

814

10 de mayo
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
Pág. 11

Resoluciones sintetizadas.
Llamado a Licitación Pública N° 13/2024: "Compra de Indumentaria".

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

N° 581 – 15-2-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 43.419.707,68, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.675.773.735,87, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 823 – 28-2-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 5.700.000, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 9 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.681.473.735,87, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 7 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 1021 – 6-3-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 2.571.696,49, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.684.045.432,36, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 1121 – 14-3-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 4.321.143,63, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.688.366.575,99, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 1238 – 26-3-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 14.062.392,35, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 11 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.702.428.968,34, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 9 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 1331 – 5-4-24: Designar al Sr. Galiano, Cristian Andrés, DNI. 25.702.559, en la Clase Jefe de Programa Desarrollo Industrial, dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de enero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2372/24.

N° 1346 – 8-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Mensuavel Barsi SRL, en relación a los ítems 1/3 por la suma de \$ 169.500, Expte. 1521/24, destinado a la adquisición de bidones de agua por un período de 3 meses.

N° 1389 – 11-4-24: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación de un depósito a plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 35-229340-27 – Chubut S.A.SI.P.A.F. de \$ 350.000.000, a 30 días en el Banco Chubut S.A. sucursal Trelew, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador de Administración, Expte. 2472/24.

N° 1390 – 11-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Sur Neumáticos SRL, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 4.437.500, Expte. 1026/24, destinado a la adquisición de cubiertas para las minicargadoras.

N° 1391 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 3, por la suma de \$ 227.800, Expte. 1569/24, destinado a la adquisición de insumos de computación.

N° 1392 – 11-4-24: Rectificar los artículos 5 y 6 de la Resolución N° 1350/24, los que quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo 5) Por Coordinación de Administración se procederá a imputar el importe total de \$ 4.980.000, en la cuenta 158 – Becas – Código 010301010000033 – Programa Administración –

Coordinación de Intendencia, Coordinación General de Intendencia – Programa Principal Intendencia – Ejercicio 2024. Artículo 6°). Aprobar el pago mensual de \$ 1.660.000 a los 83 beneficiarios, según se detalla en los anexos I, II y III adjuntos a la presente Resolución, Expte. 1960/24.

N° 1393 – 11-4-24: Incrementétese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 1.103.593,91, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese al Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2024 en la suma de \$ 38.703.532.562,25, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 1394 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1 a 5, por la suma de \$ 1.772.000, Expte. 1020/24, destinado a la adquisición de cinco baterías.

N° 1395 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Full Oil SRL, en relación a los ítems 1 y 3, por la suma de \$ 522.352,88, destinado a la adquisición de elementos para equipamiento de retroexcavadora New Holland legajo 26RPN.

N° 1396 – 11-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C. en relación a los ítems 1, 2 y 6, por la suma de \$ 2.025.034. Adjudicar la oferta presentada por la firma Procampo SRL, en relación al ítem 3 por la suma de \$ 590.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación al ítem 4, por la suma de \$ 351.000, Expte. 1757/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1397 -11-4-24: Autorizar la liquidación del proporcional del sueldo anual complementario más el equivalente a 20 días hábiles de licencia anual reglamentaria no usufructuada, correspondientes al año 2023, al Sr. Cárdenas Triviño Sergio José, DNI. 18.683.956, legajo 7248, Expte. 1666/24.

N° 1398 – 11-4-24: Autorizar la liquidación del proporcional del sueldo anual complementario más el equivalente a 20 días hábiles de licencia anual reglamentaria no usufructuada correspondientes al año 2023, a la Sra. Salomé, Tandra Simeí, DNI. 31.020.277, legajo 6918, Expte. 1665/24.

N° 1399 – 11-4-24: Aceptar la renuncia interpuesta por la agente Pucheta, Cyntia Lorena, DNI. 25.545.828, legajo 5842, en la Clase 18 Horas Titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Deportes, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 30 de abril de 2024, Expte. 1899/24.

N° 1400 – 11-4-24: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2024, la renuncia presentada por el agente Zalazar, Miguel Ángel, DNI. 12.538.211, legajo 2679, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Jefe de Subprograma J3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1690/24.

N° 1401 – 11-4-24: Aceptar la renuncia interpuesta por el agente Acosta, Félix Patricio, DNI. 25.545.828, legajo 1057, en la Clase 60 horas técnicas del personal de planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Deportes, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 20 de marzo de 2024, Expte. 2220/24.

N° 1402 – 11-4-24: Designar en la Clase Jefe de Subprograma Redes y Soporte Técnico del Programa Redes dependiente de la Coordinación de Informática, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, al agente Hughes, Diego Omar, DNI. 28.482.267, legajo 7310, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 3 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario.

N° 1403 – 11-4-24: Rechazar la solicitud de adscripción a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco del agente Álvarez, Diego Abel, DNI. 24.442.368, legajo 4260, Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, que se tramita mediante Expte. 2385/24.

N° 1404 – 11-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 651/18, a la agente Wheeler Pérez, Mariana Elizabeth, legajo 6682, en la Clase Jefe de Subprograma Seguridad y Auditoría Informática dependiente del Programa Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, Coordinación de Informática de la Secretaría de Hacienda, a partir del 3 de abril de 2024. Designar a dicha agente en la Clase Jefe e Programa Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas dependiente de la Coordinación de Informática, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 3 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2391/24.

N° 1405 – 11-4-24: Autorizar la adscripción al agente Muñiz, Gustavo Javier, DNI. 14.881.940, legajo 3453, Clase Jefe de Subprograma J3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, para cumplir funciones como personal administrativo en el Bloque Hacemos Trelew en el Concejo Deliberante de Trelew, a partir de la fecha de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, Expte. 2373/24.

N° 1406 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1, 3/7, por la suma de \$ 12.679.725. Proceder a la contratación directa con la Sra. Zamora, María Eugenia, DNI. 17.166.950, en relación al ítem 2, por la suma de \$ 1.690.500. Proceder a la contratación directa con el Sr. Marco, Vicente Omar, DNI. 10.422.876, en relación a los ítems 8, 11, 13 y 14, por la suma de \$ 7.200.000. Proceder a la contratación directa con el Sr Frontini Raniero Hipólito, DNI. 25.807.916, en relación al ítem 10 por la suma de \$ 7.935.000. Proceder a la contratación directa con la Sra. Chorpill, Carolina, DNI. 30.088.519, en relación al ítem 12, por la suma de \$ 1.176.000, Expte. 1863/24, destinado a la adquisición de alimentos para ayuda social.

N° 1407 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Maza Angel Roberto, en relación al ítem 1 por la suma de \$ 209.900, Expte. 1873/24, destinado a la adquisición de colchonetas deportivas para el Gimnasio Municipal N° 1.

N° 1408 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 8.179,85. Proceder a la contratación directa con el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación al ítem 3 por la suma de \$ 67.566,51, Expte. 1564/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1409 – 11-4-24: Autorizar el adicional por función de inspector y el adicional por tareas riesgosas o insalubres, a la agente Cardozo, Marcia Renee, legajo 7328, Clase Técnico T1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en el Programa Obras Particulares, dependiente de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2205/24.

N° 1410 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Bustos, Jorge David, DNI. 13.160.246, en relación al ítem 2 por la suma de \$ 36.600. Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, "Repuestos Patagonia", en relación al ítem 1, por la suma de \$ 150.000, Expte. 1837/24, destinado a la adquisición de repuestos para vehículo Ford Ranger legajo 21.

N° 1411 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Lago, Daniel, DNI. 17.857.153, en relación a los ítems 1/10 y 12/14, por la suma de \$ 552.930, Expte. 1771/24, destinado a la adquisición de insumos para campañas de castración.

