

# 872

29 de octubre  
de 2024

# BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

[www.trelew.gov.ar](http://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. 2/7

Llamado a Licitación Pública N° 30/2024: "Compra de materiales de construcción".  
Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE TRELEW  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 30/2024**

**DETALLE DE LA LICITACIÓN**

**NOMBRE DE LA LICITACIÓN:** "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN".  
**ÁREA SOLICITANTE:** SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO.  
**DESTINO:** FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.  
**PRESUPUESTO OFICIAL:** PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE (\$ 83.785.915,00).  
**EXPEDIENTE N°:** 5409/2024.  
**VALOR DEL PLIEGO:** PESOS CUARENTA MIL (\$ 40.000,00).  
**GARANTÍA DE OFERTA:** UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.  
**GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:** DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.  
**FECHA DE APERTURA:** 5 DE NOVIEMBRE DE 2024.  
**HORA DE APERTURA:** 11:00 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 HORAS.  
**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 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y HASTA LAS DIEZ HORAS (10:00 hs.).  
**APERTURA DE OFERTAS:** DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS**

N° 4091 – 9-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación al ítem 2, por la suma total de \$ 221.022, Expte. 5155/24, destinado a la adquisición de indumentaria y calzado.

N° 4092 – 9-10-24: Aprobar la continuidad del programa Promoción de Conocimientos y Habilidades para el Empleo por el período de cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2024. Aprobar el aumento de diez coordinadores y 10 capacitadores de categoría tipo A, alcanzando un total de 170 personas a partir del mes del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2024. Por Coordinación de Administración se procederá a imputar la suma de \$ 43.600.000, a la cuenta 6103, Programas Sociales, Código Ley 27429 Punto I Apartado C Programa Gobierno Provincial, Desarrollo Humano y Comunitario, Ejercicio 2024, Expte. 4966/24.

N° 4093 – 9-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Capaccioni, Martín Alejandro, DNI. 25.442.379, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 900.000, Expte. 5302/24.

N° 4094 - 9-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Colín, Nelson Gustavo, DNI. 20.095.063, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 1.200.000, Expte. 5389/24.

N° 4095 - 9-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Santana Bahamonde Samanta de las Nieves, DNI. 31.939.046, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 1.800.000, Expte. 5763/24.

N° 4096 – 10-10-24: Hacer lugar parcialmente al reclamo administrativo efectuado por la firma Rutasur S.A., representada en este acto por el Sr. Horacio Oscar Villegas, DNI. 14.540.457, en carácter de presidente de la firma, correspondiente a intereses sobre pagos fuera de término de los certificados de obra y redefiniciones de las obras "Extensión de Red Zona Drofa Dulong Segunda Etapa", "Extensión de Red Zona Loma Grande", "Ejecución Rotonda Vial encuentro calles Musters, Centenario y Cacique Nahuelquir" y "Ciclovia y Bicisenda Periurbana", conforme los considerandos que anteceden. Aprobar el acuerdo de pago suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la firma Rutasur S.A., por la suma total de \$ 75.806.077,37, Exptes. 4654/24, 7585/23, 7586/23, 7827/23 y 7828/23.

N° 4097 – 10-10-24: Reubicar al agente Vásquez San Martín, Claudio Ariel, DNI. 36.213.044, legajo 5871, Clase Administrativo A2, en la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir del 1 de enero de 2024, Expte. 5784/24.

N° 4098 – 10-10-24: Aceptar, a partir del 1 de octubre de 2024, la renuncia presentada por el agente Catrileo, José María, DNI. 12.834.621, legajo 4591, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 5614/24.

N° 4099 – 10-10-24: Asignar en la Clase 15 horas titulares al Sr. Roa Maldonado, Mario Guillermo, DNI. 19.048.049, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de Deportes dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5801/24.

N° 4100 – 10-10-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de octubre de 2024, el adicional por horario rotativo, otorgado mediante Resolución N° 4326/22, percibido por el agente Valenzuela, Mariano Ariel, legajo 7078. Asignar a dicho agente el adicional por jornada prolongada, Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funciones en el Programa Tránsito dependiente de la Coordinación de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gobierno, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5769/24.

N° 4101 – 10-10-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Técnico Administrativo dependiente del Programa Catastro de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, al agente Muller, Edgardo René, DNI. 29.037.366, legajo 5223, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 como personal de planta permanente del escalafón municipal. Abonar el adicional por tareas activas permanentes según el Art. 64° inc. a) del CCT, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5805/24.

