

AÑO XXV



N° 3688

# BOLETIN OFICIAL

## Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

### República Argentina

#### PODER EJECUTIVO

Rosana Andrea BERTONE  
Gobernadora

Juan Carlos ARCANO  
Vicegobernador

Leonardo Ariel GORBACZ  
Ministro Jefe de Gabinete

Gastón Alejandro DÍAZ  
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad

José Daniel LABROCA  
Ministro de Economía

Ramiro Carlos CABALLERO  
Ministro de Industria

Emiliano Valentín OLMEDO  
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Marcos Arturo COLMAN  
Ministro de Salud

Diego Rubén ROMERO  
Ministro de Educación

Gabriel A. KOREMBLIT PELLEGRINI  
Ministro de Ciencia y Tecnología

Paula Elizabeth GARGIULO  
Ministro de Desarrollo Social

Carlos Claudio CARRERA  
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Omar Daniel NOGAR  
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Luis Alberto VAZQUEZ  
Secretario de Representación Oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Olaf Leopoldo Lucas JOVANOVIĆ  
Secretario de Planificación Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat

Mauro Javier PÉREZ TOSCANI  
Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Javier Marcelo EPOSTO  
Secretario General de Gobierno

Gimena Araceli VITALI  
Secretario Legal y Técnica

Mariano Enrique POMBO  
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Jorge Ernesto LÓPEZ  
Secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes

Leonardo Miguel ZARA  
Secretario de Desarrollo e Inversiones

### Ushuaia, Martes 26 de Julio de 2016

#### DECRETO N° 1273 15-07-16

VISTO el proyecto de Ley sancionado por la Legislatura Provincial en la Sesión Ordinaria del día 15 de Octubre de 2015; y

#### CONSIDERANDO:

Que el citado proyecto de Ley corresponde a la modificación de la Ley Provincial N° 927 - Creación del Colegio Público de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Que por Decreto Provincial N° 2432/15 se vetó parcialmente el citado proyecto de Ley en su artículo 1° y, en su artículo 2° la frase "(...), pudiendo optar por conservar la nomenclatura asignada anteriormente".

Que mediante Nota GOB N° 245 de fecha 30 de Octubre de 2015, se remitió a la Legislatura Provincial copia certificada del citado Decreto junto al texto original del proyecto de Ley a los fines de lo establecido en los Artículo 109 y 110 de la Constitución Provincial.

Que mediante Nota GOB N° 13/16, de fecha 18 de enero del corriente, se solicitó a la Legislatura Provincial la remisión del texto original del proyecto de Ley con sus correspondientes observaciones, en virtud de haber fenecido los plazos constitucionales y a efectos de proceder a su promulgación.

Que a través de la Nota PRESIDENCIA N° 78/16 de fecha 22 de febrero se remitió a este Poder Ejecutivo Provincial el texto original del citado proyecto de Ley.

Que corresponde promulgar la parte no vetada, dado que la misma posee autonomía normativa y no afecta la unidad del proyecto.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por los artículos 109, 110 y 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA

#### PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Téngase por Ley N° 1089, el proyecto de Ley sancionado por la Legislatura Provincial, dado en la Sesión Ordinaria del día 15 de Octubre de 2015, vetado en su artículo 10 y, parcialmente en su artículo 2°, cuyo texto forma parte del presente como Anexo I. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE

Leonardo A. GORBACZ

#### DECRETO N° 1270 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Incorporar al Anexo I del Decreto Provincial N° 3056/15, la Dirección Provincial de Gestión y Recursos Humanos de Medios Públicos, dependiente de la Secretaría de Comunicación Públi-

ca.

ARTÍCULO 2°.- Incorporar al Anexo II del Decreto Provincial N° 3056/15, las misiones y funciones de la Dirección Provincial de Gestión y Recursos Humanos de Medios Públicos, conforme a lo especificado en el Anexo I de presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

BERTONE

Leonardo A. GORBACZ

#### DECRETO N° 1271 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Designese Director Provincial de Gestión y Recursos Humanos de Medios Públicos dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública del Ministerio Jefatura de Gabinete, al señor Oscar Gustavo MARESCA, D.N.I.

*"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"*

N° 12.085.516, a partir del dictado del presente acto.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1272** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Incorporar al Anexo I del Decreto Provincial N° 3071/15, la distribución del Personal de Gabinete que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante del presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1274** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de los alcances del artículo 7° del Decreto Provincial N° 196/16, (exceso al límite del 2 % de la totalidad del personal de Planta Permanente del Ministerio de Economía), la agente María José ORTÍZ, legajo N° 30566413/00 categoría "E" E.P.U.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la adscripción de la agente María José ORTÍZ, legajo N° 30566413/00 categoría "E" E.P.U., al ámbito de la Legislatura Provincial, a partir del día hábil siguiente de su notificación y por el término de seis (6) meses, en virtud de lo establecido en el artículo 7° del Decreto Provincial N° 196/16. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- La Institución que solicitó la adscripción de la agente de referencia deberá enviar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes a la Dirección General de Administración y Despacho del Ministerio de Economía, un informe sobre la real prestación de servicio del mes anterior, teniendo en cuenta que la no presentación en tiempo y forma de la información requerida, dará lugar a la suspensión del pago de los haberes correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- La Dirección

General de Administración y Despacho del Ministerio de Economía, deberá proceder a realizar la baja de los Adicionales Particulares que correspondan, previo a la notificación del presente.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1275** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- A partir del día catorce (14) de julio de 2016; reasume sus funciones el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Mariano Enrique POMBO.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1276** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- A partir del día catorce (14) de julio de 2016, reasumió sus funciones el señor Ministro de Industria, Ramiro Carlos CABALLERO.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1277** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- A partir del día catorce (14) de julio de 2016, reasumió sus funciones el señor Secretario de Representación Oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prof. Luis Alberto VAZQUEZ.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1278** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Conceder el usufructo de la Licencia Especial de Invierno correspondiente al año 2016, al señor Secretario de Calidad de la Gestión Pública dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, Lic. Daniel Eduardo D'ERAMO, D.N.I. N° 13.211.872, a partir del día trece (13) y hasta el día veintiséis (26) de julio de 2016 inclusive. Ello; por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1279** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el traslado fuera de la Provincia por razones particulares del señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Alberto Emilio DIAZ RAMOS, D.N.I. N° 10.679.133, a partir del día dieciocho (18) de julio de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1280** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del señor Ministro de Economía, C.P. José Daniel LABROCA, D.N.I. N° 12.861.082, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día diecinueve (19) de julio de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por los tramos: USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, y la liquidación de tres (3) días de viáticos a favor del funcionario mencionado precedentemente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1281** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Mariano Enrique POMBO, D.N.I. N° 8.046.829; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día diecinueve (19) de julio de 2016. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje por los tramos: USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA, y la liquidación de viáticos correspondientes a favor del funcionario mencionado precedentemente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

**DECRETO N° 1282** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la comisión de servicios del señor Ministro de Industria, Ramiro Carlos CABALLERO, D.N.I. N° 21.514.789, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día dieciocho (18) de julio de 2016. Ello, por lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los gastos en concepto de pasajes aéreos por los tramos USHUAIA - BUENOS AIRES - USHUAIA y la liquidación de viáticos correspondientes, a favor del funcionario.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento del presente ha sido imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

BERTONE  
José D. LABROCA

**DECRETO N° 1283** 15-07-16

ARTÍCULO 1°.- Declarar que el presente acto importa el deber de pronunciarse fijado por el artículo 14° inciso 9) de la Constitución Provincial, frente a la petición de la interesada. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la petición efectuada por la Sra. María Marta CESAR, D.N.I. N° 13.754.555, respecto del ingreso a Planta Permanente de su nieta, la Sra. Cynthia BRITOS, toda vez que la misma no encuentra sustento dentro de la normativa vigente, Ley Nacional N° 22.140 y sus Decretos Reglamentarios, y en función de la suspensión de ingreso contemplada por las Leyes Provinciales N° 1061 y N° 1062. Ello, por lo motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente.

