



*Departamento Ejecutivo*

**DECRETO N.º 1037/2024**

SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 18 de Marzo de 2024

VISTO: El Expediente n.º 929/2024, caratulado: "SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO S/ AUTORIZACIÓN – PAGO A PROVEEDORES"; y

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Solicitud de Pedido n.º 1246, de fecha 19 de febrero del año 2024, la Responsable del Área de Suministros, Profesora Marta Graciela OLIVA, solicita que se arbitren los medios necesarios a fin de efectivizar el pago de la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL (\$ 4.095.000,00), por el servicio total de SESENTA Y TRES (63) traslados ida y vuelta a distintos puntos de la ciudad, correspondiente a CUARENTA Y DOS (42) traslados a la proveedora Irina ARREJORIA por la suma total de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.725.800,00), SIETE (7) traslados a la proveedora Claudia Alejandra MARÍN por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS (\$ 419.300,00), SIETE (7) TRASLADOS al proveedor Gustavo Sebastián LEPRE por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (\$ 454.300,00) y CUATRO (4) TRASLADOS a Juan Carlos RACCA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (\$ 454.300,00).

Que, a ff. 6/7 obra Solicitud de Gastos y Detalle de Saldos Presupuestarios n.º 1-217, de fecha 3 de febrero del año 2024, por igual concepto y monto que al descripto con anterioridad, por lo que surge que se ha realizado la afectación preventiva del crédito presupuestario de la correspondiente partida del gasto, implicando ello que cuenta con partida presupuestaria y que el gasto fuera autorizado por la Unidad Ejecutora que lo inicia.

Que, a ff. 16/22 obra Pedido de Cotización n.º 1034 de fecha 27 de febrero del año 2024 por los Proveedores Ángel Ricardo PERUZZO, Alejandra María de las Nieves BORRAJO, Claudia Alejandra MARÍN, Graciela Juana ESCUDERO, Irina ARREJORIA, Gustavo Sebastián LEPRE y Juan Carlos RACCA.

Que, a ff. 40 obra Acta de Apertura de Cotejo de Precios en fecha 16 de enero del año 2024 referente a la Cotización n.º 1034, mediante el cual se informa que los Proveedores Ángel Ricardo PERUZZO, Alejandra María de las Nieves BORRAJO, Claudia Alejandra MARÍN, Graciela Juana ESCUDERO, Irina ARREJORIA, Gustavo Sebastián LEPRE y Juan Carlos RACCA presentaron las ofertas solicitadas.

Que, a ff. 41/42 obran planillas de Comparación de Ofertas.

Que, a ff. 43/46 la responsable del Área de Suministros, Profesora Marta Graciela OLIVA, presenta las Adjudicaciones n.º 1228, n.º 1229, n.º 1230 y n.º 1231, todas de fecha 4 de marzo del año 2024.

Que, por los fundamentos expresados este Departamento Ejecutivo entiende procedente dictar el acto administrativo que apruebe lo actuado por el Área de Suministros, y ordene el pago a los Proveedores Claudia Alejandra MARÍN, Irina ARREJORIA, Gustavo Sebastián LEPRE y Juan Carlos RACCA, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza n.º 11738/2012.

Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley n.º 10027,



*Departamento Ejecutivo*

**DECRETO N.º 1037/2024**

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1.º** APRUÉBASE el COTEJO DE PRECIOS efectuado por el Área de Suministros, dependiente de la Secretaría de Hacienda, por el servicio de SESENTA Y TRES (63) traslados ida y vuelta a distintos puntos de la ciudad, conforme lo expuesto en los considerandos del presente.

**ARTÍCULO 2.º** PÁGUESE a la Provedora Irina ARREJORIA, CUIT n.º 27-41817814-6, con domicilio en San Juan n.º 288 de esta ciudad, hasta la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS (\$ 2.725.800,00) por la adjudicación de los CUARENTA Y DOS (42) traslados descriptos en el artículo precedente, previa presentación de la correspondiente factura y/o recibo de ley ante el Área de Suministros.

**ARTÍCULO 3.º** PÁGUESE a la Provedora Claudia Alejandra MARÍN, CUIT n.º 27-22088935-7, con domicilio en José María Neyra n.º 867 de esta ciudad, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS (\$ 419.300,00) por la adjudicación de los SIETE (7) traslados descriptos en el precedente, previa presentación de la correspondiente factura y/o recibo de ley ante el Área de Suministros.

**ARTÍCULO 4.º** PÁGUESE al Proveedor Gustavo Sebastián LEPRE CUIT N° 20-30485663-8, con domicilio en calle Julián Majul n° 383 de esta ciudad, hasta por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (\$ 454.300,00), por la adjudicación de los SIETE (7) traslados descriptos precedente, previa presentación de la correspondiente factura y/o recibo de ley ante el Área de Suministros.

**ARTÍCULO 5.º** PÁGUESE al Proveedor Juan Carlos RACCA, CUIT N° 20-14215674-2, con domicilio en calle Rubén Darío n.º 1127 de esta ciudad, hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (\$ 454.300,00), por la adjudicación de los CUATRO (4) traslados descriptos precedente, previa presentación de la correspondiente factura y/o recibo de ley ante el Área de Suministros.

**ARTÍCULO 6.º** Por Secretaría de Hacienda, dese cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

**ARTÍCULO 7.º** La erogación que demande el cumplimiento del presente será imputada a la Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Desarrollo Humano - Unidad Ejecutora: 22 – Dirección de Deportes - Dependencia: DEPO01 – Dirección de Deportes - Fuente de Financiamiento: 131 – De Origen Municipal - Imputación Presupuestaria: 25.03.00 3.9.9.0 - Otros.

**ARTÍCULO 8.º** Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.

**DR. MANUEL OLALDE**  
*Secretario de Gobierno  
y Modernización*

**MAURICIO GERMÁN DAVICO**  
*Presidente Municipal*