

910

21 de marzo
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

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

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
Pág. 2/3

Llamado a Licitación Pública N° 05/2025: "Alquiler de máquina y camión".
Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2025**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "ALQUILER DE MÁQUINA Y CAMIÓN".
ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE.
DESTINO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONA DE CHACRAS Y BARRIOS PARQUE DE TRELEW.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$ 97.200.000,00).
EXPEDIENTE N°: 1625/2025.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00).
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO.
FECHA DE APERTURA: 4 DE ABRIL DE 2025.
HORA DE APERTURA: 13:00 horas.
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.
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 4 DE ABRIL DE 2025 A LAS ONCE HORAS (11:00 horas).
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

- N° 5225 – 26-12-24: Incrementese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 4.200.000, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 13 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fijese el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 58.707.057.625,67, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 11 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.
- N° 871 – 17-2-25: Aprobar la primera ampliación de plazo contractual de la obra "Pavimento intertrabado Barrio Los Mimbres calle Alem (lado este), e/Alfredo García y Quilimbay", ubicación calle Alem (lado este) e/ Alfredo García y Quilimbay, Barrio Los Mimbres, por el término de 45 días corridos, quedando como nueva fecha de finalización de la misma el día 5 de abril de 2025, dejando constancia que esta no producirá reclamo alguno en concepto de gastos improductivos por parte de la empresa contratista, Exptes. 1470/25 y 1093/24.
- N° 881 – 18-2-25: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 120/24 a la agente Daseville Daiana Edith, legajo 6657, en la Clase Jefe de Subprograma Despacho, dependiente de la Coordinación de Oficina de Empleo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2025, correspondiendo reubicarla en la Clase Técnico T2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1828/25.
- N° 1002 – 24-2-25: Proceder a la contratación directa con la Sra. Loyola Florencia Yamila, DNI. 42.408.164, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 1.200.000, Expte. 1446/25, destinado al servicio de refrigerio.
- N° 1059 – 28-2-25: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 1.500.000, a favor de la Asociación de Árbitros de Básquetbol del Este del Chubut, representada por el Sr. Lugli, José Luis, DNI. 25.442.282 y el Sr. Riquelme, Rubén Omar, DNI. 17.857.375, presidente y tesorero respectivamente, a fin de solventar los gastos por el traslado de diecinueve asociados a la ciudad de Comodoro Rivadavia para participar de una clínica de capacitación anual.
- N° 1062 – 28-2-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Viglione, Esteban, DNI. 23.401.859, en relación a los ítems 1 a 20, por la suma total de \$ 2.962.750, Expte. 1650/25, destinado a la adquisición de artículos de pinturería.
- N° 1073 – 28-2-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ciriaco, Axel Oscar, DNI. 40.838.193, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 2.560.000, Expte. 1495/25, destinado al alquiler de dos fotocopiadoras.
- N° 1075 – 28-2-25: Proceder a la contratación directa con la firma Electrosur SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 312.430,30, Expte. 1509/25, destinado a la adquisición de cable subterráneo para realizar la instalación eléctrica en el plañon deportivo de la vecinal del Barrio Norte.
- N° 1076 – 28-2-25: Dejar sin efecto a partir del 1 de febrero de 2025, la designación otorgada mediante Resolución N° 125/24 al agente Muñoz, César Omar, legajo 5450, en la Clase Jefe de Subprograma Formación Laboral y Profesional dependiente del Programa Capacitaciones y Oficios, Coordinación Oficina de Empleo y Capacitación de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, reubicándose en la Clase Administrativo A4 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1825/25.
- N° 1077 – 28-2-25: Proceder a la contratación directa con la firma Nativus SRL, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 1.200.000, Expte. 1563/25, destinado a la contratación del servicio de ambulancia.
- N° 1078 – 28-2-25: Proceder a la contratación directa con la firma Nativus SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 120.000, Expte. 1565/25, destinado a la contratación del servicio de ambulancia.
- N° 1081 – 28-2-25: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 500.000, a favor de la Asociación Civil Responsabilidad Animal y Ambiental de la ciudad de Trelew, representada por su presidente Sr. Contreras, Leonardo, DNI. 24.449.664, para solventar gastos administrativos y de materiales, Expte. 386/25.
- N° 1082 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Molkasur SRL, en relación a los ítems 1 a 4, por la suma total de \$ 64.363,73, Expte. 1323/25, destinado a la adquisición de insumos.
- N° 1083 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Zucas, Leonardo Daniel, DNI. 17.857.423, en relación a los ítems 1 a 6, por la suma total de \$ 4.034.740, Expte. 460/25, destinado a la reparación de bombas de riego en espacios públicos.
- N° 1084 – 5-3-25: Aprobar la documentación del pliego de bases y condiciones del Concurso de Precios N° 01/2025, para la ejecución de la obra "Reforma Edificio Coordinación de Salud", ubicación: calles Sarmiento y Ricardo Berwyn. Autorizar que por la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano se proceda a invitar a empresas constructoras habilitadas, con antecedentes suficientes para la ejecución de dicha obra, fijando el presupuesto oficial en la suma de \$ 76.999.886,60, mes base diciembre de 2024, siendo el plazo de ejecución de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 967/25.