ARTÍCULO 4°.- De forma.

BERTONE  
Leonardo A. GORBACZ

## DISPOSICIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LEGISLATURA PROVINCIAL

<b>DISP. N° 27</b>	25-03-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ MARIANA VERONICA, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$ 9.800,00), por el servicio de limpieza, reparación y mantenimiento para diez (10) Impresoras multifunción, que fue solicitado por el Sr. Director de Contrataciones y Administración de Bienes SAEZ José Alejandro.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 28</b>	25-03-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma GAMA FUEGUINA SRL, por la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO con 00/100 (\$ 13.385,00), y la firma MASTER'S INFORMATICA SRL por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$6.450,00), por la compra de diez (10) cartuchos de toner, que fueron solicitados por la Sra. Directora de Recursos Humanos VAINI Sandra.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 29</b>	30-03-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ MARIANA VERONICA, por la suma de PESOS DOS MIL con 00/100 (\$ 2.000,00), por la compra de un (1) cartucho de toner para la impresora Lexmark X464, que fue solicitado por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 30</b>	30-03-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ MARIANA VERONICA, por la suma de PESOS NUEVE MIL con 00/100 (\$ 9.000,00), por las reparaciones de las impresoras tres (3) hp láser jet 1010, una (1) hp láser jet 1020 y una (1) Lexmark 464, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Técnico ACOSTA Luis A.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 31</b>	08-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 13/100 (\$ 3.896,13), por la compra de materiales, que fueron solicitados por el Sr. A/C Dirección de Intendencia ABRIGO Mariano Ricardo, para la remodelación del ingreso al edificio de Presidencia ubicado en Maipú N° 1495.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 32</b>	08-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma ALUSUR S.R.L., por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE con 00/100 (\$ 4.739,00), por la compra y colocación de un (1) vidrio, que fueron solicitados por el Sr. A/C Dirección de Intendencia ABRIGO Mariano Ricardo, para la mesa del salón de reunión que se encuentra en el edificio de Presidencia ubicado en Maipú N° 1495.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 33</b>	08-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 24/100 (\$ 1.549,24) y con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO con 00/100 (\$ 434,00), por la compra de artículos de librería, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. de Prensa y Difusión Institucional TOLEDO Roberto Andrés, para cubrir las necesidades de dicha área.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 34</b>	08-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 3.350,00), por la compra de dos (2) sillas de oficina y una (1) pizarra, que fueron solicitadas por el Sr. Legislador Provincial LECHMAN Jorge Andrés.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 35</b>	08-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 550,00), por la compra de una (1) escalera de tamaño mediano, que fue solicitada por el Sr. Director de Liquidaciones y Control Posterior LACOMETTE Juan Alberto, para ser utilizada en dicha área.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 36</b>	10-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián, por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE con 00/100 (\$ 15.220,00), por la compra de una (1) fotocopidora, que fue solicitada por el Sr. Legislador Provincial RODRIGUEZ Juan Felipe, para ser destinada a su despacho.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 37</b>	13-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE con 86/100 (\$ 6.179,86), por la compra de una (1) Bandera Provincial de Ceremonia completa, que fue solicitada por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Noemí, para ser destinada en carácter de contribución a la Sra. Vicedirectora Turno Vespertino "Colegio Klokater" GALLO Susana M. DNI: 14.765.492.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 38</b>	13-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con 58/100 (\$ 4.835,58), por la compra de una (1) bandera Nacional de ceremonia completa y una (1) bandera provincial de flameo, que fueron solicitadas por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Noemí, para ser destinada en carácter de contribución a la Casa del Museo Privado de Piedras Semipreciosas "SHANTI" de la ciudad de Río Grande.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 39</b>	15-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE con 98/100 (\$ 7.787,98), por la compra de una (1) hidrolavadora eléctrica, que fue solicitada por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Antonio Anastacio, para el mantenimiento de veredas, patios, vidrios y ventanas, pertenecientes a los edificios de este Poder Legislativo.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 40</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma MASTER'S INFORMATICA SRL, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA con 00/100 (\$ 3.980,00), por la compra de dos (2) cartuchos de toner, que fueron solicitados por el Sr. Auditor Interno RUBIO Humberto.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 41</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCIO Adrián por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS con 00/100 (\$ 7.500,00), por la compra de un (1) escáner, que fue solicitado por la Sra. Sub Directora de Comisiones, CARABALLO Garina.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 42</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCIO Adrián por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$ 5.200,00), por la compra de una (1) impresora láser, que fue solicitada por el Sr. Director de Imprenta BONECCO Adam.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 43</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS con 64/100 (\$ 2.462,64), por la compra de un (1) calorama tiro balanceado, que fue solicitado por la Sra. Legisladora Provincial DEL CORRO Amanda Ruth, para ser colocado a la oficina de ingreso su despacho.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 44</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$ 2.800,00), por la compra de dos (2) escritorios, y con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE con 00/100 (\$ 47.820,00), por la compra de tres (3) equipos de computación completos, que fueron solicitados por el Sr. Director de Comisiones STRAFACE Eduardo.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 45</b>	21-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS NUEVE MIL NUEVE con 64/100 (\$ 9.009,64), por la compra de materiales, que fueron solicitados por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Anastacio Antonio, para ser utilizados en refacciones de los edificios de Presidencia y Recinto de Sesiones.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 46</b>	24-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma CASA LUMAR S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 58/100 (\$ 35.647,58), por la compra de materiales de electricidad, que fueron solicitados por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Antonio Anastacio, los cuales serán utilizados en los distintos edificios pertenecientes a este Poder Legislativo.		
		<b>SALINAS</b>
<b>DISP. N° 47</b>	28-04-15	<b>SALINAS</b>
<b>ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR</b> la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO con 97/100 (\$ 7.991,97), por la compra de una (1) bandera de ceremonias Provincial completa y una (1) bandera de ceremonias Nacional completa, que fueron solicitadas por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Noemí, para ser destinadas en carácter de contribución a la Escuela N° 45 de la localidad de Tolhuin.		
		<b>SALINAS</b>



## DISP. N° 48

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ALPA CLIMATIZACION de PAEZ Rubén Osácar, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 (\$ 2.400,00), por el servicio y mantenimiento de dos (2) calderas, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Intendencia ABRIGO Mariano Ricardo, dichos mantenimientos y servicios corresponden a las calderas que se encuentran ubicadas una (1) en Presidencia y la otra en el Recinto de Sesiones, pertenecientes a éste Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 49

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma Liendo Automotores S.A.C., por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL con 00/100 (\$160.000,00), por la adquisición de un (1) vehículo utilitario tipo furgón, que fue solicitado por el Sr. Director de Intendencia WILDER Miguel A.

SALINAS

## DISP. N° 50

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA con 00/100 (\$ 35.970,00), por la compra de cartuchos toner para impresoras Lexmark x464 y HP Color Láser Jet CP 1515n, que fueron solicitados por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, para ser utilizados en dicha área.

SALINAS

## DISP. N° 51

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IL CHEF S.R.L. por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS con 58/100 (\$ 31.972,58), por la compra de artículos de Bazar para ser utilizados en las distintas áreas de la Cámara y fueron solicitados por la Sra. Jefa de División Mayordomía CAMPOS Agustina.

SALINAS

## DISP. N° 52

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma NEO TECH de LAVORI GUSTAVO, por la suma de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$ 30.800,00), por la compra de un (1) Servidor según especificaciones técnicas solicitadas por el Sr. Director de Tecnología HERNANDEZ Jorge Daniel.

SALINAS

## DISP. N° 53

28-04-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma KUANIP SUR de DORNELE Guillermo, por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS con 80/100 (\$ 15.372,80), por la de un (1) martillo demoledor, que fue solicitado por la Dirección de Intendencia.

SALINAS

## DISP. N° 54

04-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma SOLDASUR S.A., por la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO con 68/100 (\$ 11.625,68), con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE con 56/100 (\$ 2.409,56) y con la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma de PESOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO con 00/100 (\$ 8.088,00), por la compra de materiales, que fueron solicitados por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Anastacio Antonio, para ser utilizados en los distintos edificios pertenecientes a éste Poder Legislativo, Según Anexos I, II y III.

