

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|-----------------------------------|------|
| COMUNIDAD DE TIERRA DEL FUEGO | |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS | |
| Fecha: 07/04/11 | 10:5 |
| Nº: 220 | 67 |
| Ejemplar: 36/2008 | |
| Firma: [Firma manuscrita] | |

NOTA N° 083/2011

LETRA: MUN.U

REF.: RES. CD N° 118/10 – NOTA N° 73/2011 Letra; C.D.

Ushuaia, 06 de ABRIL de 2011

SR. PRESIDENTE

Don. Damián DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

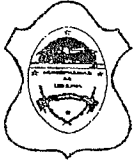
Por medio de la presente, me dirijo a Ud., con relación a la Res. CD. N° 118/10 LETRA C.D. anexa a la presente, a los efectos de proporcionar la información allí requerida.

En lo que respecta a la **petición a)** se adjunta a la presente, copia de los informes del SIAGEF correspondientes a las Cooperativas contratadas durante el ejercicio 2010, a partir de los cuales se expone nombre del proveedor, monto y comentario de cada uno de los servicios.

A fin de satisfacer el **requerimiento b)** se informa que los pagos instrumentados a favor de las cooperativas fueron realizados con regular normalidad.

En lo concerniente a lo demandado en la **cuestión c)** es dable mencionar que en los informes C3EC correspondientes a las cooperativas bajo análisis fueron señalizados los procesos licitatorios que se realizaron durante el ejercicio 2010, adjuntándose asimismo copia fiel de los pliegos de bases y condiciones y sus ordenes de compra, representativas las mismas del contrato celebrado entre las partes.

Sin más, saludo a Ud. atentamente.-



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

NOTA N° 073/2011
LETRA: C.D. -----
REFERENTE: EXPTE. varios

USHUAIA, 22 MAR 2011

SEÑOR INTENDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir adjunto Resolución CD N° /2011 dada en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo de 2011, referente a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que en los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 2487, de respuesta a las Resoluciones aprobadas por este Cuerpo, que aun no han sido respondidas, Resolución C D N° 006/2010, aprobada el 03/03/2010, Resolución C D N° 025/2010, aprobada el 03/03/2010.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

C.P. Alberto Abel ARAUZ
SECRETARIO
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Damián DE MARCO
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

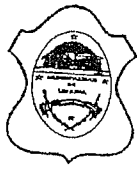
AL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
Dn. Federico SCIURANO

RECEIVED
SECRETARÍA DE GOBIERNO
23/03/11 14
Rodríguez

RESOLUCIÓN 25/3/2011
PASE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON
COPIA A LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA; DE HACIENDA
Y FINANZAS; DE TURISMO; SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA; Y A LA RESERVA
SABER DEL ALBERGADO "USHUAIA REICHA". =


Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
TITULAR DEL PROGRAMA
de Gestión Administrativa y Atención al Vecino
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

28/03/2011



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Lucia Carmen OBISPO
Responsable Coord. y Darocho
Concejo Deliberante

Exp. varios

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal que en los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal 2487, dé respuesta a las Resoluciones aprobadas por este Cuerpo, que aun no han sido respondidas según siguiente detalle:

- Resolución CD Nº 006/2010, aprobada el 03/03/2010.
- Resolución CD Nº 025/2010, aprobada el 03/03/2010.
- Resolución CD Nº 116/2010, aprobada el 14/04/2010.
- Resolución CD Nº 118/2010, aprobada el 14/04/2010.
- Resolución CD Nº 151/2010, aprobada el 12/05/2010.
- Resolución CD Nº 164/2010, aprobada el 12/05/2010.
- Resolución CD Nº 247/2010, aprobada el 28/07/2010.
- Resolución CD Nº 281/2010, aprobada el 25/08/2010.
- Resolución CD Nº 324/2010, aprobada el 22/09/2010.

ARTÍCULO 2º.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación.
ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN C.D. Nº 026 /2011

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 02/03/2011

C.P. Alberto Abel ARAUZ
SECRETARIO
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

Damián DE MARCO
PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente informe a este Cuerpo lo siguiente:

- a) Cooperativas que prestan servicios al municipio, indicando nombre, actividad que desarrollan y monto de las erogaciones que se les paga a cada una de ellas.
- b) Si a la fecha el Municipio se encuentra al día con los pagos que le debe realizar a las cooperativas, caso contrario informe las razones que motivaron tal incumplimiento.
- c) Si el proceso de adjudicación de los diferentes servicios tercerizados a cooperativas se realizó mediante licitaciones, en caso afirmativo remitir pliego de bases y condiciones y los respectivos contratos.

ARTICULO 2º.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.-

RESOLUCIÓN CD N° 118 /2010.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14/04/2010.-

MARIO ALBERTO LLANES

GASTON AYALA

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|-------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--|
| 212 | 19/01/2010 | 008629 sd 09 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 023 noviembre/2009, cooperativq de trabajo Ushuaia.Ltda. |
| 278 | 22/01/2010 | 009143 SH 05 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 009 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESA- RROLLO Y DPTO. HIGIENE URBANA.- |
| 298 | 25/01/2010 | 008848 sd 09 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 026 Pago facturas Coop. Trab. Ushuaia Ltda. adicionales mes de noviembre/09 \$ 1.850,00 |
| 311 | 26/01/2010 | 000354 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 diciembre/2009 servicio de limpieza de oficinas en el juzga- do administrativo municipal de faltas. |
| 570 | 10/02/2010 | 000336 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 026 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA INTENDENCIA |
| 666 | 17/02/2010 | 000338 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 Servicio de limpieza en edificio municipal.- |
| 736 | 24/02/2010 | 001105 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 servicio de limpieza en el JAMF durante enero/2010 |
| 887 | 08/03/2010 | 001069 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIASEC. PROM Y DESARROLLO EN DIRECTA MES DE ENERRRRRO 2010. |
| 941 | 10/03/2010 | 001276 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 Pago factura a favor de Coop.de Trabajo Ushuaia Ltda, por trabajos durante enero 2010 |
| 942 | 10/03/2010 | 001408 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 Pago factura a favor de Coop.de Trabajo Ushuaia Ltda, por trabajos en febrero 2010 |
| 943 | 10/03/2010 | 001405 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 pago factura a favor de Coop.de Trabajo Ushuaia Ltda, mes de febrero 2010 |
| 987 | 16/03/2010 | 001374 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 pago factura cooperativa Ushuaia Mes de Enero. Limpieza Intendencia. |
| 992 | 16/03/2010 | 000992 sd 05 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 156 Servicio de barrido y limpieza en espacios publicos.- |
| 994 | 17/03/2010 | 002662 sh 07 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 009 Barrido manual de calles, recoleccion perimetral en Varios Pasos.- |
| 996 | 17/03/2010 | 001486 sd 10 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 023 Pago factura a favor de la Cooperativa de Trabajo USHUAIA LTDA. |
| 1028 | 19/03/2010 | 001663 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 Pago Factura servicio de limpieza mes de febrero de 2010 para el JAMF |
| 1084 | 26/03/2010 | 001418 op 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Servicio de saneamiento ambiental mes de Enero/2010, Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. |
| 1085 | 26/03/2010 | 001419 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Servicio de saneamiento ambiental, mes de Enero/2010, Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. |
| 1087 | 26/03/2010 | 001692 op 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Servicio de saneamiento Ambiental, mes de Febrero/2010 Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. |
| 1088 | 26/03/2010 | 001691 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Servicio de Saneamiento Ambiental, mes de Febrero/2010 Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. |
| 1091 | 29/03/2010 | 001464 SH 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA, LIMPIEZA HIG. URBANA MES DE FEBRERO DE 2010 |
| 1182 | 06/04/2010 | 002004 sd 10 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 026 anticipo con cargo a rendir depto barrios |
| 1449 | 26/04/2010 | 002520 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 Pago de servicio de limpieza de oficinas periodo marzo 2010 |
| 1458 | 27/04/2010 | 002429 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 Pago factura a favor de Coop.Trabajo Ushuaia LTDA, por servicio prestado mes de marzo 2010 |
| 1561 | 05/05/2010 | 002428 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 PAGO FACTURA COOP.USHUAIA LIMPIEZA INTENDENCIA |
| 1639 | 11/05/2010 | 002925 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Contratacion de servicio de saneamiento ambiental y barrido de calles pavimentadas durante el mes de |
| 1640 | 11/05/2010 | 002924 OP 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Servicios (ampliacion) durante el mes Marzo 2010 |
| 1654 | 12/05/2010 | 002877 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA MES DE MARZO \$ 8366.40 |
| 1744 | 18/05/2010 | 003118 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA VEREDAS Y PASILLOS MES DE ABRIL |
| 1868 | 31/05/2010 | 003456 JF 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 Servicio de limpieza de abril/10 en el Juzgado de Faltas |
| 1911 | 03/06/2010 | 003441 op 10 | 23,590.60 | 23,590.60 | 23,590.60 | 23,590.60 | 23,590.60 | 023 Servicio de contratacion de saneamiento ambiental barrido manual Abril/2010 |
| 1912 | 03/06/2010 | 003442 op 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Servicio de contratacion de saneamiento ambiental barrido manual(complementario) Abril/2010 |
| 1980 | 09/06/2010 | 003306 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 Pago factura a favor de Coop.Ushuaia LTDA, abril 2010 |
| 1981 | 09/06/2010 | 003028 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 Pago factura a favor de Coop. Ushuaia LTDA, Abril 2010 |
| 1992 | 09/06/2010 | 003524 sd 10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 023 Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. Adicionales mes de abril - \$ 3.000,00 Mediación Vecinal y S.P.D.S. y |
| 2043 | 16/06/2010 | 003874 OP 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Contratacion de servicio de saneamiento ambiental y barrido de calles pavimentadas (ampliacion) |
| 2044 | 16/06/2010 | 003875 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Contratacion de servicio de saneamiento ambiental y barrido de calles pavimentadas |
| 2066 | 18/06/2010 | 003969 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 servicio de limpieza en el JAMF durante el mes de mayo/2010 |
| 2260 | 12/07/2010 | 004526 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 Pago factura 0001-00000476 de la Coop. de trabajo Ushuaia Ltda. por servicio de li,pieza durante el |
| 2265 | 13/07/2010 | 004527 sd 10 | 32,500.00 | 32,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 007 Contratación Servicio de Limpieza Cooperativa de Trabajo Ushuaia Lda. en Escuela de Arte y Oficios d |
| 2292 | 15/07/2010 | 004335 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA DE VEREDAS MES DE MAYO 2010. |
| 2294 | 15/07/2010 | 004334 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA EDIF. MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2010 |
| 2296 | 15/07/2010 | 004080 SH 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA SEC. DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL. |
| 2310 | 16/07/2010 | 004666 sd 10 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 023 Coop. de Trabajo "USHUAIA" Ltda. Adicionales mayo y junio/2010 \$ 5.000,00 |
| 2431 | 29/07/2010 | 004840 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA VEREDAS INTENDENCIA MES DE JUNIO \$ 8.300.00 |
| 2435 | 29/07/2010 | 004841 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA LIMPIEZA EDIF. MUNICIPAL MES DE JUNIO |
| 2572 | 11/08/2010 | 005167 sd 10 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 026 anticipo con cargo a rendir MUNI JOVEN 2010 |
| 2665 | 23/08/2010 | 005301 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA. JUNIO 2010 LIMPIEZA HIGIENE URBANA. |
| 2690 | 25/08/2010 | 005067 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Solicitud de servicio de saneamiento ambiental, limpieza de calles pavimentadas y veredas, S.S.S.P. |
| 2692 | 25/08/2010 | 005068 op 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Solicitud de servicio de saneamiento ambiental, limpieza de calles pavimentadas y veredas (ampliacion) |
| 2693 | 25/08/2010 | 005069 OP 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Solicitud de servicio de saneamiento ambiental limpieza de calles pavimentadas y veredas S.S.S.P. |
| 2694 | 25/08/2010 | 005072 OP 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Solicitud de servicio de saneamiento ambiental de calles pavimentada y vereda (ampliacion) S.S.S.P. |
| 2704 | 26/08/2010 | 005763 OP 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Contratacion de servicio de saneamiento ambiental y barrido de calles pavimentadas |

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| 2706 | 26/08/2010 | 005765 op 10 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 023 Contratacion de servicio de saneamiento ambiental y barrido de calles pavimentadas (ampliacion) |
| 2736 | 27/08/2010 | 005764 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 servicio de limpieza en ael JAMF durante el mes de julio/10 |
| 2853 | 07/09/2010 | 005799 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 PAGO A FAVOR COOP. USHUAIA.LIMPIEZA DPTO. HIGIENE URBANA |
| 2891 | 09/09/2010 | 006268 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 pago factura Coop. de Trabajo Ushuaia Ltda. |
| 2895 | 09/09/2010 | 006277 sg 10 | 6,831.90 | 6,831.90 | 5,351.57 | 5,351.57 | 5,351.57 | 007 servicio de limpieza de las oficinas de medicina ocupacional por el termino de dos meses |
| 2934 | 14/09/2010 | 005687 SH 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA, MES DE JULIO 2010 |
| 2935 | 14/09/2010 | 005688 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. USHUAIA, MES DE JULIO |
| 2962 | 16/09/2010 | 005079 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Servicio corespondiente al mes de Septiembre/2010. |
| 2964 | 16/09/2010 | 006476 op 10 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 23,590.66 | 023 Servicio correspondiente al mes de Octubre/2010 saneamiento de espacios públicos y barrido de calles |
| 2999 | 20/09/2010 | 006336 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 Pago a favor de Coop.Ushuaia Ltda, por servicios de mantenimiento de veredas agosto 2010 |
| 3000 | 20/09/2010 | 006337 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 Pago a favor de Coop.Ushuaia Ltda, por servicios prestados mes de agosto 2010 |
| 3002 | 20/09/2010 | 006347 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 Pago a favor de Coop.Ushuaia Ltda, por servicios de limpieza en dpto.Higiene Urbana agosto 2010 |
| 3320 | 21/10/2010 | 007238 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 servicio de limpieza en el JAMF mes de septiembre/10 |
| 3400 | 02/11/2010 | 007223 SH 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 026 SEPT/10 SCIOS EN LA SEC DE PROMOCION DESARROLLO SOCIAL |
| 3401 | 02/11/2010 | 007245 SH 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 SEPT/10 LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 3402 | 02/11/2010 | 007246 SH 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 023 SEPT/10 LIMPIEZA DE VEREDAS Y JARDINES LINDEROS AL EDIF MUNI |
| 3416 | 03/11/2010 | 002774 op 10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 023 INSUMOS PROYECTO "ALIMENTEMOS NUESTRO CORAZON" |
| 3433 | 04/11/2010 | 007872 jf 10 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 023 pago factura por serv. de limpieza de oficinas en el JAMF |
| 3483 | 15/11/2010 | 007904 sh 10 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 8,366.40 | 023 servicio de limpieza en Depto Higiene urbana y oficinas de Desarrollo Social durante el mes de octub |
| 3484 | 15/11/2010 | 007848 sh 10 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 023 servicio de limpieza en la intendecia durante el mes de octubre de 2010 |
| 3491 | 15/11/2010 | 007854 sh 10 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 026 servicio de limpieza en veredas y pasillos de la sec. de turismo e intendencia durante el mes de oct |
| 3604 | 23/11/2010 | 005803 sh 10 | 8,652.60 | 8,652.60 | 2,884.20 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Oficina de Empleo |
| 3605 | 23/11/2010 | 005805 sh 10 | 15,171.03 | 15,171.03 | 5,057.01 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Secretaria de Promoción, D |
| 3606 | 23/11/2010 | 005829 sh 10 | 7,355.94 | 7,355.94 | 2,451.98 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona el Departamento Barrios |
| 3608 | 23/11/2010 | 005828 sh 10 | 9,480.69 | 9,480.69 | 3,160.23 | 3,160.23 | 3,160.23 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona el Departamento Higiene Urban |
| 3610 | 23/11/2010 | 005827 sh 10 | 48,967.74 | 48,967.74 | 16,322.58 | 16,322.58 | 16,322.58 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la intendencia |
| 3611 | 23/11/2010 | 005825 sh 10 | 15,291.84 | 15,291.84 | 5,097.28 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona el Juzgado Administrativo Mun |
| 3612 | 23/11/2010 | 005824 sh 10 | 10,247.85 | 10,247.85 | 3,415.95 | 3,415.95 | 3,415.95 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Dir. de Medicina Ocupacion |
| 3613 | 23/11/2010 | 005809 sh 10 | 134,964.00 | 134,964.00 | 134,964.00 | 134,964.00 | 134,964.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al predio lindero al gimnasio lasserre, incluidas las ca |
| 3614 | 23/11/2010 | 005806 sh 10 | 145,089.75 | 145,089.75 | 97,908.43 | 48,363.25 | 48,363.25 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado a diferentes espacios publicos de la ciudad de ushuaia |
| 3615 | 23/11/2010 | 005807 sh 10 | 51,888.39 | 51,888.39 | 17,296.13 | 17,296.13 | 17,296.13 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Escuela de Artes y Oficios |
| Total | | | 1,146,646.33 | 1,146,646.33 | 973,613.96 | 908,578.31 | 697,401.85 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 258 | 21/01/2010 | 007290 op 09 | 193,600.00 | 193,600.00 | 162,139.86 | 162,139.86 | 162,139.86 | 007 contratacion de servicio de mano de obra para la dir. parques |
| 2039 | 15/06/2010 | 003812 op 10 | 7,260.14 | 7,260.14 | 7,260.14 | 7,260.14 | 7,260.14 | 023 servicio de mano de obra para la direccion de parques desde el día 01 al 10 de mayo de 2010 |
| Total | | | 200,860.14 | 200,860.14 | 169,400.00 | 169,400.00 | 169,400.00 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

Consulta Ordenes de Suministro Proveedor 5603 COOPERATIVA TRABAJADORES DEL SUR LTDA

| NroOrd | Ejer TL | Descripcion | NLic | Expediente | NroCom | FecOrd | ImpOrd |
|--------------------------|---------|--------------------|-------|--------------|--------|------------|------------|
| 0000279 | 2010 02 | LICITACION PUBLICA | 00005 | 007290-OP-09 | 00258 | 10/05/2010 | 290,400.00 |
| IMPORTE TOTAL DE ORDENES | | | | | | | 290,400.00 |

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y
MENORES**

LICITACION PÚBLICA N° 05/2010.-

**PRESUPUESTO OFICIAL
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
(\$ 290.400,00).-**

**CONTRATACION DE CUADRILLA DE
TRABAJO DESTINADA A LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO EN PASEOS, PLAZAS Y
DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS**

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CIENTO OCHENTA (\$ 180,00).

