

816

24 de mayo
de 2024

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GERARDO A. MERINO
Intendente Municipal

Dr. MARIO F. ROMEO
Secretario de Gobierno

Cr. GUSTAVO M. PAZ
Secretario de Hacienda

SERGIO HUDSON
Secretario de Servicios Públicos
y Ambiente

Arq. FEDERICO ERCOLI
Secretario de Planificación
y Desarrollo Urbano

Lic. CAROLA CORDÓN
FERRANDO
Secretaria de Desarrollo
Humano y Comunitario

Lic. JUAN MANUEL PAVÓN
Secretario de Producción,
Comercio, Industria y Turismo

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. CLAUDIA A. MONAJÍ
Concejal (Presidente)

Sr. FRANCISCO LEONARDO A.
FERRELLI ELIZALDE
Concejal

Sra. CLAUDIA B. SOLÍS
Concejal

Dr. RUBÉN N. CÁCERES
Concejal

Sra. SONIA V. PANELLAO
Concejal

Sr. CARLOS MARTÍN
LUNA ÁLVAREZ
Concejal

Sr. DANIEL A. ASCIUTTO
Concejal

Trad. MARÍA BELÉN BASKOVIC
Concejal

Lic. JUAN I. AGUILAR
Concejal

Sr. ÁNGEL C. CALLUPIL
Concejal

SUMARIO

Pág. 2
Pág. 2/4

Llamado a Licitación Pública N° 16/2024: "Compra de indumentaria".
Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2024**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "COMPRA DE INDUMENTARIA".
ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.
DESTINO: PERSONAL OPERATIVO.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL (\$ 126.920.000,00).
EXPEDIENTE N°: 2562/2024.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS SESENTA MIL (\$ 60.000,00).
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.
FECHA DE APERTURA: 7 DE JUNIO DE 2024.
HORA DE APERTURA: 13:00 horas.
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO — HASTA DOS DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HS.
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: COORDINACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL — SAN MARTIN Y PASAJE EL CALLEJÓN DEL GATO — PLANTA BAJA.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW — RIVADAVIA N° 390 — HASTA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2024 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 hs.).
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

- N° 1812 – 10-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Brizuela, Pablo Ramiro, DNI. 16.421.282, en relación a los ítems 1/6, por la suma total de \$ 374.800, Expte. 2694/24.
- N° 1813 – 10-5-24: Dar de baja al agente Albarracín, Roberto Emanuel, DNI.33.772.202, legajo 6649, en la Clase 52 horas técnicas del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 11 de marzo de 2024, Expte. 2532/24.
- N° 1814 – 10-5-24: Dar de baja al agente Torne, Robinson, legajo 4974, en la clase 10 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2024, Expte. 2648/24.
- N° 1815 – 10-5-24: Dejar sin efecto la asignación otorgada mediante Resolución N° 622/22 al agente Murillo, Norberto Rubén, DNI. 20.704.197, legajo 7196, en la Clase 56 horas técnicas dependiente de la Coordinación de Educación, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2024. Asignar a dicho agente en la clase 20 horas titulares como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funciones en la Coordinación de Educación dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2760/24.
- N° 1816 – 10-5-24: Asignar en la clase 30 horas titulares, al Sr. Alcayaga Thomas, Laureano Nicolás, DNI. 38.801.358, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de Educación dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2931/24.
- N° 1817 – 10-5-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de mayo de 2024, la designación otorgada mediante Resolución N° 4516/23, al agente Saavedra, Alfredo David, legajo 7541, en la Clase Jefe de Programa Género y Diversidad dependiente del Programa Principal Desarrollo Humano y Comunitario, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 1831/24.
- N° 1818 – 10-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Basural dependiente del Programa Gestión Ambiental de la Coordinación de Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Castillo, Juan Pablo, DNI. 29.908.989, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2935/24.
- N° 1819 – 10-5-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 1.600.000 de la cuenta 145, becas, Subprograma Administración, Coordinación General de Intendencia, correspondiente a beneficiarios que no se han presentado al cobro de la beca, Expte. 775/23.
- N° 1820 – 10-5-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 122/24, a la agente Vargas, María Laura, legajo 7555, en la Clase Jefe de Subprograma Basural, dependiente del Programa Gestión Ambiental de la Coordinación de Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024. Designar a dicha agente en la Clase Jefe de Subprograma Riegos, dependiente del Programa Espacios Públicos de la Coordinación de Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2930/24.
- N° 1821 – 10-5-24: Aceptar, a partir del 1 de junio de 2024, la renuncia presentada por el agente De Sousa, Raúl Daniel, DNI. 14.672.302, legajo 3149, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Oficial Mayor del personal de planta permanente del escalafón municipal, Tribunal de Faltas.
- N° 1822 – 10-5-24: Designar como personal jornalizado a la Sra. Barbis, Flavia Lorena, DNI. 25.310.642, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2024 inclusive, para cumplir funciones en la Coordinación de Asociaciones Vecinales dependiente del Programa Principal Intendencia, Expte. 2932/24.
- N° 1823 – 10-5-24: Dejar sin efecto, la asignación otorgada al agente Singler, José Isaías, DNI. 32.471.278, legajo 6424, en la Clase 6 horas titulares dependiente de la Coordinación de Deportes, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente. Designar a dicho agente en la Clase Operativo O1, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funciones en la Coordinación de Deportes, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2812/24.
- N° 1824 – 10-5-24: Autorizar la mayor función a cargo del Programa Recaudación de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, al agente González, Hugo Valentín, legajo 3793, a partir del 2 de mayo de 2024 y hasta el 24 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, el agente Walter Horacio Torres, legajo 3460, ocupando un cargo de mayor jerarquía, Expte. 2876/24.
- N° 1825 – 10-5-24: Autorizar la adscripción del agente Loyola, Iván Agustín, legajo 7237, Clase Administrativo A1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funciones en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rawson, a partir de la fecha de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, Expte. 2890/24.

