

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
UOC: 40-05 INST.NAC.AV.CIVIL								
CD	1	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	2.306,45	26/04/2011	REGGIO MARCELO FARAL S.R.L.		20222002126 30632035272
CD	2	REPARACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS MARCA TELME	PES	40.000,00	13/06/2011	INDUSTRIAS TELME S.A.I.C.F.I.		30305036625
LPR	5	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA X 20 LITROS	PES	19.872,00	11/05/2011	AKUA S.A.		30707567399
LPR	6	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	10.390,47	4/05/2011	GONZALEZ ABEL ANIBAL TEXXOR PINTURAS S.R.L. REVESTIMIENTOS CATALAC S.A. REY CARLOS ALBERTO		20201159727 30307091301 33336137799 20200826291
LPR	10	ADQ. DE REPUESTOS DE VEHIC Y REP DE IMPRESORAS	PES	22.722,70	16/06/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE MONTSERRAT RODOLFO OSCAR		23230617479 20201026680
LPR	12	ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMEN DE FERRETPES	PES	8.969,50	16/06/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE UKEZ S.R.L. JORGE LUIS GARCIA JOSE FERMIN GARCIA LAVERGNE JORGE LUIS GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER		23230617479 30307115360 20201382489 20200816072 20201068626 30306903967
UOC: 40-09 RANE								
CD	9	ADQUISICION DE GAS A GRANEL	PES	26.993,96	17/05/2011	AMARILLA GAS SA		30515637210
CD	10	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	PES	4.758,66	16/06/2011	LUIS A. CUADRADO		20079145514
CD	11	SERVICIO DE CORREO	PES	5.210,25	5/05/2011	OCA SRL		30536259194
CD	13	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	PES	2.847,04	5/05/2011	NORMA ALICIA DABAT		27057840043
CD	14	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PES	4.661,00	30/05/2011	YOLSA SRL		30707675760
CD	15	AQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	2.900,75	28/06/2011	ASOC. M. DE BIOQUIMICOS DE CH		30709965502
CD	16	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	PES	2.887,90	31/05/2011	NORMA ALICIA DABAT		27057840043
CD	17	ADQUISICION DE GAS EN GARRAFA	PES	3.420,00	31/05/2011	AMARILLA GAS SA		30515637210
CD	18	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PES	2.373,99	31/05/2011	YEBRA SRL		30686130408

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	19	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	17.574,16	23/06/2011	YEBRA SRL BASILIO SACZUK		30686130408 20148694339
CD	21	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PES	9.144,00	28/06/2011	YOLSA SRL		30707675760
CD	22	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	PES	14.315,90	28/06/2011	BASILIO SACZUK MASIN HERRAMIENTAS SRL FERRETERIA EL YUNQUE SH		20148694339 30594083365 30707998004
CD	23	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	25.035,85	23/06/2011	BASILIO SACZUK QUAIN RADIO SA		20148694339 30541984905
CD	25	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	6.949,40	17/06/2011	TEXXOR PINTURAS SRL CLAUDIO F. GHELFI		30709130311 20208539850
CD	26	ADQUISICION DE CERRADURAS	PES	2.646,00	17/06/2011	FERRETERIA EL YUNQUE SH		30707998004
CD	27	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS Y FUMIGACIONES	PES	2.497,06	17/06/2011	JORGE E. CANTON		20075289732
CD	29	MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS	PES	3.437,00	17/06/2011	EDUARDO R. SOTELO		20274102072
LPR	1	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	68.467,00	2/06/2011	BASILIO SACZUK		20148694339
LPR	2	SERVICIO DE LIMPIEZA	PES	87.584,00	28/06/2011	SERGIO GABRIEL CANTERO RAMON EVARISTO ARRIOLA		20242970765 20101843565
LPR	3	ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES DE COMBUSTIBLES	PES	35.000,00	16/06/2011	EL CRUCE SA		30542675698
UOC: 40-11 DPTO.ECON.CONTABLE								
CD	2	ADQ. DE CD Y DVD	PES	880,00	14/04/2011	ANDREA LAURA ASTRADA		27234726833
CD	3	ALQ. DE FOTOCOPIADORAS	PES	21.114,75	14/04/2011	PROYECTO COLOR S.A.		30677410694
CD	4	ADQ.RESMAS DE PAPEL P/DIR.INFORMATICA	PES	9.291,00	14/04/2011	ROTATIVOS UNICOM S.R.L.		30609043004
CD	7	ADQ.DE ALIMENTOS Y AGUA	PES	46.912,10	16/06/2011	MARTINICO S.A. DISTRIBUIDORA TRIUNFAL S.R.L.		30594244733 30710169027
CD	8	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	4.550,00	14/06/2011	COOP.TRAB.PINTURAS CONTINENTE		30711000239
CD	9	ADQ.MEDALLAS Y PLAQUETAS	PES	28.960,00	9/06/2011	MARIANO OSVALDO MININNI		20320642907

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	11	ADQ.MATERIALES ELECTRICOS	PES	6.545,00	8/06/2011	MORELEC S.A.		30628456670
CD	17	ALQUILER DE LIC. DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE INFES		9.357,28	12/05/2011	OMICRON SYSTEM S.A.		30694394279
CD	18	SERV.MANT.EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA DIRECCIONPES		34.800,00	30/06/2011	ELECTROTECNIA GW S.A.		30708115815
LPR	3	GRABADORA DE TORRE ESCUELA DE AVIACION MILITAR	PES	43.800,00	16/05/2011	EKON EMPRESA DE COMUN. S.R.L.		30569636945
LPR	5	ADQ.RESMAS DE PAPEL	PES	26.261,10	28/06/2011	JUPAZ S.R.L.		30709073024
LPR	8	ALQUILER DE IMPRESORAS - DIR INFORMATICA	PES	83.136,00	8/06/2011	BRUNO HERMANOS S.A.		30582202253
LPR	12	ADQUISICION DE PAQUETE DE PASAJES	PES	119.658,00	7/06/2011	BUENOS AIRES TOUR SERVICE SRL		30592382500
LPU	3	SERVICIO DE MENSAJERIA - DICOM	PES	1.581.600,00	9/06/2011	SKYSOFT SERVICIOS S.A.		30709559431
LPU	3	CABLEADO CENTRO DE VIGIL. RESIST. Y SALA DE PILOTO	PES	84.622,54	12/04/2011	SIE INGENIERIA S.R.L.		30708406208
LPU	4	CABLEADO ESTRUCTRADO ESTACION VIGILANCIA POSAD	PES	354.281,82	2/05/2011	LIERINK Y MARX S.A.		30540019297
LPU	5	MANTENIMIENTO VOR MARAMBIO - DICOM	PES	487.512,00	16/06/2011	RDC COMUNICACIONES S.A.		30690763946
LPU	5	ADQ.BORCEGUIES DE COMBATE Y ZAPATILLAS	PES	573.600,00	5/05/2011	BORCAL S.A.I.C. INDECAL CALZADOS S.R.L.		30506333446 30585427051
UOC: 40-13 INST.AER.CORDOBA								
CD	1	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	PES	12.744,42	31/05/2011	JOSE FREIBERG S.A.C.I JOSE ISABELINO GAMBOA		30530685388 30615701919
CD	2	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	32.038,00	31/05/2011	ABAYAY, JOSEFINA ESTHER LUDUEÑA CARLA BEATRIZ		27111668014 27257598433
CD	3	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	15.096,90	31/05/2011	HUGO O. GAGNA PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA BIROCCO MARIA LAURA		33537224989 30645186083 27049555623
CD	4	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	PES	36.140,00	31/05/2011	ACQUA PURISSIMA S.A		30708861894
CD	5	ADQUISICION DE RECARGA Y REPARACION DE MATAFUEG	PES	14.098,00	17/06/2011	GUSTAVO FERREYRA DESINFECIOI		20107711741
CD	8	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	21.950,00	16/06/2011	ALFA SUR S.R.L		33677623239