APERTURA DE LAS OFERTAS

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2010

HORA: 11:00

**LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores. Secretaría de
Hacienda y Finanzas.**

Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, Ushuaia.

ES COPIA DEL ORIGINAL
Constanza LOISOLO D'AMINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

LICITACION PUBLICA Nro 00005

USHUAIA, 18 de Febrero de 2010



Objeto: _____
Titulo: _____

ENTREGA : SEGUN INDICACION DE LA DIR. DE P. y J. M.
MODO DE ENTREGA: SEGUN INDICACION

Justificado por Resolucion: -

PRECIO DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA :
LUGAR DE APERTURA : DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES - S. H. y F.

HORA APERTURA: 00:00

REFERENCIAL LEGISLATIVO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

PLAZO DE ENTREGA DE LA OFERTA: SESENTA (60) DIAS

MODO DE ENTREGA : O INICIO: INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVA.

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADO EL SERVICIO,
CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR
EL AREA REQUIRENTE

Constanza LOVISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

| Cantidad | PrecUnit | Importe |
|--|----------|---------|
| 001 CONTRATACION DE CUADRILLA DE TRABAJO DE AL MENOS ONCE (11) OPERARIOS, DESTINADA A LA CONSTRUCCION Y EMPROLIJAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS (CERCOS, BANCOS, PERGOLAS, SENDEROS, GLORIETAS, ETC.) DE LOS PASEOS, PLAZAS Y DEMAS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y DEMAS INDICACIONES QUE IMPARTA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES Y CON OPCION A PRORROGA POR IGUAL PERIODO. EN UN TODO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. | 12.00 | |

Constanza LOVISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALIDADES:

C.1. OBJETO DEL CONTRATO:

Objeto del Contrato: El presente tiene por objeto atender las necesidades de personal para las realizar tareas de Mejoramiento, Embellecimiento y Mantenimiento en los Espacios Públicos de la Ciudad y demás tareas que hagan a las funciones del Dpto. Parquización y Mantenimiento de la Dirección de Parques y Jardines Municipales de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Memoria descriptiva

Del Mejoramiento y Embellecimiento de Espacios Verdes: Es referido fundamentalmente a la construcción y emprolijamiento de equipamiento (cercos, bancos, pérgolas, senderos, glorietas, etc.) de los paseos, plazas y demás espacios públicos municipales.

Del Mantenimiento: Esta referido fundamentalmente a las tareas de desmalezamiento, limpieza, rastrillado, pintura, reconstrucción parcial o total de todo lo incluido en lo referente a equipamiento de espacios verdes a lo largo del año.

Del Personal y Horario: La empresa adjudicataria deberá garantizar el trabajo de ONCE (11) personas durante 6 horas diarias de lunes a viernes. Los días sábados y domingos no se utilizará el servicio a no ser caso de extrema necesidad..

El horario a cumplimentar deberá ser de 07:00 a 13:00 horas.

Ante la falta de una persona, la Empresa deberá reemplazarla en el término de 24 horas sin perjuicio de las posibles sanciones que podrían aplicarse por parte del Municipio.

El personal destinado en el área deberá contar con equipo de comunicaciones (VHF o telefonía celular).

De los insumos: Todos los insumos (Combustibles, tanza, maderas, metales, pinturas, etc.) como las maquinarias necesarios para las tareas encomendadas serán provistos por el municipio. Las herramientas de trabajo menores, palas, martillos, pinzas, tijeras de poda serán brindadas por la empresa.

C.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución para este servicio es de doce (12) meses con opción a doce (12) meses más, comenzando con la firma de un Acta de Inicio entre el Director de Parques y Jardines y el responsable por la empresa.

C.3. DEPENDENCIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

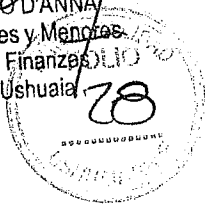
La Empresa y el personal de la misma recibirá directivas de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos, siendo esta Dirección responsable de la conformación de las facturas finalizado el mes para su tramitación de pago, previa conformación de los trabajos realizados los que serán plasmados y firmados por ambas partes al finalizar el mes calendario.

CONSTANZA LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



C.26. RÉGIMEN DE MULTAS

Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:

- a) Por no presentación **total** o **parcial** del servicio, se podrá aplicar un descuento proporcional del total mensual por el servicio no prestado. Dicho acto deberá quedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la factura correspondiente.
- b) El incumplimiento sistemático por parte de la empresa, fehacientemente corroborado a través de Actas, dará lugar al municipio a la recesión del servicio.

C.4. CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

No se requiere para este servicio.

C.5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las ofertas serán presentadas en la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia (Arturo Coronado N° 486 - 1° Piso) el **día 06 del mes de Abril de 2010**, Horario de apertura de ofertas: 11:00.-

C.7. GARANTÍA DE LA OFERTA:

El depósito de garantía del UNO (1%) POR CIENTO en concepto de mantenimiento de oferta se efectuará en cualquiera de las formas que a continuación se indican:

- a) DEPOSITO EN EFECTIVO en el Banco Provincia de Tierra del Fuego designando la obra y N° de licitación, depósito que se hará en la Cuenta Corriente N° 1-71-0008/9 (Municipalidad de Ushuaia).
- b) FIANZA BANCARIA que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes:
 - 1) Que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa constitución en mora al deudor ni al fiador.
 - 2) Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 2003, 2005 y 2013 del Código Civil.
 - 3) Debe tener vigencia por el periodo de NOVENTA (90) días, prorrogables por otros NOVENTA (90) DÍAS en caso de no resolverse la adjudicación
- c) SEGURO DE CAUCIÓN, en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de Enero de 1969 y estar sujetas a las disposiciones en vigencia.
- REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos b) y c) del presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar satisfactorios par el comitente. Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente pliego, no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el Proponente, Adjudicatario y/o Contratista, en lo que excedieran de la garantía brindada.
- d) PAGARÉ SIN PROTESTO (A LA VISTA): Hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00). Se extenderá a entera satisfacción de este Municipio. El mismo deberá llevar el importe en letra y número, el domicilio del proponente, el nombre del servicio completo y el número de expediente, de faltar alguno de estos datos el pagaré no podrá ser tomado como valido y en consecuencia no podrá ser tomada en cuenta la oferta presentada.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



Todas las garantías deberán estar extendidas a favor de LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

C.8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El proponente deberá entregar en la Dirección de Compras Mayores y Menores - Secretaría de Hacienda y Finanzas, un sobre o paquete cerrado y con la única inscripción: **PROPUESTA: "Contratación de cuadrilla de trabajo destinada a la construcción y mantenimiento de equipamiento en paseos, plazas y diferentes espacios públicos"**.

Conteniendo:

- 1) Garantía de la Oferta, El depósito de garantía del UNO (1%) POR CIENTO en concepto de mantenimiento de oferta se efectuará en cualquiera de las formas, de acuerdo a lo indicado en el punto C.7.
- 2) Un ejemplar original del pliego del presente llamado firmado en todas sus fojas por el oferente.
- 3) A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar domicilio real y legal, el que podrá ser indicado en la formula de propuesta, siendo requisito indispensable que este último se fije en la ciudad de Ushuaia, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.
- 4) La empresa oferente deberá presentar certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para contrataciones y/o licitaciones, emitida por la Dirección General de Rentas Municipal, que se encuentre vigente en relación a todos los tributos de los que resulte contribuyente. Dicha Constancia será presentada por la empresa.
- 5) La oferta económica propiamente dicha, de acuerdo a la fórmula de propuesta que se adjunta.
- 6) Constancia de Inscripción en AFIP y en la Dirección de Rentas de la provincia, vigentes al momento de la apertura.

C.9. APERTURA DE LA LICITACION:

Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público, en lugar, día y hora fijados, y en presencia de los funcionarios competentes que concurren al mismo y los interesados que lo deseen. De todo lo actuado se labrará un Acta en la que se detallarán las propuestas presentadas, enumeradas por orden de apertura y el importe de las mismas.

Las observaciones que deseen formular los oferentes, no podrán ser incluidas en el acta de apertura, debiendo éstos formularlas por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores de producido el acto.

C.10. APERTURA DE SOBRES

En el acto de apertura sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, quedando cerrada la admisión de las mismas no permitiendo modificaciones a las presentes, ni pedidos de aclaración o explicación que interrumpan el acto.

En el día y lugar de la apertura, se labrará acta de resultado, consignando en ella el contenido de las propuestas recibidas.

Solo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan al momento de la presentación de la misma con los requisitos indicados en los punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. C. 8 del presente, inclusive, caso contrario se dejará constancia en el Acta de Apertura, que la propuesta en cuestión no ha sido suficientemente cumplimentada, pero quedará la presentación del proponente completa en poder de la Municipalidad como antecedente.

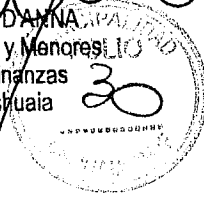
No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o interlíneas que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existan discrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.

C.11. ERRORES EN LA PROPUESTA:

Cuando existiere discordancia entre el monto de la oferta expresado en números y el consignado en letras, se considerará válido este último.

C.12. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas durante un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación, este plazo se prorrogará automáticamente otros SESENTA (60) días, si vencido este, el Comitente aún no resolvió la adjudicación. Será obligatorio para todos los oferentes comunicar a la repartición su decisión de no mantener la oferta en el plazo adicional, con una antelación mínima de diez (10) días corridos a la fecha de vencimiento del primer plazo.

C.13. ADJUDICACIÓN:

El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su solo juicio, alguna o todas las propuestas presentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones de su conveniencia y a su solo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de la municipalidad.

C.14. GARANTIA DE ADJUDICACIÓN:

Deberá constituirse por el VEINTE (20%) por ciento del total adjudicado, en cualquiera de las formas previstas en el C.7.

C.15. TRABAJOS INCLUIDOS:

Ver lo indicado en la Memoria Descriptiva.

C.16. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Conforme a la recepción de la Orden de Compra respectiva y a la firma del Acta de Inicio respectiva, el contratista queda obligado a comenzar los trabajos.

C.17. CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES, CARGAS SOCIALES Y APORTES PREVISIONALES:

A efectos de un adecuado conocimiento del cumplimiento de las leyes laborales en vigencia, el Contratista deberá presentar en las oportunidades que fijan las reglamentaciones en vigencia y/o cuando le sea requerido por el Comitente, los comprobantes que acrediten fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones respecto a pago de jornales y demás remuneraciones que correspondan a todo gasto o costo relacionado con el servicio que presta a la obra a su cargo, como así también los aportes a distintos organismos que determinen las leyes y/o convenios en vigencia.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas precedentemente, dará derecho al Comitente a proceder a la suspensión de la tramitación para el pago de los certificados que tramite el contratista, hasta la presentación de los comprobantes requeridos.

C.18. RÉGIMEN DE SEGUROS:

C.18.1: DEL TIEMPO Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN

Se admitirán inicialmente la presentación de un certificado de cobertura extendido por la compañía aseguradora que indique puntualmente: a) Seguros Contratados. b) N° de Pólizas. c) Tiempo de vigencia.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



Dichos certificados de cobertura serán presentados en forma previa a la suscripción del contrato y deberán ser acompañados para su aceptación con recibo y/o factura de pago definitivo del total o de la primera cuota en caso de corresponder. Esta certificación será aceptada hasta antes de darse inicio a la obra. En forma previa al inicio de obra el contratista deberá acompañar las Pólizas correspondientes, siendo condición indispensable su presentación para que el inspector autorice a dar inicio a la obra.

C.19: CONDICIONES

C.19.1: COBERTURA POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Se cubrirá la responsabilidad civil extra contractual en la que incurra el asegurado por daños causados a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubieran acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo del seguro. Cubrirá también la responsabilidad civil extra contractual por lesiones, incluyendo la muerte causada a personas que no están a servicio del asegurado o de aquel para el cual se están realizando las operaciones, o de otros contratistas o subcontratistas acreditados que están llevando a cabo trabajos en el sitio de la obra.

C.19.2: SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO:

Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo N° 24.557 y dará cobertura a todo el personal afectado a la obra, Personal de Inspección del Comitente y de los subcontratistas en caso de corresponder. El contratista deberá acompañar: Contrato de Afiliación a la A.R.T. el cual deberá tener vigencia durante el tiempo que dure la afectación del personal a la obra. Nomina del personal afectado a la obra.

DE LA MEDICION Y CERTIFICACIÓN:

C.20. MEDICIONES DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE CERTIFICADOS PARCIALES:

A los efectos de certificar los servicios ejecutados, se cerrará el último día de cada mes la medición de los trabajos efectuados, con cuyos datos se confeccionará el Acta de Medición y el Certificado. Al efectuarse las mediciones se dejará constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho digno de medición.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



[Firma manuscrita]
Constanza LOVISOLO D'AKINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

32

NOTA: A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Adjudicaciones, deberá consignarse en la oferta, Marca, Procedencia, Modelo, Envases, Unidad y/o folletos explicativos y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación del Artículo cotizado.

IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base al Decreto Territorial N° 292/72.

Rige para la presenta contratación, las cláusulas generales del Decreto Territorial N° 292/72, Reglamentario de la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad.

Se fijan las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1°.- GARANTIAS:

Para Concurso de Precios no es necesaria la presentación de la Garantía de Oferta (1%), contrayéndose la obligación de hacer efectivo el importe a simple requerimiento del organismo licitante, sin que pueda el oferente interponer reclamo alguno, sino después de constituida la misma.

Para licitaciones privada o publicas, será requisito la presentación de la Garantía de Oferta (1%) en cualquiera de las formas indicadas en el punto 9.

Las Garantías de Adjudicación (20%), serán entregadas o depositadas dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de las presentes cláusulas particulares.

2°.- APERTURA DE OFERTA:

Se realizará en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, con domicilio en Arturo Coronado N° 486 1° piso (Ushuaia), el día **06** de **Abril** de 2010 a las **11:00** horas.

Las Ofertas se presentarán en el lugar de Apertura hasta la fecha y hora indicadas.

Las Ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de Apertura en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no serán consideradas.

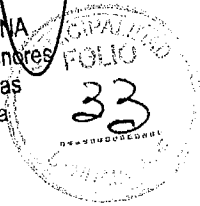
[Firma manuscrita]

Constanza LOVISOLO D'AKINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



220-1240
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO DAVINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en su totalidad, conformadas en todas sus fojas, en sobres cerrados sin membrete, marca alguna, indicando en forma clara tipo de contratación, día y hora de Apertura.

Asimismo, se deberá agregar a la oferta la documentación que se detalla a continuación:

- **Comprobante de Inscripción en la D.G.R. Provincial y en A.F.I.P., vigente al momento de la apertura.**
- **Certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para licitaciones y/o contrataciones, emitido por la D.G.R. Municipal.**
- **Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la D.G.R. Provincial.**

4°.- COTIZACION:

a) La Cotización se realizará en PESOS, cuando se solicite oferta en condición F.O.B. o C.I.F., se podrá cotizar en moneda extranjera.

b) En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, estado y todo dato conducente a clarificar el producto que se ofrece.

5°.- FACTURACION:

La facturación se presentará en el lugar de entrega de la mercadería por triplicado, adjuntándose copia del remito y en caso de facturación parcial se acompañe junto a la primera entrega de documentación requerida en el párrafo anterior.

6°.- PAGO:

La Municipalidad actuará como Agente de retención del impuesto de los Ingresos Brutos (Artículo 7°, Código Fiscal), debiendo el proveedor presentar obligatoriamente el número de inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones.

La cancelación de las facturas se realizará en forma provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería o de la factura, el que sea posterior, dicho pago se transformará en definitivo a la recepción definitiva de la misma.

Constanza LOVISOLO DAVINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

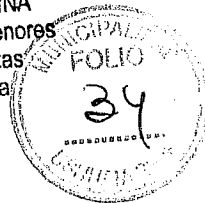
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"



226-2/30

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



RECEPCION DEFINITIVA:

En el momento de la entrega se practicará recepción a revisar, notificándose la conformidad definitiva dentro de los treinta (30) días posteriores.

I.V.A.:

Se establece que la Municipalidad se encuentra exenta del I.V.A., como así también amparada por los beneficios de la ley 19.640.

3º.- FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

- a) Mediante Depósito de la Cuenta de la Municipalidad de Ushuaia, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 171-0008/9.
- b) Con seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ushuaia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencias de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.
- c) Mediante fianza Bancaria, pudiendo limitarse solamente al término de mantenimiento de oferta.
- d) Con plazo fijo a favor de la Municipalidad de Ushuaia, que se acreditará por su valor nominal, correspondiendo los intereses al oferente o adjudicatario por el tiempo que dure el mantenimiento de la oferta o la contratación.
- e) Mediante pagaré sin protesto, conforme a lo previsto en el Artículo 33°, Inciso f) del Decreto N° 292/72 reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00)

10º.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Se devolverá en firma inmediata de oficio o petición de la parte interesada en los siguientes casos:

- 01) Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
- 02) Resuelta la no adjudicación.
- 03) A todas las ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de término.

