

912

26 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° 1151 - 11-3-25: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. San Martín, Soledad Andrea Ester, DNI. 28.054.671, 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, por la suma total de \$ 4.125.300, Expte. 1386/25.

N° 1152 - 11-3-25: Designar en el cargo de Coordinador de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a la Ing. Colombani, Érica Noemí, DNI. 26.134.555, como personal de planta política, a partir del 5 de marzo de 2025 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1824/25.

N° 1153 - 11-3-25: Otorgar a la Sra. Evans, Lilian Sandra, DNI. 20.541.694, un subsidio por la suma de \$ 450.000, pagaderos en tres cuotas de \$ 150.000, destinado a gastos generales, Expte. 1253/25.

N° 1154 - 11-3-25: Otorgar a la Sra. Muñoz, Silvia Nazarena, DNI. 42.771.707, un subsidio por la suma de \$ 500.000, destinados a gastos generales por derivación de su hija a la ciudad de Buenos Aires, Expte. 1721/25.

N° 1155 - 11-3-25: Dejar sin efecto la contratación directa con la firma TM & TM SRL, por la suma de \$ 254.850. Anular la orden de compra nro. 94/2025. Proceder a la contratación directa con la firma Limpieza Online S.A.S., por la suma de \$ 288.000, Expte. 512/25, destinado a la adquisición de bolsas de residuos.

N° 1156 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 7, 13/15, por la suma de \$ 16.124,20. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 3, 5, 8/12 y 17, por la suma de \$ 40.872,40. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1, 2, 4, 6, 1, 18/22 y 24, por la suma total de \$ 377.275, Expte. 637/25, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1157 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma TM & TM SRL, en relación a los ítems 6, 9, 11, 12, 14, 16, 26, 29 y 33, por la suma de \$ 500.630. Proceder a la contratación directa con la firma Limpieza Online S.A.S., en relación a los ítems 3, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27 y 30, por la suma de \$ 408.500. Proceder a la contratación directa con el Sr. Villagra, Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21 y 28, por la suma de \$ 325.750. Proceder a la contratación directa con el Sr. Alejandro, Fabio Ariel, DNI. 24.305.088, en relación a los ítems 1, 2, 24 y 32 por la suma de \$ 293.070, Expte. 283/25, destinado a la adquisición de artículos de limpieza.

N° 1158 - 11-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 755.221,50, a favor de la firma Casa Teixeira S.A., según factura en concepto de compra de alfajores para las meriendas con motivo de los Juegos Comunes Chubutenses, Expte. 1596/25.

N° 1159 - 11-3-25: Aprobar el pago de adicionales de policía que se prestará los días sábados y domingos del mes de marzo del corriente año, por la suma total de \$ 1.120.000, Expte. 1748/25.

N° 1160 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1/5, 8/11, 14, 15, 17/19, por la suma de \$ 317.115. Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 7, 12 y 16, por la suma de \$ 65.088,54. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica S.A.S., en relación a los ítems 6 y 13, por la suma de \$ 10.526, Expte. 1064/25, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1161 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Shopping Bosch SRL, en relación a los ítems 1, 3, 11, 12 y 20, por la suma total de \$ 225.199,21. Proceder a la contratación directa con la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 4, 5, 15, 17/19 y 21, por la suma de \$ 1.469.829,69. Proceder a la contratación directa con la firma la Industrial S.A., en relación a los ítems 2, 6/10, 13, 14,16 y 22, por la suma total de \$ 1.791.384,30, Expte. 1020/25, destinado a la adquisición de herramientas.

N° 1162 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 7 y 14, por la suma total de \$ 8.230,80. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1, 2, 4, 6, 8/11, 13, 15/22, por la suma de \$ 244.755, Expte. 1090/25, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1163 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1/3, por la suma de \$ 354.037,50, Expte. 1301/25, destinado a la adquisición de un cricue, llave de rueda y barra pasador para vehículo oficial Ford F4000, legajo 149.

N° 1164 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Díaz, Carlos Roberto, DNI. 10.313.576, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 2.070.000, Expte. 1130/25, destinado a la adquisición de nueve sillas giratorias.

N° 1165 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1/16, por la suma total de \$ 2.246.930, Expte. 1413/25.

N° 1166 - 11-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 3/5 y 11, por la suma total de \$ 651.658,71, Expte. 564/25, destinado a la adquisición de materiales de construcción para reacondicionar la vecinal del Barrio Santa Mónica y Malvinas.

N° 1167 – 11-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 345.060, según factura del Sr. Seguel, Ramiro Gonzalo, DNI. 24.926.667, en concepto de servicios prestados en el área de la Coordinación Seguridad Pública y Ciudadana durante el mes de enero de 2025, Expte. 1306/25.

N° 1168 - 11-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 345.060, según factura del Sr. Chaga, Mauro Daniel, DNI. 3.771.371, en concepto de servicios prestados en el área de la Coordinación Seguridad Pública y Ciudadana durante el mes de enero de 2025, Expte. 1307/25.

N° 1169 – 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Axis SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 199.000, Expte. 1277/25, destinado a la adquisición de una impresora láser jet.

N° 1170 – 11-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 a 3, por la suma total de \$ 1.069.000, Expte. 1543/25.

N° 1171 – 11-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Álvarez, Rodolfo José, DNI. 18.078.281, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 145.200, Expte. 1574/25, destinado al alquiler de un dispenser.

N° 1172 – 11-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 450.000, a favor de la Sra. Zamora, María Eugenia, según factura en concepto de compra de frutas (banana y manzana), destinados como refuerzo de merienda en los Juegos Comunes Chubutenses.