N° 1412 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, en relación a los ítems 2/4, 7/16, 18/21, 23/25 y 27/30, por la suma de \$ 999.000, Expte. 1549/24, destinado a la adquisición de repuestos para reparación de vehículos oficiales legajos 216, 182 y 214.

N° 1413 – 11-4-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 90.000, según facturas de la firma Ofiprint de la Sra. Calderón Lucía Daniela, en concepto de alquiler de un equipo de impresora fotocopidora, durante los meses de diciembre 2023 y enero 2024, Expte. 673/24.

N° 1414 – 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Radio total 91.9 Mhz, programa MPM da la cara, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.350.000, Expte. 1909/24.

N° 1415 – 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Fewla S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en Canal 2 de Supercanal programa "Tveo Noticias", durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.000.000, Expte. 1910/24.

N° 1416 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Sfiligoy, Hugo Jorge, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en Radio LU 20 AM 580 Mhz, en el programa "Motores a Pleno", durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, por la suma de \$ 450.000, Expte. 1931/24.

N° 1417 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma El Surtidor SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM Radio 10 91.1 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 1.050.000, Expte. 1920/24.

N° 1418 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Egurza Osvaldo Agustín, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM del Viento 104.9 Mhz, en los programas Submarino Amarillo y 12 Deportes, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.290.000, Expte. 1916/24.

N° 1419 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Mondillo Gonzalo Damian, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en radio azul media 94.5 Mhz, en el programa "El resto es Bijouterie", durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 450.000, Expte. 1925/24.

N° 1420 – 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Primer Dato S.A.S., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.primerdato.com.ar, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 1.050.000, Expte. 1921/24.

N° 1421 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.radiochubut.com, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 750.000, Expte. 1913/24.

N° 1422 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.economico.com.ar, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 750.000, Expte. 1912/24.

N° 1423 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Curin, Walter Edgardo, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en Onda FM 94.3 Mhz en los programas "Toda la Onda" y "El Bonus Track", durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, por la suma de \$ 450.000, Expte. 1930/24.

N° 1424 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en LU 20 Radio Chubut AM 580 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.350.000, Expte. 1901/24.

N° 1425 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.diariojornada.com.ar, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 2.820.000, Expte. 1905/24.

N° 1426 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en los programas 12 Noticias, Saludable y 12 Musical, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.224.000, Expte. 1906/24.

N° 1427 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Gómez Gustavo Ariel, en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.efecinoticias.net, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 600.000, Expte. 1908/24.

N° 1428 - 11-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Galaxia 95.7

Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 1.650.000, Expte. 1907/24.

N° 1429 – 11-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Rivas Maximiliano Emanuel, DNI. 37.909.683, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 800.000, Expte. 1735/24.

N° 1430 – 11-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Giannandrea, Mauro Andrés, DNI. 28.390.087, en relación a los ítems 1/7, por la suma de \$ 294.700, Expte. 1986/24, destinado a la adquisición de insumos alimenticios para realizar bolsas de obsequios utilizados como cortesía por el Sr. Intendente.

N° 1431 – 12-4-24: Asignar el adicional por horario rotativo, al agente Tartalo, Guillermo Silvano, DNI. 29.289.120, legajo 6737, Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funciones en la Coordinación de Seguridad Pública y Ciudadana Ambiente dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a partir del 26 de febrero de 2024 hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2448/24.

N° 1432 – 12-4-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes según el Art. 64° inc. c) del CCT, a la agente Delgado, Patricia Alejandra, legajo 7622, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Prensa y Difusión, dependiente del Programa Medios de Comunicación de la Coordinación de Educación, Coordinación General de Intendencia, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2440/24.

N° 1433 – 12-4-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes según el Art. 64° inc. b) del CCT, al agente Salguero, Jorge Claudio, legajo 7568, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Seguridad Interna, dependiente del Programa Diseño de Estrategias Operacionales de la Coordinación de Seguridad Pública y Ciudadana, Secretaría de Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 11 de diciembre de 2023 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2439/24.

N° 1434 – 12-4-24: Aceptar, a partir del 6 de marzo de 2024, la renuncia interpuesta por la agente Rodríguez, Marcela Verónica, legajo 7113, en la Clase Jefe de Subprograma Riego, dependiente del Programa Espacios Públicos de la Coordinación de Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2081/24.

N° 1435 – 12-4-24: Rectificar el artículo 3° de la Resolución 969/24, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: Designar a la agente Gaztelu, Mariana, DNI. 32.362.138, legajo 5665, en la Clase Jefe de Subprograma Control Cajas Externas, dependiente del Programa Contaduría, Coordinación de Administración, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1651/24.

N° 1436 – 12-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Personal dependiente del Programa Administración, Despacho y RRHH de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, a la gente Palleres Héctor Luis, legajo 3998, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2436/24.

N° 1437 – 12-4-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de abril de 2024, la designación otorgada mediante Resolución N° 4511/23, al agente Mongolini, Brian, legajo 4663, en la Clase Jefe de Subprograma Personal dependiente del Programa Administración Despacho y RRHH de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Programa Inspección y Logística Trabajos en General dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, correspondiendo autorizar a abonar el adicional por tareas activas permanentes, según Art. 64°, inc. c) del CCT, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejando constancia que se

hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2435/24

N° 1438 – 12-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Pluviales dependiente del Programa Servicios de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, al agente Villalobo, Aldo César, legajo 5236, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 11 de diciembre de 2023 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Técnico T4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2367/24.

N° 1439 – 12-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Semáforos dependiente del Programa Servicios de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, al agente Chaves, Enrique Javier, legajo 4649, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 11 de diciembre de 2023 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Operativo O4 como personal de planta permanente del escalafón municipal. Abonar el adicional por tareas activas permanentes según Art. 64° inc. b) del CCT, a partir del 11 de diciembre de 2023 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2368/24.

N° 1440 – 12-4-24: Asignar en la Clase que para cada caso se indica a las personas que se detallan seguidamente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de Cultura, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de marzo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2400/24: Fernando Andrés Rivera Araya, DNI. 93.098.525, 15 horas titulares y José Luis Obreque, DNI. 38.300.407, 15 horas titulares.

N° 1441 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Autos del Sur S.A., en relación al ítem 1, por la suma de \$ 31.598.460, Expte. 1777/24, destinado a la adquisición de una camioneta 0 Km para la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente.

N° 1442 – 15-4-24: Apruébese la documentación obrante correspondiente al pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 09/24, tendiente a la ejecución de la obra: "Reconstrucción calzada de hormigón", ubicación Barrio Juan Manuel de Rosas, ciudad de Trelew. Dispóngase el llamado a Licitación Pública N° 09/24, fijando el presupuesto oficial en la suma de \$ 117.677.240,64, mes base febrero de 2024, siendo el plazo de ejecución de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 2225/24.

N° 1443 – 15-4-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr Bur-lotti, Federico Víctor, DNI. 29.042.001, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 6.900.000, Expte. 2033/24, destinado a la adquisición de 100 colchones para stock.

N° 1444 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1, 3, 5 y 7, por la suma total de \$ 363.000, Expte. 1042/24, destinado a la adquisición de repuestos para reparación de vehículos oficiales.

N° 1445 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Roca Marcelo Alejandro y Troiani Maximiliano Soc. Secc. IV de la Ley 19550, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 220.000, Expte. 1664/24, destinado a la adquisición de nylon para el Vivero Municipal.

N° 1446 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Fiorasi S.A., en relación a los ítems 1/11, por la suma total de \$ 1.084.351,73, Expte. 1236/24, destinado a la adquisición de repuestos para reparación del Camión Fiat Iveco Daily legajo 32.