N° 4102 – 10-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Valiña, Adrián Horacio, DNI. 27.363.123, en relación a los ítems 1/3, por la suma total de \$ 636.590, Expte. 5486/24, destinado a la adquisición y colocación de vinilos esmerilados.

N° 4103 – 10-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación al ítem 2, por la suma total

de \$ 374.103. Proceder a la contratación directa con la firma Shopping Bosch SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 507.082,78, Expte. 5223/24, destinado a la adquisición de dos motosierras y dos desmalezadoras.

N° 4104 – 10-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Shopping Bosch SRL, en relación al ítem 5 por la suma de \$ 633.929,90. Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación al ítem 2 por la suma de \$ 221.750. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan Carlos Moreira, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1 y 3, por la suma de \$ 1.963.457,95. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Pugh, Norma Isabel, DNI. 18.238.254, en relación al ítem 4, por la suma de \$ 322.500, Expte. 5197/24, destinado a la adquisición de herramientas.

N° 4105 – 10-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 2.209.438. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 3 y 4, por la suma de \$ 702.731, Expte. 5193/24, destinado a la adquisición de indumentaria de trabajo.

N° 4106 – 10-10-24: Aprobar lo actuado para el pago del seguro correspondiente al evento fiesta del Pingüino, a la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y por la suma de \$ 65.050, Expte. 5748/24.

N° 4107 – 10-10-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 300.000, a favor del Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew para solventar gastos de la compra de las copas para el evento Gran Fiesta del Pejerrey Luis Lucho Talma, el cual se realizó en Playa Bajo Los Huesos, Expte. 5736/24.

N° 4108 – 10-10-24: Otorgar un subsidio por el valor de \$ 300.000, a favor del Sr. Orquera, Máximo Darío, DNI. 23.401.505, destinado a la adquisición de un disco rígido necesario para el rodaje de un lago metraje a realizarse en la ciudad de Trelew, Expte. 5704/24.

N° 4109 – 10-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Manquin, Ricardo Daniel, DNI. 24.584.623, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 766.800, Expte. 5603/24.

N° 4110 – 14-10-24: Proceder a efectuar la devolución de la suma de \$ 44.390.643, a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., conforme los considerandos que anteceden, Expte. 5883/24.

N° 4111 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Full Oil SRL, en relación al ítem 1 por la suma total de \$ 149.139,54, Expte. 5483/24, destinado a la adquisición de un soporte de árbol de transmisión para la reparación de camión legajol 228 Fiat Iveco.

N° 4112 – 14-10-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 10.000.000, a favor del Trelew Tennis Club, representado por su presidente Lassaga Rodrigo Martín, DNI. 25.052.530 y su tesorero Maza, Carlos Alberto, DNI. 17.130.723, destinados a solventar gastos y premios para el torneo de Tennis Profesional Femenino ITF W15 Trelew que se realizará en nuestra ciudad del 14 al 27 de octubre de 2024, Expte. 5332/24.

N° 4113 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Abercar SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 283.188,40, Expte. 5035/24, destinado a la reparación de moto-niveladora Fiat Allis FG 140, legajo 09-MF.

N° 4114 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 29.162,10. Proceder a la contratación directa con el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación al ítem 11, por la suma total de \$ 9.600. Proceder a la contratación directa con el Sr. MoReira Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 2 a 8, por la suma de \$ 217.438,63. Proceder a la contratación directa con la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 9 y 10, por la suma total de \$ 20.990, Expte. 5142/24, destinado a la adquisición de materiales para reparación de gabinete de gas en el Gimnasio Municipal N° 3.

N° 4115 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Centro Eléctrico S.A.S., en relación a los ítems 2, 4 y 5, por la suma total de \$ 81.677. Proceder a la contratación directa con la firma Zukas SRL, en relación al ítem 3 y 7/9, por la suma total de \$ 10.949,24, Expte. 4988/24, destinado a la adquisición de materiales eléctricos.

N° 4116 – 14-10-24: Aprobar lo actuado por el servicio de publicidad institucional correspondiente al período octubre a diciembre de 2023, según factura de la firma Buena Onda Televisora Color SRL, por la suma de \$ 1.657.500, Expte. 5108/24.

N° 4117 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Macro Rent Sociedad de Responsabilidad, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 2.280.000, Expte. 5174/24, destinado a la adquisición de seis cascos de seguridad.