11º.- Deberá presentar Certificado de Inscripción - Libre Deuda al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, extendido por la Dirección General de Rentas, previo a percibir pagos deberá presentar Libre Deuda de la Dirección General de Rentas Municipal y Juzgado Municipal de Faltas.

12º.- AGREGAR AL PLIEGO LOS NUMEROS DE C.U.I.T. , INGRESOS BRUTOS Y FIRMAR LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS.

C.U.I.T. N°

INGRESOS BRUTOS N°

ES COMPARTIENDO DEL SECTOR

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

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



03-COOPERATIVA TRABAJADORES DEL SUR LTDA

FECHA: 10/05/11

:

ANIP N° 1030 x 1030

: O SERVICIO: DIR. DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES

REG:

Presupuesto de 20/01/2011

Resolucion: 00175-11 DECRETO MUNICIPAL

Supuestaria Nro 00193

LEGAL: Exento Ley Provincial Nro 143

CONDICIONES: O INICIO: DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA PRESENTE.

PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS, CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR EL AREA REQUIRENTE.

| Cantidad | Descripcion | PreUnit | Importe |
|----------|--|----------|-----------|
| 33.00 | DIFERENCIA POR READECUACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 279/2010, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA (1) CUADRILLA DE ONCE (11) PERSONAS, DESTINADA A LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO -CERCOS, BANCOS, PÉRGOLAS, SENDEROS, GLORIETAS, ETC.- DE LOS PASEOS, PLAZAS Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CONFORME AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, SEGUN LO PREVISTO EN EL ACTA DE READECUACION REGISTRADA BAJO EL N° 5742 Y APROBADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° /2011. EN UN TODO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE MEDIANTE RESOLUCION C.D. N° 409/2010. DICHO RENGLON CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES PERIODOS: - ENTRE LOS DIAS 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 INCLUSIVE. - ENTRE LOS DIAS 1 AL 10 DE MAYO DE 2011 INCLUSIVE. | 296.64 | 9,789.12 |
| 4.00 | DIFERENCIA POR READECUACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 279/2010, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA (1) CUADRILLA DE ONCE (11) PERSONAS, DESTINADA A LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO - CERCOS, BANCOS, PÉRGOLAS, SENDEROS, GLORIETAS, ETC. - DE LOS PASEOS, PLAZAS Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CONFORME AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, SEGUN LO PREVISTO EN EL ACTA DE READECUACION REGISTRADA BAJO EL N° 5742 Y APROBADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° /2011. EN UN TODO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE MEDIANTE RESOLUCION C.D. N° 409/2010. DICHO RENGLON CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011 INCLUSIVE. | 9,196.00 | 36,784.00 |

DOCUMENTACION A PRESENTAR (COOPERATIVAS)

A LA FACTURACION MENSUAL SE DEBERÁ ADJUNTAR INDEFECTIBLEMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

* CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

* CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA Y CONSTANCIA DE EXENCION DE CORRESPONDER.

Transporte: 46,573.12

[Handwritten signature]
 Constanza LOVISOLO D'ANNA
 Dir. de Compras Mayores y Menores
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia

[Handwritten signature]
 Constanza LOVISOLO D'ANNA
 Directora de Compras Mayores y Menores
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia



Sres. : 05603-COOPERATIVA TRABAJADORES DEL SUR LTDA
FECHA VENCIMIENTO: 10/05/11
DESTINO :
Domicilio: KUANIP N° 1030 x 1030
LUGAR ENTREGA : O SERVICIO: DIR. DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES
DOMICILIO ENTREGA:

De conformidad a su presupuesto de 20/01/2011
Autorizado por Resolucion: 00175-11 DECRETO MUNICIPAL
Imputacion Presupuestaria Nro 00193

SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

PLAZO DE ENTREGA : O INICIO: DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA PRESENTE.

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS,
CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR
EL AREA REQUIRENTE.

| Reng | Altr | Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|------|------|----------|--|----------|-----------|
| | | | Transporte | | 46,573.12 |
| | | | * CONSTANCIA DE PAGO AFIP (MONOTRIBUTO) DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA QUE PRESTARON EL SERVICIO. | | |
| | | | * CONSTANCIA DE PAGO Y COBERTURA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SOCIOS, QUE CUBRA EL MES DE PRESTACION | | |

Importe Total:\$ 46,573.12

Importa la presente orden de compra la suma total de pesos CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100.-

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Directora de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|-------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--|
| 157 | 14/01/2010 | 000031 sd 10 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 023 SERVICIOS ADICIONALES EN DIFERENTES AREAS DEPENDIENTES DE LA SECRET.DE PROMOCION, DESARROLLO SOCIAL |
| 171 | 15/01/2010 | 004389 SD 05 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 156 SERVICIO DE LIMPIEZA EN GIMNASIO ISLAS MALVINAS-CALESITA MU- NICIPAL-CENTROS COMUNITARIOS Y OFICINA |
| 172 | 15/01/2010 | 002019 sg 07 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 009 SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPARTAMENTO ZONOSIS.- |
| 191 | 18/01/2010 | 001667 SG 09 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 9,016.00 | 256 contratación servicio de limpieza laboratorio. |
| 192 | 18/01/2010 | 002329 sh 07 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 009 servicio de limpieza predio c. polideportivo y espacios m. |
| 218 | 19/01/2010 | 000189 sd 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 DICIEMBRE/2009.SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS EN EL GIMNASIO ISLAS MALVINAS. |
| 317 | 26/01/2010 | 000324 st 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 DICIEMBRE 2009- SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADO EN LA SE CRETARIA DE TURISMO. |
| 321 | 26/01/2010 | 000323 st 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 NOVIEMBRE 2009- SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LA SECRET DE TURISMO. |
| 382 | 29/01/2010 | 000114 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN DIRECTA LIMPIEZA D. CIVIL. |
| 393 | 01/02/2010 | 007619 st 09 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 servicios de limpieza prestados en la Secret.de Turismo durante el mes d eOctubre de 2009. |
| 483 | 04/02/2010 | 000670 sd 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 Pago factura Coop. Trabajo "SELK'SORREN" LTDA. ADICIONALES ENERO/2010 - \$ 1.380,00 |
| 492 | 05/02/2010 | 000682 SH 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN CENTROS COMUNITARIOS EN DIRECTA. |
| 496 | 05/02/2010 | 000679 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN PERIMETRO EN DIRECTA MES DE ENERO 2010 |
| 518 | 08/02/2010 | 000726 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA DEFENSA CIVIL. |
| 584 | 10/02/2010 | 000188 SG 10 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 023 DICIEMBRE/2009 SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA DE LOS CANILES EN EL DPTO. ZONOSIS DEPENDIENTE DE LA |
| 635 | 15/02/2010 | 000758 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 ENERO/2010 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPARTAMENTO ZONOSIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE BROMATOLO |
| 636 | 15/02/2010 | 000757 SG 10 | 1,748.00 | 1,748.00 | 1,748.00 | 1,748.00 | 1,748.00 | 023 ENERO/2010 SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA DE LOS CANILES EN EL DPTO. ZONOSIS DEPENDIENTE DE LA DIRE |
| 729 | 23/02/2010 | 000891 st 10 | 4,985.00 | 4,985.00 | 4,985.00 | 4,985.00 | 4,985.00 | 023 Pago servicios de limpieza mes de enero de 2010, para los edificios de la Secretaria de Turismo. |
| 931 | 10/03/2010 | 001425 sd 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 Pago factura Cooperativa de Trabajo Selk Sorren mes de febrero 2010 |
| 954 | 12/03/2010 | 001063 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EL LAS INSTALACIONES DEL DPTO. ZONOSIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| 1001 | 17/03/2010 | 001064 SG 10 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 023 POR SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL DPTO. ZONOSIS, LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS, DURANTE EL |
| 1035 | 19/03/2010 | 001386 st 10 | 5,562.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 5,562.00 | 023 Servicio limpieza mes de febrero de 2010, edificios Fadul y San Martin y Lasserre y Prefectura y por |
| 1090 | 29/03/2010 | 001373 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA DEFENSA CIVIL MES DE FEBRERO 2010. |
| 1144 | 30/03/2010 | 001375 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 Pago factura a favor de Coop.Selk Sorren LTDA |
| 1266 | 14/04/2010 | 002187 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 pago factura coop. selk sorren perimetro playon y calesita |
| 1289 | 15/04/2010 | 002224 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA DEFENSA CIVIL MES DE MARZO. |
| 1291 | 15/04/2010 | 001372 SH 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN MES DE FEBRERO LIMPIEZA PERIMETRO CALESITA GIMNASIO. |
| 1312 | 16/04/2010 | 002281 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 servicio limpieza depto. zoonosis mes de marzo 2010 |
| 1346 | 20/04/2010 | 002185 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN 7 CENTROS COMUNITARIOS. MES DE MARZO 2010. |
| 1743 | 18/05/2010 | 003034 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN MES DE ABRIL- LIMPIEZA DEFENSA CIVIL |
| 1778 | 21/05/2010 | 003227 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 servicio de limpieza prestado en el mes de abril depto. zoo nosis |
| 1900 | 03/06/2010 | 002826 ST 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicios prestados durante el mes de marzo de 2010. |
| 1901 | 03/06/2010 | 003006 st 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicios prestados durante el mes de abril de 2010. |
| 1973 | 08/06/2010 | 003149 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 Pago a favor de Coop. Selk Sorren LTDA, abril de 2010 |
| 1974 | 08/06/2010 | 003150 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 Pago factura a favor de Coop. Selk Sorren, abril 2010 |
| 2006 | 10/06/2010 | 003708 ST 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicio de limpieza oficinas San Martin y Fadul y oficina Puerto, mes de mayo 2010. |
| 2021 | 14/06/2010 | 003657 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 servicio de limpieza correspondiente al mes de mayo |
| 2022 | 14/06/2010 | 003656 sg 10 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 023 servicio de limpieza de los caniles en la dirección de broma tologia correpondiente al mes de mayo/ |
| 2186 | 29/06/2010 | 003105 sh 10 | 21,782.99 | 21,782.99 | 3,630.48 | 3,630.48 | 3,630.48 | 007 contratación del servicio de limpieza destinado a los inmue- bles donde funcionan el Departamento Al |
| 2268 | 13/07/2010 | 004495 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 servicio de limpieza correspondiente al mes de julio/2010 |
| 2269 | 13/07/2010 | 004496 sg 10 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 023 adicional de limpieza, los fines de semana y feriados, duran te el mes de junio/2010 |
| 2270 | 13/07/2010 | 003226 sg 10 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 023 servicio de limpieza de los fines de semana y feriados duran te el mes de abril/2010 |
| 2271 | 13/07/2010 | 002280 sg 10 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 023 servicio de limpieza los fines de semana y feriados durante el mes de marzo/2010 |
| 2276 | 13/07/2010 | 004065 sd 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 Marzo/10, por servicios adicionales prestados en el Gimnasio ISLAS MALVINAS.- |
| 2277 | 13/07/2010 | 004068 sd 10 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 023 Mayo/10,por servicios adicionales prestados en el Gimnasio ISLAS MALVINAS.- |
| 2278 | 13/07/2010 | 004067 SD 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2010 |
| 2289 | 15/07/2010 | 004079 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN PERIMETRO MES DE MAYO 2010 |
| 2297 | 15/07/2010 | 003754 SH 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LIMPIEZA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2010 |
| 2299 | 15/07/2010 | 004081 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN CENTROS COMUNITARIOS, POLID. ISLAS MALVINAS, CALESITA, TALLER DE REPO |
| 2319 | 19/07/2010 | 004541 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN LTDA. MES DE JUNIO PERIMETRO. |
| 2323 | 19/07/2010 | 004538 sh 10 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 2,633.50 | 023 pago factura coop.selk sorren limpieza direccion defensa civil municipal. mes de junio 2010 |
| 2377 | 23/07/2010 | 004572 SH 10 | 34,437.51 | 34,437.51 | 34,437.51 | 34,437.51 | 34,437.51 | 023 PAGO FACTURA COOP.SELK SORREN, MES DE JUNIO CENTROS COMUNITARIOS PIDEP. LA CANTERA, CALESITA |
| 2396 | 26/07/2010 | 004629 ST 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicio de limpieza mes de junio de 2010,Secretaría de Turismo. |

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| 2550 | 06/08/2010 | 005298 sg 10 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 023 SERVICIO LIMPIEZA DPTO. LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2010.- |
| 2594 | 12/08/2010 | 005367 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 servicio de limpieza de lunes a viernes en zoonosis durante el mes de julio |
| 2595 | 12/08/2010 | 005368 sg 10 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 023 servicio de limpieza de caniles durante los fines de semana y feriados del mes de julio 2010 |
| 2611 | 13/08/2010 | 005346 ST 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicio de limpieza mes de julio de 2010, Secretaria de Turismo. |
| 2695 | 26/08/2010 | 005418 sh 10 | 1,228.92 | 1,228.92 | 1,228.92 | 1,228.92 | 1,228.92 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN 14 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2010. |
| 2834 | 02/09/2010 | 005784 ST 10 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 025 ANT C/CARGO A RENDIR 57 ENCUENTRO DE SKI CLUB INTERNATIONAL DES JOURNALISTES 28/08/10 |
| 2866 | 07/09/2010 | 005518 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN 7 CENTROS COMUNITARIOS POLID. ISLAS MALVINAS, CALESITA, TALLER DE REP |
| 2901 | 10/09/2010 | 006246 sg 10 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 023 servicio de limpieza de caniles los fin de semana y feriados correspondientes al mes de agosto/2010 |
| 2902 | 10/09/2010 | 006242 sg 10 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 023 servicio de limpieza en el edificio del laboratorio corres- pondiente al mes de agosto/2010 |
| 2927 | 14/09/2010 | 006318 sg 10 | 9,783.45 | 9,783.45 | 4,102.73 | 4,102.73 | 4,102.73 | 007 servicio de limpieza caniles municipales mes de septiembre/1 |
| 2928 | 14/09/2010 | 006317 sg 10 | 10,094.70 | 10,094.70 | 4,775.98 | 4,775.98 | 4,775.98 | 007 servicio de limpieza caniles fines de semana y feriados |
| 2929 | 14/09/2010 | 006319 sg 10 | 2,428.92 | 2,428.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de limpieza mes de septiembre/10 - laboratorio |
| 2930 | 14/09/2010 | 006243 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 Pago a favor de Coop.Selk'Sorren, limpieza en Dpto.Zoonosis agosto 2010 |
| 3110 | 30/09/2010 | 006616 ST 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicio de limpieza Secretaria de Turismo mes de agosto de 2010. |
| 3164 | 04/10/2010 | 005521 SH 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN MES DE JULIO 2010. |
| 3165 | 04/10/2010 | 006283 SH 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 PAGO FACTURA COOP.SELK SORREN . CENTROS COMUNITARIOS ,MES DE AGOSTO |
| 3168 | 04/10/2010 | 006282 SH 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 PAGO FACTURA COOP. SELK SORREN MES DE AGOSTO 2010. |
| 3272 | 14/10/2010 | 007270 sg 10 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 023 pago factura servicio de limpieza adicional correspondiente al mes de septiembre |
| 3286 | 15/10/2010 | 007271 st 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 023 Servicio de limpieza oficinas ubicadas en San martin y Fadul y Lasserre durante el mes de se |
| 3399 | 02/11/2010 | 007385 SH 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 SEPT/10 LIMPIEZA 7 CENTROS COMUNITARIOS POLIDEPORTIVO CALESI TA OFICINA SAN MARTIN Y TALLER DE REPOS |
| 3404 | 02/11/2010 | 007244 SH 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 SEPT/10 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL PERIMETRO POLIDEPORTIVO |
| 3405 | 02/11/2010 | 007269 sg 10 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 023 Septiembre/10, por servicios de limpieza prestados en el Dpto.de Soonosis.- |
| 3485 | 15/11/2010 | 007883 sh 10 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 023 servicio de limpieza en perimetro del gimnasio islas Malvinas durante el mes de octubre de 2010 |
| 3490 | 15/11/2010 | 008032 sh 10 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 34,437.31 | 023 servicio de limpieza en gimnasio malvinas, ctros. com. y calesita durante el mes de octubre de 2010 |
| 3580 | 23/11/2010 | 005810 SH 10 | 126,009.18 | 126,009.18 | 42,003.06 | 42,003.06 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL PERIMETRO EXISTENTE EN EL GIMNASIO MALVINAS ARGENTINA |
| 3581 | 23/11/2010 | 005815 SH 10 | 8,690.07 | 8,690.07 | 2,896.69 | 0.00 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE DEFENSA CIVIL |
| 3582 | 23/11/2010 | 005816 SH 10 | 5,930.07 | 5,930.07 | 1,976.69 | 1,976.69 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y |
| 3583 | 23/11/2010 | 005814 SH 10 | 4,550.07 | 4,550.07 | 1,516.69 | 0.00 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO ALMACENES |
| 3584 | 23/11/2010 | 005817 SH 10 | 7,286.76 | 7,286.76 | 2,428.92 | 2,428.92 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO LABORATORIO |
| 3585 | 23/11/2010 | 005790 SH 10 | 7,581.21 | 7,581.21 | 2,527.07 | 2,527.07 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CALESITA MUNICIPAL |
| 3586 | 23/11/2010 | 005778 SH 10 | 9,817.32 | 9,817.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona el taller de reposteria y coc |
| 3587 | 23/11/2010 | 005830 sh 10 | 10,115.94 | 10,115.94 | 3,371.98 | 3,371.98 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al edificio donde funciona el Departamento Zoonosis. |
| 3588 | 23/11/2010 | 005819 sh 10 | 29,350.35 | 29,350.35 | 9,783.45 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado a los inmuebles donde funcionan los Centro Comunitarios |
| 3593 | 23/11/2010 | 005791 sh 10 | 48,143.67 | 48,143.67 | 16,047.89 | 16,047.89 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble del gimnasio islas malvinas |
| 3596 | 23/11/2010 | 005801 sh 10 | 142,169.97 | 142,169.97 | 47,389.99 | 47,389.99 | 27,389.99 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona el portico de entrada a la ci |
| 3601 | 23/11/2010 | 005772 sh 10 | 8,679.75 | 8,679.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Secretaria de Turismo |
| 3602 | 23/11/2010 | 005775 sh 10 | 11,066.49 | 11,066.49 | 3,872.25 | 0.00 | 0.00 | 007 servicio de saneamiento ambiental destinado al inmueble donde funciona la Secretaria de Turismo (pue |
| 3603 | 23/11/2010 | 005773 sh 10 | 15,419.73 | 15,419.73 | 5,829.91 | 0.00 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CAMPING MUNICIPAL |
| 3653 | 15/12/2010 | 008240 op 10 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 026 Servicio de limpieza efectuado en la Secretaria de Turismo- Octubre 2010. |
| 3817 | 09/12/2010 | 008794 SH 10 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 026 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL DPTO.ZOONOSIS.10 AL 18OCTUBRE 2010. |
| 3945 | 30/12/2010 | 007948 st 10 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 0.00 | 026 DICIEMBRE/10 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DPTO. ZOONOSIS |
| 3948 | 30/12/2010 | 007923 sg 10 | 3,135.48 | 3,135.48 | 3,135.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 3949 | 31/12/2010 | 007921 sg 10 | 854.64 | 854.64 | 854.64 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | | | 1,123,791.79 | 1,123,791.79 | 792,644.93 | 760,355.82 | 663,903.31 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
 Hoja 0001 - Fecha 01/04/11 Ejercicio 2010
 Compras Mayores: Proveedor 03143 COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA ESPERANZA LTDA.

