



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

MINISTERIO DE BIENESTAR  
CIUDADANO Y JUSTICIA

USHUAIA, 18 AGO 2025

64

VISTO el Expediente N° MBCJ-E-75098-2025 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple N° 54/25-RAF 109, referente a la adquisición de insumos en el marco del mes de las infancias a desarrollarse en cada uno de los Centros de Cuidados de Ushuaia dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

Que a través de la Disposición N° 65/2025 se autorizó el llamado de la Compra N° 54/25 RAF 109, para la presente contratación.

Que obra Nota de Pedido N° 74/2025 Autorizada, según jurisdiccional de compras vigente.

Que se recibió la cotización de los proveedores GAMARRA MANUEL ANIBAL – C.U.I.T. N° 20-23181634-9, DAMARIS SRL – C.U.I.T. N° 33-71571385-9, VIÑA PABLO OSCAR – C.U.I.T. N° 20-17254725-8 y ALONSO LEANDRO JORGE – C.U.I.T. N° 20-24755477-8.

Que vistas y analizadas las ofertas recibidas en la Compra N° 54/25-RAF 109, se sugiere preadjudicar al proveedor ALONSO LEANDRO JORGE C.U.I.T. N° 20-24755477-8, los renglones N° 7, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 18, N° 19, N° 21 y N° 22 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$340.400,00), al Sr. VIÑA PABLO OSCAR. – C.U.I.T. N° 20-17254725-8, los renglones N° 1 y N° 8 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$125.200,00), al proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL, C.U.I.T. N° 20-23181634-9 el renglón N° 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$15.950,00) y al proveedor DAMARIS SRL. – C.U.I.T. N° 33-71571385-9, los renglones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 9, N° 15, N° 16, N° 17 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DIECIOCHO CON 00/100 (\$480.018,00), por ajustarse a lo solicitado y por resultar ser las ofertas más convenientes para el Estado Provincial.

Que obra el comprobante de imputación preventiva N° 317/2025, para atender el gasto en el presente ejercicio.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto que demandará la presente, solventándose el mismo con fondos del Tesoro Provincial. Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo por el cual se aprueba el procedimiento y adjudica la Contratación Directa por Adjudicación Simple.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Capítulo II, Artículo 18° Inciso L) y N° 1580, Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23 y su modificatorio N° 565/23, y N° 10/25; Resoluciones O.P.C. N° 17/21, Anexo I, Capítulo I, Inciso b) Compra Directa por Adjudicación Simple y N° 58/21, y Resoluciones C.G.P. N° 43/22, N° 221/23, N° 205/24, N° 216/24 y Resolución M.E. N° 1120/24.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 259/24.

Por ello:

EL SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra por Adjudicación Simple N° 54/25 - RAF 109, a los proveedores ALONSO LEANDRO JORGE C.U.I.T.

///...2





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

MINISTERIO DE BIENESTAR  
CIUDADANO Y JUSTICIA

...//2

N° 20-24755477-8, los renglones N°7, N° 10, N° 11, N°12, N° 13, N° 14, N° 18, N° 19, N° 21 y N° 22 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$340.400,00), al Sr. VIÑA PABLO OSCAR. – C.U.I.T. N° 20-17254725-8, los renglones N°1 y N° 8 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$125.200,00), al proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL, C.U.I.T. N° 20-23181634-9 el renglón N° 20 por la suma total de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$15.950,00) y al proveedor DAMARIS SRL. – C.U.I.T. N° 33-71571385-9, los renglones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 9, N° 15, N°16, N° 17 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DIECIOCHO CON 00/100 (\$480.018,00), referente a la adquisición de insumos en el marco del mes de las infancias a desarrollarse en cada uno de los Centros de Cuidados de Ushuaia dependiente de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, a emitir la respectiva Orden de Compra a favor de las firmas adjudicadas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente, deberá ser imputado a la partida presupuestaria RAF 109, U.G.G. 011MBC, U.G.C. MBC011, Inciso 20000 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN S.N.A.y.F. N° **64** / 25.

MBCJ
AL
VAG

  
Lic. PONCE, L. Mariano  
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia  
Ministerio Bienestar Ciudadano y Justicia