N° 1826 – 10-5-24: Asignar el adicional por horario rotativo, a la agente Sánchez Soto, María Angélica, DNI. 23.998.798, legajo 6603, Clase Operativo O1, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2800/24.

N° 1827 – 10-5-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Punto Digital dependiente del Programa Capacitaciones y Oficios de la Coordinación de Oficina de Empleo, Coordinación General de Relaciones Institucionales, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Redondo, Juan Gaspar, DNI. 37.149.141, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2875/24.

N° 1828 – 10-5-24: Dar de baja a la agente Catrimay Mera, Selena Milagros, DNI. 44.716.598, legajo 7439, en la Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2024, Expte. 2272/24.

N° 1829 – 10-5-24: Asignar el adicional por serenos y guardias especializadas, al agente Márquez, Enrique Guillermo, DNI. 16.345.959, legajo 4779, Clase Administrativo A5, como personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2801/24.

N° 1830 – 10-5-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos ala Sra. López Laura Yanina, inscripta con el N° 128.386, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social, de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, Expte. 2616/24.

N° 1831 – 10-5-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. James Magalí, inscripción N° 128.379, por la actividad primaria de apicultura, Expte. 2635/24.

N° 1832 – 10-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Curines S.A.S., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 309.000, Expte. 2621/24, destinado al servicio de reparación y puesta en marcha de un equipo de calefacción y dos calderas.

N° 1833 – 10-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Vázquez, Roberto Luis, DNI. 7.329.396, en relación a los ítems 17, 18, 20, 24 y 32 a 34, por la suma de \$ 31.340. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 4, 5, 15, 16, 22, 30, 35 y 36 por la suma de \$ 70.550. Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 21, 23, 26, 27 y 31, por la suma de \$ 43.605. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 1 a 3, 6 a 14, 19, 25, 28, 29 y 37, por la suma de \$ 172.836,15, Expte. 1113/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1834 – 10-5-24: Aprobar lo actuado por el monto total de \$ 250.000, según factura de la Sra. Tapia Carolina Anabel, DNI. 32.956.311, en concepto de su presentación en la capacitación técnico-vocal dirigida a los integrantes del Coro Municipal de la ciudad de Trelew a cargo de la Prof. directora Freyer Andrea, del 9 al 16 de abril del corriente año, Expte. 2684/24.