SALINAS

## DISP. N° 55

04-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma TOBARES SANCHEZ S.A., por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO con 00/100 (\$ 9.655,00), por la reparación con mano de obra y repuestos, para la caldera mural de 32.000 calorías que se encuentra ubicada en el edificio de Presidencia perteneciente a éste Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Antonio Anastacio.

SALINAS

## DISP. N° 56

04-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma OMAR BONFIGLI E HIJOS, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA con 00/100 (\$ 10.180,00), por el servicio de mantenimientos y reparación de los equipos de calefacción ubicados en el Recinto de Sesiones, que fue solicitado por el Sr. Jefe Departamento Intendencia ABRIGO Mariano.

SALINAS

## DISP. N° 57

04-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma TOBARES SANCHEZ S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE con 00/100 (\$ 5.879,00), por la compra de veinte (20) juegos de llaves, para radiadores de calefacción, que se encuentran en los edificios de Presidencia y Bloques Políticos pertenecientes a éste Poder Legislativo, que fueron solicitados por el Sr. Jefe División Servicios MORAN Antonio Anastacio.

SALINAS

## DISP. N° 58

04-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA con 00/100 (\$ 3.150,00), por la compra de diez (10) sensores infrarrojos de 1000w, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Intendencia ABRIGO Mariano Ricardo, para ser colocados en los distintos edificios de éste Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 59

05-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100 (\$ 9.940,00), por la compra de una (1) bandera Nacional de ceremonias completa, una (1) bandera Provincial de ceremonias completa y una (1) bandera Nacional de flameo, que fueron solicitadas por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Noemí, para ser destinadas en carácter de contribución al Centro de Salud N° 1 "Dr. Joaquín Goytizolo" de la ciudad de Río Grande.

SALINAS

## DISP. N° 60

08-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS con 00/100 (\$ 17.500,00), por la compra de una (1) Impresora Multifunción que fue solicitada por la Sra. Subdirectora de Comisiones, CARABALLO Carina.

SALINAS

## DISP. N° 61

08-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS con 00/100 (\$ 16.500,00), por la compra de una (1) Notebook, que fue solicitada por el Sr. Director General de Tesorería, GOMEZ Pablo Javier.

SALINAS

## DISP. N° 62

08-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA con 00/100 (\$ 790,00), por la compra de un (1) Adaptador para discos duros y tarjetas de memorias, que fue solicitado por la Dirección de Tecnología.

SALINAS

## DISP. N° 63

11-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA con 00/100 (\$ 6.770,00), por la compra de diez (10) conectores RJ45 c5 x 100U, y con la firma ASA LUMAR S.R.L., por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUATRO con 50/100 (\$ 904,50), por la compra de cincuenta (50) metros de cable canal, que fueron solicitados por el Sr. Director de Tecnología HERNANDEZ Jorge Daniel.

SALINAS

## DISP. N° 64

13-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS con 98/100 (\$ 5.622,98), por la compra de materiales para la modificación del depósito actual de insumos de librería, papel y toner, que fue solicitado por el Sr. A/C Dirección Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo.

SALINAS

## DISP. N° 65

14-05-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MUNDO MUEBLES de BAFESA SOCIEDAD ANONIMA, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 26.250,00), por la compra de cinco (5) escritorios de oficina, cinco (5) muebles para bibliotecas y cinco (5) sillas, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Referencia Legislativa ENCHIEME Martín, para ser destinados a su oficina.

SALINAS

## DISP. N° 66

27-05-15

**ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO** la Disposición D.G.A. N° 49/15 en todos sus términos.

SALINAS

## DISP. N° 67

04-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO con 00/100 (\$ 7.668,00), por la compra de una (1) sistema de sonido, para ser utilizado en el Salón de Comisiones, que fue solicitado por la Sra. Directora de Comisiones CARABALLO Carina.

SALINAS

## DISP. N° 68

04-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL AGUILA de PEREZ HUGO ALBERTO, por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE con 80/100 (\$ 6.267,80), por la compra de cuatro (4) Cubiertas con clavos rodado 15, para ser colocadas en el Vehículo oficial que utiliza el Sr. Presidente de la Cámara.

SALINAS

## DISP. N° 69

04-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CERRAJERIA EL CORDOBS de ORIONE Daniel Alfredo, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 20/100 (\$ 3.659,20), por la compra de (2) juegos de cerraduras antipánico, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimientos y Servicios Generales MORAN Anastasio Antonio, para ser colocados en las puertas de emergencias que se encuentran en el edificio del Recinto de Sesiones, perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 70

04-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma NEOTECH de LAVORI HENNINGER Gustavo, por la suma de PESOS SIETE MIL con 00/100 (\$ 7.000,00), por la compra de dos (2) discos rígidos, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Sistemas DE SIMONE Fabio.

SALINAS

DISP. N° 71

04-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma TOBARES SANCHEZ S.A., por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 95/100 (\$ 4.857,95), por el cambio del vaso de expansión y servicio de mantenimiento y puesta en marcha, de la caldera que se encuentra en el edificio de Legal y Técnica perteneciente a este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Intendencia ABRIGO Mariano Ricardo.

BRUN

DISP. N° 72

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ Mariana Verónica, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$ 5.200,00), por el servicio de reprogramación de la central telefónica IP, perteneciente a la Secretaría Administrativa de este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. A/C Dirección de Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo.

BRUN

DISP. N° 73

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 (\$ 71.924,00), por la compra de elementos de computación, que fueron solicitados por el Sr. Director de Tecnología HERNANDEZ Jorge Daniel, para ser utilizados por dicha área.

BRUN

DISP. N° 74

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$ 17.200,00), por la compra de una (1) computadora portátil y con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$ 2.900,00), por la compra de una (1) cámara digital, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Administración de Bienes ROMERO José Sergio, para ser utilizados en dicha área.

BRUN

DISP. N° 74 - BIS

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 69/100 (\$ 6.444,69), por la compra de una (1) bandera Nacional de ceremonia completa y una (1) bandera Provincial de ceremonia completa, que fueron solicitadas por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Neem, para ser destinadas en carácter de contribución al Colegio de Profesionales de Enfermería de nuestra ciudad.

BRUN

DISP. N° 75

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 00/100 (\$ 12.990,00), por la compra de una (1) computadora y con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA con 00/100 (\$ 2.150,00), por la compra de un (1) monitor, que fue solicitado por el Sr. Legislador Provincial TAPIA Reinaldo Héctor, para ser destinado a su despacho.

BRUN

DISP. N° 76

10-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EDICIONES DE LA LENGUA de RAHQUEO Raúl, por la suma de PESOS QUINIENTOS con 00/100 (\$ 500,00), por la compra de un (1) ejemplar de Libro Martín Fierro y con la firma EL ORREBRE de CARILARI Ester Silvia, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$ 4.800,00), por la compra de una (1) medalla de plata con su respectivo pasador, que fueron solicitados por el Sr. Vice-Presidente 2° A/C de la Presidencia C.P. LOFFLER Damian.

SALINAS

DISP. N° 77

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CLEAN GAMAR de CETTÚ Gliselda, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$ 2.900,00), por la reparación de un (1) dispenser de agua corriente con heladera, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicio Generales MORAN Anastasio Antonio.

SALINAS

DISP. N° 78

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 18.550,00), por la compra de trescientas cincuenta (350) resmas de papel tamaño A4 de 80 gramos, que fueron solicitadas por el Sr. A/C de la Dirección de Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo, para reforzar el stock existente en el almacén de la División de Insumos y Bienes de Rezagó.

SALINAS

DISP. N° 79

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma PINTURERIAS CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE con 55/100 (\$ 9.215,55), por la compra de materiales de pintura, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicio Generales MORAN Anastasio Antonio, para ser utilizados en el edificio de Secretaría Administrativa perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 80

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CERRAJERIA EL CORDOBS de ORIONE Daniel Alberto, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS con 30/100 (\$ 3.876,30), por la compra y colocación de una (1) cerradura electro magnética, que fue solicitada por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicio Generales MORAN Anastasio Antonio, para ser colocada en la puerta principal del edificio de Presidencia perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 81

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MUNDO MUEBLES de BAFESA SOCIEDAD ANONIMA, por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA con 00/100 (\$ 1.690,00), por la compra de un (1) mueble biblioteca, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Personal SENA PALACIOS Octavio, para ser destinado a dicha área.