N° 4118 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C. en relación al ítem 2, por la suma total de \$ 507.707,20. Proceder a la contratación directa con la Sra. Pugh Norma Isabel, DNI. 18.238.254, en relación al ítem 1 por la suma total de \$ 355.062, Expte. 5222/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción.

N° 4119 – 14-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Integral Technology Supply S.A., conforme lo establece la cláusula cuarta del contrato de suministro de pasajes aéreos, registrado bajo el N° 291, Folio 322, Tomo 3, de fecha 19 de marzo de 2024, para la emisión de pasajes aéreos a distintos puntos del país, Expte. 5831/24.

N° 4120 – 14-10-24: Dejar sin efecto, a partir de la fecha de la presente, el adicional por tareas activas permanentes, según el Art. 64° inc. a) del CCT, otorgada a la agente Espinosa, Sofía Celeste, DNI. 33.059.294, legajo 7733, mediante Resolución N° 3416/24. Asignar a dicha agente el adicional por tareas activas permanentes según el Art. 64°, inc. b) del CCT, quien reviste en la clase Jefe de Subprograma Rendición de Proyectos dependiente del Programa Administración y Gestión de Proyectos, Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5803/24.

N° 4121 – 14-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Galaxia 95.7 Mhz, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 1.000.000, Expte. 5568/24.

N°4122 - 14-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Difusión SRL, en concepto de publicidad institucional edición especial por el "Aniversario de la ciudad de Trelew", cobertura periodística en Radio FM 99.9 Mhz Programa "Sin Cadenas", durante el día 20 de octubre de 2024, por la suma de \$ 400.000, Expte. 5810/24.

N° 4123 - 14-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web: www.economico.com.ar, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 500.000, Expte. 5574/24.

N° 4124 - 14-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Gales S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Tiempo 91.5 Mhz, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 1.280.000, Expte. 5565/24.

N° 4125 - 14-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web: www.radiochubut.com, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 500.000, Expte. 5575/24.

N° 4126 – 14-10-24: Aprobar el acuerdo de pago entre la Municipalidad de Trelew y el proveedor Osvaldo Agustín Egorza, en concepto de publicidad institucional correspondiente al año 2023, por la suma total de \$ 7.410.000, Expte. 5107/24.

N° 4127 – 15-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 1, 2, 5 y 8, por la suma de \$ 135.300. Proceder a la contratación directa con la firma Del Sur Pinturas SRL, en relación a los ítems 3, 4, 6, 7 y 9, por la suma total de \$ 327.600. Proceder a la contratación direc-

ta con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación al ítem 10, por la suma total de \$ 9.367,58, Expte. 5464/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 4128 – 15-10-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 3.320.000, a favor de la Orquesta Chazarreta, representada por su director Sr. Colin, Nelson Gustavo, DNI. 20.095.063, destinados a solventar los gastos ocasionados por la participación en el XI Encuentro Molpa 2024 (Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia) a realizarse en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, Expte. 5937/24.

N° 4129 – 15-10-24: Procédase a la apertura de una cuenta corriente en la sucursal Trelew del BBVA Francés S.A., bajo la denominación "Municipalidad de Trelew", destinada al ingreso de fondos provenientes de cobro de impuestos y tasas municipales, Expte. 5951/24.

N° 4130 – 15-10-24: Aprobar el pago de adicionales de policía que se prestará de manera quincenal en el período comprendido entre el primero al quince de octubre y desde el 16 hasta el 31 de octubre del corriente año, por la suma total de \$ 740.000, para la primera quincena y por la suma total de \$ 888.000, para la segunda quincena, Expte. 5750/24.

N°4131 – 15-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Henko S.A., en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 1.224.000, Expte. 5982/24, destinado a la contratación de alojamiento.

N° 4132 – 15-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1/10 y 12, por la suma de \$ 873.757,36. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación al ítem 11, 14 y 15, por la suma total de \$ 482.591,31. Proceder a la contratación directa con la firma Marken S.A.S., en relación al ítem 16, 17 y 19, por la suma total de \$ 33.650. Proceder a la contratación directa con el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación al ítem 18, por la suma total de \$ 19.200, Expte. 5004/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción para ayuda habitacional a beneficio del Sr. Rodríguez David José, DNI. 13.744.407.

