



Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

BOLETIN OFICIAL

República Argentina

PODER EJECUTIVO

Rosana Andrea BERTONE
Gobernadora

Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador

Leonardo Ariel GORBACZ
Ministro Jefe de Gabinete

José Luis ÁLVAREZ
Ministro de Gobierno y Justicia

José Daniel LABROCA
Ministro de Economía

Ramiro Carlos CABALLERO
Ministro de Industria

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Guillermo Adrián RUCKAUF
Ministro de Salud

Diego Rubén ROMERO
Ministro de Educación

Daniel Roberto MARTINIONI
Ministro de Ciencia y Tecnología

Paula Elizabeth GARGIULO
Ministro de Desarrollo Social

Carlos Claudio CARRERA
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Luis Alberto VAZQUEZ
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Omar Daniel NOGAR
Secretario de Energía e Hidrocarburos

Javier Marcelo EPOSTO
Secretario General de Gobierno

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

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

Secretario de Representación Oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Leonardo Miguel ZARA
Secretario de Desarrollo e Inversiones

Ezequiel Eduardo MURRAY
Secretario de Estado de Seguridad

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

Gimena Araceli VITALI
Secretario Legal y Técnica

Ushuaia, Martes 02 de Enero de 2018

DECRETOS

DECRETO N° 3536

20-12-17

ARTÍCULO 1°.- Designar a partir del día siguiente al de su notificación, a la señora María Belén AGUILA MALDONADO, D.N.I. N° 30.128.859, como Personal de Gabinete Categoría "AA", correspondiente a la Estructura Política de la Secretaría General de Gobierno, aprobada por Decreto Provincial N° 3070/15 y sus modificatorios.

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

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Luis A. VAZQUEZ

DECRETO N° 3548

20-12-17

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la designación en el cargo de Personal de Gabinete Categoría AA, de la señora María Monserrat MONTIQUIN JORDA, D.N.I. N° 31.160.505, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente otorgado mediante Decreto Provincial N° 2186/17, ello a partir del día de la fecha, y por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Designese como Personal de Gabinete Categoría AA, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la señora María Monserrat MONTIQUIN JORDA, D.N.I. N° 31.160.505, conforme lo previsto en los artículos 11, 12 y cc de la Ley Nacional 22.140, ello a partir del día de la fecha.

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

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3570

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la Designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, a la señora Rosana Elizabeth BASSI, D.N.I. N° 22.523.331. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, a la señora Rosana Elizabeth BASSI, D.N.I. N° 22.523.331, como agente categoría 10 P.O.M. y S., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reincidencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a la interesada que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado la señora Rosana Elizabeth BASSI, D.N.I. N° 22.523.331, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8100, Inciso 1 – Gastos en Personal.

ARTÍCULO 6°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3572

21-12-17

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

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la Designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, a la señora Karina Brenda VILTE, D.N.I. N° 27.368.414. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, a la señora Karina Brenda VILTE, D.N.I. N° 27.368.414, como agente categoría 10 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reincidencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a la interesada que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado la señora Karina Brenda VILTE, D.N.I. N° 27.368.414, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las partidas presupuestarias en ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Notificar a la interesada, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3574

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la Designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, al señor Sergio Miguel FUNES, D.N.I. N° 25.212.622. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor Sergio Miguel FUNES, D.N.I. N° 25.212.622, como agente categoría 10 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reincidencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al interesado que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor Sergio Miguel FUNES, D.N.I. N° 25.212.622, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las partidas presupuestarias en ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3576

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, del señor Roberto

Antonio ARAUJO, D.N.I. N° 25.777.089. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor Roberto Antonio ARAUJO, D.N.I. N° 25.777.089, como agente categoría 10 P.O.M. y S., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reincidencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al interesado que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor Roberto Antonio ARAUJO, D.N.I. N° 25.777.089, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8200, Inciso 1 – Gastos en Personal.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3578

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la Designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, al señor José Luis ARGANARAZ, D.N.I. N° 34.341.214. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor José Luis ARGANARAZ, D.N.I. N° 34.341.214, como agente categoría 10 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reincidencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al interesado que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor José Luis ARGANARAZ, D.N.I. N° 34.341.214, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las partidas presupuestarias en ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3580

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, del señor Claudio Daniel MONTENEGRO, D.N.I. N° 26.231.845. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor Claudio Daniel MONTENEGRO, D.N.I. N° 26.231.845, como agente categoría 10 P.O.M. y S., otorgándosele un plazo de noventa (90)

días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94; Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reiniciencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al interesado que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor Claudio Daniel MONTENEGRO, D.N.I. N° 26.231.845, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8200, Inciso 1 – Gastos en Personal.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

DECRETO N° 3582

21-12-17

ARTÍCULO 1°.- Exceptuar de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial 1132, la Designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, al señor Walter Daniel MOREIRA, D.N.I. N° 27.342.427. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Designar en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Hospital Regional Ushuaia, dependiente del Ministerio de Salud, al señor Walter Daniel MOREIRA, D.N.I. N° 27.342.427, como agente categoría 10 P.A. y T., otorgándosele un plazo de noventa (90) días desde su notificación, para la presentación del certificado de aptitud psicofísica definitivo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 1871/94, Anexo I, punto A.2. y el certificado de antecedentes penales extendido por el Registro Nacional Reiniciencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nacional N° 22.140, y de conformidad a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al interesado que deberá realizar el "Curso de Inducción", implementado por la Escuela Superior para la Conducción y Alta Dirección del Estado Provincial (ESCADE) creada mediante Decreto Provincial N° 137/16, dentro del plazo de doce (12) meses, a computar desde el día siguiente al de la notificación de su designación. Ello, conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- El ingreso derivado de la designación efectuada cobrará vigencia el día hábil siguiente de haber acreditado el señor Walter Daniel MOREIRA, D.N.I. N° 27.342.427, la aceptación de la renuncia a todos los empleos que generen incompatibilidad con la misma. Ello, en virtud de los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Unidad de Gestión de Gasto N° 8100, Inciso 1 – Gastos en Personal.

ARTÍCULO 6°.- Notificar al interesado, a la Dirección General de Presupuesto y a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BERTONE
Leonardo A. GORBACZ

LEY PROVINCIAL N° 1191

Sansionada el día 15 de Diciembre de 2017.-
Promulgada el día 28 de Diciembre de 2017.-

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

TÍTULO I

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CAPÍTULO I

DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 1°.- Estimase en la suma de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 17/100 (\$ 23.488.932.549,17.-) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Pública provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados) con su correspondiente financiamiento para el Ejercicio 2018; de acuerdo al resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de esta ley.

Administración Central	Recursos Corrientes	18.726.796.648,62
	Recursos de Capital	682.929.257,14
	Subtotal	19.409.725.905,76
Organismos Descentralizados	Recursos Corrientes	2.237.442.914,18
	Recursos de Capital	1.841.763.729,23
	Subtotal	4.079.206.643,41
Total		23.488.932.549,17

Responsable	Financiamiento	Ingresos Corrientes	Recursos de Capital	Total
Administración Central	Tesoro Provincial	16.255.471.478,64	248.562,42	16.256.720.041,06
	Recursos con Afectación Específica	2.406.491.156,48	2.029.100,00	2.408.520.256,48
	Transferencias Internas	64.834.014,50	680.651.594,72	745.485.609,22
	Subtotal	18.726.796.648,62	682.929.257,14	19.409.725.905,76
Administración Descentralizada	Recursos Propios	2.230.183.344,23	12.320.000,00	2.242.503.344,23
	Transferencias Internas	7.259.569,95	1.829.443.729,23	1.836.703.299,18
	Subtotal	2.237.442.914,18	1.841.763.729,23	4.079.206.643,41
	Total	20.964.239.562,80	2.524.692.986,37	23.488.932.549,17

Artículo 2°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO CON 32/100 (\$ 30.837.591.004,32) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Pública provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2018, con destino a las finalidades que se detallan a continuación, y analíticamente en las planillas anexas que forman parte de la presente ley.

Administración Provincial

Finalidad - Función	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
Administración Gubernamental	7.336.975.238,45	952.563.465,20	8.289.538.703,65
Servicios de Seguridad	1.776.542.856,55	42.138.745,33	1.818.681.601,88
Servicios Sociales	10.837.972.260,38	4.876.375.193,69	15.714.347.454,07
Servicios Económicos	1.952.649.879,94	2.226.291.272,78	4.178.941.152,72
Deuda Pública	836.082.092,00		836.082.092,00
Total	22.784.807.535,07	8.097.368.677,00	30.837.591.004,32

Administración Central

Finalidad - Función	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
Administración Gubernamental	7.037.514.292,48	874.954.159,33	7.912.468.451,81
Servicios de Seguridad	1.776.542.856,55	42.138.745,33	1.818.681.601,88
Servicios Sociales	10.251.457.429,77	1.995.807.426,78	12.247.264.856,55
Servicios Económicos	583.481.365,27	1.827.428.116,82	2.410.909.482,09
Deuda Pública	836.082.092,00		836.082.092,00
Total	20.529.663.243,82	4.740.328.448,26	25.225.406.484,33

Organismos Descentralizados

Finalidad - Función	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
Administración Gubernamental	299.460.945,97	77.609.305,87	377.070.251,84
Servicios Sociales	586.514.830,61	2.880.567.766,91	3.467.082.597,52
Servicios Económicos	1.369.168.514,67	398.883.155,96	1.768.051.670,63
Total	2.255.144.291,25	3.357.040.228,74	5.612.184.519,99

Instituciones de la Seguridad Social

Finalidad - Función	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
Servicios Sociales	6.132.106.734,15	540.996.409,93	6.673.103.144,08
Salud	1.560.877.846,35	20.243.829,08	1.581.121.675,43
Seguridad Social	4.571.228.887,80	520.752.580,85	5.091.981.468,65

Jurisdicción/Organismo	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
Poder Ejecutivo	13.825.405,06	4.010.608,21	17.836.013,26
Poder Legislativo	566.242.397,00	102.105.100,00	668.347.497,00
Poder Judicial	1.183.718.965,52	179.866.911,48	1.363.585.877,00
Tribunal de Cuentas	190.799.907,68	54.955.983,25	245.755.890,93
Fiscalía de Estado	29.314.403,00	2.792.239,00	32.106.642,00
Compromisos Gubernamentales con Municipios	3.853.515.219,44	390.000.000,00	4.243.515.219,44
Servicios de la Deuda Pública	836.082.092,00	—	836.082.092,00
InfTur	70.400.000,03	7.506.164,00	77.906.164,03
Dirección Provincial de Puertos	300.807.788,90	68.740.341,96	369.548.130,86
Instituto Provincial de Vivienda	271.087.788,00	2.055.496.865,67	2.326.584.653,67
Dirección Provincial de Malidad	152.248.049,51	208.890.395,50	361.138.445,01
Dirección Provincial de Energía	546.192.201,77	112.762.636,89	658.954.838,66
Dirección Provincial de O. y Serv. Sanitarios	315.427.042,61	825.070.901,24	1.140.497.943,85
Instituto Provincial de Apeasas	299.522.474,46	963.617,81	300.486.092,27
Agencia de Recaudación Faguina	299.468.945,87	77.699.305,87	377.168.251,74
Total	22.740.222.327,32	8.097.368.677,00	30.837.591.004,32

Artículo 3°.- Fijase en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 64/100 (\$3.359.600.247,64) el importe correspondiente a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de capital del Sector Público Provincial, quedando establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas del Sector Público Provincial en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 64/100 (\$3.359.600.247,64.-), según el detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de esta ley.

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes el resultado económico de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) queda estimado en los importes que se detallan seguidamente.

Concepto	Administración Central	Organismos Descentralizados	Total
I- Ingresos Corrientes	18.726.796.648,62	2.237.442.914,18	20.964.239.562,80
II- Gastos Corrientes	20.485.078.036,48	2.255.144.291,25	22.740.222.327,73
III- Resultado Económico (I-II)	-1.758.281.387,86	-17.701.377,07	-1.775.982.764,93

Concepto	PE	PL	PJ	TCP	FE	Deuda	Total
I- Ingresos Corrientes	18.703.545.211,04		23.251.437,58				18.726.796.648,62
II- Gastos Corrientes	17.578.820.271,28	566.242.397,00	1.183.718.965,52	190.799.907,68	29.314.403,00	836.082.092,00	20.485.078.036,48
III- Resultado Económico (I-II)	1.024.624.939,76	-566.242.397,00	-1.180.467.527,94	-190.799.907,68	-29.314.403,00	-836.082.092,00	-1.758.281.387,86

Artículo 5°.- Fijase para la Administración Pública provincial (Administración Central y organismos descentralizados) en la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 55/100 (\$8.267.535.261,55.-) a las Fuentes de Financiamiento y en PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 11/100 (\$ 736.506.842,11.-) a las Aplicaciones Financieras que se detallan en las planillas anexas que forman parte de esta ley, de acuerdo al detalle siguiente:

Finalidad - Función	Administración Central	Organismos Descentralizados	Total
XIII- Fuentes Financieras	7.5165.418.508,01	751.116.753,54	8.267.535.261,55
XIV- Aplicaciones Financieras	665.075.153,59	71.431.686,52	736.506.842,11
Inversión Financiera	800.000,00	67.922.258,51	68.722.258,51
Amortización de la Deuda	652.965.359,00	3.509.430,01	656.504.789,01
Gastos Fig. p/ aplicaciones financieras	11.279.794,59		11.279.794,59

Artículo 6°.- Apruébanse los Presupuestos de Gastos y Cálculo de Recursos y Fuentes Financieras de los Organismos de Seguridad Social para el Ejercicio 2018, de acuerdo al detalle que se indica a continuación y en planillas anexas que forman parte de esta ley:

Concepto	Instituciones de la Seguridad Social
I- Ingresos Corrientes	5.917.798.902,61
II- Gastos Corrientes	6.132.106.734,15
III- Resultado Económico (I-II)	-214.307.831,54
IV- Recursos de Capital	60.025.765,10
V- Gastos de Capital	540.996.409,93
IX- Resultado Financiero previo a Figurativas	-895.278.476,37
XII- Resultado financiero	-514.308.512,49
XIII- Fuentes Financieras	712.811.764,27
XIV- Aplicaciones Financieras	198.503.251,78

CAPÍTULO II

De las Normas sobre Ingresos

Artículo 7°.- Estímase en PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 72/00 (\$ 862.657.255,72.-) los fondos provenientes del Fideicomiso Austral, Acuerdo celebrado entre Nación y la Provincia, cuyo destino será financiar gastos en proyectos de infraestructura para Tierra del Fuego.

Artículo 8°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el primer párrafo del artículo 33 de la Ley provincial 959 como afectación específica a la adquisición de equipamiento y capacitación a cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad.

CAPÍTULO III

De las Normas Sobre Gastos

Artículo 9°.- Estímase en la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 11/100 (\$ 991.372.230,11.-) el Gasto Tributario para el Ejercicio 2018, de acuerdo a lo establecido por la Ley nacional 25.917 y la Ley provincial 694 y modificatorias, según el siguiente detalle:

Concepto	Monto en pesos
Beneficio de Tasa Cero	39.110.864,72
Beneficio por Contribuyente cumplido Art. 124 Ley 439	19.242.192,75
Ley Provincial N° 907 art 7	569.515.943,23
Ley Provincial N° 440 art 9, punto 4, inciso 4.3 (leyes 854, 878, 976 y 1006)	363.503.229,40
Total	991.372.230,11

Artículo 10.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley provincial 495 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2018, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas que forman parte de la presente.

Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a la renegociación de aquellos contratos que se encuentren en curso de ejecución, en sus términos económico-financieros y plazos de concesión hasta un plazo máximo igual al establecido en el contrato original, en tanto hubiere transcurrido más de la mitad del término de la relación establecida en el acuerdo inicial, y siempre que se observen las condiciones que se enumeran a continuación.

La renegociación se autoriza respecto de aquellas propuestas relativas a prestación de servicios públicos que impliquen un alto contenido de interés para el desarrollo de las políticas provinciales de recursos naturales, turismo, industria, comercio de la Provincia o incorporación de bienes de capital de interés social para la prestación de servicios esenciales del Estado. Dichas propuestas deberán consistir en lograr sustanciales mejoras en el servicio prestado, logrando sensibles incrementos en la inversión de fondos, mejorando o bien traducirse en la ampliación o mejora de la prestación de servicios esenciales a través de adquisición o renovación de bienes de capital.

En aquellos casos en que se decida encuadrar la renegociación en los términos del presente artículo, la inversión deberá realizarse en un plazo no mayor a los tres (3) años de acordada la renegociación. En los casos que se justifique encuadrar dichas renegociaciones el Poder Ejecutivo deberá producir un informe legal y contable por el cual se fundamente la conveniencia en términos jurídicos, económicos y financieros.

CAPÍTULO IV

DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Letras de Tesorería u otros instrumentos

Artículo 11.- De acuerdo a lo referido en el artículo 79 de la Ley provincial 495, la Tesorería General de la Provincia podrá emitir letras del Tesoro; u otros instrumentos crediticios, a los fines de cubrir deficiencias estacionales de caja.

Con respecto a estos instrumentos financieros, los mismos deben ser reembolsados durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsados se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establecen en los artículos 13 y 14 de la presente. Los intereses que se devenguen por estas operaciones serán distribuidos por cada Jurisdicción o Poder que los origine, para su imputación presupuestaria y pago.

Artículo 12.- Exímase de todo tributo provincial (creado o a crearse) a las emisiones de letras, pagarés u otros medios sucedáneos de pago, que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente ley.

Operaciones de Crédito Público

Artículo 13.- Fijase el monto máximo al que se refiere el artículo 79 de la Ley provincial 495 en la suma de SETECIENTOS MILLONES (\$ 700.000.000.-).

Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a refinanciar en el caso de obtener condiciones más favorables en plazos y tasas a las originales, el empréstito obtenido y autorizado por el artículo 12 de la Ley Provincial 1132.

Artículo 15.- El Gobierno de la Provincia tomará las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento sea tal que en el ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a sus municipios; según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 25.917.

Las operaciones de crédito público podrán celebrarse en pesos o su equivalente en moneda extranjera.

Artículo 16.- Autorízase al Poder Ejecutivo, adicionalmente al monto previsto en el artículo anterior, a tomar deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hasta un monto máximo equivalente a tres por ciento (3%) de los quince puntos porcentuales (15%) de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a la Provincia si no se aplicara la detracción del quince por ciento (15%) pactada en la Cláusula Primera del "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" el 12 de agosto de 1992 ratificado por Ley nacional 24.130 y que fuera prorrogado en último término por el artículo 76 de la Ley nacional 26.078, en un todo de acuerdo con el pacto firmado entre los gobiernos provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación efectuado el 18 de mayo del 2016, registrado bajo el N° 17.523, ratificado por Decreto Provincial 847/16 y aprobado por Ley provincial 1077; y por el acuerdo registrado bajo el N° 17.565, ratificado por Decreto provincial 1497/16 y aprobado mediante la Ley provincial 1114.

Artículo 17.- Autorízase adicionalmente al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de Bonos de Consolidación de Deudas de la Seguridad Social por hasta la suma total que se obtenga de la actualización de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHO MILLONES (US\$ 208.000.000.-) de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley provincial 1068, para afrontar las obligaciones consolidadas que resulten de la Certificación de Acreencias que determinen los organismos de control.

Para tal fin autorízase al Poder Ejecutivo a realizar la instrumentación de la operación con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales de crédito.

Dicho financiamiento será por el plazo máximo que permita lograr el objetivo de la colocación de la totalidad de los Bonos emitidos, pudiendo constituir como garantía recursos del Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos y/o Regalías Hidrocarburíferas, con las tasas de interés y condiciones de plaza al momento de su constitución.

Artículo 18.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que realice Aplicaciones Financieras por el tiempo y monto que considere oportunos, hasta tanto se haga efectiva la aplicación del destino del financiamiento del endeudamiento obtenido. Dichas operaciones deberán ser informadas al Poder Legislativo. Esta autorización no se aplicará a las operaciones previstas en el artículo 16 de esta ley.

CAPÍTULO V

PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS, SOCIEDADES Y OTROS ENTES PÚBLICOS LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO S.A.

Artículo 19.- Estímese los montos presupuestarios para el Ejercicio 2018, del Laboratorio del Fin del Mundo Sociedad Anónima, ente con participación estatal mayoritaria creado por Ley provincial 1136; de acuerdo a las planillas anexas a la presente ley.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias a los Presupuestos que se aprueban en el presente.

TÍTULO II DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo distribuirá los créditos que se aprueban por esta ley al nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios. Asimismo, podrá reestructurar los créditos del inciso "Personal" según surja de su distribución en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y organismos descentralizados. Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes, o bien a través del incremento de los recursos, de manera de garantizar el principio de equilibrio presupuestario de cada Organismo.

Facultase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para reestructurar los saldos disponibles en los créditos presupuestarios de sus jurisdicciones, de acuerdo a necesidades de funcionamiento, para una finalidad distinta a la prevista.

Artículo 21.- El Ministerio de Economía tendrá competencia para conformar el presupuesto de caja de la Administración Central y de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de transferencia que estos recibirán de acuerdo a las disponibilidades que efectivamente disponga la Tesorería General de la provincia.

Artículo 22.- La programación de la ejecución de los programas y proyectos que cuenten con financiamiento provincial se podrá ajustar a las reales disponibilidades financieras que determine el Ministerio de Economía según los informes de la Tesorería General en coordinación con el área rectora del Sistema Presupuestario provincial, de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Administración Financiera de la Ley provincial 495, y adecuando las cuotas de los créditos presupuestarios, aprobados mediante esta ley, a los montos que se determinen mediante dicha metodología.

Tendrán el mismo tratamiento las remesas financieras destinadas a financiar gastos o presupuestos de organismos descentralizados y demás poderes y órganos de control sujeto a lo establecido en el artículo 11 de la Ley nacional 25.917, a la cual la Provincia adhirió mediante Ley provincial 694.

Quando las proyecciones financieras determinadas por el Ministerio de Economía impliquen la imposibilidad de cumplir con las remesas previstas presupuestariamente, los mencionados organismos deberán prever otras fuentes de recursos o bien la disminución de los gastos, a los fines de cumplir con el principio de equilibrio de las cuentas fiscales, en función de lo establecido en los regímenes legales de administración financiera y de compromiso de administración de los recursos públicos sancionados por el Poder Legislativo.

Artículo 23.- Fijase en nueve mil quinientos seis (9.506) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, del Poder Ejecutivo provincial, exceptuando el escalafón docente, para el Ejercicio 2018.

Artículo 24.- Fijase en setecientos noventa y tres (793) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, del Poder Judicial.

Artículo 25.- Fijase en trescientos cuarenta y dos (342) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, del Poder Legislativo.

Artículo 26.- Fijase en ciento cincuenta y cuatro (154) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, del Tribunal de Cuentas.

Artículo 27.- Fijase en dieciocho (18) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, de la Fiscalía de Estado.

Artículo 28.- Fijase en cinco mil ochocientos cincuenta (5.850) el número total de cargos de la planta de personal perteneciente al escalafón docente. Estímese en seiscientos sesenta mil (660.000) la cantidad de horas cátedra destinadas a otorgarse para el ejercicio 2018, previo al otorgamiento de las horas cátedras debe darse intervención a la secretaria de control y gestión, Dirección General de presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, a efectos de verificar existencia de crédito presupuestario y cantidad de horas utilizadas.

Artículo 29.- Fijase en un mil trescientos setenta y tres (1.373) el número total de cargos de la planta de personal de los organismos descentralizados para el Ejercicio 2018.

Responsable	Cargos
Instituto Fuegoño de Turismo	84
Dirección Provincial de Puertos	161
Instituto Provincial de Vivienda	260
Dirección Provincial de Vialidad	155

Dirección Provincial de Energía	161
Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanit.	195
Instituto Provincial de Regulación de apuestas	111
Agencia de Recaudación Faguina	246
Total	1.373

Artículo 30.- Fijase en trescientos treinta (330) el número total de cargos de la planta de personal de los organismos de la Seguridad Social para el Ejercicio 2018.

Responsable	Cargos
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego	82
Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego	214
Caja Compensadora de Policía	34
Total	330

Artículo 31.- Como consecuencia de la difícil situación de las finanzas públicas y con el objeto de asegurar que el Estado provincial pueda brindar los servicios esenciales a su cargo, se suspende para el Ejercicio 2018 todas las incorporaciones que tengan por objeto cubrir las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2017 y las que se produzcan durante el ejercicio 2018 por cualquier causa, pertenecientes a las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, como así también de los organismos descentralizados y autárquicos. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones en casos en que resulte imprescindible cubrir vacantes para el mantenimiento de servicios esenciales para la población; y siempre que las posibilidades financieras del Estado Provincial así lo determinen.

Facúltase al Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y autárquicos a producir reestructuraciones orgánicas de sus jurisdicciones y programas, así como a transferir y/o suprimir vacantes de la planta de personal aprobada por esta ley, con la única limitación de no incrementar el número total de cargos.

El Poder Ejecutivo podrá designar o reubicar personal temporario, permanente o de planta política y/o gabinete en los distintos organismos descentralizados o en cualquier otra jurisdicción del Estado Provincial, previa consulta al órgano rector del sistema presupuestario provincial para verificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia de la vacante correspondiente en el lugar de destino, antes de cualquier designación o reubicación de agente o funcionario.

Artículo 32.- En caso de insuficiencia de fondos de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego se deberá aplicar el Artículo 23 de la Ley provincial 1070 de su creación.

Artículo 33.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Salud convenga con el Laboratorio del Fin del Mundo S.A. la afectación del personal que estime necesario para la participación en la producción de dicha sociedad.

Artículo 34.- La liquidación de los fondos en concepto de Coparticipación de Recursos a las municipalidades, será efectuada de acuerdo al régimen legal vigente desde la Contaduría General y por los montos percibidos netos de retenciones.

El mismo procedimiento será aplicable para las retenciones a que se refiere el artículo 22 de la Ley provincial 1070.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura trimestralmente, dentro de un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles, a contar desde el cierre de cada trimestre, el estado de la ejecución presupuestaria de recursos por rubros y gastos a nivel de finalidad y objeto, de las jurisdicciones que lo componen y total general, situación de la tesorería y obligaciones a cargo del Tesoro, el stock de la deuda financiera y deuda consolidada.

La misma obligación tendrán los organismos descentralizados y autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y los organismos de Seguridad Social.

Artículo 36.- Establécese que el presente Presupuesto contempla únicamente como pauta salarial general el crecimiento vegetativo. La misma se adecuará en función de lo que se establezca en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Artículo 37.- De acuerdo a las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 20 del presente, el mismo remitirá a la Legislatura, las planillas anexas con la distribución analítica de créditos desagregados al nivel de los clasificadores presupuestarios vigentes; ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley provincial 495.

Artículo 38.- La remisión de las mismas a la Legislatura se efectuará dentro de los tres (3) meses noventa (90) días de aprobado el presente.

Artículo 39.- Las atribuciones fijadas por el artículo anterior sólo pueden ser delegadas en el Ministerio de Economía.

Artículo 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

MARTINEZ

--- 0 ---

DECRETO N° 3700

28-12-17

POR TANTO:

Téngase por Ley N° **1191** . Comuníquese, dese

al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

ARCANDO
Leonardo A. GORBACZ

RESOLUCIONES

SECRETARÍA DE CULTURA - M.J.G.

RESOL. N° 33

27-03-17

ARTÍCULO 1°.- Implementar el "Programa de Fortalecimiento de las Bibliotecas Populares", a fin de ampliar su capacidad operativa y permitir el desarrollo, en el ámbito de esta Secretaría, de actividades complementarias y de apoyo a las desarrolladas habitualmente por dichas Instituciones, tales como talleres culturales, capacitaciones, ciclos de conferencias, difusión de programas, asistencia al ciudadano en materia cultural, y otras que se estime pertinentes. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la ejecución del presente Programa, se establecerán convenios con aquellas Bibliotecas interesadas en participar.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial. Archivar.

SANTOS

RESOL. N° 34

05-04-17

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo II de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 13/16 al tallerista, Franco Raúl TINEO D.N.I. N° 23.081.348, en el taller de música Folclórica en la ciudad de Tolhuin, a partir del día 01 de febrero de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 35

05-04-17

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución SEC. DE CULTURA N° 124/16 por la cual se le otorgó a la señora tallerista, Ornella TAZZIOLI, D.N.I. N° 35.313.865, en el taller de danzas en la ciudad de Tolhuin, a partir del día 10 de marzo de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 36

05-04-17

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo I de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 158/16 a la señora tallerista, Sabrina Elizabeth MERCADO, D.N.I. N° 32.450.329, en el taller de Baile y Coreografía en la ciudad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3°.-Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 37

05-04-17

SANTOS

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo I de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 158/16 a la señora tallerista, María Belén CAPDEVILA OLIVERA, D.N.I. N° 27.005.327, en el taller de Literatura en la ciudad de Ushuaia, a partir del día 31 de enero de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3°.-Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 38

27-04-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios de la agente TALE, Silvia Alejandra, Directora del Museo del Fin del Mundo, categoría 23 P.A y T., legajo N° 17678156/00, y la Directora Provincial de Museos, Sra. Carina Lourdes QUATTROCCHI, D.N.I. N° 17.837.977, quienes se trasladarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días veintinueve (29) de mayo y primero (1°) de junio del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no eroga gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a las interesadas, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 39

27-04-17

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar el reinicio de la Licencia Anual Reglamentaria año 2015 de la agente, Nancy Elvira DOMÍNGUEZ legajo N° 22066073/00 categoría 21 P. A y T., a partir del día veinticuatro (24) de abril al veinte (20) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada y Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 40

28-04-17

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo I de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 32/17 a la señora tallerista, Camila Agustina GRANIERI, D.N.I. N° 38.090.368, en el taller de teatro en la ciudad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3°.-Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 41

28-04-17

ARTÍCULO 1°.- Excluir del Anexo I de la Resolución Sec. Cultura N° 158/16, en la cantidad de uno y medio (1 1/2) módulos a la tallerista, Daiana BOGADO D.N.I. N° 34.334.934, a partir del día quince (15) de abril de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Excluir del Anexo I de Resolución N° 32/17, en la cantidad de un (1) módulo a Cintia Vanesa GALEANO, D.N.I. N° 27.580.362. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 4°.-Notificar a las interesadas con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 42

28-04-17

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como jurado titular del "Comité de Evaluación" a la Directora Provincial de Museos, Carina Lourdes QUATTROCCHI, D.N.I. N° 17.837.977. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Habilitar como jurado titular del "Comité de Evaluación" al personal de gabinete Gabriela Florinda GONZALEZ D.N.I. N° 20.051.939. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a quien corresponda, comunicar al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 43

28-04-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Rendición del anticipo con cargo a rendir por los gastos que generó la realización del evento denominado "Escenarios Abiertos Gaspar Benegas y su Banda La Mono" por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 23/100 (\$ 329.572,23), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a la partida presupuestaria U.G.G. 8500, U.G.C. 322, Inciso 3.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 45

05-05-17

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la suspensión del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2015, 2° fracción a la agente, María Victoria SOLANET legajo N° 13380432/00 categoría 24 P. A y T a partir del día seis (06) de marzo de 2017, quedando pendiente el usufructo de diecinueve (19) días de dicha licencia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada y comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 46

08-05-17

ARTÍCULO 1°.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios del Señor Director Provincial de Patrimonio Cultural, Juan Pablo BELLO D.N.I. N° 26.609.484, y de los agentes, Gustavo Alejandro ELSZTEIN, legajo N° 24518661/00, Categoría EPU "B", Silva, María Regina, legajo N° 17198105/01, categoría EPU "A", y Lucas Jorge SOSA, categoría 21 P.A y T., legajo N° 16792104/00, a la Isla de los Estados, durante los días siete (07) al nueve (09) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no erogó gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 47

08-05-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios de la tallerista ALVAREZ SONCINI, María Celina, legajo N° 29764702/01, Categoría 856, del Museo del Fin del Mundo dependiente de la Secretaría de Cultura Ministerio Jefatura de Gabinete, a la ciudad de Tolhuin, durante el día dieciocho (18) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no eroga gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 48

08-05-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio del agente, SOSA, Lucas Jorge legajo N° 16792104/00, Categoría 21 P.A y T., del Museo del Fin del Mundo dependiente de la Secretaría de Cultura Ministerio Jefatura de Gabinete, al Puerto Almanza, durante el día quince (15) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no eroga gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 49

08-05-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios del agente, Gustavo Alejandro ELSZTEIN, legajo N° 24518661/00, Categoría EPU "B", del Museo del Fin del Mundo dependiente de la Secretaría de Cultura Ministerio Jefatura de Gabinete, a la Estancia María Luisa, ciudad de Río Grande, durante el día doce (12) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no eroga gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 50

08-05-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios de los agentes dependiente de la Secretaría de Cultura, Ministerio Jefatura de Gabinete, y en los días detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a la ciudad de Tolhuin. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida y en los días descriptos no erogan gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 51

09-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la adquisición de equipamiento audiovisual y accesorios para la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete a la firma Videtec S.A., por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 126.735,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Cultura a emitir la correspondiente orden de compra.