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR 1	REPARACION DE TECHO CASA 95 Y 96	PES	67.592,00	17/06/2011	VALDEZ_VALDEZ		30709160466
UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOM							
CD 6	SER. MANTENIMIENTO Y REPARACION PROCESADORA RAPES		6.168,00	26/04/2011	LUQUE ANTONIO OSCAR		20118644043
CD 7	SERV DOSIMETRIA PERSONAL	PES	4.032,00	26/04/2011	ABEL GONZALEZ VOLK		20260829964
CD 9	Adquisición de Elementos Textiles y de Vestuario	PES	10.140,00	23/06/2011	NEFI MONICA BEATRIZ		27181062490
LPU 1	ADQUISICION INSUMOS BIOMEDICOS	PES	170.806,19	12/05/2011	LOGISTICA SOCIAL S.A TECNON S.R.L. VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. WM ARGENTINA S.A. MEDI SISTEM S.R.L. DAYDES S.A. SUMINISTROS WHITE S.A. BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. MUNTAL S.A.		30708166673 30615725249 30526934853 30686172577 30661658262 30681612803 30708166673 30707653295 30659912755
LPU 4	Reparacion Cañería de Gas Edificio Alas	PES	619.860,00	24/06/2011	RYELSA S.R.L.		30683883006
UOC: 40-16 AREA MAT.QUILMES							
CD 1	ADQ. DE PRODUCTOS DE CAUCHO	PES	25.795,00	31/05/2011	TRACNOR de Hector Bruzzone		20127921556
CD 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS	PES	13.288,00	31/05/2011	FUEGOMAT S.R.L SEGUMAX DE PIAGGI		30709061417 20223036989
CD 3	ADQ. DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	25.863,15	31/05/2011	TRACNOR de Hector Bruzzone CAVALIERE SRL ERREDE SRL M.B.G. COMERCIAL SRL DIST FULTON		20127921556 30680793871 30591267759 30707480714 27103612808
CD 4	ADQ. DE MADERAS	PES	19.028,90	21/06/2011	BRUZZONE HECTOR ERNESTO LISERRE JUAN CARLOS MADERSHOP SRL RAFFO NICOLAS		20127921556 20105174099 30687801373 20245632771
CD 5	ADQ. DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	PES	17.407,75	31/05/2011	REGGIO MARCELO FERNANDO BRUZZONE HECTOR LISERRE JUAN CARLOS PINTURERIAS ROSMAR		20222002126 20127921556 20105174099 30570861278

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	6	ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	19.567,23	15/06/2011	DIST FULTON		27103612808
						TRACNOR de BRUZZONE		20127921556
						DITSA SRL		30708388595
						CASALNOVO		27101253843
CD	7	ADQ. DE PRODUCTOS MEDICOS - FARMACEUTICOS	PES	26.618,31	14/06/2011	DENTAL Y MEDIQUIL		30711031819
CD	8	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO	PES	8.602,00	31/05/2011	DA RONCO de Jorgelina		23230449864
						TRACNOR de Hector Bruzzone		20127921556
CD	9	ADQ. DE CURSO DE CAPACITACION (CIPE)	PES	38.840,00	31/05/2011			
CD	10	ADQ. MICROESFERA DE VIDRIO	PES	15.750,00	31/05/2011	PARMA MARTIN DARIO		20284946864
CD	11	ADQ. DE PINTURAS	PES	27.234,50	31/05/2011	PINTURERIAS ROSMAR		30570861278
						LISERRE JUAN CARLOS		20105174099
CD	12	ADQ. DE REPUESTOS Y REPARACION DE AUTOMOTORES	PES	26.256,00	31/05/2011	BRUZZONE HECTOR		20127921556
CD	13	ADQ. DE ANODOS DE CADMIO	PES	6.900,00	2/05/2011	PARMA MARTIN DARIO		20284946864
CD	15	ADQ. CURSO INTI	PES	117.800,00	28/06/2011	INTI		34546687068
LPR	2	ADQ. DE REPUESTOS Y REPARACION DE CORTADORAS D	PES	24.933,00	31/05/2011	TRACNOR de Hector Bruzzone		20127921556
						JULIO MAGGI		20144834020
LPR	3	ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PES	80.451,16	28/06/2011	TEXXOR PINTURAS SRL		30709130311
						CAVEGO SA		33707292259
						INGEDISA SA		30696721587
						SESE GABRIEL		20140149110
						GUERREIRO MURTA		30690396897
						BRUN ARGENTINA SRL		30708437200
						BRUZZONE HECTOR		20127921556
						DOS SANTOS ALICIA		27103612808
						PINTURERIA ROSMAR		30570861278
						PATRIANTAR		27130557630
						CONFER DE FERNANDO CONDE		20046449054
LPR	4	ADQ. DE INDUMENTARIA TEXTIL Y ELEMENTOS DE SEGURPES	PES	136.307,78	28/06/2011	PATRIANTAR		27130557630
						MALATESTA		20341745196
						D' ACOSTA		27182156545
						GARCIA FERMIN JOSE		20081607592
						TRACNOR		20127921556
LPR	5	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	122.727,80	31/05/2011	CASALNOVO Ana Maria		27101253843
						PINTURERIA ROSMAR SA		30570861278

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social Adjudicatario	CUIT
LPU	2 ADQ. DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE LABORATORIO	PES	53.076,00	21/06/2011	PARMAQUIM de Martin Parma	20284946864
LPU	4 ADQ HERRAM MAY, BCO DE TRAB, CARRO DE TRANS Y ALPES	PES	1.057.550,00	29/06/2011	BRUN ARGENTINA UKEZ SRL	30708437200 30711536740
LPU	5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PES	306.813,87	29/06/2011	AVIODINAMICA SRL ALBERTO PETERSEN SRL JORGE LUIS LAVERGNE ASTENGO GUSTAVO RUBEN CV CONTROL SA BRUN ARGENTINA SRL	33708320329 30709401471 20103636966 23923267859 30657075392 30708437200
LPU	6 ADQ. DE GENERADOR DE SEÑAL RF	PES	332.353,00	28/06/2011	BRUN ARGENTINA SRL GRUAPA SRL ELECTRO LIGHT TECNO ENERGIA	30708437200 33688426249 20185679757 23923267859
LPU	10 ADQ. DE RACIONAMIENTO EN CALIENTE Y AGUA POTABLEPES	PES	99.694,30	21/06/2011	VR MARINE ELECTRONICS SRL PIERRADE S.A.	30595644123 30682663509
UOC: 40-17 I BRIG.AEREA						
CD	2 ADQ. DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	PES	9.712,95	7/06/2011	IMAS S.R.L MG FOTOCOPIADORAS S.A CAVALIERE S.R.L	30603886360 30711464847 30680793871
CD	3 MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	13.347,00	31/05/2011	CLAUDIO DOMINGO COSME SCHIAVE	20133027433
CD	4 ADQ. DE OXIGENO -USO AVIACION	PES	24.703,65	30/05/2011	AIR LIQUIDE S.A	30500852131
CD	5 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	7.279,99	15/06/2011	CAVALIERE S.R.L ERRE DE S.R.L HUGO ROBERTO FLORES M.B.G S.R.L	30680793871 30591267759 20165244622 30707480714
CD	6 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	7.990,42	10/06/2011	LAVANDINA CLAVEL DITSA S.R.L SYNAPSYS GROUP S.A ANA MARIA CASALNOVO SILVIA STELLA DE BILLERBECK	27052681451 30708388595 33710342259 27101253843 27049765520
CD	9 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	PES	13.000,00	23/06/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	30500143297
LPR	7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	PES	125.070,00	31/05/2011	METEO S.A	30707547738