N° 4133 – 15-10-24: Otorgar al Sr. Jara, Renzo Javier, DNI. 38.804.096, un subsidio por la suma de \$ 164.000, destinados a la compra de pilas y moldes para audífonos recetados, Expte. 5191/24.

N° 4134 – 15-10-24: Otorgar a la Sra. Fernández, Ema Victoria, DNI. 10.185.294, un subsidio por la suma de \$ 921.800, destinados a la compra de un audífono recetado, Expte. 5679/24.

N° 4135 – 15-10-24: Otorgar a la Sra. Rojas Norma Estela, DNI. 16.841.966, un subsidio por la suma de \$ 300.000, pagaderos en tres cuotas de \$ 100.000, destinados a gastos generales, Expte. 5618/24.

N° 4136 – 15-10-24: Otorgar ala Sra. Cayunao, Lila Johana, DNI. 37.909.619, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 5764/24.

N° 4137 - 15-10-24: Otorgar al Sr. Cárcamo Juan José, DNI. 17.536.074, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 5632/24.

N° 4138 – 15-10-24: Otorgar al Sr. Bravo, Ismael Renee, DNI. 7.818.007, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 5629/24.

N° 4139 – 15-10-24: Otorgar a la Sra. Molina Marcela Rebeca, DNI. 42.020.026, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 5628/24.

N° 4140 – 15-10-24: Otorgar a la Sra. Calfuquir, Natividad Romina, DNI. 35.604.010, un subsidio por la suma de \$ 100.000, destinados a gastos generales, Expte. 5758/24.

N° 4141 – 15-10-24: Otorgar a la Sra. Cruz, Lucía Alicia, DNI. 20.304.361, un subsidio por la suma de \$ 90.000, pagaderos en tres cuotas de \$ 30.000, destinados a gastos generales, Expte. 5229/24.

N° 4142 – 15-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional banner publicitarios en sitio web: www.radio3cadenapatagonia.com.ar, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 2.000.000, Expte. 5558/24.

N° 4143 - 15-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3 AM 780 Mhz, durante el mes de octubre de 2024, suma de \$ 2.350.000, Expte. 5559/24.

N° 4144 – 15-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional edición especial "Fiesta del Pingüino en Trelew", cobertura periodística en página web: www.radio3cadenapatagonia.com.ar, durante el día 27 de septiembre de 2024, por la suma de \$ 2.000.000, Expte. 5705/24.

N° 4145 - 15-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Radio Total 91,9 Mhz, programa "MPM da la cara", durante los meses de octubre y noviembre de 2024, por la suma de \$ 3.800.000, Expte. 5571/24.

N° 4146 - 15-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Cladera, Brandon Alexis, DNI. 44.601.156, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 766.800, Expte. 5610/24.

N° 4147 – 15-10-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes según el Art.64° inc. c) del CCT al agente Flores, Leonardo Ariel, legajo 7754, quien reviste en la clase Jefe de Subprograma Call Center dependiente del Programa Información de Gestión y Contenidos Digitales de la Coordinación de Comunicación, Coordinación General de Intendencia, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 16 de septiembre de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5865/24.

N° 4148 – 15-10-24: Asignar el adicional por función de inspector a la agente Vistoso, Mariela Alejandra, legajo 7228, Clase Administrativo A1, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, correspondiendo autorizar la liquidación de dicho adicional, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5873/24.

N° 4149 – 15-10-24: Autorizar la mayor función a cargo del Programa Administración, Despacho y RRHH, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a la agente Pérez, Cinthya Anabella, legajo 6503, a partir del 9 de octubre de 2024 y hasta el 7 de noviembre de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, la agente Vidal, Mercedes del Carmen, legajo 3943, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 5896/24.

N° 4150 – 15-10-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Obras, dependiente del Programa Intervención Temprana de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, al Sr. Acosta, Walter Francisco, DNI. 33.611.089, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario. Abonar el adicional por tareas activas permanentes, de acuerdo al Art. 64°, inc. c) del CCT, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5802/24.

N° 4151 – 15-10-24: Reconocer la mayor función a cargo del Programa Inspección dependiente de la Coordinación de Inspección, Secretaría de Gobierno, a la agente Rodal, Claudia, DNI. 37.343.563, legajo 7234, a partir del 15 de julio de 024 y hasta el 20 de agosto de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, la agente Dodi, Evangelina María, legajo 4524, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 5870/24.

