



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Puget Janner
Responsable Sector Mesa de
Entrada, Control y Registro
D.P.O.S.S.

"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"



Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios

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

Ushuaia, 03 MAR 2022

VISTO el expediente N° 42/2022, 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 materiales y equipamientos varios destinados a la Gerencia de Operativa Técnica dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma estimada de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 27/100 (\$ 278.038,27) y conforme lo requerido mediante nota interna DPOSS N° 2972/21 emitida por el Gerente de Operativa y Técnica.

Que por Disposición DPOSS N° 29/2022 se autorizó el llamado a Compra Directa N° 20/2022.

Que recibidas y analizadas las ofertas por el Gerente de Operativa y Técnica de este organismo según Nota Interna N° 506/2022 se sugiere adjudicar las ofertas recibidas por la firma unipersonal del SR SAN ROMAN, LEANDRO CUIT N° 20-21589589-1, la firma TRES COLORES S.A. CUIT N° 30-67580530-6 y la firma INGENIERIA 65 SRL CUIT N° 30-71486215-0, ya que las mismas se ajustan a lo requerido en las condiciones particulares y sus ofertas resultan convenientes a los intereses de esta Dirección Provincial.

Que por lo expuesto corresponde dictar el presente acto administrativo por el cual se autorice y adjudique la Compra Directa N° 20/2022 a la firma unipersonal del SR SAN ROMAN, LEANDRO CUIT N° 20-21589589-1 la suma de total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 (\$211.519,60), la firma TRES COLORES S.A. CUIT N° 30-67580530-6 la suma de total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100 (\$17.974,83) y la firma INGENIERIA 65 SRL CUIT N° 30-71486215-0 la suma de total de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$106.290,00) conforme el detalle en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto administrativo.

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., 2.5.5., 2.9.9., 2.9.2., 2.3.4., 2.6.3., 2.7.1. y 4.3.9. de la UGG 2608, UGC 2600 y del presente ejercicio económico.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Puget Javier
Responsable Sector Mesa de
Entrada, Control y Registro
D.P.O.S.S.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. l), de la Ley Provincial N° 1.015, su reglamentario Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial N° 24/2015, Anexo I del Decreto Provincial N° 05/2022 y Resolución OPC N° 17/2021.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 17° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Resolución D.P.O.S.S. N° 01/2.020.

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

DISPONE:

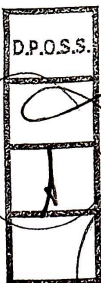
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa 20/2022 a la firma unipersonal del SR SAN ROMAN, LEANDRO CUIT N° 20-21589589-1 la suma de total de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 (\$211.519,60), la firma TRES COLORES S.A. CUIT N° 30-67580530-6 la suma de total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100 (\$17.974,83) y la firma INGENIERIA 65 SRL CUIT N° 30-71486215-0 la suma de total de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$106.290,00) conforme el detalle en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la diferencia que surge del gasto autorizado por Disposición DPOSS N° 29/2022 en la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 16/100 (\$57.746,16) ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a la UGG 2608, UGC 2600 y a las partidas presupuestarias 2.9.3., 2.9.9., 2.5.5., 2.9.9., 2.9.2., 2.3.4., 2.6.3., 2.7.1. y 4.3.9. del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

DISPOSICIÓN DPOSS N° 78 /2.022.-



Daniel SORO
Director Provincial
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.a



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Puget Javier

Responsable Sector Mesa de
Entrada, Control y Registro
D.P.O.S.S.

ANEXO I DISPOSICIÓN DPOSS N° 78/2022

proveedor	INGENIERIA 65 SRL CUIT N° 30-71486215-0			
Renglón	Insumo	Cantidad ofertada	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado
1	290030008-55 Tubo de Led unidad	30	\$ 330.00	\$ 9,900.00
2	290030070-17 ROLLO DE CABLE UNIPOLAR ROJO DE 1.5MM X 50 MTS UNIDAD	1	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00
3	290030070-18 ROLLO DE CABLE UNIPOLAR CELESTE DE 1.5MM X 50 MTS UNIDAD	1	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00
4	290030070-24 cable unip. flex. Isoh 2.5 mm verde amarillo UNIDAD	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
5	290030070-83 Cable unipolar 2,5 mm ROJO x 100 metros unidad	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
6	299990001-14 cable unipolar 2,5 mm celeste metro	100	\$ 72.00	\$ 7,200.00
8	290030144-1 Tapa para tomacorriente unidad	15	\$ 102.00	\$ 1,530.00
9	290030008-25 Modulo Tomacorrientes c/t x 10a	10	\$ 340.00	\$ 3,400.00
10	290030014-1 MODULO TOMACORRIENTE UNIDAD	15	\$ 704.00	\$ 10,560.00
11	290030043-1 Bastidor UNIDADES	1	\$ 75.00	\$ 75.00
12	290030039-1 PLAFON UNIDAD	15	\$ 3,335.00	\$ 50,025.00
			TOTAL	\$ 106,290.00

proveedor	TRES COLORES S.A. CUIT N°			
Renglón	Insumo	Cantidad ofertada	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado
14	290070030-1 RODILLO POLIESTER NÂ°22 UNIDAD	2	\$ 755.03	\$ 1,510.06
15	290020247-9 Píncel N.Â° 30	1	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
16	290020247-10 PINCEL NÂ° 25 UNIDAD	1	\$ 886.89	\$ 886.89
17	250050021-1 Enduido Litro	1	\$ 487.59	\$ 487.59
18	250050021-5 PREMEZCLA ADHESIVA INTERIOR X 5 KG UNIDAD	3	\$ 1,497.44	\$ 4,492.32
19	290020148-1 Cinta de enmascarar ROLLO	10	\$ 530.42	\$ 5,304.20
20	230030003-12 LIJA AL AGUA CARBURO DE SILICIO T419 NÂ° 0120 UNIDAD	6	\$ 71.65	\$ 429.90
21	290070119-502 DISCO FLAP TIPO NORZON R822 P080 115X22 UNIDAD	3	\$ 384.35	\$ 1,153.05
22	290070119-503 DISCO FLAP TIPO NORZON R822 P120 115X22 UNIDAD	3	\$ 384.35	\$ 1,153.05
23	250050008-3 AGUARRAS X 4 LT UNIDAD	1	\$ 1,327.77	\$ 1,327.77
			TOTAL	\$ 17,974.83

proveedor	SAN ROMAN, LEANDRO CUIT N° 20-21589589-1			
Renglón	Insumo	Cantidad ofertada	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado
7	290030052-2 Rollos Cinta aisladora PVC Rollo 20mts 3M unidad	4	\$ 29.90	\$ 119.60
13	250050017-5 LATEX BLANCO X 20 LITROS LITRO	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
24	290070119-174 FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2" 50 CM.	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
25	290070119-504 FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 X 40 CM UNIDAD	2	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
26	260030005-6 PIE DE LAVAMANOS UNIDAD	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
27	270010010-1 Griferia Unidad	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
28	299990001-219 ASIENTO PARA INODORO	3	\$ 9,500.00	\$ 28,500.00
29	401090161-3 COCINA 4 HORNALLAS	1	\$ 60,900.00	\$ 60,900.00
30	401090166-1 Heladera Unidad	1	\$ 69,000.00	\$ 69,000.00
			TOTAL	\$ 211,519.60