N° 1447 – 15-4-24: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 1 de marzo de 2024, a la agente Gallardo Velásquez, Lorena Vanesa, DNI. 29.692.205, legajo 5866, Clase 60 horas técnicas, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien desempeñaba funciones en la Coordinación de Educación, dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas para el Bienestar Integral, Expte. 2097/24.

N° 1448 – 15-4-24: Aprobar lo actuado por la adquisición de dos pasajes aéreos tramo Trelew, Córdoba, de la empresa Integral Technology Supply S.A. por la suma de \$ 304.304,81, Expte. 2270/24.

N° 1449 – 15-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernández S.A.C.I.I.C. en relación a los ítems 1 y 2 por la suma de \$ 3.963.000, Expte. 1814/24, destinado a la adquisición de árido y rollos de nylon para ayuda social.

N° 1450 - 15-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Bejar, Claudio Alejandro, DNI. 31.958.806, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1942/24.

N° 1451 - 15-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Lic. Ponce Tamara Nerea, DNI. 34.275.808, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 1.200.000, Expte. 1944/24.

N° 1452 - 15-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. González, Evaristo Alexis, DNI. 31.020.264, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1937/24.

N° 1453 – 15-4-24: Apruébese la documentación correspondiente al pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 11/24, tendiente a la ejecución de la obra: "Reconstrucción calzada de hormigón", ubicación Barrio Santa Catalina y Barrio Villa Italia, ciudad de Trelew. Dispóngase el llamado a Licitación Pública N° 11/24, fijando el presupuesto oficial en la suma de \$ 102.672.210,96, mes base febrero de 2024, siendo el plazo de ejecución de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 2259/24.

N° 1454 - 15-4-24: Apruébese la documentación correspondiente al pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública N° 12/24, tendiente a la ejecución de la obra: "Repavimentación calle Capitán Murga entre Rotonda 5 de Octubre y calle Bolivia (Barrio San Benito)", ubicación: ciudad de Trelew. Dispóngase el llamado a Licitación Pública N° 12/24, fijando el presupuesto oficial en la suma de \$ 135.875.370,00, mes base febrero de 2024, siendo el plazo de ejecución de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 2338/24.

N° 1455 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Moya, Gustavo Javier, DNI. 25.659.542, en relación a los ítems 1/5, por la suma de \$ 1.716.006, Expte. 2094/24, destinado a la adquisición de repuestos y mano de obra para el mantenimiento de plotters.

N° 1456 – 15-4-24: Rechazar el reclamo administrativo presentado por María Belén Tronador, DNI. 33.770.929, legajo 6900, que tramita por Expte. 2390/24.

N° 1457 – 15-4-24: Aprobar el pago de adicionales de policía que se prestará de manera quincenal en el período comprendido entre el 1 al 15 de abril y desde el 16 hasta el 30 de abril del corriente por, por la suma total de \$ 647.400, por cada una de ellas, Expte. 2212/24.

N° 1458 – 15-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Mueblería Torca S.A., en relación al ítem 5, por la suma de \$ 3.210.000, Expte. 1448/24, destinado a la compra de bicicletas, luces, cascos, caramañolas y guantes para el personal que realiza tareas preventivas.

N° 1460 - 15-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Erdozain Fernando – Radziviluk Pablo, en relación a los ítems 1 a 3, por la suma de \$ 170.000, Exptes. 1383/24 y 1384/24, destinados a la adquisición de cartucho tóner y reparación de dos impresoras.

N° 1461 – 15-4-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 287.692,17, según factura de la firma Procampo SRL, en concepto de adquisición de materiales para la restauración de estructura de velas que será utilizada en Aniversario Gesta de Malvinas, Expte. 2233/24.

N° 1462 – 15-4-24: Ampliar a partir de la presente Resolución en la suma de \$ 350.000 el fondo fijo creado mediante Resolución N° 74/24, por el monto de \$ 250.000 de la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, el que alcanzará la suma total de \$ 600.000, Expte. 2480/24.

N° 1463 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023, la suma de \$ 564.000, de la cuenta 574, Becas, Coordinación Evaluación y

Planificación de Políticas Sociales, Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 1209/23.

N° 1464 – 15-4-24: Otorgar un subsidio por un monto de \$ 1.000.000, a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped y Pista del Valle del Chubut, representada por su presidente Martínez Laranga, Viviana Elizabeth, DNI. 25.407.882 y su tesorera Cuneo, Juliana, DNI. 28.482.569, destinados a afrontar gastos inherentes a la organización, alojamientos de coordinadores, árbitros y puesta en marcha del Campeonato Regional de Blues.

N° 1465 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 4.488 de la cuenta 1090, Becas, Subprograma Desarrollo Territorial y Relaciones Intermunicipales – Coordinación General Agencia de Desarrollo Territorial, Expte. 845/23.

N° 1466 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 200.000, de la cuenta 1153, Becas, Programa Educación en Capacitación, Oficio y Formación Profesional, Coordinación General Agencia de Desarrollo Territorial, Expte. 5522/23.

N° 1467 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 1.480.000, Expte. 1244/23, según recibos ingresos varios por no prestación al cobro.

N° 1468 – 15-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 1, 4 y 6/8, por la suma de \$ 9.164.955,80, Expte. 1978/24, destinado a la adquisición de materiales para construcción y refacción de techos de vecinos en situación de emergencia social.

N° 1469 – 15-4-24: Aprobar lo actuado en concepto de adquisición de cabezal del motovibrador de concreto, a favor de la firma Ferremet de Perpat S.A.S., por la suma de \$ 264.135, Expte. 1846/24.

N° 1470 – 15-4-24: Aprobar lo actuado en concepto de adquisición de insumos, materiales y herramientas ante la emergencia climática del día 25 de febrero de 2024, según factura de la firma Perpat S.A.S., por la suma de \$ 1.957.746, Expte. 2210/24, destinado a la adquisición de insumos, materiales y herramientas por la emergencia climática.

N° 1471 – 15-4-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 70.000, según factura por la suma de \$ 70.000, a favor de la firma Ofiprint de la Sra. Calderón Lucía Daniela, en concepto de alquiler de un equipo de impresora multifunción Lexmark destinada al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos durante el mes de febrero de 2024, Expte. 2026/24.

N° 1472 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 4.272.000, de la cuenta 585, becas, Gestión de Proyectos Sociales y Comunitarios, Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 1210/23.

N° 1473 – 15-4-24: Desafectar del ejercicio 2023 la suma de \$ 1.977.600 de la cuenta 574, Becas, Coordinación Evaluación y Planificación de Políticas Sociales, Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 1211/23.

N° 1474 – 15-4-24: Otorgar un subsidio por el monto total de \$ 1.000.000, que será abonado en dos cuotas de \$ 500.000, a nombre de Patoruzú Rugby Club representado por su presidente Sr. Velázquez, Andrés, DNI. 24.133.655 y su tesorero Duo, Gabriel Eduardo, DNI. 24.235.970, destinados a solventar gastos de traslado, alojamiento, costos operativos y el reacondicionamiento de las instalaciones del club mencionado ya que será sede del Torneo Nacional de Hockey organizado por la Confederación Argentina de Hockey a realizarse del 18 al 21 de abril del corriente año, Expte. 2350/24.

N° 1475 – 15-4-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Moreira, Juan Carlos, DNI. 7.818.702, en relación al ítem 2, por la suma de \$ 2.201.549,40. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Zabala, Darío Adrián, DNI. 33.058.292, en relación a los ítems 1 y 3/5, por la suma de \$ 4.638.000, Expte. 870/24, destinado a la adquisición de insumos de pintura de demarcación para los trabajos sobre la plataforma del Aeropuerto Almirante Zar.

