

901

24 de febrero
de 2025

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

Arg. 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

Prof.ª MARIANA MEDINA
Secretaria de Bienestar Integral

CONCEJO DELIBERANTE

Sra. CLAUDIA A. MONAJÍ
Concejala (Presidente)

Sr. FRANCISCO LEONARDO A.
FERRELLI ELIZALDE
Concejal

Sra. CLAUDIA B. SOLÍS
Concejala

Dr. RUBÉN N. CÁCERES
Concejal

Sra. SONIA V. PANELLAO
Concejala

Sr. CARLOS M. LUNA ÁLVAREZ
Concejal

Sr. DANIEL A. ASCIUTTO
Concejal

Trad. MARÍA BELÉN BASKOVIC
Concejala

Lic. JUAN I. AGUILAR
Concejal

Sr. ÁNGEL C. CALLUPIL
Concejal

SUMARIO

Pág. 2 **Aviso de prórroga de apertura de Licitación Pública N° 02/2025: "Remodelación Terminal de Ómnibus Ciudad de Trelew.**
Pág. 2/4 Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACION PÚBLICA N° 02/2025**

**OBRA: "REMODELACION TERMINAL DE OMNIBUS CIUDAD DE TRELEW"
UBICACION: CALLES A. MATHEWS, ALEM, LEWIS JONES Y URQUIZA – CIUDAD DE TRELEW**

**AVISO DE PRÓRROGA DE
APERTURA DE LICITACIÓN**

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 480.055.896,46) MES BASE: DICIEMBRE 2024.-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. (\$ 4.800.558,9646).

CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$973.446.678,93); en la especialidad ARQUITECTURA.

PLAZO DE OBRA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS

FECHA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 12 DE MARZO DE 2025

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: MESA DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW – RIVADAVIA N° 390 TRELEW - HASTA EL DIA 12 DE MARZO DE 2025 A LAS 13 HS.

FECHA DE APERTURA: 13 DE MARZO DE 2025

HORA DE APERTURA: 10:00 hs.-

LUGAR: SALON HISTORICO – PALACIO MUNICIPAL – RIVADAVIA N° 390- CIUDAD DE TRELEW - (CHUBUT). -

CONSULTA DE PLIEGOS: OBRAS POR CONTRATO - COORDINACIÓN DE OBRAS – SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO. – MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA N° 390 - 2° PISO - TRELEW CHUBUT. –

Correo electrónico: obrasporcontrato@trelew.gov.ar - Página web: <https://www.trelew.gov.ar/>

DESCARGA DE LOS PLIEGOS: <https://www.trelew.gov.ar/licitaciones/>

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

N° 461 - 3-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Rolón, Belén Diana, DNI. 41.525.717, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 111/25.

N° 462 - 3-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Cárdenas, Claudia Valeria, DNI. 29.115.526, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 65/25.

N° 463 - 3-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Muñoz, Bárbara Noemí, DNI. 38.800.937, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 99/25.

N° 464 – 4-2-25: Aprobar el cuadro comparativo de economías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de \$ 2.122.993,43, quedando el nuevo monto de contrato modificado en la suma de \$ 63.589.536,62 y que corresponde a la obra "Paseo Food Trucks", ubicación: Laguna Chiquichano, ciudad de Trelew, contratación directa nro.14/2024, la cual fue adjudicada a "Empresa GYD Servicios Generales S.A.S.", Exptes. 937/25 y 5812/24.

N° 465 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Azzem, Sandra Zaher, DNI. 16.318.457, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 7.290.660, Expte. 58/25.

N° 466 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Ruminahuel, Emanuel Cristian, DNI. 40.384.155, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 138/25.

N° 467 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Antignir, Gabriel Oscar, DNI. 44.146.059, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 5.940.480, Expte. 56/25.

N° 468 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Alborno, Isaac, DNI. 44.764.765, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 54/25.

N° 469 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Milipil, Abel Alberto, DNI. 32.649.976, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 94/25.

N° 470 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Olivera, Mónica Patricia, DNI. 33.773.407, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 103/25.

N° 471 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Zambrano, Eliana Stefani, DNI. 33.772.373, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 137/25.

N° 472 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Cumilaf, Franco Ezequiel Wenceslao, DNI. 38.35.361, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 77/25.

N° 473 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Marillan Sandoval, Rocío Elena, DNI. 47.598.073, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 139/25.

N° 474 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Tureo, Ingrid Aylén, DNI. 4.716.572, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 128/25.

N° 475 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Agüero, Gastón Gabriel, DNI. 44.517.706, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 53/25.

N° 476 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Llanquitrú, Jonathan Miguel, DNI. 37.149.198, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 92/25.

N° 477 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Inostroza, Ximena Anahí, DNI. 36.760.637, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 86/25.