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	8	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO DE SEGURIDADPES		71.537,30	17/06/2011	CARLOS ALBERTO REY HECTOR ERNESTO BRUZZONE		20082629921 20127921556
						JUAN JOSE BOVIO ALBERTO PETERSEN SRL RUBEN HORACIO LAZO CONFAL S.A SILVIA DE MONICA NEFI		20147767383 30709401471 20200267185 30707940707 27181062490
LPR	9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AERONAVES	PES	222.820,00	31/05/2011	FEVAZA S.A		30676165904
LPR	10	ADQUISICION DE GAS OIL	PES	105.000,00	6/06/2011	PIOLETTI-ROCCA S.H		30697070237
UOC: 40-18 II BRIG. AEREA								
CD	3	ADQUISICIUN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	11.154,47	8/06/2011	ESQUIVEL FELIX GODOY CLAUDIA VIVIANA PAPELERA COMERCIAL REP SRL		23265643469 27182434766 30645186083
CD	4	CURSO CAPACITACION EN REDES	PES	17.500,00	28/04/2011	FUNDACION FACULTAD REG STA FE		30629285489
CD	5	SERVICIOS DE INTERNET	PES	6.840,00	13/05/2011	BM SOLUCIONES SRL		30710478461
CD	6	CONFECCIONES TEXTILES, TELAS, HILADOS	PES	12.763,40	13/05/2011	MULTIPROVEX LUDUEÑA CARLA GERINGER MERLO ANALIA		27257598433 27264784560
CD	7	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO KANGOO	PES	18.230,75	15/04/2011	ALBERTO MACUA S.A		30605416280
CD	8	CURSOS FUNDAMENTOS ROUTERS	PES	19.980,00	3/06/2011	CONSULTEACH JULIO C		20111807095
CD	9	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ANTENA	PES	24.246,00	20/05/2011	DELTA COMUNICACIONES SRL		30570896764
CD	10	ADQ. DE ELEMNTOS DE LIBRERIA	PES	16.288,21	6/06/2011	CARBOMAQ-MANCHINI LIDIA		27130919737
CD	11	ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS	PES	12.160,00	9/06/2011	ANTONIO RINALDI S.R.L.		30555856950
LPR	2	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	75.598,11	29/04/2011	PALACIO YANINA ONACE SRL		27268091780 33708236239
LPR	3	ADQUISICION ELEMENTOS OFICINA	PES	44.307,54	13/06/2011	CAVALIERE S.R.L TARTAGLINI CARLOS JOSE PAPELERA COMERCIAL S.R.L MANCHINI LIDIA-CARBOMAQ		30680793871 23061747559 30645186083 27130919737
LPR	4	REPARACION DE ANTENAS DE COMUNICACIONES	PES	260.100,00	3/06/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
					ELEFE.COM SRL		30709580457
					DELTA COMUNICACIONES SRL		30570896764
					MACCHI VICTOR		20100745683
LPR	5 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	26.818,95	16/06/2011	BEMAX ELECTRICIDAD S.A		30707385606
					ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L		30611381863
					TARGTAL REPUESTOS-TARTAGLINI C		23061747559
LPR	6 ADQUISICION DE GAS OIL Y CHEQUERAS COMBUSTIBLE	PES	71.985,64	30/05/2011	LA AGRICOLA REG. COOP. LIMITAD		33504047089
					SODEXHO PASS SA		30519368001
UOC: 40-19 III BRIG.AEREA							
CD	4 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL.	PES	9.994,60	4/04/2011	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.		30500852131
CD	5 ADQ. DE LIBRERIA, PAPELES Y UTILES DE OFICINA.	PES	40.434,18	14/04/2011	PAPELERA COM REPUB. S.R.L.		30645186083
CD	6 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.	PES	10.727,37	13/05/2011	PAPELERA COM. REPUB. S.R.L.		30645186083
					SOTTINI ANALIA SILVIA		27239208148
CD	7 SERVICIO DE LIMPUEZA Y FUMIGACION DE EDIFICIO	PES	36.000,00	19/05/2011	HACEN MARIEL ELIZABET		23298970384
CD	8 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	PES	39.160,00	6/05/2011	UNION AGR. AVDA. COOP. LTDA.		30501912405
CD	9 ADQ. DE MEDICANMENTOS VARIOS Y OTROS.	PES	5.382,81	8/06/2011	MUJICA GUSTAVO JORGE		20144024762
CD	10 ADQ. DE ELEM. DE FERRETERIA MAT.CONSTR. Y OTROS	PES	19.691,21	23/06/2011	CARLA BEATRIZ LUDUEÑA		27257598433
					TARTAGLINI CARLOS JOSE		23061747559
					LISERRE JUAN CARLOS		20105174099
CD	11 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.	PES	9.967,95	23/06/2011	TARTAGLINI JOSE CARLOS		23061747559
					CARLA BEATRIZ LUDUEÑA		27257598433
					FISCHER JOSE HUMBERTO		20066494803
LPR	2 ADQ, DE HILADOS, TELAS, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS.PES	PES	84.245,66	24/06/2011	FOCO ALBA NOEMI		27109191588
					GERINGER ANALIA		27264784560
					CARLA BEATRIZ LUDUEÑA		27257598433
					TORINO PERDO JOSE		20049864214
					ABAYAY JOSEFINA ESTHER		27111668014
LPU	2 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	PES	21.632,00	18/04/2011	FERCOL LUBRICANTES		30708708697
					BOZZI GUSTAVO LEANDRO		20183791924

UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	20.504,53	3/06/2011		
CD	2	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	52.540,57	6/06/2011		
CD	3	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	13.271,62	24/05/2011		
CD	4	ADQUISICION DE CARTUCHOS	PES	18.129,50	24/05/2011		
CD	5	REPARACION DE BOMBA DE AGUA B° AERONAUTICO MENIPES		24.500,00	28/04/2011		
CD	6	REPARACION BOMBA FLAY	PES	6.900,00	27/04/2011		
CD	7	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	PES	3.420,00	4/05/2011		
CD	8	REPARACION CIERRE PERIMETRAL	PES	37.400,00	8/06/2011		
CD	9	ADQUISICION DE CARTUCHOS	PES	12.317,80	24/05/2011		
CD	10	ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	11.815,95	13/06/2011		
CD	11	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y PINTURPES		40.027,60	22/06/2011		
CD	12	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PES	39.081,00	10/06/2011		
CD	13	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	66.244,10	23/06/2011		
LPR	2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	143.539,93	10/05/2011		
LPR	3	Mantenimiento de edificios B° Aeronautico Mendoza	PES	110.312,00	28/04/2011		
LPR	4	ADQUISICION DE VIVERES	PES	186.925,40	3/05/2011		
LPR	5	SERVICIO DE LIMPIEZA GT4	PES	186.721,08	7/06/2011		

UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA

CD	1	ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	6.954,80	31/05/2011	GABRIEL H. LISERRE FIGUERAS LILIANA Y ALEJANDRO	20266561610 33691470569
CD	4	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	11.194,80	15/04/2011	GONZALEZ RAUL HECTOR PINTURERIA ROSMAR S.A.	20146295224 30570861278
CD	5	ADQUISICION DE CUBIERTAS	PES	31.092,55	27/04/2011	MORIS CESAR OSVALDO RETSAM SRL LISERRE GABRIEL HERNAN	20133205838 33691484799 20266561610
CD	6	ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR	PES	65.942,64	22/06/2011	MORIS, CESAR OSVALDO CONFAL S.A. SANTIAGO POLLERO	20133205838 30707940707 20234189205
CD	7	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	21.801,00	31/05/2011	SANTIAGO POLLERO	20234189205
CD	8	ADQUISICION DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	26.271,24	26/05/2011	RETSAM S.R.L. CAVALIERE S.R.L. LISERRE GABRIEL HERNAN	33691484799 30680793871 20266561610
CD	12	ADQUISICION COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	PES	20.031,65	23/06/2011	AIR-LIQUIDE ARGENTINA	30500852131