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 310 | 26/01/2010 | 007869 sh 04 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 156 CONTRATACION SERV. JARDINERIA Y MANTENIMIENTO.- |
| 482 | 04/02/2010 | 000592 SD 10 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 023 Pago factura Coop. de Trabajo "Nueva Esperanza" Ltda. adicionales mes de noviembre de 2009 \$ 1.380,0 |
| 985 | 16/03/2010 | 000898 op 10 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 023 Pago factura a favor de Coop.Trabajo Nueva Esperanza LTDA mes de enero 2010 |
| 988 | 16/03/2010 | 001533 op 10 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 023 Pago actura a favor de Coop.Trabajo Nueva Esperanza LTDA mes de febrero 2010 |
| 1448 | 26/04/2010 | 002307 op 10 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 54,140.80 | 023 Servicio de jardineria y parquizacion de plazad, paseos en el ambito de la Direccion de parques y ja |
| 1643 | 12/05/2010 | 002984 op 10 | 48,140.80 | 48,140.80 | 48,140.80 | 48,140.80 | 48,140.80 | 023 Contratacion de servicio de jardineria, parquizacion y mantenimiento de espacios publicos, durante e |
| Total | | | 266,084.00 | 266,084.00 | 266,084.00 | 266,084.00 | 266,084.00 | |
| Fin de Listado ----- | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
 Hoja 0001 - Fecha 01/04/11 Ejercicio 2010
 Compras Mayores: Proveedor 03375 COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER EX AURORA USHUAIA L

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|-------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 347 | 27/01/2010 | 000315 SH 10 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 020 ENERO/2010 LIQUIDACION DE HABERES RESOLUCION S.H Y F. N°151/2010. |
| 774 | 26/02/2010 | 000897 sh 10 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 020 FEBRERO/10 LIQUIDACION DE HABERES |
| 1080 | 26/03/2010 | 001490 SH 10 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 563.33 | 020 MARZO/2010, HABERES, APORTES Y CONTIBUCIONES AL PERSONAL MUNICIPAL DE USHUAIA. |
| 1583 | 07/05/2010 | 001034 sh 08 | 552,149.22 | 552,149.22 | 552,149.22 | 552,149.22 | 552,149.22 | 012 Convenios de compensacion de deuda y complementario 5022 y 5145 con la Coop.de trabajo RENACER |
| 2417 | 28/07/2010 | 004734 sh 10 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 023 Liquidacion de Haberes, correspondiente a Julio/10.- |
| 2737 | 31/08/2010 | 005671 sh 10 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 023 AGOSTO/2010 LIQUIDACION DE HABERES |
| 3260 | 13/10/2010 | 006779 sh 10 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 023 Subsidio a favor de Coop.Renacer |
| Total | | | 559,199.21 | 559,199.21 | 559,199.21 | 559,199.21 | 559,199.21 | |

Fin de Listado -----

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 162 | 14/01/2010 | 000987 sd 05 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 156 PRORROGA CONTRATACION COOPERATIVA DE TRABAJO KARE KOLICH LTDA |
| 564 | 09/02/2010 | 000774 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 Pago fact.kare-kolich enero 2010 serv.de limpieza distintas dependencias subsecretaria de cultura |
| 900 | 08/03/2010 | 001340 SD 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 servicio de limpieza de lugares dependientes de la Subsecretaria de Cultura y educación exopto Cen |
| 1072 | 25/03/2010 | 001711 sd 10 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 023 limpieza museo de la ciudad |
| 1283 | 14/04/2010 | 002130 sd 10 | 19,933.30 | 19,933.30 | 19,933.30 | 19,933.30 | 19,933.30 | 023 servicio de limpieza banda municipal |
| 1294 | 15/04/2010 | 002295 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 servicio de limpieza mes de marzo 2010 distintas dependencias de la subsecretaria de cultura y educ |
| 1655 | 12/05/2010 | 003014 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 Serv.de limpieza distintas areas de la Subsecretaria de Cultura y Educacion mes de abril de 2010 |
| 2052 | 17/06/2010 | 003781 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN DEPENDENCIAS DE LA SUBSEC DE CULTURA Y EDUCACION DURANTE EL MES DE |
| 2283 | 14/07/2010 | 004635 SD 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 SERV.LIMPIEZA JUNIO 2010 S.S.C Y EDUCACION |
| 2549 | 06/08/2010 | 005287 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 serv. de limpieza distintas dependencias S.S.C y E julio/10 |
| 3003 | 20/09/2010 | 006413 sd 10 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | 866.70 | 023 servicio limpieza banda musica del 26 al 31 de agosto 2010 |
| 3004 | 20/09/2010 | 006409 sd 10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 023 servicio de limpieza del museo agosto 2010 |
| 3107 | 29/09/2010 | 006307 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 contratacion de servicio de limpieza integral en distintas dependencias subsecretaria cultura y educ |
| 3244 | 08/10/2010 | 007216 SD 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 023 SERV.LIMPIEZA SUB.DE CULTURA SEPT.2010 KARE KOLICH 2010 |
| 3245 | 08/10/2010 | 007218 SD 10 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 023 SERV.LIMP.BANDA SEPT.2010 |
| 3248 | 08/10/2010 | 007217 SD 10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 023 SERV.LIMP.SEP.MUSEO DE LA CIUDAD |
| 3561 | 16/11/2010 | 007867 sd 10 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 28,512.00 | 026 contratacion servicio de limpieza en distitas dependencia de la subsecretaria de cultura y educacion |
| 3562 | 16/11/2010 | 007851 sd 10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 026 servicio de limpieza en la instalaciones donde funciona la banda municipal |
| 3570 | 19/11/2010 | 005812 SH 10 | 15,047.13 | 15,047.13 | 5,015.71 | 5,015.71 | 5,015.71 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL |
| 3573 | 19/11/2010 | 005779 SH 10 | 30,841.44 | 30,841.44 | 10,280.48 | 10,280.48 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS TALLERES DE LA DIRECCION |
| 3574 | 23/11/2010 | 005780 SH 10 | 12,280.44 | 12,280.44 | 4,093.48 | 4,093.48 | 4,093.48 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ANTIGUA CASA PENNA |
| 3575 | 23/11/2010 | 005781 SH 10 | 20,578.65 | 20,578.65 | 6,859.55 | 6,859.55 | 6,859.55 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ANTIGUA CASA BEBAN |
| 3577 | 23/11/2010 | 005782 SH 10 | 126,677.84 | 126,677.84 | 42,239.28 | 42,239.28 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE LA CULTURA |
| 3620 | 24/11/2010 | 007907 sd 10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 026 servicio de limpieza en el museo de la ciudad mes de octubre 2010 |
| Total | | | 574,057.50 | 574,057.50 | 437,120.50 | 437,120.50 | 384,600.74 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Hoja 0001 - Fecha 01/04/11 Ejercicio 2010
Compras Mayores: Proveedor 02975 COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESFUERZO LDA.

| Compr Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi Comentario |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--|
| 721 22/02/2010 | 003468 op 04 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 256 Provisión mano de obra 3er anticipo s/ampliación contrato N° 4284 |
| Fin de Listado | | Total | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 |

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---|
| 174 | 15/01/2010 | 000029 sd 10 | 7,866.00 | 7,866.00 | 7,866.00 | 7,866.00 | 7,866.00 | 023 Servicios adicionales en distintas dependencias de la Secretaria de Promocion, Desarrollo Social y D |
| 279 | 22/01/2010 | 000475 SD 05 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 156 SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES.- |
| 706 | 19/02/2010 | 000986 SD 10 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 023 Coop. de Trabajo "Austral" Ltda. adicionales mes de enero 2010 \$ 759,00 |
| 711 | 21/02/2010 | 008615 SD 09 | 51,612.00 | 51,612.00 | 51,612.00 | 51,612.00 | 51,612.00 | 007 SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE DE BAÑOS Y VESTUARIOS |
| 1321 | 16/04/2010 | 000779 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Enero/10, por servicio de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del Gimnasio Cochocho Vargas, |
| 1322 | 16/04/2010 | 001239 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Febrero/10, por servicio de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del Gimnasio Cochocho Varga |
| 1337 | 19/04/2010 | 001897 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 PAGO FACTURA COOP. AUSTRAL LIMPIEZA POLIDEPORTIVOS MES DE MARZO 2010 |
| 1500 | 29/04/2010 | 001803 sd 10 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 007 Contratacion servicio de limpieza destinada a los vestuarios y baños de la cancha de futbol 11 |
| 1647 | 12/05/2010 | 002197 sd 10 | 17,457.00 | 17,457.00 | 17,457.00 | 17,457.00 | 17,457.00 | 023 Pago factura a favor de la Cooperativa de Trabajo Austral LTDA meses abril y marzo 2010 |
| 1754 | 19/05/2010 | 002783 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Pago factura a favor de Coop.AUSTRAL mes de abril 2010 |
| 1971 | 08/06/2010 | 002784 sd 10 | 16,698.00 | 16,698.00 | 16,698.00 | 16,698.00 | 16,698.00 | 026 Pago factura a favor de Coop.Austral, mes de abril 2010 limpieza de baños y vestuarios complejo augu |
| 1988 | 09/06/2010 | 002976 sd 10 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 023 gastos varios de la organizacion del evento "Esperando el 25 en el marco de los festejos del Bicente |
| 2076 | 22/06/2010 | 003692 sd 10 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 023 gastos destinados a la fiesta nacional de la noche mas larga edicion 2010 |
| 2301 | 15/07/2010 | 003481 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 PAGO FACTURA COOP. DE TRABAJO AUSTRAL. SERVICIO DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVOS. MES DE MAYO. |
| 2311 | 16/07/2010 | 004668 sd 10 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 023 Coop. Trabajo "AUSTRAL" Ltda. Adicionales "Esperando el 9 de Julio" \$ 3.780,00 |
| 2414 | 27/07/2010 | 004459 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Coop. de Trabajo "AUSTRAL" Ltda. Limpieza y mantenimiento \$ 53.723,52 Complejo Polideportivo "Las |
| 2602 | 13/08/2010 | 005137 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Coop. de Trabajo "AUSTRAL" Ltda. Servicio limpieza y mantenimiento mes de julio/10 Complejo Polidepo |
| 2604 | 13/08/2010 | 005448 sd 10 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 026 contratación de alojamiento y honorarios profesionales para el evento "Día del Niño" |
| 3100 | 29/09/2010 | 006032 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 023 Pago a favor de Coop.de trabajo Austral Ltda, por servicio de limpieza general en Complejo Augusto L |
| 3196 | 05/10/2010 | 007015 pr 10 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 026 contratacion de servicio de limpieza de las instalaciones donde se desarrollará la cena a los antigu |
| 3277 | 14/10/2010 | 007303 sh 10 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 023 gastos varios destinados a la presentacion de Cecilia "Caramelito" Carrizo |
| 3278 | 14/10/2010 | 006461 sd 10 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 026 gastos varios destinados a la presentacion del conjunto musical La Champions Liga |
| 3415 | 02/11/2010 | 006751 sd 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 020 Pago a favor de Coop.de Trabajo Austral Ltda. por servicios de limpieza en Complejo Augusto Lasserre |
| 3432 | 04/11/2010 | 007318 sd 10 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 026 Coop. Trabajo "Austral" Ltda. Fm Espectáculo 93.1 Fiesta de las Colectividades \$ 15.620,00 |
| 3438 | 05/11/2010 | 007738 SD 10 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 53,723.52 | 026 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO AUGUSTO LASSERRE DURANTE EL MES |
| 3578 | 23/11/2010 | 005785 SH 10 | 455,175.09 | 455,175.09 | 151,725.03 | 151,725.03 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO "AU |
| 3579 | 23/11/2010 | 005788 SH 10 | 99,360.00 | 99,360.00 | 33,120.00 | 33,120.00 | 0.00 | 007 SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DESTINADO AL MANTENIMIEN- TO PERMANENTE DE LOS BAÑOS UBICADOS EN E |
| Total | | | 1,280,085.81 | 1,280,085.81 | 910,395.75 | 910,395.75 | 725,550.72 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

Consulta Ordenes de Suministro Proveedor 3303 COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA

| NroOrd | Ejer | TL | Descripcion | NLic | Expediente | NroCom | FecOrd | ImpOrd |
|--------------------------|------|----|---------------------|-------|--------------|--------|------------|--------------|
| 0000166 | 2010 | 04 | CONCURSO DE PRECIOS | 00013 | 008615-SD-09 | 00711 | 08/04/2010 | 68,310.00 |
| 0000297 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00190 | 001803-sd-10 | 01500 | 12/05/2010 | 12,000.00 |
| 0000835 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00515 | 007015-pr-10 | 03196 | 05/10/2010 | 4,980.00 |
| 0000970 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00605 | 005788-SH-10 | 03579 | 19/11/2010 | 397,440.00 |
| 0000989 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00624 | 005785-SH-10 | 03578 | 19/11/2010 | 1,820,700.36 |
| IMPORTE TOTAL DE ORDENES | | | | | | | | 2,303,430.36 |



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES**

CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2010

PRESUPUESTO OFICIAL:

PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS (\$ 59.400,00)

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO
PERMANENTE DE LIMPIEZA DE
BAÑOS Y VESTUARIOS EN EL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO "AUGUSTO LASSERRE"**

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

FECHA: 08 de marzo de 2010.

HORA: 13:00.

LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores - Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, Ushuaia.

AÑO 2010

ES COPIA DEL ORIGINAL

Constanza LOVISILO GANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

220 N CIA 15/30 TERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Hoja Nro 1
EXPEDIENTE Nro 008615-SD-09

CONCURSO DE PRECIOS Nro 00013

USHUAIA, 23 de Febrero de 2010



Objeto:

OBJETO DE ENTREGA : O SERVICIO: COMPLEJO POLIDEPORTIVO "A. LASSERRE"
OBJETO DE ENTREGA: MALVINAS ARGENTINAS S/N

Regulado por Resolucion: 00069-10 s.s.h. y f.

VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA : 08/03/2010
LUGAR DE APERTURA : DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES - S. H. y F.

HORA APERTURA: 13:00

REGLAMENTO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

PLAZO DE MANTENIMIENTO OFERTA: TREINTA (30) DIAS.

FECHA DE ENTREGA : O INICIO: INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVA.

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADO EL SERVICIO,
CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA Y
CERTIFICADA POR EL AREA REQUIRENTE.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Item Descripción

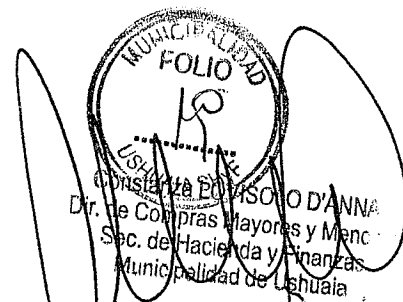
Cantidad PrecUnit Importe

001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN
EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO "AUGUSTO LASSERRE", CONFORME AL DETALLE OBRANTE
EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CON
PROVISIÓN DE INSUMOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA.
GIMNASIO HUGO ITALO FAVALE: * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE PILETA DE MU-
JERES. * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE PILETA DE HOMBRES. * 1 BAÑO, DUCHAS
Y VESTUARIOS DE HOMBRES (CANCHA N° 4). * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE MU-
JERES (CANCHA N° 4). * 1 BAÑO CHICO CON DUCHA (CANCHA N° 4). * 4 BAÑOS CHI-
COS EN PLANTA ALTA.
GIMNASIO COCHOCHO VARGAS: * 1 BAÑO DE HOMBRES (ENTRADA PRINCIPAL). * 1 BAÑO
DE MUJERES (ENTRADA PRINCIPAL). * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE HOMBRES.
EL HORARIO DEL SERVICIO CONTINUO SERÁ DESDE LAS 16:00 A 22:00 HS EN CADA
UNO DE LOS SECTORES CONSIGNADOS.
LOS INSUMOS MÍNIMOS QUE SE DEBERÁN PROVEER SERAN: PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN
LIQUIDO Y TOALLAS DE MANO DE PAPEL.