ARTÍCULO 3º.- El gasto será imputado a la Partida Presupuestaria detallada en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al ejercicio económico y Financiero en vigencia

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 52

10-05-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2016, por treinta y cinco (35) días del agente Juan Alberto VILLALBA legajo N° 17143114/00, categoría 10 P. O. M. y S., a partir del día tres (03) de abril de 2017, quedando pendiente el usufructo de treinta y cinco (35) días de dicha licencia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado y comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 53

10-05-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2016, 1º fracción de la agente Natalia Soledad ROMERO legajo N° 29366321/00, categoría 23 P. A. y T., a partir del día diecisiete (17) de abril de 2017, quedando pendiente el usufructo de doce (12) días de dicha licencia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado y comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 54

10-05-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el reinicio de la Licencia Anual Reglamentaria año 2015, 3º fracción de la agente, María Regina SILVA legajo N° 17198105/01, E. P. U. categoría "A", a partir del día veinte (20) de febrero al dieciséis (16) de marzo de 2017 inclusive. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada y Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 55

10-05-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la suspensión por razones de servicio del usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2016, 3º fracción de la agente Graciela Mabel SANCHEZ legajo N° 17924427/00, categoría 10 P. A. y T., a partir del día veintidós (22) de mayo de 2017, quedando pendiente el usufructo de dieciocho (18) días de dicha licencia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado y comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 56

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con la firma "LOS YAMANAS S.A" C.U.I.T N° 30708496460 en concepto de servicio de alojamiento y racionamiento y con la firma "GOMEZ ALVARADO Rosamel Segundo" C.U.I.T N° 20188400818 en concepto de racionamiento para la los participantes de del primer encuentro de "Formación en Gestión Cultural que se llevara a cabo en la ciudad de Ushuaia, los días 17, 18 y 19 de Mayo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 58

16-05-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo II de la Resolución Sec. Cultura N° 158/16, en la cantidad de dos (2) módulos a la tallerista, Carmen BRIZUELA, D.N.I. N° 12.770.423, a partir del día dieciocho (18) de abril de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 59

16-05-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo II de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 32/17 al tallerista, Hernán Mauricio ZAPATA, D.N.I. N° 29.920.144, en el taller de danzas folclóricas en la ciudad de Tolhuin. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar al interesado con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 60

17-05-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ushuaia, a favor del personal dependiente de la Secretaría de Cultura, Ministerio Jefatura de Gabinete de las ciudades de Tolhuin y Río Grande, detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, quienes se trasladarán a Ushuaia, entre los días dieciocho (18) al diecinueve (19) de mayo de 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no eroga gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 61

17-05-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios de los agentes dependiente de la Secretaría de Cultura, Ministerio Jefatura de Gabinete, y en los días detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a la ciudad de Tolhuin. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida y en los días descriptos no erogan gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 62

22-05-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar el usufructo de la Licencia Anual Reglamentaria año 2016, 1º fracción de la agente, Natalia Soledad ROMERO, legajo N° 29366321/00, categoría 23 P.A. y T., a partir del día quince (15) de mayo al veintiséis (26) de mayo de 2017, inclusive por el término de doce (12) días. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada y comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 63

22-05-17

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar al Reclamo Administrativo incoado por el Sr. Pedro Jerónimo RAMOS, D.N.I. N° 32.631.118, contra el recibo de haberes de fecha 15 de Enero de 2016, a través del cual solicitó la liquidación final que incluya el pago en concepto de la Licencia Anual Reglamentaria del año 2015 no usufrutuada, por extemporáneo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos y en el Informe S.L. y T. N° 394/17 e Informe AJ-SC-MJG N° 22/17.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado con copia autenticada de la presente, del Informe S.L. y T. N° 394/14 e Informe AJ-SC-MJG N° 22/17. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 65

31-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar y Cancelar la Rendición del Anticipo con Cargo a Rendir - Secretaría de Cultura, otorgado mediante Resolución M.E. N° 222/17 y cancelar la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 49/100 (\$ 166.439,49), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente U.G.G. detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 66

31-05-17

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la designación ordenada mediante Resolución S.C. N° 135/2015 del agente Julio José LEITE, Legajo N° 13129543/00, Cat. 21 P.A. y T., en el cargo de Instructor de la Investigación Administrativa por Expediente N° 19801-SG/2013 del registro de esta Gobernación, caratulado: "SUMARIO ADMINISTRATIVO-TRÁMITE URGENTE-SITUACIÓN IRREGULAR DE REVISTA DE LA AGENTE CATEGORIA 10 P.O.M y S. JUANA AURORA VASQUEZ, LEG. N° 13047565/00", que fuera ordenada por Resolución S.C. N° 44/2015, y toda otra norma que se oponga a la presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Designar Instructor "ad-hoc"- a la agente Lily Marlen YBARRA, Legajo N° 23305970/00, Categoría 23 P.A. y T., quien previa aceptación del cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección General de Asuntos Legales, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los agentes mencionados con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Remitir copia autenticada de la presente a la Secretaría de Gestión Recursos Humanos, a la Dirección General Asuntos Legales del Ministerio Jefatura de Gabinete y a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 67

05-06-17

ARTÍCULO 1º.- Sustituir el Anexo I de la Resolución SEC. CULTURA N° 000050/17, por el ANEXO I que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a los interesados, comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 68

05-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución N° 43/17, donde dice "Aprobar la Rendición" deberá decir "Aprobar y Cancelar la Rendición del anticipo con cargo a rendir por los gastos que generó la realización del evento denominado "Escenarios Abiertos Gaspar Benegas y su Banda La Mono" por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 23/100 (\$ 329.572,23), según facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 69

12-06-17

ARTÍCULO 1º.-Reclasificar la Licencia Anual Reglamentaria año 2015 por días tomados en más bajo el concepto N° 359 de la agente, Haydee María CHAMBLA legajo N° 25401197/01 categoría 10 P. A y T. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar la reclasificación de los días 04/02/16, 05/02/16, 06/02/16 y 07/02/16, en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la agente, mediante copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 70

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Declarar la nulidad del Sumario Administrativo que tramita por Expediente S.L. y T. N° 26/15 ordenado por la Resolución S.C. N° 000017/13 para investigar las faltas injustificadas imputadas al agente Abel Roberto SILVA, Legajo N° 25549502/00. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Declarar la pérdida de la facultad disciplinaria de la Administración Pública para proseguir con la investigación de los hechos enmarcados en la Resolución S.C. N° 000071/13 y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones. Conforme las argumentaciones del exordio.

ARTÍCULO 3º.- Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente, haciéndole saber que se ha declarado la nulidad y ordenado el archivo del Sumario Administrativo tramitado por Expediente S.L. y T. N° 26/13 ordenado por la Resolución S.C. N° 000017/13.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 71

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 04/17, el primer considerando quedará redactado quedará redactado "...CANCELACION MES DE JUNIO DEL AÑO 2013..."; el quinto considerando y el segundo artículo quedarán redactados de la siguiente manera "...ejercicio económico 2015."; y el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...N° 3056/15 Anexo I...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

SANTOS

RESOL. N° 72

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 06/17, el primer considerando quedará redactado quedará redactado "...CANCELACION MES DE ABRIL DEL AÑO 2013..."; el quinto considerando y el segundo artículo quedarán redactados de la siguiente manera "...ejercicio económico 2015."; y el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...N° 3056/15 Anexo I...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

SANTOS

RESOL. N° 73

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 07/17, el primer considerando quedará redactado quedará redactado "...CANCELACION MES DE MAYO DEL AÑO 2013..."; el quinto considerando y el segundo artículo quedarán redactados de la siguiente manera "...ejercicio económico 2015."; y el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...N° 3056/15 Anexo I...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

SANTOS

RESOL. N° 74

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 08/17, el primer considerando quedará redactado "...CANCELACION MES DE ENERO DEL AÑO 2013..."; el quinto considerando y el segundo artículo quedarán redactados de la siguiente manera "...ejercicio económico 2015."; y el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...N° 3056/15 Anexo I...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

SANTOS

RESOL. N° 75

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 09/17, el primer considerando quedará redactado "...CANCELACION MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013..."; el quinto considerando y el segundo artículo quedarán redactados de la siguiente manera "...ejercicio económico 2015."; y el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...N° 3056/15 Anexo I...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.-

SANTOS

RESOL. N° 76

12-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el primer considerando de la Resolución Sec. Cultura donde dice "categoría 23 P. A y T", deberá decir "E. P. U. categoría (A)". Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Sec. Cultura N° 38/17 donde dice "categoría 23 P. A y T." deberá decir "E. P. U. categoría (A)". Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la interesada y Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 77

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Declarar la nulidad del Sumario Administrativo que tramita por Expediente S.L. y T. N° 005/15, ordenado por la Resolución S.C. N° 000181/13 para investigar las faltas injustificadas imputadas a la agente Egle Chela CABRAL legajo N° 16711240/00 y ordenar el archivo de las presentes actuaciones. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada, con copia autenticada de la presente, haciéndole saber que se ha declarado la nulidad del Sumario Administrativo, tramitado por expediente S.L. y T. N° 005/15 ordenado por Resolución Sec. Cultura N° 181/13.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a quienes corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 78

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la compra directa N° 277/17 Editora Cultural T.D.F. de la Secretaría de Cultura, dependiente del ministerio Jefatura de Gabinete, a la Firma PILA ESTUDIO del Sr. HEREDIA Gabriel C.U.I.T N° 20-28489084-2 por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$72.500,00.-). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto será imputado afectando la Partida Presupuestaria detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 79

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la contratación por parte de la Editora Cultural T.D.F. de la Secretaría de Cultura, dependiente del ministerio Jefatura de Gabinete, a la Firma U-PRO de Alejandro URSINO C.U.I.T N° 20-25716950-3 por el servicio de diseño, diagramación, e impresión de la obra "Mi sangre Yagan" por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL (\$36.000,00.-). Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto será imputado afectando la Partida Presupuestaria detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 80

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición final del subsidio correspondiente al Expediente N° 20432-JG/16, Biblioteca Popular "Infante Juvenil" de la ciudad de Río Grande, categoría 2ª (segunda), por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 (\$22.286,00.-), según factura que obra a fs. 42, tipo "B" N° 0003-00000026 de fecha 03/05/17 de la Firma TECNO-HERMETIC. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue imputado a la U.G.G. 8503, U.G.C. 322 inc. 5 1 7, del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 81

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición final del subsidio correspondiente al Expediente N° 20433-JG/16, Biblioteca Popular "Infante Juvenil" de la ciudad de Río Grande, categoría 2ª (segunda), por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 (\$22.286,00.-), según factura que obra a fs. 41, tipo "B" N° 0003-00000027 de fecha 03/05/17 de la Firma TECNO-HERMETIC. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue imputado a la U.G.G. 8503, U.G.C. 322 inc. 5 1 7, del ejercicio económico en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 82

13-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición parcial N° 4 del Fondo Permanente de funcionamiento -Secretaría de Cultura, otorgado mediante Resolución M. E. N° 149/17, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 48/100 (\$33.786,48.-), según lo detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El gasto se encuentra imputado en la partida detallada en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 83

09-06-17

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja como jurado titular del "Comité de Evaluación" al señor, Cristian CAZAL D.N.I. N° 25.448.175. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Habilitar como jurado titular del "Comité de Evaluación" al señor Subsecretario de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, Gonzalo BENITO ZAMORA D.N.I. N° 34.674.535. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a quien corresponda, comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 84

15-06-17

ARTÍCULO 1º.- Rectificar la Resolución Sec. Cultura N° 156/16, el primer considerando quedará redactado de la siguiente manera "...CANCELACION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012..."; el séptimo considerando quedará redactado de la siguiente manera "...en virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 79/12 y N° 3056/15 Anexo I."; y el ARTÍCULO 1º quedará redactado de la siguiente manera "...correspondiente al Expediente N° 18516-JG/12...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 88

22-06-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar una ampliación de noventa (90) días de plazo que establece el Artículo 93 del Reglamento de Investigaciones, para la sustanciación de la investigación ordenada por Resolución SEC.CULTURA N° 182/12 que tramita en el marco del Expediente N° 20/12 del registro de la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica caratulado:"S/OMISIÓN DE COMUNICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LA BAJA DE UN AGENTE DE GABINETE EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA DE CULTURA. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Notificar y remitir copia a la Sra Instructora Sumariante Cristina Noemí FALENSKY, Legajo N° 16556137/00 y a la Dirección de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 90

04-07-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo I de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 32/17 por la cual se le otorgó al señor tallerista, Ariel VIEYRA, D.N.I. N° 24.981.183, en el taller de danzas folclóricas en la ciudad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar al interesado, con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 91

04-07-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo III de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 158/16 por la cual se le otorgó a la señora tallerista, María Luján GASILLÓN, Legajo N° 31387927/02, en el taller de dibujo y pintura en la ciudad de Río Grande a partir del día cinco (05) de junio de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar a la interesada con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 92

05-07-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo III de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 158/17 por la cual se le otorgó al tallerista, Gastón GAINZA, D.N.I. N° 34605575/03, en el taller de Lenguajes Artísticos Multimedial de Río Grande a partir del día cuatro (04) de julio de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar al interesado con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 93

05-07-17

ARTÍCULO 1º.- Excluir del Anexo I de la Resolución SEC. DE CULTURA N° 158/17 por la cual se le otorgó a la tallerista Karina RODRIGUEZ, Legajo N° 23542588/00, en los talleres Despertando Semillas y Del Jardín a la Mesa en la ciudad de Ushuaia a partir del día cuatro (04) de julio de 2017. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Elevar al Ministerio Jefatura de Gabinete la presente, a fin de que, en caso que considere prudente se proceda a su aprobación.

ARTÍCULO 3º.-Notificar al interesado con copia autenticada de la presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 94

05-07-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios de la agente, Maria Rosa BARROSO Legajo N° 17229832/00 categoría 17 P. A y T., durante el día veintidós (22) de junio de 2017 a la ciudad de Tolhuin a fin de realizar tareas inherentes a su función. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la agente, mediante copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 95

12-07-17

ARTÍCULO 1º.- Ordenar la reclasificación de la inasistencia incurrida el día 01/03/2016 en virtud del Artículo 53 PARO POR DÍA COMPLETO correspondiente al agente, Jorge Rafael FURCHINI Legajo N° 11776348/00 categoría 10 P.O.M y S. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al interesado mediante Copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 96

12-07-17

ARTÍCULO 1º.- Reconocer y autorizar la Comisión de Servicios de la agente Margarita Angélica MALDONADO legajo N° 11858085/00, categoría 10 P. O. M y S., quien se trasladó a la ciudad de Bahía Blanca, entre los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de mayo del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida no erogó gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 97

13-07-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar y cancelar la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE CON 25/100 (\$ 171.213,25), de la cuenta corriente N° 146810 del anticipo con cargo a rendir para atender los gastos referidos al evento "Escenarios Abiertos C.O.M.P.A.S. CORREDOR MILONGUERO PATAGÓNICO SUR", vinculados a la ciudad de Ushuaia y Río Grande, otorgado mediante Resolución M.E. N° 294/17, según lo detallado en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El gasto se encuentra imputado en la partida detallada en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 98

14-07-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la reclasificación del día del (20) de octubre del 2016, bajo el concepto... Ordenar la reclasificación del día veinte (20) de octubre del 2016, bajo el concepto 90 "PRESENTE RECTIFICADO", a favor de la agente Jorgelina Inés SOSA legajo N° 23524078/00 categoría 10 P. A y T. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Notificar a la interesada mediante Copia certificada de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 99

14-07-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar y reconocer la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES (\$ 1.563,00), a favor de la firma GRUPO SANCOR SEGUROS, correspondiente al evento a llevarse a cabo en el Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia denominado "ESPERANDO EL 9 DE JULIO", organizado por el Ministerio Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Cultura y el Centro Tradicionalista de Ushuaia Virginia Choquintel. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto se encuentra imputado a la Unidad de Gestión de Gasto 8500 Unidad de Gestión de Crédito 322 e Inciso 003 005 400 del ejercicio económico y financiero vigente.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

RESOL. N° 100

14-07-17

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Comisión de Servicios de los agentes dependiente de la Secretaría de Cultura, Ministerio Jefatura de Gabinete, y en los días detallados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a la ciudad de Río Grande. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Dejar debidamente establecido que la Comisión aludida y en los días descriptos no erogan gastos al Estado Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Notificar a los interesados y comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SANTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA (S.G.G.)**RESOL. N° 52**

03-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA PROVINCIAL N° 31 JUANA MANSO- DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0004-00000008, de la firma MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES- C.U.I.T. N° 20-92704847-8, por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$1.695.690,22) en concepto de la realización de tareas de mantenimiento y refacción en la Escuela Provincial N° 31 Juana Manso. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 51/100 (\$ 84.784,51).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 53

BOGADO

03-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO TECNICO PROVINCIAL OLGA B. DE ARKO- DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma EM. CO. FUE., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000034, de la firma EM. CO. FUE. de TOLEDO JAUREGUI MARCELO - C.U.I.T. N° 20-18404184-3, por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA CUATRO CENTAVOS (\$2.443.632,84) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 64/100 (\$ 122.181,64).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 54

03-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE MARIA SOBRAL- DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma D.A.D. por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0006-00000007, de la firma D.A.D.- C.U.I.T. N° 20-18867868-9, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CVOS (\$2.992.255,00) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona el Colegio Provincial Dr. José María Sobral. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 75/100 (\$ 149.612,75).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 55

03-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REGULARIZACION INTERNA DE GAS Y REFACCIONES EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA PROVINCIAL N° 39 MIRADOR DEL OLIVIA- DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma CONSTRUCTORA BAJO VERDE S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000021, de la firma CONSTRUCTORA BAJO VERDE S.R.L.- C.U.I.T. N° 30-70928962-0, por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON DIECISIETE CENTAVOS (\$2.782.203,17) en concepto de la realización de regularización interna de gas y refacciones en la Escuela Provincial N° 39 Mirador del Olivia. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON 15/100 (\$ 139.110,15).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 56

03-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO- DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma CONSTRUCTORA BAJO VERDE S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000022, de la firma CONSTRUCTORA BAJO VERDE S.R.L.- C.U.I.T. N° 30-70928962-0, por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$2.699.595,40) en concepto de la realización de tareas de mantenimiento y refacción en el Colegio Provincial Ernesto Sábat. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 77/100 (\$ 134.979,77).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 57

04-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 169.400,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor PEST CONTROL C.U.I.T. N° 20-05452689-0, conforme a la Factura B - 0002 - 00002102.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 64

10-05-17

RESOL. N° 58

04-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 164.385,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor GOMSISTEN S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70866268-9, conforme a la Factura B - 0004 - 00000099.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 59

04-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO CON 20/100 (\$ 691.705,20), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor WALLNER HORACIO HECTOR C.U.I.T. N° 20-16632947-8, conforme a la Factura B - 0006 - 00000073.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 26/100 (\$ 34.585,26).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 60

04-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Rendición N° 3 del Fondo Permanente denominado: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con financiamiento del Tesoro Provincial", correspondiente al mes de abril del año 2017, por la suma de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 60.458,36), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 61

09-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 99/100 (\$ 551.557,99), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ELE SOCIEDAD ANÓNIMA C.U.I.T. N° 30-71166415-3, conforme a la Factura B - N° 0003 - 00000005.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100 (\$ 27.577,90).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 62

09-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON 68/100 (\$ 787.097,68), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ALMIRÓN FEDERICO OMAR C.U.I.T. N° 20-11144134-1, conforme a la Factura B - N° 0002 - 00000003.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 (\$ 39.354,90).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 63

10-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la obra: "REFACCION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PROVINCIAL N° 2 BENJAMIN ZORILLA - DPTO RIO GRANDE", ejecutado por la firma ALDO CONSTRUCCIONES por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002-00000012 a favor de la firma CANO ALDO DANIEL- C.U.I.T. N° 20-14122580-5, por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON QUINCE CVOS (\$ 2.829.938,15) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona la Escuela Provincial N° 2 "Dr. Benjamín Zorilla". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 91/100 (\$ 141.496,91).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

BOGADO

RESOL. N° 68

17-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL COLEGIO PCIAL POLIVALENTE DE ARTE PROF. MARIA INES BUSTELO - DPTO USHUAIA", ejecutado por la firma IBARRA ARCOS DANIEL por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0001 - 00000003, de la firma IBARRA ARCOS DANIEL - C.U.I.T. N° 20-34674657-3, por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 26/100 CVOS (\$2.458.263,26) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona el Colegio Provincial Polivalente de Arte Prof. María Inés Bustelo. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 16/100 (\$ 122.913,16).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 69

17-05-17

ARTICULO 1º - Adjudicar la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCION EN COLEGIO PROVINCIAL FELIPPA CORONEL EX HASPEN". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 08/17, autorizada por Resolución S.I.E. N° 9/17, a la Empresa ELE S.A., por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100 CVOS (\$1.354.368,60).

ARTICULO 2º - Aprobar la Contratación de la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCION EN COLEGIO PROVINCIAL FELIPPA CORONEL EX HASPEN". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 08/17, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100 CVOS (\$1.354.368,60). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTICULO 4º - Notificar a la Empresa ELE S.A., con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar

BOGADO

RESOL. N° 70

24-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE CON 51/100 (\$ 793.607,51), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor C.R.I. C.U.I.T N° 20-13732668-0, conforme a la Factura B - N° 0005 - 00000118.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 38/100 (\$ 39.680,38).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 71

24-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 (\$ 377.488,80), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 (\$ 377.488,80 C.U.I.T N° 20-31545679-8, conforme a la Factura C - N° 0002 - 00000001.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 44/100 (\$ 18.874,44).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 72

24-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto de la obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA NACIONAL". RIO GRANDE AÑO 2017", ejecutado por la firma CONSTRUCTORA CHAVEZ SRL por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0002 - 00000002, de la firma CONSTRUCTORA CHAVEZ SRL - C.U.I.T. N° 30-7113304-2, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 04/100 CVOS (\$2.547.277,04) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona el Colegio Provincial Soberanía Nacional. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 85/100 (\$ 127.363,85).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 73

24-05-17

ARTICULO 1º - Adjudicar la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUEL BELGRANO". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 02/17, autorizada por Resolución S.I.E. N° 02/17, a la Empresa FARIAS LUCAS IGNACIO por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 27/100 CVOS (\$ 2.607.232,27).

ARTICULO 2º - Aprobar la Contratación de la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUEL BELGRANO". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 02/17, por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 27/100 CVOS (\$ 2.607.232,27). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 4º - Notificar a la Empresa FARIAS LUCAS IGNACIO, con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 74

24-05-17

ARTICULO 1º - Adjudicar la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 07/17, autorizada por Resolución S.I.E. N° 08/17, a la Empresa PROALSA S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 CVOS (\$ 1.059.246,50).

ARTICULO 2º - Aprobar la Contratación de la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 07/17, por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 CVOS (\$ 1.059.246,50). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 4º - Notificar a la Empresa PROALSA S.R.L., con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 75

24-05-17

ARTICULO 1º - Adjudicar la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN JARDÍN DE INFANTES N° 5º". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 03/17, autorizada por Resolución S.I.E. N° 04/17, a la Empresa GH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 26/100 CVOS (\$ 781.962,26).

ARTICULO 2º - Aprobar la Contratación de la Obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN JARDÍN DE INFANTES N° 5º". RIO GRANDE AÑO 2017, correspondiente a la Contratación Directa N° 03/17, por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 26/100 CVOS (\$ 781.962,26). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 4º - Notificar a la Empresa GH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 76

30-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 52/100 CVOS. (\$ 126.630,52), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor ELE SOCIEDAD ANÓNIMA C.U.I.T N° 30-71166415-3, conforme a la Factura B - N° 0003 - 00000004.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 53/100 CVOS. (\$ 6.331,53).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 77

30-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 CVOS. (\$ 254.998,90), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor KRYZA, SANDRA PATRICIA C.U.I.T N° 27-17949735-8, conforme a la Factura B - N° 0006 - 00000001.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 CVOS. (\$ 12.749,95).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 78

30-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CVOS. (\$ 364.800,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor QUINONEZ, ANDRÉS ABELARDO C.U.I.T N° 20-13651465-4, conforme a la Factura B - N° 0003 - 00000008.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CVOS. (\$ 18.240,00).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 79

30-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 87/100 (\$ 529.709,87), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor DOMÍNGUEZ JOSÉ WILLIAMS C.U.I.T N° 20-13171873-0, conforme a la Factura B - N° 0002 - 00000008.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 49/100 (\$ 26.485,49).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 80

30-05-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 CVOS. (\$ 352.595,10), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago a favor del proveedor PAULETTI, MIGUEL ABELARDO C.U.I.T N° 20-11550552-2, conforme a la Factura B - N° 0002 - 00000003.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 CVS. (\$ 17.629,76).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 81

30-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CVS. (\$ 97.600,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor GUTIERREZ, MARTÍN ALBERTO C.U.I.T N° 20-35810307-4, conforme a la Factura B - N° 0002 - 00000000.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CVS. (\$ 4.880,00).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 82

30-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 12/100 (\$ 28.686,12), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor SOLDASUR S.A. C.U.I.T N° 30-61299793-0, conforme a la Factura B - 0030 - 00017317.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 83

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN COLEGIO PROVINCIAL FELIPPA CORONEL EX HASPEN". RIO GRANDE AÑO 2017", ejecutado por la firma ELE S.A. por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0003 - 00000006, de la firma ELE S.A. - C.U.I.T. N° 30-71166415-3, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 60/100 CVS (\$ 1.354.368,60) en concepto de la realización de refacción y mantenimiento en el edificio donde funciona el Colegio Provincial Felippa Coronel ex Haspen. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 43/100 (\$ 67.718,43).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 84

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 342.368,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor CORPORACION COSTA SUR S.A. C.U.I.T N° 30-71244662-1, conforme a la Factura B - 0002 - 00000022.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 40/100 (\$ 17.118,40).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 85

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 395.945,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor MORENO ERNESTO CARLOS C.U.I.T N° 20-17143078-0, conforme a la Factura B - 0003 - 00000003.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 (\$ 19.727,25).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 86

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 (\$ 162.634,68), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor RUBEN DARIO DIAZ C.U.I.T N° 20-24321407-7, conforme a la Factura B - 0002 - 000000057.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 73/100 (\$ 8.131,73).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 87

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 58/100 (\$ 405.234,58), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor AGUIRRE OSCAR ARTURO C.U.I.T N° 20-13843788-5, conforme a la Factura B - 0003 - 00000001.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 73/100 (\$ 20.261,73).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 88

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 44/100 (\$ 474.485,44), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ROMERO CARLOS DANIEL C.U.I.T N° 20-16178394-4, conforme a la Factura B - 0002 - 00000154.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 27/100 (\$ 23.724,27).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 89

31-05-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 63/100 (\$ 80.869,63), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor MORENO HECTOR C.U.I.T N° 20-33263570-1, conforme a la Factura C - 0001 - 00000058.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 48/100 (\$ 4.043,48).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 90

05-06-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la transferencia de PESOS CUATRO MILLONES (\$ 4.000.000,00) de la Cuenta Corriente denominada FONDO FEDERAL SOLIDARIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - PAGADORA (CBU 2680000601000003472825), a la Cuenta Corriente denominada BTF FONDO FEDERAL SOLIDARIO (CBU 2680000601000003472825), ambas del Banco de Tierra del Fuego. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Solicitar a la Tesorería General de Gobierno a transferir el importe mencionado en el Artículo precedente a la Cuenta Corriente denominada FONDO PERMANENTE DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA (CBU 2680000601000003379836). En cumplimiento del Decreto Provincial N° 1332/17 tramitado por Expediente N° 707-SG/2017.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 91

06-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Rendición N° 4 del Fondo Permanente denominado: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con financiamiento del Tesoro Provincial", correspondiente al mes de mayo del año 2017, por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON UN CENTAVO (\$ 112.531,01), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 92

09-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 93/100 (\$ 392.202,93), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor VILLAFANE RAUL WALTER C.U.I.T N° 20-17720855-9, conforme a la Factura B - 0003 - 00000160.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 15/100 (\$ 19.610,15).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 93

09-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 88/100 (\$ 867.600,88), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor PEREZ FABIANA KARINA C.U.I.T N° 27-25749695-5, conforme a la Factura B - 0001 - 00000005.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 04/100 (\$ 43.380,04).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 94

09-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 93/100 (\$ 181.604,93), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor CALISTO MIRANDA DIEGO ALEJANDRO C.U.I.T N° 20-31931969-8, conforme a la Factura B - 0003 - 00000005.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHENTA CON 25/100 (\$ 9.080,25).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 95

13-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS SEISCIENTOS UN MIL CON 00/100 (\$ 601.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor PEREYRA JUAN MANUEL C.U.I.T N° 20-37173554-3, conforme a la Factura B - 0002 - 00000001.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS TREINTA MIL CINCUENTA CON 00/100 (\$ 30.050,00).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 96

15-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 108.800,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor DELGADO ENRIQUE OSVALDO C.U.I.T N° 20-12936396-8, conforme a la Factura B - 0001 - 00000227.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 97

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición N° 2 del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario, otorgado mediante Decreto Provincial N° 277/17, por la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 51/100 (\$ 7.281.786,51), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 98

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición N° 3 del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario, otorgado mediante Decreto Provincial N° 277/17, por la suma de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES CON 98/100 (\$ 8.845.073,98), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 99

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar la Obra: "REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE- RIO GRANDE AÑO 2017", Contratación Directa N° 06/17, autorizada por Resolución S.I.E. N° 07/17, a la Empresa C.R.I. CONSTRUCCIONES, por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100 CVOS (\$ 1.056.000,00).

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la Contratación de la Obra: "REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE- RIO GRANDE, AÑO 2017" correspondiente a la Contratación Directa N° 063/17, por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100 CVOS (\$ 1.056.000,00).Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge entre el monto aprobado por la Resolución S.I.E. N° 07/17 y la oferta de la empresa, por la suma PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75/100 CVOS (\$ 154.271,75).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a la Empresa C.R.I. CONSTRUCCIONES, con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar

BOGADO

RESOL. N° 100

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la obra: "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN JARDIN DE INFANTES N° 5- DPTO RIO GRANDE AÑO 2017", ejecutado por la firma GH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" N° 0005 - 00000001, de la firma GH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Gallardo Hernán Olegario- C.U.I.T. N° 20-28604548-1, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 90/100 (\$688.171,90) en concepto de la realización de mantenimiento y refacciones en el Jardín de Infantes N° 5. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 60/100 (\$ 34.408,60).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora N° 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 101

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 (\$ 163.872,80), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor CARMONA DAVID EDUARDO C.U.I.T N° 20-16906432-7, conforme a la Factura B - 0002 - 00000001.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 64/100 (\$ 8.193,64).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 102

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA CON 70/100 (\$ 98.070,70), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor PAULETTI MIGUEL ABELARDO C.U.I.T N° 20-11550552-2, conforme a la Factura B - 0002 - 00000002.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES CON 54/100 (\$ 4.903,54).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 103

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 06/100 (\$ 1.598.510,06), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor AMARAL JOSE ALBERTO C.U.I.T N° 20-33992019-3, conforme a la Factura B - 0002 - 00000027.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 (\$ 79.925,50).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 104

23-06-17

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el Anexo I de la Resolución S.I.E. N° 24/17, el cual quedará redactado de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 105

29-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 04/100 (\$ 462.883,04), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ANGEL L. FARIÑA C.U.I.T N° 23-21829824-9, conforme a la Factura B - 0001 - 000000006.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 (\$ 23.144,15).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 106

BOGADO

29-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición N° 4 del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario, otorgado mediante Decreto Provincial N° 277/17, por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 54/100 (\$ 3.636.144,54), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 107

BOGADO

29-06-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$ 465.200,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ZEBALLOS CALICHO EFRAN C.U.I.T N° 20-18878581-7, conforme a la Factura B - 0002 - 00000018.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 23.260,00).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 108

BOGADO

29-06-17

ARTÍCULO 1° - Adjudicar la Obra: "REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA PROVINCIAL N° 4 REMOLCADOR A.R.A. GUARANI-DPTO RIO GRANDE", Contratación Directa N° 09/17, autorizada por Resolución S.E. N° 19/17, a la Empresa MAEVA, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 CVOS (\$ 826.320,00).