N° 4152 – 15-10-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor, al contribuyente Segatti, Paolo Gabriel, DNI. 29.908.549, respeto del vehículo de su propiedad, dominio AC-152-GQ, a partir de julio de 2024 a noviembre de 2025, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117°, inciso 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 5753/24.



N° 4153 – 15-10-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Tramaleo, Nélica Beatriz, inscrita con el nro. 113.947, 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. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2024-10.

N° 4154 - 15-10-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Velázquez, Nancy Mabel, inscrita con el nro. 128.895, 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. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2024-10.

N° 4155 - 15-10-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Moreyra Katherina Denise, inscrita con el nro. 128.882, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en forma individual y directa por personas humanas, no organizadas como empresa. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2024-09.

N° 4156 – 15-10-24: Aprobar la contratación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Investigación (INTI), para la capacitación denominada "Desarrollo del Plan Económico para Emprendedores y PYMES", según factura por la suma de \$ 480.000, Expte. 4710/24.

N° 4157 – 15-10-24: Aprobar los certificados de obra redeterminados nro. 21 y nro. 22 provisorios por un monto total de \$ 10.963.835,31, a favor de la firma Zavico SRL, contratista de la obra "Construcción de 9 viviendas de dos dormitorios en la localidad de Trelew", ubicación ciudad de Trelew, Chubut y en cumplimiento de la contratación directa, Exptes. 1640/23 y 3037/22.

N° 4158 – 15-10-24: Otorgar un subsidio por el valor de \$ 260.000, a favor de la Escuela N° 744, representada por su director el Sr. Mercado, Mario Armando, DNI. 25.710.469, destinado a solventar los gastos de traslado mediante la firma Ceferino Juantu SRL, de 55 estudiantes y 5 docentes desde la ciudad de Trelew hasta la localidad de Gaiman.

N° 4159 – 16-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 12.944.400, Expte. 4678/24, destinado a la adquisición de cincuenta dispositivos de telefonía celular móvil, Expte. 4678/24.

N° 4160 – 16-10-24: Aprobar lo actuado en concepto de reparación de regla vibradora para trabajo de repaso de calles según factura a favor del Sr. Martínez, Jorge Luis, por un monto total de \$ 1.083.918, Expte. 5457/24.

N° 4161 – 16-10-24: Otorgar al Centro de Jubilados y Pensionados Solidaridad representado por su presidente la Sra. Maubrigadez Martirena Nancy Lourdes, DNI. 18.883.283, un subsidio por la suma total de \$ 200.000, destinados a solventar gastos relacionados con el funcionamiento de la entidad, Expte. 5839/24.

N° 4162 – 16-10-24: Otorgar al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas – Trelew, representado por su presidente Panellao, Florentino Humberto, DNI.16.421.151 y su tesorero, Sr. Formiga Francisco Daniel, DNI. 18.193.159, un subsidio por la suma total de \$ 2.000.000, destinados a la compra de indumentaria y solventar gastos del funcionamiento de la entidad, Expte. 5719/24.

N° 4163 – 16-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Maldonado, Edgardo Sergio, DNI.21.000.354, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 3.503.000, Expte. 5617/24, destinado a la contratación del servicio de reparación de motor de vehículo oficial legajo 15 Renault Kangoo.

N° 4164 – 16-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Centro Eléctrico S.A.S., en relación a los ítems 49, 95, 99 y 101, por la suma de \$ 362.060. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación a los ítems 2, 3, 8, 47 y 48, por la suma de \$ 587.875. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Pugh, Norma Isabel, DNI.

18.238.254, en relación a los ítems 5, 13, 15, 54, 55, 68, 72/74, 76, 77, 80, 82 y 102, por la suma de \$ 1.227.412,92. Adjudicar la oferta presentada por la firma Zukas SRL, en relación a los ítems 66, 67, 88, 97, 98 y 100, por la suma de \$ 118.856,37. Adjudicar la oferta presentada por la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 1, 4, 6, 9/11, 41 y 104, por la suma de \$ 237.350. Adjudicar la oferta presentada por la firma Muebleluz S.A., en relación a los ítems 21, 36/40, 94 y 96, por la suma de \$ 405.217,12. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Climent, Roberto Daniel, DNI. 13.544.307, en relación a los ítems 16, 17, 19, 22/26, 28, 29, 32/34, 60, 64, 65, 90 y 103, por la suma de \$ 57.069,51, Expte. 4759/24, destinado a la adquisición de materiales para la refacción de la vecinal de Planta de Gas.