3.00



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



NOTA: A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Adjudicaciones, deberá consignarse en la oferta: Marca, Procedencia, Modelo, Envases, Unidad y/o folletos explicativos y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación del Artículo cotizado.

IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base al Decreto Territorial N° 292/72.

Rige para la presenta contratación, las cláusulas generales del Decreto Territorial N° 292/72, Reglamentario de la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad.

Se fijan las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1°.- GARANTIAS:

Para Concurso de Precios no es necesaria la presentación de la Garantía de Oferta (1%), contrayéndose la obligación de hacer efectivo el importe a simple requerimiento del organismo licitante, sin que pueda el oferente interponer reclamo alguno, sino después de constituida la misma.

Para licitaciones privada o publicas, será requisito la presentación de la Garantía de Oferta (1%) en cualquiera de las formas indicadas en el punto 9.

Las Garantías de Adjudicación (20%), serán entregadas o depositadas dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de las presentes cláusulas particulares.

2°.- APERTURA DE OFERTA:

Se realizará en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, con domicilio en Arturo Coronado N° 486 1° piso (Ushuaia), el día 08 de marzo de 2010 a las 13:00 horas.

Las Ofertas se presentarán en el lugar de Apertura hasta la fecha y hora indicadas.

Las Ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de Apertura en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no serán consideradas.

3°.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

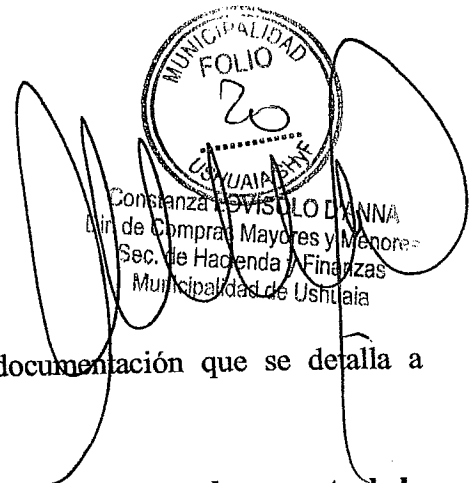
Las propuestas se presentaran en su totalidad, conformadas en todas sus fojas, en sobres cerrados sin membrete, marca alguna, indicando en forma clara tipo de contratación, día y hora de Apertura.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Constanza LOWSOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Asimismo, se deberá agregar a la oferta la documentación que se detalla a continuación:

Comprobante de Inscripción en la D.G.R. Provincial y en A.F.I.P. vigente al momento de la apertura.

Certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para licitaciones y/o contrataciones, emitido por la D.G.R. Municipal.

Certificado de Situación Fiscal Regular o Certificado de Exención, emitido por la D.G.R. Provincial.

Para el caso exclusivo de Cooperativas de trabajo:

Estatuto Social de la firma.

Constancia de Matrícula vigente al momento de la apertura.

Constancia de Situación Regular, emitido por la Inspección General de Justicia.

Acta de Comisión que autoriza a la presentación en el citado Concurso de Precios, incluyendo la autorización de cooperativos que representaran a la firma.

4°.- COTIZACIÓN:

- a) La Cotización se realizará en PESOS, cuando se solicite oferta en condición F.O.B. o C.I.F., se podrá cotizar en moneda extranjera.
- b) En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, estado y todo dato conducente a clarificar el producto que se ofrece.

5°.- FACTURACION:

La facturación se presentará en el lugar de entrega de la mercadería por triplicado, adjuntándose copia del remito y en caso de facturación parcial se acompañe junto a la primera entrega de documentación requerida en el párrafo anterior.

6°.- PAGO:

La Municipalidad actuará como Agente de retención del impuesto de los Ingresos Brutos (Artículo 7º, Código Fiscal), debiendo el proveedor presentar obligatoriamente el número de inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones.

La cancelación de las facturas se realizará en forma provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería o de la factura, el que sea posterior, dicho pago se transformará en definitivo a la recepción definitiva de la misma.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

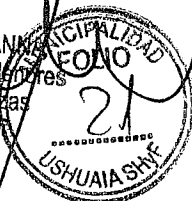
Constanza LOWSOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

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



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO DANINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



7º.- RECEPCION DEFINITIVA:

En el momento de la entrega se practicará recepción a revisar, dándose la conformidad definitiva dentro de los treinta (30) días posteriores.

8º.- I.V.A.:

Se establece que la Municipalidad se encuentra exenta del I.V.A., como así también amparada por los beneficios de la ley 19.640.

9º.- FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

- a) Mediante Depósito de la Cuenta de la Municipalidad de Ushuaia, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N° 171-0008/9.
- b) Con seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ushuaia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencias de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.
- c) Mediante fianza Bancaria, pudiendo limitarse solamente al término de mantenimiento de oferta.
- d) Con plazo fijo a favor de la Municipalidad de Ushuaia, que se acreditará por su valor nominal, correspondiendo los intereses al oferente o adjudicatario por el tiempo que dure el mantenimiento de la oferta o la contratación.
- e) Mediante pagaré sin protesto, conforme a lo previsto en el Artículo 33º, Inciso f) del Decreto N° 292/72 reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00)

10º.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Se devolverá en firma inmediata de oficio o petición de la parte interesada en los siguientes casos:

- 1) Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
- 2) Resuelta la no adjudicación.
- 3) A todas las ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de término.

11º.- Deberá presentar Certificado de Inscripción – Libre Deuda al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, extendido por la Dirección General de Rentas, previo a percibir pagos deberá presentar Libre Deuda de la Dirección General de Rentas Municipal y Juzgado Municipal de Faltas.

12º.- AGREGAR AL PLIEGO LOS NUMEROS DE C.U.I.T. , INGRESOS BRUTOS Y FIRMAR LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS.

C.U.I.T. N°

INGRESOS BRUTOS N°

ES COPIA DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO DANINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

220 - 19/30

ORDEN DE COMPRA Nro 00000166
 EXPEDIENTE Nro 008615-SD-09
 USHUAIA, 08 de Abril de 2010



03303-COOPERATIVA DE TRABAJO AUSTRAL LTDA

OBJETO:

: 299 Direccion de Deportes

ALM x 244

REGA : O SERVICIO: COMPLEJO POLIDEPORTIVO "A. LASSERRE"

ENTREGA: MALVINAS ARGENTINAS S/N

Unidad a su presupuesto de 08/03/2010

o por Resolucion: 00907-10 S.H.Y.F.

n Presupuestaria Nro 00711

PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

ENTREGA : O INICIO: INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVA.

TERMINOS DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADO EL SERVICIO,
 CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA Y
 CERTIFICADA POR EL AREA REQUIRENTE.

| Altr | Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|------|----------|---|-----------|-----------|
| 00 | 3.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO "AUGUSTO LASSERRE", CONFORME AL DETALLE OBRANTE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CON PROVISIÓN DE INSUMOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA. GIMNASIO HUGO ITALO FAVALE: * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE PILETA DE MUJERES. * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE PILETA DE HOMBRES. * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE HOMBRES (CANCHA Nº 4). * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE MUJERES (CANCHA Nº 4). * 1 BAÑO CHICO CON DUCHA (CANCHA Nº 4). * 4 BAÑOS CHICOS EN PLANTA ALTA. GIMNASIO COCHOCHO VARGAS: * 1 BAÑO DE HOMBRES (ENTRADA PRINCIPAL). * 1 BAÑO DE MUJERES (ENTRADA PRINCIPAL). * 1 BAÑO, DUCHAS Y VESTUARIOS DE HOMBRES. EL HORARIO DEL SERVICIO CONTINUO SERÁ DESDE LAS 16:00 A 22:00 HS EN CADA UNO DE LOS SECTORES CONSIGNADOS. LOS INSUMOS MÍNIMOS QUE SE DEBERÁN PROVEER SERAN: PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS DE MANO DE PAPEL. | 22,770.00 | 68,310.00 |

DOCUMENTACION A PRESENTAR (COOPERATIVAS)

A LA FACTURACION MENSUAL SE DEBERÁ ADJUNTAR INDEFECTIBLEMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA Y CONSTANCIA DE EXENCION DE CORRESPONDER.
- * CONSTANCIA DE PAGO AFIP (MONOTRIBUTO) DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA QUE PRESTARON EL SERVICIO.
- * CONSTANCIA DE PAGO Y COBERTURA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SOCIOS, QUE CUBRA EL MES DE PRESTACION

Importe Total:\$ 68,310.00

Por la presente orden de compra la suma total de pesos SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100.-

COPIA DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO DIANNA
 Dir. de Compras Mayores y Menores
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOVISOLO DIANNA
 Dir. de Compras
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia

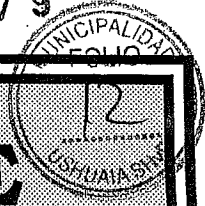
| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 93 | 11/01/2010 | 000039 SU 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 MAGI MAR, PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DIC/09 FACTURAS 633, 639, 640 y 647 |
| 95 | 11/01/2010 | 000041 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 MAGI MAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DIC/09, FACTURAS 634,641 y 636 |
| 96 | 11/01/2010 | 000040 SU 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 023 MAGI MAR, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DIC/09 MONITOREO, RELEVAMIENTO Y TRASLADO DE INSPECT |
| 97 | 11/01/2010 | 000043 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 MAGI MAR, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DIC/09 FACTURAS 642, 635, 637 y 638 |
| 100 | 11/01/2010 | 000042 SU 10 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 023 MAGI MAR, SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/09 FACTURAS 644,646 Y 645G |
| 135 | 13/01/2010 | 000126 op 10 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 020 ABRIL/09 SCIO DE MONITOREO Y CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 167 | 14/01/2010 | 000264 SD 10 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 025 DIC/09 SCIO COORDINACION ATENCION UBICACION Y CONTROL EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL |
| 245 | 20/01/2010 | 001500 OP 09 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | 256 contratación de cuadrilla para mantenimiento de espacios publicos- prorrogas de 8 meses |
| 342 | 27/01/2010 | 006125 sd 09 | 53,139.47 | 53,139.47 | 53,139.47 | 53,139.47 | 53,139.47 | 020 Contratación Servicio de limpieza y control en Centro Fadul |
| 668 | 17/02/2010 | 000574 su 10 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 023 Pago de facturas de la firma MAGI-MAR (facturas números 663,665 y 664) |
| 669 | 17/02/2010 | 000575 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Pago de factura a la firma MAGI-MAR por las facturas números 654, 656, 661 y 657 |
| 670 | 17/02/2010 | 000581 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Pago de factura a la firma MAGI-MAR facturas números 653, 660, 655 y 662 |
| 671 | 17/02/2010 | 000576 su 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 023 Pago de factura a la firma MAGI-MAR factura número 667 |
| 674 | 17/02/2010 | 000579 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Pago de facturas a la firma MAGI-MAR facturas números 652, 658, 659 y 666 |
| 924 | 10/03/2010 | 001230 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Fact. 684/683/680 y 671 Febrero /2010 Cooperativa MAGI-MAR |
| 926 | 10/03/2010 | 001229 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Fact. 676/685/674 y 672 Febrero/2010 Cooperativa MAGI-MAR |
| 927 | 10/03/2010 | 001228 su 10 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 023 Fact 677/678 y 679 Febrero/2010 Cooperativa MAGI-MAR |
| 929 | 10/03/2010 | 001227 su 10 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 023 Fact 673/675/682 y 686 Febrero/2010 Cooperativa MAGI-MAR |
| 930 | 10/03/2010 | 001226 su 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 023 Fact 681 Febrero/2010 Cooperativa MAGI-MAR |
| 1300 | 16/04/2010 | 002005 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control en Rio Pipo - Alakalufes II MARZO/10 |
| 1301 | 16/04/2010 | 002006 SU 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección E - Calle Las Primulas y Pista de Sky Marzo/10 |
| 1302 | 16/04/2010 | 002007 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección K-Macizo 18-Asentamiento EL Escondido-Pasaje Peatonal-Marzo/10 |
| 1303 | 16/04/2010 | 002008 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección D-Quinta 1-Bosque Comunal-Asentamiento El Mirador de Ushuaia- Marzo/10 |
| 1304 | 16/04/2010 | 002009 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección K-Macizo 18-Asentamiento EL Escondido(Arriba Marzo/10 |
| 1306 | 16/04/2010 | 002010 SU 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección D-Quinta 6 y 13A - Marzo/10 |
| 1307 | 16/04/2010 | 002011 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección E-Calle Isla de Los Pájaros - Marzo/10 |
| 1308 | 16/04/2010 | 002012 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Andorra-Grilla 10-Bosque Comunal-Calle Antiguos Leñadores - Marzo/10 |
| 1309 | 16/04/2010 | 002013 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección J-Macizo 1-Parcela 6-Rio Pipo - Marzo/10 |
| 1311 | 16/04/2010 | 002014 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección K - Macizo 18 - EL Escondido - Marzo/10 |
| 1313 | 16/04/2010 | 002015 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Rio Pipo - Los Alakalufes II - Marzo/10 |
| 1314 | 16/04/2010 | 002016 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control calle Cilawaia y Yowen-Asenramiento Cañadón "No me Olvides" - Marzo/10 |
| 1315 | 16/04/2010 | 002017 su 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 023 Servicio de monitoreo, relevamiento y Traslado de Inspecto res en La Ciudad - Marzo/10 |
| 1317 | 16/04/2010 | 002037 SU 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección E - Macizo 205A-Barrio Kaiken - Marzo/10 |
| 1318 | 16/04/2010 | 002038 su 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección B-Macizo 84A-Calle Namuncurá y Constitución Fuegoquina - Marzo/10 |
| 1319 | 16/04/2010 | 002039 SU 10 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 023 Control Sección B-Macizo 84A-Calles Lapataia y Pasaje Peatonal Rio Iguazú - Marzo/10 |
| 1364 | 21/04/2010 | 004290 sh 09 | 2,575,024.91 | 2,575,024.91 | 2,395,217.75 | 2,395,217.75 | 2,395,217.75 | 009 SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS |
| 1629 | 11/05/2010 | 002670 op 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 020 Pago de factura MAGI-MAR por el mes de diciembre/2009 Control de Cantera Municipal |
| 1630 | 11/05/2010 | 002551 op 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 020 Pago de factura MAGI-MAR por el mes de enero 2010 Control de Cantera Municipal |
| 1631 | 11/05/2010 | 002552 op 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 020 Pago de factura MAGI-MAR por el mes de febrero 2010 Control de Cantera Municipal |
| 1633 | 11/05/2010 | 002554 op 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 020 Pago de factura MAGI-MAR por el mes de marzo 2010 Control de Cantera Municipal |
| 1774 | 20/05/2010 | 003219 op 10 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 017 ABRIL/2010, PAGO FACTURA MAGI-MAR. |
| 2065 | 18/06/2010 | 003665 sd 10 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 023 SERVICIO DE LIMPIEZA, ATENCION AL PUBLICO Y CONTROL DE SALA EN LOS EVENTOS DEL CENTRO CULTURAL ESTHE |
| 2119 | 23/06/2010 | 003706 op 10 | 93,225.79 | 93,225.79 | 93,225.79 | 93,225.79 | 93,225.79 | 023 MAYO/10 DIEZ DIAS MONITOREO Y CONTROL |
| 2207 | 30/06/2010 | 002954 op 10 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 020 control cantera abril 10 |
| 2208 | 30/06/2010 | 004331 op 10 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 020 control cantera mayo 2010 |
| 2209 | 02/07/2010 | 000123 OP 10 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2210 | 02/07/2010 | 000130 OP 10 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2211 | 02/07/2010 | 000132 OP 10 | 6,573.00 | 6,573.00 | 6,573.00 | 6,573.00 | 6,573.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2212 | 02/07/2010 | 000134 OP 10 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2213 | 02/07/2010 | 000136 OP 10 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2214 | 02/07/2010 | 000138 OP 10 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |
| 2215 | 02/07/2010 | 000139 OP 10 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL DE CANTERA MUNICIPAL |
| 2217 | 02/07/2010 | 000140 OP 10 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 020 SERVICIO DE CONTROL EN CANTERA MUNICIPAL |

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
 Hoja 0002 - Fecha 01/04/11 Ejercicio 2010
 Compras Mayores: Proveedor 02495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2539 | 05/08/2010 | 004639 sd 10 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 026 serv. de limpieza centro fadul |
| 2649 | 19/08/2010 | 005577 sd 10 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 020 Servicio de limpieza y control realizado durante los días de l 16 al 28 de julio de 2010, en el Cent |
| 2723 | 27/08/2010 | 007694 op 09 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 023 servicio de control y monitoreo en el predio de SSSP Oct 09 |
| 2854 | 07/09/2010 | 006148 sd 10 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 020 servicio de limpieza ctro cultural esther fadurl mes de agosto 2010 |
| 2971 | 05/11/2010 | 006501 op 10 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 023 Servicio de saneamiento en perimetro Relleno Sanitario. |
| 3169 | 04/10/2010 | 007062 sd 10 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 020 limpieza fadul mes de septiembre 2010 |
| 3367 | 28/10/2010 | 003692 op 09 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 023 SERVICIO DE PATRULLAJE Y CONTROL EN CAMINO PRINCIPAL CALLE ITATI ZONA APERTURADA DE CALLE SECTOR GAN |
| 3564 | 29/11/2010 | 008174 op 10 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 026 servicio de mantenimiento de garitas de colectivos |
| Total | | | 4,848,430.17 | 4,848,430.17 | 4,643,623.01 | 4,622,823.01 | 4,622,823.01 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

Consulta Ordenes de Suministro Proveedor 2495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

| NroOrd | Ejer | TL | Descripcion | NLic | Expediente | NroCom | FecOrd | ImpOrd |
|--------------------------|------|----|---------------------|-------|--------------|--------|------------|------------|
| 0000175 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00129 | 006125-sd-09 | 00342 | 15/04/2010 | 54,000.00 |
| 0000300 | 2010 | 04 | CONCURSO DE PRECIOS | 00023 | 001500-OP-09 | 00245 | 13/05/2010 | 166,400.00 |
| 0000807 | 2010 | 04 | CONCURSO DE PRECIOS | 00044 | 004639-sd-10 | 02539 | 01/10/2010 | 125,000.00 |
| 0000923 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00551 | 006501-op-10 | 02971 | 05/11/2010 | 9,800.00 |
| 0001008 | 2010 | 01 | COMPRA DIRECTA | 00584 | 008174-OP-10 | 03564 | 29/11/2010 | 20,800.00 |
| IMPORTE TOTAL DE ORDENES | | | | | | | | 376,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES**

CONCURSO DE PRECIOS N° 44/2010.-

**PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL (\$ 125.000,00).-**

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA CON PROVISION DE
INSUMOS Y CONTROL EN EL CENTRO
CULTURAL ESTHER FADUL.**

APERTURA DE LAS OFERTAS

FECHA: de Septiembre de 2010.