SALINAS

DISP. N° 82

22-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS UN MIL DIEZ con 00/100 (\$ 1.010,00), y con la firma MASTER'S INFORMATICA SRL, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE con 00/100 (\$17.099,00), para la compra materiales informáticos para la mejora en el servicio que presta la Dirección de Prensa y Difusión.

SALINAS

DISP. N° 83

25-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma M. H. D. S.R.L., por la suma de PESOS NUEVE MIL con 00/100 (\$9.000,00), para la desratización, desinfección y desinsectación, en los edificios de Bloques Políticos, Presidencia, Secretaría Administrativa, Recinto de Sesiones y Asesoría Letrada pertenecientes a este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Director de Intendencia WILDER Miguel Angel.

SALINAS

DISP. N° 84

30-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES con 34/100 (\$ 6.833,34), por la compra de una (1) bandera de ceremonia Provincial completa y una (1) bandera de ceremonia Nacional completa, que fueron solicitadas por el Sr. Vicegobernador y Presidente del Poder Legislativo CROCIANELLI Roberto, para ser destinadas en carácter de donación a Colegio Nacional de Ushuaia.

SALINAS

DISP. N° 85

30-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA con 00/100 (\$ 2.160,00), por la compra seis (6) lectoras para computadoras, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Técnico ACOSTA Luis A.

SALINAS

DISP. N° 86

30-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 10.850,00), por la compra de cuatro (4) estantes metálicos, que fueron solicitados por el Sr. Director de Imprenta BONECCO Adán, para ser utilizados en dicha área.

SALINAS

DISP. N° 87

30-06-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 05/100 (\$21.644,05), por la compra de materiales de iluminación, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastasio Antonio.

SALINAS

DISP. N° 88

06-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MUNDO MUEBLES de BAFESA SOCIEDAD ANONIMA, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$ 2.900,00), por la compra de un (1) sillón, que fue solicitado por la Sra. CAMPOS Agustina, para ser destinado a su oficina.

SALINAS



## DISP. N° 89

21-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ALUSUR S.R.L., por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO con 00/100 (\$ 10.158,00), por la compra y colocación de dos (2) vidrios de 2.000 mts. x 1.500 mts con films de seguridad espejado, que fue solicitado por el Sr. Director de Intendencia WILDER Miguel Angel, para ser colocados en el edificio de Presidencia perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 90

21-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ MARIANA VERONICA, por la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA con 00/100 (\$ 11.760,00), por el servicio de limpieza y reparación de doce (12) equipos de impresión multifunción, los cuales se encuentran en diferentes áreas de la Cámara.

SALINAS

## DISP. N° 91

21-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ESTUDIO TRES de CALDERON Maria José, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$ 4.800,00), por la compra de una (1) plaqueta, que fue solicitada por el Sr. Presidente del Poder Legislativo CROCIANELLI Roberto L., en reconocimiento al Instituto Maria Auxiliadora de la ciudad de Río Grande, al cumplirse 120 años de presencia Misionera y Educadora de las hijas de Maria Auxiliadora en Tierra del Fuego.

SALINAS

## DISP. N° 92

22-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO MAURICIO, por la suma de PESOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 40/100 (\$ 29.857,40), y con la firma LIBRERÍA RAYUELA de ALONSO LEANDRO, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$10.800,00), para la compra de ochenta (80) Banderas de flameo Provinciales y Nacionales, que fueron solicitadas por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo.

SALINAS

## DISP. N° 93

23-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA con 00/100 (\$110.470,00), por la compra de noventa y cinco (95) Tóner del tipo Brother, que fueron solicitados por el Sr. A/C Dirección de Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo, dichos tóner serán para las imprentas de las distintas áreas de esta Cámara Legislativa.

SALINAS

## DISP. N° 94

23-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS con 57/100 (\$7.816,57), con la firma PINTURERIAS CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE con 90/100 (\$6.597,90) y con la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE con 35/100 (\$1.417,35), por la compra de materiales, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastasio Antonio, para ser utilizados en la reforma del deposito de la Presidencia perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 95

23-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma DAVICO Gloria Raquel, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$18.200,00), por la compra de dos (2) switches 24 puertos y con la firma MASTER'S INFORMATICA S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA con 00/100 (\$1.290,00), por la compra de un (1) módem router, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Sistemas DE SIMONE Fabio, que serán utilizados por dicho Departamento, para el mejor funcionamiento de los equipos informáticos pertenecientes a este Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 96

27-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IL CHEFF S.R.L., por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 80/100 (\$11.988,80), por la compra de un (1) termo para café de seis (6) litros y un (1) termo de leche de seis (6) litros, que fueron solicitados por el Sr. Director Delegación de la Legislatura Provincial TORRES Pablo Oscar, para ser utilizados en dicha Delegación.

SALINAS

## DISP. N° 97

27-07-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ESTUDIO TRES de CALDERON Maria Jose, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$4.800,00), por la compra de una (1) plaqueta "Al Mejor Compañero" cuya medida aproximada es de 25 X 25 cm, que fue solicitada por el Sr. Vicegobernador y Presidente del Poder Legislativo CROCIANELLI Roberto L., para ser destinada en carácter de atención protocolar al Sr. Jefe del Cuartel Aeropuerto Internacional de Ushuaia, Comisario CEBALLOS Guillermo Daniel.

SALINAS

## DISP. N° 98

18-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CASA ROSALES de R.Q. SRL, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 09/100 (\$2.889,09), por la compra de materiales de pintura para realizar el pintado del despacho del Sr. Legislador Pablo BLANCO.

SALINAS

## DISP. N° 99

18-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA SRL, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA con 81/100 (\$2.240,81), por la compra de de Materiales para realizar trabajos en la oficina de la Dirección de Despacho de Presidencia.

SALINAS

## DISP. N° 100

18-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MAR DE COBO de BELLOFIORE RUBEN, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$25.350,00), por la compra de QUINCE (15) secamanos eléctricos con pulsador, que fueron solicitados por la Dirección de Intendencia.

SALINAS

## DISP. N° 101

18-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA SRL, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SIETE con 73/100 (\$3.107,73), por la compra de piso flotante, para ser instalado en la residencia del Poder Legislativo en la ciudad de Río Grande, que fue solicitado por el Sr. Director de Delegación Río Grande TORRES Pablo.

SALINAS

## DISP. N° 102

21-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ALVAREZ ALVARADO HECTOR, por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$12.900,00), por la contratación del servicio de veinte (20) horas de maquina para ser utilizadas en el predio del Recinto de Sesiones, que fue solicitado por el Sr. Director de Intendencia Miguel A. WILDER.

SALINAS

## DISP. N° 103

26-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma TOBARES SANCHEZ S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 82/100 (\$ 6.244,82), por la reparación de la caldera que se encuentra ubicada en el edificio de Legal y Técnica, que fue solicitada por el Sr. Jefe Dpto.

SALINAS

## DISP. N° 104

28-08-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma DAVICO Gloria Raquel, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA con 00/100 (\$ 55.870,00), por la compra de un (1) equipo inalámbrico de radioenlace, que fue solicitado por el Sr. Jefe Departamento Sistemas DE SIMONE Fabio, para mejorar el servicio de seguridad a través de cámaras IP de los edificios pertenecientes a este Poder Legislativo.

SALINAS

## DISP. N° 105

01-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS con 00/100 (\$ 1.872,00), por la compra de materiales, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastasio Antonio.

SALINAS

## DISP. N° 106

03-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma PINTURERIAS CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 60/100 (\$ 3.988,60), por la compra de dos (2) latas de pintura látex blanco x 20 litros cada una, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastasio Antonio.

