

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-05 INST.NAC.AV.CIVIL	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	6/07/2011	LPR	8	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	NC	PES	9.084,95	2	9	2
	7/07/2011	LPR	13	2,011	N	R	ADQ DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NC	PES	48.000,00	2	5	6
	6/07/2011	LPR	14	2,011	N	R	ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN	NC	PES	32.500,00	2	6	4
	6/07/2011	LPR	15	2,011	N	R	ADQ DE MALLA DE ALAMBRE	NC	PES	31.951,98	2	7	1
	4/08/2011	LPR	18	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS	NC	PES	71.393,00	2	1	1
	23/09/2011	LPR	33	2,011	N	N	ADQ DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA	NC	PES	13.368,55	2	3	1
	9/09/2011	LPU	1	2,011	N	R	ACTUAL, MTO Y REPARACION DE SIMULADORES Y SUS A.A	NC	PES	473.920,00	3	3	3
	26/08/2011	LPU	2	2,011	N	R	ADQ DE CONSUMIBLES AERONAUTICOS DEL SIST PA28D	NC	PES	440.289,62	2	9	6

UOC: 40-09 RANE	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	23/08/2011	CD	24	2,011	N	N	ADQUISICION DE MADERAS	NC	PES	9.490,80	2	1	5
	27/08/2011	CD	28	2,011	N	R	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P/ VEHICULO	NC	PES	18.788,00	2	9	6
	20/09/2011	CD	30	2,011	N	R		NC	PES	0,00	2	2	3
	4/08/2011	CD	31	2,011	N	N	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADORA DE CESF	NC	PES	9.900,00	3	3	3
	3/08/2011	CD	34	2,011	N	N	ADQ DE REP. Y ACC. P/ CORTADORA DE CESPEP	NC	PES	7.819,30	2	9	6
	8/09/2011	CD	35	2,011	N	N	RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS	NC	PES	3.000,00	3	3	5
	3/08/2011	CD	37	2,011	N	R	SERVICIO DE INTERNET	NC	PES	9.312,00	3	5	6
	3/08/2011	CD	38	2,011	N	R	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	NC	PES	3.795,00	3	2	4
	14/09/2011	CD	39	2,011	N	R	ADQUISICION DE ART. DE PAPEL DE ESCRITORIO	NC	PES	3.122,32	2	3	1
	6/09/2011	CD	41	2,011	N	N	ADQ REP Y ACC PARA SANITARIOS	NC	PES	1.368,20	2	9	6
	26/09/2011	CD	43	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	NC	PES	4.817,39	2	9	2
	22/08/2011	CD	45	2,011	N	N	MANT Y REP DE ASCENSORES	NC	PES	6.000,00	3	3	3
	25/08/2011	CD	47	2,011	N	N	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	NC	PES	26.307,00	2	1	1
	26/09/2011	CD	48	2,011	N	N	ADQUISICION DE PASAJES	NC	PES	13.200,00	3	7	1
	23/08/2011	CD	49	2,011	N	N	SERVICIO POSTAL	NC	PES	7.500,00	3	1	5
	26/09/2011	CD	51	2,011	N	R	ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES DE COMBUSTIBLE	NC	PES	59.000,00	2	5	6
	27/09/2011	CD	52	2,011	N	N	MANTENIMIENTO Y REP DE SOFTWARE	NC	PES	18.300,00	3	3	6
	27/09/2011	CD	53	2,011	N	R	ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES	NC	PES	27.399,10	2	7	5
	20/09/2011	CD	54	2,011	N	N	ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS	NC	PES	5.088,00	2	7	1
	26/09/2011	CD	55	2,011	N	R	ADQUISICION DE NEUMATICOS	NC	PES	5.416,00	2	4	4
	26/09/2011	CD	58	2,011	N	N	ADQ DE CARYCHOS PARA IMPRESORA	NC	PES	9.624,70	2	9	6
	6/09/2011	LPR	4	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTO P/ PERSONA	NC	PES	92.089,90	2	1	1
	26/09/2011	LPR	5	2,011	N	R	INSTALACION DE ALAMBRADO	NC	PES	245.230,44	3	3	1