N° 1476 – 15-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Ruggero, Jorge Enrique, DNI. 14.281.739, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 400.000, Expte. 1788/24, destinado a la reparación de vehículo oficial Renault Kangoo, legajo 222.

N° 1477 – 15-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Vedia, Roberto Rolando, DNI. 12.726.274, por el tér-

mino de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1636/24.

N° 1478 – 16-4-24: Otorgar un subsidio por el valor de \$ 200.000, a favor de la Escuela N° 303 Hospitalaria Domiciliaria representada por su directora Sra. Silvia Rosana Dlugapolski, DNI. 21.930.550, destinado a cubrir diversos gastos de la institución, Expte. 2547/24.

N° 1479 – 16-4-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 150.000, según factura de la firma Cylope S.A.S. representada por Perisse, Cynthia Lorena, en carácter de gerente, en concepto de servicio de catering realizado en reunión institucional, Expte. 2318/24.

N° 1480 - 16-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Lic. Fernández Kent Melody Ayelén, DNI. 34.765.804, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1634/24.

N° 1481 – 16-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Trangol, Enzo Daniel, DNI. 41.017.085, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1329/24.

N° 1482 - 16-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Srta. Coppa Vera Fiama Nerea, DNI. 43.112.552, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de \$ 1.000.000, Expte. 1743/24.

N° 1484 – 17-4-24: Aprobar la contratación directa, tendiente a la ejecución de la obra "Conexiones domiciliarias de agua corriente a red existente", ubicación calle Lezana entre Veleró Mimosa y Jhon Murray Thomas, Barrio Villa Italia, ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, a la empresa Cacema Construcciones S.A., por el monto cotizado de \$ 5.116.625,19, a mes base febrero de 2024, siendo el plazo de ejecución de la obra de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 7659/23.

N° 1485 – 17-4-24: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2024, la renuncia presentada por el agente Trina, Juan Pedro Romelio, DNI. 14.330.684, legajo 3342, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2093/24.

N° 1486 – 17-4-24: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2024, la renuncia presentada por el agente Rinolfi, Juan Carlos, DNI. 14.578.181, legajo 2346, con motivo de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Jefe de Sección del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2023/24.

N° 1487 – 17-4-24: Designar en la Clase Jefe de Subprograma Despacho de la Coordinación de Juventud dependiente de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, a la Sra. Agüero Elisalde, Mariana, DNI. 31.148.542, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 3 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2405/24.

N° 1488 – 17-4-24: Dejar sin efecto, a partir del 31 de marzo de 2024, la designación otorgada mediante Resolución 4502/23, a la Sra. Seniow, Gisella Anahí, DNI. 40.922.692, legajo 7544, en la Clase Jefe de Subprograma Despacho, dependiente de la Coordinación de Juventud de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2239/24.

N° 1489 – 17-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Inspección de Obras Particulares dependiente del Programa Obras Particulares de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, al agente Aguilera, Basilio, DNI. 16.284.512, legajo 2724, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo hacer reserva de cargo en la Clase Técnico T5 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2483/24.

N° 1490 – 17-4-24: Asignar el adicional por función de inspector al agente Altamirano, Christian Darío, legajo 5173, Clase Técnico T4 como personal de planta permanente del escalafón municipal,

a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2484/24.

N° 1491 – 17-4-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 298.000, según factura de la firma Kaelen Productos y Servicios, en concepto de provisión de una batería y juego de cables para vehículo oficial legajo 031, Expte. 1932/24.

N° 1492 – 17-4-24: Otorgar ala Sra. Santander, Alejandra Daniela, DNI. 40.384.071, un subsidio por la suma de \$ 120.000, en dos cuotas de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 2108/24.

N° 1493 – 17-4-24: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma Full Oil SRL. Anular la orden de compra nro. 672/24 a nombre de la firma Full Oil SRL, por la suma de \$ 279.939, Expte. 1162/24, destinado a la compra de repuestos para vehículo oficial legajo 181.

N° 1494 – 17-4-24: Designar en representación del Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de integrar la Comisión del Transporte de Pasajeros al Coordinador de Asesoría Legal, Dr. Claudio Javier Caucigh, DNI. 36.393.064, el Coordinador de Tránsito y Transporte, Sr. Marcelo Antonio Gómez Lozano, DNI. 18.065.162 y el Coordinador de Planificación, el Arq. Julián Montes, DNI. 27.130.461, Expte. 2469/24.

N° 1495 – 17-4-24: Asignar en la clase que para cada caso se indica a las personas detalladas seguidamente para desempeñar funciones en la Coordinación de Cultura, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 6 de marzo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2327/24.

N° 1496 – 17-4-24: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° 1077/24, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°) Asignar el adicional por tareas riesgosas o insalubres, más el adicional por manejo de maquinaria pesada, más el adicional por función de inspector, al agente Constante, Walter Fabián, legajo 4637, Clase Operativo O4 como personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 1800/24.

N° 1497 – 17-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora de FM Mega 98.3 Mhz en los programas "Todo lo demás también" y "Me mata Limón", durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.570.000, Expte. 1915/24.

N° 1498 - 17-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Gales S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Tiempo 91,5 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.840.000, Expte. 1903/24.

N° 1499 - 17-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Tiempo 91,5 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.215.000, Expte. 1911/24.

N° 1500 – 17-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Carnevale Darío, DNI. 36.212.642, en relación a los ítems 1 a 7, por la suma de \$ 585.218, Expte. 1808/24, destinado a la contratación del servicio de reparación, limpieza y mantenimiento de una impresora multifunción.

N° 1501 – 17-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Mediven S.A., en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 693.600, Expte. 1989/24, destinado a la adquisición de guantes de látex descartables para las áreas de Inspección, Veterinaria, Bromatología y Zoonosis.

N° 1502 – 17-4-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 121.097,20, según factura de la firma Axis SRL, en concepto de adquisición de un Mikrotik RB 750GR3 HEX con fuente 24 V 1.2 A MIK, Expte. 2238/24.

N° 1503 – 17-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tobares, Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación a los ítems 1/7, 9 y 12/16, por la suma total de \$ 649.000, Expte. 1172/24, destinado a la adquisición de insumos de limpieza.

N° 1505 – 17-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 8/24, a la agente Espinosa Vargas, Andrea

Melisa, legajo 4957, en la Clase Jefe de Programa Redes, dependiente de la Coordinación de Informática, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024. Designar a dicha agente en la Clase Jefe de Programa Gestiones Pre Judiciales de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejándose constancia de que se hará reserva de cargo en la Clase Profesional P4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2520/24.

N° 1506 - 17-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 22/24, al agente González, Pedro Emilio, legajo 3542, en la Clase Jefe de Subprograma Redes y Soporte Técnico, dependiente del Programa Redes de la Coordinación de Informática, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024. Designar a dicha agente en la Clase Jefe de Subprograma Gestión de Cobranzas y Planes de Pago, dependiente del Programa Gestiones Pre Judiciales de la coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejándose constancia de que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2521/24.

N° 1507 - 17-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 1331/24, al agente Cristian Andrés Galiano, DNI. 25.702.559, en la Clase Jefe de Programa Desarrollo Industrial, dependiente de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 31 de enero de 2024. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Programa Mantenimiento de Accesos y Espacios Públicos dependiente de la Coordinación de Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, más el adicional por tareas activas permanentes según Art. 64° inc. c) del CCT, Expte. 2372/24.