ARTÍCULO 2° - Aprobar la Contratación de la Obra: "REFACCION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA PROVINCIAL N° 4 REMOLCADOR A.R.A. GUARANI- DPTO RIO GRANDE" correspondiente a la Contratación Directa N° 09/17, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 CVOS (\$ 826.320,00). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3° - Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge entre el monto aprobado por la Resolución S.E. N° 19/17 y la oferta de la empresa, por la suma PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100 CVOS (\$ 107.773,86).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 5° - Notificar a la Empresa MAEVA, con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 109

BOGADO

04-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 445.169,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor ALVADO FEDERICO GINES C.U.I.T N° 20-30128783-7, conforme a la Factura B - 0001 - 00000052.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 45/100 (\$ 22.258,45).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 110

BOGADO

05-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Rendición N° 5 del Fondo Permanente denominado: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con financiamiento del Tesoro Provincial", correspondiente al mes de junio del año 2017, por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$ 114.424,91), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOL. N° 111

BOGADO

05-07-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la reposición del Fondo Permanente denominado: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia dependiente de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario", por la suma PESOS DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 2.114.501,24), correspondiente a la Rendición N° 1, del mencionado Fondo Permanente, aprobada por Resolución S.E. N° 17/17.

ARTÍCULO 2°.- Reintegrar a la Cuenta Corriente N° 337983, del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia dependiente de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario", la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 2.114.501,24).

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 112

05-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 62.560,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN C.U.I.T N° 20-20234499-3, conforme a la Factura B - 0003 - 00000163.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 113

11-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (\$ 49.300,00), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor JULIAN ENRIQUE MARIO C.U.I.T N° 20-20680279-1, conforme a la Factura B - 0002 - 00000010.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 2.465,00).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 114

19-07-17

ARTÍCULO 1° - Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales que como Anexo I forma parte de la presente el cual registró técnica y administrativamente el proceso de contratación.

ARTÍCULO 2° - Aprobar el Compute y Presupuesto Oficial que como Anexo II forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3° - Autorizar el llamado para la Contratación Directa N° 17/2017 para la obra "REFACCION TAREAS DE REFACCION INTEGRAL EN EL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON"-DPTO USHUAIA, en virtud a los considerando que anteceden.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar el gasto de la Contratación Directa N° 17/2017 para la ejecución de la Obra indicada en los considerandos, cuyo Presupuesto Oficial asciende a PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 07/100 (\$ 2.924.228,07) y plazo de ejecución de obra de 20 (veinte) días corridos.

ARTÍCULO 5° - El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será con cargo a la Unidad de Gestión de Gasto 8526 Unidad de Gestión de Crédito 989 -Inciso 117 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 115

28-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición N° 5 del Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia de la Secretaría General de Gobierno con financiamiento del Fondo Federal Solidario, otorgado mediante Decreto Provincial N° 277/17, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100 (\$ 4.299.448,85), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 116

26-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 70/100 (\$ 134.990,70), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor RAMIREZ SERGIO RAFAEL C.U.I.T N° 20-33237261-1, conforme a la Factura B - 0002 - 00000002.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 53/100 (\$ 6.749,53).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 117

26-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación final por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 04/100 (\$ 138.850,04), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Ordenar el pago a favor del proveedor PALACIOS JUAN FRANCISCO C.U.I.T N° 20-17590626-7, conforme a la Factura B - 0002 - 00000009.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 (\$ 6.942,50).

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial N° 1135 de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente N° 337983 del Banco de Tierra del Fuego imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. N° 118

26-07-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la obra: "TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE- DPTO RIO GRANDE", ejecutado por la firma C.R.I. CONSTRUCCIONES, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Ordenar el pago de la Factura Tipo "B" Nº 0005 -00000127, de la firma C.R.I. CONSTRUCCIONES- C.U.I.T. Nº 20-13732668-0, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.263.047,97) en concepto de la realización mantenimiento y refacciones en el Centro Polivalente de Arte. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 3º.- Efectuar la retención del cinco por ciento (5 %) sobre el monto final, en concepto de Fondo de Reparación por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 40/100 (\$ 63.152,40).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación del Fondo Federal Solidario de afectación específica, depositados en la Cuenta Corriente Pagadora Nº 347282 del Banco de Tierra del Fuego e imputado en la partida presupuestaria UGG 8526 Inciso 042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

RESOL. Nº 119

26-07-17

ARTÍCULO 1º - Adjudicar la Obra: "TAREAS REFACCION INTEGRAL EN EL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON" DPTO. USHUAIA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 17/17, autorizada por Resolución S.I.E. Nº 114/17, a la Empresa CORPORACION COSTA SUR S.A., por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 CVOS (\$ 3.499.135,00).

ARTÍCULO 2º - Aprobar la Contratación de la Obra: "TAREAS REFACCION INTEGRAL EN EL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EVA PERON" DPTO. USHUAIA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 17/17, por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 CVOS (\$ 3.499.135,00). Ello, por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3º - Autorizar el gasto correspondiente a la diferencia que surge entre el monto aprobado por la Resolución S.I.E. Nº 114/17 y la oferta de la empresa, por la suma PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 93/100 CVOS (\$ 574.906,93).

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Provincial Nº 1135 de afectación específica.

ARTÍCULO 5º - Notificar a la Empresa CORPORACION COSTA SUR S.A., con copia autenticada del presente. Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar

BOGADO

RESOL. Nº 120

03-08-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Rendición Nº 6 del Fondo Permanente denominado: "Fondo Permanente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia con financiamiento del Tesoro Provincial", correspondiente al mes de julio del año 2017, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS (\$ 40.447,05), de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto ha sido imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

BOGADO

SUBSECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - M.T.E. y S.S.

RESOL. Nº 079

07-06-17

ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR a la impugnación efectuada contra la elección de Delegada de la Sra. CHUIVER, Nelda Carolina, D.N.I. Nº 23.013.478, en fecha 26 de mayo de 2017 en el ámbito del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (I.P.R.A.).

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR a las partes de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 080

07-06-17

ARTÍCULO 1º: SANCIONAR a la razón social CONSTRUCTORA PATAGONIA S.R.L C.U.I.T. Nº 30-70755625-7 con MULTA de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO (\$ 32.905.-), equivalente a CINCO (5) unidades de multa, según el valor unitario establecido por el Art. 3º de la Resolución M.T. Nº 091/13, atento lo dispuesto por el Art. 15º inciso "B" apartados 1 y 3 de la Ley Provincial Nº 90, por infracción a Inc. a) y c), Punto 1, Anexo VI de la Res. S.R.T Nº 741/10, Art. Nº 3 Inc. 5) de la Res. S.R.T. Nº 37/10, Art. Nº 20 Cap. 4, Anexo del Decreto Nº 911/96 cc. Art. Nº 3 Anexo 1 de la Res. S.R.T. Nº 231/96, Art. 1 de la Res. S.R.T. Nº 51/97, Arts. 2 y 3 de la Res. S.R.T. Nº 51/97 Sumario R.G. Nº 018/17; Art. Nº 52 de la Ley Nº 20744, Art. Nº 52 inc. "d" de la Ley Nº 20744, Art. Nº 138 de la Ley Nº 20744, Art. Nº 140 inc. "k" de la Ley Nº 20744, Art. Nº 47 C.C.T. Nº 76/75 Resolución S.R.L. 242 de fecha 18/04/16, Art. Nº 5 Resolución Gral. AFIP Nº 1891/05, Art. Nº 3 Resolución Gral. AFIP Nº 1891/05, Art. Nº 80 de la Ley Nº 20744, Arts. 1 y 7 del Decreto P.E.N. 1567/74 Resolución Nº 30729/05, Art. Nº 1 de la Res. Nº 360/2001, Arts. Nº 21 y 22 de la Ley Provincial Nº 90 y Art. Nº 15 C.C.T. Nº 76/75 en el Sumario RG. Nº 111/17.

ARTÍCULO 2º: INTIMAR a la Razón Social, CONSTRUCTORA PATAGONIA S.R.L. a depositar la multa, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia – MULTAS – Nº 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de depósito (Arts. Nº 10 y Nº 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Fagueña de la Provincia con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. 12º de la Ley Provincial Nº 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTÍCULO 5º: OFICIAR a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), sobre la base de las consideraciones precedentemente vertidas.

ARTÍCULO 6º: INTIMAR a la sancionada, para que en un período perentorio e improrrogable de cinco (5) días de notificada la presente, exhiba el Libro de Inspección con sus asientos en debida forma ante el Departamento de Sumarios y Multas (R.G.) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Provincial sito en calle Obligado Nº 750 de la ciudad de Río Grande.

ARTÍCULO 7º: NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 081

07-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición y devolución de la caja chica por parte de la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, por la suma total de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.425,53), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y comprobante de depósito por devolución Nº 419052, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.574,47), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 082

09-06-17

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Sub. T. y S.S. Nº 81/17 y sus Anexos I y II, por la que se aprobó la rendición de los gastos efectuados por Caja Chica del Fondo Permanente denominado "FONDO PERMANENTE ARREGLO DE VEHICULOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE- MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y S.S., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 083

09-06-17

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Sub. T. y S.S. Nº 60/17, mediante la cual se aprobó la rendición de los gastos del Fondo Permanente denominado "FONDO PERMANENTE ARREGLO DE VEHICULOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE- MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y S.S., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 084

09-06-17

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Sub. T. y S.S. Nº 075/17 y sus Anexos I y II, mediante la cual se aprobó la rendición de los gastos del Fondo Permanente denominado "FONDO PERMANENTE ARREGLO DE VEHICULOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE- MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y S.S., por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 085

09-06-17

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Sub. T. y S.S. Nº 61/17 y su Anexo I, mediante la cual se aprobó la rendición de los gastos del Fondo Permanente denominado "FONDO PERMANENTE PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A FUNCIONARIOS - MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y S.S.", por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 086

13-06-17

ARTÍCULO 1º: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma NEWSAN S.A. con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.

ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 087

13-06-17

ARTÍCULO 1º: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma NOBLEX ARGENTINA S.A. con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.

ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 088

14-06-17

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición del mes de Mayo del año en curso, correspondiente a los gastos del Fondo Permanente, denominado "FONDO PERMANENTE.", por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 23.081,27), según se detalla en el Anexo I y Anexo II, que forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTICULO 2°.- El gasto fue oportunamente imputado a la UGG 8800, UGC 590, en los Incisos que se detallan en los Anexos correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 089

15-06-17

ARTICULO 1°: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma NOBLEX ARGENTINA S.A. con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.
ARTICULO 2°: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 090

15-06-17

ARTICULO 1°: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma ELECTRONIC SYSTEM S.A. con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.
ARTICULO 2°: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 091

16-06-17

ARTICULO 1°: SANCIONAR a la razón social SARENAS S.R.L con APERCIBIMIENTO, atento lo dispuesto por el Art. 15° apartado "A" de la Ley Provincial N° 90, por infracción al Art. 52° de la Ley N° 20.744 y al Art. 21° de la Ley Provincial N° 90. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la sancionada, que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10° de la Ley Provincial N° 90.
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), sobre la base de las consideraciones precedentemente vertidas.
ARTICULO 4°: NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 092

16-06-17

ARTICULO 1°: SANCIONAR a la razón social CONTROLES DEL SUR S.R.L con MULTA de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS (\$ 13.162.-), equivalente a DOS (2) unidades de multa, según el valor unitario establecido por el Art. 3° de la Resolución M.T. N° 091/13, atento lo dispuesto por el Art. 15° inciso "B" apartados 1 y 3 de la Ley Provincial N° 90, por infracción a Art. N° 18 del C.C.T N° 27/88 y Art. N° 22 de la Ley Provincial N° 90.
ARTICULO 2°: INTIMAR a la Razón Social, CONTROLES DEL SUR S.R.L a depositar la multa, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia – MULTAS –N° 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de depósito (Arts. N° 10 y N° 14 de la Ley Provincial N° 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. N° 12 de la Ley Provincial N° 90.
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10° de la Ley Provincial N° 90.
ARTICULO 4°: COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Faguina de la Provincia con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. 12° de la Ley Provincial N° 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo 10° de la Ley Provincial N° 90.
ARTICULO 5°: NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 093

16-06-17

ARTICULO 1°.- Rectificar los números de Notas de Pedido descriptos en el primer considerando y Artículo 1°, de la Resolución del Visto, donde dice "...según Notas de pedido N° 011/16 Letra D.P.A. y F. y N° 012/16 Letra D.P.A. y F...", deberá decir "...según Notas de pedido N° 011/17 Letra D.P.A. y F. y N° 012/17 Letra D.P.A. y F...". Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 094

16-06-17

ARTICULO 1°.- NO HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración deducido por la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) contra la Resolución SubT. y S.S. N° 079/17, ello conforme los considerandos precedentes y el Dictamen D.G.A.J. y J. N° 093/17.
ARTICULO 2°.- ELEVAR las actuaciones al Superior para dar tratamiento al Recurso Jerárquico deducido en subsidio.
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR a las partes de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 095

19-06-17

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Sub. T. y S.S. N° 41/17 y su Anexo I, mediante la cual se aprobó la rendición de los gastos del Fondo Permanente denominado "FONDO PERMANENTE PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A FUNCIONARIOS - MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y S. S.", por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 096

21-06-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la tramitación para la realización del mantenimiento de alineación y balanceo destinado al vehículo oficial Renault Kangoo Dominio LSP-399 según Nota de pedido SIGA N° 1425/2017 destinados a las áreas de Higiene y Seguridad.
ARTÍCULO 2°.- Afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los fondos proveniente de la cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 1-71-0612/4, denominada "Higiene y Seguridad Subsecretaría de Trabajo-Pagadora" que provee la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación e imputar a la U.G.G. 8803 U.G.C. 593 Insumo 332 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 097

21-06-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la tramitación que demanda la realización del Service de mantenimiento, para los vehículos oficiales Volkswagen Amarok Dominio OKJ 602 y Renault Kangoo LSP 399, según Nota de pedido SIGA 1436/17, de la ciudad de Ushuaia, dependiente del área de Higiene y Seguridad, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 2°.- Afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los fondos proveniente de la cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego N° 1-71-0612/4, denominada "Higiene y Seguridad Subsecretaría de Trabajo-Pagadora" e imputar a la U.G.G. 8803 U.G.C. 593 Inciso 332 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 098

22-06-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la tramitación que demanda la adquisición de combustible que será destinado para los vehículos oficiales dependientes del área de Higiene y Seguridad, de este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 2°.- Afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los fondos proveniente de la cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 1-71-0612/4, denominada "Higiene y Seguridad Subsecretaría de Trabajo-Pagadora" que provee la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación e imputar a la U.G.G. 8803 U.G.C. 593 Insumos 256 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 099

26-06-17

ARTICULO 1°: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma NEW SAN S.A con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.
ARTICULO 2°: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 100

26-06-17

ARTICULO 1°: HOMOLOGAR los acuerdos celebrados entre la firma NEW SAN S.A con los trabajadores detallados en el Anexo que forma parte de la presente. Ello por lo expuesto en los considerandos que preceden.
ARTICULO 2°: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dése al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 101

04-07-17

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la tramitación que demanda la adquisición de elementos de protección personal para el área de Higiene y Seguridad, de este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 2°.- Afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los fondos proveniente de la cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego N° 1-71-0612/4, denominada "Higiene y Seguridad Subsecretaría de Trabajo-Pagadora" que provee la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación e imputar a la U.G.G. 8803 U.G.C. 593 Insumos 222, 273, 299 y 399 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 102

04-07-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de la caja chica por parte de la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, por la suma total de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS (\$9.781.60), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y comprobante de depósito por devolución de caja chica N° 419053, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$7.218,57), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 103

04-07-17

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de la caja chica por parte de la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, por la suma total de PESOS TRECE MIL VEINTICUATRO CON CERO DOS CENTAVOS (\$13.024,02), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y comprobante de depósito por devolución de caja chica Nº 419054, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$3.975,98), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 104

06-07-17

ARTICULO 1º.- SANCIONAR a la razón social BARBOSA IRMA, con APERCIBIMIENTO atento lo establecido en el Art. 15º apartado "A" de la Ley Provincial Nº 90, por infracción al Art. 52º de la Ley Nº 20.744 y al Art. 21º de la Ley Provincial Nº 90. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 3º.- OFICIAR a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), sobre la base de las consideraciones precedentemente vertidas.

ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 105

06-07-17

ARTICULO 1º.- SANCIONAR a la razón social SOUK PEN S.R.L. C.U.I.T. 30 - 65506464 - 4 con MULTA de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO (\$ 32.905.-), equivalente a CINCO (5) unidades de multa, según el valor unitario establecido por el Art. 3º de la Resolución M.T. Nº 091/13, atento lo dispuesto por el Art. 15º inciso "B" apartados 1 y 2 de la Ley Provincial Nº 90, por infracción al Art. 66 del CCT N 130/75, Art. 31 Pto 2) inc. B) de la Ley 24.557, Art. 8 inc. B) de la Ley Nro 19587 cc Art. 103 del Decreto Nro 351/79, Arts. 8 inc. A) y B) y Art. 9 incs. B), D), I) y J) de la Ley Nro. 19587, Art. 42 del Decreto Nro 351/79, Arts. 122, 128, 138, 140 inc. I) y 166 de la Ley Nro 20.744, Art. 5 de la Resolución General AFIP 1891/05, Decreto Nro 1567/74, y Art. 1 de la Ley Nro 27073 (modificatoria del Art. 122 de la Ley Nro. 20.744). Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- INTIMAR a la Razón Social, SOUK PEN S.R.L. a depositar la multa, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia - MULTAS - Nº 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de depósito (Arts. Nº 10 y Nº 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 3º.- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 4º.- COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Faguina de la Provincia con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. 12º de la Ley Provincial Nº 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 5º.- OFICIAR a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos de las consideraciones precedentemente vertidas en el punto.

ARTICULO 6º.- NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 106

06-07-17

ARTICULO 1º.- SANCIONAR a la Razón Social BESTAND S.A. con MULTA de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 26.324.-), equivalente a CUATRO (4) unidades de multa, según el valor unitario establecido por el Art. 3º de la Resolución M.T. Nº 091/13, atento lo dispuesto por el Art. 15º inciso "B" apartados 1 y 2 de la Ley Provincial Nº 90, por infracción a los Arts. Nº 52, Nº 128, Nº 138, Nº 140 inc. "i" de la Ley Nº 20.744, Art. Nº 1 de la Resolución Nº 360/2001, Art. Nº 15 C.C.T. Nº 76/75, Art. Nº 5 Resolución General AFIP Nº 1891/05, Art. Nº 2 Resolución S.R.T. Nº 299/11, y Arts. Nº 21 y 22 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 2º.- INTIMAR a la Razón Social BESTAND S.A. a depositar la multa, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia - MULTAS - Nº 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de depósito (Arts. Nº 10 y Nº 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 3º.- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 4º.- COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Faguina con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. 12º de la Ley Provincial Nº 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 5º.- OFICIAR a la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP conforme las argumentaciones precedentemente vertidas.

ARTICULO 6º.- NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 107

14-07-17

ARTICULO 1º.- SANCIONAR a la Razón Social INGENIERIA AUSTRAL S.R.L. Nº 30 - 62692256-9 con domicilio legal en calle Las Lenguas Nº 337 de la ciudad de Ushuaia, con MULTA de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (\$ 26.324.-), equivalente a CUATRO (4) unidades de multa, según el valor unitario establecido por el Art. 3º de la Resolución M.T. Nº 091/13, atento lo dispuesto por el Art. 15º inciso "B" apartado 1 de la Ley Provincial Nº 90, por infracción a lo dispuesto por el art. 28 del Decreto PEN Nº 911/96; art. 4 inc. a) y art. 8 inc. a) de la Ley Nacional 19587; y art. 15 inc b) ap. 3 de la Ley Provincial Nº 90 en el Sumario Nº 170/15; y arts. 200, 218 inc d), 233 y 248 inc b) del Decreto PEN Nº 911/96 en el Sumario Nº 336/15; y arts. 1 y 2 de la Resolución S.R.T. Nº 51/97 en el Sumario Nº 72/17. Ello por lo expuesto en el introito.

ARTICULO 2º.- INTIMAR a la razón social INGENIERIA AUSTRAL S.R.L., a depositar la multa, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Cuenta Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia - MULTAS - Nº 1710288/7) dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditar el pago en el expediente, con copia de la boleta de depósito (Arts. Nº 10 y Nº 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el Art. Nº 12º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 3º.- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10º de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 4º.- COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Faguina de la Provincia con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo Nº 10 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 5º.- NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

RESOL. Nº 108

14-07-17

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición y devolución de la caja chica por parte de la Dirección General de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, por la suma total de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.425,53), de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente y comprobante de depósito por devolución Nº 419052, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.574,47), por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- El gasto fue oportunamente imputado a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 3º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 109

14-07-17

ARTICULO 1º.- SANCIONAR a la razón social "BASARI S.R.L." CUIT 30-71197748-8 con domicilio constituido en calle Aviador Mosconi Nº 2574, de la ciudad de Ushuaia, con MULTA de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS (\$ 13.162.-) equivalente a DOS (2) unidades de multa, según el valor establecido por Resolución M.T. Nº 091/13, por infracción a lo normado por los art. 27 pto 1 de la Ley Nacional Nº 24557; art. 1 inc g) Anexo I de la Resolución Nº 231/96; art. 10 cap. 1 Anexo I del Decreto PEN Nº 911/96; art. 3 de la Resolución SRT Nº 299/11; art. 3 inc e) Anexo I de la Resolución Nº 231/96; art. 15 inc. b) ap 3 de la Ley Provincial Nº 90; y arts. 1 y 2 de la Resolución SRT Nº 51/97. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- INTIMAR a la razón social "BASARI S.R.L." CUIT 30-71197748-8, a depositar la multa en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cuenta Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia -MULTAS- Nº 1710288/7, dentro de los cinco (5) días de notificado y acreditado el pago en el expediente, con copia de boleta de depósito (Arts. 10 y 14 de la Ley Provincial Nº 90), bajo apercibimiento de promover la acción de apremio prevista en el art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 90. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3º.- COMUNICAR a la Agencia de Recaudación Faguina de la Provincia con copia certificada de la presente en virtud de lo dispuesto en el Art. Nº 12 de la Ley Provincial Nº 854, vencidos que fueran los plazos dispuestos en el artículo Nº 10 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 4º.- NOTIFICAR a la sancionada que contra la Resolución recaída, podrá interponer recurso de apelación, por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del art. 10 de la Ley Provincial Nº 90.

ARTICULO 5º.- Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 110

14-07-17

ARTICULO 1º.- HOMOLOGAR el acuerdo alcanzado suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y la Asociación Sindical la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), de fecha 14 de marzo 2017 y su adenda de fecha 4 de abril de 2017. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- NOTIFICAR a las partes de la presente, con copia.

ARTICULO 3º.- Dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 111

14-07-17

ARTICULO 1º.- HOMOLOGAR el acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y las asociaciones sindicales Unión Personal Civil de La Nación (U.P.C.N.) y la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), de fecha 14 de marzo 2017. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- NOTIFICAR a las partes de la presente.

ARTICULO 3º.- Dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.

DIAZ RAMOS

RESOL. Nº 112

31-07-17

ARTICULO 1º.- DECLARESE HOMOLOGADO el acuerdo de extinción laboral por mutuo acuerdo, celebrado en fecha 30 de junio de 2017, entre la firma SAN ARAWA S.A. y el Sr. Claudio Nicolás VELOSO, D.N.I. Nº 36.115.974.

ARTICULO 2º.- NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada.

ARTICULO 3º.- Dese al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 113

01-08-17

ARTICULO 1°: SANCIONAR a la razón social ALONSO LEANDRO JORGE, C.U.I.T. N° 20-24755477-8, con APERCIBIMIENTO, atento lo dispuesto por el Art. 15° apartado "A" de la Ley Provincial N° 90, por infracción al Art. 169 del Decreto N° 351/79. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la sancionada, que contra la Resolución recada, podrá interponer recurso de apelación por ante la Justicia Ordinaria Laboral, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, en los términos del Art. 10° de la Ley Provincial N° 90.

ARTICULO 3°: NOTIFICAR a la sancionada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIAZ RAMOS

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 114

01-08-17

ARTICULO 1°: Declárese homologado el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2017 celebrado entre el Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.) y, por la otra la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) y la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), en el marco del expediente N° 40/09.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a las partes de la Resolución dictada. Dese al Boletín Oficial. Cumplido archívese.

DIAZ RAMOS

RESOL. N° 115

22-11-17

ARTICULO 1°.- Aprobar el pago correspondiente a la adquisición de combustible para los vehículos oficiales dependientes del área de Higiene y Seguridad, a la firma USHUAIA SERVICIOS SRL CUIT 30-67574760-8, por el importe de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS (\$ 18.867,20).

ARTICULO 2°.- Pagar el importe de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS (\$ 18.867,20), a la firma USHUAIA SERVICIOS SRL C.U.I.T. 30-67574760-8, de la ciudad de Ushuaia, según Factura B N° 0010-00008507.

ARTICULO 3°.- Afrontar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los fondos provenientes de la cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego N° 1-71-0612/4, denominada "Higiene y Seguridad Subsecretaría de Trabajo – Pagadora", e imputar a la U.G.G. 8803 U.G.C. 593, Inciso 256 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MALLEA

DIRECTORIO OBRA SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

RESOL. N° 064

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de MEVATERAPIA S.A., C.U.I.T. N° 30-57160186-5 para prestar servicio de Radioterapia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la atención a los afiliados de la Obra Social, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 203/2016 ratificada por Resolución de Directorio IPAUS N° 35/2016 y actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 1191/2017.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria N° 1130402, U.G.C. GA5005 – U.G.G. GA1005, Insumo 999340065 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 065

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales de la firma EBERAYE SRL, C.U.I.T. N° 30-70725356-4, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Clínica médica, Diagnóstico por imágenes, kinesiología, Análisis Clínicos y Traumatología, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución C.S.S. N° 662/12, modificada por Resolución C.S.S. N° 1640/15, ratificadas por Resolución Directorio N° 1124/12 y N° 16/16, respectivamente. Actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 549/17 y rectificada por su par N° 582/17.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias N° 1130402, U.G.C. GA5004 – U.G.G. GA1004, Insumo 999340041, 999340045, 999340051, 999340049 y 99934060 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 066

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación y adjudicar a la firma: PFIZER SA, por la suma total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 74/100 (\$ 2.695.345,74), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 067

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales del Dr. Jorge Pablo SAP, DNI N° 12.698.215, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Neumología, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución C.S.S. N° 662/12, modificada por Resolución C.S.S. N° 1640/15, ratificadas por Resolución Directorio N° 1124/12 y N° 16/16, respectivamente. Actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 549/17.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias N° 1130402, U.G.C. GA5003 – U.G.G. GA1003, Insumo 999340023, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

RESOL. N° 068

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales del Dr. Rubén Alberto ROJIDO, DNI N° 12.842.521, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Cirugía General, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución C.S.S. N° 662/12, modificada por Resolución C.S.S. N° 1640/15, ratificadas por Resolución Directorio N° 1124/12 y N° 16/16, respectivamente. Actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 549/17.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias N° 1130402, U.G.C. GA5004 – U.G.G. GA1004, Insumo 999340044, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 069

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales de la Dra. Bioq. María Noemí Falón, DNI N° 10.910.428, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Análisis Clínicos, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución C.S.S. N° 662/12, modificada por Resolución C.S.S. N° 1640/15, ratificadas por Resolución Directorio N° 1124/12 y N° 16/16, respectivamente. Actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 549/17.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias N° 1130402, U.G.C. GA5004 – U.G.G. GA1004, Insumo 999340041, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 070

08-08-17

ARTICULO 1°.- Aprobar la contratación de Cuidados Integrales Sanitarios S.R.L., CUIT N° 33-71549760-9, para brindar las prestaciones del módulo de Hemodiálisis a los afiliados de esta Obra Social que lo requieran, conforme al Convenio Marco Sanatorio aprobado por Resolución Directorio N° 69/15, modificada por su par N° 594/15 y Resolución de Presidencia OSPTF N° 975/17.

ARTICULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias N° 1130402, U.G.C. GA5003 – U.G.G. GA1003, Insumo 999340033, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 071

08-08-17

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1164/2017 de fecha 20 de Julio de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 072

08-08-17

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1199/2017 de fecha 28 de Julio de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 073

08-08-17

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1173/2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. N° 074

11-08-17

ARTICULO 1°.- RATIFICAR, en todos sus términos, las Resoluciones de Presidencia O.S.P.T.F. N° 1202/17 y su rectificatoria N° 1218/17, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR, NOTIFICAR con copia certificada del presente acto administrativo a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Dictámenes y Sumarios. Cumplido. ARCHIVAR.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 075

11-08-17

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

ARTICULO 1º.- Aprobar la contratación de CEDITRIN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-60109796-9 para prestar servicio de Radioterapia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la atención a los afiliados de la Obra Social, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 203/2016 ratificada por Resolución de Directorio IPAUS N° 35/2016 y actualizadas mediante Resolución Presidencia OSPTF N° 1191/2017.

ARTICULO 2º.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el periodo de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual periodo y por única vez.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria N°1130402, U.G.C. GA5005 – U.G.G. GA1005, Insumo 999340065 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 076

11-08-17

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Rofina S.A.I.C.F., por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 64/100 (\$ 2.122.432,64), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3º.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTICULO 4º.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 077

11-08-17

ARTICULO 1º.-ADJUDICAR al señor Luis Rodolfo LABALA DNI Nº 10.960.736, la Licitación Pública Nº 01/2017 referente a la contratación del alquiler de UN (01) inmueble destinado a las oficinas de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, por un importe total de Pesos DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 (\$ 10.980.000,00). Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º.-NOTIFICAR al adjudicatario que deberá dar cumplimiento a la constitución del pertinente afianzamiento del contrato en los términos estipulados en el Decreto Nº 674/11 pto.21 inc.b) dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato.

ARTICULO 3º.- PROCEDER a la firma del correspondiente contrato de partes, con intervención de la señora Presidente de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

ARTICULO 4º.-IMPUTAR el presente gasto en las partidas N.º 1130201 UGC GG5001 UGG GG1001 Insumo 999320002, correspondientes al ejercicio económico financiero vigente.

ARTICULO 5º.- REGISTRAR, COMUNICAR a quienes corresponda. Cumplido, ARCHIVAR.

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 078

14-08-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1297/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.- REGISTRAR, NOTIFICAR con copia certificada del presente acto administrativo a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Dictámenes y Sumarios. Cumplido ARCHIVAR.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 079

14-08-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1298/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.- REGISTRAR, NOTIFICAR con copia certificada del presente acto administrativo a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Dictámenes y Sumarios. Cumplido. ARCHIVAR.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 080

14-08-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1299/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.- REGISTRAR, NOTIFICAR con copia certificada del presente acto administrativo a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Dictámenes y Sumarios. Cumplido. ARCHIVAR.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 081

14-08-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1300/2017 de fecha 10 de agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.- REGISTRAR, NOTIFICAR con copia certificada del presente acto administrativo a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Dictámenes y Sumarios. Cumplido. ARCHIVAR.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES

RESOL. Nº 082

30-08-17

ARTICULO 1º.- APROBAR el Reglamento de Funcionamiento Interno del Directorio de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, en los términos del Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- DEJAR SIN EFECTO toda norma que se oponga a la presente.

RESOL. Nº 083

30-08-17

ARTICULO 1º.- Aprobar, previa intervención del Tribunal de Cuentas, el procedimiento y adjudicar a la firma: ROFINA S.A.I.C.F. (Cuit N.º 30-53847485-8) , por la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 74/100 (\$ 1.974.938,74), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente; ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3º.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTICULO 4º.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - CAICHEO

RESOL. Nº 084

30-08-17

ARTICULO 1º.- Aprobar, previa intervención del Tribunal de Cuentas, el procedimiento y adjudicar a la firma: FARMANET S.A. (Cuit N.º 30-68251941-6), por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 (\$ 2.157.799,60), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente.

ARTICULO 3º.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTICULO 4º.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - CAICHEO

RESOL. Nº 085

12-09-17

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Farmanet S.A., por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE CON 26/100 (\$ 2.982.087,26), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente previa intervención del Tribunal de cuentas.