HORA: 11:00.

LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores. Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Arturo Coronado N° 486, 1° Piso - Ushuaia.

AÑO 2010

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matías *[Signature]*
Auxiliar Administrativo
Dirección Administración S.H. Y F
Municipalidad de Ushuaia

[Signature]
Comandante en Jefe
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

220-24/30

CONCURSO DE PRECIOS Nro 00044

USHUAIA, 30 de Agosto de 2010

Pres. : _____

Domicilio: _____

LUGAR ENTREGA : O SERVICIO: CENTRO CULTURAL ESTEHER FADUL.
DOMICILIO ENTREGA: O SERVICIO: CENTRO CULTURAL ESTEHER FADUL.

Autorizado por Resolucion: - S.S.H. Y F.

VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA :
LUGAR APERTURA : DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES.

HORA APERTURA: 11:00

REGLAMENTO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS.

TIPO DE ENTREGA : O INICIO DEL SERVICIO: INMEDIATO DE CONFECCIONADA EL ACTA DE
INICIO DE LOS SERVICIOS.

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA DIAS DE FECHA DE PRESENTACION DE
FACTURA POR SERVICIOS REALIZADOS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS.



| Item | Descripcion | Cantidad | PreUnit | Importe |
|------|-------------|----------|---------|---------|
|------|-------------|----------|---------|---------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | ASISTENCIA PERMANENTE PARA AQUELLAS NECESIDADES ESPONTANEAS QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS. EN UN TODO DE ACUERDO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO, EN EL QUE SE LLEVARA UN CONTROL CON PLANILLAS DONDE CONSTARA: DIA, HORA, NOMBRE DEL EMPLEADO, DETALLE DEL EVENTO, FUNCION QUE DESEMPEÑA Y HORARIO DE INGRESO Y EGRESO CON LA RUBRICA DEL EMPLEADO. | | | |
|--|--|--|--|--|

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matias BURBLA
Auxiliar Administrativo
Dirección Administración S.H. Y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



NOTA: A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Adjudicaciones, deberá consignarse en la oferta, Marca, Procedencia, Modelo, Envases, Unidad y/o folletos explicativos y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación del Artículo cotizado y muestras del mismo.

IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto.

Rige para la presenta contratación, las cláusulas generales del Artículo 110°, inciso c) y Anexo I de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Decreto Territorial N° 292/72, Reglamentario del la Ley Territorial N° 6/71, Reglamento de la Contrataciones, de conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L. y T. N° 076/2010 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Se fijan las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1°.- GARANTIAS:

Para Concurso de Precios no es necesaria la presentación de la Garantía de Oferta (1%), contrayéndose la obligación de hacer efectivo el importe a simple requerimiento del organismo licitante, sin que pueda el oferente interponer reclamo alguno, sino después de constituida la misma.

Para licitaciones privadas o publicas, será requisito la presentación de la Garantía de Oferta (1%) en cualquiera de las formas indicadas en el punto 9°, conjuntamente con la oferta, la no presentación invalidará la misma en el acto de apertura.

Las Garantías de Adjudicación (20%), serán entregadas o depositadas dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el punto 9° de las presentes cláusulas particulares.

2°.- APERTURA DE OFERTA:

Se realizará en la Dirección de Compras Mayores y Menores, con domicilio en San Martín N° 788 (Ushuaia), el día de Septiembre de 2010, a las 11:00 horas.

Las Ofertas se presentarán en el lugar de Apertura hasta la fecha y hora indicadas.

Las Ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de Apertura en la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no serán consideradas.

3°.- LUGAR DEL SERVICIO:

La prestación del servicio se realizará en las instalaciones del Centro Cultural Esther EADUL, sito en la calle 2 de Abril N° 1577 de esta ciudad.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matías DURELA
Auxiliar Administrativo
Dirección Administración S.H.Y.F.

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



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PARTIDA DE ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Los pliegos se presentaran en su totalidad, conformadas en todas sus fojas, en sobres cerrados sin membrete, marca alguna, indicando en forma clara tipo de contratación, día y hora de Apertura.

Asimismo, se deberá agregar a la oferta:

- ❖ Certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para Licitaciones y Contrataciones extendido por la Dirección General de Rentas Municipal.
- ❖ Copia de la Habilitación Comercial extendida por la Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Ushuaia, de corresponder.
- ❖ Constancia de Inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia.
- ❖ Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos, vigente al momento de la apertura, emitida on-line.

5°.- COTIZACIÓN:

- a) La Cotización se realizará en PESOS, cuando se solicite oferta en condición F.O.B. o C.I.F., se podrá cotizar en moneda extranjera.
- b) En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, estado y todo dato conducente a clarificar el producto que se ofrece.

6°.- FACTURACION:

La facturación se presentará en el lugar de la prestación del servicio.

7°.- PAGO:

La Municipalidad actuará como Agente de retención del impuesto de los Ingresos Brutos según la Legislación vigente, debiendo el proveedor presentar obligatoriamente el número de inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones.

La cancelación de las facturas se realizará en forma provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería o de la factura, el que sea posterior, dicho pago se transformará en definitivo a la recepción definitiva de la misma.

8°.- I.V.A.:

Se establece que la Municipalidad se encuentra exenta del I.V.A., como así también amparada por los beneficios de la ley 19.640.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matias BUIBELA
Auxiliar Administrativo
Dirección Administración S.H. Y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Constanza HOWSOLO D'ANNA
Consejo de Compras Mayores y Menores
Dir. de C. Sec. de Hacienda y Finanzas
Sec. de Municipalidad de Ushuaia

000679

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos"



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



0° - FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

- a) Mediante Depósito de la Cuenta de la Municipalidad de Ushuaia, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N°171-0008/9.
- b) Con seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ushuaia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencias de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.
- c) Mediante fianza Bancaria, pudiendo limitarse solamente al término de mantenimiento de oferta.
- d) Con plazo fijo a favor de la Municipalidad de Ushuaia, que se acreditará por su valor nominal, correspondiendo los intereses al oferente o adjudicatario por el tiempo que dure el mantenimiento de la oferta o la contratación.
- e) Mediante pagaré sin protesto, conforme a lo previsto en el Artículo 33°, Inciso f) del Decreto N° 292/72 reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00).

0° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Se devolverá en firma inmediata de oficio o petición de la parte interesada en los siguientes casos:

- 1) Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
- 2) Resuelta la no adjudicación.
- 3) A todas las ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de término.

1° - CERTIFICADOS:

Previo a percibir pagos deberá presentar Libre Deuda y/o Certificado de Situación Fiscal Regular de la Dirección General de Rentas Municipal sobre todo concepto y Libre Deuda extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, la no presentación dará lugar a la retención prevista en el artículo 1° de la resolución D.G.R. N° 29/96.

2° - AGREGAR AL PLIEGO LOS NUMEROS DE C.U.I.T. E INGRESOS BRUTOS:

C.U.I.T. N°.....

INGRESOS BRUTOS N°.....

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matias BURIELA
Auxiliar Administrativo
Dirección Administración S.H. Y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNUNZIO
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

C. P. M. María Teresa MONTUOLA
Subsecretaria de Planeación
Municipalidad de Ushuaia

220 - 28/30

ORDEN DE COMPRA Nro 00000807
EXPEDIENTE Nro 004639-sd-10
USHUAIA, 01 de Octubre de 2010



02495-COOPERATIVA DE TRAB: PORT. MAGI-MAR

OBJETO:

: 311 Subsecretaria de Cultura y Edu

AV. ALEM x 1821

DIRECCION: O SERVICIO: CENTRO CULTURAL ESTEHER FADUL.

ENTREGA: O SERVICIO: CENTRO CULTURAL ESTEHER FADUL.

Referencia a su presupuesto de 20/09/2010

por Resolucion: 04056-10 S.H. Y F.

Presupuestaria Nro 02539

LEY: Exento Ley Provincial Nro 143

ENTREGA : O INICIO DEL SERVICIO: INMEDIATO DE CONFECCIONADA EL ACTA DE INICIO DE LOS SERVICIOS.

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA DIAS DE FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA POR SERVICIOS REALIZADOS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS.

| Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|----------|---|-----------|------------|
| 5.00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CON PROVISION DE INSUMOS Y CONTROL EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL DE LUNES A LUNES INCLUSIVE LOS DIAS FERIADOS, EL PERSONAL DEBERA ESTAR AFECTADO CON UNA CARGA HORARIA DISTRIBUTIVA Y CONFORME LO DETERMINE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION, CON UN MINIMO DE CUATRO (4) PERSONAS PARA LA LIMPIEZA Y CONTROL DURANTE EL EVENTO, DOS (2) DE SEXO MASCULINO Y DOS (2) DE SEXO FEMENINO Y UNA (1) PERSONA DE SEXO MASCULINO PARA EL CONTROL NOCTURNO EN EL HORARIO DE 22:00 A 08:00 HS. Y CONFORME AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO DE PRECIOS Nº 44/2010 Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. | 25,000.00 | 125,000.00 |

DOCUMENTACION A PRESENTAR (COOPERATIVAS)

A LA FACTURACION MENSUAL SE DEBERA ADJUNTAR INDEFECTIBLEMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA Y CONSTANCIA DE EXENCION DE CORRESPONDER.
- * CONSTANCIA DE PAGO AFIP (MONOTRIBUTO) DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA QUE PRESTARON EL SERVICIO.
- * CONSTANCIA DE PAGO Y COBERTURA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SOCIOS, QUE CUBRA EL MES DE PRESTACION

Importe Total:\$ 125,000.00

La presente orden de compra la suma total de pesos CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOISOLO DANNA
Directora de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES

CONCURSO DE PRECIOS N° 14/09.-

PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
(\$ 166.400,00).-

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y COSERVACION DE
ESPACIOS PUBLICOS DENOMINADOS
GARITAS DE COLECTIVOS.**

APERTURA DE LAS OFERTAS

FECHA: de Junio de 2009

HORA: 11:00.

LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores. Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Arturo Coronado N° 486, Ushuaia.

AÑO 2009

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
C.P.N. Mena
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia
Constanza LOVISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia
del Dario GIMENEZ
Depo. Mesa de Entrada
Gestión Documental
Presión de Administración S.H Y F
Municipalidad de Ushuaia

220 - 30/30

CONCURSO DE PRECIOS Nro 00014

USHUAIA, 04 de Junio de 2009



Sres. : _____

Domicilio: _____

LUGAR ENTREGA : O SERVICIO: Según lo indique la S.S.S.P.

DOMICILIO ENTREGA: Según lo indique la S.S.S.P.

Autorizado por Resolucion: -

VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA :

LUGAR APERTURA : DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES.

HORA APERTURA: 11:00

SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

MANTENIMIENTO OFERTA: TREINTA (30) DIAS

PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVA

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADO EL SERVICIO,
CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CERTIFICADA
POR LA S.S.S.P.

| Reng | Descripcion | Cantidad | PreUnit | Importe |
|------|---|----------|---------|---------|
| 001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DENOMINADOS GARITAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y SU ENTORNO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO/OPERATIVAS, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. EL PERÍODO DE LA PRESTACIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES. | 8.00 | | |

PP

C.P.N. María Teresa MONTILLA
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Dario GIMENEZ
Jefe Depo. Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Dirección de Administración S.H. Y F
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

00 0256



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO/OPERATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE GARITAS DE TRANSPORTE PUBLICO

C.1. OBJETIVO:

El presente tiene por objeto atender y responder en forma rápida y eficiente a las tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de las garitas del servicio público de pasajeros entre otras tareas emergentes relacionadas al mantenimiento de los espacios públicos, garantizando la atención permanente e ininterrumpida, de tal manera de elevar la calidad integral del servicio a la comunidad.

C.2. ESPECIFICACIONES:

2.1 De la Tarea:

Se pretende que la empresa realice aspectos generales del mantenimiento de estos espacios públicos denominados como garitas del transporte público de pasajeros y su entorno, adicionalmente a tareas emergentes.
A continuación se detallan aquellas tareas específicas que necesariamente deberán ser realizadas. A decir:

2.1.1 Mantenimiento y conservación de los espacios designados a través de acciones de albañilería, carpintería, pintura, herrería, limpieza general y de nieve en particular durante la época invernal, colocación de vidrios y cualquier otra tarea de mantenimiento, en este aspecto, que pueda surgir.

2.1.2 De cubrirse primariamente con la demanda para lo cual el servicio fue contratado podrá disponerse del personal para realizar cualquier otra tarea de similares características que las descritas en el punto 2.1.1 en otro espacio público.

De disminuir o verse imposibilitada la tarea de mantenimiento durante la temporada invernal podrá disponerse del servicio para realizar la limpieza de nieve de espacios públicos, plazas, paseos y escaleras públicas.

2.2 Del ámbito y la zona:

Los trabajos descriptos en el párrafo 2.1 se circunscriben exclusivamente al área del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia.

2.3 Del Personal y Horario:

El adjudicatario del servicio deberá garantizar el servicio durante diez (10) horas diarias de lunes a sábados con al menos cuatro (4) personas para la realización de las tareas.

Asimismo ante eventuales requerimientos de trabajo por el municipio durante los días feriados o fuera del horario estipulado, la empresa brindará el servicio, en la medida de lo posible, siendo reconocidas y compensadas sus horas adicionales "a posteriori" con horas no trabajadas.

El horario a cumplimentar deberá ser de 08:00 a 18:00 horas durante todo el año no existiendo horario diferencial para los meses invernales.

Ante la falta injustificada de algún operario de la empresa adjudicataria, la misma deberá reemplazar a la brevedad el personal faltante dejando constancia en Acta de lo sucedido para los fines administrativos que se estime corresponder.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P.N. María Teresa MONTILLA
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOPEZ
Dir. de Compras Mayores y Mantenimiento
Municipalidad de Ushuaia

Manuel María GIMENEZ
Dir. de Mesa de Entrada
Gestión Documental
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas"
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia



2.4 De los insumos:

Todos los insumos necesarios para la realización de los trabajos serán provistos por el municipio, maderas, pinturas vidrios cemento cal, hierros, etcétera a excepción de los utilizados para la limpieza. En este caso la empresa deberá proveer los químicos o detergentes necesarios para tal fin.

Asimismo, las herramientas o maquinarias menores (hidrolavadoras, mezcladoras, soldadoras portátiles, palas, escobillones, etc.) necesarias para la realización de los trabajos deberán ser provistas por el contratista.

Las vestimentas apropiadas y necesarias y efectos de seguridad laboral del personal quedarán a cargo de la empresa adjudicataria quién deberá cumplir con las normas laborales vigentes en esta materia.

La empresa adjudicataria contará con movilidad propia del tipo vehículo utilitario mediano apto y habilitado para transportar tanto el material necesario para la tarea como así también el personal. Modelo de fabricación año 1998 o superior. Asimismo deberá poseer también equipo de comunicaciones del tipo VHF o en su defecto el personal contará con telefonía celular para comunicaciones operativas.

C.3. PLAZO DE CONTRATACIÓN

El plazo de contractual del servicio será de ocho (8) meses con opción de prórroga por otro período de igual magnitud, comenzando con la firma de un Acta de Inicio entre el Director o responsable del área competente y el responsable por la empresa adjudicataria.

C.4. DEPENDENCIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

La Empresa adjudicataria y todo el personal de la misma dependerá operativamente del **Encargado del Programa de Funcionalidad Urbana (PFU)** de la Subsecretaría de Servicios Públicos o de quién este funcionario designe en el ámbito de la Subsecretaría en cuestión.

El encargado del PFU será el responsable de la conformación de las facturas para su tramitación de pago finalizado el mes, previa conformación de los trabajos realizados, los que serán plasmados y firmados por ambas partes al finalizar el mes calendario en sendas actas de medición.

Las novedades operativas que vayan surgiendo serán informadas, en primera instancia, al jefe inmediato que el encargado del PFU haya designado para la supervisión primaria del trabajo.