N° 1173 – 11-3-25: Otorgar a la Sra. Ñanculeo, Donatila Viviana, DNI. 4.613.288, un subsidio por la suma de \$ 150.000, destinados a gastos generales, Expte. 1608/25.

N° 1174 – 11-3-25: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Mattano, Jerónimo Mariano, DNI. 29.245.625, en relación a los ítems 3, 4, 6, 10, 11, 13 y 15, por la suma de \$ 1.086.500. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Zamora María Eugenia, DNI. 17.166.950, en relación a los ítems 7 y 16 a 18, por la suma de \$ 389.400. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Alejandro Fabio Ariel, DNI. 24.305.088, en relación a los ítems 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14 y 19, por la suma de \$ 1.698.680, Expte. 931/25, destinado a la adquisición de verduras para los centros de día de adultos mayores Caminito, La Razón de mi Vida y Remembranza.

N° 1175 – 11-3-25: Aprobar el pago de adicionales de policía que se prestará de manera quincenal en el período comprendido entre el 1 al 15 de marzo y desde el 16 hasta el 31 e marzo del corriente año, por la suma de \$ 624.000, para la primera quincena y por la suma total de \$ 780.000, para la segunda quincena, Expte. 1752/25.

N° 1176 – 11-3-25: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 600.000, según factura de la Sra. Martínez, María Melina, DNI. 35.407.900, en concepto de reconocimiento de servicios por producción audiovisual para la Coordinación de comunicación por el mes de enero de 2025, Expte. 1270/25.

N° 1177 – 11-3-25: Aprobar lo actuado para el pago del seguro automotor para la flota municipal a la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por la suma de \$ 4.275.445,38, Expte. 1247/25.

N° 1178 – 11-3-25: Aprobar el acuerdo de colaboración entre la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Limitada y la Municipalidad de Trelew, registrado al Tomo 4, Folio 04, N° 434 del Registro Público de Contratos de esta Municipalidad el día 19 de febrero de 2025, Expte. 831/25.

N° 1179 – 11-3-25: Aplicar la sanción de cesantía por haber incurrido en la infracción prevista en el Art. 143° inc. a) del CCT modificado por Ordenanza 12733, al agente Lacunza, Carlos Nicolás, DNI. 33.772.097, legajo 6361, Clase Administrativo A2

del personal de planta permanente del escalafón municipal, dependiente de la Coordinación de Deportes, Secretaría de Bienestar Integral, a partir de la fecha del presente acto administrativo, Expte. 964/25.

N° 1180 – 12-3-25: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 435.900, Expte. 949/25.

N° 1181 – 12-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Camposur SRL, en relación a los ítems 1 a 4, por la suma total de \$ 456.624, Expte. 1210/25, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1182 – 12-3-25: Otorgar a la Sra. Ulloga, Andrea Cecilia, DNI. 30.596.681, un subsidio por la suma de \$ 100.000, destinados a gastos generales, Expte. 1647/25.

N° 1183 – 12-3-25: Proceder a la contratación directa con la firma Zukas SRL, en relación a los ítems 1 a 5, por la suma de \$ 187.808,94, Expte. 1058/25, destinado a la adquisición de materiales eléctricos para reparación de las bombas de agua del Gimnasio Municipal N° 1.

N° 1184 – 12-3-25: Proceder a la contratación directa con el Sr. Santos, Enrique Ramón, DNI. 21.355.388, en relación al ítem 1 por la suma de \$ 430.840, Expte. 1416/25, destinado a la adquisición de dos neumáticos para vehículo legajo 015 Renault Kangoo.

N° 1185 – 12-3-25: Autorizar la disminución de 10 horas titulares a la agente Milia, Ester Beatriz, legajo 5397, Clase 30 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2025. Establecer a dicha agente en la Clase 20 Horas Titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funciones en la Coordinación de Educación, dependiente de la Secretaría de Bienestar Integral, a partir del 1 de marzo de 2025, Expte. 1769/25.

N° 1186 – 12-3-25: Aprobar la continuidad del Programa "Promotores en huertas comunitarias", a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025. Aprobar un incremento del cupo en 100 becarios más, contemplando un total de 380 becarios. Aprobar los nuevos montos a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2025, para los 380 becarios, que se encuentran establecidos en la suma de \$ 100.000 a 20, la suma de \$ 60.000 a 40, la suma de \$ 40.000 a 90 y la suma de \$ 20.000 a 230, Expte. 1746/25.

N° 1187 – 12-3-25: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Díaz, Carlos Roberto, DNI. 10.313.576, en relación a los ítems 2 y 3, por la suma de \$ 2.110.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Familia Pes S.A.S., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 3.192.000, Expte. 982/25, destinado a la adquisición de mobiliario.

N° 1188 – 12-3-25: Aprobar el pago por la suma de \$ 9.767.600, correspondiente al mes de febrero de 2025, a los 143 beneficiarios del Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje Laboral, Expte. 924/25.

N° 1189 – 12-3-25: Dar de baja, a partir del 17 de febrero de 2025, a la agente Gómez, María Soledad, DNI. 28.482/175, legajo 7642, en la Clase 9 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 1768/25.

N° 1190 – 12-3-25: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2025, la renuncia presentada por la agente Kruger, Corina Beatriz, DNI. 18.460.072, legajo 1704, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, a cargo del Programa Calidad y Capacitación Turística dependiente de la Coordinación de Turismo, Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, Expte. 1808/25.