ARTICULO 3º.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTICULO 4º.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 086

12-09-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1383/2017 de fecha 24 de Agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.-Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 087

12-09-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1397/2017 de fecha 28 de Agosto de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.-Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 088

12-09-17

ARTICULO 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N.º 1466/2017 de fecha 07 de Septiembre de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.-

ARTICULO 2º.-Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 089

12-09-17

ARTICULO 1º.- APROBAR el proyecto de incremento del crédito presupuestario y la correspondiente asignación de los gastos de la OSPTF, correspondiente al Ejercicio 2017 por los montos y conceptos que se detallan en el Anexo I y II que forman parte integrante de la presente; ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- REMITIR al Poder Ejecutivo el presente proyecto para la aprobación del mismo.-

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, comunicar a quienes corresponda, cumplido ARCHIVAR.-.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 090

19-09-17

ARTICULO 1º.- RECTIFICAR los Anexos I y II, de la Resolución de Directorio N° 089/2017, que quedarán expuestos de acuerdo a los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente; ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- REMITIR al Poder Ejecutivo el presente proyecto para la aprobación del mismo.-

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, comunicar a quienes corresponda, cumplido ARCHIVAR.-.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 091

27-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales del Dr. Mauricio Ariel VASALLO, D.N.I. N° 23.455.234, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Cirugía General, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 662/2012, ratificada por Resolución Directorio IPAUS N° 1124/2012, modificada por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 1640/2015, ratificadas por Resolución Directorio IPAUS N° 16/2016 y modificadas por Resolución de Presidencia N° 549/2017.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria N°1130402, U.G.C. GA5003 – U.G.G. GA1003, Insumo 999340015 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 092

27-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales del Lic. Walter José RETAMAL, D.N.I. N° 24.924.571, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Fisiokinesiología, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 662/2012, ratificada por Resolución Directorio IPAUS N° 1124/2012, modificada por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 1640/2015, ratificadas por Resolución Directorio IPAUS N° 16/2016 y modificadas por Resolución de Presidencia N° 549/2017.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria N°1130402, U.G.C. GA5004 – U.G.G. GA1004, Insumo 999340051 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 093

27-09-17

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR el Artículo 1° de la Resolución de Directorio N° 076/2017, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 64/100 (\$2.122.432,64), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente"; ello en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 094

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1541/2017 de fecha 21 de Septiembre de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 095

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1550/2017 de fecha 25 de Septiembre de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar. -

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 096

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la contratación de servicios profesionales del Dr. Juan Pedro Laplace, D.N.I. N° 17.370.369, para brindar atención a los afiliados de la Obra Social en la especialidad de Cirugía General, de acuerdo a los términos del Convenio Marco de Adhesión aprobado por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 662/2012, ratificada por Resolución Directorio IPAUS N° 1124/2012, modificada por Resolución Comisión de Servicios Sociales IPAUS N° 1640/2015, ratificadas por Resolución Directorio IPAUS N° 16/2016 y modificadas por Resolución de Presidencia OSPTF N° 549/2017.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la presente contratación tendrá vigencia por el período de dos (2) años a partir de la suscripción del convenio y podrá ser renovado automáticamente por igual período y por única vez.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria N°1130402, U.G.C. GA5003 – U.G.G. GA1003, Insumo 999340015 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 097

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: SIFAR ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.000.800,00), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 098

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Farmanet S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 (\$ 1.224.363,25), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 099

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Abbvie S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 16/100 (\$ 1.362.242,16), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 100

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Farmanet S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 20/100 (\$ 1.017.610,20), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 101

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: Laboratorio PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 08/100 (\$ 1.106.976,08), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 102

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: MEDIFAR de Gustavo Daniel Nastasi, por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 82/100 (\$ 1.227.075,82), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.-

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 103

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: ROFINA S.A.I.C.F., por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 69/100 (\$ 2.002.317,69), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 104

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: FARMANET S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS CON 35/100 (\$ 1.839.046,35), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente, previa intervención del Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGG: GA1002, insumo: 999250002 – Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. N° 105

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: PFIZER S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 53/100 (\$ 2.003.322,53), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente previa intervención del Tribunal de cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGC: GA1002, insumo: 999250002 - Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 106

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: PFIZER S.R.L., por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 73/100 (\$ 4.262.672,73), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente previa intervención del Tribunal de cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGC: GA1002, insumo: 999250002 - Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 107

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar a la firma: LABORATORIOS BAGO S.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 55/100 (\$ 1.179.273,55), a fin de adquirir los medicamentos detallados en el Anexo I de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Farmacias y Auditoría a emitir la Orden de Compra correspondiente previa intervención del Tribunal de cuentas.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demanda la presente se encuentra imputado en el código 113.07.10.109, UGC: GA5002, partida: 1120502, Ej.2017, UGC: GA1002, insumo: 999250002 - Prod. Farmacéuticos y Medicinales.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, Comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

RESOL. Nº 108

20-09-17

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia OSPTF N° 1752/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017; ello en virtud a los motivos expuestos en el presente instrumento legal.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, Archivar.

GALLARDO - AYUNES - TORRES - CAICHEO

LICITACIONES

--- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 09/2017, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN CALLES DARWIN, GOR. CAMPOS, PIONEROS FUEGUINOS Y FELIPE ROMERO".-----

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 19.909.456,00), CON PRECIO TOPE DE HASTA EL CINCO (5%) POR CIENTO MÁS.-----

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 56/100 (\$ 199.094, 56).-----

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA OFERTA.

FORMA DE PAGO: HASTA VEINTICUATRO (24) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS. DICHAS CUOTAS SERÁN PAGADERAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES. LOS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR, ADEMÁS DE LA OFERTA POR LA OBRA, SU PROPUESTA ECONÓMICA Y LA TASA DE INTERÉS PRETENDIDA POR EL FINANCIAMIENTO ENUMERADO CON ANTERIORIDAD. SE DEBERÁ INCLUIR UN FLUJO DE FONDOS MENSUAL, SUBDIVIDIDO EN:

- 1) AMORTIZACIÓN DE CAPITAL
- 2) INTERESES O CUALQUIER OTRO COSTO ASOCIADO AL FINANCIAMIENTO.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 16/01/2018, HORA: 14:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 46/100 (\$ 19.909,46).-----

LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO Nº 486 1º PISO - USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO Nº 486 1º PISO - USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.-----

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE BOLIVAR Nº 425 - CP (1066).-----

VENTA DE PLIEGOS EN SOPORTE MAGNÉTICO CD-ROM: EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO Nº 486 PLANTA BAJA, DE USHUAIA.-----

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE BOLIVAR Nº 425 - CP (1066).-----

B.O. 4026/4032

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Convoca a participar de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19 / 2017.

Referente a los trabajos de:

"SUPERVISIÓN DE OBRA DE APERTURA DE TRAZA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS, CALZADA ENRIPIADA Y OBRAS DE ARTE - CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE: TRAMOS I, II y III".

La mencionada licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de supervisión de obras viales del Tramo 1 (Baliza Escarpados - Intersección Ruta complementaria J), Tramo 2 (Intersección Ruta complementaria J - Estancia Moat) y Tramo 3 (Estancia Moat - Cabo San Pío). Contempla los trabajos de supervisión de los siguientes profesionales: inspector de obra residente, un conductor, un topógrafo, un laboratorista, un sobrestante, un técnico en seguridad e higiene, un especialista ambiental, un especialista en puentes y obras de arte, un especialista en suelos y pavimentos, un especialista en geología y geotécnica, un arqueólogo, un especialista en hidrología e hidráulica y un especialista en diseño geométrico, todo ello según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás documentación contractual, en un todo de acuerdo a las bases y condiciones que componen el pliego aprobado.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 20.500.000,00

GARANTÍA DE OFERTA: \$ 205.000,00

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 meses + 15 días corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

- Desde el día 28 de Diciembre de 2017 en la Dirección de Licitaciones, Patagonia Nº 458, tira 8 y 9, Casa 47. Ushuaia.

LUGAR DE APERTURA:

- Casa de Gobierno, San Martín Nº 450, 1er. Piso. Ushuaia.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 20.500.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: el día de apertura en la Mesa de Entradas del Ministerio, 2do piso, oficina 307, San Martín Nº 450, Ushuaia, hasta las 13:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 26 de enero de 2018

HORA: 14:00 hs.

B.O. 4027/4032

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 24/2017 - D.P.O.S.S.

01.- OBJETO: "Contratación de seiscientos (600) horas de Servicio Integral de Máquina Retroexcavadora destinada a la Red Cloacal de la ciudad de Ushuaia - Tierra del Fuego".

02.- APERTURA DE OFERTAS: Se realizará en la Gerencia de Gestión de Contrataciones y Obra Pública de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios sita en Gdor. Campos Nº 133 (C.P. 9410) de la ciudad de Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego, el día MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2018 a las 11:00 horas.

03.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se presentarán firmadas por el oferente o representante legal, se admitirán hasta el día y hora arriba indicados, en sobre cerrado, sin membrete ni inscripción alguna, indicando en forma clara la contratación: Licitación Privada Nº 24/2017 - día y hora de Apertura: MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2018 a las 11:00 horas.

04.- RETIRO DE PLIEGOS: Los pliegos correspondientes a la presente licitación, podrán solicitarse en las oficinas de la Gerencia de Gestión de Contrataciones y Obra Pública, de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, sita en la calle Gdor. Campos Nº 133 de la ciudad de Ushuaia, de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, desde el día miércoles 27 de Diciembre hasta el día martes 09 de enero de 2018 ambos inclusive. Consultas: compras@dpos.gov.ar

B.O. 4029/4031

--- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 10/2017, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN CALLE DE LA ESTANCIA".-----

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CUATRO MIL SESENTA CON 00/100 (\$ 10.104.060,00), CON PRECIO TOPE DE HASTA EL CINCO POR CIENTO (5%) MÁS.-----

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO UN MIL CUARENTA CON 60/100 (\$ 101.040,60).-----

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 22/01/2018, HORA: 14:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ MIL CIENTO CUATRO CON 06/100 (\$ 10.104,06).-----

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA OFERTA.

FORMA DE PAGO: ENTRE DIECIOCHO (18) Y VEINTICUATRO (24) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS. DICHAS CUOTAS SERÁN PAGADERAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DIAS DE CADA MES. LOS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR, ADEMÁS DE LA OFERTA POR LA OBRA, SU PROPUESTA ECONÓMICA Y LA TASA DE INTERÉS PRETENDIDA POR EL FINANCIAMIENTO ENUMERADO CON ANTERIORIDAD. SE DEBERÁ INCLUIR UN FLUJO DE FONDOS MENSUAL, SUBDIVIDIDO EN:

- 1) AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.
- 2) INTERESES O CUALQUIER OTRO COSTO ASOCIADO AL FINANCIAMIENTO.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO Nº 486 1º PISO - USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.-----

LUGAR DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SITA EN CALLE ARTURO CORONADO N° 486 1° PISO - USHUAIA, EN EL HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE BOLIVAR N° 425 - CP (1066).

VENTA DE PLIEGOS EN SOPORTE MAGNÉTICO CD-ROM: EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS MUNICIPAL SITA EN ARTURO CORONADO N° 486 PLANTA BAJA, DE USHUAIA.

EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITA EN LA CALLE BOLIVAR N° 425 - CP (1066).

B.O. 4030/4036

CONVOCATORIA



COMUNICADO

El Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de Ushuaia convoca a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 19 de febrero de 2018 a las 14 hs., en la Sede del Colegio sita en Pasaje Abogado Juan José Larrouyet N° 50 con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos abogados asistentes para firmar el acta.
2. Ejercicio 2017: Memoria, Balance, Presupuesto de gastos y cálculo de recursos, Informe Anual del Consejo Directivo y del Tribunal de Ética y Disciplina.
3. Fijar el monto de la inscripción en la matrícula.
4. Fijar el monto de la matrícula anual y su forma de pago.
5. Establecer el monto del derecho fijo previsto en el artículo 64° inc. "f" de la Ley N° 607.

Consejo Directivo

Publíquese por 2 días en el Boletín Oficial de la Provincia y en El Diario del Fin del Mundo.

Ushuaia, 27 de diciembre de 2017.

Susana Beatriz SOSA
SECRETARÍA
Colegio Público de Abogados
Ushuaia

B.O. 4031/4032

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 10 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Pablo Esteban Tejada, Secretaría Única, sito en la calle Larroque y 10 de Septiembre de 1861, Piso 2, de Banfield, hace saber por 5 días que con fecha **04/12/2017**, se ha decretado la apertura del concurso preventivo de "ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.", (Cuit Nro. 30-53625919-4), con domicilio en la Avenida H. Yrigoyen 8562, de la localidad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas de Zamora. Se hace saber a los acreedores que se ha fijado como fecha límite el día **15/03/2018**, para la presentación de los pedidos de verificación ante la Sindicatura a cargo del Estudio "Vanessa C. Rubino y Asociados", con domicilio en la calle Manuel Castro 535, de Lomas de Zamora, los días de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hs y 14:00 a 17:00 hs y en la calle Viamonte 723, Piso 6, Oficinas "25" y "26", C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs. También se fijan para el día **04 de Mayo de 2018**, para la presentación del informe individual (Art. 35), el día **19 de Junio de 2018**, para la presentación del informe general (Art.39), respectivamente.-

Lomas de Zamora, 29 de Diciembre de 2017.-

Rocío Cecilia Cruces
Auxiliar Letrado

El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el diario "Boletín Judicial" de la Provincia de Tierra del Fuego.-

Lomas de Zamora, 29 de Diciembre de 2017.-

Rocío Cecilia Cruces
Auxiliar Letrado

B.O. 4031/4035

DISPOSICIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, SE HACE SABER POR UN (1) SIGUIENTE:

DENOMINACIÓN: CAMSA SRL.

DOMICILIO SOCIAL: Nicolás Avellaneda N° 2274 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

INSTRUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE CUOTAS Y DESIGNACIÓN DE LA GERENCIA celebrado el día 15 de Diciembre de 2017 y acta de reunión de socios N° 5 del 21 de diciembre de 2017.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INDISTINTA:

Los Socios por unanimidad deciden designar desde el 15/12/2017 y hasta la finalización del plazo de duración de esta sociedad como SOCIOS GERENTES a los Sres. MIGUEL MORON DNI N° 13.207.661 y STELLA YANINA CORBALAN DNI N° 31.178.722 quienes constituyen domicilio especial en calle Aeroposta Argentina N° 453 4 edificio 13 y Puerto Rico N° 879 depto 2, de la ciudad de Río Grande, respectivamente, y ejercerán sus funciones de forma indistinta.

CESIÓN GRATUITA DE CUOTAS

CEDENTES: El Sr. Miguel Morón, DNI N° 13.207.661, con domicilio en la calle Aeroposta Argentina N° 453 4 edificio 13 de esta ciudad, nacionalidad argentina, de profesión enfermero, estado civil divorciado, Sr. Cristian Andrés Sombra González, DNI N° 33.484.097, con domicilio en la calle Puerto Rico N° 879 depto 2 de esta ciudad, de nacionalidad argentina, de profesión enfermero, estado civil casado, y el Sr. Alejandro Daniel Capasso, DNI N° 18.140.413, con domicilio en la calle Pje Avellaneda N° 2274 de esta ciudad, nacionalidad argentina, de profesión empleado, estado civil divorciado, representado en este acto por la Dra. Dalila Verónica Nora DNI 24.192.258, conforme se acredita con poder notarial ciento noventa y uno del registro notarial del Escribano Aldo Hugo Sivilo.

CESIONARIOS: Sr. Hernán Pablo Aceri, DNI N° 32.790.150, con domicilio en la calle Espora N° 1395 de esta ciudad, nacionalidad argentina, de profesión médico, estado civil soltero, la Sra. Stella Yanina Corbalan, DNI N° 31.178.722, con domicilio en la calle Puerto Rico N° 879 depto 2 de esta ciudad, nacionalidad argentina, de profesión comerciante, estado civil casada, el Sr. Eliseo David Corbalan, DNI N° 37.497.455, con domicilio en la calle Playero Rojizo N° 36 de esta ciudad, de nacionalidad argentina, de profesión empleado, estado civil soltero.

PRIMERO: Las partes dicen, que los Sr. Alejandro Daniel Capasso, Cristian Andrés Sombra González y Miguel Morón son titulares cada uno de ellos en forma personal de QUINIENTAS cuotas sociales, que tiene y le corresponden en la sociedad denominada CAMSA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio legal en la ciudad de Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, con sede social en Nicolás Avellaneda N° 2274 de la ciudad de Río Grande.

SEGUNDO: En el nombrado carácter, el Sr. Alejandro Daniel Capasso viene por este acto a ceder y transferir a título gratuito QUINIENTAS CUOTAS SOCIALES que tiene y le corresponden en la sociedad, las cuales son asignadas de la siguiente manera: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CUOTAS SOCIALES a la Sra. Stella Yanina Corbalan, DNI N° 31.178.722 Y SETENTA Y CINCO CUOTAS SOCIALES al Sr. Eliseo David Corbalan, DNI N° 37.497.455.

TERCERO: En el nombrado carácter, el Sr. Cristian Andrés Sombra González, DNI N° 33.484.097 viene por este acto a ceder y transferir a título gratuito TRESCIENTAS CINCUENTA CUOTAS SOCIALES que tiene y le corresponden en la sociedad, las cuales son asignadas de la siguiente manera: SESENTA CUOTAS SOCIALES al Sr. Hernán Pablo Aceri, DNI N° 32.790.150, DOCIENTAS QUINCE CUOTAS SOCIALES al señor Miguel Morón, DNI N° 13.207.661 Y SETENTA Y CINCO CUOTAS SOCIALES el Sr. Eliseo David Corbalan, DNI N° 37.497.455.

CUARTO: En el nombrado carácter, el Sr. Miguel Morón, DNI N° 13.207.661 viene por este acto a ceder y transferir a título gratuito SETENTA CUOTAS SOCIALES que tiene y le corresponden en la sociedad, las cuales son asignadas de la siguiente manera: SETENTA CUOTAS SOCIALES a la Sra. Stella Yanina Corbalan, DNI N° 31.178.722.

REFORMA DE LAS CLAUSULAS CUARTA Y SEXTA DEL CONTRATO SOCIAL, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:

"CUARTA: El Capital Social lo constituye la suma de \$ 150.000,00 (pesos ciento cincuenta mil) dividido en 1500 (un mil quinientos) cuotas de \$ 100,00 (pesos cien) cada una. Las cuales son suscriptas por los socios en la siguiente proporción: Miguel Morón, DNI N° 13.207.661, la suma de \$ 64.000,00 (pesos sesenta y cuatro mil quinientos) equivalente a SEISCIENTAS CUARENTA Y CINCO CUOTAS SOCIALES; Stella Yanina Corbalan, DNI N° 31.178.722, la suma de \$ 49.500,00 (pesos cuarenta y nueve mil quinientos) equivalente a CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO CUOTAS SOCIALES; Cristian Andrés Sombra González, DNI N° 33.484.097, la suma de \$ 29.000,00 (pesos veintinueve mil) equivalente a CIENTO CINCUENTA CUOTAS SOCIALES; Eliseo David Corbalan, DNI N° 37.497.455, la suma de \$ 15.000,00 (pesos quince mil) equivalente a CIENTO CINCUENTA CUOTAS SOCIALES y Hernán Pablo Aceri, DNI N° 32.790.150, la suma de \$ 6.000,00 (pesos seis mil) equivalente a SESENTA CUOTAS SOCIALES."

"SEXTA: La Administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida por uno o más socios en forma indistinta, quienes revestirán el cargo de socios gerentes por el término de duración de la sociedad, representando a la sociedad en todas sus actividades y negocios que correspondan al objeto social, sin limitación de facultades en la medida que los actos que se realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales.

Para los actos de disposición de bienes inmuebles afectados a la explotación de la sociedad, se requerirá firma conjunta de los socios gerentes.

Los socios gerentes ofrecerán una garantía por su gestión, la misma debe ser suscripta con arreglo a lo establecido por la disposición de la Inspección General de Justicia N° 60/2007, libro II sección séptima ART.68. Le queda prohibido comprometer la firma social en actos extraños al objeto social y en garantías y avales a favor de terceros."

RIO GRANDE, 27-12-17

Dra. Adriana Artos
Directora de Registros
Instituto Provincial de Registro

DISPOSICIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, se hace saber por un día:

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA COL-CUE S.R.L.

SEDE SOCIAL: Primer Argentino N° 226 - Ushuaia, Pcia. De Tierra del Fuego

INSTRUMENTO: privado de cesión de Cuotas sociales, de fecha 04/11/2017, Acta de Asamblea N° de fecha 31 de octubre de 2017 mediante la cual se trata la cesión de cuotas sociales y se asienta que el Sr. Andrés Colque continuara ejerciendo la gerencia tal lo establecido en el contrato social y Acta de Asamblea N° 3 de fecha 12/12/2017, mediante la cual y en consecuencia de la cesión de cuotas sociales se modifica la Cláusula Cuarta del contrato Social.

Sedente: ROSENDO MARTIN CUEVAS, DNI N° 1867.533, Argentino, domiciliado en calle Fieles Continentales N° 17 de esta ciudad de Ushuaia.

Cesionario: GENARO COLQUE, DNI N° 13.284.802, Argentino, domiciliado en calle José María Beauvoir N° 2531 de esta ciudad de Ushuaia.

Valor de la Cesión: PESOS CIENTO CUATRO MIL CON 00/100 (\$104.000,00)

Órgano de Administración: Asamblea de Socios

Modificación de la cláusula Cuarta:

Art. 4 -Capital. El capital social se fija en la suma de pesos doscientos ocho mil (\$208.000,00), dividido en mil (1000) cuotas partes iguales de Pesos Doscientos ocho (\$208,00) de valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente detalle: el señor Andrés COLQUE, quinientas (500) cuotas sociales por un valor total de pesos ciento

cuatro mil (\$104.000,00), que representan el 50 % (cincuenta por ciento) del capital social; el señor Genaro COLQUE, quinientas (500) cuotas sociales por un valor total de pesos ciento cuatro mil (\$104.000,00), que representan el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. Las cuotas se integran mediante un aporte en efectivo de pesos cincuenta mil (\$50.000,00) y un aporte efectuado en especie que asciende a pesos ochenta y ocho mil (\$88.000,00) constituidos de acuerdo con el inventario que se firma separadamente y que forma parte integrante de este contrato. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.

El capital podrá incrementarse, cuando se estime procedente, mediante cuotas suplementarias. A asamblea de Socios, por decisión que represente más de la mitad del capital social, lo aprobará y establecerá la forma y tiempo de integración. Los socios estarán obligados a integrarlos una vez que la decisión social haya sido publicada e inscrita. Deben ser proporcionales al número de cuotas de que cada socio sea titular en el momento en que se acuerde hacerlas efectivas.-

Ushuaia, 20 DIC 2017

CECILIA PASO, S.A.
Representación legal de la sociedad

Por disposición de las normas de la Comisión Nacional de Valores se hace saber por un (1) día:

Denominación: NEWSAN S.A.

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2017, se resolvió modificar el artículo N° 3 del Estatuto Social de la Sociedad, el cual quedó redactado de la siguiente manera: **"ARTICULO TERCERO:** La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada con terceros, en el país y en el extranjero, las siguientes actividades: a) fabricación, armado, compra, venta, permuta, representación, distribución, y toda forma de comercialización, al por mayor y por menor, importación y exportación de todo tipo de productos industrializados incluyendo, pero sin limitarse, a: 1) cualquier tipo de productos alimenticios y/o granos o productos del mar, sus derivados y los que surjan de su industrialización o fraccionamiento de dichos productos; 2) cualquier tipo de productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, de refrigeración, telefonía y computación; 3) todo tipo de vehículos en general, sean automotores, camiones, colectivos, motocicletas, tractores, bicicletas, triciclos, etc., sean estos nuevos o usados, así como accesorios, repuestos, combustibles y lubricantes y/o explotación de talleres de reparación de vehículos en general. 4) todos los productos que se relacionen directa o indirectamente con la blanquería y la decoración en general, tales como alfombras, muebles de todo tipo, artículos de regalo, artículos de bazar, artículos de iluminación y obras de arte, y toda clase de artículos para el equipamiento y decoración del hogar, oficinas y comercios, como así también toda clase de materias primas textiles, hilados, géneros, telas, tejidos y productos acabados de blanquería y del hogar y cualesquiera otros productos complementarios de los anteriores, especialmente cortinas, sábanas, fundas, toallas, frazadas, cobertores, almohadas, almohadones, colchas, bolsas y fundas de materias textiles. 5) todo tipo de productos, objetos utensilios y muebles de cocina, como así también todo tipo de productos vinculados directa o indirectamente al cuidado y estética personal, tanto eléctricos como manuales. 6) cualquier tipo de accesorios e instrumentos de moda y de belleza. Respecto de los puntos 2) y 3) podrá realizar por cuenta propia o de terceros la prestación de servicio técnico, b) realizar operaciones inmobiliarias para la consecución de su objeto social tales como compra y venta de inmuebles, explotar, construir, administrar y alquilar bienes inmuebles urbanos y/o rurales, contratar con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal; comprar o vender en forma directa a través de licitaciones públicas o privadas; participación dineraria, accionaria, bonos, obligaciones negociables, debentures y toda clase de títulos públicos en empresas de cualquier índole; efectuar aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, celebrar contratos de colaboración empresarial. Asimismo, en todos aquellos casos en que las leyes o disposiciones en vigor exijan título habilitante o requisitos similares, los servicios y/o actividades serán prestados y desarrollados por profesionales con título habilitante debiendo la Sociedad efectuar las contrataciones que fueran necesarias a tales fines y efectos. c) la realización por cuenta propia o a través de terceros de actividades relacionadas con la producción, construcción y explotación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, la prestación de servicios de ingeniería, consultoría y diseño en el sector energético y el desarrollo de proyectos de energías alternativas/renovables, prestación de servicios de instalación de sistemas de generación de energía eléctrica y acumuladores, servicios de ingeniería, consultoría, diseño y operación tendientes al ahorro de energía, desarrollo de proyectos de generación de energía, así como también la fabricación, comercialización al por mayor y por menor, importación y exportación de todo tipo de equipos, productos y partes y piezas de los mismos, vinculados a producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. A estos efectos podrá constituir, adquirir y detentar acciones, obligaciones, participaciones y derechos en sociedades comerciales cuyo objeto social lo constituya. La Sociedad no podrá realizar las operaciones previstas por la Ley de Entidades Financieras. La Sociedad tendrá plena capacidad para otorgar fianzas, avales, hipotecas, prendas y/o garantías reales o personales y/o cualquier otro tipo de garantías en general, a favor de empresas vinculadas, controladas, controlantes y/o afiliadas y/o sujetas a control común de la Sociedad o de sus accionistas. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o estatutos." Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos presentes, in situ o en forma remota, que puedan emitirse en la respectiva decisión. Mariela Cors, apoderada, Newsan S.A.

ANEXOS

RESOL. SEC. CULTURA N° 43/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	MONTO
NAVARRO HERNÁN JAVIER	B N° 00000037	\$ 2.700,00
AL FIN TODO	B N° 0003-00005148	\$ 400,08
IMCOFUE - IMPORTADORA FUEGUINA	B N° 0022-00151499	\$ 806,40
LIMP HOGAR	N° 00155106	\$ 19,90
STATUS HOTEL CASINO	B N° 0031-00029917	\$ 900,00
SUPERMERCADO CARREFOUR	N° 00543995	\$ 355,00
RICO ALFARO DANA	N° 00000035	\$ 7.500,00
S.S. MAX SRI.	N° 00000044	\$ 1.930,00
FERRETERÍA EL MARTILLO	B N° 0001-00175758	\$ 621,29
SARGENTO LUCAS IGNACIO	C N° 13	\$ 10.500,00
SIN LÍMITE PRODUCCIONES	C N° 0002-0000105	\$ 10.500,00
SUPERMERCADO LA ANÓNIMA	Ticket N° 00311934	\$ 521,84
SUPERMERCADO LA ANÓNIMA	Ticket N° 00311935	\$ 49,99
SUPERMERCADO LA ANÓNIMA	Ticket B N° 281300337341	\$ 885,73
LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO	Ticket 251576	\$ 1.000,00
RESTAURANT LA ESTANCIA	Ticket B N° 0003-0151045	\$ 2.900,00
ECOSER S.R.L.	Comprobante N° 00000618	4 6.400,00
SOLÍS ALCIRA	Comprobante N° 00000024	\$ 160.000,00
GASPAR BENEGAS	N° 0001-00000051	\$ 60.000,00
FUNES OMAR GUSTAVO	C N° 0001-00000137	\$ 1.300,00
SUPERMERCADO LA ANÓNIMA	N° 00326902	\$ 562,00
VILLAGIO GASTRÓMICA FUEGUINA	B N° 0001-000665436	\$ 3.945,00
LLANES ESTELA ADRIANA	N° 0002-00000005	\$ 10.375,00
BELLO GUSTAVO NESTOR	N° 01	\$ 10.500,00
IMPRESA FORMAS	N° 0002-00002080	\$ 34.900,00
TOTAL:		\$ 329.572,23

RESOL. SEC. CULTURA N° 50/17 - ANEXO I

NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	LEGAJO N°	DÍAS
Hernán Mauricio, ZAPATA	10 P.A. y T	I29920144/00	*martes nueve (09) de mayo de 2017. *Jueves once (11) de mayo de 2017.
Gustavo Adrian, DONOSO	10 P.O.M y S	I20680063/00	*Jueves once (11) de mayo de 2017.

RESOL. SEC. CULTURA N° 51/17 - ANEXO I

U.G.G	U.G.C	INCISO	MONTO
8500	322	229	\$ 3.000,00
		296	\$ 17.000,00
		354	\$ 10.000,00
		435	\$128.000,00

RESOL. SEC. CULTURA N° 56/17 - ANEXO I

UGG-UGC	INCISO	MONTO
8500-322	399	\$41.892,00
8500-322	379	\$15.000,00
TOTAL		\$56.892,00

RESOL. SEC. CULTURA N° 60/17 - ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO N°	CATEGORIA	CIUDAD	DÍAS
BERNARD, Enrique Jorge	14667818/00	Docente 852	Río Grande	18/05/2017
			Río Grande	19/05/2017
TOLABA, Nieve Lidia	16891720/00	23 P.A. y T.	Río Grande	18/05/2017
HARRINGTON, Lilian Esther	26185357/00	22 P.A. y T.	Tolhuin	18/05/2017
			Tolhuin	19/05/2017
CANESTRARI, Nicolás Andrés	35383240/00	Personal Gabinete Categoría A	Río Grande	18/05/2017
			Río Grande	19/05/2017

RESOL. SEC. CULTURA N° 61/17 - ANEXO I

NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	LEGAJO N°	DÍAS
Hernán Mauricio, ZAPATA	10 P.A.y T	129920144/00	*martes veintitrés (23) de mayo de 2017. *martes treinta (30) de mayo de 2017.
Gustavo Adrian, DONOSO	10 P.O.M y S	120680063/00	*Viernes diecinueve (19) de mayo 2017. *martes veintitrés (23) de mayo de 2017. *martes treinta (30) de mayo de 2017.

RESOL. SEC. CULTURA N° 65/17

PROVEEDOR	FACTURA	MONTO
SOLÍS ALCIRA	Factura B N° 00000027	\$ 28.000,00
COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNIÓN TDF	Factura B N° 00000039	\$ 4.500,00
MAR.SOL.AL.	Factura B N° 00000031	\$ 50.000,00
VILLAGIO	Ticket B N° 0001-00066020	\$ 3.240,00
LIBRERIA KARUKINKA	Ticket B N° 0003-00055665	\$ 431,90
ESPINO DANIEL SEBASTIÁN	Factura B N° 00000001	\$ 8.000,00
BENÍTEZ CARLOS DANTE	Factura C N° 0002-00000061	\$ 250,00
TORRES MARIA CASIANA	Factura C N° 00000057	\$ 35.000,00
LODAVE S.R.L.	Factura B N° 0001-00035943	\$ 5.100,00
BOFFO LOLA	Factura C N° 00000003	\$ 10.000,00
GUALDESI HNOS. S.R.L.	Factura B N° 0004-00026912	\$ 1.674,00
GÓMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGUNDO	Factura B N° 00000059	\$ 6.720,00
LA NUEVA	Factura C N° 0001-00000034	\$ 250,00
CUBAS MÁXIMO SHION EN	Factura C N° 0001-00000058	\$ 250,00
KAIROS S.A.	Ticket B N° 0008-00161149	\$ 453,59
SIN LIMITE PRODUCCIONES	Factura C N° 0002-00000107	\$ 8.000,00
CUBAS MÁXIMO SHION EN	Factura C N° 0001-00000059	\$ 3.900,00
COOPERATIVA LÍDER	Factura B N° 00000299	\$ 670,00
TOTAL:		\$ 166.439,49

RESOL. SEC. CULTURA N° 65/17

U.G.G - UGC	MONTO
8500 - 322	\$ 28.000,00
8500 - 322	\$ 4.500,00
8500 - 322	\$ 50.000,00
8500 - 322	\$ 3.240,00
8500 - 322	\$ 431,90
8500 - 322	\$ 8.000,00
8500 - 322	\$ 250,00
8500 - 322	\$ 35.000,00
8500 - 322	\$ 5.100,00
8500 - 322	\$ 10.000,00
8500 - 322	\$ 1670,00
8500 - 322	\$ 6.720,00
8500 - 322	\$ 250,00
8500 - 322	\$ 250,00
8500 - 322	\$ 453,59
8500 - 322	\$ 8.000,00
8500 - 322	\$ 3.900,00
8500 - 322	\$ 670,00
TOTAL:	\$ 166.439,49

RESOL. SEC. CULTURA N° 67/17 - ANEXO I

NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	LEGAJO N°	DÍAS
Hernán Mauricio, ZAPATA	10 P.A.y T	29920144/00	*martes nueve (09) de mayo de 2017. *Jueves once (11) de mayo de 2017.
Gustavo Adrian, DONOSO	10 P.O.M y S	20680063/00	*Jueves once (11) de mayo de 2017.