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						FIGUERAS, LILIANA KLAMPACHAS, JERONIMO		33691470569 20351724618
LPR	2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PES	49.500,00	18/05/2011	DANIEL ITURREGUI RAMON MURUA		20144846630 20049754036
LPR	4	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTACION	PES	79.906,00	31/05/2011	SANTIAGO POLLERO GABRIEL H. LISERRE		20234189205 20266561610
LPR	6	ADQUISICION DE VIVERES	PES	139.777,60	9/06/2011	SUPERMERCADO TOLEDO MARCELA GARCIA EMILIO ROMEO RICARDO COPELLO ROBERTO GARBELLINI		30551497492 23182950874 20138244874 20178629000 23111389349
LPR	7	MANT. Y REP. DE VEHICULOS Y MAQUINAS-LIMPIEZA, ASE PES	PES	87.060,00	15/06/2011	SKEICH, MARIO ADRIANA CABRERA SANTIAGO POLLERO		20169245755 27165091634 20234189205
LPR	8	ADQUISICION HERRAMIENTAS MAYORES	PES	207.038,00	23/06/2011	SANTIAGO POLLERO MULTIMEDICIONES ELECTRONICAS S CESAR OSVALDO MORIS JORGE LUIS GARCIA LUCRECIA ADRIANA CAMPAILLA		20234189205 30708670266 20133205838 20138248349 27101638311
LPU	1	ALQUILER DE CAMPO	PES	506.001,67	26/05/2011	EL DILUVIO S.A.		30708768517
UOC: 40-23 VII BRIG.AEREA								
CD	2	REP. MOTOR ALLISON 250C-20B.	PES	20.000,00	31/05/2011	TURBOMOTORES S.A		30710223390
LPR	4	ADQUISICION DE INDUM. PARA EL GOE Y GT7	PES	103.836,00	31/05/2011	MONICA LAURA DEMARCO CAMPING CENTER S.A		27173486834 30699388560
LPR	5	REPARACION DE EQUIPOS DEL GT7	PES	208.547,00	9/06/2011	MAYO VIAL S.A RUBEN ENSUNZA		30710703716 20215382983
UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA								
CD	1	ADQUISICION DE ENZIMAS P/SANIDAD	PES	14.489,04	19/04/2011	BERNARDO LEW E HIJOS		30707653295
CD	2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	2.125,00	11/05/2011	FULL STOCK FERCOL		20116859638 30708708697
CD	4	ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA	PES	16.664,84	11/06/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	5	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	7.765,10	2/06/2011	STELLA MARTINS		27142827196
CD	6	MANT. Y REP DE MAQUINARIAS	PES	22.000,00	2/06/2011	SEGURIDAD S.R.L.		33670324139
CD	7	ADQUISICION DE COLCHONES	PES	30.030,00	10/06/2011	KICSA		30707461086
CD	8	ALGODON, GASAS Y GUANTES	PES	6.202,44	10/06/2011	STELLA AMRTINS		27142827196
LPR	2	ADQ. DE CAMPERAS Y BUZOS ,ETC.	PES	40.738,67	29/06/2011	MEDIVEN		30707715339
LPR	3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	49.899,10	1/06/2011	KICSA SEPROIND STELLA AMRTINS		30707461086 20353574214 27142827196
LPR	4	adquisicion de viveres	PES	69.082,91	7/06/2011	EL CRUCE		30691976005
						DISTRIBUIDORA SAAVEDRA DEPOSITO ALIMENTICIO		20049794496 33709644969

UOC: 40-25 ESC. A.O CHAMICAL

CD	3	Adquisición combustibles y lubricantes	PES	9.000,00	6/05/2011	Ernesto Vescia		27132902009
CD	4	Adq. Utiles y mat. electricos	PES	9.000,00	1/06/2011	Jorge A. Ochova		20169565059
CD	6	Adquisición Alimentos para personas	PES	27.500,00	10/06/2011	El Buen Suceso S.H. Ricardo F. Quagliaro Pedrosa Valentin		30708041641 20250803622 20133747614
CD	7	Adquisición de combustibles y lubricantes	PES	7.500,00	16/06/2011	Ernesto Vescia		27132902009

UOC: 40-26 GVYCEA

CD	3	ADQ. DE PAPEL ESC. CARTON MADERA Y SUS MANUF.	PES	15.562,55	9/05/2011	DISTRIBUIDORA ALONSO FERRETERIA FOCO		20165244622 20032422617
CD	4	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR Y CONF. TEXTILES	PES	40.865,00	10/05/2011	JOSE F. GARCIA DISTRIBUIDORA 20 DE JUNIO		20081607592 27264784560
CD	5	ADQ. ELEM. DE ELECTR.	PES	68.570,24	31/05/2011	DISTRIB. 20 DE JUNIO DISTRIB. ALONSO FERRETERIA FOCO DISTRIB. OSMA		27264784560 20165244622 20032422617 20081607592

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	7	ADQ. DE COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y COLORANTES	PES	23.258,60	31/05/2011	JUAN CARLOS LISERRE DIST. 20 DE JUNIO FERRETERIA FOCO DIST. OSMA		20105174099 27264784560 20032422617 20081607592
CD	8	ADQ. DE PROD. FERROSOS Y HERRAM. MEN.	PES	23.501,30	31/05/2011	DIST. OSMA DIST. ALONSO DIST. 20 DE JUNIO FERRETERIA FOCO		20081607592 20165244622 27264784560 20032422617
LPR	2	ADQ. DE REPUESTOS Y ACC.	PES	107.365,40	12/05/2011	DIST. OSMA DIST. ALONSO ALBA NOEMI FOCO DIST. 20 DE JUNIO BOVIO JUAN JOSE JUAN CARLOS PARCHUC		20081607592 20165244622 27109191588 27264784560 20147767383 20108493365
LPU	1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN POSADAS	PES	800.920,00	1/04/2011	HOTEL MAITEI		33615428359
LPU	2	RACIONAMIENTO PARA PERSONAL	PES	617.000,04	1/04/2011	DENIRO S.R.L. HOTEL MAITEI		30710717709 33615428359
UOC: 40-27 ESC.AVIACION MILITAR								
CD	4	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	25.642,17	22/06/2011			
CD	6	ADQUISICION DE TEXTOS	PES	8.504,00	27/06/2011	SHERKE SRL		33684741999
LPR	1	SERVICIO DE HOTELERIA Y TRASLADO DE PERSONAS	PES	186.300,00	29/04/2011	VIA BARILOCHE S.A.		30643922157
LPR	2	SERVICIO DE INTERNET	PES	38.820,00	15/04/2011	TELMEX ARGENTINA S.A		33695098419
LPR	4	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	279.989,80	1/06/2011	FERCOL LUBRICANTES SRL ANGELA M ALAMINOS Y ALAMINOS G		30708708697 30707809732
LPR	5	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	PES	123.129,35	21/06/2011			
LPR	6	ADQISICION DE ELENENTOS DE FERRETREIA	PES	51.872,09	10/06/2011	LUDUEÑA CARLA BEATRIZ TECNOELECTRIC		27257598433 30702255909
LPR	7	ADQUISICION DE QUIMICOS Y GASES	PES	24.849,00	27/05/2011	INDURA ARGENTINA S.A.		30643842722
LPU	2	SERVICIO de RACIONAMIENTO EN COCIDO	PES	4.136.764,26	23/05/2011	ALISER GASTRONOMIA S.A		30708140569

