



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.

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, 24 FEB 2025

VISTO el expediente CC-N° 548/2024, del registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del visto se gestiona la adquisición de insumos y materiales eléctricos varios, destinados al Pañol, Gerencias de Tolhuin y Explotación dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCO CON 16/100 (\$ 14.846.005,16-).

Que mediante Notas Internas N° 2624/2024 y N° 2668/2024 el Responsable Sector Recupero y Servicio y el Gerente de Explotación respectivamente, solicitan la adquisición de insumos y materiales eléctricos varios, ello conforme los argumentos allí expuestos.

Que, a tal efecto, mediante Disposición DPOSS N° 634/2024 se autorizó el gasto, el llamado a Licitación Privada N° 21/2024, el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares del formulario Solicitud de Cotización que se agregan como Anexo I y II respectivamente del mencionado acto.

Que se advierte un error de tipeo en el 6to Considerando y en el Artículo 5° de la Disposición DPOSS N° 634/2024 por lo que corresponde su rectificación.

Que con fecha 19 de diciembre de 2024, se efectuó la recepción de las ofertas, según Acta de Apertura que consta a fojas 95/96.

Que la Comisión de Estudios y Evaluación de Ofertas tomó debida intervención mediante Nota Interna DPOSS N° 44/2025 e Informe DPOSS N° 45/2025.

Que mediante informe pre-adjudicación de fecha 06 de enero de 2025, la Comisión de Estudios y Evaluación de Ofertas sugiere: pre-adjudicar a la firma ENLUZ S.A. CUIT N° 30-71001685-9, INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT N° 30-71486215-0, RIGA, JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8, y CASA LUMAR S.R.L. CUIT N° 30-67579383-9, todo ello conforme a los argumentos expuestos en el informe de pre-adjudicación mencionado en el considerando anterior y de acuerdo a lo detallado en el Anexo I del presente acto.

Que en ese orden, tomó intervención el Director Provincial quien comparte el criterio de la comisión.

Que por lo expuesto corresponde adjudicar la Licitación Privada DPOSS N° 21/2024 a la

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

...///2.

firma ENLUZ S.A. CUIT N° 30-71001685-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 (\$1.100.226,00); con la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT N° 30-71486215-0 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 (\$4.061.442,20); con la firma RIGA, JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$1.422.437,00), y con la firma CASA LUMAR S.R.L. CUIT N° 30-67579383-9 en la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$3.831.500,00), en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Anexo I que forma parte integrante del presente acto administrativo y correspondiente a la adquisición de insumos y materiales eléctricos varios, destinados al Pañol, Gerencias de Tolhuin y Explotación dependiente de esta Dirección Provincial.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente adquisición, imputándose a las partidas presupuestarias 2.9.3., 2.9.9., 2.9.5., 2.7.5., 4.3.9., 2.9.6. y 2.7.9 de acuerdo a las U.G.G. 2607 y 2625 y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 15° Inc. a) y Artículo 17° Inc. a) de la Ley Provincial N° 1015, Decreto Provincial N°674/11, Decreto Provincial N° 24/2015, Resolución O.P.C N° 17/2021, Anexo II del Decreto Provincial N° 188/2023 y su modificatorio Decreto Provincial N° 565/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas mediante 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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el 6to Considerando y el Artículo 5° de la Disposición DPOSS N° 634/2024, donde dice: "...las partidas 2.9.3., 2.9.9., 2.9.5., 2.7.5., 4.3.9., 2.9.6. y 2.7.9 de acuerdo a las U.G.G. 2607, 2608 y 2625 y U.G.C 2600...", debe decir: "...las partidas 2.9.3., 2.9.9., 2.9.5., 2.7.5., 4.3.9., 2.9.6. y 2.7.9 de acuerdo a las U.G.G. 2607 y 2625 y U.G.C 2600...". Ello por lo expuestos 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.
AGENCIAS TERRITORIALES



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 2º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Licitación Privada N° 21/2024 a la firma ENLUZ S.A. CUIT N° 30-71001685-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 (\$1.100.226,00); a la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT N° 30-71486215-0 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100 (\$4.039.345,40); a la firma RIGA, JORGE SEBASTIAN CUIT N° 20-30571474-8, en la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$1.422.437,00), y a la firma CASA LUMAR S.R.L. CUIT N° 30-67579383-9 en la suma total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$3.831.500,00), en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Anexo I que forma parte integrante del presente acto administrativo y correspondiente a la adquisición de insumos y materiales eléctricos varios, destinados al Pañol, Gerencias de Tolhuin y Explotación dependiente de esta Dirección Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado en la Disposición DPOSS N° 634/2024 por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 (\$ 4.430.399,96); ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto a las partidas 2.9.3., 2.9.9., 2.9.5., 2.7.5., 4.3.9., 2.9.6. y 2.7.9 de acuerdo a las U.G.G. 2607 y 2625 y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 5º.- Registrar y supeditar la comunicación de la presente resolución, incluida la notificación prevista en el artículo 104 de la Ley Provincial N° 141 a la efectiva intervención del Control Preventivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a que tal intervención no contenga observaciones, obrante a ello como condición suspensiva de la correspondiente notificación, y consecuente eficacia de este acto administrativo.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCIÓN DPOSS N° 377 /2025.-