N° 1508 - 17-4-24: 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 22 de abril de 2024 y hasta el 1 de mayo de 2024 inclusive, por encontrarse su titular, la agente Condinanzo, Lorena Mariel, legajo 7473, participando de un viaje institucional, Expte. 2586/24.

N° 1509 - 17-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Alff, Karen Florencia, DNI. 38.804.030, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 1.500.000, Expte. 2316/24.

N° 1510 - 18-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 7, 11, 20/23 y 25/29, por la suma de \$ 550.176,95. Proceder a la contratación directa con la firma AyB S.A., en relación a los ítems 1, 17 y 24, por la suma de \$ 15.257,50. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 3/6, 12, 15, 18 y 19, por la suma de \$ 46.485. Proceder a la contratación directa con el Sr. Vázquez Roberto Luis, DNI. 7.329.396, en relación a los ítems 2, 8/10, 13, 14 y 16, por la suma total de \$ 45.550, Expte. 918/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1511 - 18-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Estar Sur SRL, en relación a los ítems 1, 2, 4, 5 y 7/9, por la suma total de \$ 588.462. Proceder a la contratación directa con el Sr. Xu Xiuping, DNI. 94.031.125, en relación a los ítems 3 y 6, por la suma de \$ 17.640, Expte. 2048/24, destinado a la adquisición de insumos de almacén.

N° 1512 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Símboli, Gabriel Eduardo, DNI. 23.401.424, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 969.000, Expte. 2617/24, destinado a la adquisición de folletería y banner para ser utilizados en el proyecto "Semana de Vacunación de las Américas".

N° 1513 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Aranea, Norman Ariel, DNI. 21.661.331, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 1.443.310, Expte. 2618/24, destinado a la adquisición de una mesa y un gazebo para ser utilizados en el proyecto "Semana de Vacunación de las Américas".

N° 1514 - 19-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 1656/23, a la agente Pérez, María Daniela,

DNI. 29.908.896, legajo 5052, en la Clase Jefe de Programa Contaduría, dependiente de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2024, correspondiendo reubicarla en la Clase Jefe de Programa J4 del personal de planta permanente del escalafón municipal. Designar al agente Tomás Rubén Real, DNI. 18.238.198, legajo 4904, en la Clase Jefe de Programa Contaduría, dependiente de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejándose constancia de que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T4 del personal de planta permanente del escalafón municipal. Abonar a dicho agente el adicional por tareas activas permanentes, según Art. 64° inc. c) del CCT, a partir del 19 de abril de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2711/24.

N° 1515 - 19-4-24: Declarar de legítimo abono la suma de \$ 3.230.238,05, según facturas de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew correspondientes a los periodos 06 del 2023 y 01 del 2024 en las distintas secretarías de la Municipalidad de Trelew, Expte. 2004/24.

N° 1516 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con la Sra. Chorpill, Carolina, DNI. 30.088.519, en relación a los ítems 2/5, 8 y 15, por la suma de \$ 119.410. Proceder a la contratación directa con el Sr. Maza, Adolfo Carlos, DNI. 7.888.618, en relación a los ítems 6 y 13, por la suma de \$ 24.360. Proceder a la contratación directa con la firma Forrajería Trelew S.H. de Rodríguez, Carlos y Velázquez, Juan, en relación a los ítems 1, 10 y 11, por la suma de \$ 65.700, Expte. 889/24, destinado a la adquisición de insumos de limpieza.

N° 1517 - 19-4-24: Otorgar al Sr. Quiroga, Denis Alexis, DNI. 36.650.948, un subsidio por la suma de \$ 120.000, pagaderos en dos cuotas de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 2137/24.

N° 1518 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Montecatini SAS por Acciones Simplificada, en relación a los ítems 8, 10, 15, 16 y 18, por la suma de \$ 62.100. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 1 a 5, 13, 14 y 17, por la suma de \$ 126.459,07. Proceder a la contratación directa con el Sr. Zabala, Darío Adrián, en relación a los ítems 12, 19 y 20, por la suma de \$ 34.171,41. Proceder a la contratación directa con la firma Perpat SAS, en relación a los ítems 6, 7, 9, 11 y 21 a 23, por la suma de \$ 311.526,20, Expte. 1429/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1519 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, "Repuestos Patagonia", en relación al ítem 1, 2, y 3, por la suma de \$ 460.000, Expte. 1704/24, destinado a la adquisición de repuestos para vehículo Ford Cargo legajo 188.

N° 1520 - 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 20 a 29, 31 a 33, 36 a 39 y 41, por la suma de \$ 535.613,60. Adjudicar la oferta presentada por la firma Procampo SRL, en relación a los ítems 1 a 8 y 11 a 13, por la suma de \$ 1.439.587. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 14, 16, 35 y 40, por la suma de \$ 450.923,50. Adjudicar la oferta presentada por la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 9, 10, 30 y 34, por la suma de \$ 100.044,75, Expte. 802/24, destinado a la adquisición de herramientas para el personal de Carpintería.

N° 1521 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudún Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 7 y 9, por la suma total de \$ 89.760. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.C.I.C., en relación a los ítems 1, 2, 4, 6 y 10, por la suma de \$ 599.509,41, Expte. 1759/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1522 - 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Santos, Enrique Ramón, DNI. 21.355.388, en relación a los ítems 1 a 7, por la suma de \$ 16.600.400, Expte. 1535/24, destinado a la adquisición de neumáticos y elementos para reparación de camiones Ford 4000 legajos 126 y 143 y Ford Ranger legajos 21 y 22.

N° 1523 - 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudún, Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 1, 5 y 11, por la suma de \$ 122.970. Proceder a la contratación directa con la firma Corralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación a los ítems 8 y 10, por la suma de \$ 32.190,94. Proceder a la

contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 2, 3, 6 y 7, por la suma de \$ 545.960. Proceder a la contratación directa con la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 4 y 9, por la suma de \$ 114.488, Expte. 1062/24, destinado a la adquisición de materiales.

N° 1524 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Bustos, Jorge David, DNI. 13.160.246, en relación a los ítems 2 a 6 y 9, por la suma de \$ 112.600. Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL, "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1 y 7 por la suma total de \$ 77.950, Expte. 1478/24, destinado a la adquisición de repuestos para vehículo oficial legajo 162.

N° 1525 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Perpat SAS, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 248.825, Expte. 1530/24, destinado a la adquisición de indumentaria.

N° 1526 – 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 5, 8, 9, 10, 11, 21, 26 y 28, por la suma de \$ 795.267. Adjudicar la oferta presentada por la firma Buenas Compras SAS, en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 25, 27, 30 y 31, por la suma de \$ 4.208.368. Adjudicar la oferta presentada por la firma Xu Xiuping DNI. 94.031.125, en relación a los ítems 7, 19 y 29, por la suma de \$ 139.050, Expte. 1678/24, destinado a la adquisición de alimentos secos y lácteos para los centros de adultos mayores Remembranza, La Razón de mi Vida y Caminito.

N° 1527 – 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Tellechea, Elías Edgardo, DNI. 16.644.614, en relación al ítem 2, por la suma de \$ 3.139.200. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Chorpill, Carolina, DNI. 30.088.519, en relación a los ítems 1 y 4, por la suma de \$ 5.588.160. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Frontini, Raniero Hipólito, DNI. 25.807.916, en relación al ítem 3, por la suma de \$ 4.860.000, Expte. 1677/24, destinado a la adquisición de carnes y pollos para los centros de adultos mayores Remembranza, La Razón de mi Vida y Caminito.