RESOL. SEC. CULTURA N° 78/17 - ANEXO I

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	MONTO
8501	318	349	\$32.500
		353	\$40.000
		TOTAL	\$72.500

RESOL. SEC. CULTURA N° 79/17 - ANEXO I

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	MONTO
8501	318	349	\$15.000
		353	\$21.000
		TOTAL	\$36.000

RESOL. SEC. CULTURA N° 82/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	MONTO
NAVARRO HERNAN JAVIER	00004-00000058	\$4.850,00
RAYUELA	00038-0001416	1.467,00
NEWXER SA	00206-00002376	10.487,00
REGIDATA S.R.L	00006-00000009	745
MASTER INFORMATICA SRL	00008-00009767	2.668,00
CASA LUMAR S.R.L	00030-00002528	662,44
S.A IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA.	00002-00000686	1.880,00
ALONSO LEANDRO JORGE	00027-00000796	561,14
ALONSO LEANDRO JORGE	00027-00000849	5.777,90
STEINBEISSER DANIEL HORACIO	00001-00002347	600,00
JAURE LUIS ALBERTO TRUQUIS	00001-00000373	2.000,00
CASASOLA PEDRO OSCAR	00001-00000405	1100,00
ROMERO JULIO CESAR	00001-00005005	988,00
TOTAL		33.786,48

RESOL. SEC. CULTURA N° 82/17 - ANEXO II

UGG-UGC	INCISO	MONTO
8500-322	391	\$600
8500-322	349	\$900
8500-322	258	\$28,30
8500-322	293	\$544,29
8500-322	333	\$745
8500-322	353	\$4511,14
8500-322	255	\$9912,90
8500-322	223	\$988
8500-322	271	\$89,85
8500-322	211	\$1.880,00
8500-322	399	\$1.100
8500-322	322	10.487,00
TOTAL		33.786,48

RESOL. SEC. CULTURA N° 97/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA	MONTO
SOLÍS ALCIRA	B N° 00000031	\$ 100.000,00
S.S. MAX SRL	B N° 00000047	\$ 1.800,00
RIUS JUAN ESTEBAN	B N° 00000016	\$ 25.000,00
KAIROS S.A.	B N° 0008-00163520	\$ 1.653,25
STATUS S.R.L	B N° 00001035	\$ 13.760,00
ARMAS FACUNDO MARTÍN	C N° 00000018	\$ 16.000,00
SCHIAFFINO PABLO JAVIER	C N° 0002-00000054	\$ 13.000,00
TOTAL:		\$ 171.213,25

RESOL. SEC. CULTURA N° 97/17 - ANEXO II

UGG-UGC	INCISO	MONTO
8500 - 322	3	\$ 100.000,00
8500 - 322	3	\$ 1.800,00

8500 - 322	3	\$ 25.000,00
8500- 322	3	\$ 1.653,25
8500 - 322	3	\$ 13.760,00
8500 - 322	3	\$ 16.000,00
8500 -322	3	\$ 13.000,00
TOTAL:		\$ 171.213,25

RESOL. SEC. CULTURAN° 100/17 - ANEXO I

NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	LEGAJO N°	DÍAS
Diego Matías Emmanuel FIOTTO	10 P.A.y T	31523359/00	Viernes, 21 de julio de 2017.
Rodolfo Edgardo DAHAS	23 P.A.y T	14695227/00	Sábado, 22 de julio de 2017.

RESOL. S.I.E. N° 60/17 - ANEXO I

TIPO Y N° FACTURA	PROVEEDORES	IMPORTE
"B" N° 0050-00000939	CASA LUMAR S.R.L.	\$ 2.601,70
"B" N° 0009-00237818	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 2.672,13
"B" N° 0009-00237654	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 8.815,00
"B" N° 0007-00045841	CASA ZEILA	\$ 5.589,53
"B" N° 0003-00000126	PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN	\$ 37.780,00
TOTAL:		\$ 60.458,36

RESOL. S.I.E. N° 60/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8534	525	330	\$ 37.780,00
8534	525	270	\$ 9.695,07
8534	525	290	\$ 3.004,33
8534	525	260	\$ 1.106,70
8534	525	430	\$ 8.815,00
8534	525	250	\$ 57,26
TOTAL:			\$ 60.458,36

RESOL. S.I.E. N° 91/17 - ANEXO I

TIPO Y N° FACTURA	PROVEEDORES	IMPORTE
"B" N° 0003-00000132	PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN	\$ 19.830,00
"B" N° 0001-00000028	SORO ROMINA DANIELA	\$ 25.000,00
"B" N° 0016-00033719	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 4.063,61
"B" N° 0050-00001025	CASA LUMAR	\$ 8.576,20
"B" N° 0001-00016378	GOLINELLI LUIS Y BEQUI JOSE LUIS	\$ 6.860,00
"B" N° 0006-00046052	ORIONE DANIEL ALFREDO	\$ 9.831,20
"B" N° 0003-00004790	INGENIERIA 65 S.R.L.	\$ 10.440,00
"B" N° 0003-00000141	PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN	\$ 10.330,00
"B" N° 0005-00010858	PAEZ RUBEN OSCAR	\$ 17.600,00
TOTAL:		\$ 112.531,01

RESOL. S.I.E. N° 91/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8534	525	333	\$ 30.160,00
8534	525	279	\$ 9.831,20
8534	525	293	\$ 25.876,20
8534	525	271	\$ 863,00
8534	525	339	\$ 25.000,00
8534	525	438	\$ 17.600
8534	525	272	\$ 119,20
8534	525	263	\$ 2.926,50
8534	525	258	\$ 114,51
8534	525	271	\$ 40,40
TOTAL:			\$ 112.531,01

RESOL. S.I.E. N° 97/17 - ANEXO I

BENEFICIARIO	COMPROBANTE N°	IMPORTE
RICALDEZ ORELLANA DALMIRO	Resolución S.I.E. N° 15/17	\$ 2.270.916,00
ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL	Resolución S.I.E. N° 20/17	\$ 260.672,54
QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO	Resolución S.I.E. N° 22/17	\$ 147.191,85
QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO	Resolución S.I.E. N° 21/17	\$ 184.358,20
GORDILLO BERNARDO FERMIN	Resolución S.I.E. N° 23/17	\$ 189.050,81
OLSEN NAVARRO FERNANDO OMAR	Resolución S.I.E. N° 25/17	\$ 324.312,45
ELE SOCIEDAD ANONIMA	Resolución S.I.E. N° 27/17	\$ 1.373.280,00

CANO ALDO DANIEL	Resolución S.I.E. N° 26/17	\$ 1.800.004,26
FONTE MARIA ALEXANDRA	Resolución S.I.E. N° 33/17	\$ 732.000,00
TOTAL		\$ 7.281.786,51

RESOL. S.I.E. N° 97/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8526	898	331	\$ 7.281.786,51
TOTAL:			\$ 7.281.786,51

RESOL. S.I.E. N° 98/17 - ANEXO I

BENEFICIARIO	COMPROBANTE N°	IMPORTE
PEREZ FABIANA KARINA	Resolución S.I.E. N° 36/17	\$ 745.291,91
IMARAI SOUSI FRANCISCO	Resolución S.I.E. N° 38/17	\$ 469.127,30
CABEZON RAMON ALFREDO	Resolución S.I.E. N° 34/17	\$ 277.221,25
INSFRAN CARLOS RAMON	Resolución S.I.E. N° 35/17	\$ 217.538,00
VARGAS ENRIQUE ROBINSON	Resolución S.I.E. N° 44/17	\$ 602.931,60
LOPEZ ARMENTA JOSE ALBERTO	Resolución S.I.E. N° 47/17	\$ 422.250,00
ALURRALDE GUILLERMO NILO	Resolución S.I.E. N° 48/17	\$ 541.365,00
GUTIERREZ MARTIN ALBERTO	Resolución S.I.E. N° 49/17	\$ 212.630,00
SANTILLAN MULVIHILL BRIAN	Resolución S.I.E. N° 50/17	\$ 188.152,25
AMARAL JOSE ALBERTO	Resolución S.I.E. N° 51/17	\$ 1.304.580,00
CANO ALDO DANIEL	Resolución S.I.E. N° 46/17	\$ 3.863.986,67
TOTAL		\$ 8.845.073,98

RESOL. S.I.E. N° 98/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8526	898	331	\$ 8.845.073,98
TOTAL:			\$ 8.845.073,98

RESOL. S.I.E. N° 104/17 - ANEXO I

TIPO Y N° FACTURA	PROVEEDORES	IMPORTE
"B" N° 0003-00038912	MALLEMACI JOSE	\$ 5.916,00
"B" N° 0009-00233538	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 10.940,31
"B" N° 0021-00021656	TRES COLORES S.A.	\$ 10.353,88
"B" N° 0006-00055377	TORRES VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L.	\$ 10.251,13
"B" N° 0003-00038994	MALLEMACI JOSE	\$ 26.706,48
"B" N° 0009-00235199	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 7.166,83
"B" N° 0002-00000068	GODOY PABLO-PIANTONI CRISTIAN	\$ 117.570,00
TOTAL:		\$ 188.904,62

RESOL. S.I.E. N° 106/17 - ANEXO I

BENEFICIARIO	COMPROBANTE N°	IMPORTE
GOMSISTEN S.R.L.	Resolución S.I.E. N° 58/17	\$ 164.385,00
BORGATO HECTOR EUGENIO	Resolución S.I.E. N° 57/17	\$ 169.400,00
WALLNER HORACIO HECTOR	Resolución S.I.E. N° 59/17	\$ 691.705,20
ELE SOCIEDAD ANONIMA	Resolución S.I.E. N° 61/17	\$ 551.557,99
ALMIRON FEDERICO OMAR	Resolución S.I.E. N° 62/17	\$ 787.097,68
LAIME RODOLFO RAFAEL	Resolución S.I.E. N° 71/17	\$ 377.488,80
QIÑONEZ ANDRES ABELARDO	Resolución S.I.E. N° 78/17	\$ 364.800,00
DOMINGUEZ JOSE WILLIAMS	Resolución S.I.E. N° 79/17	\$ 529.709,87
TOTAL		\$ 3.636.144,54

RESOL. S.I.E. N° 106/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8526	898	331	\$ 3.636.144,54
TOTAL:			\$ 3.636.144,54

RESOL. S.I.E. N° 110/17 - ANEXO I

TIPO Y N° FACTURA	PROVEEDORES	IMPORTE
"B" N° 0001-00000517	FRANCISCO IMARAI SOUSI	\$ 26.250,00
"B" N° 0016-00037539	CASA FUEGIA S.R.L.	\$ 2.462,48
"B" N° 0003-00005113	INGENIERIA 65 S.R.L.	\$ 10.345,00
"B" N° 0009-00123707	IM.CO.FUE. S.R.L.	\$ 11.307,10
"B" N° 0006-00041854	BERNALES JUAN ANTONIO	\$ 16.879,69

"B" N° 0003-00040009	MALLEMACI JOSE	\$ 3.636,00
"B" N° 0005-00000041	GOLINELLI LUIS Y BEQUI JOSE	\$ 10.245,64
"B" N° 0001-00000047	SORO ROMINA DANIELA	\$ 24.500,00
"B" N° 0012-00000406	MALLEMACI JOSE	\$ 8.799,00
	TOTAL:	\$ 114.424,91

RESOL. S.I.E. N° 110/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8534	525	331	\$ 26.250,00
8534	525	439	\$ 11.307,10
8534	525	293	\$ 21.778,04
8534	525	255	\$ 863,00
8534	525	339	\$ 10.767,00
8534	525	299	\$ 6.012,88
8534	525	263	\$ 2.462,48
8534	525	258	\$ 2.903,19
8534	525	292	\$ 540,00
8534	525	271	\$ 4.406,00
		TOTAL:	\$ 114.424,91

RESOL. S.I.E. N° 114/17 - ANEXO I

Intervención: REFACCION Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA

"CABAÑAS DEL PIPO" - DPTO. USHUAIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. GENERALIDADES

1.1. Objeto del presente Pliego

El objeto del presente Pliego es establecer las bases y condiciones para el mantenimiento y refacciones, incluyendo todos los materiales, equipos, artefactos y accesorios, necesarios para realizar las tareas encomendadas mediante la presente invitación a cotizar, cómputo y presupuesto oficial, especificaciones técnicas y documentación gráfica, referidos a la infraestructura edilicia a intervenir.

1.2. Componentes de la Intervención

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos e informes técnicos, se deberá ejecutar todo los trabajos planteados en planillas de cómputo y presupuesto y todo otro trabajo y/o equipamiento necesario para posibilitar el correcto funcionamiento de esta infraestructura edilicia.

1.3. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de **PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 07/100 (\$ 2.924.228,07)**. Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como así también, en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

La Secretaría de Infraestructura Edilicia desestimará aquellas ofertas que superen en $\pm 20\%$ el Presupuesto Oficial.

1.4. Plazo de ejecución de la Intervención

El plazo de ejecución de la Intervención se fija en **veinte (20)** días corridos contados a partir de labrada el Acta de Inicio. (ANEXO IV).

1.4.a. Plazo de Garantía de Ejecución de Trabajos

El plazo de Garantía por la ejecución de las tareas de refacciones y mantenimiento, se establecen en **Ciento ochenta días (180)** corridos computables de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial. N° 141 (L.P.A. - TDF).

1.5. Sistema de contratación

Los trabajos se contratarán por el sistema de **"Ajuste Alzado Relativo"**.

Cualquier error u omisión en los cómputos métricos y/o el presupuesto oficial con respecto a la intervención a realizar, no será motivo de reclamación alguna por parte de los proponentes, adjudicatarios y/o contratistas. Los errores se consideran tenidos en cuenta al efectuar las ofertas.

1.6. Comitente

El comitente de esta Contratación Directa es LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

1.7. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como Oferentes a la presente:

- Los inhabilitados con condena judicial.
- Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
- Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
- Los que se encontraran suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de orden Nacional o Provincial.
- Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situación.
- Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen reparos a tal fin.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se entenderán de la siguiente manera:

- Comitente:** Provincia de Tierra del Fuego / Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- S.I.E.:** Secretaría de Infraestructura Edilicia.
- Oferente / Proponente:** Toda persona física o jurídica que formule oferta ante la invitación a cotizar.

Intervención: Toda tareas de mantenimiento y refacción especificada en el Computo y Presupuesto Oficial, Especificaciones técnicas generales, Memoria Descriptiva y Documentación Gráfica.

P.B.C.G.: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos económicos de la oferta, integrada generalmente por una oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto detallado; planillas de cotización por ítem; y en general todo otro documento que guarda relación con aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

Contratista: Adjudicatario.

- D.J.:** Declaración Jurada, documento que define la responsabilidad del oferente, ante los trabajos ejecutados por el mismo.

Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este Pliego se computarán de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial. N° 141 (L.P.A. - TDF).

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Información que debe reunir el oferente antes de realizar el Presupuesto

El Oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de los trabajos y que pudiera tener incidencia en los costos y/o su correcta terminación.

La presentación de la cotización para la presente contratación implica por parte del Oferente, el conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo y plazos de los mismos.

Es recomendable para la presentación de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al edificio donde se efectuarán los trabajos.

En consecuencia, no se admitirá al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato, durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su favor la falta de información en la documentación.

La S.I.E., pone a disposición de los interesados, toda la información que posee y que se relaciona con la presente Intervención. El hecho de poner a disposición de los interesados las informaciones que en este punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la documentación o se hallaran discrepancias u omisiones, los interesados deberán notificar sin demora a la S.I.E., para obtener las aclaraciones del caso antes de presentar sus ofertas y con una anticipación no menor a DOS (2) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.

2.2. Obtención de documentación de la Contratación Directa

La documentación se entregará por invitación y podrá consultarse en la Secretaría de Infraestructura Edilicia, sita en B° 60 viviendas tira 5 casa 35 de la ciudad de **Ushuaia**.

2.3. Mantenimiento de oferta

La sola presentación de Oferta, implica haberse comprometido a mantener la misma por 5 (cinco) días. Este plazo se prorrogará indefinidamente por períodos iguales sin necesidad de requerimiento, salvo que el proponente haga constar de su voluntad de no renovar la oferta 5 (cinco) días antes del vencimiento de alguno de los períodos.

2.4. Consultas y aclaraciones del Pliego

Las consultas deberán efectuarse por escrito, hasta dos (2) días antes de la fecha fijada como cierre para la presentación de las Ofertas, en el horario de atención ante la Secretaría de Infraestructura Edilicia, sita en calle B° 60 viviendas tira 5 casa 35 de la ciudad de **Ushuaia**. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

El comitente efectuará por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes invitados.

2.5. Orden de prelación de la documentación de la contratación

En caso de discrepancia en la documentación, primará lo dispuesto en ella según el siguiente orden:

- Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- Planilla de Cómputo y Presupuesto.
- Especificaciones Técnicas.
- Documentación Gráfica.

2.6. Presentación de los Presupuestos

2.6.1. Forma de presentación de la oferta

Dentro del cual se incluirán y contendrán en su interior los requisitos detallados más abajo.

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICARÁ POR PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EN LA PRESENTE PLIEGO BASICA DE CONDICIONES GENERALES.

La presentación de las ofertas se realizará en el lugar, fecha y hora indicados en el Aviso de Llamado.

No se admitirán ofertas complementarias, modificatorias o ampliatorias que no estén dentro del SOBRE.

Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente.

El oferente deberá considerar en su oferta, la remuneración de la mano de obra para los trabajadores de la construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de recepción de la oferta.

El proponente no podrá modificar total o parcialmente, los documentos o cláusulas del Llamado. Si se verificaran alteraciones, se procederá directamente al rechazo de la oferta.

Cuando se ofrecieran alternativas o mejoras a la oferta, estas se redactarán en papel aparte y deberán estar dentro del SOBRE.

Asimismo, en caso de que la oferta y demás documentación a presentar no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma, deberá acompañarse documentación que acredite tal condición.

2.6.2. Documentación que deberá contener la oferta:

- Invitación efectuada para el presente Contratación Directa.
- Planilla de Cómputo y Presupuestos propios, con la totalidad de los ítems componentes de la intervención, respetando el ítemizado que se indica en el formulario del ANEXO II.
- Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial - ANEXO II.
- Declaración Jurada ANEXO III.
- Pliego de Bases y Condiciones Generales, firmado en todas sus fojas por el oferente, y/o Técnico o Profesional, que actuara en su representación, quien, si correspondiere, deberá

estar matriculado según el tipo de intervención, en Camuzzi Gas del Sur y/o Dirección Provincial de Energía.-

- f) Garantía de Oferta, que podrá sustanciarse mediante un PAGARE a nombre de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial, o constituirse por el mismo importe de conformidad con lo prescripto en la Ley Nacional Nº 13.064.-
- g) Certificado ProTDF.-
- h) Certificado de Cumplimiento Fiscal (A.R.E.F.).-

Respecto a la Oferta se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la confección de la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la empresa oferente deberá considerar que

- para establecer la cotización de cada ítem se incluirá todo gasto que en cualquier concepto de efectuarse para su completa y correcta ejecución.-
- correrán por su cuenta y/o costo los trámites y/o gestiones tendientes a la homologación habilitación del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes.-

Se colocarán valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial que se adjunta a estas Bases y Condiciones. Las ofertas serán expresadas en pesos y contendrán obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle se encuentra en cada rubro.-

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos

En caso que se detecte durante la presentación de las Ofertas, la falta de firma de alguna parte de documentación, se permitirá completarla de manera posterior, plazo máximo 48 horas.-

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DE OFERTAS, SE VERIFICA QUE SE OMITIÓ PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIDO EN LOS PUNTOS a); b); c); d); e) y f), SE RECHAZARÁ PRESUMIENDO AUTOMÁTICAMENTE, mientras que si se verifica la no presentación de los documentos requeridos g) y h) el oferente podrá presentarlos hasta 48 horas posteriores al Acto de Apertura.-

Con respecto a cualquier documentación faltante, excepto los detallados en el párrafo anterior, o que no se ajuste al formato indicado en este Pliego, la Autoridad Competente solicitará su presentación y/o perfeccionamiento en los plazos que el mismo fije, a contar desde la efectiva notificación. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la oferta, sin más trámite.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y AUTORIZACION

3.1. Opinión técnica de estudio del Presupuesto

Recepcionada la documentación, y solo en caso de considerarlo procedente la autoridad competente, podrá remitir la misma al área técnica que determine, a los efectos de que emita su opinión.

Dicha área técnica, y a fin de facilitar el examen y evaluación del presupuesto presentado, podrá a su criterio solicitar al oferente, que aclare determinados aspectos de su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá cambios en el precio total cotizado, ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Determinada o no la admisibilidad del Presupuesto, el área Técnica elevará a la autoridad competente opinión fundada recomendando la conveniencia o no de aceptar la misma.

3.2. Autorización

La autoridad competente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, tendrá la facultad de autorizar el inicio de los trabajos a la Empresa o persona determinada, en el marco de su amplia discrecionalidad y en virtud de las particularidades propias de este procedimiento de contratación.

Asimismo, podrá desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado Provincial.

La desestimación de la oferta presentada no dará derecho al oferente a efectuar reclamo alguno administrativo y/o judicial.

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1-a. Garantía de Ejecución de Trabajos

Previo a iniciar los trabajos la Contratista debe afianzar la ejecución ofrecida mediante un PAGARE por una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto de su OFERTA extendido el mismo a favor de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o constituirse por el mismo importe de conformidad con lo prescripto en la Ley Nacional Nº 13.064.-

4.1-b. Anticipo Financiero

La Contratista podrá solicitar un Anticipo Financiero equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contratado contra presentación de un PAGARE a favor de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, la S.I.E.-S.G.G. tramitará su inmediato pago contra la conformidad del representante presentado.-

4.1-c. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberán iniciarse como máximo a las cuarenta y ocho horas (48 hrs.) después de la autorización de inicio emitida por el responsable competente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia y de realizada la reserva de crédito correspondiente. Al momento de labrada el Acta de Inicio, la contratista deberá presentar el Alta temprana de Personal si correspondiere.

4.2. Normas de Ejecución

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberán respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista será responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspección, para su análisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.3. Daños a personas y propiedades

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista tomará, a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones para evitar daños a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del S.I.E. afectadas a los trabajos, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los daños y perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

4.4. Personal Matriculado del Contratista.

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista deberá hallarse representado en las tareas de mantenimiento y refacciones, siempre y cuando la intervención a realizar lo requiera, por un profesional universitario, técnico o M.M.O. quien según el caso, deberá además, estarmatriculado en Camuzzi Gas del Sur y/o en la Dirección Provincial de Energía.

El S.I.E. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del S.I.E., no reúna los mínimos requisitos de acuerdo a la importancia de los trabajos o que su accionar dificulte el normal desarrollo de los mismos.

4.5. Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus sub-contratistas. Toda documentación que así lo acredite, deberá ser presentada a requerimiento de la Inspección.

4.6. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la Ley Nacional Nº 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial que se dicte en materia, dependiendo la magnitud y dificultad de los trabajos.

4.7. Subcontratos

El contratista no podrá subcontratar parte alguna de lastareas sin previa y expresa autorización del comitente en tal sentido.

Aunque se acepte la subcontratación de tareas, la responsabilidad ante la S.I.E. por todos los trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del contratista.

4.8. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y todo otro incumplimiento contractual dará lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicación de la desestimación del Presupuesto y el no reconocimiento de los trabajos realizados, teniendo a consideración el Comitente el reemplazo del Contratista para la realización de las tareas asignadas. El cual se desarrollara pidiendo nuevas cotizaciones.

4.9. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además de las contempladas en otros artículos de este pliego, la S.I.E. podrá aplicar las siguientes multas, las que serán calculadas sobre los valores básicos del monto de la Oferta:

- a) Por cada día de atraso en la iniciación de la Intervención, será del UNO POR MIL (1%) del monto de la Oferta, por día.

La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa.

- b) Por cada día de atraso en la terminación total de la Intervención al vencimiento del plazo contractual será de:

Del 1º al 10º día: UNO POR MIL (1%) del monto de la Oferta, por día.

Del 11º al 20º día: DOS POR MIL (2%) del monto de la Oferta, por día.

Del 21º al 30º día: TRES POR MIL (3%) del monto de la Oferta, por día.

Del 31º al 45º día: CUATRO POR MIL (4%) del monto de la Oferta, por día.

La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

- c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a".

- d) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega parcial estipulada, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron realizarse, por día de demora.

- e) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL (1%) del monto de la Oferta.

- f) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587 y en el Decreto Nacional Nº 911/96 y toda otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, será del DOS POR MIL (2%) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la multa será íntegramente devuelta al Contratista.

La aplicación de multas no liberará al contratista de la aplicación de otro tipo de sanciones que pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al S.I.E. o a terceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la Intervención supere el 10% del monto de contrato, facultará al S.I.E. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

En todos los casos, las consideraciones pertinentes para la determinación y evaluación de cada situación, es exclusiva y discrecional de la Inspección de Obra.

4.10. Fotografías

El Contratista deberá proveer a su cargo al momento de la terminación de los trabajos a consideración de la Inspección de obra, cuatro (4) o más fotografías, las que deberán ser impresas en papel blanco (con un máximo de 4 imágenes por hoja), que destaquen en forma objetiva el avance de los trabajos desde su inicio y los detalles de aquellos que queden ocultos. Al pie de cada fotografía se indicará el lugar y establecimiento al cual corresponde.

5. CONSTATAION Y PAGOS DE LOS TRABAJOS

5.1. Economías y Demasías – Tareas adicionales

Las economías y demasías por las que esta Contratación Directa ajustara su valor surgirán exclusivamente de la variación física ejecutada respecto del Listado de Cantidades, establecidas en el Cómputo y Presupuesto Oficial (Anexo II), lo que impactara negativamente o positivamente en el valor ajustado del ítem.

En el caso de que la Inspección detectara en el transcurso de las tareas de refacciones y mantenimiento en curso la necesidad de ejecutar una tarea o ítem, no contemplado en el Cómputo y Presupuesto Oficial (Anexo II), se requerirá a la Contratista su cotización a los fines de tramitar tal ajuste.

La diferencia negativa o positiva que surja de la Planilla de Economías y Demasías – Adicionales, serán analizadas por el personal técnico de la S.I.E. y autorizadas definitivamente por Resolución dictada por autoridad competente.

5.2. Procedimientos de constatación y pago

Cuando la Contratista considere que los trabajos de refacción y mantenimiento encomendados se encuentran en condición de recibo, de conformidad con las especificaciones de los Pliegos, Cómputo y Presupuesto Oficial (Anexo II), el que contiene el Listado de Tareas, las Listas de Cantidades, los Planos y las Reglas del Arte de Construir, solicitará al personal Técnico de la Secretaría – Inspección – su intervención para proceder de manera conjunta a constatar lo ejecutado y confeccionar de común acuerdo el Acta de Constatación de Trabajos; tal instrumento será suscripto por el Contratista, su representante y el personal de la Inspección dependiente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia. En caso de corresponder y la Inspección dependiente de la Secretaría de Infraestructura Edilicia se extenderá ad referéndum de autoridad competente.

El cómputo y presupuesto oficial contiene la lista de cantidades que debe ejecutarse en cada ítem del Listado de Tareas. La Inspección certificará el 100 % del Listado de las cantidades cuando constate su completa ejecución y deducirá la cantidad de unidades no ejecutadas por el Contratista.

Refrendada que fuera el Acta de Constatación de Trabajos, la Secretaría de Infraestructura Edilicia extenderá el Acta de Recepción Provisoria, la que se suscribirá por la Contratista, su Representante Técnico en caso de corresponder, la Inspección y el funcionario con competencia de la S.I.E.-S.G.G.-

El PAGO del PRECIO OFRECIDO se AUTORIZARÁ por autoridad competente luego de suscriptos los instrumentos descriptos precedentemente, resultando condición imprescindible para su tramitación que la empresa presente, la siguiente documentación:

1. Factura "B" o "C" a nombre del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

(tener en cuenta que el importe en letras y números tiene que estar correctamente expresados). La fecha de la misma será el día en que se confeccione. CUIT GOBIERNO PROVINCIAL N° 30 - 54666243.

2. Certificado de Cumplimiento Fiscal, extendida por la DGR de la Provincia de Tierra del Fuego, debidamente certificado por la misma DGR. Los proveedores comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación de tal circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de Tierra del Fuego.
3. Certificado ProTDF vigente.
4. Vistas Fotográficas: El Contratista deberá proveer a su cargo cuatro (4) fotografías como mínimo, las que deberán ser escaneadas o impresas en papel, y adjuntadas en soporte digital

5.3. Fondo de Reparación

El Fondo de Reparación a constituirse integrará mediante la retención del CINCO POR CIENTO (5%) de cada pago a realizar. Dicho fondo podrá ser sustituido por Pagares, o Pólizas de Seguro de Caucción. En caso de que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por alguna de las alternativas, deberá tenerse en cuenta que el S.I.E. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualización o interés.

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibidos definitivamente los trabajos. Los fondos de reparo (o los pagares/pólizas que los sustituyeron) serán reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha Liquidación.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberá solicitarlo mediante nota ingresada en Mesa de Entradas del S.I.E. dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final.

6. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y GARANTÍA DE LOS MISMOS

La recepción provisoria de los trabajos se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos contratados mediante un **Acta de Recepción Provisoria**, según Anexo V.

En dicho instrumento constará la fecha de terminación de los trabajos solicitados, y en caso de corresponder, contendrá el listado de observaciones que la Inspección deba registrar a fin de que la contratista las subsane en el período de garantía.

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a regir el Plazo de Garantía de los trabajos según lo indicado en el Art. 1.4.a. el mismo estará detallado en el Acta y según la Declaración Jurada, conformada y detallada como Anexo III.

6.2. Recepción Definitiva

La recepción definitiva que se redactará según Anexo VI, de las intervenciones se efectuará una vez vencido el plazo de garantía, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias constatadas en la Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer durante el período de garantía y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al P.B.C.G.

La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del comitente de exigir resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la intervención de refacción y mantenimiento en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación.

En caso de que se realicen reparaciones durante el período de garantía, la Inspección podrá fijar un plazo adicional de garantía para la parte de la intervención reparada, el que no podrá ser superior al fijado para toda la intervención en el presente pliego.

ANEXO III

DECLARACION JURADA

El/los abajo firmantes, con domicilio real en la calleN° de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego y domicilio legal constituido en la calleN° de la misma ciudad, manifiesta/n en carácter de
DECLARACION JURADA que:

1. Conoce/mos la totalidad de la documentación que integran la presente Contratación Directa con Pliego de Bases y Condiciones.
2. He/mos visitado el lugar donde se ejecutarán los trabajos y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos con los más justos precios.
3. Acepta/mos todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.
4. Acepta/mos y se responsabiliza de los trabajos a realizar en el lugar a intervenir, dejando a estos con una garantía de Ciento Ochenta (180) días corridos, por la cual, en dicho lapso, el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se requieren, como así también por los defectos y/o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
5. Deja/mos expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder.
6. No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto del presente pedido de cotización, de acuerdo a su fin en la suma global de:

PESOS.....
..... (\$.....).

Saluda/mos a Usted muy atentamente

Ushuaia, de del 2017.-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
Sr. [Nombre]
[Cargo]
[Domicilio]

[Firma]
S.I.E. - S.G.G. - P.B.C.G.

ANEXO IV

ACTA DE INICIO DE OBRA

INTERVENCION: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA "CABAÑAS DEL PIPO" - DPTO USHUAIA.

----- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los..... días del mes de..... de 2017, los abajo firmantes constituidos por el....., en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia por una parte y por la otra el Sr. - D.N.I. N° en carácter de TITULAR de la contratista de la intervención con previa reserva de crédito y autorización correspondiente, labran la Presente Acta de Inicio de Obra. ---
----- Se deja constancia que en el día de la fecha se inician los trabajos de obra antes mencionada.-----
----- En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

ANEXO V

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

INTERVENCION: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA "CABAÑAS DEL PIPO" - DPTO USHUAIA.