N° 1835 – 10-5-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Gazcón Sharon Yanet, DNI. 41.793.349, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 540.000, Expte. 2541/24.

N° 1837 – 13-5-24: Designar a cargo del Despacho de Intendencia, al Secretario de Gobierno, Dr. Romeo Mario Fernando, DNI. 16.164.278, a partir del 14 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, hasta el 15 de mayo de 2024 a las 11:00 hs.

N° 1838 – 13-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Franco, Carlos Fabricio, DNI. 22.868.910, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 217.800, Expte. 2786/24, destinado a la contratación del servicio de grabación y transmisión para el evento del 25 de Mayo.

N° 1839 – 13-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Limpieza Online S.A.S. en relación a los ítems 2/4, 6, 9 y 10 por la suma de \$ 139.183. Proceder a la contratación directa

con el Sr. Tobares, Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación al ítem 8, por la suma total de \$ 8.900. Proceder a la contratación directa con el Sr Villagra Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 1 y 7, por la suma total de \$ 70.800, Expte. 2519/24.

N° 1840 – 13-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 1 y 3 por la suma de \$ 960.022. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación al ítem 2, por la suma total de \$ 21.600, Expte. 2657/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1841 – 13-5-24: Rectificar los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 1691/24, los que quedarán redactados de la siguiente manera: "Artículo 1°: Crear a partir de la presente Resolución el fondo fijo de la Coordinación de Ceremonial y Protocolo por la suma total de \$ 150.000. Artículo 2°. Designar a partir de la presente Resolución como responsable del fondo fijo de la Coordinación de Ceremonial y Protocolo a la Sra. Ernestina Belén Torrisi Szlapelis, DNI. 37.067.983, Expte. 2352/24.

N° 1842 – 14-5-24: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 229340-33 Banco Chubut S.A. Of. Público – Vta. de Lotes Residenciales, por la suma de \$ 67.000.000, a 30 días, en el Banco Chubut S.A., sucursal Trelew, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador de Administración, Expte. 3126/24.

N° 1843 - 14-5-24: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación de un depósito a plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 35 - 229340-27 Banco Chubut S.A.S.I.P.A.F. de \$ 380.000.000 a 30 días, en el Banco Chubut S.A., sucursal Trelew, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador de Administración, Expte. 3133/24.

N° 1844 – 14-5-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 200.000 a favor del Sr. Cabezas, Mauricio Ignacio, DNI. 44.601.088, para solventar gastos que demande su presentación en el festival de boxeo a realizarse en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, Chile, el 18 de mayo del corriente año, Expte. 3098/24.

N° 1845 – 14-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ruggero, Jorge Enrique, DNI. 14.281.739, en relación al ítem 1 por la suma de \$ 1.600.000, Expte. 2919/24, destinado a la mano de obra para reparación del vehículo Ford Ecosport, dominio ERO-655 recibida en comodato por la Secretaría General de Gobierno de la Provincia del Chubut.

N° 1846 - 14-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1 a 4, por la suma total de \$ 475.000. Proceder a la contratación directa con el Sr. Ruggero, Jorge Enrique, DNI. 14.281.739, en relación al ítem 5, por la suma de \$ 250.000, Expte. 2975/24, destinado al servicio para vehículo oficial Chevrolet Trail legajo 31.

N° 1847 – 15-5-24: Aprobar el certificado de obra nro. 17 correspondiente a la obra "Construcción de 9 Viviendas de dos dormitorios en la localidad de Trelew", ubicación: ciudad de Trelew, el cual asciende a la suma de \$ 2.197.165,56, a favor de la firma "Zavico SRL", Expte. 3037/22.