N° 1528 – 19-4-24: Otorgar un subsidio por la suma de \$ 200.000, a favor del Sr. Sánchez, Enzo Gabriel, DNI. 36.769.088, para solventar gastos que demande su presentación en el World Grand Prix "WGP 73" que se realizará el 27 de abril de 2024 en el estadio de Platense, Buenos Aires, Expte. 2511/24.

N° 1529 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tobares Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación a los ítems 1, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 22 y 23, por la suma de \$ 134.580. Proceder a la contratación directa con el Sr. Villagra Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 2, 4, 8, 10, 12, 13, 20 y 24, por la suma de \$ 106.750. Proceder a la contratación directa con la Sra. Chorpill Carolina, DNI. 30.088.519, en relación a los ítems 15, 17, 19, y 21, por la suma de \$ 38.700, Expte. 1233/24, destinado a la adquisición de artículos de limpieza.

N° 1530 – 19-4-24: Otorgar un subsidio a favor de la Simple Asociación 4 Almas Club de Cultivo Solidario, representada por el Sr. Domínguez, Damián Humberto, DNI. 31.914.503, en carácter de presidente y el Sr. Uzzante Casco, Mauricio Felipe, DNI. 33.345.023, en carácter de tesorero, por la suma de \$ 190.000, destinados a cubrir los gastos de las Jornadas Informativas de Cáñamo y Sustentabilidad, llevas a cabo los días 12 y 13 de abril del corriente año, Expte. 2234/24.

N° 1531 – 19-4-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Cooperativa de Trabajo SINREP Limitada, inscripción nro. 128.274, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew, Expte. 2107/24.

N° 1532 – 19-4-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Huinca, Alonso, DNI. 7.396.518, respecto del vehículo de su propiedad dominio JTX 845 a partir de marzo año 2024 a noviembre año 2026, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117°, inciso 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 2203/24.

N° 1533 – 19-4-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Asociación Civil Deportiva Independientes Newcom (A.C.D.I.N.), inscripción nro. 127.998, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew, Expte. 1775/24.

N° 1534 – 19-4-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Jara, José Rufino, DNI. 7.821.977, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-408-BD a partir de marzo año 2024 a enero año 2034, de acuer-

do a lo dispuesto en el artículo 117° inciso 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 2197/24.

N° 1535 – 19-4-24: Eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a la Cooperativa de Trabajo La Inclusión es de Todos Limitada, inscripción nro. 128.273, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew, Expte. 2105/24.

N° 1536 – 19-4-24: Aprobar los certificados redeterminados nro. 14 definitivo y nro. 15 y nro. 16 provisorios, por un monto de \$ 14.135.834,04, a favor de la firma Zavico SRL, Expte. 1640 y 3037/22, por el cual se tramita la contratación directa tendiente a la ejecución de la obra: "Construcción de 9 Viviendas de dos dormitorios en la localidad de Trelew", ubicación: ciudad de Trelew, Chubut.

N° 1537 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Carnevale Darío, DNI. 36.212.642, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 151.321, Expte. 1766/24, destinado a la reparación y mantenimiento de impresora multifunción.

N° 1538 – 19-4-24: Aprobar lo actuado por la suma total de \$ 243.103, según factura del Sr. Pino, Luis Alejandro, DNI. 38.518.162, en concepto de servicios prestados en el área de Coordinación Seguridad Pública y Ciudadana, desde el 1/1/24 hasta el 18/2/24, Expte. 1768/24.

N° 1539 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Gil, Nicolás, en concepto de publicidad institucional banner publicitario y noticias institucionales en la página web: www.metadatanoticias.com.ar, durante los meses de mayo, junio y julio de 2024, por la suma de \$ 1.050.000, Expte. 1917/24.

N° 1540 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en Radio 3 AM 780 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.350.000, Expte. 1900/24.

N° 1541 - 19-4-24: 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 abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.810.000, Expte. 2267/24.

N° 1542 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Espina Ana Rosa, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios, en horarios rotativos, en FM Antuen 107 Mhz, durante el mes de abril de 2024, por la suma de \$ 220.000, Expte. 2251/24.

N° 1543 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Alonso, Pablo Luis, en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web: www.municipiosdeargentina.com, durante los meses de mayo, junio y julio de 2024, por la suma de \$ 450.000, Expte. 1926/24.

N° 1544 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos televisivos en Canal 12 en los programas "Basta de Intermediarios", Transmisiones Deportivas" y "Punto de Partida", durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 4.335.000, Expte. 2268/24.

N° 1545 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en Gráfica Diario Jornada, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.840.000, Expte. 1902/24.

N° 1546 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Difusión SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en Radio FM 99.9 Mhz Programa "Sin Cadenas", durante los meses de mayo, junio y julio de 2024, por la suma de \$ 1.200.000, Expte. 1922/24.

N° 1547 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Sosa, Claudio Andrés, en concepto de publicidad institucional banner publicitario en sitio web www.novachubut.com, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 630.000, Expte. 1924/24.

N° 1548 - 19-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Pasten Mariana Florencia, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en Radio

Cadena Tiempo 91.5 Mhz, en el programa "Puesta a Punto", durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, por la suma de \$ 600.000, Expte. 1928/24.

N° 1549 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Albanesi, Marcelo Hugo, DNI. 17.647.125, en relación a los ítems 1 y 2, por la suma de \$ 1.152.000, Expte. 1493/24, destinado al servicio de erradicación de palomas en la Terminal de Omnibus.

N° 1550 – 19-4-24: Designar como personal jornalizado al Sr. Cayuman, Arturo Alejandro, DNI. 12.834.752, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024 inclusive, para cumplir funciones en la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, Expte. 2505/24.

N° 1551 – 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Casner, Norma Beatriz, DNI. 20.094.978, en relación a los ítems 1, 4 y 5, por la suma de \$ 3.995.300. Adjudicar la oferta presentada por la firma Procampo SRL, en relación a los ítems 2 y 3, por la suma de \$ 2.312.000, Expte. 2121/24, destinado a la adquisición de maderas.

N° 1552 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Vázquez Roberto Luis, DNI. 7.329.396, en relación a los ítems 9, y 11 por la suma de \$ 10.900. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1, 2, 5, 6, 12 y 14, por la suma de \$ 68.050. Proceder a la contratación directa con la firma A y B S.A., en relación a los ítems 8 y 15, por la suma de \$ 6.982,50. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 3, 4, 10 y 13, por la suma de \$ 376.133,34, Expte. 1770/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1553 – 19-4-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 153.500, según factura de la firma Kaelen Productos y Servicios en concepto de adquisición de bomba de agua y correas de la unidad Cruze dominio NIP 783 el cual fue entregada por Legislatura del Chubut al Municipio de Trelew, Expte. 2180/24.

N° 1554 - 19-4-24: Aprobar lo actuado por la suma de \$ 100.000, según factura de la firma Jorge Ruggero Taller Integral, en concepto de cambio de bomba de agua y correas de la unidad Cruze dominio NIP 783 el cual fue entregada por Legislatura del Chubut al Municipio de Trelew, Expte. 2181/24.

N° 1555 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tobares, Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación a los ítems 1, 3, 5, 6, 12 y 15, por la suma de \$ 94.180. Proceder a la contratación directa con el Sr. Villagra Federico, DNI. 28.482.235, en relación a los ítems 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 17, por la suma de \$ 126.600, Expte. 1597/24, destinado a la adquisición de artículos de limpieza.

N° 1556 – 19-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 1 a 3, por la suma de \$ 2.559.910,30, Expte. 1259/24, destinado a la adquisición de herramientas para el sector Pavimento.