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	3	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	24.986,33	20/04/2011	KUM S.A. DISTRIBUIDORA ARGENTINA HUGUIMAR PINTURERIA ROSMAR S.A. BERRA HECTOR FRANCISCO		30710238401 20105174099 20055286354 30570861278 23065146703
LPR	8	ADQUISICION ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	23.273,88	20/04/2011	PRODEL S.R.L. CONTELEC S.A. PEREZ TUTOR GONZALO FARAL S.R.L. DISTRIBUIDORA FULTON		30669089178 30622389777 20230891428 30632035272 27103612808
LPR	9	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	46.671,52	11/04/2011	PIAL JORGE A PEREZ BIROCCO MARIA LUISA HUGO GAGNA PAPELERA COMERCIAL REP SRL		20219895705 27049555623 33537224989 30645186083
LPR	12	SERV. MANTENIMIENTO , REPARACION Y LIMPIEZA	PES	6.493,00	6/06/2011			
LPR	13	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y LIBRERIA	PES	78.849,87	6/05/2011	AUDISIO NICOLAS GAGNA HUGO MORAL JOSE NUEVA DEL MERCADO TRAVAGLIA MARIA A.		20284819315 33537224989 20045306764 30710787073 23226480854
LPR	14	ADQ. DE CARTUCHOS	PES	36.599,60	2/06/2011	T.K.T. DE EMILIO KOST JOSE MORAL HUGO GAGNA S.A.		20065591627 20045306764 33537224989
LPR	15	ADQUISICION DE GAS LICUADO PROPANO A GRANEL	PES	18.800,00	20/04/2011	TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA/		30554496101
LPR	18	ADQ. DE COMBUSTIBLES	PES	87.073,92	10/06/2011	FIDESUR S.A.		30684000086
LPR	21	ADQ. DE PROD. QUIMICOS	PES	29.874,00	28/06/2011	BRUM ARGENTINA S.R.L. GUILARDUCCI SILVIA Y LORENZI		30708437200 30609236066
LPR	23	ADQ. PROD. MED. Y FARMC.	PES	11.367,16	28/06/2011	DECADE S.A.		30708058188
LPR	24	ADQ. HERRAMIENTAS MAYORES	PES	32.824,00	27/06/2011	LA QUIMICA QUIRURGICA SACI		30541676232
LPR	27	ADQ. DE REPUESTOS DE VEHICULOS	PES	15.502,00	27/06/2011	FISCHER REPUESTOS		20066494803
LPR	28	AEDQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	53.690,05	28/06/2011			
LPR	29	ADQ RPTOS. AVIONES Y VEHICULOS	PES	16.364,94	28/06/2011	CASA BUENO S.R.L. BRUN ARGENTINA S.R.L.		30624802310 30708437200

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	30	ADQ. HERRAMIENTAS	PES	100.305,00	28/06/2011			
						GUERREIRO MURTA Y NADER SH		30690396897
						AMALAYA RAMOS GENERALES		27149315484
						JET SERVICE de LAVEGNE Jorge		20103636966
						SERVIMAX de LAURA AVILA		27256527656
						BOLLMAS S.R.L.		30708304936
						FERRETERIA TITO DE VICTORIA D		20110278188

UOC: 40-29 G.II COMUNICACIONES

CD	5	Elementos de escritorio y oficina.	PES	20.507,36	4/04/2011		Papelera Comercial Republica	30645186083
CD	6	Adq. de lubricantes, gases y otros.	PES	10.777,00	11/05/2011		Alfredo Vicente Viciconte Fercol Lubricantes	20116859638 30708708697
CD	7	Adq. de cubiertas varias p/vehiculos de la Unidad.	PES	23.856,00	6/06/2011		Austral Gomas Jorge Alí	33670250089 20049794496
CD	8	Mant. y rep. de camión DYM 421.	PES	56.362,50	26/05/2011		Instrumenta Tech Scanfor S.R.L.	20132585467 30709811513
CD	9	Mant. y rep. camión DYM 422.	PES	16.000,00	23/05/2011		Scanfor S.R.L.	30709811513
CD	10	Útiles de oficina, elementos de librería.	PES	12.098,52	2/06/2011		Jorge Alí	20049794496
CD	11	Rep. de equipo de calefacción.	PES	9.550,00	27/05/2011		Control Equipos	20080098902
CD	12	Rep. motor colectivo WJB 874.	PES	31.280,00	6/06/2011		Scanfor S.R.L.	30709811513
LPR	4	Adq. víveres p/personal de Casino/Unidad.	PES	70.394,40	6/06/2011		Depósito Alimenticio Jorge Alí Gustavo Gabriel Munro	33709644969 20049794496 23266170319
LPR	5	Servicio de limpieza.	PES	79.890,00	6/06/2011		Emanuel Mendonca	23239054889

UOC: 40-30 LADE

CD	2	PROV Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PES	9.880,00	19/05/2011		CLAUDIO AMONACID	20286553576
CD	3	PROVISION Y COLOCACION DE PISO	PES	9.750,00	19/05/2011		HEREDIA ABREGO NERY ELINA	27301801950
CD	4	ADQ DE BEBIDAS	PES	9.060,00	19/05/2011		DISTRIBUIDORA OESTE	20259142971
CD	5	ADQ DE ARREGLOS FLORALES	PES	10.000,00	19/05/2011		DISTRIBUIDORA OESTE	20259142971

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	7	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS	PES	4.485,00	16/06/2011	WENGIERCO OSCAR		20129911507
CD	8	ADQ DE SILLONES Y ESCALERAS	PES	9.992,00	17/06/2011	ALMONACID CLAUDIO		20286553576
LPR	3	SUM. DE CUMP. SUC. DE LACTEOS Y FIAMBRES (AGUILA)	PES	183.659,74	17/05/2011	ESTABLEC. SELLO DE ORO 45 LOS FRUTOS S.A. CELEDON AEDO MARIA EMILIA DISTRIBUID. OESTE DE AGUILERA		30501845074 30708041005 27922045130 20259142971
LPR	4	REPARACION SUCURSAL L.A.D.E. COMODORO RIVADAVIA	PES	111.093,00	1/04/2011	TOÑANES CARLOS ALBERTO		20120410742
LPR	5	BANDEJAS PLASTICAS DESCARTABLES PARA AERONAVES	PES	351.006,15	9/06/2011	WELLPACK S.A. DISTRIBUIDORA OESTE DE JUAN C. CELEDON AEDO MARIA EMILIA		30708195460 20259142971 27922045130
LPR	6	SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES	PES	83.853,00	6/04/2011	TRANSPORTADORA DE CAUDALES V		30689011817
LPR	7	ARTICULOS DE LIBRERIA	PES	70.030,65	26/04/2011	AVK S.R.L. INFORMATICA PALMAR S.R.L. CASA AMBAR BURO DISTRIBUIDORA SFERA IMAS S.R.L. DATA MEMORY LIMAYO S.R.L.		30694539021 30710828608 30605003938 20045368670 23105348649 30603886360 30560950108 30658763012
LPR	8	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE	PES	80.700,00	28/06/2011	DESICOM S.R.L.		30652551757
LPR	9	ADQ DE TICKET	PES	117.000,00	12/04/2011	SODEXHO PASS S.A.- LUNCHEON		30519368001
LPR	10	ADQ DE MATAFUEGOS	PES	7.226,00	28/04/2011	METALURGICA LARRUALDA MOZAR S.R.L.		30707382887 30660806667
LPR	11	SUSCRIPCION LEY JURISPRUDENCIA	PES	20.992,00	5/05/2011	LA LEY S.A.E.E.I		30500106316
LPR	12	ADQUISICION DE ROPA	PES	280.391,00	5/05/2011	ALBERTO PETERSEN S.R.L. GOODY GROUP S.R.L.		30709401471 33708719019
LPR	14	ADQ DE VIDEOCAMARAS	PES	17.400,00	13/06/2011	CARLOS STAGNARO		20108682818
LPR	16	RECARGA DE CARTUCHOS	PES	35.992,00	16/06/2011	RECISUR S.A.		30707721800
LPR	17	ADQ DE LIQUIDO ANTICONGELANTE	PES	47.820,00	29/06/2011	PERWAY S.R.L.		30679388726

