



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín  
Responsable Sector  
Mesa de Entradas, Control y Registro  
D.P.O.S.S.



D.P.O.S.S.  
AGUAS PUEGUINAS



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, 14 FEB 2025

VISTO el expediente CC-N° 12/2025, del Registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del presente expediente se gestiona la adquisición de cartuchos de tinta y tóner destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80/100 (\$ 2.038.942,80.-).

Que mediante Disposición DPOSS N° 32/2025, se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 04/2025, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 04/2025.

Que se detectó un error de tipeo en la Disposición DPOSS N° 32/2025, por lo que corresponde su rectificación.

Que con fecha 20 de enero de 2025, se estableció el plazo límite para la presentación de ofertas, por lo que a fs. 50 y vta., el Jefe del Área Informática y Comunicaciones, ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 04/2025 con la firma unipersonal del Sr. RIGA JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8, en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$ 152.624,00.-), con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6, en la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 1.527.777,00.-) y con la firma MASTERS INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 194.800,00.-), para la adquisición de cartuchos de tinta y tóner destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial y según lo detallado en Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar a la partida presupuestaria 2.5.5 de la UC 2600 y 2627 UG, del

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín  
Responsable Sector  
Mesa de Entradas, Control y Registro  
D.P.O.S.S.

...///2.

presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. 1), 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° 565/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas por el artículo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 3144/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el primer considerando y el Artículo 1° de la Disposición DPOSS N° 32/2025 mencionada precedentemente, donde dice: "...Área Informática y Comunicación...", debe decir: "...Área Informática y Comunicaciones...", de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 04/2025 con la firma unipersonal del Sr. RIGA JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8, en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 (\$ 152.624,00.-), con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6, en la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 1.527.777,00.-) y con la firma MASTERS INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 194.800,00.-), para la adquisición de cartuchos de tinta y tóner destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial y según lo detallado en Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo. Ello conforme lo expuesto en los considerandos.

.3///...



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Marcos Martín  
Responsable Sector  
Mesa de Entradas, Control y Registro  
D.P.O.S.S.



D.P.O.S.S.  
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



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

...//3.

ARTÍCULO 3º.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado mediante Disposición DPOSS N° 32/2025, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 (\$ 163.741,80.-), ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 2.5.5 de la UC 2600 y 2627 UG del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar al Área Contrataciones y Compras a suscribir la documentación correspondiente.

RESOLUCIÓN DPOSS N° 336 /2025.-

Ing. Cristian PEREYRA  
Presidente  
D.P.O.S.S.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARIA DE ESTADO

RESOLUCION NRO. 578  
DE 1978



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



ARTICULO 3º - Destacar la diferencia que surge del pago de impuestos mediante Dique sobre el DROS N° 323022 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 (43.741 90/100) ella se acordó a la liquidación autorizada en el Artículo 1º de la presente.

ARTICULO 4º - Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.2.3 de la UC 2006 y 2027 del presente ejercicio económico.

ARTICULO 5º - Autorizar al Area Contable y a las Oficinas y Comités a suscribir la documentación correspondiente.

RESOLUCION DROS N° 578 DE 1978

ING. CARLOS M. DE LA ROSA  
SECRETARIO DE ESTADO

Ejercicio: 2025 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa  
PA: N° 12 Letra E Año 2025 Ámbito 2601  
Cotizan con destino a: DPOSS