BRUN

## DISP. N° 107

17-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA con 00/100 (\$ 49.740,00), por la compra de los Diplomas que serán entregados a los Señores Legisladores, Secretarios y Prosecretarios para el nuevo periodo Legislativo 2015-2019.

BRUN

## DISP. N° 108

17-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FG PRINTER de GONZALEZ Mariana Verónica, por la suma de PESOS SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO con 00/100 (\$ 7.055,00), por el servicio técnico a distintos equipos de impresión y configuración de la central del edificio Bloques Políticos y Presidencia, perteneciente a este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Director de Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo.

BRUN

## DISP. N° 109

17-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTO CINCUENTA Y CUATRO con 00/100 (\$1.254,00), por la compra de doscientas (200) unidades de cartulina blanca tipo industrial, que fueron solicitadas por el Sr. Director de Imprenta BONECCO Adán.

BRUN

## DISP. N° 110

18-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma SUR LIMPIEZA de BENITEZ Stella Maris, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES con 00/100 (\$67.173,00) y con la firma CLEAN GAMAR de CETTU Giselda Esther, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE con 00/100 (\$10.520,00), por la compra de materiales de limpieza, para abastecer a todos los edificios pertenecientes a este Poder Legislativo, que fueron solicitados por el Sr. Director de Intendencia WILDER Miguel Angel, según anexo I y II.

SALINAS

DISP. N° 111

01-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL AGUILA I de PEREZ Hugo Alberto, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS con 00/100 (\$4.166,00), por el servicio de mantenimiento al vehículo que actualmente utiliza el Sr. Presidente de la Cámara, que fue solicitado por el Sr. Director de Contrataciones y Administración de Bienes Henriques Sanches Gonzalo.

SALINAS

DISP. N° 112

13-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma DISTRIBUIDORA BEAGLE - EL AGUILA I de PEREZ Hugo Alberto, por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 00/100 (\$779,00), por la compra de un (1) kits de seguridad reglamentario para automotor, el mismo sera utilizado en el vehículo oficial de este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Jefe de Dpto. Abastecimiento Mayordomía y Maestranza ABRIGO Mariano, para poder transitar reglamentariamente sobre el ejido urbano.

SALINAS

DISP. N° 113

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrian Alejandro, por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$4.250,00), por la compra de un (1) monitor Led 24" modelo del tipo 24mt45d Hd Hdmi Vga, que fue solicitado por el Sr. Jefe de Dpto. Sistemas A/C Dirección de Tecnología DE SIMONE Fabio.

SALINAS

DISP. N° 114

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 03/100 (\$888,03), por la compra de tres (3) metros de piso de goma, que fueron solicitados por el Sr. Jefe de Dpto. Abastecimiento Mayordomía y Maestranza ABRIGO Mariano, para ser colocado en la caja del vehículo oficial perteneciente a este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 115

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CLIMA AUSTRAL de JOFRE Orlando Angel, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL con 00/100 (\$ 137.000,00), por la reparación de los ductos de calefacción, que se encuentran ubicados en el edificio de los Bloques Políticos sito en San Martín N° 1431, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según Anexo.

SALINAS

DISP. N° 116

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CHRISMAR de PARDO Claudio Gabriel, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$6.900,00), por la compra de dos (2) rollos de 50 metros x 1 metro de ancho de cenefas (bandera Argentina), las cuales serán utilizadas para ornamentación del próximo acto de asunción de nuevas autoridades del año 2016, que fueron solicitados por el Sr. Director Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo.

BRUN

DISP. N° 117

23-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLES de GUETE Hector Daniel, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$11.200,00), por la compra de mobiliarios, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe de Departamento Informática Jurídica GUARDIA Emanuel.

BRUN

DISP. N° 118

23-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MATAFUEGOS USHUAIA de PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA con 00/100 (\$10.780,00), por el servicio de carga y control de carga de los extintores de los edificios Legislativos, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Departamento Mantenimiento y Servicios General MORAN Anastacio.

BRUN

DISP. N° 119

23-09-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MATAFUEGOS USHUAIA de PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA con 00/100 (\$2.170,00), por la compra de dos (02) extintores, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Departamento Mantenimiento y Servicios General MORAN Anastacio.

SALINAS

DISP. N° 120

08-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXIS, por la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$15.750,00), por la compra de ciento cincuenta (150) chequeras de viajes, que fueron solicitadas por el Sr. Director de Tesorería A/C de la Dirección General de Administración SALINAS Raúl, para ser destinadas a las distintas

áreas pertenecientes a este Poder Legislativo, según Anexo.

SALINAS

DISP. N° 121

08-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma SIETE COLORES de COTERO Sergio Darío, por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL con 00/100 (\$66.000,00), por la compra de cien (100) ejemplares del Libro Tierra Del Fuego - En Busca Del Alma, que fueron solicitados por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, para ser destinados en carácter de obsequio protocolar a los Embajadores y Autoridades que visiten este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 122

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Hector Daniel, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$1.800,00), por la compra de una (1) biblioteca, que fue solicitada por el Sr. Jefe Dpto. Informática GUARDIA Emanuel, para ser destinada a su departamento.

SALINAS

DISP. N° 123

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ESTUDIO TRES de CALDERON Maria José, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$3.800,00), por la confección de una (1) plaqueta, la cual será destinada en reconocimiento al Sr. MINO Alberto Alejandro al conmemorarse en el mes de Octubre los actos de la "semana de la Policía Federal Argentina", que fue solicitado por el Sr. Vice-Presidente 2° a cargo de la Presidencia de este Poder Legislativo.

SALINAS

DISP. N° 124

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO con 91/100 (\$4.591,91) y con la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con 64/100 (\$15.463,64), por la compra de materiales de pintura y piso flotante, para ser utilizados en las oficinas que pertenecen a la Sra. Legisladora ALLENDE MARTINEZ Liliana, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según Anexo I y II.

SALINAS

DISP. N° 125

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ISLA GRANDE de PHILIP Alejandro David, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS con 40/100 (\$6.522,40), por la compra de cuatro (4) cortinas tipo americanas, que fueron solicitadas por la Sra. Jefe Dpto. Contable A/C Auditoría General Interna VERA Cecilia para ser destinadas a su área.

SALINAS

DISP. N° 126

20-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma PINTURERIAS CASA ROSALES de R.Q. S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 45/100 (\$1.655,45), por la compra de materiales de pintura, los cuales serán utilizados en el Dpto. Informática Jurídica, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio.

SALINAS

DISP. N° 127

22-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL ORFEBRE de BARILARI Ester Silvia, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL con 00/100 (\$35.000,00), por la compra de cincuenta (50) pln dorados institucionales para solapa, los cuales serán entregados a los Legisladores periodo 2015 - 2019 y a los directores de cada área y doscientos (200) pln en plata, que serán destinados a todos los empleados de la cámara, que fueron solicitados por el Sr. Director Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo.

SALINAS

DISP. N° 128

23-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CLEAN GAMAR de CETTU Giselda Esther, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL con 00/100 (\$26.000,00), por la compra de veinte (20) filtros purificadores de agua, los mismos serán colocados en los dispenser de agua, que se encuentran ubicados en los distintos edificios pertenecientes a este Poder Legislativo, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Abastecimiento de Mayordomía y Maestranza ABRIGO Mariano, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 129

26-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100 (\$6.861,00), por la compra de un (1) calefactor del tipo CTZ 9000 calorías, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, para ser destinado al taller de trabajo ubicado en el edificio del Recinto de Secciones perteneciente a este Poder Legislativo, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 130

26-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CLIMA AUSTRAL de JOFRE Orlando Angel, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$1.800,00), por la reparación de la caldera mural del tipo CALDAIA de 28000 calorías, ubicada en el edificio de los Bloques Políticos perteneciente a este Poder Legislativo, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN



Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 141

09-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ROMBO REPUESTOS de LOY Guillermo Gino, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES con 00/100 (\$1.453,00), por la compra de barrales porta equipaje, para el vehículo que pertenece al área de División Automotores Asistencia y Transporte de éste Poder Legislativo, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 131

28-10-15

**ARTICULO 1°.- MODIFICAR** el artículo 2° de la Disposición D.G.A. N° 115/2015, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado en forma definitiva a la partida presupuestaria N° 3321, Alquiler de edificios y locales, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL con 00/100 (\$ 137.000,00), correspondiente al ejercicio 2015", de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio.