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	19	ADQ DE CARRON SANITARIO	PES	48.700,00	29/06/2011	NICOLAS KOUDAKIS		20205210718
LPU	1	SERV. DE PROV. DE FRUTAS Y VERDURAS EDIF. CONDOR	PES	469.680,72	5/05/2011	DISTRIBUID. OESTE DE AGUILERA HECTOR JOSE MARTIN		20259142971 20084819884
LPU	3	ADQUISICION DE CARNE Y PESCADO PARA EDIFI. CONDOPE	PES	1.211.389,40	29/06/2011	CELEDON AEDO MARIA EMILIA FRIGORIFICO EL VIRREY S.A. OLAZUL S.A. DISTRIBUIDORA OESTE		27922045130 30683625775 30593744716 20259142971
LPU	4	SUM DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE CARNES Y PESCADPE	PES	1.520.018,22	13/04/2011	DISTRIBUIDORA OESTE CELEDON AEDO EL TREBOL DE 4 HOJAS OLAZUL S.A.		20259142971 27922045130 30708079444 30593744716
LPU	4	ADQ. DE CARNES	PES	331.600,80	29/06/2011	FRIGORIFICO EL VIRREY S.A. OLAZUL S.A. CELEDON AEDO MARIA EMILIA ALFREDO GONZALEZ DISTRIBUIDORA OESTE		30683625775 30593744716 27922045130 20120622308 20259142971
LPU	6	ADQ. DE LACTEOS Y FIAMBRES	PES	310.836,60	16/05/2011	DISTRIBUIDORA OESTE ESTABLECIMIENTO SELLO DE ORO 4 FRIGORIFICO EL VIRREY S.A. CELEDON AEDO MARIA EMILIA		20259142971 30501845074 30683625775 27922045130
LPU	12	SUM. DE CUM. SUCESIVO DE LACTEOS Y FIAMBRES CONDPES	PES	216.082,20	28/04/2011	DISTRIBUID. OESTE DE AGUILERA CELEDON AEDO MARIA EMILIA FRIGORIFICO EL VIRREY S.A. ESTABLECIM. SELLO DE ORO 45		20259142971 27922045130 30683625775 30501845074
UOC: 40-31 DIR.INFRAESTRUCTUR.								
CD	3	ADQUISICIÓN CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS.	PES	8.654,17	4/04/2011	CHMIELWSKI, MIRTA EDITH		27109913621 00000000000
LPU	1	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO-TIPO OFICINAS.	PES	72.000,00	27/05/2011	LA IDEAL S.A.		30629291691
LPU	3	REP. PARCIAL RED PROV. AGUA POTABLE-ESFA.CBA.	PES	2.281.201,20	24/05/2011	BENEDETTI DIEGO MARTIN		20270770011
LPU	5	RECONSTRUCCION LOCALES P/OFCINAS- B.A. MORÓN	PES	1.419.077,00	27/06/2011	AGE CONSTRUCCIONES S.R.L.		33709630739
UOC: 40-32 AREA LOG.PALOMAR								
CD	5	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA POTABLE	PES	9.975,00	24/05/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	7 ADQUISICION DE ELECTROBOMBA	PES	3.698,00	10/06/2011	OLIVETO ALEJANDRO		20266561610
CD	8 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	3.834,65	13/06/2011	BRUZZONE ZABALZA ROXANA		27186479403
CD	9 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO	PES	2.113,16	31/05/2011	DOS SANTOS ALICIA		27103612808
CD	10 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y GRIFERIA	PES	2.907,00	10/06/2011	DOS SANTOS ALICIA BRUZZONE ZABALZA ROXANA		27103612808 27186479403
CD	11 ADQUISICION DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS	PES	1.468,25	24/05/2011	LISERRE GABRIEL HERNAN BRUZZONE ZABALZA ROXANA		20266561610 27186479403
CD	12 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE IMPRESION	PES	7.973,50	23/05/2011	FLORES HUGO ROBERTO ORTIZ EVANGELINA		20165244622 27232716962
CD	13 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	1.854,85	13/06/2011	BEMAX S.A. CABRERO NATALIA LISERRE GABRIEL HERNAN		30707385606 27293659015 20266561610
CD	14 ADQUISICION PRODUCTOS PLASTICOS	PES	7.585,00	10/06/2011	BRUZZONE ZABALZA ROXANA WELLPACK S.A.		27186479403 30708195460
LPR	1 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	PES	4.129,92	1/06/2011	ERRE DE S.R.L. TRACNOR CASA AMBAR S.A. COMDISAR de SANCHEZ GABRIELA UNIVERSAL SOLUTIONS S.R.L. LUCAS RADOSINSKY IMAS S.R.L. LIBRARY de ANDREA ASTRADA CAVALIERE S.R.L.		30591267759 20127921556 30605003938 27239276186 30711390169 20268466003 30603886360 27234726833 30680793871
LPR	2 ADQ. DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE CON ALMACENAMIENTO	PES	70.223,00	26/04/2011	FERCOL LUBRICANTES SRL PIOLETTI - ROCCA SH		30708708697 30697070237
LPR	3 ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES	PES	12.277,00	10/06/2011	SARTORI MARCOS LUIS TRACNOR de HECTOR BRUZZONE		20124389632 20127921556
LPR	4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ALMACENAMIENTO	PES	18.467,51	26/04/2011	PIOLETTI - ROCCA SH		30697070237

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	5	REPARACION CHAPA Y PINTURA DE CAMION MB 1114	PES	21.400,00	24/05/2011			
						COMDISAR de	GABRIELA SANCHEZ	27239276186
LPR	6	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PES	12.766,00	7/06/2011			
						NEUMATICOS CORRAL BALANCO SACIF		30709173401 30522054158
LPR	8	ADQUISICION DE PINTURA Y DILUYENTES	PES	31.962,20	10/06/2011			
						PINTURERIAS ROSMAR S.A. TEXXOR PINTURAS SRL DISTRIBUIDORA ARGENTINA COOPERATIVA DE TRABAJO PINTUR, CARLOS ALBERTO REY		30570861278 30709130311 20105174099 30711000239 20082629921
LPR	10	ADQUISICION VESTIMENTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD	PES	17.372,60	10/06/2011			
						TRACNOR de DISTRIBUIDORA ALONSO	BRUZZONE HECTOR	20127921556 20165244622
LPR	11	ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS	PES	5.348,85	24/06/2011			
						DISTRIBUIDORA 20 DE JUNIO PAVEL GUSTAVO		27264784560 20108932938
LPR	12	REPARACION DE CAMIONES VARIOS	PES	58.600,00	10/06/2011			
						MAYO VIAL BRAMANTE URSULA SONIA		30710703716 27035616891
LPR	14	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	7.591,23	10/06/2011			
						RODO de FRITZLER HERNAN DARIO SESE CARLOS DANIEL GUERREIRO MURTA Y NADER HUGO	RODOLFO PRIETO	20042088936 20242720823 20140149110 30690396897
LPR	17	RECARGA DE MATAFUEGO	PES	6.998,00	10/06/2011			
						SEGURIDAD de ATAQUE INGIENIERIA de	ADRIAN PIAGGI ITURRASP	20223036989 30710385366
LPR	25	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	PES	25.620,00	28/06/2011			
						SODEXHO PASS S.A.		30519368001
LPR	27	REPARACION RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	PES	24.100,00	29/06/2011			
						PREMART SRL		30709331031

