



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



Obra Social
del Estado Fueguino

Ushuaia,

miércoles 23 de septiembre de 2026

VISTO: El expediente N° E-4714-2026 del registro de la Obra Social del Estado Fueguino; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del Visto se tramita la adquisición de SEIS (6) PAQUETES DE ALGODÓN DE 50 G destinado al afiliado clave N.º 017-00002800/00 y NOVENTA (90) BOLSAS DE COLOSTOMÍA CÓD. 15580 destinado al afiliado clave N.º 0008-00004721/00.

Que mediante Nota Fundada suscripta por autoridad competente, se sugiere encuadrar la compra en el Artículo 18, inciso L) de la Ley Provincial N° 1015 y se indica cobertura del CIEN POR CIENTO (100%) a cargo de la Obra Social según Resolución de Presidencia 291/18 y Marco Prestacional II - Plan Oncológico.

Que se cuenta con reserva de crédito según Imputaciones Preventivas N.º 2740/26 y 2925/26 - RAF 312.

Que mediante suscripción de Solicitud de Cotización se autoriza el llamado a proveedores para la Compra Directa N.º 1870/2026.

Que vistas y analizadas las ofertas recibidas el área requirente recomienda preadjudicar la compra en su renglón 1 a la firma DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MÉDICOS S.R.L. (CUIT 30-71235581-2) por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$36.900,00) en concepto de SEIS (6) PAQUETES DE ALGODÓN DE 50 G y en su renglón 2 a la firma DV S.R.L. (CUIT 30-71156730-1) en concepto de NOVENTA (90) BOLSAS DE COLOSTOMÍA CÓD. 15580 por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$1.279.350.00) por ajustarse a lo requerido.

Que la presente contratación se encuadra dentro de lo establecido en Ley Provincial N° 1015 Título I Capítulo II Artículo 18 Inciso L) - Resolución OPC N° 17/2021- ANEXO I (-5% Jurisdiccional de Compras y Contrataciones Decreto N° 2031/24), Ley Provincial N° 1580; Decretos Provinciales N° 674/11, N.º 2031/24, N° 3127/24, N° 32/26 y N.º 35/2026, Resolución de Presidencia OSEF N.º RP-35-2026 y Resoluciones de C.G.P. N° 64/21, N° 43/22 y N.º 71-2026.

Que, mediante la Resolución de Directorio Resolución de Directorio OSEF N° RD-45-2026, sus pares rectificativas RD-62-2026, RD-67-2026 y RD-73-2026 se aprobó la modificación de la estructura política y funcional del organismo, disponiéndose la supresión de la Subcoordinación Administrativa, para adecuar el funcionamiento de la Obra Social a criterios de eficiencia, economicidad, racionalización operativa.

Que, a fin de garantizar la continuidad administrativa, en su carácter de órgano jerárquicamente superior y naturalmente competente en la materia, resulta procedente que todas las competencias, intervenciones, responsabilidades funcionales y actuaciones que, conforme la normativa vigente, se encontraban atribuidas a la Subcoordinación Administrativa, sean asumidas e incorporadas a la órbita de la Coordinación Administrativa.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto Provincial N° 2031-2024, Resolución de Directorio OSEF N° RD-73-2026, y la Resolución de Presidencia OSEF N° RP-630-2026.

Por ello:

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DE LA OBRA SOCIAL DEL ESTADO FUEGUINO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N.º 1870/2026 referente a la adquisición de SEIS (6) PAQUETES DE ALGODÓN DE 50 G destinado al afiliado clave N.º 017-00002800/00 y NOVENTA (90) BOLSAS DE COLOSTOMÍA CÓD. 15580 destinado al afiliado clave N.º 0008-00004721/00 según lo expuesto en la Nota Fundada de orden

N.º 09 y orden N.º 14, Informe de Auditoría Médica I_DGM_OM-884-2026 y Planilla de preadjudicación.

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la compra en su renglón 1 a la firma DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MÉDICOS S.R.L. (CUIT 30-71235581-2) por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$36.900,00) en concepto de SEIS (6) PAQUETES DE ALGODÓN DE 50 G y en su renglón 2 a la firma DV S.R.L. (CUIT 30-71156730-1) en concepto de NOVENTA (90) BOLSAS DE COLOSTOMÍA CÓD. 15580 por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$1.279.350.00). Ello, en virtud de los motivos expuestos en la presente norma legal.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección de Compras a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en el nomenclador presupuestario del Inciso 2- clasificación económica: 1120905; UGC UM5013; UGG UM1002, del ejercicio económico y financiero vigente.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar y cumplido archivar.

DISPOSICION DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° DCA-1217-2026

OSEF

Firmado Electrónicamente por
Agte. CARREÑO Jorge Luis
Obra Social del Estado Fuegoينو
COORDINADOR COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
23/09/2026 11:40