----- En la ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los..... días del mes de..... de 2017, los abajo firmantes constituidos por el en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia, por una parte, y por la otra el Sr. - D.N.I. N° en carácter de TITULAR de la Contratista de la Intervención "Refacciones y Mantenimiento en", la comisión mencionada labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatándose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando el mismo de conformidad con lo establecido en la Ley Provincial N° 141 (L.P.A.-TDF), el período de garantía de Intervención conforme lo establecido en el Pliego Tipo de Bases y Condiciones es de 180 (días) corridos. ---
----- En prueba de conformidad, para prueba y constancia se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto del presente instrumento.-----

ANEXO VI

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

INTERVENCION: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA "CABAÑAS DEL PIPO" - DPTO USHUAIA.

----- En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los..... días del mes de de 2017, los abajo firmantes constituidos por el....., en representación de la Secretaría de Infraestructura Edilicia por una parte y por la otra el Sr. - D.N.I. N° en carácter de TITULAR de la contratista de la Intervención la comisión mencionada labran la presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la intervención de referencia, dejando expresa constancia que no se encuentran observaciones obrantes en la presente y con todos los trabajos ofertados completos en su totalidad.-----
----- En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

RESOL. S.I.E. N° 114/17 - ANEXO II

OBRA: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO COMPLEJO VILLA DEPORTIVA CABAÑAS DEL PIPO - USHUAIA

Fecha: Marzo 2017

Rub.	Item	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% Rubro
			UN.	Cant. Total	Pres. Unit.	Pres. Item	
A - CABAÑA N°1							
1		INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION				\$ 2.910,00	0,17%
1.a		Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio inyectado, con llave termostatica de regulacion de temperatura, incluye desmontar el equipo, limpieza; reposición de elementos especiales y puesta en funcionamiento.	Un.	6,00	\$ 485,00	\$ 2.910,00	
2		INSTALACION SANITARIA				\$ 6.147,08	0,37%
2.a		Tareas de mantenimiento de sanitarios (provision de asiento y tapa de inodoro, reparacion de mochala, señado y otros)	un	2,00	\$ 1.358,58	\$ 2.717,16	
2.b		Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vástagos, válvulas, volantes y otros).	un	6,00	\$ 571,75	\$ 3.430,90	
3		INSTALACION ELECTRICA				\$ 10.201,90	0,81%
3.a		Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x36 W.	un.	4,00	\$ 490,00	\$ 1.960,00	

3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	\$	190,19	\$	1.901,90	
3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrío de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$	6.500,00	\$	6.500,00	
4	PINTURA						101.800,00	6,08%
4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$	248,00	\$	49.600,00	
4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$	260,00	\$	52.000,00	
5	LIMPIEZA DE OBRA						2.000,00	0,12%
5.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	gl.	1,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	
	COSTO PARCIAL						\$ 122.859,58	

CABANA Nº2								
1. INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN								
1.a	Provisión y colocación de Caldera de pie de 30000 Kcal/hr, a ser ubicada en Sala de Máquinas para la Reparación y Mantenimiento de radiador existentes de 6 y 10 elementos x 0,80m aluminio bronceado.	Un.	1,00	\$	25.000,00	\$	25.000,00	
1.b	Provisión y colocación de radiadores de 6 y 10 elementos x 0,80m, con llaves termostáticas de	Un.	8,00	\$	480,00	\$	2.910,00	
1.c	Provisión y colocación de radiadores de 6 y 10 elementos x 0,80m, con llaves termostáticas de	Un.	3,00	\$	9.800,56	\$	29.401,68	
	INSTALACION SANITARIA						\$ 6.147,85	0,37%

2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros)	un.	2,00	\$	1.358,58	\$	2.717,16	
2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, válvulas, volantes y otros).	un.	6,00	\$	571,75	\$	3.430,50	
3	INSTALACION ELECTRICA						\$ 11.346,90	0,68%
3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación tipo fluorescente 2x 36 W.	un.	4,00	\$	736,00	\$	2.944,00	
3.b	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	un.	10,00	\$	190,19	\$	1.901,90	
3.c	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrío de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$	6.500,00	\$	6.500,00	
4	PINTURA						101.800,00	6,08%
4.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$	248,00	\$	49.600,00	
4.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	m2	200,00	\$	260,00	\$	52.000,00	
5	LIMPIEZA DE OBRA						2.000,00	0,12%
5.a	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	
	COSTO PARCIAL						\$ 178.405,24	
	CABANA Nº3	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%
	CABANA Nº4	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%
	CABANA Nº5	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%
	CABANA Nº6	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%
	CABANA Nº7	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%
	CABANA Nº8	Un.	1	\$	178.405,24	\$	178.405,24	10,68%

C. COMEDOR-S.U.M.								
1. INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN								
1.a	Provisión y colocación de Cocina industrial de 4 hornallas, a ser ubicada en Cocina. Incluye ejecutar toda tarea necesaria para la correcta instalación del equipo.	Un.	2	\$	15.000,00	\$	30.000,00	1,80%
2	INSTALACION SANITARIA						\$ 15.584,25	0,93%
2.a	Tareas de mantenimiento de sanitarios (provisión de asiento y tapa de inodoro, reparación de mochila, sellado y otros)	Un.	6,00	\$	1.358,58	\$	8.151,48	
2.b	Tareas de mantenimiento de griferías de sanitarios (reposición de vastagos, válvulas, volantes y otros).	Un.	13,00	\$	571,75	\$	7.432,75	
3	INSTALACION ELECTRICA						\$ 23.563,80	1,40%
3.a	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación exterior.	Un.	12,00	\$	450,00	\$	5.400,00	
3.b	Reparación y mantenimiento de artefacto de iluminación interior tipo fluorescente 2x 36 W.	Un.	17,00	\$	450,00	\$	7.650,00	
3.c	Provisión y colocación de tomas dobles y llaves de 2 puntos, incluye bastidores y nueva cableado de conexión.	Un.	20,00	\$	190,19	\$	3.803,80	

3.d	Documentación Certificación Instalación Eléctrica existente, verificando Estado de carga de los diferentes circuitos, posterior Equilibrío de fases, incluyendo las recomendaciones de reposición de los elementos de protección y corte, según normativas vigentes del servicio eléctrico y Reglamento AEA.	Gl.	1,00	\$	6.500,00	\$	6.500,00	
4	PISOS Y REVESTIMIENTOS						\$ 22.797,30	1,36%
4.a	Provisión y colocación de azulejos en paramentos sector Cocina. Incluye pastina, separadores y todo material necesario para su correcta colocación	M2.	40,00	\$	569,93	\$	22.797,20	
5	PINTURA						\$ 194.058,00	11,81%
5.a	Pintura latex interior sectores paramentos y cielorrasos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	\$	248,00	\$	94.736,00	
5.b	Pintura latex exterior sectores paramentos del edificio, incluye limpieza y preparación de muro, 2 manos como mínimo.	M2.	382,00	\$	260,00	\$	99.320,00	
6	LIMPIEZA DE OBRA						\$ 12.800,00	0,81%
6.a	Limpieza de sistema cloacal existente, incluye cámaras y todo sistema cloacal en general.	Gl.	1,00	\$	7.500,00	\$	7.500,00	
6.b	Limpieza y desengrase de campana extractora en cocina, incluye la chimenea y toda tarea necesaria	Gl.	1,00	\$	2.500,00	\$	2.500,00	
6.c	Limpieza definitiva de Obra (retiro de materiales, escombros, elementos en desuso y corte de pasto)	Gl.	1,00	\$	3.500,00	\$	3.500,00	
	COSTO PARCIAL						\$ 296.291,23	

COSTO PARCIAL A + B + C	\$	1.870.987,47	100,00%
GASTO GENERALES - 15 %	\$	280.648,12	
BENEFICIOS - 10 %	\$	167.098,75	
SUBTOTAL	\$	2.088.734,34	
IMPUESTO - 4 %	\$	835.493,74	
COSTO TOTAL	\$	2.924.228,07	

RESOL. S.I.E. N° 115/17 - ANEXO I

BENEFICIARIO	COMPROBANTE N°	IMPORTE
SOLDASUR S.A.	Resolución S.I.E. N° 82/17	\$ 28.686,12
MORENO ERNESTO CARLOS	Resolución S.I.E. N° 85/17	\$ 395.945,00
DIAZ RUBEN DARIO	Resolución S.I.E. N° 86/17	\$ 162.634,68
ROMERO CARLOS DANIEL	Resolución S.I.E. N° 88/17	\$ 474.485,44
CORPORACION COSTA SUR S.A.	Resolución S.I.E. N° 84/17	\$ 342.368,00
PAULETTI MIGUEL ABELARDO	Resolución S.I.E. N° 80/17	\$ 352.595,10
AGUIRRE OSCAR ARTURO	Resolución S.I.E. N° 87/17	\$ 405.234,58
MORENO HECTOR	Resolución S.I.E. N° 89/17	\$ 80.869,63
KRYZA SANDRA PATRICIA	Resolución S.I.E. N° 77/17	\$ 254.998,90
GUTIERREZ MARTIN ALBERTO	Resolución S.I.E. N° 81/17	\$ 97.600,00
ELE SOCIEDAD ANONIMA	Resolución S.I.E. N° 76/17	\$ 126.630,52
PEREYRA JUAN MANUEL	Resolución S.I.E. N° 95/17	\$ 601.000,00
PEREZ FABIANA KARINA	Resolución S.I.E. N° 93/17	\$ 867.600,88
DELGADO ENRIQUE OSVALDO	Resolución S.I.E. N° 96/17	\$ 108.800,00
TOTAL		\$ 4.299.488,85

RESOL. S.I.E. N° 115/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8526	898	331	\$ 4.299.488,85
	TOTAL		\$ 4.299.488,85

RESOL. S.I.E. N° 120/17 - ANEXO I

TIPO Y N° FACTURA	PROVEEDORES	IMPORTE
"B" N° 0001-00016596	GOLINELLI LUIS ALDO Y BEQUI JOSE S.H.	\$ 10.400,00
"B" N° 0006-00042646	BERNALES JUAN ANTONIO	\$ 10.250,87
"B" N° 0003-00005527	INGENIERIA 65 S.R.L.	\$ 3.940,00
"B" N° 0002-00036542	PROMAT S.R.L.	\$ 1.232,40
"B" N° 0002-00036578	PROMAT S.R.L.	\$ 8.097,56
"B" N° 0003-00040009	IMCOFUE S.R.L.	\$ 3.869,41
"B" N° 0006-00043599	BERNALES JUAN ANTONIO	\$ 2.656,81
	TOTAL:	\$ 40.447,05

RESOL. S.I.E. N° 120/17 - ANEXO II

U.G.G.	U.G.C.	INCISO	IMPORTE
8534	525	279	\$ 10.250,87
8534	525	251	\$ 90,31
8534	525	293	\$ 15.572,40
8534	525	274	\$ 2.656,81
8534	525	263	\$ 1.493,58
8534	525	299	\$ 1.461,41
8534	525	271	\$ 746,19
8534	525	439	\$ 7.183,42
8534	525	258	\$ 16,22
8534	525	272	\$ 914,42
8534	525	289	\$ 61,42
	TOTAL:		\$ 40.447,05

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 81/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	C.U.T. N°	FACTURA N°	MONTO
TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A.	30-70993848/3	B - 0004 - 00024737	\$ 900,00
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	30-67574760/8	B - 0008 - 00272173	\$ 1.000,10
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0047 - 00024543	\$ 720,06
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013195	\$ 1.250,03
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0047 - 00024606	\$ 710,10
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013386	\$ 845,06
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013397	\$ 1.000,17
	TOTAL		\$ 6.425,53

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 81/17 - ANEXO II

U.G.G	U.G.C	NCISO	IMPORTE
8801	591	256	\$ 5.525,53
8801	591	349	\$ 900,00
TOTAL			\$ 6.425,53

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 86/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2017	1049/17	MARTIN DAVID NICOLAS	35.356.284
2017	1270/17	HERLEIN LAURA AYELEN	34.005.126
2017	1271/17	LOPEZ MAURICIO ABEL	22.678.256
2017	1272/17	JARRYAS ALEJANDRA NAIR	35.356.189
2017	1273/17	ACUÑA DIEGO JOSE	29.903.342
2017	1274/17	GALARZA CLAUDIA GRISEL	31.330.126
2017	1275/17	MARAZ CARLOS MIGUEL	29.320.414
2017	1276/17	MERAVIGLIA CINTIA MARIANA	29.771.558
2017	1281/17	MONTOYA GABRIELA ALEJANDRA	26.349.409
2017	1291/17	CALA ROSANA NATALIA	32.492.874
2017	1298/17	AYALA CARLOS ALBERTO	13.534.143
2017	1299/17	GOMEZ ANDRES IGNACIO	28.447.366
2017	1300/17	FUENTES FUENTES ISMAEL JEREMIAS	34.674.642
2017	1314/17	ALVAREZ JUAN MARCELO	26.458.378
2017	1316/17	BENEGAS MARIA LOURDES	30.739.309
2017	1317/17	DORIA JOANA ANDREA	33.213.164
2017	1318/17	GALEGO ALVAREZ SEBASTIAN	34.978.587

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 87/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2017	1253/17	MAIDA GUIDO	38.785.187
2017	1254/17	DIEGO ISMAEL QUINTEROS	37.314.271
2017	1388/17	GARRO GERARDO ANGEL	20.845.872
2017	1429/17	ROMAN ALEJANDRO DAVID	28.312.055
2017	1470/17	BLESSIO MARIA ANTONELLA	38.407.473
2017	1483/17	LORENZO GRAVANO FEDERICO IVAN	39.408.593

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 88/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	FACTURA N°	MONTO
AUTOFARMA	B - 0018 - 00160323	\$ 569,27
RUMBO SUR S.R.L.	B - 0006 - 00072608	\$ 7.805,00
BO, ALBERTO OMAR	D.N.I. N° 13.549.265	\$ 2.500,00
ALONSO LEANDRO JORGE	B - 0027 - 00000932	\$ 208,00
RAYUELA S.R.L.	B - 0038 - 00014669	\$ 11.999,00
TOTAL		\$ 23.081,27

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 88/17 - ANEXO II

U.G.G.	INCISO	IMPORTE
8800	291	\$ 60,21
8800	292	\$ 208,00
8800	372	\$ 2.500,00
8800	371	\$ 7.805,00
8800	437	\$ 11.999,00
8800	295	\$ 162,40
8800	295	\$ 29,26
8800	295	\$ 120,00
8800	295	\$ 197,40
TOTAL		\$ 23.081,27

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 89/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2017	1447/17	TERRAZAS LUCAS MAXIMILIANO	39.392.015
2017	1581/17	BELLOTTI FACUNDO MATIAS	32.769.457

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 90/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2017	1315/17	GARCIA CLAUDIO FERNANDO	27.127.976
2017	1386/17	MATTO ANA ISABEL	33.653.396
2017	1391/17	CALDERON SEBASTIAN LEANDRO	37.533.270
2017	1396/17	MONTEANO MELISA MARIBEL	37.377.137
2017	1427/17	CANEDO BEATRIZ	25.970.944
2017	1428/17	DEHEZA BARBARA MILENA	35.977.441
2017	1430/17	TORRES TAMARA PAOLA	39.308.097
2017	1431/17	GUZMAN SANHUEZA GABRIELA NICOL	94.926.126
2017	1449/17	VILLARREAL BITRAN ROCIO DARA	39.391.622
2017	1525/17	MENESES FABIANA EDITH	36.756.737
2017	1557/17	MORA DARIO EZEQUIEL	35.144.065
2017	1582/17	CUELLAR QUISPE SERGIA ANTONIA	93.942.648

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 99/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2016	1147/16	CABRERA ALFREDO HERNAN	31.597.620
2017	1348/17	JARAMILLO MARIA FERNANDO	38.785.252
2017	1382/17	SORIA MARCOS ALEJANDRO	38.087.919
2017	1383/17	PIETO ESTEFANIA JOSHIKN	32.769.280
2017	1384/17	TORRELO LORENA ALEJANDRA	26.473.948
2017	1385/17	RIVAS GUILLERMO ALFREDO	34.005.134

2017	1387/17	NEIMANN MARIA LAURA	34.005.078
2017	1389/17	D'ANNUNZIO LEANDRO ANDRES	31.473.352
2017	1390/17	LAMAS REYNALDO DARIO	36.448.798
2017	1392/17	GOMEZ JULIO EDUARDO	23.055.446
2017	1393/17	ILLANES LEONANDO JOSE	39.001.438
2017	1394/17	ZABALA AUGUSTO ANDRES	38.406.714
2017	1395/17	GARAY MARCELO ALEJANDRO	32.116.666
2017	1397/17	SANTILLAN ISAIAS RAMON EZEQUIEL	34.005.008
2017	1398/17	CORZO LIDIA DEL VALLE	29.138.237
2017	1399/17	GUTIERREZ ENRIQUEZ	30.447.140
2017	1401/17	AGÜERO ROMERO BELEN	33.948.096
2017	1402/17	CHAUQUE RUBEN ROSA	21.696.083
2017	1403/17	GAUNA SABINA GUADALUPE	34.674.692
2017	1404/17	RAMIREZ RAUL LORENZO	31.415.776
2017	1405/17	HERNANDEZ URIBE FRANCISCO	34.005.265
2017	1406/17	RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	38.087.616
2017	1407/17	FLORES CINTIA MICAELA	36.452.511
2017	1408/17	COLQUE PABLO PEDRO	41.653.321
2017	1416/17	BASEL JESICA ROMINA	29.161.422
2017	1418/17	VILTE CRISTIAN ARIEL	29.994.191
2017	1419/17	MORA HERNAN EZEQUIEL	39.818.759
2017	1424/17	RAMOS CLAUDIO ALEJANDRO	33.688.300
2017	1425/17	MUNCH PAREDES PABLO ARIEL	37.174.103
2017	1428/17	CARDOZO GUSTAVO ARIEL	26.853.859
2017	1448/17	BEJARANO PANIAGUA MARIBEL ARACELI	44.500.678
2017	1451/17	TONUTTI GRISELDA NATALIA	28.517.409
2017	1469/17	CARRASCO DANIEL SEBASTIAN	36.019.907
2017	1481/17	QUINTANA MARIA EUGENIA	30.566.245
2017	1516/17	CEAL BRUNO EMMANUEL	33.379.080
2017	1518/17	FRANCO MARINA ALCIRA	34.674.597
2017	1526/17	NAVARRO DANIEL GASTON	35.616.518

2017	1527/17	CALAILO EDGARDO ANIBAL	24.351.203
2017	1530/17	GAITAN JUAN PABLO	32.157.577
2017	1560/17	ALVARADO ANDRADE MONICA SILVANA	28.509.127
2017	1576/17	ALVAREZ SERGIO GUSTAVO	38.956.941
2017	1577/17	TORRES ROBERTO JESUS	32.754.307
2017	1579/17	ECHAGUA AGUILAR RAMON EZEQUIEL	34.005.049

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 100/17

Año	N° Expte	Empleado/a	N° D.N.I.
2017	1252/17	LE PERA ALFREDO	32.078.790
2017	1381/17	MASSIMINO GASTON OSCAR	32.741.344
2017	1400/17	VEDIA CRUZ WEIMAR JOSUE	94.344.230

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 102/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	C.U.I.T. N°	FACTURA N°	MONTO
AUTOSUR RIO GRANDE SA	30-54706763-7	B - 0054-00010939	400,01
GUEICHA ERNESTO FABIAN	23-21737614-9	B - 0001-00021038	390,00
AUTOSUR RIO GRANDE SA	30-54706763-7	B - 0053-00019009	300,00
DON ALDO NEUMATICOS SA	30-71077092-8	B - 0008-00001604	3.006,00
AUTOSUR RIO GRANDE SA	30-54706763-7	B - 0054-00010825	400,01
TALLER REGIONAL AUSTRAL SA	30-70993848-3	B - 0004-00021639	900,00
TRANSPORTE MONTIEL S.R.L	30-70961528-5	B - 0005-00000668	120,00
DON ALDO NEUMATICOS S.A	30-71077092-8	B - 0006-00022781	1.765,00
AUTOSUR RIO GRANDE S.A	30-54104543-7	B - 0053-00018634	400,00
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0006-00039380	87,64
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0006-00039345	22,20
SANES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30-70762805-3	B - 0011-00000090	100,00
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0007-00045401	754,38
CARLOS ALBERTO RIVERO	20-10289990-4	B - 0002-00000713	280,00
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0006-0039818	341,00
S.A IMPORTADORA Y EXPOR. DE LA PATAGONIA	30-54666247-4	B - 1982-00569994	236,60
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0006-00039820	278,76
			\$9.781,60

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 102/17 - ANEXO II

U.G.G	U.G.C	INCISO	IMPORTE
8800	590	002	\$ 6.326,60
8800	590	003	\$ 3.455,00
TOTAL			\$ 9.781,60

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 103/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	C.U.I.T. N°	FACTURA N°	MONTO
VEGA MATIAS ROBERTO	20-31395479-0	B - 0001-00000077	150,00
TRANSPORTE MONTIEL S.R.L	30-70961528-5	B - 0005-00000735	120,00
DAVILA NELLY DEL ROSARIO	27-11590159-7	B - 0003-00000072	3.200,00
CARLOS ALBERTO RIVERO	20-10289990-4	B - 0002-00000783	160,00
BERNALES JUAN ANTONIO	20-11615185-6	B - 0006-00040465	1.187,41
ZAPATA MIGUEL ANGEL	20-04745899-5	B - 0002-00024077	1.065,00

GRENOBLE S.A	33-70731217-9	B - 0008-00000494	360,00
ANDREO JORGE RODOLFO	20-16074281-0	B - 0003-00022383	197,41
IMPORTADORA COMERCIA FUEGUINA S.R.L			
INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L	30-59326113-8	B - 0022-00158090	149,22
BELLOFIORE RUBEN HORACIO	30-70860170-1	B - 0001-00095507	550,00
BELLOFIORE RUBEN HORACIO	20-14457487-8	B - 0006-00104171	88,00
ANDREO JORGE RODOLFO	20-47787487-8	B - 0006-00104196	632,00
TRANSPORTE MONTIEL S.R.L	20-16074281-0	B - 0003-00022630	315,00
TRANSPORTE MONTIEL S.R.L	30-70961528-5	B - 0005-00000768	120,00
RAYUELA S.R.L	30-70961528-5	B - 0005-00000769	120,00
TALLER REGIONAL AUSTRAL	30-70880385-1	B - 0038-00014670	360,00
MAUMARY HECTOR JORGE	30-70993848-3	B - 0003-00049505	1.850,00
	20-13797090-3	B - 0003-00000205	2.400,00
			\$ 13.024,04

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 103/17 - ANEXO II

U.G.G	U.G.C	INCISO	IMPORTE
8800	590	002	\$ 6.464,02
8800	590	003	\$ 6.560,00
TOTAL			\$ 13.024,02

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 108/17 - ANEXO I

PROVEEDOR	C.U.T.N°	FACTURA N°	MONTO
TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A.	30-70993848/3	B - 0004 - 00024737	\$ 900,00
USHUALA SERVICIOS S.R.L.	30-67574760/8	B - 0008 - 00272173	\$ 1.000,10
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0047 - 00024543	\$ 720,06
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013195	\$ 1.250,03
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0047 - 00024606	\$ 710,10
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013386	\$ 845,06
AUTOSUR RÍO GRANDE S.A.	30-54706763/7	B - 0052 - 00013397	\$ 1.000,17
TOTAL			\$ 6.425,53

RESOL. SUB. T. y S.S. N° 108/17 - ANEXO II

U.G.G	U.G.C	NCISO	IMPORTE
8801	591	256	\$ 5.525,53
8801	591	349	\$ 900,00
TOTAL			\$ 6.425,53

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 66/17 - ANEXO I

PFIZER

Pedido N°: 000146765 - FARMACIA: RÍO GRANDE

Item	Cant.	Descripción	Unidad	Importe
1	20	ALDACTONE A - 100mg Comp. x 30 -		\$102,50
2	20	ALDACTONE A - 25mg Comp. x 30 -		\$175,27
3	20	AMLO - 5mg Tab. x 30 -		\$166,15
4	63	AMLO - 10mg Tab. x 30 -		\$265,19
5	15	AMLO - 5mg Tab. x 60 -		\$201,21
6	20	AMLO - 10mg Tab. x 60 -		\$467,19
7	20	ARTANE - 5mg Comp. x 50 -		\$124,55
8	5	AZULFURINE EN TABS - 500mg Tab. x 80 -		\$252,39
9	8	DEBRIGAT 200 - 200mg Comp. x 40 -		\$182,77
10	18	DOLTEN - 10mg Comp. x 10 -		\$67,20
11	10	DOLTEN - 10mg Comp. x 20 -		\$101,46
12	10	DOLTEN - 20mg Comp. x 10 -		\$155,71
13	8	FARLUTALE - 10mg Comp. x 20 -		\$62,56
14	8	FASKYIN - 500mg Oral Tab. x 8 -		\$30,30
15	300	IBUPIRAC 600 - 600mg Tab. x 20 -		\$73,90
16	160	IBUPIRAC 600 - 600mg Tab. x 50 -		\$180,97
17	160	IBUPIRAC 600 - 600mg Tab. x 10 -		\$37,35
18	6	LEBOCAR - 250mg 25mg Comp. 10-Ran. x 60 -		\$208,50
19	36	LIPID 600 - 600mg Comp. x 30 -		\$175,21
20	20	LIPID 600 - 600mg Comp. x 60 -		\$208,65
21	5	MICRONESIMA - Pomo x 5 x 6.2ml c/u -		\$7,82
22	30	MICOPREDERON - 300mg Tab. x 30 -		\$20,05
23	8	PREMARIN CRISMA VAGINAL - Vng. Crema x 20g -		\$115,90
24	10	TRAPAX - 1mg Comp. x 50 -		\$54,51
25	18	TRAPAX - 1mg Comp. x 30 -		\$27,30
26	36	TRAPAX - 1mg Comp. x 60 -		\$50,21
27	64	TRAPAX - 2.5mg Comp. x 30 -		\$43,35
28	31	TRAPAX - 2.5mg Comp. x 60 -		\$60,21
29	36	TRAPAX - 1mg Subl. Comp. x 30 -		\$50,25
30	12	VIBRAMICINA - 100mg Tab. x 16 -		\$129,44
31	20	XANAX - 0.5mg Comp. x 30 -		\$27,34
32	24	XANAX - 0.5mg Comp. x 60 -		\$66,41
33	22	XANAX - 1mg Comp. x 30 -		\$41,90
34	1	XANAX - 1mg Comp. x 60 -		\$88,00
35	30	ZOLCKT - 50mg Tab. x 30 -		\$206,74
36	9	ZOLCKT - 100mg Tab. x 30 -		\$412,07
37	44	LIPID 600 - 600mg Comp. x 30 -		\$225,71
38	10	LIPID 600 - 600mg Comp. x 60 -		\$208,65
39	6	IBUPIRAC FLEX - 400mg Comp. x 20 -		\$65,50
40	5	NEUFONTIN - 300mg Caps. x 60 -		\$624,63
41	5	NEUFONTIN - 600mg Tab. x 30 -		\$481,79
42	28	NEUFONTIN - 300mg Caps. x 30 -		\$390,22
43	50	IBUPIRAC 600 - 600mg Comp. x 20 -		\$40,23
44	11	CALCIUM - 2mg Tab. x 30 -		\$218,01

Item	Cant.	Descripción	Unidad	Importe
45	2	CARDURA - 4mg Tab. x 30 -		\$276,63
46	3	DOETINEX - 0.5mg Comp. x 2 -		\$202,91
47	30	DALACIN C 200 - 200mg Caps. x 16 -		\$123,69
48	76	ENBREL AUTOINJECTOR - 50mg Auto-Injector x 4 -		\$21016,70
49	31	RAPAMUNE - 1mg Comp. x 60 -		\$2205,72
50	10	IBUPIRAC - 400mg Tab. x 60 -		\$54,50
51	10	IBUPIRAC - 400mg Tab. x 12 -		\$15,40
52	30	IBUPIRAC - 400mg Tab. x 24 -		\$36,12
53	50	IBUPIRAC FLEX 600 - 600mg Comp. x 16 -		\$31,62
54	60	IBUPIRAC FLEX 600 - 600mg Comp. x 28 -		\$101,56
55	15	LYNICA - 25mg Caps. x 30 -		\$121,71
56	10	LYNICA - 50mg Caps. x 30 -		\$208,51
57	65	LYNICA - 75mg Caps. x 30 -		\$252,10
58	60	LYNICA - 150mg Caps. x 30 -		\$541,81
59	12	LYNICA - 300mg Caps. x 30 -		\$756,15
60	25	IBUPIRAC 2% SUSPENSION - 2g/100ml Susp. x 90ml -		\$20,40
61	100	IBUPIRAC 4% SUSPENSION - 4g/100ml Env. x 90ml -		\$25,60
62	69	IBUPIRAC 4% SUSPENSION - 4% Env. x 200ml -		\$120,50
63	25	IBUPIRAC FEM - Comp. x 8 -		\$10,52
64	7	IBUPIRAC JR. - 200mg Mast. Comp. x 20 -		\$40,07
65	10	ALDACTONE EP - 25mg Comp. x 30 -		\$100,18
66	10	ALDACTONE EP - 50mg Comp. x 30 -		\$276,73
67	30	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 12 -		\$18,77
68	50	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 24 -		\$36,59
69	20	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 60 -		\$302,29
70	30	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 120 -		\$604,58
71	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 240 -		\$1209,16
72	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 480 -		\$2418,32
73	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 960 -		\$4836,64
74	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 1920 -		\$9673,28
75	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 3840 -		\$19346,56
76	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 7680 -		\$38693,12
77	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 15360 -		\$77386,24
78	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 30720 -		\$154772,48
79	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 61440 -		\$309544,96
80	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 122880 -		\$619089,92
81	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 245760 -		\$1238179,84
82	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 491520 -		\$2476359,68
83	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 983040 -		\$4952719,36
84	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 1966080 -		\$9905438,72
85	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 3932160 -		\$19810877,44
86	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 7864320 -		\$39621754,88
87	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 15728640 -		\$79243509,76
88	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 31457280 -		\$158487019,52
89	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 62914560 -		\$316974039,04
90	10	IBUPIRAC CAPSULA BLANDA - 400mg Caps. Blandas x 125829120 -		\$633948078,08
Redondeo:				\$ 00,00
TOTAL:				\$ 2695345,74

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: PFIZER (\$ 2695345,74)

PERSONAS: DOS MIL NOVENOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 74 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 76/17 - ANEXO I

ROCHE - ROFINA

Pedido N°: 000147765 - FARMACIA: RÍO GRANDE

Item	Cant.	Descripción	Unidad	Importe
1	20	CELLCEPT - 500mg Comp. x 50 -		\$1037,97
2	10	MABTHERA - 500mg 50ml F.Amp. x 1 -		\$3050,61
3	2	XELODA - 500mg Comp. x 120 -		\$5275,26
4	20	HERCEPT - Liof. 440mg/50ml F.Amp. x 1 -		\$5003,24
5	9	PERIETA - 420mg/14ml Env. x 1 -		\$54829,08
6	12	KADCYLA - 100mg Vial x 1 -		\$3552,87
7	4	ACTEMRA SC - 162mg/0.8ml Jar. Prell. x 4 -		\$21731,90
Redondeo:				\$ 00,00
TOTAL				\$ 2122432,64

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: ROCHE - ROFINA (\$ 2122432,64)

PERSONAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS con 64 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 82/17 - ANEXO I

REGlamento INTERNO DEL DIRECTORIO OSPTF

ARTÍCULO 1°- MARCO LEGAL. El presente Reglamento Interno regirá el funcionamiento del Directorio de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego instituido por Ley Provincial N° 1071.

ARTÍCULO 2°- SESIONES ORDINARIAS. Se celebrarán dentro del período comprendido entre el 1° de Febrero y el 15 de Diciembre de cada año y al menos dos veces por mes. Serán convocadas por el Presidente, quien elaborará el Orden del Día, fijando día y hora de celebración. Deberá ser notificada a los restantes integrantes del Directorio por cualquier medio expedito y con una anticipación mínima de Tres días. De no indicarse otro lugar, la sesión ordinaria tendrá lugar en el domicilio social y sede de la Obra Social. Tendrá inicio a la hora fijada o, en su caso, transcurrida una hora.

ARTÍCULO 3°- SESIONES ESPECIALES. Se podrán celebrar en cualquier tiempo, cada vez que fueren convocadas por el Presidente o por no menos de tres Vocales con tres días de anticipación. Tomando en cuenta la naturaleza del asunto, su complejidad o urgencia, el Presidente podrá convocar a sesión especial con una anticipación menor a tres días, indicando la causa que lo justifique. Por lo demás, serán de aplicación a las sesiones especiales, las restantes disposiciones del artículo precedente respecto de las ordinarias.