N° 4165 – 17-10-24: Otorgar al Sr. Villarroel, Fernando Nicolás, DNI. 47.359.716, un subsidio por la suma de \$ 800.000, destinados a gastos generales, Expte. 6010/24.

N° 4166 – 17-10-24: Otorgar al Sr. Contreras, Francisco, DNI. 38.800.644, un subsidio por la suma de \$ 300.000, destinados a gastos generales, Expte. 5875/24.

N° 4167 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Procampo SRL, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 39.500. Proceder a la contratación directa con la firma Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 3/6 y 8 por la suma total de \$ 182.792,25. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación al ítem 7, por la suma total de \$ 814.467,24, Expte. 5236/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción.

N° 4168 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Technical Computers SRL, en relación a los ítems 2, 4, 5, y 8, por la suma total de \$ 431.450, Expte. 5043/24, destinado a la adquisición de insumos eléctricos.

N° 4169 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Axis SRL, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma total de \$ 219.916, Expte. 5361/24, destinado a la ampliación de la red de wi-fi.

N° 4170 – 17-10-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 140.000, según factura de la firma Copytec, razón social Radziviluk P. y Erdozain F., en concepto de alquiler de un equipo impresora Samsung, Exptel. 5775/24.

N° 4171 – 17-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Susmelj, Carolina Giselle, DNI. 30.705.584, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 5715/24.

N° 4172 - 17-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Serón, Diego Emanuel, DNI. 38.300.175, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 5714/24.

N° 4173 - 17-10-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Breczko, José Santiago, DNI. 45.166.159, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 5713/24.

N° 4174 – 17-10-24: Aprobar la prórroga del contrato de servicios suscripto con la Sra. González, Mirta Beatriz, DNI. 22.758.224, según contrato registrado bajo el N° 295, Tomo 3, Folio 323, con fecha 22 de marzo de 2024, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, por el término de 4 meses, a partir del 1 de septiembre de 2024 y pro la suma total de \$ 712.000, para los meses de septiembre a diciembre de 2024, Expte. 1641/24.

N° 4175 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la Sra. Celi, Nancy Rosina, DNI. 11.526.657, en relación a los ítems 1 a 4, por la suma de \$ 1.242.500, Expte. 5668/24, destinado a la adquisición de indumentaria.

N° 4176 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la Sra. Celi, Nancy Rosina, DNI. 11.526.657, en relación a los ítems 1 a 4, por la suma de \$ 1.491.000, Expte. 5665/24, destinado a la adquisición de indumentaria.

N° 4178 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Familia Pes S.A.S., en relación a los ítems 1 a 3, por la suma total de \$ 2.059.939, Expte. 5821/24, destinado a la adquisición de 1 mesa de reuniones, 1 sillón y 3 sillas para el Salón Histórico Municipal.

N° 4179 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Márquez, Rodolfo Rubén, DNI. 22.203.498, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 420.000, Expte. 5653/24, destinado al servicio de decoración del palco oficial en el aniversario de Trelew.

N° 4180 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Enter Digital Services SRL, en concepto de publicidad institucional anuncios publicitarios en la plataforma digital de youtube, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 6.500.000, Expte. 5608/24.

N° 4181 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Cable Hogar del Valle Sociedad de Responsabilidad Limitada, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12, Programas Recitales en el 12 y Soy leyenda del Rock, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 por la suma de \$ 3.810.000, Expte. 5591/24.

N° 4182 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de avisos publicitarios e institucionales (edictos, licitaciones públicas, comunicados de cementerio y participación fúnebre), durante el mes de septiembre de 2024, por la suma de \$ 3.313.800, Expte. 5607/24.

N° 4183 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitarios en sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 940.000, Expte. 5566/24.

N° 4184 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Mazzoni, Norma Raquel, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM del Bosque 104.1 Mhz, en los programas Aire de verano y Espacio compartido, durante el mes de octubre de 2024, por la suma de \$ 4.350.000, Expte. 5589/24.

N° 4185 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12, programa Trelew TV, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, por la suma de \$ 2.730.000, Expte. 5573/24.

N° 4186 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12 en los programas Basta de Intermediarios, Transmisiones Deportivas y Punto de Partida, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, por la suma de \$ 5.400.000, Expte. 5592/24.

N° 4187 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora de FM Mega 98.3 Mhz, en los programas Todo lo demás también y Me mata Limón, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, por la suma de \$ 5.070.000, Expte. 5577/24.