N° 1085 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Gatica, José Tulio, DNI. 11.796.864, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma total de \$ 1.265.000, Expte. 374/25, destinado al servicio de alquiler de dispensers y provisión de bidones de agua.

N° 1086 – 5-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 7.260.000, según factura de la firma G-Digital S.A., en concepto de actividades realizadas durante el período de enero de 2025, Expte. 1120/25.

N° 1087 – 5-3-25: Archivar las actuaciones sumariales iniciadas bajo la Resolución N° 3823/24, por los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden, Expte. 4485/24.

N° 1088 – 5-3-25: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Sacchetti, Ernesto Guido, DNI. 5.954.193, respecto del vehículo de su propiedad, dominio MJJ 472, a partir de julio año 2024 a julio año 2032, según el Art. 117°, inc. 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 4539/24.

N° 1089 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Konz, Christian Alberto, DNI. 22.691.378, en relación a los ítems 1 y 2 por la suma total de \$ 1.251.200, Expte. 1347/25, destinado al servicio de alquiler de 3 dispensers y provisión de bidones de agua.

N° 1090 – 5-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 150.000, según factura de la firma Tomassi José Luis, en concepto de escaneo más borrado de falle de vehículo legajo 031, Expte. 1561/25.

N° 1091 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Konz Christian Alberto, DNI. 22.691.378, en relación a los ítems 1 y 2 por la suma de \$ 1.348.000, Expte. 1537/25, destinado al alquiler de cinco dispensers y la provisión de bidones de agua.

N° 1092 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con la Sra. Loyola, Florencia Yamila, DNI. 42.408.164, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 950.000, Expte. 1594/25, destinado al servicio de catering.

N° 1093 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ciriaco, Axel Oscar, DNI. 40.838.193, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma total de \$ 717.000, Expte. 1447/25, destinado al alquiler de una impresora multifunción.

N° 1094 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con la Sra. Calderón, Lucía Daniela, DNI. 44.850.243, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 380.000, Expte. 1363/25, destinado al alquiler de una impresora multifunción.

N° 1095 – 5-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ciriaco Axel Oscar, DNI. 40.838.193, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma total de \$ 510.000, Expte. 991/25, destinado al alquiler de una impresora multifunción.

N° 1096 – 5-3-25: Otorgar al Sr. Navarro, Dylan Alexander Abel, DNI. 45.108.327, un subsidio por la suma total de \$ 200.000, destinados a gastos generales, Expte. 1532/25.

N° 1097 – 5-3-25: Crear, a partir de la presente Resolución un fondo fijo por la suma total de \$ 250.000, con destino a la Coordinación de Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo. Designar como responsable del mismo al Sr. Facundo Martín Jauregui, DNI. 24.608.908, Expte. 1047/25.