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación Inc PPAl PPCial			
UOC: 40-11 DPTO.ECON.CONTABLI												
19/07/2011	CD 7	2,011	N	R	ADQ.DE ALIMENTOS Y AGUA	DISP.AMPL. 69/11 \$ 9.382,42	NC	PES	56.294,52	2	1	1
12/07/2011	CD 8	2,011	N	R	ADQUISICION DE PINTURAS	DISP.AMPL.66/11 \$ 782,00	NC	PES	5.332,00	2	5	5
11/07/2011	CD 9	2,011	N	R	ADQ.MEDALLAS Y PLAQUETAS	DISP.AMPL.65/11 \$5.792,00	NC	PES	34.752,00	2	7	9
12/07/2011	CD 12	2,011	N	R	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	DISP.DISMIN.87/11 \$14.935,00	NC	PES	17.922,00	3	3	3
27/09/2011	CD 13	2,011	N	R	ADQ. PROD.QUIMICOS - GABIENETE PERSONAL	NC	PES	6.826,00	2	5	1	
12/07/2011	LPR 4	2,011	N	R	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NC	PES	40.689,89	2	9	2	
11/08/2011	LPR 5	2,011	N	R	ADQ.RESMAS DE PAPEL	DISP.AMPL. 78/11 \$ 5.219,30	NC	PES	31.480,40	2	3	1
25/07/2011	LPR 6	2,011	N	R	ADQ. TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	NC	PES	60.557,60	2	9	6	
12/08/2011	LPR 7	2,011	N	R	MANT.Y REPARAC. DE AIRE ACONDICIONADOS	NC	PES	46.332,00	3	3	3	
19/08/2011	LPR 8	2,011	N	R	ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL	NC	PES	87.899,40	2	3	1	
16/09/2011	LPR 9	2,011	N	R	ADQ. RESMAS DE PAPEL	NC	PES	7.280,00	2	3	1	
19/07/2011	LPU 6	2,011	N	R	ENLACES DE COMUNICACIONES	DISP.MODIFIC.85/11 SE MODIFICA IMPUTACION	NC	PES	762.444,00	3	1	4
19/07/2011	LPU 7	2,011	N	R	SERVICIO DE IMPRESION REVISTA AEROESPACIO	NC	PES	308.400,00	3	5	3	
19/07/2011	LPU 9	2,011	N	R	SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV	DESIERTA	NC	PES	0,00			
7/09/2011	LPU 10	2,011	N	R	IMPRESION LIBRO	NC	PES	15.951,00	3	5	3	
27/09/2011	LPU 12	2,011	N	R	Adq.Bienes de Infor.- Direc.Gral.de Comu e Infor.	NC	PES	403.083,96	4	3	6	

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-12 JEFATURA MILITAR	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	2/09/2011	CD	3	2,011	N	R	ADQ. NEUMATICOS	NC	PES	14.007,00	2	4	4
	29/08/2011	CD	4	2,011	N	R	ADQ. CINTA ANTIDESLIZANTE	NC	PES	29.559,00	2	9	9
	2/09/2011	CD	5	2,011	N	N	REP. TABLERO ELECTRICO.	NC	PES	33.940,00	3	3	3
	30/08/2011	CD	6	2,011	N	R	ADQ. PAPELES	NC	PES	27.756,80	2	3	2
	29/08/2011	LPR	1	2,011	N	R	ADQ. UNIFORMES HISTORICOS	NC	PES	229.000,00	2	2	2
	19/09/2011	LPU	1	2,011	N	R	SERV. INT DE LIM AMP 15/11\$900000 DIF225000EJ 12.	D.ADJNº 05/11 (AMP) DIF \$ 1577050 ENEROFEBMAR12 NC	PES	7.131.000,00	3	3	5
	29/08/2011	LPU	2	2,011	N	R	ADQ. DE UTILES MEDICOS	NC	PES	476.556,10	2	9	4
	27/09/2011	LPU	3	2,011	N	R	MANT. REP DE ASCENSORES.	NC	PES	807.360,00	3	3	3
	27/09/2011	LPU	4	2,011	N	R	ADQ. EQUIPO RAYOS X	NC	PES	825.482,00	4	3	3

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-13 INST.AER.CORDOBA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	25/07/2011	CD	6	2,011	N	R	ADQUISICION DE SERV. ADICIONAL CON PODER POLICIA	NC	PES	386.880,00	3	9	3
	1/07/2011	CD	7	2,011	N	R	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA	NC	PES	54.028,95	0	0	0
	12/09/2011	CD	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	NC	PES	14.000,00	3	3	5
	12/09/2011	CD	10	2,011	N	R	ADQUISICION DE SERV. FUMIGACION	NC	PES	7.800,00	3	3	5
	12/09/2011	CD	11	2,011	N	R	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	NC	PES	39.600,00	2	2	2
	22/07/2011	LPR	2	2,011	N	R	ADQUISICION DE GUIAS/CD DE ESTUDIO, IMPRENTA	NC	PES	180.402,00	3	5	3