N° 4188 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Fewla S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en canal 12 de Supercanal programa "Tveo noticias", durante los meses de octubre y noviembre de 2024, por la suma de \$ 1.000.000, Expte. 5572/24.

N° 4189 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Egurza Osvaldo Agustín, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM del Viento 104.9 Mhz, en los programas Submarino Amarillo y 12 Deportes, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 por la suma de \$ 8.340.000, Expte. 5578/24.

N° 4190 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudún, Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación al ítem 16,

por la suma de \$ 4.500. Proceder a la contratación directa con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1/5, 17 y 18, por la suma de \$ 289.099,27. Proceder a la contratación directa con la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 9/11, por la suma de \$ 55.101,80. Proceder a la contratación directa con la firma Stagnitta Hnos. Trelew SRL, en relación al ítem 15, por la suma total de \$ 75.832,70 Proceder a la contratación directa con la firma Marken S.A.S., en relación al ítem 19, por la suma de \$ 39.000. Proceder a la contratación directa con el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación a los ítems 6 y 20 por la suma de \$ 34.300. Proceder a la contratación directa con la firma Del Sur Pinturas SRL, en relación al ítem 7, por la suma total de \$ 4.000, Expte. 5180/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 4191 – 17-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 3 y 4 por la suma de \$ 339.200. Adjudicar la oferta presentada por la firma Centro Eléctrico S.A.S., en relación al ítem 24, por la suma de \$ 75.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Stagnitta Hnos. Trelew SRL, en relación a los ítems 7 y 17, por la suma de \$ 186.106,31. Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C. en relación a los ítems 14/16, por la suma de \$ 986.365,98. Adjudicar la oferta presentada por la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 8 y 18 por la suma de \$ 91.300. Adjudicar la oferta presentada por la firma Zukas SRL, en relación a los ítems 19/23, por la suma de \$ 1.243.794. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Viglione, Esteban, DNI. 23.401.859, en relación a los ítems 11 y 12 por la suma de \$ 22.400. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Moreira Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1, 2, 5, 6, 9, 10 y 13, por la suma de \$ 2.227.229,91, Expte. 5094/24, destinado a la adquisición de materiales para refacción de los Centros de Promoción Social, Polideportivo Sur e Inta.

N° 4192 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Henko S.A., en relación al ítem 1 por la suma de \$ 143.000, Expte. 5650/24, destinado a la contratación de alojamiento para la licenciada Lewin Laura, en el marco de la Feria del Libro y de las Artes en la ciudad de Trelew.

N° 4193 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Díaz, Hugo Nicolás, DNI. 11.900ñ.441, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 600.000, Expte. 5248/24, destinado a la adquisición de dos cubiertas para el vehículo Iveco grúa, legajo 224.

N° 4194 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Comunicaciones Nat SRL, en relación a los ítems 1 a 3, por la suma de \$ 527.997, Expte. 5341/24, destinado al servicio de internet.

N° 4195 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Lara S.A., en relación a los ítems 2, 4, 6, 7 y 8, por la suma de \$ 109.739,20, Expte. 5182/24, destinado a la adquisición de insumos.

N° 4196 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Gerónimo, Miguel Ángel, DNI. 30.517.439, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 265.200, Expte. 5676/24, destinado al servicio de transporte a Puerto Madryn para adultos mayores que participarán en las instancias finales de los Juegos Chubutenses.

N° 4197 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Loureiro Baroni, Damián Alejandro, DNI. 28.928.731, en relación a los ítems 1/13, por la suma total de \$ 1.440.000, Expte. 5045/24, destinado a la adquisición de repuestos para reparación de vehículos legajos 201 Ford F-4000 y legajo 003 Chevrolet S-10.

N° 4198 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Gerónimo Miguel Ángel, DNI. 30.517.439, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 290.000, Expte. 5823/24, destinado al alquiler de 1 minibus para el traslado de la Banda de la Policía de Chubut en el marco del 138° aniversario de la ciudad de Trelew.

N° 4199 – 17-10-24: Aprobar la contratación directa de la firma Bezunartea Néstor Javier, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en canal 12 Programas Madryn TV y Valor Agregado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, por la suma de \$ 3.810.000, Expte. 5590/24.

N° 4200 – 17-10-24: Rechazar la solicitud de pago de horas extras para el agente Viegas, Oscar Humberto, legajo 2694, Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal que tramita por Expte. 5939/24.