N° 1098 – 5-3-25: Otorgar al Sr. Monteros, José Heriberto, DNI. 14.973.270, un subsidio por la suma de \$ 150.000, destinados a gastos generales, Expte. 1466/25.

N° 1099 – 5-3-25: Otorgar al Sr. Cangí, Daniel Alberto, DNI. 14.171.317, un subsidio por la suma de \$ 100.000, destinados a gastos generales, Expte. 1454/25.

N° 1100 – 5-3-25: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Marco, Vicente Omar, DNI. 10.422.876, en relación a los ítems 12, 21 y 31, por la suma total de \$ 903.420. Adjudicar la oferta pre-

sentada por la firma Casa Teixeira S.A., en relación a los ítems 3, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 23 y 27, por la suma de \$ 1.922.512,47. Adjudicar la oferta presentada por la firma Buenas Compras S.A.S., en relación a los ítems 30 y 33 por la suma total de \$ 3.343.500. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Frontini, Raniero Hipólito, DNI. 25.807.916, en relación a los ítems 2, 4, 20 y 32, por la suma total de \$ 5.546.250. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Alejandro Fabio Ariel, DNI. 24.305.088, en relación a los ítems 1, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 24 a 26, 28, 29 y 34, por la suma total de \$ 2.999.089, Expte. 632/25, destinado a la adquisición de alimentos para abastecer a los jardines municipales y centros juveniles por el período de tres meses.

N° 1101 – 6-3-25: Autorizar la mayor función a cargo de la Coordinación de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, al agente D'Almeida, Germán Leopoldo, legajo 4503, a partir del 5 de marzo de 2025 y hasta el 28 de abril de 2025 inclusive, por encontrarse su titular, el agente Mongolini, Brian, legajo 4663, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 1759/25.

N° 1102 – 6-3-25: Aceptar, a partir del 12 de febrero de 2025, la renuncia presentada por la agente Cayuñanco, Ángela Gimena, legajo 7459, en la Clase Administrativo A1 como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 1412/25.

N° 1103 – 6-3-25: Aceptar, a partir del 20 de febrero de 2025, la renuncia presentada por el agente Tecay, Manuel Alberto, legajo 6290, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O5 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1559/25.

N° 1104 – 6-3-25: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2025, la renuncia presentada por la agente Ungar, Gabriela Marisa, legajo 42940, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase 4 Horas Ayudante y 19 Horas Titulares, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 1541/25.

N° 1105 – 6-3-25: Designar en la Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Volpe, Víctor Hugo, DNI. 30.564.933, para prestar funciones en la Coordinación General de Relaciones Institucionales dependiente del Programa Principal Intendencia, a partir del 1 de marzo de 2025 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1483/25.

N° 1106 – 6-3-25: Dejar sin efecto, a partir del 22 de febrero de 2025, la designación otorgada mediante Resolución N° 81/24, al agente Vargas, Omar René, legajo 2343, en la Clase Jefe de Subprograma Inspectores, del Programa Tránsito, dependiente de la Coordinación de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gobierno, correspondiendo reubicarlo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1629/25.

N° 1107 – 6-3-25: Asignar el adicional por fallo de caja a la agente Quinteros, Vanesa Vanina, legajo 6619, Clase Administrativo A1, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien cumplirá funciones en la Coordinación de Tesorería, Secretaría de Hacienda, a partir del 1 de marzo de 2025 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1648/25.

N° 1108 – 6-3-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Vázquez Otero, Mateo Agustín, DNI. 44.083.240, 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 \$ 4.125.300, Expte. 1239/25.

N° 1109 - 6-3-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Millanao, José María, DNI. 38.801.082, 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. 793/25.

N° 1110 – 7-3-25: Adjudicar la oferta presentada por la firma Cometal SRL, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 4.465.080, Expte. 1194/25, destinado a la adquisición de puertas para el complejo CE.DE.TRE.