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

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada
PA: N° 548 Letra E Año 2024 Ámbito 2601

N° de Compra: 21
Apertura: 22/11/24 09:44

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
24	0	290030008	48 Base para tomacorriente	0,00	1,00	3.448,50	3.448,50
26	0	290030068	1 Cable canal	0,00	20,00	9.698,70	193.974,00
27	0	290060021	542 RELAYS	0,00	1,00	111.998,70	111.998,70
30	0	290030147	55 Bornera puesta tierra 6mm	0,00	20,00	6.210,60	124.212,00
33	0	270050002	44 Juego de destornilladores 5 x100mm	0,00	1,00	26.261,40	26.261,40
38	0	290030044	12 Ficha macho	0,00	30,00	818,40	24.552,00
39	0	290030044	13 Ficha hembra	0,00	30,00	818,40	24.552,00
42	0	290030008	51 TERMICA 10 A 2P CURVA C 3KA	0,00	10,00	6.168,80	61.688,00
43	0	290030124	4 Interruptor Diferencial bipolar 40A	0,00	5,00	87.998,90	439.994,50
45	0	290030117	1 TOMA CORRIENTES	0,00	20,00	2.312,20	46.244,00
54	0	290030062	158 Pinza Prensaterminal Tiff	0,00	1,00	44.214,50	44.214,50
57	0	290030044	1 FICHAS CONECTORAS	0,00	5,00	4.983,00	24.915,00
58	0	290030044	1 FICHAS CONECTORAS	0,00	5,00	8.388,60	41.943,00
62	0	290050002	922 ALICATE (CAPACIDAD DE CORTE HASTA 6 MM)	0,00	2,00	10.148,60	20.297,20
Total Adjudicado al Oferente:							4.061.442,20

OFERENTE	4	RIGA, JORGE SEBASTIAN - CUIT: 20305714748					
3	0	290030020	1 LAMPARA REFLECTORA	0,00	50,00	13.419,00	670.950,00
20	0	290030088	21 Caja de Inspección p/jabalina	0,00	2,00	2.051,00	4.102,00
25	0	290030088	25 Caja Capsulada estanca para exterior 16am	0,00	2,00	2.730,00	5.460,00
32	0	270060053	1 Gabinete de chapa	0,00	3,00	154.490,00	463.470,00
34	0	290030052	5 CINTA AISLADORA POR 20 METROS	0,00	30,00	1.495,00	44.850,00
41	0	290030008	178 ZOCALO CON ESCUADRA PARA FOTOCENTRAL	0,00	10,00	4.270,00	42.700,00
53	0	290030136	4 BORNERA REPARTIDORA ZOLODA TETRAPOLAR 7 CONTACTOS	0,00	5,00	15.960,00	79.800,00
59	0	290030044	1 FICHAS CONECTORAS	0,00	5,00	9.695,00	48.475,00
60	0	290030044	1 FICHAS CONECTORAS	0,00	5,00	11.928,00	59.640,00
64	0	270050017	1 BUSCAPOLO EN FORMA DE DESTORNILLADOR	0,00	2,00	1.495,00	2.990,00

60

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada
PA: N° 548 Letra E Año 2024 Ámbito 2601
Cotizan con destino a: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitari

N° de Compra: 21
Apertura: 22/11/24 09:44

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE	1	ENLUZ SA - CUIT: 30710016859					
31	0	290030044	24 Capsulada ficha hembra	0,00	1,00	2.616,00	2.616,00
37	0	290030035	1 TERMOCONTRAIBLE	0,00	100,00	2.760,00	276.000,00
40	0	290030147	65 FOTOCÉLULA	0,00	10,00	9.680,00	96.800,00
44	0	290030088	7 CAJA RECTANGULAR PVC	0,00	20,00	2.667,00	53.340,00
46	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	300,00	68,00	20.400,00
47	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	300,00	100,00	30.000,00
48	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	300,00	123,00	36.900,00
55	0	290030040	1 PORTALAMPARA	0,00	30,00	2.671,00	80.130,00
56	0	290030022	19 LAMPARA LED	0,00	30,00	5.918,00	177.540,00
61	0	290070041	3 LINTERNA LED RECARGABLE	0,00	10,00	32.650,00	326.500,00
Total Adjudicado al Oferente:							1.100.226,00