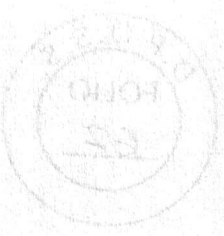
| Reng  | Alt. | Insumo/Subinsumo | Descripción - Marca - Laboratorio     | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>OFERENTE 1 RIGA, JORGE SEBASTIAN - CUIT: 20305714748</b> |      |                  |                                       |                  |                  |              |              |
| 1   | 0    | 250050006        | 31 TONER CYAN PARA IMPRESORA          | 0,00             | 1,00             | 8.774,00     | 8.774,00     |
| 2   | 0    | 250050039        | 89 toner negro samsung D115L          | 0,00             | 4,00             | 16.632,00    | 66.528,00    |
| 3   | 0    | 250050006        | 32 TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA | 0,00             | 1,00             | 8.774,00     | 8.774,00     |
| 4   | 0    | 250050006        | 33 TONER AMARILLO PARA IMPRESORA      | 0,00             | 1,00             | 8.774,00     | 8.774,00     |
| 5   | 0    | 250050006        | 40 TONER ALTERNATIVO                  | 0,00             | 1,00             | 8.774,00     | 8.774,00     |
| 12  | 0    | 250050035        | 36 KIT DE 2 CARTUCHOS 296-297         | 0,00             | 2,00             | 25.500,00    | 51.000,00    |

| Total Adjudicado al Oferente:                                |   |           |   |      |      |              |              |
|--|---|-----------|---|------|------|--------------|--------------|
| <b>OFERENTE 2 SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566</b> |   |           |   |      |      |              | 152.624,00   |
| 7  | 0 | 250050035 | 85 Cartucho Tinta Hp 954xl Amarillo         | 0,00 | 1,00 | 80.859,00    | 80.859,00    |
| 9  | 0 | 250050035 | 87 Cartucho Tinta Hp 954xl Magenta          | 0,00 | 1,00 | 80.710,00    | 80.710,00    |
| 10   | 0 | 250050039 | 229 CARTUCHO HP 728                         | 0,00 | 1,00 | 1.147.500,00 | 1.147.500,00 |
| 11   | 0 | 250050034 | 1 Tinta para impresora con sistema continuo | 0,00 | 4,00 | 54.677,00    | 218.708,00   |

| Total Adjudicado al Oferente:                                 |   |           |                                  |      |      |            |              |
|---|---|-----------|----------------------------------|------|------|------------|--------------|
| <b>OFERENTE 3 MASTERS INFORMATICA SRL - CUIT: 30707435565</b> |   |           |                                  |      |      |            | 1.527.777,00 |
| 6   | 0 | 250050035 | 84 Cartucho Tinta Hp 954xl Negro | 0,00 | 1,00 | 109.900,00 | 109.900,00   |
| 8   | 0 | 250050035 | 86 Cartucho Tinta Hp 954xl Cyan  | 0,00 | 1,00 | 84.900,00  | 84.900,00    |

**Total Adjudicado al Oferente:** 194.800,00  
**TOTAL GENERAL:** 1.875.201,00

Ing. Cristian PEREYRA  
Presidente  
D.P.O.S.S.



*[Handwritten signature and scribbles]*

1974  
 1974  
 1974

| №  | Наименование     | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма   |
|----|------------------|-------------------|------------|------|---------|
| 1  | Сырье            | кг                | 100        | 1.00 | 100.00  |
| 2  | Материалы        | кг                | 200        | 2.00 | 400.00  |
| 3  | Зарплата         | чел. часы         | 100        | 1.00 | 100.00  |
| 4  | Энергия          | кВт. часы         | 50         | 2.00 | 100.00  |
| 5  | Прочие материалы | кг                | 100        | 1.00 | 100.00  |
| 6  | Итого            |                   |            |      | 800.00  |
| 7  | Себестоимость    |                   |            |      | 800.00  |
| 8  | Цена реализации  |                   |            |      | 1000.00 |
| 9  | Прибыль          |                   |            |      | 200.00  |
| 10 | Итого            |                   |            |      | 1000.00 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 "СИБИРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПАПИРНЫЙ ЗАВОД"  
 650000, г. Новосибирск, ул. Советская, 100  
 ИНН 5407003893  
 ОГРН 5407003893

Счет № 40702083833000000000  
 К/СЧЕТ № 40702083833000000000

Итого: 125 934 00

Счет № 40702083833000000000  
 К/СЧЕТ № 40702083833000000000

Итого: 125 934 00

Счет № 40702083833000000000  
 К/СЧЕТ № 40702083833000000000

Итого: 125 934 00

