




Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Florencia Brizuela
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.



D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS



Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

USHUAIA, 27 DIC 2024

VISTO el expediente CC-N° 545/2024, del Registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del presente expediente se gestiona adquisición de materiales varios destinados a la ejecución de tableros eléctricos de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales del barrio "Valle de Andorra", dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 (\$ 5.721.729,00).

Que mediante Disposición DPOSS N° 585/2024, se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 208/2024, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 208/2024.

Que con fecha 27 de noviembre de 2024, se estableció el plazo límite para la presentación de ofertas, por lo que a fs. 35, el Gerente Tolhuin, ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 208/2024 con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 6.723.294,00), para adquisición de materiales varios destinados a la ejecución de tableros eléctricos de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales del barrio "Valle de Andorra", dependiente de esta Dirección Provincial.

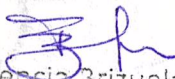
Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.9.3., 2.9.9., 2.7.9., 2.5.8., y 4.3.6., de la UC 2600 y 2606 UG, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. l), de la Ley Provincial N° 1.015, Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial N° 24/2015, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I Capítulo I a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada y Anexo II del Decreto Provincial N° 188/2023.

Que mediante Resolución DPOSS N° 1639/2024 el Sr. Presidente comunica su

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Florencia Brizuela
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

...//2.

ausencia, por lo que queda habilitada la facultad del suscripto para emitir el presente acto administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 16° inciso 2) de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 3145/2023.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 208/2024 con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 6.723.294,00), para la adquisición de materiales varios destinados a la ejecución de tableros eléctricos de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales del barrio "Valle de Andorra", dependiente de esta Dirección Provincial. Ello conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la diferencia que surge del gasto autorizado en Disposición DPOSS N° 585/2024, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 972.025,00), ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.9.3., 2.9.9., 2.7.9., 2.5.8. y 4.3.6., de la UC 2600 y 2606 UG, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Área Contrataciones y Compras a suscribir la documentación correspondiente.

RESOLUCIÓN DPOSS N° 1778 /2024.-


Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.

Florencia Frizuela
Auxiliar Administrativo

Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa N° de Compra: 208

PA: N° 545 Letra E Año 2024 Ámbito 2601 Apertura: 19/11/24 12:33

Cotizan con destino a: Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitari

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
27	0	290030062 186	Morseto Tomacable para Jabalina	0,00	2,00	14.547,00	29.094,00
28	0	290030147 27	Toma Industrial Macho 16 A (3P+N+T)	0,00	2,00	16.014,00	32.028,00
29	0	290030147 27	Toma Industrial Macho 16 A (3P+N+T)	0,00	2,00	3.290,00	6.580,00
30	0	270060053 1	Gabinete de chapa	0,00	2,00	174.302,00	348.604,00
31	0	296000003 187	INTERRUPTOR	0,00	6,00	10.124,00	60.744,00
32	0	290030140 1	Rele o relevador	0,00	6,00	15.138,00	90.828,00
33	0	401060076 1	Registrador de datos (data logger)	0,00	2,00	2.300.000,00	4.600.000,00
34	0	290030142 1	TRANSFORMADOR ELECTRICO	0,00	2,00	197.028,00	394.056,00

Total Adjudicado al Oferente: 6.723.294

[Handwritten Signature]

Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.

TOTAL GENERAL: 6.723.294



Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa N° de Compra: 208

PA: N° 545 Letra E Año 2024 Ámbito 2601

Apertura: 19/11/24 12:33

Cotizan con destino a: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitari

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
1	0	250080048	1 CAJA PVC PARA INSPECCION	0,00	2,00	2.354,00	4.708,00
2	0	296000003	92 CONTACTOR	0,00	2,00	107.784,00	215.568,00
3	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	2,00	117.500,00	235.000,00
4	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	2,00	8.751,00	17.502,00
5	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	2,00	8.677,00	17.354,00
6	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	2,00	5.135,00	10.270,00
8	0	290030154	5 Ojo de buey verde 24V 22mm	0,00	4,00	2.991,00	11.964,00
9	0	290030154	4 Ojo de buey rojo 24V 22mm	0,00	4,00	2.991,00	11.964,00
10	0	290030154	4 Ojo de buey rojo 24V 22mm	0,00	4,00	2.991,00	11.964,00
11	0	299990001	108 pulsador completo	0,00	4,00	2.991,00	11.964,00
12	0	299990001	108 pulsador completo	0,00	4,00	2.804,00	11.216,00
13	0	290060021	27 INTERRUPTOR GIRATORIO	0,00	4,00	7.398,00	29.592,00
14	0	270060042	1 Riel DIN	0,00	4,00	9.143,00	36.572,00
15	0	290030068	1 Cable canal	0,00	2,00	9.079,00	18.158,00
16	0	290030136	1 Bornera electrica	0,00	4,00	12.763,00	51.052,00
17	0	290030136	1 Bornera electrica	0,00	20,00	1.743,00	34.860,00
18	0	290030147	1 Utiles y materiales electricos (P/F)	0,00	40,00	1.006,00	40.240,00
19	0	290030147	1 Utiles y materiales electricos (P/F)	0,00	4,00	1.139,00	4.556,00
20	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	4,00	420,00	1.680,00
21	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	2,00	40.565,00	81.130,00
22	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	20,00	4.073,00	81.460,00
23	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	20,00	4.073,00	81.460,00
24	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	20,00	1.456,00	29.120,00
25	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	20,00	1.539,00	30.780,00
26	0	290030028	6 JABALINA 1,5MT. X. 3/4" C/TOMACABLE	0,00	80,00	555,00	44.400,00
				0,00	2,00	24.395,00	48.790,00

Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.



60