N° 1557 – 19-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudún Pedro Tomás, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 10, 12, 19 y 22, por la suma de \$ 155.390. Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1/9, 11, 13/18, 20 y 21, por la suma de \$ 1.088.159,20, Expte. 1501/24, destinado a la adquisición de herramientas e insumos para tareas de mantenimiento en la Sociedad Rural de Trelew.

N° 1558 – 19-4-24: Otorgar a la Sra. Natalia Paola Almada Giménez, DNI. 38.800.771, un subsidio por la suma de \$ 100.000, en dos cuotas de \$ 50.000, destinados al pago de alquiler, Expte. 1839/24.

N° 1559 - 19-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Cañulaf, Daniel Alberto, DNI. 27.092.609, por el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 180.000, Expte. 1290/24.

N° 1560 – 19-4-24: Rectificar el Art. 2° de la Resolución 971/24, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 2°: Designar en la clase Jefe de Subprograma Control Interno dependiente del Programa Contaduría de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. Griffiths, Ana Karen, DNI. 30.550.833, legajo 5305, a partir del 19 de febrero de 2024 y

hasta tanto se resuelva lo contrario, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 como personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 1656/24.

N° 1561 – 19-4-24: Rechazar la solicitud de recategorización en la Clase Administrativo A2 como personal de planta permanente de la agente Martín, Mónica Roxana, DNI. 25.442.128, legajo 6277, que se tramita por Expte. 2471/24.

N° 1562 – 19-4-24: Designar en la clase Administrativo A1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. Ramírez, Yamila Belén, DNI. 37.860.337, legajo 6486, para desempeñar funciones en la Coordinación de Educación, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2464/24.

N° 1563 – 19-4-24: Aceptar, a partir del 3 de abril de 2024, la renuncia presentada por el agente Monjelat, David Jorge Alejandro, en la clase 120 horas técnicas, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Oficina de Empleo, dependiente de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, Expte. 2441/24.

N° 1564 - 19-4-24: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2024, la renuncia presentada por la agente Muñoz, Daniela Patricia, DNI. 22.453.596, legajo 4070, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase 30 horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Prevención y Promoción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, Expte. 2311/24.

N° 1565 – 19-4-24: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2024, la renuncia interpuesta por el agente Chávez, Christian Adrián, DNI. 22.878.830, legajo 5141, en la Clase Técnico T4 como personal de planta permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Seguridad Pública y Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 2478/24.

N° 1566 – 19-4-24: Asignar el adicional por horario rotativo a la agente Palma, Marina Haydee, legajo 5542, Clase Operativo O3, como personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2544/24.

N° 1567 – 19-4-24: Aceptar, a partir del 4 de abril de 2024, la renuncia interpuesta por el agente Carrasco, Antonio Agustín, DNI. 214.449.080, legajo 4014, en la Clase Técnico T5 como personal de planta permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Cultura, dependiente de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, Expte. 2384/24.

N° 1568 – 19-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Visado, dependiente del Programa Obras Particulares de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a la agente Bianca Sofía Passarotti, legajo 7241, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2545/24.

N° 1569 – 19-4-24: Transferir a partir de la fecha de la presente Resolución la licencia de taxi nro. 004, afectada a prestar el Servicio de Transporte de Pasajeros con Reloj Taxímetro en parada de taxis denominada "Centenario", a favor del Sr. Guerrero Venter, Leonardo Nehuen, DNI. 41.525.719, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente. La Dirección Municipal de Transporte procederá a dar de baja al legajo nro. 004 perteneciente al Sr. Casamayu, Nahuel Alejandro, DNI. 38.518.484, Expte. 2531/24.

N° 1570 – 22-4-24: Aprobar el contrato de locación inmobiliaria entre la Municipalidad de Trelew y los Sres. Aldo Juan Marconetto, DNI. 12.503.332, Eva Marconetto, DNI. 32.874.013, Agustín Marconetto, DNI. 33.772.452 y Lucía Marconetto, DNI. 29.401.580, representados en este acto por el Sr. Trinadori, Aldo Luis, DNI. 10.650.611, por el alquiler del inmueble sito en Belgrano 483 de la ciudad de Trelew, a partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, por un plazo de 12 meses y por un monto total de \$ 23.200.000, Expte. 1394/24.

N° 1571 – 22-4-24: Otorgar al Sr. Muñoz, Sergio Ramón, DNI. 31.636.612, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 2418/24.

N° 1572 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Axis SRL, en relación al ítem 1, por la suma total de \$ 211.200, Expte. 1691/24, destinado a la adquisición de dos discos externos para el área de Información de Gestión y Contenidos Digitales.

N° 1573 – 22-4-24: Eximir el 100% del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Crotta, Gustavo Gabriel, DNI. 21.000.013, respecto del vehículo de su propiedad dominio LJI 474, a partir de marzo 2024 a noviembre 2028, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117° inciso 7) del Código Tributario Municipal, Expte. 2290/24.

N° 1574 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Vázquez Roberto Luis, DNI. 7.329.396, en relación a los ítems 3, 5, y 10, por la suma de \$ 26.800. Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 6 a 8, por la suma de \$ 26.836. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación al ítem 4, por la suma de \$ 659,80, Expte. 1877/24, destinado a la adquisición de artículos de librería.

N° 1575 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Uzcudun, Pedro Tomas, DNI. 7.615.716, en relación a los ítems 2/6 y 8, por la suma de \$ 25.970. Proceder a la contratación directa con la firma La Industrial S.A., en relación a los ítems 1, 7, 9, 11/14, 16/21 y 23, por la suma de \$ 223.165,10, Expte. 1230/24, destinado a la adquisición de insumos de herramientas para el mantenimiento del Centro Cultural.

N° 1576 – 22-4-24: Otorgar al Sr. Jaramillo Tito, DNI. 12.380.560, un subsidio por la suma de \$ 60.000, destinados a gastos generales, Expte. 2095/24.

N° 1577 – 22-4-24: Aplicar la sanción de cesantía, por haber incurrido en la infracción prevista en el art. 143° inc. b) del CCT, al agente Orias, Juan Matías, DNI. 30.088.732, legajo 5261, Clase Técnico T3, del personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente, Expte. 682/24.

N° 1578 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Mediven S.A., en relación a los ítems 2/6, por la suma de \$ 407.433,30, Expte. 2066/24, destinado a la adquisición de insumos de farmacia.

N° 1579 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Electrosur SRL, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 138.000, Expte. 1992/24, destinado a la adquisición de lámparas led de alta potencia para el Gimnasio Municipal N° 3.

N° 1580 – 22-4-24: Aprobar el acta acuerdo firmado entre la Municipalidad, la Asociación Civil María Auxiliadora de la Patagonia y la Biblioteca Popular Ceferino Namuncurá, inscripto al Tomo 3, Folio 324, N° 308 en el Registro Público de Contratos de este Municipio, tendiente al funcionamiento del Centro Juvenil "Proyecto de Vida" de Barrio Corradi.

N° 1581 - 22-4-24: Proceder a la contratación directa con la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 4 y 5, por la suma de \$ 109.500. Proceder a la contratación directa con la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 1/3 por la suma total de \$ 525.357, Expte. 1683/24, destinado a la adquisición de toner.

N° 1582 – 22-4-24: Aprobar la contratación directa de la firma Bezunartea Néstor Javier, en concepto de publicidad institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12 Programas Madryn TV y Valor Agregado, durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, por la suma de \$ 3.810.000, Expte. 2058/24.

N° 1583 – 22-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Arista, Leandro David, DNI. 40.384.858, por el término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 423.024, Expte. 995/24.

