

882

21 de noviembre
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 Llamado a Licitación Pública N° 23/2024: "Contratación del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Trelew".
Llamado a Licitación Pública N° 32/2024: "Indumentaria de verano personal de la SSPyA".
Pág. 3 Llamado a Licitación Pública N° 31/2024: "Compra de 10.000 productos alimenticios".
Pág. 3/4 Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 23/2024**

OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE TRELEW" – ORDENANZA N° 13813.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 46/100 (\$ 314.408.950,46) mensuales, correspondiente a mes base AGOSTO de 2024.

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS. (\$ 3.144.089,50).

PLAZO DE CONCESIÓN: CINCO (5) AÑOS.

FECHA DE APERTURA: 05-12-2024.

HORA DE APERTURA: 11:00 HS.

LUGAR: SALÓN HISTÓRICO – MUNICIPALIDAD DE TRELEW – RIVADAVIA N° 390 – CIUDAD DE TRELEW (CHUBUT).

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CIENTO VEINTE MIL (\$ 120.000).

CONSULTA DE PLIEGOS:

COORDINACIÓN DE OBRAS (email: coord.obras.trelew@gmail.com) - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO – MUNICIPALIDAD DE TRELEW – RIVADAVIA 390, 2° PISO – TRELEW, CHUBUT.

CASA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT – SARMIENTO N° 1172 – CAPITAL FEDERAL.

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

a) DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL – RIVADAVIA N° 390 PLANTA BAJA – TRELEW (CHUBUT).

b) EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.trelew.gov.ar.

Hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de Apertura.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: MESA DE ENTRADAS MUNICIPALIDAD DE TRELEW – RIVADAVIA N° 390 TRELEW, en horario de 8:15 a 13:30 horas y hasta sesenta (60) minutos antes de la hora fijada para el Acto de Apertura.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 32/2024**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "INDUMENTARIA DE VERANO PERSONAL DE LA SSPyA".

ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.

DESTINO: PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL (\$ 65.517.000,00).

EXPEDIENTE N°: 5511/2024.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA MIL (\$30.000,00).

GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.

FECHA DE APERTURA: 29 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y HASTA LAS DIEZ HORAS (10:00 hs.).

APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 31/2024**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "COMPRA DE 10.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS".
ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO.
DESTINO: 3.500 FAMILIAS POR EL PERÍODO DE DOS (2) MESES.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 265.375.000,00).
EXPEDIENTE N°: 5994/2024.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CIENTO TREINTA MIL (\$ 130.000,00).
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.
FECHA DE APERTURA: 6 DE DICIEMBRE 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 6 DE DICIEMBRE DE 2024 Y HASTA LAS DIEZ HORAS (10:00 hs.).
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