N°4201 – 17-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Gerónimo Miguel Ángel, DNI. 30.517.439, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 295.000, Expte. 5644/24, destinado a la contratación del servicio de transporte a Puerto Madryn para adultos mayores que participarán en las instancias finales de los Juegos Chubutenses.

N° 4202 – 17-10-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Sra. Dening Rea Gretta Ludwina, inscripta bajo el nro. 128.553, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en forma individual y directa por personas humanas, no organizadas como empresa, Expte. 3691/24.

N° 4203 – 18-10-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 650.000, según factura de la firma Moca SRL, correspondiente a servicio de catering, Expte. 6040/24.

N° 4204 – 18-10-24: Inscribir en el Registro Municipal de Empresas Constructoras de esta ciudad de Trelew, en la categoría "B" bajo el N° 230, a la Cooperativa de Trabajo y Producción El Progreso Ltda., con domicilio legal en calle Corrientes N° 167, de la ciudad de Trelew.

N° 4205 – 21-10-24: Aprobar el contrato de alquiler entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. Emilio Damián Aidar Neme, DNI. 21.786.666, por la suma de \$ 6.552.000, a partir del 1 de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2025, por el inmueble ubicado en Pasaje Catamarca 277 destinado a la Coordinación de Asociaciones Vecinales, Expte. 5314/24.

N° 4206 – 21-10-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Villarruel, Rolando Adrián, DNI. 31.636.866, en relación a los ítems 1/7 por la suma total de \$ 1.498.000, Expte. 5426/24, destinado a la adquisición de escudos, placas y figuras de acrílico.

N° 4207 – 21-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Procampo SRL, en relación al ítem 19, por la suma de \$ 539.500. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 2 a 5, 7, 8, 13, 15 a 18 y 20, por la suma de \$ 1.319.191,11. Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 1, 9, 10, 12 y 14, por la suma de \$ 965.950,25, Expte. 5102/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción para ayuda habitacional a beneficio de la Sra. Valderas, Mirian Mercedes, DNI. 14.540.069.

N° 4208 – 21-10-24: Otorgar a la Sra. Jaramillo, Nazarena Sarai, DNI. 37.150.667, un subsidio por la suma de \$ 600.000, pagaderos en dos cuotas de \$ 300.000, destinados a gastos generales, Expte. 5790/24.

N° 4209 – 21-10-24: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1, 2 y 5, por la suma total de \$ 15.150. Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 6 y 7, por la suma total de \$ 729.119,95. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 3 y 4, por la suma de \$ 3.278,50, Expte. 5582/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 4210 – 21-10-24: Aprobar lo actuado en el Expte. 5655/24, en cuanto a la primera redeterminación de precios de la obra "Reconstrucción de calzada de hormigón", ubicación Barrio Santa Catalina y Barrio Villa Italia, ciudad de Trelew. Fijar como nuevo monto de contrato redeterminado a julio de 2024, para la ejecución de dicha obra, la suma de \$ 109.969.604,24, Exptes. 5655/24 y 2259/24.

N° 4211 – 21-10-24: Aprobar lo actuado en el Expte. 5656/24, en cuanto a la primera redeterminación de precios de la obra: "Reconstrucción de calzada de hormigón", ubicación Barrio Los Olmos, ciudad de Trelew. Fijar como nuevo monto de contrato redeterminado a junio de 2024 la suma de \$ 89.233.954,27, Expte. 5656/24.

N° 4212 – 21-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Naldo Lombardi S.A., en relación a los ítems 1 a 5 por la suma de \$ 4.975.413,49. Adjudicar la oferta presentada por la firma Mueblería Torca S.A., en relación al ítem 6, por la suma de \$ 1.567.236, Expte. 5343/24, destinado a la adquisición de mobiliario.

N° 4213 – 21-10-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 1, 3 y 11, por la suma de \$ 1.319.494,75. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Pugh, Norma Isabel, DNI. 18.238.254, en relación a los ítems 2, 4 y 8 a 10, por la suma de \$ 527.147. Adjudicar la oferta presentada por la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 5 a 7, por la suma de \$ 2.797.000, Expte. 5152/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción.

N° 4214 – 21-10-24: Proceder a la contratación directa con la firma Camposur SRL, en relación a los ítems 1/5, por la suma total de \$ 467.431, Expte. 5326/24, destinado a la adquisición de insecticida y elementos de seguridad para tareas de fumigación.