OFERENTE	3	INGENIERIA 65 SRL - CUIT: 30714862150					
1	0	270050002	4 SET DESTORNILLADORES DE PRECISION	0,00	4,00	11.601,70	46.406,80
13	0	290030052	4 CINTA AISLADORA PVC TEMFLEX 1550 20 MTS NEGRA	0,00	500,00	3.755,40	1.877.700,00
14	0	290030099	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	4,00	91.210,00	364.840,00
15	0	290030099	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	4,00	43.201,40	172.805,60
16	0	290030099	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	4,00	43.201,40	172.805,60
17	0	290030099	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0,00	4,00	19.621,80	78.487,20
18	0	296000003	92 CONTACTOR	0,00	1,00	133.543,30	133.543,30
19	0	270060042	1 Riel DIN	0,00	1,00	5.913,00	5.913,00
21	0	290030028	1 JABALINA (PARA DESCARGA A TIERRA)	0,00	2,00	8.747,20	17.494,40
23	0	290030008	48 Base para tomacorriente	0,00	1,00	3.151,50	3.151,50

6

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Marco Antonio
 Responsable Sector
 Mesa de Ofertas, Correo y Negocios
 D.P.O.S.S.

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (3) Licitación Privada
 PA: N° 548 Letra E Año 2024 Ámbito 2601

N° de Compra: 21
 Apertura: 22/11/24 09:44

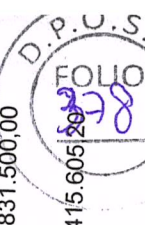
Cotizan con destino a: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitari

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE 5 CASA LUMAR S.R.L. - CUIT: 30675793839							
2	0	290030022	19 LAMPARA LED	0,00	50,00	28.000,00	1.400.000,00
4	0	290030070	51 CABLE 2.5mm AZUL	0,00	400,00	450,00	180.000,00
5	0	290030070	52 CABLE 2.5mm VERDE-AMARILLO	0,00	400,00	450,00	180.000,00
6	0	290030070	53 CABLE 2.5MM NEGRO	0,00	400,00	450,00	180.000,00
7	0	290030070	33 CABLE UNIPOLAR 6MM NEGRO	0,00	100,00	1.070,00	107.000,00
8	0	290030070	34 CABLE UNIPOLAR 6MM ROJO	0,00	100,00	1.070,00	107.000,00
9	0	290030070	33 CABLE UNIPOLAR 6MM NEGRO	0,00	100,00	1.070,00	107.000,00
10	0	290030070	31 CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE	0,00	100,00	1.070,00	107.000,00
11	0	293010001	32 Cable Subteraneo CU. 1.1 kv	0,00	100,00	1.070,00	107.000,00
12	0	293010001	32 Cable Subteraneo CU. 1.1 kv	0,00	100,00	2.450,00	245.000,00
22	0	290030062	186 Morseto Tomacable para Jabalina	0,00	50,00	3.950,00	197.500,00
28	0	290030008	73 ILUMINADOR LED	0,00	2,00	3.000,00	6.000,00
29	0	290030008	73 ILUMINADOR LED	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00
35	0	290030035	1 TERMOCONTRAIBLE	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00
36	0	290030035	1 TERMOCONTRAIBLE	0,00	100,00	3.500,00	350.000,00
49	0	290030008	74 TERMINAL PREAISLADA 2,5 MM	0,00	100,00	2.300,00	230.000,00
50	0	290030008	75 TERMINAL PREAISLADA 4 MM	0,00	100,00	130,00	13.000,00
51	0	299990001	179 TERMINAL OJAL	0,00	100,00	130,00	13.000,00
52	0	299990001	179 TERMINAL OJAL	0,00	100,00	150,00	15.000,00
63	0	270050041	16 PINZA UNIVERSAL 6"	0,00	100,00	160,00	16.000,00
65	0	430010005	1 Detector Media Tensión	0,00	2,00	18.000,00	36.000,00
66	0	290030147	80 Cable Tipo Taller 3x2.5 Mm X 100mts	0,00	2,00	8.000,00	16.000,00
					200,00	1.600,00	320.000,00
Total Adjudicado al Oferente:							1.422.437,00

Total Adjudicado al Oferente: 3.831.500,00
TOTAL GENERAL: 10.415.605,20

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

66
 Ing. Cristian PEREYRA
 Presidente
 D.P.O.S.S.



100% CEMENT

100% CEMENT

100% CEMENT

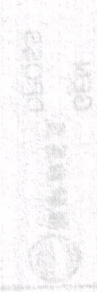
100% CEMENT

100% CEMENT

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	100% CEMENT	1000	1.00	1000.00
2	100% CEMENT	2000	1.00	2000.00
3	100% CEMENT	3000	1.00	3000.00
4	100% CEMENT	4000	1.00	4000.00
5	100% CEMENT	5000	1.00	5000.00
6	100% CEMENT	6000	1.00	6000.00
7	100% CEMENT	7000	1.00	7000.00
8	100% CEMENT	8000	1.00	8000.00
9	100% CEMENT	9000	1.00	9000.00
10	100% CEMENT	10000	1.00	10000.00

100% CEMENT

100% CEMENT



100% CEMENT

100% CEMENT

100% CEMENT

100% CEMENT