N° 1584 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con el Sr. Tobares, Alberto Esteban, DNI. 7.807.921, en relación al ítem 1, por la suma de \$ 199.800. Proceder a la contratación directa con la Sra. Chorpill, Carlina, DNI. 30.088.519, en relación a los ítems 3/6 y 8 por la suma de \$ 352.220, Expte. 1713/24, destinado a la adquisición de insumos de refrigerio.

N° 1585 – 22-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 4486/23, al agente Real, Tomás Rubén, legajo 4904, en la Clase Jefe de Subprograma Control Patrimonial, dependiente del Programa Patrimonio y Suministro de la Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 27 de febrero de 2024. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Subprograma Depósito y Proveedores dependiente del Programa Contrataciones de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 27 de febrero de 2024, hasta el 18 de abril de 2024 inclusive, Expte. 2712/24.

N° 1586 – 22-4-24: Designar en la clase Jefe de Subprograma Control Patrimonial, dependiente del Programa Patrimonio y Suministro, Secretaría de Hacienda, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Zamarreño, Claudio Ángel, legajo 5011, a partir del 27 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, correspondiendo autorizar la liquidación del adicional por tareas activas permanentes según Art. 64° inc. b) del CCT, dejando constancia que se hace reserva de cargo en la Clase Técnico T4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2730/24.

N° 1587 – 22-4-24: DEJAR SIN EFECTO la designación otorgada mediante Resolución N.° 4555/23, a la Agente AGUERO, Erika Tamara — DNI N.° 36.650.909 — Legajo N.° 7186, en la Clase Jefe de Subprograma Depósitos y Proveedores dependiente del Programa Contrataciones de la Coordinación de Administración - Secretaría de Hacienda -, como Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, a partir del día 27 de febrero de 2024. DESIGNAR a la agente AGUERO, Erika Tamara, DNI N.° 36.650.909 — Legajo N.° 7186 -, en la Clase Jefe de Subprograma Despacho Administrativo dependiente de la Coordinación de Administración — Secretaria de Hacienda -, como Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, a partir del día 27 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario. DEJAR SIN EFECTO la designación otorgada mediante Resolución N.° 3356/22, a la Agente REYES LEFIPAN, Milagros Ailen — DNI N.° 41.957.106 — Legajo N.° 7292 -, en la Clase Jefe de Subprograma Despacho Administrativo dependiente de la Coordinación de Administración — Secretaria de Hacienda -, como Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, a partir del día 27 de febrero de 2024. DESIGNAR a la Agente REYES LEFIPAN, Milagros Ailen — DNI N.° 41.957.106 — Legajo N.° 7292 -, en la Clase Jefe de Subprograma Despacho dependiente del Programa Despacho — Secretaria de Hacienda -, como Personal de Planta Transitoria del escalafón Municipal, a partir del día 27 de febrero de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2731/24.

N° 1588 – 22-4-24: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución N° 1560/24, a la agente Ana Karen Griffiths, legajo 5305 en la Clase Jefe de Subprograma Control Interno, dependiente del Programa Contaduría, Coordinación de Administración, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2024. Designar a dicha agente en la Clase Jefe de Subprograma Depósito y Proveedores, dependiente del Programa Contrataciones de la Coordinación de Administración, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2732/24.

N° 1589 – 22-4-24: Designar en el cargo de Jefe de Subprograma Control Interno dependiente del Programa Contaduría de la Coordinación de Administración, a la agente Poletto Cárdenas, Sandra Valeria, legajo 4771, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2024 y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejándose constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2719/24.

N° 1590 – 22-4-24: Autorizar la adscripción al agente Reinoso Jorge Ricardo, legajo 2760, Clase Profesional P4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, para cumplir funciones en la Dirección General de Coordinación y Ordenamiento Territorial dependiente de la Subsecretaría de Planificación, Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia del Chubut, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, Expte. 2597/24.

N° 1591 – 22-4-24: Asignar el adicional por tareas activas permanentes, según Art. 64° inc. c) del CCT, al agente Di Luca, Emanuel Antonio, legajo 7485, quien reviste en la Clase Jefe de Subprograma Gestión Operativa y Mantenimiento Edificio depen-

diente del Programa Administración, Gestión y RRHH de la Coordinación General de Políticas para el Bienestar Integral, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2024 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2624/24.

N° 1592 – 22-4-24: Designar como personal jornalizado a la Sra. Popovic, Natacha Judith, DNI. 32.782.039, a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2024 inclusive, para cumplir funciones en la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario, Expte. 2633/24.

N° 1593 – 22-4-24: Ampliar a partir de la presente, en la suma de \$ 250.000, el fondo fijo creado mediante Resolución N° 82/24, de la Coordinación General de Relaciones Institucionales, el que alcanzará la suma total de \$ 500.000, Expte. 2560/24.

N° 1594 - 22-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Narvaez, Eduardo Javier, DNI. 27.092.233, por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de \$ 720.000, Expte. 1941/24.

N° 1595 - 22-4-24: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con el Sr. Vera, Gastón Benito, DNI. 35.503.492, por el término de seis meses, contados a partir del 1 de marzo de 2024, venciendo en consecuencia el 31 de agosto del mismo año y por la suma total de \$ 547.440, Expte. 1864/24.

N° 1596 – 22-4-24: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Pogor, Teodoro Víctor, DNI. 6.062.083, en relación a los ítems 1/6, por la suma de \$ 6.588.350, Expte. 2287/24, destinado a la adquisición de repuestos y mano de obra para reparación del motor del camión Ford Cargo legajo 145.

N° 1597 – 22-4-24: Proceder a la contratación directa con la firma Kaelen Productos y Servicios SRL "Repuestos Patagonia", en relación a los ítems 1 a 4 y 10 a 13, por la suma de \$ 302.750. Proceder a la contratación directa con la firma Full Oil SRL, en relación a los ítems 6 a 8, por la suma de \$ 13.840. Proceder a la contratación directa con el Sr. Martínez, Osvaldo Clemente, DNI. 24.797.793, en relación a los ítems 5 y 9 por la suma de \$ 44.500, Expte. 1891/24, destinado a la adquisición de repuestos para el vehículo oficial legajo 208 Chevrolet Corsa Classic.

N° 1598 – 23-4-24: Adjudicar la oferta presentada por la firma AyB S.A. en relación a los ítems 14, 19, 24, 25 y 27 por la suma de \$ 59.244. Adjudicar la oferta presentada por la firma Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a los ítems 5, 6, 8, 20, 22, 32, 41, 42 y 44 a 46, por la suma total de \$ 2.249.621,70. Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 28 a 31,33 a 36, 43 y 47, por la suma total de \$ 1.434.948. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Chorpill, Carolina, DNI. 30.088.519, en relación a los ítems 1, 2, 11, 26, 37 a 40, por la suma de \$ 70.500, Expte. 1340/24, destinado a la adquisición de artículos de librería para los jardines maternales, centros juveniles y la Escuela Municipal de Artesanías.

N° 1600 – 24-4-24: Dejar sin efecto, a partir del 1 de mayo de 2024, la designación otorgada mediante Resolución N° 361/24 a la agente Espinosa, Karina Beatriz, DNI. 25.138.776, legajo 7570, en la Clase Jefe de Subprograma Habilitaciones Comerciales dependiente del Programa Inspección de la Coordinación de Inspección, Secretaría de Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2714/24.

**PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2024**

DETALLE DE LA LICITACIÓN

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "COMPRA DE INDUMENTARIA".

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.

DESTINO: PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (\$ 41.345.900,00).

EXPEDIENTE N°: 2142/2024.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000,00).

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

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

FECHA DE APERTURA: 17 DE MAYO DE 2024.

HORA DE APERTURA: 13:00 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 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 17 DE MAYO DE 2024 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 hs.).

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