UOC: 40-33 GRUPO ADM.MAT.CBA

CD	1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES P/VEHICULOS ALC	PES	24.435,12	29/04/2011			
						GONZALO Y ANGELA ALAMINOS SH		30707809732
CD	2	ADQ. NEUMATICOS Y REPUESTOS P/ VEHICULOS DEL ALC	PES	10.718,00	16/06/2011			
						FERNANDEZ, LUIS ALBRTO LUDUEÑA, CARLA BEATRIZ		20103195838 27257598433
CD	3	ADQ. DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA ALC	PES	7.962,22	16/06/2011			
						IROCCO MARIA LUISA PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA		27049555623 30645186083
CD	4	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA PARA ALC	PES	46.760,82	21/06/2011			
						PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA GAGNA HUGO		30645186083 33537224989

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	5 ADQ. HILADOS, TELAS, CONFEC. Y PRENDAS DE VESTIR	PES	6.210,40	16/04/2011	AMES RUTH Y VERONICA SH LUDUEÑA CARLA BEATRIZ		30682298673 27257598433
CD	6 ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ALC	PES	19.734,82	21/06/2011	KUM S.A. NUEVA DEL MERCADO SA SEBASTIAN Y PABLO PERALTA SH LUDUEÑA CARLA BEATRIZ BOLLMAS SRL		30710238401 30710787073 30707401636 27257598433 30708304936
LPU	1 ADQ. RACIONAMIENTO P/PERS. ALC	PES	641.274,40	28/06/2011	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A		30594425304

UOC: 40-34 B.A.M. RIO GALLEGOS

CD	1 ADQUIUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	49.982,08	1/04/2011	PANIFICADOS S.R.L. RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO		30708140011 20160296837
CD	2 ADQUISICION DE PAPEL Y ELEMENTOS LIBRERIA	PES	4.570,01	1/04/2011	CAPIPE S.R.L		33562407249
CD	3 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	3.510,50	1/04/2011	DOÑA CARMEN TUÑÓN FERNANDO OSCAR		23107893954 20105031395
CD	5 ADQUISICION DE FILTORS PARA VEHICULOS DE LA UNIDAE	PES	2.843,00	9/05/2011	M&P S.A.		33707350119
CD	6 ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y PAN	PES	34.959,36	3/06/2011	PANIFICADOS S.R.L. RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO		30708140011 20160296837
CD	7 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	PES	20.000,00	9/06/2011	GUMERCINDO PACHECO S.R.L		30660226288

UOC: 40-35 B.A.M.MAR DEL PLATA

CD	1 ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y FRESCOS	PES	74.601,91	29/04/2011	DAL LAGO LUIS ALBERTO MUNCIO DE ROSA SRL CAPUTO HUGO HUMBERTO		20083297264 30561872658 23239677029
CD	3 LIMPIEZA EDIFICIO JEFATURA DE UNIDAD	PES	18.000,00	29/04/2011	QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA		30710463901
CD	4 ALQUILER DE 3 FOTOCOPIADORAS POR SIETE MESES	PES	3.748,50	2/05/2011	AUGUSTO GONZALEZ		20188153764
CD	5 ADQ.REPUESTOS PARA AVION DE RPV	PES	14.200,00	3/06/2011	DORSO ROMINA LORENA		27264193546
CD	6 SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS PATOGENOS	PES	4.840,00	31/05/2011	HABITAT ECOLOGICO SA		30663625485
CD	10 ADQ.UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	PES	8.214,02	24/06/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	2	ARRENDAMIENTO CAMPO BAM MDP	PES	220.000,00	13/05/2011	HUGO ROBERTO FLORES LISERRE GABRIEL		20165244622 20266561610
						FORMENT SA		30711556962
UOC: 40-36 HOSP.AER.CENTRAL								
CD	1	ALQUILER DE INCUBADORAS PARA NEONATOLOGIA	PES	48.216,00	26/06/2011		MACROMED ARGENTINA FONTAN	23203602499
CD	9	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	PES	75.870,00	27/05/2011		DOMINGO CAPRIA E HIJOS	30561127200
LPR	1	MANTEN PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VARIOS HPES		224.640,00	1/04/2011		MEDITRON DE JORGE GRAIA HECTOR BOTTINELLI	20078013657 20162465571
LPR	1	ADQUISICION DE SUTURAS	PES	109.270,92	11/05/2011		BELL FARM DE LILIANA LEDESMA MEDI SISTEM SRL UNOLEX S.A	27126923614 30661658262 33709366349
LPR	2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MED. NUCLEAR Y ANATOPES		129.468,30	27/05/2011		LABORATORIOS BACON SRL LUSVER SRL GENEX DIAGNOSTICS SRL	30570760897 30702083202 33637491739
LPR	4	PREPARADOS FARMACEUTICOS PARA USO MEDICO, PREPPES		297.540,94	24/05/2011		DROGUERIA KENDIS S.A LUSVER SRL BELL FARM DE LILIANA LEDESMA CIENTIFICA ERIMED SRL	30693256492 30702083202 27126923614 30661538127
LPR	6	ADQUISICION DE REVELADORA DE PLACAS RX	PES	99.932,00	27/06/2011		MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS	33660363179
LPR	7	PROVISION GASES MEDICINALES Y OTROS PARA EL HAC	PES	294.505,00	13/06/2011		PRAXAIR ARGENTINA SRL	30578780676
LPR	8	ADQ. DE UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURG. Y LABOR#PES		299.299,65	1/06/2011		DROGUERIA KENDIS S.A CIENTIFICA ERIMED SRL BELL FARM DE LILIANA LEDESMA	30693256492 30661538127 27126923614
LPR	11	ADQ. METERIAL DESCARTABLE Y REACTIVOS PARA DIALIS#PES		274.882,24	28/06/2011		RAUL POGGI PRIMS MEDICA SRL BELL FARM DE LEDESMA LILIANA CIENTIFICA ERIMED SRL	20083367599 30707568220 27126923614 30661538127
LPR	26	ADQ DE INSUMOS PARA AUTOANALIZADOR	PES	590.119,20	27/05/2011		ERNESTO VAN ROSSUM SRL	30526934853
LPR	28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDER#PES		433.800,00	10/06/2011		BRUN ARGENTINA	30708437200
LPR	31	ADQ DE INSUMOS PARA CONTADOR HEMATOLOGICO	PES	590.775,28	27/05/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	32	ADQ REACTIVOS PAA AUTOANALIZADOR	PES	425.223,02	26/06/2011	BIODIAGNOSTICO SRL		30639277115
LPU	1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTAPES		1.063.054,24	24/05/2011	CROMOION		30615474653
						DNM FARMA S.A		30710138474
						MAX PHARMA SRL		30708282924
						CASA OTTO HESS		30526008835
						FOC SRL		30657002247
						RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A		30619339343
						AXXA PHARMA S.A		30710261551
						MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S		33660363179
						RAUL JORGE LEON POGGI		20083367599
						DROGUERIA KENDIS S.A		30693256492
						LANAFYL ARGENTINA S.A		30708633425
						DAYDES S.A		30681612803
						DROGUERIA BIOWEB S.A		30708137452
						FARMED S.A		30654456115
						CIENTIFICA ERIMED SRL		30661538127
						LUSVER SRL		30702083202
						UNOLEX S.A		33709366349
						CENTRO DE MEZCLA INTRAVENOSA		30695455220
						ST JUDE MEDICAL S.A		30707596356
						KINET DE XIMAX SRL		30707563415
						LABORATORIOS NORTHIA SACIFIA		30515608210
						DROSER S.A		30682100989
						EURO SWISS		30708953896

