

# 986

10 de abril  
de 2026

# BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

[www.trelew.gob.ar](http://www.trelew.gob.ar)

## DEPARTAMENTO EJECUTIVO

GERARDO A. MERINO  
Intendente Municipal

Dr. MARIO F. ROMEO  
Secretario de Gobierno

Cr. GUSTAVO M. PAZ  
Secretario de Hacienda

Arq. JULIÁN MONTES  
Secretario de Planificación  
y Desarrollo Urbano

Ing. NICOLÁS M. CASALINS  
Secretario de Servicios Públicos  
y Ambiente

Lic. CAROLA CORDÓN  
FERRANDO  
Secretaria de Desarrollo  
Humano y Comunitario

Lic. ANDREA A. RAPETTI  
Secretaria de Producción,  
Comercio, Industria y Turismo

Prof.<sup>a</sup> MARIANA MEDINA  
Secretaria de Bienestar Integral

## CONCEJO DELIBERANTE

Sra. CLAUDIA B. SOLÍS  
Concejala (Presidente)

Sr. DANIEL A. ASCIUTTO  
Concejal (Vicepresidente 1°)

Trad. MARÍA BELÉN BASKOVIC  
Concejala (Vicepresidente 2°)

Sra. CLAUDIA A. MONAJÍ  
Concejala

Sr. FRANCISCO LEONARDO A.  
FERRELLI ELIZALDE  
Concejal

Dr. RUBÉN N. CÁCERES  
Concejal

Sra. SONIA V. PANELLAO  
Concejala

Sr. CARLOS M. LUNA ÁLVAREZ  
Concejal

Lic. JUAN I. AGUILAR  
Concejal

Sra. ALICIA SEVERICH  
Concejala

## SUMARIO

Pág. 2      Llamado a Licitación Pública N° 01/2026: "Compra de alimentos secos".  
Pág. 2/3      Resoluciones sintetizadas.

**PROVINCIA DEL CHUBUT**  
**MUNICIPALIDAD DE TRELEW5**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2026**

**DETALLE DE LA LICITACIÓN**

**NOMBRE DE LA LICITACIÓN:** "COMPRA DE ALIMENTOS SECOS".

**ÁREA SOLICITANTE:** SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO.

**DESTINO:** AYUDA SOCIAL.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 270.600.000,00).

**EXPEDIENTE N°:** 1564/2026.

**VALOR DEL PLIEGO:** PESOS CIENTO MIL (\$100.000,00).

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

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

**FECHA DE APERTURA:** 22 DE ABRIL DE 2026.

**HORA DE APERTURA:** 13:00 hs.

**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 HS.

**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 22 DE ABRIL DE 2026 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 hs.).

**APERTURA DE OFERTAS:** DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES – RIVADAVIA N° 390 – 2° PISO.

**RESOLUCIONES SINTETIZADAS**

N° 1186 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 813/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor de la Sra. González, Marina Gabriela, DNI. 35.604.351.

N° 1187 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 826/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor de la Sra. Gardine, María Belén, DNI. 33.773.211.

N° 1188 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 820/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor de la Sra. Ojeda Aguilar, María Cristina, DNI. 92.513.006.

N° 1189 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 814/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor del Sr. Ramírez Casanova, Pedro Orlando, DNI. 92.335.304.

N° 1190 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 823/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor de la Sra. Rua, Romina Elizabeth, DNI. 34.488.954.

N° 1191 - 30-3-26: Desafectar la suma total de \$ 2.832.500, que fuera imputada en la cuenta 88051, servicios, Coordinación de Educación, Secretaría de Bienestar Integral, Ejercicio 2026, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 812/26, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor de la Sra. Amaya, Gabriela Lorena, DNI. 29.692.027.