SALINAS

DISP. N° 132

30-10-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL ORFEBRE de BARILARI Ester Silva, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA 00/100 (\$3.250,00), por la compra de una (1) medalla de oro, que será entregada al mejor promedio del polimodal, Orientación Electromecánica del Colegio Provincial "Olga B. de Arko", que fue solicitada por el Sr. Vicegobernador y Presidente CROCIANELLI Roberto.

SALINAS

DISP. N° 133

03-11-15

**ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO** la Disposición D.G.A. N° 121/2015, en todos sus términos.

SALINAS

DISP. N° 134

03-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL ORFEBRE de BARILARI Ester Silva, por la suma de PESOS TRES MIL con 00/100 (\$3.000,00), por la compra de una (1) medalla de plata con su respectivo pasador, que será entregada al funcionario penitenciario que se haya destacado por su sobresaliente desempeño, que fue solicitada por el Sr. Vice-Presidente 1° RODRIGUEZ Juan Felipe.

SALINAS

DISP. N° 135

06-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 45/100 (\$2.932,45), por la compra de materiales, que serán utilizados para el armado del escenario, de la asunción de las nuevas autoridades el día 17 de Diciembre de 2015, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 136

06-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERIA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con 03/100 (\$ 11.938,03) y con la firma LIBRERIA RAYUELA de ALONSO Leandro Jorge, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS con 00/100 (\$ 3.962,00), por la compra de materiales de librería, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Administración de Bienes ROMERO José Sergio, para abastecer las distintas áreas de ésta Cámara Legislativa, según Anexo I y II.

SALINAS

DISP. N° 137

06-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO con 55/100 (\$2.538,55), por la compra de una (1) puerta placa color cedro, que fue solicitada por el Sr. Director de Intendencia Wilder Miguel Ángel, para ser ubicada en la oficina de la Legisladora ALLENDE MARTINEZ Liliana perteneciente a este Poder Legislativo, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 138

06-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MASTER'S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$19.900,00), por la compra de una (1) Notebook, que será utilizada por la Sra. Directora de Archivo OCHOA Gabriela.

SALINAS

DISP. N° 139

06-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERIA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS con 00/100 (\$38.582,00), por la compra de quinientas (500) resmas A4 de 80 grs. y cien (100) resmas oficio 80 grs., para reforzar el stock existente en el almacén de la división de Insumos y Bienes de Rezagó y para suministrar diversas áreas pertenecientes a este Poder Legislativo, que fueron solicitadas por el Sr. Director Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 140

09-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma TOBARES SANCHEZ S.A., por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE con 24/100 (\$9.717,24), por la compra de dos (2) radiadores de 12 elementos de 35 cm entre bocas), para ser colocados en el sector de Auditoria Interna, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 142

09-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ROMBO REPUESTOS de LOY Guillermo Gino, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA con 00/100 (\$6.860,00), por la compra de una materiales de jardinería, los cuales serán utilizados por en el área de Servicios y Prestación, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 143

09-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$4.900,00), por la compra de un sillón de oficina, que fue solicitado por el Sr. Director de la Dirección Legislativa DALMAZZO Martín Eduardo, para ser destinado a dicha área, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 144

10-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MOVIL NET de DAVICO GLORIA RAQUEL, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$69.850,00), por la compra e instalación de un (1) Rack de alojamiento de servidores, switch, UPS y patcheras. El cual será instalado en la Dirección de Tecnología con el propósito de mantener en resguardo los servidores de la Cámara.

SALINAS

DISP. N° 145

11-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCHIO Adrián Alejandro, por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS con 00/100 (\$8.900,00), por la compra de un (1) switch 16 bocas y dos (2) Access Point, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Sistemas A/C Dirección de Tecnología DE SIMONE Fabio, dichos equipos serán utilizados para proporcionar acceso a la Red Legislativa desde cualquier punto Móvil (computadoras portátiles, tablet, y celulares), según anexo.

SALINAS

DISP. N° 146

13-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ISLA GRANDE de PHILIP Alejandro David, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL con 00/100 (\$25.000,00), por la compra de 145,00m2 de alfombra color gris, que será utilizada para cubrir el escenario, donde se realizara el acto de la Asunción de las nuevas autoridades de la provincia, que fue solicitada por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 147

13-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma GEPETO de BUGALLO Claudio Abel, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 (\$23.524,00), por la compra de materiales de madera, para ser utilizados en el escenario, donde se realizara el evento de la Asunción de las nuevas autoridades de la provincia, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 148

13-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FOTO EDUARDO'S de POCAI Jorge Eduardo, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con 00/100 (\$16.293,00), por la compra de elementos técnicos, para ser destinados al Dpto. de Prensa y Difusión Institucional de éste Poder Legislativo, que fueron solicitados por la Sra. MAMANI Margarita, según anexo.

SALINAS

DISP. N° 149

13-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma GEPETO de BUGALLO Claudio Abel, por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO con 00/100 (\$14.774,00), por la compra de dos (2) mástiles de madera construidos en lenga, para ser utilizados en el acto de Jura de los señores Legisladores y Gobernadora + Vicegobernador, que fueron solicitados por el Sr. Director Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, según anexo.

BRUN

DISP. N° 150

16-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERIA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS con 00/100 (\$ 5.200,00), por la compra de un (1) armario metálico de gran rigidez resistente a los golpes, para almacenar diversos elementos correspondiente área, que fue solicitado por el Sr. A/C Dirección de Tecnología DE SIMONE Fabio.

BRUN

DISP. N° 151

17-11-15



**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LIBRERÍA KARUKINKA de CAPPELLO Mauricio Javier, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE con 31/100 (\$4.467,31), por la compra de una (1) bandera de Ceremonia Provincial completa, para ser destinada a la Biblioteca Popular Sarmiento, que fue solicitada por el Sr. Vice-Presidente 1° A/C de Presidencia RODRIGUEZ Juan Felipe.

BRUN

## DISP. N° 152

17-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CELENTANO MAYORISTAS de CELENTANO Antonio Javier, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS con 00/100 (\$ 1.400,00), por la compra de veinte (20) pack x 12 unidades de botellas de 500 CC de (½) litro de agua mineral no gasificada, que serán utilizadas en el acto de Asunción de los Sres. Legisladores y Gobernadora, que fueron solicitadas por el Sr. Jefe Dpto. Abastecimiento Mayordomía y Maestranza ABRIGO Mariano.

BRUN

## DISP. N° 153

17-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EDICIONES DE LA LENGUA de RALINQUEO Raúl Arturo, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL con 00/100 (\$65.000,00), por la compra de cien (100) libros "TIERRA DEL FUEGO UNA BIOGRAFIA DEL FIN DEL MUNDO" de IRARRASGUILRE Silvia, que fueron solicitados por el Sr. Director Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo para obsequios protocolares, según anexo.

BRUN

## DISP. N° 154

19-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERÍA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS VENTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 00/100 (\$27.295,00), solicita la compra de mobiliarios, los cuales serán instalados en la oficina de Sr. C.P.N. MARTINEZ Gastón.

BRUN

## DISP. N° 155

25-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma DEKORAL de DE GENNARO Silvia, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL con 00/100 (\$34.000,00), por la restauración de laqueado y tapizado de los sillones y sillas de estilo, que se encuentran en el edificio del Recinto de Sesiones de este Poder Legislativo, sito en calle Yaganes 683, que fue solicitada por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

BRUN

## DISP. N° 156

30-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MARAÑO de BOGADO Raúl Rubén, por la suma de PESOS NUEVE MIL con 00/100 (\$9.000,00), por el servicio de alquiler de seis (6) baños químicos para ser utilizados en el acto de "Asunción de autoridades" el día 17/12/2015, que fueron solicitados por el Sr. Director Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, según anexo.

