

Ushuaia,

VISTO el expediente electrónico DPOSS-E-813-2026, 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 insumos para el mantenimiento de los generadores de la localidad de Ushuaia y Tolhuin, dependientes de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 94/100 (\$ 14.423.995,94).

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° 283/2026, se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 78/2026, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 78/2026.

Que habiéndose cumplido el plazo de presentación de ofertas y habiendo analizado las ofertas recibidas, según orden N° 44 el Jefe del Departamento Mantenimiento Automotores ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 78/2026, con la firma PETRO FUEGUINA S.A. - CUIT: 30707219765, en la suma total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 (\$ 5.890.311,00) y con la firma IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719, en la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 (USD 3.369,40), ello de acuerdo a lo indicado por el Banco Nación argentina tipo vendedor de fecha 22/05/2026 (USD 1.425,00) y equivalente a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 4.801.395,00) adquisición de insumos para el mantenimiento de los generadores de la localidad de Ushuaia y Tolhuin, dependientes 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 las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.5.6. y 2.5.1., de la UC 2600 y 2601UG, del 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, 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 14º 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 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar Compra Directa N° 78/2026, con la firma PETRO FUEGUINA S.A. - CUIT: 30707219765, en la suma total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 (\$ 5.890.311,00) y con la firma IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719, en la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 (USD 3.369,40), ello de acuerdo a lo indicado por el Banco Nación argentina tipo vendedor de fecha 22/05/2026 (USD 1.425,00) y equivalente a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 4.801.395,00), para la adquisición de insumos para el mantenimiento de los generadores de la localidad de Ushuaia y Tolhuin, dependientes 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° 283/2026, por la suma total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 94/100 (\$ 3.732.289,94.-).

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.5.6. y 2.5.1., de la UC 2600 y 2601UG, 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.

—



GEN
DPOSS

ANEXO I DE RESOLUCIÓN DPOSS

Impresión: 13/06/26 12:20:19
Nº de Hoja: 1
APLiPc021
Usuario: MATIAS.MANCHADO

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa

Nº de Compra: 78

PA: Nº 813 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE 1 PETROFUEGUINA S.A. - CUIT: 30707219765							
17	0	296100001 4	Filtro de aire Turbo TR 271340	0,00	2,00	63.384,00	126.768,00
18	0	296100001 2	Filtro de Aire Donaldson P 181056	0,00	1,00	251.712,00	251.712,00
25	0	296100001 5	Filtro de Refrigeracion Donaldson P 552076	0,00	1,00	67.191,00	67.191,00
26	0	250060012 5	ACEITE DE MOTOR 15 W 40 BARRIL 205 LTS	0,00	2,00	1.242.270,00	2.484.540,00
27	0	250010010 1	Liquido anticongelante	0,00	2,00	1.480.050,00	2.960.100,00

Total Adjudicado al Oferente: 5.890.311,00

OFERENTE 2 IRON SANTA CRUZ S.A. - CUIT: 33711535719

1	0	296020003 176	FILTRO DE ACEITE TIPO DONALDSON P 554004	0,00	2,00	24.025,50	48.051,00
2	0	296020003 173	FILTRO DE ACEITE TIPO DONALDSON P 559129	0,00	3,00	56.116,50	168.349,50
3	0	296020003 171	FILTRO DE ACEITE TIPO DONALDSON P 551102	0,00	1,00	49.347,75	49.347,75
4	0	296020003 174	FILTRO DE ACEITE TIPO DONALDSON P 551037	0,00	1,00	47.324,25	47.324,25
5	0	296100001 1	Filtro de Aceite Donaldson P 558615	0,00	2,00	15.660,75	31.321,50
6	0	296020003 192	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P558000	0,00	1,00	29.255,25	29.255,25
7	0	296020003 197	FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DONALDSON P550440	0,00	8,00	17.299,50	138.396,00
8	0	296020003 190	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P551354	0,00	3,00	103.269,75	309.809,25
9	0	296020003 194	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P551000	0,00	2,00	36.294,75	72.589,50
10	0	296020003 193	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P551329	0,00	3,00	22.201,50	66.604,50
11	0	296020003 172	FILTRO DE ACEITE TIPO DONALDSON P 554407	0,00	1,00	19.679,25	19.679,25
12	0	296020003 189	FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DONALDSON P550904	0,00	1,00	47.808,75	47.808,75
13	0	296020003 196	FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO TURBO TBC 12007i (P502420)	0,00	2,00	16.330,50	32.661,00
14	0	296020003 191	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P550848	0,00	1,00	64.894,50	64.894,50
15	0	296020003 198	FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DONALDSON P550774	0,00	1,00	27.930,00	27.930,00
16	0	296020003 168	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON P 500207	0,00	2,00	659.775,00	1.319.550,00
19	0	296020003 167	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON B 105006	0,00	1,00	146.190,75	146.190,75
20	0	296020003 170	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON P 828889	0,00	2,00	40.170,75	80.341,50



GEN
DPOSS

ANEXO I DE RESOLUCIÓN DPOSS

Impresión: 13/06/26 12:20:19

Nº de Hoja: 2

APLiPc021

Usuario: MATIAS.MANCHADO

Ejercicio: 2026 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa

Nº de Compra: 78

PA: Nº 813 Letra E Año 2026 Ámbito 2601

Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
21	0	296020003 169	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON P 181002	0,00	1,00	124.758,75	124.758,75
22	0	296020003 166	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON P500955	0,00	2,00	147.202,50	294.405,00
23	0	296100001 3	Filtro de Aire Donaldson P 500956	0,00	4,00	83.063,25	332.253,00
24	0	296020003 199	FILTRO REFRIGERANTE TIPO DONALDSON P552075	0,00	2,00	51.542,25	103.084,50
28	0	296020003 278	Filtro de aire KTN FAI6506	0,00	2,00	225.720,00	451.440,00
29	0	296020003 166	FILTRO DE AIRE TIPO DONALDSON P500955	0,00	4,00	147.202,50	588.810,00
30	0	296020003 190	FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMB TIPO DONALDSON P551354	0,00	2,00	103.269,75	206.539,50

Total Adjudicado al Oferente: 4.801.395,00

TOTAL GENERAL: 10.691.706,00