N° 1848 – 15-5-24: Adjudicar la oferta de la empresa "Suma SRL", para el concurso de precios nro. 02/2024, tendiente a la ejecución de la obra "Reconstrucción de calzada de hormigón", ubicación Barrio Corradi y Barrio Progreso, ciudad de Trelew, por la suma de \$ 30.330.246,05 a mes base febrero de 2024, con un plazo de ejecución de 45 días corridos, por estar ajustada a las condiciones de los términos de contratación y resultar su propuesta técnica y económicamente conveniente a los intereses municipales, resultando un 01,31% superior al presupuesto oficial, Expte. 1144/24.

N° 1849 – 15-5-24: Aprobar la continuidad del Programa de Becas Auxiliares Planeamiento, Obras y Servicios Públicos por el período de tres meses, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2024, destinados a 400 becarios. Aprobar el incremento de \$ 20.000 a 5 coordinadores y el incremento de \$ 10.000 a 52 beneficiarios, percibiendo la suma de \$ 40.000 los 5 coordinado-

res y \$ 30.000 los 66 beneficiarios, pagaderos de forma mensual para los meses de abril a junio de 2024, Expte. 1194/24.

N° 1850 – 15-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Villagra Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 6 y 8, por la suma total de \$ 205.900, Expte. 1573/24.

N° 1851 – 15-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación al ítem 2, por la suma de \$ 164.201,60, Expte. 2679/24, destinado a la adquisición de materiales sanitarios para los Centros de Promoción Social.

N° 1852 – 15-5-24: Otorgar a la Sra. Neum Miranda Juana Rosa, DNI. 92.241.220, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 2605/24.

N° 1853 – 15-5-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 400.000, a favor de la Sra. Villanueva Mabel Noemí, DNI. 16.955.603, según factura en concepto de servicios prestados en el Programa de Persona en Situación de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario desde el 11/12/23 al 31/12/23, Expte. 2466/24.

N° 1854 – 15-5-24: Aprobar el certificado redeterminado nro. 17 provisorio por un monto de \$ 6.014.013,52, a favor de la firma Zavico SRL, Expte. 1640/23 y 3037/22, por el cual se tramita la contratación directa tendiente a la ejecución de la obra "Construcción de 9 Viviendas de dos dormitorios en la localidad de Trelew", ubicación ciudad de Trelew, Chubut.

N° 1855 – 15-5-24: Desafectar la suma total de \$ 600.000, que fuera imputada en la cuenta 2006, Servicios, Coordinación de Asesoría Legal, Gobierno, ejercicio 2024, Expte. 7/24, por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Brenda Evelyn Hernández, DNI.36.392.867.

N° 1856 – 15-5-24: Desafectar la suma total de \$ 900.000, que fuera imputada en la cuenta 605, Servicios, Programa Despacho y Administración, Programa Principal Desarrollo Humano y Comunitario, Ejercicio 2024, Expte. 643/24, por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Cansino, Gabriela Cristina, DNI. 33.918.219.

N° 1857 – 15-5-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tellechea, Elías Edgardo, DNI. 16.644.614, en relación a los ítems 1/7 en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de \$ 838.950, Expte. 2482/24, destinado a la compra de productos frescos para el Centro integral de la Mujer.

N° 1858 – 15-5-24: Otorgar a la Sra. Stella Maris Rain, DNI. 23.201.614, un subsidio por la suma de \$ 120.000, destinados a gastos generales, Expte. 2841/24.

N° 1859 – 15-5-24: Proceder a la contratación directa con la firma Gráfica del Sur SRL, en relación al ítem 2 por la suma de \$ 423.000, Expte. 2144/24, destinado a la adquisición de 2000 libretas sanitarias para el área de Habilitaciones Comerciales y 200 talonarios de certificado sanitario para el área Veterinaria.

N° 1860 – 15-5-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 6 y 30, por la suma de \$ 144.599,05. Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1/5, 11, 15, 16, 18, 20, 26, 27 y 29, por la suma de \$ 1.439.012. Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini S.A.S. Por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 10, 13 y 23, por la suma de \$ 347.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Electrosur SRL, en relación al ítem 28 por la suma de \$ 21.400. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 8, 9, 12, 14, 19, 22, 24 y 25, por la suma de \$ 624.665,20, Expte. 1264/24, destinado a la adquisición de materiales y herramientas.