De considerarlo necesario, el municipio podrá labrar órdenes por escrito a través de su área administrativa, teniendo la empresa el deber de recibirlas y notificarse en copia del original. Asimismo el Municipio podrá abrir un libro de actas, con resguardo en la Dirección de Administración de la S.S.S.P., para dejar por sentado novedades del aspecto netamente operativo, teniendo, ambas partes, el deber de rubricar dichas Actas.

Handwritten initials

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Daniel Dario GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entrada y Gestión Documental
Dirección de Administración S.H. Y F
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Constanza LOVISOLO DANNA
Jefe de Compras Mayores y Menores
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"
Sec. de Hacienda
Municipalidad de Ushuaia



9 - 3/23

00 0 2 5 6



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
Municipalidad de Ushuaia

C.5 RÉGIMEN DE MULTAS

Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:

- a) Por la no presentación injustificada **total** o **parcial** de la empresa, quedará a consideración del encargado del PFU la aplicación de un descuento proporcional del jornal laboral por el día no trabajado, independientemente de las acciones administrativas que podrían llevarse adelante. Dicho acto deberá quedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la factura correspondiente.
- b) La continua falta del personal de la empresa, fehacientemente corroborada en Actas, será motivo suficiente para rescindir el contrato vigente sin derecho a reclamos posteriores por parte del adjudicatario.
- c) La falta injustificada de materiales o elementos de seguridad del personal de la empresa dará lugar en primera medida a un apercibimiento escrito plasmado en actas. En caso de reiteraciones de falta en la norma el Municipio optará por descontar a la empresa el proporcional del jornal del empleado.
- d) El incumplimiento sistemático de las órdenes de trabajo o trasgresión de la norma de seguridad laboral por parte del Adjudicatario, fehacientemente corroborado a través de Actas, dará lugar al municipio a la recesión del servicio sin derecho a reclamos posteriores por parte del Adjudicatario.

A.

[Signature]
C.P.N. María Teresa MONTILLA
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Dario GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Dirección de Administración S.H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Signature]
Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

00 0 2 5 6



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



NOTA: A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Adjudicaciones, deberá consignarse en la oferta, Marca, Procedencia, Modelo, Envases, Unidad y/o folletos explicativos y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación del Artículo cotizado y muestras del mismo.

IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base al Decreto Territorial N° 292/72.

Rige para la presenta contratación, las cláusulas generales del Decreto Territorial N° 292/72, Reglamentario del Artículos 34° de la Ley Territorial N° 6/71, Reglamento de la Contrataciones.

Se fijan las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1°.- GARANTIAS:

Para Concurso de Precios no es necesaria la presentación de la Garantía de Oferta (1%), contrayéndose la obligación de hacer efectivo el importe a simple requerimiento del organismo licitante, sin que pueda el oferente interponer reclamo alguno, sino después de constituida la misma.

Para licitaciones privada o publicas, será requisito la presentación de la Garantía de Oferta (1%) en cualquiera de las formas indicadas en el punto 9°.

Las Garantías de Adjudicación (10%), serán entregadas o depositadas dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el punto 11° de las presentes cláusulas particulares.

2°.- APERTURA DE OFERTA:

Se realizará en la Dirección de Compras Mayores y Menores, con domicilio en Arturo Coronado N° 486 (Ushuaia), el día de Junio de 2009, a las 11:00 horas.

Las Ofertas se presentarán en el lugar de Apertura hasta la fecha y hora indicadas.

Las Ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de Apertura en la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no serán consideradas.

3°.- LUGAR DEL SERVICIO:

Se fija en los espacios públicos indicados en el presente y conforme lo indique la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P.N. María Teresa MONTILLA
Subsecretaría de Hacienda y Finan.
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Daniel Darío GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Dirección de Administración S.P.
Municipalidad de Ushuaia

220 - 5/23



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



4°.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en su totalidad, conformadas en todas sus fojas, en sobres cerrados sin membrete, marca alguna, indicando en forma clara tipo de contratación, día y hora de Apertura.

Asimismo, se deberá agregar a la oferta, Certificado de Situación Fiscal y/o Libre Deuda de la Dirección General de Rentas Municipal sobre todo concepto, Copia de la Habilitación Comercial extendida por la Dirección de Comercio Ind. y Vía Pública de la Municipalidad de Ushuaia, y/o la inscripción en el Registro de Empresas Constructoras, según corresponda y a criterio de la Municipalidad de Ushuaia, Certificado de Inscripción.

La ausencia de los mismos generará la desestimación de la oferta en el acto de apertura.

5°.- COTIZACIÓN:

- La Cotización se realizará en PESOS, cuando se solicite oferta en condición F.O.B. o C.I.F., se podrá cotizar en moneda extranjera.
- En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, estado y todo dato conducente a clarificar el producto que se ofrece.

6°.- FACTURACION:

La facturación se presentará en la Subsecretaría de Servicios Públicos con la documentación correspondiente para su tramitación.

7°.- PAGO:

La Municipalidad actuará como Agente de retención del impuesto de los Ingresos Brutos según la Legislación vigente, debiendo el proveedor presentar obligatoriamente el número de inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones.

La cancelación de las facturas se realizará en forma provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería o de la factura, el que sea posterior, dicho pago se transformará en definitivo a la recepción definitiva de la misma.

8°.- I.V.A.:

Se establece que la Municipalidad se encuentra exenta del I.V.A., como así también amparada por los beneficios de la ley 19.640.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P.N. María Teresa...
Subsecretaría de Hacienda y
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOVISOLO DANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Alvaro GIMENEZ
Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Dirección de Administración S.H. Y T.
Municipalidad de Ushuaia

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



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

9°.- FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

- a) Mediante Depósito de la Cuenta de la Municipalidad de Ushuaia, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N°171-0008/9.
- b) Con seguro de caución a favor de la Municipalidad de Ushuaia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencias de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.
- c) Mediante fianza Bancaria, pudiendo limitarse solamente al término de mantenimiento de oferta.
- d) Con plazo fijo a favor de la Municipalidad de Ushuaia, que se acreditará por su valor nominal, correspondiendo los intereses al oferente o adjudicatario por el tiempo que dure el mantenimiento de la oferta o la contratación.
- e) Mediante pagaré sin protesto, conforme a lo previsto en el Artículo 33°, Inciso f) del Decreto N° 292/72 reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad.

10°.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Se devolverá en firma inmediata de oficio o petición de la parte interesada en los siguientes casos:

- 01) Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
- 02) Resuelta la no adjudicación.
- 03) A todas las ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de término.

11°.- CERTIFICADOS:

Previo a percibir pagos deberá presentar Libre Deuda y/o Certificado de Situación Fiscal Regular de la Dirección General de Rentas Municipal sobre todo concepto y Libre Deuda extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

12°.- AGREGAR AL PLIEGO LOS NUMEROS DE C.U.I.T. E INGRESOS BRUTOS Y FIRMAR LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS:

C.U.I.T. N°.....

INGRESOS BRUTOS N°.....

[Handwritten initials]

C.P.N. María Teresa MONTILLA
Subsecretaria de Hacienda y Finan.
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOUISOLO D'ANNA
Dt. de Comptes Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

[Handwritten signature]
Daniel Dario GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000256



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA=



**NOMINA DE LAS FIRMAS QUE RECIBEN PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DEL CONCURSO DE PRECIOS N° 14/2009.-**

| EMPRESA | DOMICILIO | FIRMA Y ACLARACION |
|---------------------------------|--|--------------------|
| RAMON ZEQUEIRA | PADRE FEDERICO TORRE N° 1579 USHUAIA | |
| FARO DE ROMERO CARLOS | INTEVU XIV CASA 87 USHUAIA | |
| COOP. MAGI MAR | GDOR. CAMPOS N° 831 USHUAIA | |
| ERRECE CONSTRUCCIONES S.R.L. | BEAVOIR N° 2410 USHUAIA | |
| PATAGONIA OBRAS | MAGALLANES N° 1994 USHUAIA | |
| CO-METAL | WALANIKA N° 378 USHUAIA | |

USHUAIA, 08 de junio de 2009.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
- REPUBLICA ARGENTINA -
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

NOTA N° 61 /2010
LETRA: D.C.C.Y G.P

Ref. Expte. 1500/OP/2009

Ushuaia,

18 MAYO 2010

SRES. COOPERATIVA
DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
Intevu XIV Casa 66
LOCALIDAD

Me dirijo a Ud., a los efectos de remitir Orden de Compra N° 300 que se tramita mediante expte. de referencia, por la prórroga de la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación de espacios públicos denominados Garitas de Colectivos de la ciudad, por el término de OCHO (8) meses, para su notificación.

Asimismo deberá remitir a esta dirección, la Garantía de Adjudicación por el diez por ciento (10%) que deberá ingresarlo en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 34°, inciso 33) de la Reglamentación de Decreto Territorial N° 292/72, (Depósito Bancario en la cuenta corriente de la Municipalidad de Ushuaia N° 171-0008/9, del Banco de la Pcia. de Tierra del Fuego, con Seguro de Caucción a favor de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, mediante Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones, mediante Fianzas Bancaria, con Plazo fijo a favor de la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, y Pagaré Sin Protesto, que se acreditará en su valor nominal, correspondiendo, los intereses al adjudicatario por el tiempo que dure la contratación, Título de Deuda Publica Nacional, dentro de los ocho (8) días siguientes a la recepción de la presente.

Así también, se le informa, que la documentación a presentar con la factura:

- Adjuntar certificado de Situación Fiscal Regular, Dcción Gral Rentas Municipio por todo concepto.
- Certificado de cumplimiento Fiscal emitido por la Dcción gral de Rentas de la Provincia.

Atentamente.-

~~Michelena Carlos
Administración~~

~~Ing. Ruben FERRERAS
Dir. Compras, Contr. y Gest. Prog
S.D. y G.U.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA~~

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Liliana BARRERA
Dpto. Administrativo
Dcción Compras, Contr. y Gest. Prog
S.D. y G.U.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS"
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

[Handwritten signature]

220 - 9/23

ORDEN DE COMPRA Nro 00000300
EXPEDIENTE Nro 001500-OP-09
USHUAIA, 13 de Mayo de 2010



: 02495-COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
CIMIENTO: 28/10/10
: 175 Subsecretaria de Servicios Pub
: INTEVU XIV CASA x 66
REGA : segun lo indique la S.S.S.P.
ENTREGA: segun lo indique la S.S.S.P.

unidad a su presupuesto de
lo por Resolucion: 1587 -10 S.H.Y.F.
on Presupuestaria Nro 00245

PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

ENTREGA : A PARTIR DEL 1º DE MARZO DE 2010

MESES DE PAGO:

| Altr | Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|------|----------|---|-----------|------------|
| 00 | 8.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DENOMINADOS GARITAS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y SU ENTORNO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICO/OPERATIVAS DEL CONCURSO DE PRECIOS Nº14/09. EL PERIODO DE LA PRESTACION SERA DE OCHO (8) MESES. | 20,800.00 | 166,400.00 |

Importe Total:\$ 166,400.00

porta la presente orden de compra la suma total de pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-

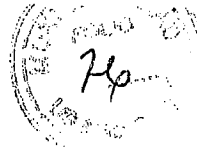
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO CASATI
M. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

| Compr | Fecha | Expediente | Preventivo | Definitivo | Devengado | Mand a Pagar | Pagado Ofi | Comentario |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 259 | 21/01/2010 | 006806 op 09 | 203,588.03 | 203,588.03 | 166,628.03 | 166,628.03 | 166,628.03 | 007 contratacion de servicio de produccion floral para la dir. de parques |
| 2018 | 14/06/2010 | 003827 op 10 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 023 Contratacion de servicio de jardineria y parquizacion, mantenimiento de espacios publicos |
| Total | | | 210,188.03 | 210,188.03 | 173,228.03 | 173,228.03 | 173,228.03 | |
| Fin de Listado | | | | | | | | |

Consulta Ordenes de Suministro Proveedor 5600 COOPERATIVA DE TRAB. P. Y J. DE TDF LTDA

| NroOrd | Ejer TL | Descripcion | NLic | Expediente | NroCom | FecOrd | ImpOrd | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------|--------------|--------|------------|------------|---------------|
| 0000280 | 2010 02 | LICITACION PUBLICA | 00004 | 006806-op-09 | 00259 | 10/05/2010 | 264,000.00 | |
| 0000905 | 2010 02 | LICITACION PUBLICA | 00280 | 006806-op-09 | 00259 | 28/10/2010 | 76,736.00 | |
| 0000906 | 2010 02 | LICITACION PUBLICA | 00280 | 006806-op-09 | 00259 | 28/10/2010 | 63,536.06 | A N U L A D A |
| IMPORTE TOTAL DE ORDENES | | | | | | | 327,536.06 | |



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES

LICITACION PÚBLICA N° 04/2010.-

PRESUPUESTO OFICIAL
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (\$ 264.000,00).-

CONTRATACION DE CUADRILLA DE TRABAJO DESTINADA A LA PRODUCCION FLORAL Y JARDINERIA DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00).

APERTURA DE LAS OFERTAS

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2010

HORA: 11:00

LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores. Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Arturo Coronado N° 486, 1° Piso, Ushuaia.

AÑO 2010

ESTAMPADO DEL ORIGINAL
Consta de 10 folios
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



LICITACION PUBLICA Nro 00004

USHUAIA, 18 de Febrero de 2010

Título:

ENTREGA : O SERVICIO: DIR. PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES
CONCILIO ENTREGA: VITO DUMAS N° 220

Autorizado por Resolucion: 00004-10 S.H. y F. y S.D. y G.U.

VALOR DEL PLIEGO: 150.00 FECHA APERTURA : 05/04/2010
LUGAR APERTURA : DIRECCION DE COMPRAS MAYORES Y MENORES - S. H. y F.

HORA APERTURA: 11:00

SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

MANTENIMIENTO OFERTA: SESENTA (60) DIAS.

PLAZO DE ENTREGA : O INICIO: INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVO.

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS,
CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR
EL AREA REQUIRENTE.

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

| Item | Descripcion | Cantidad | PreUnit | Importe |
|------|--|----------|---------|---------|
| 001 | CONTRATACION DE CUADRILLA DE TRABAJO DE AL MENOS (10) OPERARIOS, DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FLORALES, JARDINERIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN DE PRÓRROGA POR IDENTICO PERIODO. EN UN TODO DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE. | | 12.00 | |

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALIDADES:

C.1. OBJETO DEL CONTRATO:

Objeto del Contrato: El presente tiene por objeto atender las necesidades de personal para las realizar tareas de Producción de Plantas Florales, Jardinería en los Espacios Públicos de la Ciudad, su mantenimiento, conservación, de acuerdo a las funciones de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Memoria descriptiva

De la Producción de Plantas en vivero: Es referido fundamentalmente a la preparación de sustrato almácigos, siembra, repique, trasplantes, riego, acondicionamiento, puesta arustificación y tratamientos de fertilización, fumigación, deshierbe, y demás tareas culturales y de rutina que lleven al objetivo de obtener los plantines florales para plantar en las plazas. .

De la Jardinería en Espacios Públicas: Esta referido fundamentalmente a la preparación de los canteros en las plazas, paseos y jardines, plantación propiamente dicha de florales, puesta en condiciones generales de embellecimiento del sitio y su mantenimiento a lo largo de la temporada.

Del Personal y Horario: La empresa adjudicataria deberá garantizar el trabajo de DIEZ (10) personas durante 6 horas diarias de lunes a viernes. Los días sábados y domingos no se utilizará el servicio a no ser caso de extrema necesidad.

El horario a cumplimentar deberá ser de 07:00 a 13:00 horas.

Ante la falta de una persona, la Empresa deberá reemplazarla en el término de 24 horas sin perjuicio de las posibles sanciones que podrían aplicarse por parte del Municipio.

El personal destinado en el área deberá contar con equipo de comunicaciones (VHF o telefonía celular).

De los insumos: Todos los insumos (Plantines, semillas, tierra, pinturas, químicos, etc.) necesarios para las tareas encomendadas serán provistos por el municipio. Las herramientas de trabajo para la realización de las tareas, mangueras para riego, martillos, pinzas o herramientas menores serán brindadas por la empresa.

C.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución para este servicio es de doce (12) meses con opción a doce (12) meses más, comenzando con la firma de un Acta de Inicio entre el Director de Parques y Jardines y el responsable de la empresa.

C.3. DEPENDENCIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

La Empresa y el personal de la misma recibirá directivas de la Dirección de Parques y Jardines de la Subsecretaría de Servicios Públicos, siendo esta Dirección responsable de la conformación de las facturas finalizado el mes para su tramitación de pago, previa conformación de los trabajos realizados los que serán plasmados y firmados por ambas partes al finalizar el mes calendario.

ES COPIA DEL ORIGINAL
Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Constanza LOVISOLO DIANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

C.26. RÉGIMEN DE MULTAS

Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:

- Por no presentación **total** o **parcial** del servicio, se podrá aplicar un descuento proporcional del total mensual por el servicio no prestado. Dicho acto deberá quedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la factura correspondiente.
- El incumplimiento sistemático por parte de la empresa, fehacientemente corroborado a través de Actas, dará lugar al municipio a la recesión del servicio.

C.4. CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

No se requiere para este servicio.

C.5. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las ofertas serán presentadas en la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia (Arturo Coronado N° 486 - 1° Piso) el **día 05 del mes de Abril de 2010**, Horario de apertura de ofertas: 11:00.-

C.7. GARANTÍA DE LA OFERTA:

El depósito de garantía del UNO (1%) POR CIENTO en concepto de mantenimiento de oferta se efectuará en cualquiera de las formas que a continuación se indican:

- DEPOSITO EN EFECTIVO en el Banco Provincia de Tierra del Fuego designando la obra y N° de licitación, depósito que se hará en la Cuenta Corriente N° 1-71-0008/9 (Municipalidad de Ushuaia).
- FIANZA BANCARIA que deberá establecer como condiciones esenciales las siguientes:

- Que se hará efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa constitución en mora al deudor ni al fiador.

- Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 2003, 2005 y 2013 del Código Civil.

- Debe tener vigencia por el periodo de NOVENTA (90) días, prorrogables por otros NOVENTA (90) DÍAS en caso de no resolverse la adjudicación

- SEGURO DE CAUCIÓN, en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de Enero de 1969 y estar sujetas a las disposiciones en vigencia.

REASEGURO: Respecto a las normas de garantías puntualizadas en los incisos b) y c) del presente apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compañía aseguradora, deberán resultar satisfactorios par el comitente.

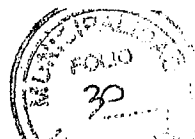
Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente pliego, no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el Proponente, Adjudicatario y/o Contratista, en lo que excedieran de la garantía brindada.

- PAGARÉ SIN PROTESTO (A LA VISTA): Hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL (\$ 80.000,00). Se extenderá a entera satisfacción de este Municipio. El mismo deberá llevar el importe en letra y número, el domicilio del proponente, el nombre del servicio completo y el número de expediente, de faltar alguno de estos datos el pagaré no podrá ser tomado como valido y en consecuencia no podrá ser tomada en cuenta la oferta presentada.

ES COPIA DEL ORIGINAL
Constanza LOVISOLO DIANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Todas las garantías deberán estar extendidas a favor de LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

C.8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El proponente deberá entregar en la Dirección de Compras Mayores y Menores - Secretaría de Hacienda y Finanzas, un sobre o paquete cerrado y con la única inscripción: **PROPUESTA: "Tareas de Producción de Plantas Florales y Jardinería en los Espacios Públicos de la Ciudad"**.

Conteniendo:

- 1) Garantía de la Oferta, El depósito de garantía del UNO (1%) POR CIENTO en concepto de mantenimiento de oferta se efectuará en cualquiera de las formas, de acuerdo a lo indicado en el punto C.7.
- 2) Un ejemplar original del pliego del presente llamado firmado en todas sus fojas por el oferente.
- 3) A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar domicilio real y legal, el que podrá ser indicado en la formula de propuesta, siendo requisito indispensable que este último se fije en la ciudad de Ushuaia, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.
- 4) La empresa oferente deberá presentar certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para contrataciones y/o licitaciones, emitida por la Dirección General de Rentas Municipal, que se encuentre vigente en relación a todos los tributos de los que resulte contribuyente. Dicha Constancia será presentada por la empresa.
- 5) La oferta económica propiamente dicha, de acuerdo a la fórmula de propuesta que se adjunta.
- 6) Constancia de Inscripción en AFIP y en la Dirección de Rentas de la provincia, vigentes al momento de la apertura.

C.9. APERTURA DE LA LICITACION:

Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público, en lugar, día y hora fijados, y en presencia de los funcionarios competentes que concurren al mismo y los interesados que lo deseen. De todo lo actuado se labrará un Acta en la que se detallarán las propuestas presentadas, enumeradas por orden de apertura y el importe de las mismas.

Las observaciones que deseen formular los oferentes, no podrán ser incluidas en el acta de apertura, debiendo éstos formularlas por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores de producido el acto.

C.10. APERTURA DE SOBRES

En el acto de apertura sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, quedando cerrada la admisión de las mismas no permitiendo modificaciones a las presentes, ni pedidos de aclaración o explicación que interrumpen el acto.

En el día y lugar de la apertura, se labrará acta de resultado, consignando en ella el contenido de las propuestas recibidas.

Solo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan al momento de la presentación de la misma con los requisitos indicados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. C. 8 del presente, inclusive, caso contrario se dejará constancia en el Acta de Apertura, que la propuesta en cuestión no ha sido suficientemente cumplimentada, pero quedará la presentación del proponente completa en poder de la Municipalidad como antecedente.

No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o interlíneas que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

31
Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existan discrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.

C.11. ERRORES EN LA PROPUESTA:

Cuando existiere discordancia entre el monto de la oferta expresado en números y el consignado en letras, se considerará válido este último.

C.12. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas durante un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación, este plazo se prorrogará automáticamente otros SESENTA (60) días, si vencido este, el Comitente aún no resolvió la adjudicación. Será obligatorio para todos los oferentes comunicar a la repartición su decisión de no mantener la oferta en el plazo adicional, con una antelación mínima de diez (10) días corridos a la fecha de vencimiento del primer plazo.

C.13. ADJUDICACIÓN:

El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su solo juicio, alguna o todas las propuestas presentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones de su conveniencia y a su solo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de la municipalidad.

C.14. GARANTIA DE ADJUDICACIÓN:

Deberá constituirse por el VEINTE (20%) por ciento del total adjudicado, en cualquiera de las formas previstas en el C.7.

C.15. TRABAJOS INCLUIDOS:

Ver lo indicado en la Memoria Descriptiva.

C.16. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Conforme a la recepción de la Orden de Compra respectiva y a la firma del Acta de Inicio respectiva, el contratista queda obligado a comenzar los trabajos.

C.17. CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES, CARGAS SOCIALES Y APORTES PREVISIONALES:

A efectos de un adecuado conocimiento del cumplimiento de las leyes laborales en vigencia, el Contratista deberá presentar en las oportunidades que fijan las reglamentaciones en vigencia y/o cuando le sea requerido por el Comitente, los comprobantes que acrediten fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones respecto a pago de jornales y demás remuneraciones que correspondan a todo gasto o costo relacionado con el servicio que presta a la obra a su cargo, como así también los aportes a distintos organismos que determinen las leyes y/o convenios en vigencia.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas precedentemente, dará derecho al Comitente a proceder a la suspensión de la tramitación para el pago de los certificados que tramite el contratista, hasta la presentación de los comprobantes requeridos.

C.18. RÉGIMEN DE SEGUROS:

C.18.1: DEL TIEMPO Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN

Se admitirán inicialmente la presentación de un certificado de cobertura extendido por la compañía aseguradora que indique puntualmente: a) Seguros Contratados. b) N° de Pólizas. c) Tiempo de vigencia.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Adjudicaciones, deberá consignarse en la oferta, Marca, Procedencia, Modelo, Envases, Unidad y/o folletos explicativos y demás detalles que se consideren de interés para una clara identificación del Artículo cotizado.

IMPORTANTE: La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base al Decreto Territorial N° 292/72.

Para la presenta contratación, las cláusulas generales del Decreto Territorial N° 292/72, Reglamentario de la Ley Territorial N° 6 de Contabilidad.

Se fijan las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

GARANTIAS:

Para Concurso de Precios no es necesaria la presentación de la Garantía de Oferta (1%), contrayéndose la obligación de hacer efectivo el importe a simple requerimiento del organismo licitante, sin que pueda el oferente interponer reclamo alguno, sino después de constituida la misma.

Para licitaciones privada o publicas, será requisito la presentación de la Garantía de Oferta (1%) en cualquiera de las formas indicadas en el punto 9.

Las Garantías de Adjudicación (20%), serán entregadas o depositadas dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación y constituidas de acuerdo a lo establecido en el punto 9 de las presentes cláusulas particulares.

2°.- APERTURA DE OFERTA:

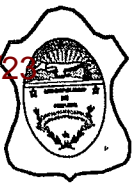
Se realizará en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, con domicilio en Arturo Coronado N° 486 1° piso (Ushuaia), el día **05** de **Abril** de 2010 a las **11:00** horas.

Las Ofertas se presentarán en el lugar de Apertura hasta la fecha y hora indicadas.

Las Ofertas no recibidas hasta la fecha y hora de Apertura en la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no serán consideradas.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
PARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

[Handwritten signature]
Constanza LOISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

3° - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en su totalidad, conformadas en todas sus fojas, en sobres cerrados sin membrete, marca alguna, indicando en forma clara tipo de contratación, día y hora de Apertura.

Asimismo, se deberá agregar a la oferta la documentación que se detalla a continuación:

- Comprobante de Inscripción en la D.G.R. Provincial y en A.F.I.P., vigente al momento de la apertura.
- Certificado de Situación Fiscal Regular exclusivo para licitaciones y/o contrataciones, emitido por la D.G.R. Municipal.
- Certificado de Situación Fiscal Regular emitido por la D.G.R. Provincial.

4° - COTIZACIÓN:

- La Cotización se realizará en PESOS, cuando se solicite oferta en condición F.O.B. o C.I.F., se podrá cotizar en moneda extranjera.
- En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, estado y todo dato conducente a clarificar el producto que se ofrece.

5° - FACTURACION:

La facturación se presentará en el lugar de entrega de la mercadería por triplicado, adjuntándose copia del remito y en caso de facturación parcial se acompañe junto a la primera entrega de documentación requerida en el párrafo anterior.

6° - PAGO:

La Municipalidad actuará como Agente de retención del impuesto de los Ingresos Brutos (Artículo 7°, Código Fiscal), debiendo el proveedor presentar obligatoriamente el número de inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones.

La cancelación de las facturas se realizará en forma provisoria dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería o de la factura, el que sea posterior, dicho pago se transformará en definitivo a la recepción definitiva de la misma.

[Handwritten signature]
Constanza LOISOLO D'ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA DEL ORIGINAL

220 - 20/23



COOP. DE TRAB. P. Y J. DE TDF LTDA.
179 Direccion de Parques y Jardine
MURTEL X 1989
SERVICIO: DIR. PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES
CALLE VITO DUMAS N° 220

Presupuesto de 05/04/2010
Resolucion: 00593-10 DECRETO MUNICIPAL.
Inventaria Nro 00259

Exento Ley Provincial Nro 143

INICIO: INMEDIATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO RESPECTIVO.
PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS,
CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR
EL AREA REQUIRENTE.

| Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|----------|--|-----------|------------|
| 12.00 | CONTRATACION DE CUADRILLA DE TRABAJO DE AL MENOS (10) OPERARIOS, DESTINADA A LA PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES, JARDINERIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES CON OPCION DE PRORROGA POR IDENTICO PERIODO. | 22,000.00 | 264,000.00 |

DOCUMENTACION A PRESENTAR (COOPERATIVAS)

A LA FACTURACION MENSUAL SE DEBERA ADJUNTAR INDEFECTIBLEMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
- * CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA Y CONSTANCIA DE EXENCION DE CORRESPONDER.
- * CONSTANCIA DE PAGO AFIP (MONOTRIBUTO) DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA QUE PRESTARON EL SERVICIO.
- * CONSTANCIA DE PAGO Y COBERTURA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SOCIOS, QUE CUBRA EL MES DE PRESTACION

Importe Total:\$ 264,000.00

En la presente orden de compra la suma total de pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.-

Constanza LOVISOLIO DAMANA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

Constanza LOVISOLIO DAMANA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ACTA REGISTRADO
BAJO EL N° 5591
Ushuaia 21 OCT 2010
Dr. FERNANDO AMORES VERA
Director Legal y Técnico y Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo
Despacho General S.L. y T.
Firma y Sello
Municipalidad de Ushuaia



ACTA DE READecuación

- En la ciudad de Ushuaia, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diez, entre la Municipalidad de Ushuaia, representada en este acto por el señor Secretario de Hacienda y Finanzas, C.P. Gustavo Oscar ZAMORA, D.N.I. N° 18.112.912, con domicilio en calle Arturo Coronado N° 486, Primer Piso, Ushuaia, en adelante LA MUNICIPALIDAD y la señora María Bernardita ALARCON NAVARRO, D.N.I. N° 18.876.556, en su carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo "Parques y Jardines de Tierra del Fuego" Limitada, con domicilio en calle Raúl Muriel N° 1989, de la ciudad de Ushuaia, en adelante llamada LA COOPERATIVA, convienen en celebrar la siguiente Acta de Readecuación, de conformidad con la autorización conferida por el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, mediante Resolución C.D. N° 299/2010, de fecha veintidós (22) de Septiembre de 2010, de acuerdo a las siguientes cláusulas:-----

PRIMERA: Ambas partes convienen que a partir del día 22 de Septiembre de 2010, el valor mensual del servicio contratado bajo la Orden de Compra N° 280/2010, que fuera resultante de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/2010, ascenderá a la suma de PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA (\$ 30.360,00), de acuerdo a lo informado por la Dirección de Compras Mayores y Menores a través del Informe D. C. M. y M. N° 32/2010, obrante a fojas 141.-----

SEGUNDA: En el marco de lo indicado en la cláusula primera, se establece que el mencionado reajuste será reconocido a partir de la autorización impartida por el Concejo Deliberante de Ushuaia, a través de la Resolución C.D. N° 299/2010, de fecha 22 de septiembre del año dos mil diez y hasta la culminación de la Orden de Compra N° 280/2010.-----

TERCERA: La Secretaría de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección de Compras Mayores y Menores, procederá a emitir una Orden de Compra adicional, por el importe correspondiente a la readecuación autorizada.-----

-----En prueba de conformidad, las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha Ut-Supra indicado.---

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MIRIAM G. FARINA F.
Jefa Dpto. Despacho Gral.
D.L. y T. y D.G. - S.L. y T.
Municipalidad de Ushuaia

María B. Alarcón
Presidente
Parques y Jardines S.D.F. Ltda

Constanza LOVISOLLO ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas

Cdr. Gustavo Oscar ZAMORA
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Municipalidad de Ushuaia

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

Constanza LOVISOLLO ANNA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

9/30/20

220 - 22/23

ORDEN DE COMPRA Nro 00000906
 EXPEDIENTE Nro 006806-op-09
 USHUAIA, 28 de Octubre de 2010



05600-COOPERATIVA DE TRAB. P. Y J. DE TDF LTDA

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/11

RAUL MURIEL x 1989

REGISTRO: O SERVICIO: DIR. DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES

ENTREGA: VITO DUMAS N° 220

Asignación a su presupuesto de 28/10/2010

Resolución: 01395-10 DECRETO MUNICIPAL

Presupuestaria Nro 00259

PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

ENTREGA : O INICIO: DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA PRESENTE.

TERMINOS DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS, CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR EL AREA REQUIRENTE.

| Altr | Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|------|----------|---|----------|-----------|
| 00 | 18.00 | DIFERENCIA POR READECUACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 280/2010, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE UNA CUADRILLA DE TRABAJO DE AL MENOS DIEZ (10) OPERARIOS, DESTINADA A LA PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES, JARDINERIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN LO PREVISTO EN EL ACTA DE READECUACION REGISTRADA BAJO EL N° 5591 Y APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° 1395/2010, EN UN TODO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE MEDIANTE RESOLUCION C.D. N° 299/2010. DICHO RENGLOON CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES PERIODOS: - ENTRE LOS DIAS 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 INCLUSIVE. - ENTRE LOS DIAS 1 AL 9 DE MAYO DE 2011 INCLUSIVE. | 278.67 | 5,016.06 |
| 00 | 7.00 | DIFERENCIA POR READECUACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 280/2010, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE UNA CUADRILLA DE TRABAJO DE AL MENOS DIEZ (10) OPERARIOS, DESTINADA A LA PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES, JARDINERIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN LO PREVISTO EN EL ACTA DE READECUACION REGISTRADA BAJO EL N° 5591 Y APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° 1395/2010, EN UN TODO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE MEDIANTE RESOLUCION C.D. N° 299/10 DICHO RENGLOON CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 1 DE OCTUBRE DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2011 INCLUSIVE. | 8,360.00 | 58,520.00 |

DOCUMENTACION A PRESENTAR (COOPERATIVAS)

A LA FACTURACION MENSUAL SE DEBERÁ ADJUNTAR INDEFECTIBLEMENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

* CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

* CERTIFICADO DE SITUACION FISCAL REGULAR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE

Transporte: 63,536.06

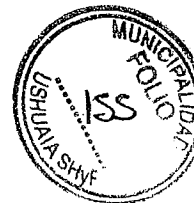
ES COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
 Constanza LOVISOLO D'ANNA
 Dir. de Compras Mayores y Menores
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia

[Handwritten signature]
 Constanza LOVISOLO D'ANNA
 Dir. de Compras Mayores y Menores
 Sec. de Hacienda y Finanzas
 Municipalidad de Ushuaia

220 - 23/23

ORDEN DE COMPRA Nro 00000906
EXPEDIENTE Nro 006806-op-09
USHUAIA, 28 de Octubre de 2010



05600-COOPERATIVA DE TRAB. P. Y J. DE TDF LTDA
ENCIMIENTO: 10/04/11

RAUL MURIEL x 1989
ENTREGA : O SERVICIO: DIR. DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES
LIO ENTREGA: VITO DUMAS N° 220

Formidad a su presupuesto de 28/10/2010
zado por Resolucion: 01395-10 DECRETO MUNICIPAL
cion Presupuestaria Nro 00259

PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

DE ENTREGA : O INICIO: DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LA PRESENTE.

IONES DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS,
CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMADA POR
EL AREA REQUIRENTE.

| Altr | Cantidad | Descripcion | PrecUnit | Importe |
|------|----------|--|----------|-----------|
| | | Transporte RENTAS DE LA PROVINCIA Y CONSTANCIA DE EXENCION DE CORRESPONDER. * CONSTANCIA DE PAGO AFIP (MONOTRIBUTO) DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA QUE PRESTARON EL SERVICIO. * CONSTANCIA DE PAGO Y COBERTURA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES DE LOS SOCIOS, QUE CUBRA EL MES DE PRESTACION | | 63,536.06 |

Importe Total:\$ 63,536.06

ta la presente orden de compra la suma total de pesos SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 06/100.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Constanza LOVISOLO DAINA
Dir. de Compras Mayores y Menores
Sec. de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia