

Ushuaia,

VISTO el expediente electrónico DPOSS-E-806-2026, 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 luminarias e insumos para las plantas potabilizadoras de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 (\$ 13.480.610,00).

Que por Resolución DPOSS N°1451/2025 se implementa el uso de los sistemas incluidos en la SUITE GEN, utilizando GEN EXPEDIENTE autorizado mediante Decreto Provincial N° 832/21 para la tramitación de todas las actuaciones y expedientes electrónicos en forma compatible con la actividad administrativa del Ente.

Que por Disposición DPOSS N° 281/2026, se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 77/2026, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 77/2026.

Que habiéndose cumplido el plazo de presentación de ofertas y habiendo analizado las ofertas recibidas, según INFORME-682-2026, el Jefe del Departamento Administrativo y Monitoreo, ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 77/2026, con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566, en la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 1.737.380,00), con la firma unipersonal del Sr. BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO - CUIT: 20116151856, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 320.700,00), con la firma IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719, en la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (USD 4.780,00), ello de acuerdo a lo indicado por el Banco Nación Argentina, tipo vendedor de fecha 21/05/2026 (USD 1.410,00) y equivalente a la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 6.739.800,00) y con la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30707657428, en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$1.450.000,00), para la adquisición de luminarias e insumos para las plantas potabilizadoras de esta Dirección Provincial, ello conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente adquisición debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 2.9.3., de la UC 2600 y 2607UG, 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, Anexo II del Decreto Provincial N° 565/2023 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas por el artículo 16° 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

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 77/2026, con la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566, en la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 1.737.380,00), con la firma unipersonal del Sr. BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO - CUIT: 20116151856, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 320.700,00), con la firma IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719, en la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 (USD 4.780,00), ello de acuerdo a lo indicado por el Banco Nación

Argentina tipo vendedor de fecha 21/05/2026 (USD 1.410,00) y equivalente a la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 6.739.800,00) y con la firma ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30707657428, en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$1.450.000,00), para la adquisición de luminarias e insumos para las plantas potabilizadoras de esta Dirección Provincial, ello conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo y conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado mediante Disposición DPOSS N° 281/2026, por la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 3.232.730,00.-).

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 2.9.3., de la UC 2600 y 2607UG, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar a quien corresponda.

—

Nº de Compra: 77

Cotizan con destino a: DPOSS

OFERENTE	4	SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566						
5	0	290030008	178	ZOCALO CON ESCUADRA PARA FOTOCONTROL	0,00	30,00	8.996,00	269.880,00
7	0	290030178	12	Luminarias led para aplicar 24W luz fría	0,00	100,00	12.508,00	1.250.800,00
8	0	290030008	7	TUBO LED	0,00	100,00	2.167,00	216.700,00
Total Adjudicado al Oferente:								1.737.380,00
OFERENTE	5	BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO - CUIT: 20116151856						
4	0	290030016	1	FOTOCONTROL UNIVERSAL	0,00	30,00	10.690,00	320.700,00
Total Adjudicado al Oferente:								320.700,00
OFERENTE	6	IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719						
1	0	290030137	1	Lampara p/ proyector	0,00	100,00	33.135,00	3.313.500,00
2	0	290030040	1	PORTALAMPARA	0,00	50,00	4.230,00	211.500,00
3	1	290030022	19	LAMPARA LED	0,00	100,00	32.148,00	3.214.800,00
Total Adjudicado al Oferente:								6.739.800,00
OFERENTE	7	ELECTROLUZ S.R.L. - CUIT: 30707657428						
6	0	290030178	11	Luminarias led para embutir circular 24W luz fría	0,00	100,00	14.500,00	1.450.000,00
Total Adjudicado al Oferente:								1.450.000,00



GEN
DPOSS

ANEXO I DE RESOLUCIÓN DPOSS

Impresión: 25/06/26 14:30:49
Nº de Hoja: 2
APLiPc021
Usuario: MATIAS.MANCHADO

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa
PA: Nº 806 Letra E Año 2026 Ámbito 2601
Cotizan con destino a: DPOSS

Nº de Compra: 77

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
------	------	------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL: 10.247.880,00