N° 478 - 4-2-25: Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 1 a 5, por la suma de \$ 78.989,31, Expte. 625/25, destinado a la adquisición de toner.

N° 479 - 4-2-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tomassi, José Luis, DNI. 18.361.222, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 200.000, Expte. 583/25, destinado al escaneo, informe y borrado de fallas de vehículos oficiales, Expte. 583/25.

N° 480 - 4-2-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ciriaco Axel Oscar, DNI. 40.838.193, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 216.000, Expte. 922/25.

N° 481 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Menece, Sheila Fabiana, DNI. 42.020.068, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 100/25.

N° 482 - 4-2-25: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 10 de octubre de 2024, a la agente Nieto, María Elena, DNI. 14.757.301, legajo 6808, Clase Técnico T1, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien desempeñaba funciones en la Coordinación General Juntas Vecinales, dependiente del Programa Principal Intendencia, Expte. 954/25.

N° 483 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Barriga Martínez Vanesa Alejandra, DNI. 43.826.110, por

el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 3.753.270, Expte. 345/25.

N° 484 - 4-2-25: 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 enero y febrero de 2025, por la suma de \$ 2.800.000, Expte. 701/25.

N° 485 - 4-2-25: Aprobar la contratación directa de la firma Enter Digital Services SRL, en concepto de publicidad institucional publicidad online en redes sociales, durante los meses de enero y febrero de 2025, por la suma de \$ 708/25.

N° 487 - 4-2-25: Asignar el adicional por tareas activas permanentes, según el Art. 64°, inc. c) del CCT, al agente Degraf, Mateo Christian, legajo 7772, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Deporte Competitivo dependiente del Programa Deporte Federado de la Coordinación de Deportes, Secretaría de Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de enero de 2025 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 1005/25.

N° 488 - 4-2-25: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 4496/23, al agente López Lauriente Francisco Imanol, legajo 6650, como Jefe de Subprograma Patrimonio Cultural de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a partir del 1 de enero de 2025. Designar a dicho agente como Jefe de Subprograma Patrimonio Arquitectónico, dependiente del Programa Arquitectura de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a partir del 1 de enero de 2025 y hasta tanto se resuelva lo contrario. Asignar el adicional por tareas activas permanentes según el Art.64° inc. b) del CCT, a partir del 1 de enero de 2025 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1044/25.

N° 489 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Molina, Aldana Beatriz, DNI. 43.147.509, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 3.412.050, Expte. 430/25.

N° 490 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Rivas, Juan Gabriel, DNI. 22.492.359, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.967.000, Expte. 363/25.

N° 491 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Vázquez Fazzi, Ana Belén, DNI. 40.384.635, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.967.000, Expte. 368/25.

N° 492 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Santana Anthony Andrés, DNI. 41.525.503, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.450.500, Expte. 365/25.

N° 493 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Molina Andrea Micaela, DNI. 41.722.256, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 3.412.050, Expte. 455/25.

N° 494 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Szlapeliz Julieta Sofía, DNI. 38.801.578, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 9.030.000, Expte. 346/25.

N° 495 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Müller Mora, Carolina Alejandra, DNI. 34.488.639, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 12.900.000, Expte. 542/25.

N° 496 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Torres, Carlos Enrique, DNI. 13.823.334, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.515.000, Expte. 337/25.

N° 497 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Severo Evelyn Marylyn Solange, DNI. 41.220.277, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 861/25.

N° 498 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Sandoval Nélide Graciela, DNI. 21.661.402, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 866/25.

N° 499 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Rojas, Prudencio, DNI. 20.750.532, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 109/25.

N° 500 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Parsons, Karina Soledad, DNI. 36.650.990, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 853/25.

N° 501 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Tolosa Débora Juliana, DNI. 34.766.723, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 859/25.

N° 502 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Oyarzún, Franco Mauro, DNI. 26.517.056, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 104/25.

N° 503 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Chávez, Miguel Alfonso, DNI. 31.148.597, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, vencien-

do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 780/25.

N° 504 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Hernández, Sonia del Carmen, DNI. 36.650.803, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 782/25.

N° 505 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Balderrama, Tatiana Carolina, DNI. 34.619.335, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 59/25.

N° 506 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Contartessi, Germán Ezequiel, DNI. 41.793.355, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 75/25.

N° 507 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Pérez Catalina Itatí, DNI. 17.440.067, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 855/25.

N° 508 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Carpio, Antonia Analía, DNI. 27.760.532, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 772/25.

N° 509 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Lefipan, Silvia Esther, DNI. 27.363.715, por el término de 11 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 2.975.000, Expte. 786/25.

N° 510 - 4-2-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Colil, Candela Leonela, DNI. 43.371.635, por el término de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2025, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de \$ 4.470.360, Expte. 74/25.