BRUN

## DISP. N° 157

30-11-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CLEAN GAMAR de CETTU Gliselda Esther, por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$11.800,00), por la compra de dos (2) dispenser de agua fría – caliente y dos (2) bodones, los cuales serán ubicados uno (1) en el edificio de los Bloques Políticos y el otro en el Salón del Recinto de Sesiones, que fueron solicitados por el Sr. Jefe Dpto. Abastecimiento Mayordomía y Maestranza ABRIGO Mariano R.

SALINAS

## DISP. N° 158

02-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MEGA SOLUTION de PARLAVECCIO Adrián, por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS con 00/100 (\$ 3.300,00), por la compra de un (1) monitor, por presentar fallas irreparables, que fue solicitado por el Sr. Director de Auditoría General Interna RUBIO Humberto J.

SALINAS

## DISP. N° 159

02-12-15

**ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO** la disposición D.G.A. N° 138/2015 por lo expuesto en los considerandos.

SALINAS

## DISP. N° 160

09-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO con 31/100 (\$4.291,31), por la compra de un (1) termotanque eléctrico de 85 LTS, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, destinado al edificio del Recinto Legislativo, debido a que el artefacto existente se encuentra pinchado y es necesario su remplazo, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 161

11-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma CHRISMAR de PARDO Claudio Gabriel, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL con 00/100 (\$65.000,00), por la compra de una (1) alfombra de color roja, que fue solicitada por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, la cual será utilizada en el acto de Jura de los Legisladores Electos y Asunción de la Gobernadora y Vicegobernador período 2015-2019, a llevarse a cabo el día 17 de Diciembre del corriente año.

SALINAS

## DISP. N° 162

15-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ con 00/100 (\$2.610,00), por la compra de estampillas Oca Postal, para envío de documentación hasta 100g, para ser utilizadas por las áreas dependientes de este Poder Legislativo, que fueron solicitadas por la Sra. Directora Secretaria General Presidencia MAMANI Margarita, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 163

15-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma EL ORFEBRE de BARILARI Ester Silvia, por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (\$ 6.650,00), por la compra de quince (15) medallas para abanderados y cuatro (4) medallas para el mejor compañero, que fueron solicitadas por el Sr. Vicegobernador y Presidente GROCANE Luis Roberto.

SALINAS

## DISP. N° 164

18-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ESTUDIO TRES de CALDERON María José, por la suma de PESOS DIEZ MIL con 00/100 (\$10.000,00), por la compra cuarenta (40) sellos automáticos, los cuales serán entregados a las nuevas autoridades, las cuales asumirán a partir del día 17 de Diciembre del corriente año, que fueron solicitados por el Sr. Director Contrataciones y Administración de Bienes HENRIQUES SANCHES Gonzalo, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 165

18-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma PINTURERÍA CASA ROSALES de R.Q S.R.L., por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 70/100 (\$1.852,70), por la compra de materiales de pintura, para ser utilizados en barandas y balustos de madera, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, los mismos serán utilizados para el evento de la Asunción de las nuevas autoridades provinciales, el 17 de Diciembre del año en curso, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 166

18-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FARO SERVICIOS ESPECIALES de ROMERO Carlos Daniel, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 (\$6.400,00), por el alquiler de un (1) auto elevador, para el trabajo de montaje de telones, iluminación, sonido y decoración, en el evento de Asunción de las nuevas Autoridades Municipales y Gubernamentales, que fue solicitado por el Sr. Jefe Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales MORAN Anastacio Antonio, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 167

22-12-15

**ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO** la Disposición N° 161/2015 y Anexo en todos sus términos.

SALINAS

## DISP. N° 168

22-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma ALMA EMPRENDIMIENTOS FUEGUINOS S.R.L., por la suma de PESOS OCHENTA MIL con 00/100 (\$80.000,00), por un (1) servicio de lunch para doscientas (200) personas, que fue solicitado por el Sr. Director de Ceremonial y Protocolo ZALAZAR Romualdo, con motivos de llevarse a cabo el Brindis tradicional de Fin de Año, según Anexo.

SALINAS

## DISP. N° 169

23-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERÍA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS con 00/100 (\$5.500,00), por la compra de una (1) heladera bajo mesada con congelador, que fue solicitada por la Sra. Legisladora Provincial MARTINEZ Myriam Noemí, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 170

23-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma LAVORI HENNINGER Gustavo, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (\$17.800,00), por la compra de una (1) Notebook, que será utilizada por la Sra. Directora de Archivo OCHOA Gabriela.

SALINAS

## DISP. N° 171

28-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma FUEGO MEDIA de TREJO Juan Manuel, por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL con 00/100 (\$85.000,00), por el servicio de sonido e iluminación, que fue solicitado por el Sr. Director de Prensa y Difusión Institucional TOLEDO Roberto Andrés, para el Acto Legislativo a llevarse a cabo el día 17 de Diciembre del Corriente año, según anexo.

SALINAS

## DISP. N° 172

30-12-15

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR** la contratación con la firma MONACO MUEBLERÍA de GUETE Héctor Daniel, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS con 00/100 (\$3.600,00), por la compra de cuatro (4) sillas de tela negras comunes, que fueron solicitadas por la Sra. Legisladora Provincial MARINEZ ALLENDE Liliana, según anexo.

SALINAS

## COMUNICADO

RESOLUCIÓN PLENARIA N° 183/2016  
LICITACIÓN PÚBLICA T.C.P. N° 01/2016 – SEGUNDO LLAMADO  
COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2016 – SEGUNDO LLAMADO - PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, SITO EN 12 DE OCTUBRE N° 131 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, CONFORME PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN PLENARIA N° 183/2016. LA APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HS. EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. LOS INTERESADOS DEBERÁN RETIRAR UN (1) EJEMPLAR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 131 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 09:00 HS. A 14:00 HS. O PODRÁN DESCARGAR DE LAS PÁGINAS WEB. [www.tcptdf.gob.ar](http://www.tcptdf.gob.ar) y [www.compras.tierradelfuego.gov.ar](http://www.compras.tierradelfuego.gov.ar)

B.O. 3687/3689

## LICITACIONES

## Texto de la publicación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACION SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES		
Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA	N° 20	Ejercicio: 2016
Clase: ETAPA ÚNICA INTERNACIONAL		
Modalidad: Sin Modalidad		
Expediente N°: 5791/16		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Construcción de Jardines de Infantes con la provisión de materiales, maquinarias, mobiliarios y mano de obra. Zona de ejecución PATAGONIA SUR: Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO.		

## PRESUPUESTO OFICIAL

PESOS CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES CON 68/100 (\$120.848.303,68).

## RETIRO DE PLIEGOS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
La documentación licitatoria podrá retirarse sin costo, en formato digital, en la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, sita en Av. Santa Fe 1548, 4° Piso (frente), Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 y 13:30 a 15:00hs.	Hasta el día 16/08/2016.

## VALOR DE PLIEGOS

Sin Costo

## CONSULTAS AL PLIEGO

Lugar / Modo de Presentación	Plazo
Por nota presentada en la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - Av. Santa Fe 1548, 4° Piso, frente, Capital Federal, CP (C1060ABO), vía FAX al teléfono 4129-1844, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., ó por correo electrónico a <a href="mailto:contrata@me.gov.ar">contrata@me.gov.ar</a> . Sólo podrán realizar consultas quienes hubieran retirado pliego.	Hasta QUINCE (15) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas. Las empresas que adquirieran la documentación licitatoria vencido este plazo no tendrán derecho a formular consultas.

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - Av. Santa Fe 1548, 4° Piso (frente), Capital Federal.	HASTA LAS 18:00 HS. DEL DÍA 30/08/2016.

## VALOR DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán asegurar el mantenimiento de la Oferta que presentan mediante la constitución de una Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor de este Ministerio, que deberá ser por la suma de PESOS equivalente al 1% del monto del Presupuesto Oficial total de los renglones cotizados.

## ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - Av. Santa Fe 1548, 4° Piso (frente), Capital Federal.	EL DÍA 31/08/2016, A LAS 14:30 HS.