ARTÍCULO 4°- NOTIFICACIONES, DOMICILIOS. Los miembros integrantes del Directorio serán formalmente notificados de todo cuanto haga al cumplimiento de sus funciones, deberes y obligaciones relativas a la Obra Social, en sus respectivos Despachos oficiales asignados en el domicilio social del Organismo sito en esta ciudad de Ushuaia. Ante cualquier imposibilidad material determinada por circunstancias de hecho, tales notificaciones podrán ser practicadas válidamente en el domicilio real del miembro del Cuerpo. A estos fines, en primera sesión del Directorio, sus integrantes deberán consignar sus respectivos domicilios reales en esta ciudad y de no tenerlo, constituir un domicilio especial. Cualquiera sea el domicilio donde la notificación deba ser practicada, ésta cumplirá los procedimientos establecidos en el Artículo 55 de la Ley 141. Y para el supuesto de que la persona a notificar no se encuentre en el domicilio y/o ninguna otra sea habida en él, el responsable de practicar el acto lo fijará en la puerta dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en las actuaciones administrativas de la Obra Social. Las notificaciones

serán practicadas por disposición de la Presidencia a través de la Secretaría General de Secretaría y Gestión Administrativa, por sí y/o el Oficial Notificador designado.

ARTÍCULO 5°.- QUÓRUM. Se alcanzará quórum con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Directorio. Transcurrida una hora de la fijada, sin que se haya logrado el quórum legal, el Directorio podrá sesionar con sus miembros presentes desarrollando los temas del Orden del Día, aunque sin facultades para resolver válidamente, hasta obtener quórum legal.

ARTÍCULO 6°.- APROBACIÓN. Las resoluciones serán válidas cuando son votadas por mayoría absoluta de los votos presentes. En caso de empate, el voto del Presidente se computará doble.

ARTÍCULO 7°.- AUSENCIAS. En caso de ausencia reiterada o injustificada de cualquier miembro del Directorio a las sesiones del Artículo 13 de la Ley 1071 que se convocaren conforme a lo allí establecido, se deberá consignar el hecho en el acta de sesión correspondiente.

ARTÍCULO 8°.- PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 10 LEY 1071. De toda ausencia se procederá a notificar al incurso, con cita y reproducción de los artículos 7° y 8° del presente Reglamento Interno y del Artículo 10 de la Ley 1071 e indicación de la cantidad de ausencias incurridas durante el año calendario. Consumada la tercera ausencia injustificada, se incorporará a la notificación una leyenda específica que ponga en sobreaviso al Director incurso, que ante una próxima ausencia, quedará expedito el tratamiento en Directorio de cualquier petición de separación del cargo que fuere interpuesto por un Director. Mismo temperamento procederá para el caso de ausencia reiterada, entendiéndose que esta causal quedará configurada cuando el Director acumule en el año calendario 5 inasistencias continuas o discontinuas, justificadas o injustificadas. Constituirá una excepción a esa regla, la existencia acreditada de razones de salud.

ARTÍCULO 9°.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. La Secretaría General de Secretaría y Gestión Administrativa o quien haga sus veces, será la responsable de reunir las actuaciones preparatorias y presentará el Orden del Día de la sesión. Acto seguido, por sí o a iniciativa de directores, el Presidente podrá proponer cambios en el Orden del Día, sin afectar el tratamiento inicial de los siguientes: a) Acta de la sesión anterior; b) Comunicaciones Oficiales; c) Asuntos administrativos que requieran intervención del Directorio; d) Proyectos presentados. Aprobado que fuere el Orden del Día, el Directorio se abocará a tratar sus temas, conforme la secuencia establecida. El desarrollo de la sesión responderá a los principios de eficacia, concentración, eficiencia, prontitud, simplicidad y expedito, tanto en el tratamiento de los temas, como así en el arribo de conclusiones, votación y aprobación. En orden a ello, el Presidente implementará una metodología apropiada y conducente a esos resultados.

ARTÍCULO 10°.- DE LAS VOTACIONES. Al momento que el Presidente llame a votar cada tema, los Directores deberán hacerlo en forma nominal, a viva voz y por orden alfabético. El Director que resuelva abstenerse de votar deberá plantearlo, fundarlo y ser dispensado por el Cuerpo a ese efecto. Con respecto al Artículo 14 de la Ley 1071, todos los Directores tendrán la responsabilidad propia de su función, cualquiera sea el sentido de su voto o la dispensa de hacerlo. En orden a la aprobación de cada tema votado, registrará lo dispuesto en los Artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1071.

ARTÍCULO 11°.- DE LAS ACTAS. El Directorio contará con un Libro de Actas, cuya responsabilidad estará a cargo de la Secretaría General de Secretaría y Gestión Administrativa. En oportunidad de cada sesión se labrá Acta de su desarrollo, que contendrá: a) Lugar de celebración, fecha y hora de apertura y cierre de sesión; b) Directores asistentes, Directores ausentes, justificación de inasistencias para el caso de que este recaudo hubiese sido cumplido y consignación del número de inasistencias de cada uno en su caso; c) Aprobación del Orden del Día, observaciones; d) Suscripción del Acta de la sesión anterior; e) Comunicaciones Oficiales; f) Asuntos Administrativos que requieran intervención del Directorio; g) Proyectos presentados; h) Tratamiento de los restantes temas del Orden del Día; i) Procedimiento de discusión, votación y aprobación de cada tema, con la consignación de disidencias si las hubiere y sus fundamentaciones; j) Las Resoluciones aprobadas, expresadas con claridad; k) Hora del cierre de la sesión, con firma de los Directores presentes.

ARTÍCULO 12°.- DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Todo asunto promovido por un Director deberá ser presentado al Directorio por escrito, firmado por su autor o autores, estructurado con fundamentos y parte resolutive de carácter normativo, en forma de proyecto. La oportunidad para su presentación será: a) hasta antes del inicio de una sesión, por Secretaría General de Secretaría y Gestión Administrativa; b) durante una sesión, en la oportunidad prevista para la entrada de asuntos. Anunciado que fuera en sesión, se le dará entrada al Directorio, *ipso facto* sus integrantes toman conocimiento formal del mismo y pasará a estudio de los Directores para ser incorporado al Orden del Día de la próxima sesión. Si se presentare Moción de Tratamiento Sobre Tablas que resulte aprobada con simple mayoría de los votos emitidos, el Proyecto será sometido a tratamiento en la misma sesión.

ARTÍCULO 13°.- DEL TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS. Toda vez que un Proyecto integre formalmente el Orden del Día aprobado o se haya aprobado en sesión su tratamiento sobre tabla, el Directorio deberá tratarlo. Resulta improcedente su retiro, salvo decisión del Cuerpo por mayoría agravada de dos tercios de los votos emitidos. El tratamiento de los Proyectos se desarrollará cumpliendo recaudos que garanticen el conocimiento de los asuntos por parte de los Directores. A esos fines, constituirá también un deber de éstos, la realización de gestiones y diligencias propias dirigidas a ello.

ARTÍCULO 14°.- DE LAS MOCIONES DE ORDEN. Constituirán mociones de orden aquellas proposiciones verbales que tengan alguno de los siguientes objetos:

- Que se levante la sesión.
- Que se pase a cuarto intermedio.
- Que se cierre el debate
- Que se pase a tratar el Orden del Día.
- Que se trate una cuestión de privilegio.
- Que se aplaque el tratamiento de un asunto por tiempo determinado o indeterminado.
- Que el Directorio se aparte de las prescripciones del presente reglamento, justificado en casos extraordinarios de emergencia o urgencia.

ARTÍCULO 15°.- DE LAS MOCIONES DE PREFERENCIA. Constituirá moción de preferencia

toda proposición que tengan por objeto anticipar el momento en que corresponde tratar un asunto que integre el Orden del Día. La oportunidad para su formulación, con o sin fijación de fecha, será una vez que se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados. Deberán ser consideradas en el orden que fuesen propuestas y requerirán para su aprobación la simple mayoría de votos emitidos. Si la preferencia fue acordada sin fijación de fecha, será tratada como primer asunto en el Orden del Día de la siguiente Sesión de Directorio.

ARTÍCULO 16°.- DE LAS MOCIONES SOBRE TABLAS. Constituirá moción sobre tablas toda proposición que tenga por objeto su tratamiento inmediato, fundado en razones especiales, de urgencia o emergencia. Aprobada una moción sobre tablas, el asunto que la motiva será tratado de inmediato con prelación a todo otro asunto. Ello, a menos que el proponente solicite su inclusión en un ulterior lugar del Orden del Día.

ARTÍCULO 17°.- DE LAS MOCIONES DE RECONSIDERACIÓN. Constituirá una moción de Reconsideración, toda proposición que tenga por objeto rever una sanción del Directorio, sea en general o en particular. Sólo podrán ser formuladas durante la sesión en la que la sanción se produjo. Se tratarán inmediatamente de ser propuestas y requerirán para su aprobación los dos tercios de los votos emitidos.

ARTÍCULO 18°.- SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. Toda duda concreta sobre la interpretación del presente reglamento será resuelto por el Directorio en sesión. Si la duda persistiere o en caso de vacío reglamentario, registrará en cuanto resulte aplicable el Reglamento Interno de la Cámara Legislativa de la Provincia de Tierra del Fuego, con carácter subsidiario o supletorio respectivamente.

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 83/17 - ANEXO I

NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA SA				
Pedido N°: 060190/65 - FARMACIA: PTO GRANDE				
Item	Cant	Descripción	Unidad	Valor
1	60	INSULINA INSULATARD HM - FLEXPEN 100UI Lap. x 5 x 3ml -	\$675.00	\$40500.00
2	15	GLUCAGEN HYPOKIT - Liof. 1mg Kit F.Amp. x 1 + Jar Pref. x 1ml -	\$870.24	\$13053.60
3	10	INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN - 100UI Lap. Pref. x 5 x 3ml -	\$1350.49	\$13504.90
4	13	MORPHOPHON NORFLEX - 15mg/1.5ml Lap. x 1 -	\$1245.00	\$16185.00
5	330	VICTOZA - 6mg/ml Jar. Pref. x 2 + Jar Pref. x 1ml -	\$1493.30	\$492789.00
6	150	INSULINA LEVEVER FLEXPEN LA - Lap. x 5 x 3ml -	\$1645.67	\$246850.50
7	20	ASULAS NOVOTWIST 300 - 300 8mm Aguja x 100 -	\$171.58	\$3431.60
8	370	INSULINA NOVORAPID FLEXTOUCH U - 100UI Jar. Lap. x 0.5 x 3ml -	\$1325.46	\$490520.20
9	270	INSULINA TREBIBA FLEXTOUCH - 100U/ml Lap. Preinada x 5 x 3ml -	\$2003.84	\$540933.48
10	10	ASULAS NOVOTWIST 32G ETW - 32G 45x5mm Aguja x 100 -	\$179.20	\$1792.00
Redondeo:			\$	39.00
TOTAL			\$	1974938.74

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA SA (\$ 1.974.938,74)

PESOS: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con 74 Centavos.

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 84/17 - ANEXO I

NOVARTIS SA				
Pedido N°: 060195/65 - FARMACIA: PTO GRANDE				
Item	Cant	Descripción	Unidad	Valor
3	280	LIORESAL - 10mg Comp. x 60 -	\$192.20	\$53816.00
4	250	SINTROM - 4mg Comp. x 20 -	\$109.84	\$27460.00
5	8	SINTROM - 1mg Comp. x 20 -	\$29.27	\$234.16
6	10	IRIDALUD - 2mg Comp. x 15 -	\$425.64	\$4256.40
8	180	TEGRETOL - 200mg Comp. x 60 -	\$249.16	\$44848.80
9	180	TEGRETOL LC - 400mg Comp. x 60 -	\$678.04	\$122047.20
10	6	TRILEPTAL - 300mg Comp. x 30 -	\$442.84	\$2657.04
11	30	TRILEPTAL - 300mg Comp. x 60 -	\$782.20	\$23466.00
12	10	TRILEPTAL - 600mg Comp. x 30 -	\$852.46	\$8524.60
13	80	TRILEPTAL - 600mg Comp. x 60 -	\$1451.91	\$116152.80
14	10	TRILEPTAL - 8g/100ml Jar. x 100ml -	\$276.54	\$2765.40
17	15	ZOFIRAN - 8mg Jar. Amp. x 1 x 4ml -	\$249.22	\$3738.30
18	80	LAMISIL COMPRIMIDOS - 250mg Comp. x 20 -	\$409.02	\$32721.60
19	10	ANAFRANIL DINTABS - 75mg Comp. x 20 -	\$174.88	\$1748.80
20	10	ANAFRANIL DINTABS - 75mg Comp. x 20 -	\$174.88	\$1748.80
22	20	LAPENMAX - 100mg Tab. x 90 (15 x 6) -	\$1202.06	\$24041.20
23	40	DIOVAN - 50mg Comp. Rec. x 20 -	\$265.09	\$10603.60
24	40	DIOVAN - 160mg Comp. Rec. x 20 -	\$336.39	\$13455.60
25	5	DIOVAN - 50mg Comp. Rec. x 20 -	\$305.32	\$1526.60
26	5	DIOVAN D - 50mg/112.5mg Comp. Rec. x 20 -	\$905.07	\$4525.35
29	5	DIOVAN D - 160mg/112.5mg Comp. Rec. x 20 -	\$957.36	\$4786.80
31	16	ZOMETA - 4mg/10ml Sol. F.Amp. Concent. x 1 prefusión -	\$2679.11	\$42865.76
35	8	GLIVEC - 400mg Comp. Rec. x 20 -	\$34832.98	\$278663.84
36	30	HYFORTIC - 360mg Comp. Gastr. x 120 -	\$5747.44	\$172423.20
37	10	RITALINA LA - 20mg Caps. x 30 -	\$543.67	\$5436.70
38	8	CERTICAN - 0.25mg Comp. x 60 -	\$2489.30	\$19914.40
39	10	CERTICAN - 0.5mg Comp. x 60 -	\$9064.72	\$90647.20
40	10	CERTICAN - 0.75mg Comp. x 60 -	\$10447.06	\$104470.60
41	20	STALEVO 150 - 150mg Comp. Rec. x 30 -	\$579.08	\$11581.20
42	5	STALEVO 150 - 150mg Comp. Rec. x 100 -	\$1710.67	\$8553.35
43	2	EXFORGE - 10mg/160mg Comp. Rec. x 20 -	\$410.32	\$820.64
44	3	EXELON PARCHES - 16mg Parche Transderm. x 30 x 10cm2 -	\$675.37	\$2026.11
45	3	EXELON PARCHES - 8mg Parche Transderm. x 30 x 10cm2 -	\$675.37	\$2026.11
46	2	GALVUS - 50mg Comp. x 20 -	\$796.93	\$1593.86
47	2	GALVUS - 50mg Comp. x 20 -	\$409.37	\$818.74
48	40	GALVUS MET - 50mg/800mg Comp. Rec. x 60 -	\$208.57	\$8342.80
49	10	GALVUS MET - 50mg/1000mg Comp. Rec. x 60 -	\$1012.05	\$10120.50
50	30	GALVUS MET - 50mg/800mg Comp. Rec. x 30 -	\$470.38	\$14111.40
51	4	GALVUS MET - 50mg/1000mg Comp. Rec. x 30 -	\$534.93	\$2139.72
61	8	ONBREEZHALER - 150mg Inhal. Caps. x 30 -	\$282.67	\$2261.36
63	6	ONBREEZHALER - 300mg Inhal. Caps. x 30 -	\$690.16	\$4140.96
64	5	AFBETOR - 10mg Comp. x 30 -	\$2130.10	\$10650.50
68	10	GILENYA - 0.5mg Caps. Duras x 20 -	\$28462.63	\$284626.30
96	5	ULTIBO BREEZHALER - Caps. Duras x 30 + Inhalador -	\$919.91	\$4599.55
Redondeo:			\$	60.04
TOTAL			\$	215779.60

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: NOVARTIS SA (\$ 215.779,60)

PESOS: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUESTRO con 60 Centavos.

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 85/17 - ANEXO I

GADOR - FARMUNET

edición N°: 000173/ES - FARMACIA: RÍO GRANDE

Item	Cant.	Producto	Declarado	Total
1	10	ALPLAX - 0.5mg Comp. x 30 -	\$38.14	\$381.40
2	45	ALPLAX - 1mg Comp. x 60 -	\$110.50	\$4972.50
3	85	ALPLAX - 2mg Comp. x 30 -	\$92.82	\$7889.70
4	20	ALPLAX - 0.25mg Comp. x 30 -	\$18.16	\$363.20
5	15	ALPLAX - 2mg Comp. x 60 -	\$180.49	\$2707.35
6	8	ALPLAX DIEST - Capsula x 60 -	\$95.17	\$761.36
8	36	ATENOLOL GADOR - 50mg Comp. x 28 -	\$65.79	\$2476.44
9	10	ATENOLOL GADOR - 25mg Comp. x 30 -	\$46.13	\$461.30
10	20	ATENOLOL GADOR - 50mg Comp. x 60 -	\$138.02	\$2760.40
11	30	ATENOLOL GADOR - 100mg Comp. x 30 -	\$95.78	\$2873.40
12	6	BILETAN ENZIMATICO - Comp. x 20 -	\$60.76	\$364.50
13	6	BILETAN ENZIMATICO - Comp. x 40 -	\$112.66	\$675.96
14	15	CORTIPYREN B 8 - 8mg Comp. x 20 -	\$113.28	\$1699.20
15	6	DANANTZOL - 5mg Comp. x 100 -	\$30.33	\$181.98
16	15	DESENYL - Crema Dental x 100g -	\$51.28	\$769.20
17	20	ENEMOL - Sol. x 135ml + Enema -	\$53.25	\$1065.00
18	20	GADOPRIL - 2.5mg Comp. Ran. x 30 -	\$18.95	\$379.00
19	20	GADOPRIL - 5mg Comp. Ran. x 30 -	\$39.98	\$799.60
20	28	GADOPRIL - 5mg Comp. Ran. x 60 -	\$78.74	\$2204.72
21	80	GADOPRIL - 10mg Comp. Ran. x 30 -	\$72.99	\$5839.20
22	82	GADOPRIL - 10mg Comp. Ran. x 60 -	\$134.24	\$11007.68
23	16	GADOPRIL - 20mg Comp. Ran. x 60 -	\$88.40	\$1414.40
24	19	PROPRANOLOL GADOR - 40mg Comp. x 50 -	\$27.11	\$515.09
25	6	RELIVERAN - Ad. 5mg/ml Oral Gotas x 60ml -	\$63.99	\$318.95
26	20	RELIVERAN - Niños 2mg/ml Oral Gotas x 20ml -	\$43.05	\$861.00
27	15	SQUAM - Pomo Crema Dental x 80g -	\$39.98	\$599.70
28	20	SQUAM - Pomo Crema Dental x 120g -	\$49.87	\$997.40
29	3	TAMOXIFENO GADOR - 10mg Comp. x 30 -	\$43.03	\$129.09
30	62	TAMOXIFENO GADOR - 20mg Comp. x 30 -	\$126.77	\$7869.74
31	88	SOMIT - 10mg Comp. Rec. x 30 -	\$112.38	\$7415.76
32	24	EMOFORM DIENTES SENSIBLES - Pomo x 100g -	\$61.57	\$1477.68
33	18	RISPERIN - 1mg Comp. x 60 -	\$210.80	\$3794.40
34	20	RISPERIN - 2mg Comp. x 60 -	\$553.71	\$11074.20
35	24	RISPERIN - 3mg Comp. x 60 -	\$737.92	\$17704.80
36	30	RISPERIN - 1mg/ml Oral Sol. x 30ml -	\$204.31	\$6129.30
37	5	ELAFAX - 50mg Comp. x 30 -	\$120.17	\$600.85
38	7	ELAFAX - 75mg Comp. x 30 -	\$156.96	\$1098.72
39	70	RELIVERAN SUBLINGUAL - 10mg Subl. Comp. x 10 -	\$76.75	\$5372.50
40	30	CORTIPYREN B 40 - 40mg Comp. x 20 -	\$246.81	\$7404.30
41	70	PROGRAF - 1mg Caps. x 100 -	\$4936.34	\$345543.80
42	25	PROGRAF - 0.5mg Caps. x 50 -	\$1617.58	\$40439.50
43	30	CALCIMAX D3 - 400 - Comp. x 60 -	\$139.04	\$4171.20
44	22	MIDAK - 10mg Comp. x 28 -	\$1545.22	\$33994.84
45	3	MIDAK - 2.5mg Comp. x 28 -	\$539.86	\$1619.58

Item	Cant.	Producto	Declarado	Total
91	80	NEURO BILETAN - 500mg Comp. Rec. x 30 -	\$461.52	\$27891.20
92	80	GADOLIP - 135mg Caps. x 30 -	\$266.40	\$17784.00
93	5	DESILAFAX - AP 50mg Comp. x 30 -	\$234.78	\$1173.90
94	15	DIVALPREX - 250mg Comp. x 60 -	\$245.57	\$3683.55
95	20	DIVALPREX - 500mg Comp. x 60 -	\$478.47	\$9569.40
96	15	GAVIN 75 - 75mg Comp. Bimatur. x 30 -	\$333.83	\$5007.45
97	10	SQUAM DOBLE FLUOR - Crema x 80g -	\$36.72	\$367.20
98	5	XELEVIA - 50mg Comp. Rec. x 28 -	\$860.03	\$4300.15
99	50	XELEVIA - 100mg Comp. Rec. x 28 -	\$945.05	\$47252.50
100	20	XELEVIA MET - 50mg / 850mg Comp. Rec. x 28 -	\$519.53	\$10390.60
101	10	XELEVIA MET - 50mg / 850mg Comp. Rec. x 56 -	\$995.49	\$9954.90
102	15	XELEVIA MET - XR 100mg / 1000mg Comp. Rec. x 28 -	\$1046.15	\$15692.25
103	15	SQUAM BLANQUEADOR - Env. x 60g -	\$43.62	\$654.30
104	6	TONIBRAL XR - 28mg Caps. x 30 -	\$480.50	\$2883.00
105	140	GADOFEROL - Oral Sol. x 2ml -	\$136.36	\$19090.40
106	20	RELIVERAN INYECTABLE - 10mg Amp. x 3 x 2ml -	\$76.71	\$1534.20
107	8	FAMPRIDEX - LP 10mg Comp. x 28 -	\$4613.67	\$36909.36
108	10	BISOPIL - 2.5mg Comp. Rec. x 30 -	\$65.40	\$654.00
109	30	BISOPIL - 5mg Comp. Rec. x 30 -	\$123.11	\$3693.30
110	20	BISOPIL - 10mg Comp. Rec. x 30 -	\$157.16	\$3143.20
Redondeo:			\$	\$0.00
TOTAL			\$	\$2982087.26

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: GADOR - FARMUNET (\$ 2982087.26)

YESOS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE con 26 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 89/17 - ANEXO I

DE LOS RECURSOS:

Inciso	Crédito Vigente	Aumento	Disminución	Crédito Actualizado
Ingresos no Tributarios	490.628			490.628
Contribuciones a las OS	1.098.223.700	114.187.868		1.212.411.568
Venta Bruta de Bienes	65.799.232		49.367.928	16.431.304
Venta Bruta de Servicios	80.552			80.552
Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	59.861.475	113.250.117		173.111.592
Ingresos de Capital	28.064.266		1.269.996	26.794.270
Total	1.252.519.953			1.429.319.914

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 89/17 - ANEXO II

DE LOS GASTOS:

Inciso	Crédito Vigente	Aumento	Disminución	Crédito Actualizado
Gastos en Personal	165.440.318	2.500.000		167.940.318
Bienes de Consumo	197.275.431	70.000.000		267.275.431
Servicios No Personales	807.132.424	70.000.000		877.132.424
Bienes de Uso	10.733.315	2.000.000		12.733.315
Transferencias	32.874.744	17.000.000		49.874.744
Activos Financieros	39.063.622	15.300.060		54.363.682
Total	1.252.519.954			1.429.319.914

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 90/17 - ANEXO I

De los Recursos:

Inciso	Crédito Vigente	Aumento	Disminución	Crédito Actualizado
Ingresos no Tributarios	490.628,22			490.628,22
Aportes Personales	395.894.017,47	42.090.707,99		437.984.725,46
Contribuciones Patronales	702.329.682,87	72.097.160,01		774.426.842,88
Venta Bruta de Bienes	65.799.232,23		49.367.92,00	16.431.303,23
Venta Bruta de Servicios	80.552,50			80.552,50
Del Sector Público	28.064.266,05		1.269.996,00	26.794.270,05
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	59.861.476,37	113.250.117,00		173.111.593,37
Total	1.252.519.855,71	227.437.985,00	50.637.925,00	1.429.319.915,71

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 90/17 - ANEXO II

De los Gastos:

Inciso	Crédito Vigente	Aumento	Disminución	Crédito Actualizado
Gastos en Personal	165.440.317,87	2.500.000,00		167.940.317,87
Bienes de Consumo	187.275.431,39	70.000.000,00		257.275.431,39
Servicios No Personales	807.132.424,13	70.000.000,00		877.132.424,13

Bienes de Uso	10.733.315,97	2.000.000,00	12.733.315,97
Transferencias	42.874.744,58	17.000.000,00	59.874.744,58
Activos Financieros	39.063.621,77	17.300.060,00	54.363.681,77
Total	1.252.519.855,71	176.800.060,00	1.429.319.915,71

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 97/17 - ANEXO I

SIFAR ARG. - LAB. BAXTER

Pedido N°: 000240/30 - FARMACIA: URSIDATA

1	72	ADIVATE - Lmt. 1000mg Rec.F.Amp.-	\$1200,00	100000,00
Redondeo:			\$	\$0,00
TOTAL			\$	100000,00

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: SIFAR ARG. - LAB. BAXTER (\$ 100000,00)

PERSONAS: UN MILLON OCHOCIENTOS con 00 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 98/17 - ANEXO I

LAB. GADOR - FARMANET

Pedido N°: 000226/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	14	ALLOPURINOL GADOR - 100mg Comp. x 30 -	\$35,00	\$480,00
2	28	ALLOPURINOL GADOR - 300mg Comp. x 30 -	\$51,88	\$2286,44
3	26	ALPLAX - 1mg Comp. x 30 -	\$50,72	\$1578,72
4	46	ALPLAX - 1mg Comp. x 60 -	\$112,16	\$5509,36
5	45	ALPLAX - 2mg Comp. x 30 -	\$42,21	\$4236,48
6	10	ALPLAX - 0.5mg Comp. x 30 -	\$38,71	\$387,10
7	77	ALPLAX - 2mg Comp. x 60 -	\$183,20	\$14166,40
8	7	ALPLAX XR - 2mg Comp. x 20 -	\$80,14	\$400,68
9	38	ANEBOL - 1mg Comp. x 20 -	\$104,04	\$4119,62
10	60	ATENOLOL GADOR - 60mg Comp. x 60 -	\$138,89	\$5981,40
11	33	ATENOLOL GADOR - 25mg Comp. x 60 -	\$30,56	\$2286,48
12	16	ATENOLOL GADOR - 60mg Comp. x 60 -	\$140,09	\$2341,44
13	14	BILETAN FORTE - 50mg Comp. Rev. x 40 -	\$137,31	\$1822,34
14	8	BILETAN FORTE - 60mg Comp. Rev. x 20 -	\$71,28	\$678,32
15	6	BILETAN FORTE - 200mg Comp. Rev. x 20 -	\$230,73	\$1364,38
16	37	XELEVIA MET - 60mg / 1200mg Comp. Rec. x 60 -	\$1114,46	\$41235,02
17	22	CALCIMAX D3 400 - Comp. x 30 -	\$77,89	\$1713,58
18	27	CALCIMAX D3 400 - Comp. x 60 -	\$142,74	\$3653,88
19	16	CALCIMAX FORTE - 400mg Comp. x 30 -	\$59,82	\$1117,12
20	22	CLINADOL FORTE - 100mg Comp. x 8 -	\$37,78	\$821,18
21	41	CLINADOL FORTE - 100mg Comp. x 16 -	\$26,15	\$2385,38
22	91	DIABESIL - 500mg Comp. Rec. x 60 -	\$65,84	\$7811,44
24	148	DIABESIL AP 1000 - 1000mg Comp. Rec. x 100 -	\$346,60	\$61936,40
25	67	DIABESIL AP 850 - 850mg Comp. Rec. x 60 -	\$172,25	\$11644,75
26	240	DIABESIL AP 850 - 850mg Comp. Rec. x 100 -	\$281,60	\$8708,60
27	19	DIRMULX A - 25mg Comp. x 30 -	\$87,35	\$1099,85
28	5	DIRMULX A - 50mg Comp. x 30 -	\$76,88	\$382,90
29	10	DUOXETIN - 30mg Caps. x 14 -	\$287,73	\$2877,30
30	24	DUOXETIN - 60mg Caps. x 28 -	\$287,45	\$1288,86
31	29	ELAFAX - 75mg Comp. x 30 -	\$159,31	\$4619,30
32	10	ELAFAX LP - 75mg Comp. x 28 -	\$229,33	\$2293,30
33	4	ELAFAX LP - 150mg Caps. x 28 -	\$311,85	\$1247,90
34	7	ELAFAX XR - 75mg Comp. x 28 -	\$221,47	\$1590,29
35	7	EPLERONA - 25mg Comp. Rec. x 30 -	\$177,27	\$1246,89
36	3	EPLERONA - 50mg Comp. Rec. x 30 -	\$287,38	\$772,14
37	43	FILTEN - 12.5mg Comp. Ran. x 28 -	\$110,19	\$4736,17
38	12	FILTEN - 12.5mg Comp. Ran. x 30 -	\$110,81	\$1329,72
39	16	FILTEN - 6.25mg Comp. Ran. x 60 -	\$112,87	\$1895,82
40	34	FILTEN - 25mg Comp. Ran. x 60 -	\$190,83	\$6478,02
42	20	FILTEN LP - 40mg Caps. Microgran. x 30 -	\$207,18	\$1419,60
43	29	FOXETIN - 20mg Comp. x 60 -	\$373,74	\$10838,46
44	243	GADOPRIL - 5mg Comp. Ran. x 30 -	\$136,41	\$3362,83
45	28	GADOLIP - 135mg Caps. x 30 -	\$300,85	\$8423,80
47	20	GADOPRIL - 5mg Comp. Ran. x 30 -	\$40,58	\$811,80

46	30	GADOPRIL - 5mg Comp. Ran. x 60 -	\$79,52	\$2387,88
49	51	GADOPRIL - 10mg Comp. Ran. x 30 -	\$74,08	\$3778,08
50	30	GADOPRIL - 10mg Comp. Ran. x 60 -	\$136,25	\$4997,80
51	17	HPOGLUT MET - 2mg / 1000mg Comp. x 30 -	\$130,88	\$2234,30
52	54	LERCADIP - 10mg Comp. Rec. x 30 -	\$179,55	\$5095,70
53	22	LERCADIP - 20mg Comp. Rec. x 30 -	\$206,16	\$6886,82
54	16	MIDAX - 5mg Comp. x 14 -	\$402,11	\$6433,78
55	5	MIDAX - 10mg Comp. x 14 -	\$802,04	\$4010,20
56	38	MIDAX - 10mg Comp. x 28 -	\$1509,40	\$3099,30
57	11	MIDAX - 2.5mg Comp. x 28 -	\$544,34	\$5068,84
58	20	MIDAX - 5mg Comp. x 28 -	\$800,37	\$10007,40
59	99	NEURO BILETAN - 600mg Comp. Rec. x 30 -	\$468,44	\$46375,08
60	5	NOVO INDOMINUM - 2mg Comp. Rec. x 30 -	\$88,72	\$443,88
61	8	NOVO INDOMINUM - 3mg Comp. Rec. x 30 -	\$115,56	\$927,80
62	25	OMNIC - 0.4mg Caps. x 30 -	\$300,98	\$7824,50
63	21	PAXON - 50mg Comp. Rec. x 28 -	\$224,54	\$4715,34
64	8	PAXON - 100mg Comp. Rec. x 28 -	\$274,78	\$2198,24
65	31	PAXON - 50mg Comp. Rec. x 30 -	\$225,20	\$6981,20
66	13	PAXON - 100mg Comp. Rec. x 30 -	\$276,00	\$3578,00
67	27	PAXON - 50mg Comp. Rec. x 60 -	\$421,05	\$11386,35
68	20	PAXON D - 100mg / 25mg Comp. Rec. x 28 -	\$287,87	\$5793,40
69	16	PAXON D - 100mg / 25mg Comp. Rec. x 30 -	\$290,88	\$4484,08
70	32	PROGRAF - 1mg Caps. x 100 -	\$6037,11	\$191187,52
71	31	PROGRAF XL - 0.5mg Caps. x 60 -	\$1649,93	\$51147,83
72	34	PROGRAF XL - AP 1mg Caps. x 60 -	\$2595,87	\$88359,58
73	13	RELIVERAN - Ad. 5mg Int. Oral Gotas x 20ml -	\$84,90	\$844,36
74	21	RELIVERAN SUBLINGUAL - 10mg Subl. Comp. x 10 -	\$77,90	\$1638,90
75	5	RISPERIN - 2mg Comp. x 20 -	\$188,30	\$941,50
76	26	RISPERIN - 3mg Comp. x 20 -	\$192,20	\$4805,60
77	9	RISPERIN - 0.5mg Comp. x 20 -	\$57,84	\$528,06
78	11	RISPERIN - 1mg Int. Oral Sol. x 30ml -	\$207,37	\$2281,67
79	64	SINLIP - 10mg Comp. Rec. x 30 -	\$216,23	\$13636,72
80	36	SINLIP - 20mg Comp. Rec. x 30 -	\$402,85	\$14802,60
81	21	SINLIP - 5mg Comp. Rec. x 30 -	\$148,88	\$3128,68
82	6	SINLIP - 10mg Comp. Rec. x 60 -	\$430,90	\$3447,20
83	44	SOMIT - 10mg Comp. Rec. x 30 -	\$114,05	\$6018,20
84	88	TAMOXIFENO GADOR - 20mg Comp. x 30 -	\$130,57	\$11496,19
85	40	TRIVADA - Comp. Rec. x 30 -	\$6719,72	\$208788,80