- N° 4441 – 31-10-24: Designar a cargo de la Secretaría de Gobierno, al Secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Téc. Sergio René Hudson, DNI. 22.682.108, a partir del 1 de noviembre a las 14:00 horas y hasta el 4 de noviembre de 2024 a las 22 horas, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
- N° 4442 – 31-10-24: Designar a cargo del Despacho de Intendencia al Secretario de Hacienda, Sr. Gustavo Martín Paz, DNI. 29.066.556, a partir del 1 de noviembre de 2024 a las 14:00 horas hasta el día 4 de noviembre a las 22:00 horas, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
- N° 4443 – 31-10-24: Autorizar la mayor función a cargo de la Coordinación General de Intendencia, a la agente Ovalle, María Belén, DNI. 26.544.157, legajo 4655, a partir del 1 de noviembre de 2024 y hasta el 4 de noviembre de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, la agente Condinanza, Lorena, legajo 7473, participando de un viaje institucional.
- N° 4444 – 1-11-24: Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación al ítem 3, por la suma total de \$ 70.287. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica S.A.S., en relación a los ítems 1, 2 y 5, por la suma de \$ 322.788,80. Proceder a la contratación directa con el Sr. Vázquez Roberto Luis, DNI. 7.329.396, en relación a los ítems 4, 6, 7 y 11, por la suma de \$ 208.500. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 8 y 9 por la suma total de \$ 21.700, Expte. 5046/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.
- N° 4445 – 1-11-24: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de \$ 25.394.807,39 de la cuenta 319, subsidios; del ejercicio 2021 la suma de \$ 1.058.116,97, de la cuenta 319 subsidios; del ejercicio 2022 la suma de \$ 8.464.935,80 de la cuenta 318, subsidios, Exptes. 1066/06 y 3587/23, referentes a pagos a la empresa de transportes El 22 SRL.
- N° 4446 - 1-11-24: Aprobar la prórroga del contrato de servicios suscripto con el Sr. Lautaro Efraín Vivar González, DNI. 46.611.691, registrado bajo el N° 363, Tomo 3, Folio 327, con fecha 20 de mayo de 2024, por el término de tres meses, a partir del 1 de octubre de 2024 y por la suma total de \$ 1.200.000, Expte. 2583/24.
- N° 4447 – 1-11-24: Aprobar la prórroga del contrato de servicios suscripto con el Sr. Alan Josué Artilles, DNI. 45.803.634, registrado bajo el N° 364, Tomo 3, Folio 327, con fecha 20 de mayo de 2024, por el término de tres meses, a partir del 1 de octubre de 2024 y por la suma total de \$ 1.200.000, Expte. 2561/24.
- N° 4448 – 1-11-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 94.500, según factura a favor de la firma Super Servicios de Gabriel Alejandro Russo, en concepto de provisión de bidones de agua, Expte. 6012/24.
- N° 4449 – 1-11-24: Proceder a la contratación directa con la firma Cerasoli, Alfredo, Cerasoli Bizio S.H., en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 186.000, Expte. 5859/24, destinado a la adquisición de un cristal trasero derecho para Renault Sandero legajo 017.
- N° 4450 – 1-11-24: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Manyuik, Liliana Fátima, DNI. 12.463.750, en relación a los ítems 1, 2, 3 y 5 por la suma de \$ 9.408.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Sarkis SRL, en relación al ítem 4 por la suma de \$ 4.851.000, Expte. 5359/24, destinado a la adquisición de indumentaria y calzado.
- N° 4451 – 1-11-24: Proceder a la contratación directa con la firma Vía Pública Patagónica S.A., en relación al ítem 2, por la suma de \$ 52.000. Proceder a la contratación directa con el Sr. Símboli, Gabriel Eduardo, DNI. 23.401.424, en relación al ítem 1 por la suma de \$ 496.000, Expte. 5734/24, destinado a la adquisición de cartelería y vinilo.
- N° 4452 – 1-11-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL "Repuestos Patagonia", en relación al ítem 1, por la suma de \$ 1.275.000, Expte. 5328/24, destinado a la adquisición de 1 compresor de aire para camión Iveco legajo 147.
- N° 4453 – 1-11-24: Aprobar la contratación directa de la firma Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad institucional cobertura periodística especial en la "Doble Camarones" por LU 20 Radio Chubut, los días 5 y 6 de octubre de 2024 por la suma de \$ 500.000, Expte. 6025/24.
- N° 4454 – 1-11-24: Aprobar la contratación directa con la firma Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad institucional Cobertura Periodística Especial por el "Aniversario ciudad de Trelew", por LU 20 Radio Chubut, durante el 20 de octubre de 2024, por la suma de \$ 500.000, Expte. 6062/24.
- N° 4455- 1-11-24: Otorgar al Sr. Poloni Liñán, Lucas Alberto, DNI. 35.775.864, un subsidio por la suma de \$ 100.000, destinados a gastos generales, Expte. 6144/24.

N° 4456 – 1-11-24: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Zamora María Eugenia, DNI.17.166.950, en relación a los ítems 1, 6 y 8, por la suma de \$ 1.072.000. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Mattano, Jerónimo Mariano, DNI. 29.245.625, en relación a los ítems 2, 3, 5, 7, 9 a 13 y 15, por la suma de \$ 2.027.400, Expte. 5245/24, destinado a la adquisición de frutas y verduras para los centros de adultos mayores Caminito, La Razón de mi Vida y Remembranza.

N° 4457 – 1-11-24: Aplicar la sanción de cesantía por haber incurrido en la infracción prevista en el Art. 143° inc. a) del CCT, a la agente Zabalaga, Julieta Natalia, DNI. 28.262.180, dependiente de la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, a partir de la fecha de la presente, Expte. 4578/24.

N° 4458 – 1-11-24: Dar de baja por fallecimiento a partir del 10 de julio de 2024, a la agente Lamas Susana Angela, DNI. 6.717.111, legajo 4764, Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, quien desempeñaba funciones en la Coordinación de Industria y Comercio dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, Expte. 6103/24.

N° 4460 – 4-11-24: Rectificar el artículo 4° de la Resolución 3971/24 el cual quedará redactado de la siguiente manera: Por la Coordinación de Tesorería se realizará el pago por la suma de \$ 5.922.000, a abonar a razón de \$ 420.000 mensuales de julio a diciembre de 2024 y \$ 567.000 mensuales de enero a junio de 2025, Expte. 4499/24.

N° 4464 – 5-11-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Flores Claudia Edith, DNI. 31.189.659, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de octubre de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 2024, por la suma total de \$ 840.000, Expte. 6089/24.

N° 4465 – 5-11-24. Otorgar un subsidio por la suma de \$ 500.000, a favor del Sr. Silhanek Claudio Martín, DNI. 26.889.066, referente de la Escuela de Ciclismo XC, para solventar gastos que demandó el 4to. abierto de Mountain Bike Infantil XCO, el cual se realizó el 15 de septiembre del corriente año en el sector de las barcas del circuito de la Asociación de Volantes "Mar y Valle", Expte. 5746/24.