UOC: 40-37 INST.FORM.EZEIZA

CD	7	ALIMENTO PARA ANIMALES	PES	8.723,00	10/06/2011	LOMBARDOZZI ALEJANDRO JAVIER		20172788719
CD	8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	19.571,00	10/06/2011	SUMINISTROS Y SERVICIOS EZEIZA		20077773003
CD	9	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	27.358,35	10/06/2011	MAROL S.R.L.		30702701186
CD	10	ADQ DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	38.862,65	10/06/2011	ALVESTA S.A.		33633633539
CD	11	PROD FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	PES	12.066,30	10/06/2011	DROCIEN S.R.L.		30707045279
CD	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONOBLOK	PES	26.000,00	21/06/2011	TRACNOR DE HECTOR BRUZZONE		20127921556
CD	13	RACIONAMIENTO PARA ANIVERSARIO PROMOCION XXVI	PES	10.270,00	28/06/2011	PIERRADE S.A		30682663509

UOC: 40-38 ESC.SUB.CORDOBA

CD	1	REPARACION CIELO RASO	PES	14.000,00	9/06/2011			
----	---	-----------------------	-----	-----------	-----------	--	--	--

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	91.405,04	1/06/2011	JOSE CHAMORRO		23264819679
						GONZALO ALAMINOS Y ANGELA M FERCOL LUBRICANTES		30707809732 30708708697
LPR	4	REPARACION DE CALDERAS	PES	43.390,00	27/06/2011	DASCOLA DANIEL		20327871049
LPR	5	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	PES	27.576,00	27/06/2011	MASTROVITI PEDRO		33707323979
UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO								
CD	33	MANTENIMIENTO BELL 212 H87	DOL	415.251,17	8/06/2011	PALMA TECHNOLOGIES		00000000000
CD	34	REPUESTOS BELL H88 MISIONES DE PAZ	DOL	130.380,00	26/05/2011	MEREX INC		00000000000
CD	35	REPARACION DE ALABES Y APL DE BOLETINES	DOL	2.054.747,63	23/06/2011	AEROMOTORES SA		30699003235
CD	37	REPUESTOS ICM AERONAVES HAITI	DOL	122.544,00	23/06/2011	MEREX INC		00000000000
CD	38	INSPECCIONES 1000HS AERONAVES CHIPRE	DOL	231.964,60	13/06/2011	PALMA TECHNOLOGIES		00000000000
CD	39	REPUESTOS ICM BELL H88	DOL	232.230,00	26/05/2011	MEREX INC		00000000000
CD	40	CAJA SN ABW40360 BELL 212	DOL	165.000,00	8/06/2011	MEREX INC		00000000000
CD	45	PROVISION DE AEROCOMBUSTIBLE	PES	1.999.995,21	24/05/2011	YPF SA		30546689979
LPR	4	ADQUISICION DE GAS HEXAFLUORURO	PES	69.000,00	27/06/2011	TECNIC SUPPLIER SA		30709764299
LPR	16	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PES	30.000,00	21/06/2011	MARCELO VILAR		20122772986
LPR	17	ADQUISICION DE INSIGNIAS	PES	37.660,00	31/05/2011	VANVOR Y OTTONE		30502613673
LPR	18	ADQUISICION DE CORREAS PORTAFUSIL	PES	18.460,00	15/06/2011	SABADO URSI S.A.		30707882510
LPR	19	ADQUISICION DE CALZADO	PES	113.150,00	21/06/2011	INDECAL CALZADOR SRL		30585427051
LPR	20	SERVICIOS DE CATERING	PES	196.000,00	24/06/2011	PIERRADE S.A.		30682663509
LPU	35	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	PES	619.427,70	24/06/2011	AVIASER S.A. MASUMA INTERNACIONAL CORONA PARTES SA BRUN ARGENTINA		30581523021 30679166073 30707227318 30708437200

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	40	ADQ REPUESTOS REPARACION MOTOR ATAR 09C	DOL	198.650,00	29/06/2011	COFRADIS SA		00000000000
LPU	42	MOTORES ATAR 09C MIRAGE VI BRIG AER	DOL	87.300,00	24/06/2011	COFRADIS SA		00000000000
LPU	43	ADQUISICION DE INDUMENTARIA	PES	3.166.924,00	24/06/2011	JORGE LUIS EISNER CONFAL SA PEPAN SA JOSE VITILIEO SUMINISTROS HECAR CONFECCIONES CONTARTESE FABIANO CONFECCIONES		20130725628 30707940707 30709192392 20933990916 30541799962 30521417311 30577666055
LPU	49	ADQUISICION DE INDUMENTARIA	PES	607.021,50	27/06/2011	FABIA CONFECCIONES JORGE LUIS EISNER SABADO URSI SA JOSE VITILEO PEPAN SA		30577666055 20130725628 30707882510 20933990916 30709192392

UOC: 40-40 HOSP.AER.CORDOBA

CD	1	Adecuación de Ascensores Ordenanza Munic. 10950/05	PES	222.609,00	6/06/2011	TECMA ASCENSORES de PACHECO		20243695989
CD	2	Adq. Insumos p/Apart. Comodato	PES	732.089,84	24/06/2011	2M INGENIERIA BIODIAGNOSTICO S.A. IESA SRL DECADE S.A. FERRER S.A. DISPROMED S.A.		30709936049 30639277115 30707952683 30708058188 30590880910 30689796326
CD	3	Adq. de Oxígeno Medicinal	PES	151.489,44	24/06/2011	AIR LIQUIDE ARG. S.A.		30500852131
LPR	3	Mant. Preventivo y Correctivo de Cámara Gamma	PES	44.100,00	28/04/2011	SHAPIRA ESTEBAN N. SITEMED DE SALAS JUAN CARLOS		20291921176 20247700057
LPR	4	Reparación de Instalaciones Electricas	PES	39.806,27	23/06/2011	Proima de Luis E. Bordón		20185266487
LPU	3	Lavado Ropa Blanca Internado y Otros elem. HACBA	PES	498.000,00	7/06/2011	LAVANDERIA MEDITERRANEA SRL		30709889172
LPU	4	Mant. de Equipos Médicos	PES	402.678,00	14/06/2011	SITEMED DE SALAS JUAN CARLOS AYBAR MARIO		20247700057 23219435479
LPU	5	Serv Recolección Resid. Patógenos y Peligrosos	PES	329.400,00	23/06/2011	HOROVITZ ALEJANDRO MIGUEL TRANSER SRL		20234607414 30709777080

Informe de Contrataciones
del 01/04/2011 al 30/06/2011

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
UOC: 40-43 LICEO AER. MILITAR								
CD	1	Adq. Reactivos para Laboratorios	PES	11.474,50	31/05/2011	DROROS S.R.L.		30708929014
CD	2	Serv. de Agua Mineralizada en Bidones	PES	15.840,00	28/06/2011	AGUA Y SODA S.R.L.		30708273011
LPR	1	Serv. de Racionamiento en Cocido	PES	296.035,25	8/06/2011	Gran Bai Catering S.A.		30707835083
UOC: 40-44 CIRCULO DE OFICIALES								
CD	1	ADQUISICION DE SEMILLA	PES	51.260,00	14/04/2011	JOSE R. PICASSO S.A.		30538398620
CD	2	ADQUISICION PELOTITAS DE GOLF	PES	49.946,00	9/06/2011	AMES RUTH Y AMES M VERONICA S		30682298673
CD	3	ADQ. CHEQUERAS Y VALES DE COMBUSTIBLE	PES	60.000,00	23/06/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
LPR	2	ADQ. DE AGROQUIMICOS SEDE ASCOCHINGA Y EZEIZA	PES	165.612,73	17/06/2011	PINTURERIA ROSMAR S.A. TECNIC SUPPLIER JOSE R. PICASSO S.A. HOLLEN AG LTDA SRL		30570861278 30709764299 30538398620 30708689994
LPR	3	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	PES	39.660,00	9/06/2011	FARIAS OSCAR ALBERTO		23079574619