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. GADOR - FARMANET (\$ 1224363,25)
 PERSONAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con 25 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 99/17 - ANEXO I

LAB. ARNIVE

Pedido N°: 000214/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	51	HUMIRA - PEN 40mg / 0.5ml Jar. Penl. x 2 -	\$23447,78	\$114895,85
2	26	KALETTRA - Comp. Rec. x 120 -	\$5304,42	\$137914,62
3	51	RITONAVIR - Comp. Rec. x 30 -	\$438,11	\$21989,91
4	33	ZEMPLAR - 8mg IV Iny.F.Amp. x 5 x Intl -	\$1761,68	\$87811,38
Redondeo:			\$	\$0,00
TOTAL			\$	1362242,16

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. ARNIVE (\$ 1362242,16)

PERSONAS: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con 16 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 100/17 - ANEXO I

FARMANET S.A. (LAB. NOVARTIS)

Pedido N°: 000244/45 - FARMACIA: RÍO GRANDE

1	10	TRILEPTAL - 300mg Comp. x 30 -	\$42,84	\$428,40
2	15	TRILEPTAL - 600mg Comp. x 60 -	\$145,91	\$3217,80
3	30	TRILEPTAL - Jar. x 250ml -	\$276,55	\$8296,50
4	10	ITALINA - 10mg Comp. x 50 -	\$253,63	\$2536,30
5	9	FEMARA - 2.5mg Comp. x 30 -	\$1652,57	\$14871,33
6	7	COMTAN - 200mg Comp. x 30 -	\$366,13	\$2362,91
7	10	ZONATEA - Amp. Int. Sol. F.Amp. Cuscent. x 1 presentación -	\$2612,64	\$26126,40
8	2	GLIVEC - 400mg Comp. Rec. x 30 -	\$35290,79	\$70571,88
9	18	MYPORTIC - 360mg Comp. Gase. x 120 -	\$5747,45	\$103463,74
10	4	CERTICAN - 0.25mg Comp. x 60 -	\$3462,30	\$92928,20
11	4	CERTICAN - 0.5mg Comp. x 60 -	\$5984,72	\$27988,88
12	12	CERTICAN - 0.75mg Comp. x 60 -	\$10447,57	\$732584,84
13	2	AVIRTOR - 10mg Comp. x 30 -	\$8130,17	\$140290,31
14	3	GLZYNA - 0.5mg Comp. Duras x 28 -	\$59462,63	\$17387,89
15	12	VOTRENT - 200mg Comp. x 30 -	\$13934,50	\$167454,50
16	3	VOTRENT - 400mg Comp. x 30 -	\$27939,98	\$82737,94
Redondeo:			\$	\$0,00
TOTAL			\$	1017610,20

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: FARMANET S.A. (LAB. NOVARTIS) (\$ 1017610,20)

PERSONAS: UN MILLON DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ con 20 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 101/17 - ANEXO I

ROCHE

Pedido N°: 000245/65 - FARMACIA: RÍO GRANDE

1	10	PULMICORT - 2.5mg Iny. Amp. x 6 -	\$1908,31	\$10908,30
2	8	XELVIA - 600mg Comp. x 120 -	\$8464,31	\$82917,80
3	1	HERCEPTIN - Lmt. 440mg / 50ml F.Amp. x 1 -	\$40894,91	\$40894,91
4	1	VALIDA - 400mg Comp. Rec. x 60 -	\$16233,00	\$16233,00
5	8	HERCEPTIN - 600mg / 50ml Jar. Penl. x 1 -	\$776,38	\$2879,30
6	9	PERJETA - 620mg / 50ml Jar. Penl. x 1 -	\$57680,53	\$57680,53
7	3	ACTEMERA SC - 150mg / 0.5ml Jar. Penl. x 4 -	\$22601,18	\$67803,54
8	10	HERCEPTIN SC - 600mg / 50ml Jar. Penl. x 1 -	\$40894,91	\$40894,91
Redondeo:			\$	\$0,00
TOTAL			\$	1106976,09

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: ROCHE (\$ 1106976,09)

PERSONAS: UN MILLON CINCO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS con 08 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 102/17 - ANEXO I

LAB. GAZO - MEDIFAR DE BAXTER

Pedido N°: 000215/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	06	STC COMPLEX - 180mg / 200mg Comp. x 60 -	\$2973,08	\$134438,90
2	11	AMORF - ELIPTA 80 / 200mg Jar. x 30 Dosis -	\$434,71	\$8971,81
3	28	DUCODANT - 0.8 / 0.8mg Caps. x 30 -	\$882,87	\$14087,40
4	21	COMALET - 1.0 / 0.5mg Comp. x 30 -	\$175,31	\$5493,51
5	40	FLUDIONA ADOXO - 50mg Int. Sol. x 120 Dosis -	\$258,21	\$2582,10
6	17	BIORAN - 80mg Tab. x 4 -	\$223,47	\$5788,99
7	65	KEPPRA - 800mg Comp. x 60 -	\$1828,84	\$110689,18
8	140	KEPPRA - 1500mg Comp. x 30 -	\$1828,84	\$275497,18
9	52	KEPPRA SOLUTION ORAL - 100mg Int. Sol. x 300ml -	\$1828,84	\$60498,68
10	18	KIVEXA - Comp. Rec. x 30 -	\$9872,81	\$111891,76
11	08	LAMICTAL - 500mg Comp. Dispensab. x 30 -	\$786,18	\$48672,64
12	19	LAMICTAL - 200mg Comp. Dispensab. x 30 -	\$1286,58	\$25612,52
13	152	LEVOTYROSINA GSK - 100mg Comp. x 60 -	\$95,77	\$17128,44
14	160	LEVOTYROSINA GSK - 50mg Comp. x 60 -	\$96,26	\$5788,34
15	140	LEVOTYROSINA GSK - 75mg Comp. x 60 -	\$83,39	\$14873,30
16	52	LEVOTYROSINA GSK - 50mg Comp. x 60 -	\$96,31	\$4438,12
17	48	LEVOTYROSINA GSK - 125mg Comp. x 60 -	\$127,70	\$6192,48
18	04	LEVOTYROSINA GSK - 125mg Comp. x 60 -	\$235,00	\$13782,84
19	28	LEVOTYROSINA GSK - 125mg Comp. x 60 -	\$148,28	\$1482,80
20	74	LEVOTYROSINA GSK - 100mg Comp. x 60 -	\$132,00	\$12314,60
21	4	MODOTAN - 800mg Comp. Rec. x 45 -	\$494,49	\$1623,84
22	27	RELVAR ELIPTA - 62.5mg / 25mg x 30 Dosis -	\$508,07	\$18548,19
23	11	RELVAR ELIPTA - 125mg / 25mg x 30 Dosis -	\$706,45	\$6996,46
24	10	REQUIP PD - LP 2mg Comp. x 28 -	\$806,14	\$22810,40
25	11	REQUIP PD - LP 4mg Comp. x 28 -	\$899,44	\$24982,84
26	11	REQUIP PD - LP 8mg Comp. x 28 -	\$1013,30	\$28332,80
27	57	SENETIDE ADOXO - 25mg / 250mg SFA Jar. x 120 Dosis -	\$794,65	\$27946,60
28	153	SENETIDE ADOXO - 25mg / 250mg SFA Jar. x 120 Dosis -	\$796,05	\$117948,80
29	16	SENETIDE GSK - 25mg / 250mg x 60 Dosis -	\$791,84	\$112638,84
30	28	SENETIDE GSK - 25mg / 250mg x 60 Dosis -	\$795,09	\$21482,82
31	21	VALERIAN - F.Amp. + Jar. Penl. -	\$1283,52	\$88833,92
32	158	VENTILIN - SFA 150mg Int. Sol. x 200 Dosis -	\$1618,08	\$28188,84
33	4	ZVITRO - 10mg Comp. x 30 -	\$95,82	\$958,20
34	4	ZVITRO - 10mg Comp. x 30 -	\$202,88	\$1918,80
Redondeo:			\$	\$1,00
TOTAL			\$	1327075,82

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. GAZO - MEDIFAR DE BAXTER (\$ 1327075,82)

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 103/17 - ANEXO I

LAB. NOVO NORDISK

Pedido N°: 000211/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	12	GLUCAGEN HYPOKIT - Lot. 1mg 10i F.Amp. x 1 + Jac.Prel. x 1ml -	\$306.62	\$40641.94
2	300	INSULINA INSULATARD FLEXPEN UI - Lap. x 5 x 3ml -	\$009.38	\$308914.00
3	327	INSULINA LEVEMIR FLEXPEN - 100UI Lap. x 5 x 3ml -	\$1578.48	\$504962.88
4	364	INSULINA NOVORAPID FLEXPEN UI - Lap. x 5 x 3ml -	\$1951.97	\$482117.08
5	80	INSULINA TREBIBA FLEXTOUCH - 100U /ml Lap. Prellenada x 5 x 3ml -	\$2005.54	\$160293.20
6	8	NORDITROPIN NORDIFLEX - 15mg /1.5ml Lap. x 1 -	\$11468.99	\$90819.94
7	23	NOVOFINE 30 G - Aguja x 100 -	\$109.77	\$2094.71
8	66	NOVOFINE 32G TIP ETW - AGUJAS X 100 -	\$178.96	\$11086.88
9	38	NOVOTWIST 32 G - Aguja x 5 mm x 100 -	\$178.96	\$3725.34
10	286	VICTOZA - 6mg /ml Lap. Prell. x 2 x 3ml (PVP) -	\$1873.94	\$488488.04
Redondeo:			\$0.00	
TOTAL			\$ 2002317.69	

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. NOVO NORDISK (\$ 2002317.69)

RESOL. DOS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE con 59 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 104/17 - ANEXO I

LAB. NOVARTIS - FARMUNET

Pedido N°: 000208/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	7	ANAFRANIL - 25mg Grap. x 30 -	\$83.74	\$586.18
2	14	CERTICAN - 0.25mg Comp. x 60 -	\$3482.30	\$48782.20
3	16	CERTICAN - 0.5mg Comp. x 60 -	\$9694.72	\$154476.80
4	4	COSENTYX - 150mg /1ml Autoinjector x 2 -	\$21753.95	\$8719.80
5	47	DIOVAN - 60mg Comp. Rec. x 28 -	\$338.40	\$19864.80
6	47	DIOVAN - 180mg Comp. Rec. x 28 -	\$265.09	\$12489.33
7	6	DIOVAN - 320mg Comp. Rec. x 28 -	\$369.32	\$2318.63
8	9	DIOVAN D - 80mg /12.5mg Comp. Rec. x 28 -	\$305.07	\$2745.83
9	8	DIOVAN D - 180mg /12.5mg Comp. Rec. x 14 -	\$212.70	\$1278.38
10	10	DIOVAN D - 180mg /12.5mg Comp. Rec. x 28 -	\$257.36	\$3573.60
11	10	DIOVAN IC - 40mg Comp. Rec. x 14 -	\$191.09	\$1910.90
12	10	EXFORGE - 10mg /160mg Comp. Rec. x 28 -	\$419.32	\$4183.20
13	8	EXFORGE - 5mg /160mg Comp. Rec. x 14 -	\$247.27	\$1463.83
14	49	GALVUS MET - 50mg /1000mg Comp. Rec. x 60 -	\$1012.05	\$49990.45
15	7	GALVUS MET - 50mg /600mg Comp. Rec. x 30 -	\$470.36	\$3292.85
16	14	GILENYA - 0.5mg Caps. Duras x 15 (15 x 6) -	\$29462.63	\$832476.62
17	16	LAFENAX - 100mg Tab. x 90 (15 x 6) -	\$1292.95	\$16384.35
20	84	LORESAL - 10mg Comp. x 60 -	\$182.20	\$15078.80
21	17	MYFORTIO - 360mg Comp. Gastr. x 120 -	\$5747.43	\$97706.31
22	8	RABILEZ - 160mg Comp. Rec. x 28 -	\$469.47	\$2816.82
23	10	SANDOSTATIN LAR - 30mg Amp. Jar. Prell. x 1 -	\$29950.53	\$29950.53
24	85	SINTROM - 4mg Comp. x 20 -	\$100.85	\$5546.75
25	20	TEGRETOL - 200mg Comp. x 30 -	\$123.39	\$3667.90
26	17	TEGRETOL - 200mg Comp. x 60 -	\$249.15	\$4235.65
27	14	TEGRETOL LC - 400mg Comp. x 30 -	\$347.43	\$4864.62
28	70	TEGRETOL LC - 400mg Comp. x 60 -	\$578.86	\$4958.26
29	29	TRILEPTAL - 600mg Comp. x 30 -	\$252.47	\$39271.63
30	64	TRILEPTAL - 600mg Comp. x 60 -	\$1451.91	\$78463.14
31	21	ZOFRAN DR - Lot. 8mg Comp. Dosis Rép. x 10 -	\$1400.37	\$39467.77
32	30	ZOMETA - 4mg /8ml Sol. F.Amp. Concent. x 1 p/infiltración -	\$2512.64	\$78378.20
33	14	ONBRIDE BREEZHALEX - 150mg Inhal. Caps. x 30 -	\$524.67	\$8745.58
Redondeo:			\$ 0.04	
TOTAL			\$ 1839046.35	

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. NOVARTIS - FARMUNET (\$ 1839046.35)

RESOL. UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS con 35 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 105/17 - ANEXO I

LAB. PFIZER SRL

Pedido N°: 000266/65 - FARMACIA: RIO GRANDS

1	5	DEBRIDAT 200 - 200mg Comp. x 20 -	\$100.87	\$805.35
2	16	DOLTEN - 20mg Comp. x 20 -	\$155.71	\$1867.10
3	5	ISORDIL - 5mg Comp. x 25 -	\$57.86	\$289.30
4	5	LEBOCAR - 250mg /25mg Comp. BI-Ran. x 60 -	\$229.98	\$1149.90
5	20	LOPID 600 - 600mg Comp. x 30 -	\$163.32	\$3866.40
6	5	MINODIAR - 5mg Comp. x 30 -	\$32.88	\$164.40
7	15	MUCOPREDNIBRON - Sol. x 150ml -	\$73.82	\$1167.30
8	30	TRAPAX - 2.5mg Comp. x 50 -	\$75.13	\$2253.00
9	90	TRAPAX - 1mg Subst. Comp. x 30 -	\$61.03	\$5492.70
10	16	ZITROMAX - 600mg Oral Susp. x 15ml -	\$120.27	\$1804.05
11	16	ZITROMAX - 900mg Oral Susp. x 22.5ml -	\$121.06	\$1815.90
12	7	LEBOCAR 100-25 - 100mg /25mg Comp. Rec. x 30 -	\$91.28	\$608.98
13	5	LEBOCAR 100-25 - 100mg /25mg Comp. Rec. x 60 -	\$154.74	\$773.70
14	13	NEURONTIN - 300mg Caps. x 60 -	\$924.03	\$8120.19
15	8	DOSTINEX - 0.5mg Comp. x 2 -	\$97.77	\$868.62
16	20	LUPITOR - 40mg Comp. Rec. x 30 -	\$578.96	\$11679.80
17	60	ENBREL AUTOINJECTOR - 50mg Auto-Injector x 4 -	\$23594.17	\$415680.20
18	8	AROMASIN - 25mg Comp. Rec. x 30 -	\$1076.03	\$6456.18
20	15	RAPAMUNE - 1mg Comp. Rec. x 60 -	\$6482.66	\$126930.80
21	4	RAPAMUNE - 0.5mg Comp. Rec. x 100 -	\$8462.66	\$33890.64
22	8	ZYVOX - 600mg Oral Tab. x 10 -	\$2257.58	\$10860.48
23	4	CABASER - 2mg Comp. x 30 -	\$654.13	\$2216.52
24	12	VFEND - 200mg Comp. Rec. x 10 -	\$9378.99	\$112633.88
25	2	ENBREL JERINGA PRELLENADA - 25mg Jar. Prell. x 4 -	\$11572.40	\$23144.80
26	70	ARTIHOPRIL - 10mg Comp. x 30 -	\$63.18	\$4422.60
27	10	XELJANZ - Comp. Rec. x 60 -	\$21851.69	\$21851.69
Redondeo:			\$ 0.06	
TOTAL			\$ 2003322.53	

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. PFIZER SRL (\$ 2003322.53)

RESOL. DOS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS con 53 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 106/17 - ANEXO I

LAB. PFIZER SRL

Pedido N°: 000205/30 - FARMACIA: USHUAIA

1	119	ENBREL AUTOINJECTOR - 50mg Auto-Injector x 4 -	\$23594.17	\$877706.23
2	17	RAPAMUNE - 1mg Comp. Rec. x 60 -	\$8482.66	\$143865.22
3	80	XELJANZ - Comp. Rec. x 60 -	\$21851.69	\$1311095.40
Redondeo:			\$ 0.00	
TOTAL			\$ 4262672.73	

TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA: LAB. PFIZER SRL (\$ 4262672.73)

RESOL. CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y DOS con 73 Centavos.-

RESOL. DIRECTORIO O.S.P.T.F. N° 107/17 - ANEXO I

LAB. HAGO SA

Pedido N°: 000237/65 - FARMACIA: RIO GRANDE

1	20	ACETON - 3mg Comp. x 20 -	\$83.87	\$499.90
2	20	ACETON - 3mg Comp. x 60 -	\$130.60	\$4188.70
3	5	BAGO 81 98 812 - 1000mg Ing. F.Amp. x 6 x 6ml -	\$288.48	\$4482.45
4	2	BAGO 81 98 812 - 1000mg Ing. F.Amp. x 3 x 3ml -	\$140.13	\$745.85
5	20	BAGO 81 98 812 - 1000mg Comp. x 20 -	\$178.38	\$3568.50
6	60	BAGOVIT A CLASING - Crema x 100g -	\$24.10	\$2703.90
7	10	BAGOVIT A PLUS - Crema x 100g -	\$142.81	\$1428.10
8	60	DIOXAFLEX - 15mg Comp. x 30 -	\$59.54	\$3572.60
9	60	DIOXAFLEX - 30mg Comp. x 60 -	\$100.21	\$6012.60
10	60	DIOXAFLEX - 75mg Comp. x 15 -	\$134.57	\$2018.55
12	60	DIOXAFLEX - 75mg Comp. x 30 -	\$233.64	\$14018.40
13	5	DIOXAFLEX - 60mg /100mg Sol. Quim. x 20 -	\$195.18	\$625.80
14	5	DIOXAFLEX - 60mg /100mg Sol. Quim. x 60 -	\$59.62	\$3576.10
15	60	DIOXAFLEX 812 - Comp. x 20 -	\$169.32	\$10159.20
16	60	DIOXAFLEX 812 - Ing. Amp. x 3 -	\$165.68	\$3247.58
17	120	DUREX - 30mg Comp. x 60 -	\$589.21	\$35370.30
18	15	DUREX - 25mg Comp. x 30 -	\$32.88	\$1958.10
19	30	DUREX - 12.5mg Comp. x 30 -	\$52.88	\$3172.90
20	20	FLUOROTROPIN 508 - 500mg Comp. x 20 -	\$162.14	\$3242.80
21	60	GLOFREN - 5mg Comp. x 30 -	\$54.27	\$3256.20
22	30	GLOFREN - 5mg Comp. x 60 -	\$106.07	\$3182.10
23	180	GLOFREN - 10mg Comp. x 30 -	\$20.71	\$3687.80
24	60	GLOFREN - 10mg Comp. x 60 -	\$141.00	\$12688.80
25	15	GLOFREN - 20mg Comp. x 30 -	\$82.07	\$1289.05
26	15	GLOFREN - 20mg Comp. x 60 -	\$183.34	\$2750.10
27	60	GLOFRETIDE - 10mg Comp. x 30 -	\$110.50	\$2781.80
28	30	GLOFRETIDE - 20mg Comp. x 30 -	\$194.68	\$3648.40
29	30	GLOFRETIDE - 20mg Comp. x 60 -	\$116.08	\$3482.70
30	30	INDORE A.P. - 50mg Comp. x 30 -	\$148.63	\$2359.30
31	15	INDORE A.P. - 100mg Comp. x 30 -	\$160.85	\$2354.75
32	15	INDORE MONODOSIS - 100mg Comp. x 30 -	\$239.42	\$3594.30
33	10	PANTOICINA - E.S. 200mg Oral Susp. x 100ml -	\$195.08	\$1950.80
34	10	PANTOICINA - E.S. 400mg Oral Susp. x 60ml -	\$309.80	\$3098.00
35	10	TRYPTANOL - 20mg Comp. Rec. x 10 -	\$50.54	\$1998.30
36	30	TRYPTANOL - 20mg Comp. Rec. x 30 -	\$144.41	\$1444.10
37	10	TRYPTANOL - 20mg Comp. Rec. x 30 -	\$163.80	\$11168.00
38	60	ULCOSOL - 40mg Caps. x 14 -	\$122.08	\$18987.30
39	60	ULCOSOL - 20mg Comp. x 14 -	\$243.51	\$43831.80
40	180	ULCOSOL - 20mg Comp. x 20 -	\$230.94	\$13838.40
41	60	ULCOSOL - 20mg Comp. x 70 (Exemplar) -	\$234.94	\$2349.40
42	60	ULCOSOL - 40mg Caps. x 20 -	\$267.20	\$3248.00
43	60	ULCOSOL - 40mg Caps. x 30 -	\$114.54	\$33833.20
44	180	ULCOSOL - 20mg Caps. x 15 -	\$288.27	\$18744.30

46	30	DIOXAFLEX PLUS - Comp. x 15 -		\$102.34	\$3979.30
47	30	DIOXAFLEX PLUS - Comp. x 30 -		\$172.25	\$5167.50
48	5	DIOXAFLEX PLUS - Ing. Amp. x 3 -		\$116.40	\$362.80
49	30	BAGOVIT A EMULSION - Emul. x 200g -		\$60.30	\$2485.00
50	30	BAGOVIT A CRISTAL GEL - Gel x 200g -		\$60.30	\$2485.00
51	60	DIOXAFLEX GELIC - Comp. x 10 -		\$21.47	\$308.20
52	60	DIOXAFLEX GELIC - Comp. x 20 -		\$101.33	\$6079.80
53	30	FLUOROTROPIN 508 - Comp. x 30 -		\$250.60	\$7799.40
54	15	SEROQUEL - 25mg Comp. x 10 -		\$164.00	\$2473.50
55	60	SEROQUEL - 100mg Comp. x 50 -		\$371.18	\$47469.80
56	60	SEROQUEL - 200mg Comp. x 30 -		\$1024.14	\$61448.40
57	15	SEROQUEL - 300mg Comp. x 30 -		\$1382.70	\$13827.00
58	60	TRAMA KLOSOLOL - Comp. x 20 -		\$120.53	\$1201.80
59	60	TRAMA KLOSOLOL - 100mg /ml Oral Sol. x 100ml -		\$101.32	\$8079.20
61	30	GLOSARTAN - 40mg Comp. x 25 -		\$453.30	\$115091.40
62	30	GLOSARTAN - 80mg Comp. x 25 -		\$806.38	\$19181.40
63	30	NEURYL - 0.5mg Comp. x 60 -		\$60.32	\$3678.60
64	120	NEURYL - 2mg Comp. x 60 -		\$116.41	\$13568.20
65	15	NEURYL - 0.25mg Comp. x 60 -		\$53.70	\$806.55
66	60	NEURYL - 1mg Comp. x 60 -		\$94.48	\$5668.80
67	10	NEURYL - 0.25% Oral Sol. x 20ml -		\$53.70	\$537.30
68	60	NEURYL - 0.5mg Comp. x 30 -		\$62.20	\$3732.00
69	120	NEURYL - 2mg Comp. x 30 -		\$60.32	\$1809.60
70	60	NEURYL - 0.5mg Comp. x 60 -		\$96.36	\$5781.60
71	60	NEURYL - 1mg Comp. x 60 -		\$104.67	\$6273.40
72	90	HUMORAP - 30mg Comp. x 20 -		\$344.25	\$21982.50
73	60	HUMORAP - 40mg Comp. x 20 -		\$376.10	\$22571.40
74	5	ULCOSOL 40 - 40mg Ing. F.Amp. x 1 -		\$248.10	\$1780.50
75	60	DIOXAFLEX CB - 50mg Caps. Duras x 10 -		\$46.42	\$2863.30
76	60	DIOXAFLEX CB - 50mg Caps. Duras x 30 -		\$69.65	\$3398.90
77	10	DUREX A - 50mg 12.5mg Comp. x 30 -		\$97.87	\$573.70
78	10	DUREX A - 25mg 12.5mg Comp. x 30 -		\$49.81	\$498.10
79	30	ROSIVAST - 10mg Comp. x 28 -		\$318.48	\$5554.76
80	60	ROSIVAST - 20mg Comp. x 28 -		\$673.07	\$51630.30
81	60	ROSIVAST - 40mg Comp. x 28 -		\$800.00	\$52950.00
82	30	ROSIVAST - 10mg Comp. x 50 -		\$591.72	\$16851.00
83	30	GLOSARTAN PLUS - 40mg /12.5mg Comp. x 28 -		\$433.38	\$13691.40
84	30	GLOSARTAN PLUS - 80mg /12.5mg Comp. x 28 -		\$608.26	\$18188.40
85	30	NOVO HUMORAP - 10mg Comp. Rec. x 28 -		\$310.20	\$9389.70
86	120	NOVO HUMORAP - 20mg Comp. Rec. x 28 -		\$584.00	\$7008.00
87	60	ULCOSOL RAPID 20 - 20mg Caps. x 28 -		\$148.07	\$10864.30
88	15	SEROQUEL XR - 60mg Comp. x 30 -		\$1013.10	\$15195.50
89	60	SEROQUEL XR - 200mg Comp. x 30 -		\$1008.82	\$60425.20
90	10	SEROQUEL XR - 300mg Comp. x 30 -		\$1149.24	\$11497.40

ZAR, SARGO SA
Pedido N°: 000237/SE - FARMACIA: RÍO GRANDE

81	30	DIACONEXIL 30 - 60mg Comp. x 30 -	\$2188,77	\$20883,18
82	30	DIACONEXIL 90 GEL - 90 Gel x 30g -	\$1905,88	\$24742,70
83	60	DIACONEXIL 90 GEL - 90mg Comp. Unidades x 10 -	\$1905,10	\$24491,40
84	60	DIACONEXIL 90 GEL - 90mg Comp. Unidades x 30 -	\$312,80	\$45770,30
85	30	DIACONEXIL 90 GEL - 90mg Comp. x 30 -	\$78,34	\$2338,38
86	30	GLUCERAX - 60mg Comp. x 30 -	\$217,43	\$6548,90
87	10	GLUCERAX - 60mg Comp. x 30 -	\$805,88	\$8058,80
88	30	GLUCERAX MEY - 50 60mg Comp. Rec. x 30 -	\$371,83	\$11148,90
89	30	GLUCERAX MEY - 50 60mg Comp. Rec. x 60 -	\$709,85	\$21288,48
100	30	GLUCERAX MEY - 50 70mg Comp. Rec. x 30 -	\$431,88	\$12932,70
101	60	GLUCERAX MEY - 50 70mg Comp. Rec. x 60 -	\$814,88	\$49228,78
102	10	BRILKAL - 60mg Comp. Rec. x 30 -	\$247,10	\$2471,80
			Redondeo:	\$ 84,00
			TOTAL:	\$ 1178273,55

TOTAL ADJUDICADO A LA EMPRESA: ZAR, SARGO SA (\$ 1178273,55)
 PEROS: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
 TRES con 55 Centavos.-

SUMARIO

Números	Referencias	Pág.
	LEY PROVINCIAL	
1191	PRESUPUESTO Administración Pública Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 20183	3
	DECRETOS	
3700	TENGA por Ley N° 1191	6
3536	DESIGNA a María Belén AGUILA MALDONADO, como Personal de Gabinete Categoría "AA", en la Estructura Política de la Secretaría General de Gobierno	1
3548	DEJA SIN EFECTO designación en el cargo de Personal de Gabinete Categoría AA, de la señora María Monserrat MONTIQUIN JORDA, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica	1
3570	DESIGNA Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, a la señora Rosana Elizabeth BASSI	1
3572	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, a la señora Karina Brenda VILTE	1
3574	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud al señor Sergio Miguel FUNES	1
3576	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud al señor Roberto Antonio ARAUJO	1
3578	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor José Luis ARGÑARAZ	2
3580	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor Claudio Daniel MONTENEGRO	2
3582	DESIGNA en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, en el ámbito del Ministerio de Salud, al señor Walter Daniel MOREIRA	2
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE CULTURA - M.J.G.	
33/17 a 84/17 - 88/17 - 90/17 a 100/17		6
	RESOLUCIONES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - S.G.G.	
52/17 a 120/17		11
	RESOLUCIONES SUBSECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD	
79/17 a 115/17		17
	RESOLUCIONES DIRECTORIO OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	
64/17 a 108/17		20
	LICITACIONES	
	La Municipalidad de Ushuaia llama a Licitación Pública S.P. e I.P. N° 09/2017	23
	El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, llama a Licitación Pública N° 19/17	23
	La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios llama a Licitación Privada N° 24/17	23
	La Municipalidad de Ushuaia llama a Licitación Pública S.P. e I.P. N° 10/2017	23
	CONVOCATORIA	
	El Colegio Público de Abogados de Ushuaia, convoca a Asamblea Ordinaria en Primera y Segunda	

Convocatoria

24

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro 10 de Lomas de Zamora, hace saber la apertura del concurso preventivo de "**ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.**"

24

CESION DE CUOTAS Y DESIGNACION DE LA GERENCIA: **CAMSA SRL.**

24

CESION DE CUOTAS SOCIALES: **CONSTRUCTORA COL-CUE S.R.L.**

24

MODIFICA ARTÍCULO 3º ESTATUTO SOCIAL DE: **NEWSAN S.A.**

25

ANEXOS

43	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	25
50	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	25
51	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	25
56	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	25
60	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	25
61	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	26
65	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	26
67	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	26
78	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	26
79	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	26
82	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I - II	26
97	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I - II	26
100	RESOL. SEC. CULTURA - ANEXO I	27
60	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
91	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
97	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
98	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
104	RESOL. S.I.E. - ANEXO I	27
106	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
110	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	27
114	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	28
115	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	28
120	RESOL. S.I.E. - ANEXO I - II	31
81	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I - II	31
86	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
87	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
88	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I - II	32
89	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
90	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
99	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
100	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I	32
102	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I - II	32
103	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I - II	32
108	RESOL. SUB.T. y S.S. - ANEXO I - II	33
66	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	33
76	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	33
82	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	33
83	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	34
84	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	34
85	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	35
89	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I - II	35
90	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I - II	35
97	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
98	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
99	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
100	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
101	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
102	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	36
103	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	37
104	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	37
105	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	37
106	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	37
107	RESOL. DIR. O.S.P.T.F. - ANEXO I	37

SUMARIO

38

FE DE ERRATAS:

**En el Boletín Oficial N° 4030 del día 28 de Diciembre de 2017 en la pag. 41 donde dice
"CAPITULO IV - Se omitió publicar el texto de los Artículos 11 a 16 Ley 1191.-**

EDITADO EN LA DIRECCION GENERAL CONTROL TECNICO, ARCHIVO Y BOLETIN OFICIAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Dirección Boletín Oficial de la Provincia TdF

Casa de Gobierno
Avda. San Martín N° 450 - Subsuelo - C.P. 9410 Ushuaia
Tel.: (02901) 42-3705 - 42-4464 - Int. 2118 - 2119 - 44-1133 - Int. 1133
Sitio Web: www.tierradelfuego.gov.ar
E-mail: boletinoficial@tierradelfuego.gov.ar
E-mail: amedina@tierradelfuego.gov.ar