B.O. 3677/3691

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

## Instituto Provincial de Vivienda

## LICITACIÓN PÚBLICA IPV OBRAS N° 03 /16

OBRA: "INFRAESTRUCTURA – URBANIZACIÓN  
BARRANCAS DEL RÍO PIPO – ETAPA I"

## PRESUPUESTO OFICIAL

\$22.141.745,55.-  
Tope Máximo: 10%  
Tope Mínimo: 20%

Garantía de Oferta:  
\$221.417,46.-

Plazo de Ejecución:  
240 días corridos

Sistemas de contratación: Ajuste Alzado y Unidad de Medida

FECHA DE APERTURA:  
23/08/16, a las 11.00 hs.

PRECIO DEL PLIEGO:  
\$ 12.000,00.-

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS:  
Hasta las 10:45 hs. del día 23/08/16

LUGAR DE RECEPCIÓN:  
Instituto Provincial de Vivienda – Ushuaia  
Francisco González N° 651 – Ushuaia -

APERTURA DE OFERTAS:  
Instituto Provincial de Vivienda  
Francisco González N° 651 – Ushuaia

VENTA DE PLIEGOS:  
Tesorería IPV: Francisco González N° 651 – Ushuaia  
Tesorería IPV: Pellegrini N° 511 – Río Grande  
Delegación IPV Casa Tierra del Fuego: Sarmiento 745 – 4° Piso – C.A.B.A.

CONSULTAS DE PLIEGOS:  
Oficina Área Técnica IPV: P. González N° 651 – Ushuaia  
Oficina Área Técnica IPV: Pellegrini N° 511 – Río Grande  
Delegación IPV Casa Tierra del Fuego: Sarmiento 745 – 4° Piso – C.A.B.A.

B.O. 3684/3689

## CONVOCATORIA

## S.O.I.V.A. – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines de Tierra del Fuego (S.O.I.V.A.) convoca a los afiliados del Sindicato a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día sábado 10 de Setiembre de 2016 a las 15:00 horas en su domicilio sito en Ricardo Rojas n° 1077 de Río Grande, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constitución de la Asamblea y elección de dos afiliados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario General y el Secretario de Actas de la Comisión Directiva
2. Lectura y consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría, todo ello correspondiente a los ejercicios económicos cuatro y cinco cerrados en fechas 31 de Marzo de 2015 y 31 de Marzo de 2016.

La Asamblea se realizará en el lugar, día y hora fijados, con la presencia de la mitad más uno de los afiliados. Pasada media hora de la señalada sin haberse conseguido ese quórum, la Asamblea sesionará válidamente con los afiliados presentes

Río Grande, 18 de Julio de 2016

Alejandra Zústovich – Secretaria General  
Silvia Vidal – Secretaria Adjunta  
Andrés Morcillo – Tesorero  
Dr. Rafael Pereyra Ramos - Apoderado

B.O. 3687/3689

## EDICTOS

Juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S., con sede en la Ruta Nacional n° 3 de la Ciudad de Río Grande, a cargo por subrogancia legal del Sr. Juez Dr. Aníbal López Tilli, Secretaría a mi cargo, en los autos caratulados: "Frizzera, Mariela Beatriz c/ Bishop Traba Guillermo José s/ Usucapión", Expediente n° 29237/2016 cita a todos los que se consideran con derecho sobre el bien inmueble identificado catastralmente con la matrícula I-A-14241, Sección C, Macizo 4, Parcela 6d, para que dentro de diez (10) días lo acrediten (CPCC:652 in fine). Publíquese edictos por diez (10) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.

Río Grande, 22 de Junio de 2016.

HORACIO D. BOCCARDO  
Secretario

B.O. 3685/3694

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, sito en el Campamento YPF, en los autos caratulados "LOPEZ GUERRERO CLARA S/ SUCESION AB-INTESTATO" Expte. Nro. 26.887/16, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (CCC:2340 segundo párrafo y 6) citando a todos los que se considerasen con derecho a los bienes dejados por la causante LOPEZ GUERRERO CLARA DNI.: 18.799.076, para que dentro de los treinta días a contar de la publicación los acrediten. (CPCCLRM: 673.1).

Río Grande, 04 de Mayo del 2016

Pablo Hernán Bozzi  
Secretario



REGISTRADO BAJO EL N° 1089

1273	TENGA por Ley N° 1089	1
1270	INCORPORA al Anexo I del Dec. Pcial. N° 3056/15 - Dirección Provincial de Gestión y Recursos Humanos de Medios Públicos dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública, Incorpora al Anexo II las Misiones y Funciones	1
1271	DESIGNA Director Provincial de Gestión y Recursos Humanos de Medios Públicos del Ministerio Jefatura de Gabinete al Sr. Oscar Gustavo MARESCA	1
1272	INCORPORA al Anexo I del Dec. Pcial. N° 3071/15 la distribución del Personal de Gabinete	2
1274	AUTORIZA adscripción de la agente María J. ORTIZ Cat. "E" E.P.U., a la Legislatura Provincial	2
1275	REASUME sus funciones el Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Mariano E. POMBO	2
1276	REASUME sus funciones el Ministro de Industria Ramiro Carlos CABALLERO	2
1277	REASUME sus funciones el Secretario de Representación Oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos	

1278	Aires Prof. Luis Alberto VAZQUEZ CONCEDE la Licencia Especial de Invierno al Secretario de Calidad de la Gestión Pública Lic. Daniel Eduardo D' ERAMO	2
1279	AUTORIZA traslado fuera de la Provincia del Subsecretario de Trabajo Empleo y Seguridad Social Dn. Alberto Emilio DIAZ RAMOS	2
1280	AUTORIZA comisión de servicios del Ministro de Economía C.P. José D. LABROCA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2
1281	AUTORIZA comisión de servicios del Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Mariano E. POMBO, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2
1282	AUTORIZA comisión de servicios del Sr. Ministro de Industria Dn. Ramiro C. CABALLERO, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2
1283	DESESTIMA petición efectuada por la Sra. María M, CESAR, respecto al ingreso a Planta Permanente de la Sra. Cyntia BRITOS	2
<b>DISPOSICIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - L.P.</b>		
27/15 a 74/15 -74/15 Bis - 75/15 a 172/15		3
<b>COMUNICADO</b>		
	<b>El Tribunal de Cuentas de la Provincia, llama a Licitación Pública N° 01/2016 - Segundo Llamado</b> - para la provisión e instalación de un Sistema Integral de Video Vigilancia	10
<b>LICITACIONES</b>		
	<b>El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación llama a Licitación Pública N° 20/2016</b>	10
	<b>El Instituto Provincial de Vivienda llama a Licitación Pública IPV Obras N° 03/16</b>	10
<b>CONVOCATORIA</b>		
	<b>El Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines de Tierra del Fuego, convoca a los afiliados a Asamblea General Ordinaria</b>	10
<b>EDICTOS</b>		
	El Juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados " <b>FRIZZERA, Marianela Beatriz c/Bishop Traba Guillermo José S/Usucapión</b> "	10
	El Juzgado de Primera Instancia de Civil y Comercial N° 2, Distrito Judicial Norte, comunica autos caratulados " <b>LOPEZ GUERRERO Clara S/Sucesión Ab-Intestato</b> "	10
<b>ANEXOS</b>		
1273	DECRETO - ANEXO I	11
1270	DECRETO - ANEXO I	11
1272	DECRETO - ANEXO I	11
<b>SUMARIO</b>		
		11

EDITADO E IMPRESO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL

**Boletín Oficial de la Provincia**  
 Onas 531 - 60 Viviendas  
 Tira 4 - Casa 24 y 25 - CP 9410 - Ushuaia  
 Tel.: (02901) 42-3705 - 42-4464 - Int. 2118 - 2119 -  
 Sitio Web: [www.tierradelfuego.gov.ar](http://www.tierradelfuego.gov.ar)  
 E-mail: [boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar](mailto:boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar)  
 E-mail: [amedina@tierradelfuego.gov.ar](mailto:amedina@tierradelfuego.gov.ar)