N° 4466 - 5-11-24: Aprobar la adenda de la prórroga de contrato de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. Chingoleo, Lautaro Imanol, DNI. 43.826.157, que se encuentra registrado bajo el N° 747, Tomo 3, Folio 351, con fecha 8 de agosto de 2024, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de \$ 2.283.675, a partir del 1 de octubre del corriente año, Expte. 218/24.

N° 4467 – 5-11-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C. en relación a los ítems 31, 32, 36, 37, 42, 45/47, 54 y 62, por la suma de \$ 3.076.216,31. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Uzcudun, Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 18, 19, 33 y 34, por la suma de \$ 56.300. Adjudicar la oferta presentada por la firma Procampo SRL, en relación al ítem 50, por la suma de \$ 7.500. Adjudicar la oferta presentada por la firma Pugh, Norma Isabel, DNI. 18.238.254, en relación a los ítems 29 y 52 por la suma de \$ 75.162,21. Adjudicar la oferta presentada por la firma Centro Eléctrico S.A.S., en relación a los ítems 1/7, 9/11, 13/15, 17, 20, 21 y 24, por la suma de \$ 488.012. Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 22 y 23 por la suma de \$ 63.760. Adjudicar

la oferta presentada por el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación a los ítems 27, 28, 30, 39, 41 y 48, por la suma de \$ 328.171,25. Adjudicar la oferta presentada por la firma Shopping Bosch SRL, en relación a los ítems 25, 26, 35, 56, 57 y 59 por la suma de \$ 443.294,63. Adjudicar la oferta presentada por la firma Marken S.A.S., en relación a los ítems 38, 40, 43, 44, 49 y 61 por la suma de \$ 679.650, Expte. 5456/24, destinado a la adquisición de materiales de construcción para refaccionar los puestos de comida de la Feria Paseo Trelew Primero en la Sociedad Rural Valle del Chubut.

N° 4468 – 5-11-24: Otorgar al Instituto Patagónico de Desarrollo Social (INPADES) representado por su presidente Sr. Sincosky Teodoro Daniel, DNI. 5.221.780 y su tesorero Sr. Patane, Sebastián Adolfo, DNI. 11.601.744, un subsidio por la suma de \$ 600.000, destinados a la compra de herramientas y maquinaria para carpintería, Expte. 6048/24.

N° 4469 – 5-11-24: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Maza Ángel Roberto, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 781.250, Expte. 5740/24, destinado a la adquisición de cinco redes de vóley profesional.

N° 4470 – 5-11-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Símboli, Gabriel Eduardo, DNI. 23.401.424, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 392.000, Expte. 5978/24, destinado a la adquisición, diseño y colocación de vinilos para el ploteo de vehículos oficiales.

N° 4471 – 5-11-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 3.000.000, a favor de la Asociación Civil Club Social Deportivo Huracán de Trelew, representada por su presidente Sr. Maza, Tomás Antonio, DNI. 20.542.837 y su tesorero Sr. Glades, Mario Antonio, DNI. 14.291.073, para solventar gastos administrativos y de materiales para las divisiones inferiores del fútbol del club, Expte. 6163/24.

N° 4472 – 5-11-24: Aprobar la continuidad del Programa de Becas Auxiliar en Refrigeración, a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024. Aprobar el incremento del cupo de 111 becarios más contemplando un total de 200 personas a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024. Aprobar los nuevos montos a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2024, para los 200 becarios que serán dispuestos de la siguiente manera: la suma de \$ 60.000 a 7 becarios, la suma de \$ 40.000 a 133 becarios y la suma de \$ 20.000 a 60 becarios, Expte. 6157/24.

N° 4473 – 5-11-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Villagra Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 5, 6, 8/10, 14 y 15, por la suma de \$ 653.700. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Chorpill, Carolina, DNI. 30.088.519, en relación al ítem 12, por la suma total de \$ 89.275. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Limarieri Jones, Mauro Gastón, DNI. 37.149.064, en relación a los ítems 1 a 4, 7, 11, 13, 16 y 17 por la suma de \$ 768.785,90, Expte. 5493/24, destinado a la adquisición de artículos de limpieza.

N° 4474 – 5-11-24: Aprobar la contratación directa de la firma Fewla S.A., en concepto de publicidad institucional cobertura periodística especial por Canal 2 Supercanal programa "Tveo Noticias", durante el día 20 de octubre de 2024, por la suma de \$ 1.000.000, Expte. 6198/24.

N° 4475 – 5-11-24: Aprobar el pago por la suma de \$ 22.940.500, correspondiente al mes de octubre de 2024, a los 334 beneficiarios del Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje Laboral, Expte. 185/24.