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOM	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	14/07/2011	CD	10	2,011	N	R	SERVICIO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	\$4928 PARA IMPUTARSE EN 2012	NC	PES	8.448,00	3	2	4
	8/08/2011	LPR	1	2,011	N	R	ADQ ELEMENTOS DE LIBRERIA	NC		PES	15.634,55	2	3	1
	31/08/2011	LPU	2	2,011	N	R	SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA	NC		PES	154.582,00	3	9	3
	6/09/2011	LPU	3	2,011	N	R	ADQUISICION INSUMOS BIOMEDICOS	NC		PES	357.538,08	2	9	5
	27/07/2011	LPU	5	2,011	N	R	CABLEADO ELECTRICO Y COCHERA AMBULANCIA CAPALO	DISP AMPLIACION \$70200,00	NC	PES	421.200,00	3	3	3

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-16 AREA MAT.QUILMES	Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación				
										Inc	PPal	PPcial		
	21/09/2011	CD	14	2,011	N	R	ADQ DE CURSO DEL AIRCRAFT TRAINING CENTER	NC	PES	31.500,00	3	4	5	
	15/09/2011	CD	16	2,011	N	R	ADQ DE LUBRICANTES	NC	PES	73.957,00	2	5	6	
	19/09/2011	CD	17	2,011	N	R	ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NC	PES	14.129,25	2	6	2	
	2/09/2011	CD	18	2,011	N	R	ADQUISICION DE SERVICIO DE AUDITORIA	NC	PES	23.800,00	3	4	4	
	19/09/2011	CD	19	2,011	N	N	ADQ DE REP Y REPAR DE AUTOM Y CORTADORA DE CESPI	NC	PES	63.672,00	3	3	2	
	20/09/2011	CD	21	2,011	N	N	ADQ. DE PRODUCTOS MEDICOS	NC	PES	7.254,63	2	5	2	
	12/09/2011	CD	22	2,011	N	R	ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA	NC	PES	27.858,72	4	3	5	
	5/09/2011	CD	26	2,011	N	R	ADQUISICION DE CURSO DE IRAM	NC	PES	41.049,00	3	4	5	
	21/09/2011	CD	27	2,011	N	R	ADQ DE INDUMENTARIA TEXTIL Y ELEM PROT PERSONAL	NC	PES	24.919,20	2	2	2	
	20/09/2011	CD	28	2,011	N	R	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	NC	PES	50.998,00	3	3	3	
	31/08/2011	CD	29	2,011	N	N	ADQUISICION DE ART DE LIMPIEZA	NC	PES	921,00	2	3	4	
	24/08/2011	CD	30	2,011	N	N	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	NC	PES	9.890,00	2	1	1	
	31/08/2011	CD	31	2,011	N	N	ADQUISICION DE NEUMATICOS	NC	PES	3.340,00	2	4	4	
	21/09/2011	CD	32	2,011	N	N	ADQ. DE REPUESTO Y ACCESORIO VARIOS	NC	PES	2.374,40	2	9	6	
	6/09/2011	CD	34	2,011	N	R	CURSO CAPACITACION DIV TURBO	NC	PES	140.000,00	3	4	5	
	2/09/2011	CD	35	2,011	N	N	ADQ DE HIPOCLORITO DE SODIO	NC	PES	9.600,00	2	5	1	
	26/09/2011	CD	36	2,011	N	R	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS HAMILTON	NC	PES	351.000,00	2	9	6	
	29/08/2011	LPR	6	2,011	N	R	ADQ DE REPUESTOS Y ACC DE EQUIPOS DE INFORMATICA	NC	PES	127.042,98	2	9	6	
	29/08/2011	LPR	7	2,011	N	N	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL E INST DE EQUIP	FRACASADA POR PRECIO EXCESIVO	NC	PES	0,00			
	21/09/2011	LPR	8	2,011	N	N	ADQ. DE ELEMENTOS PLASTICOS	DECLARADA FRACASADA POR PRECIO EXCESIVO	NC	PES	0,00			
	21/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	ADQ DE ART DE PINTURAS	NC	PES	109.936,88	2	5	5	
	14/07/2011	LPR	10	2,011	N	R	ADQ. DE ART DE FERRETERIA Y HERRAM MENORES Y RES	NC	PES	234.790,09	2	7	5	
	22/09/2011	LPR	11	2,011	N	R	MUEBLES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	NC	PES	93.724,00	4	3	5	
	1/07/2011	LPU	3	2,011	N	N	ADQUISICION DE HARDWARE	SIN EFECTO POR DECRETO 1023/01 DEL PEN ART 12	NC	PES	0,00			
	19/09/2011	LPU	9	2,011	N	N	ADQ DE RACIONAMIENTO MENU CEREMONIA	NC	PES	48.000,00	2	1	1	

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-17 I BRIG.AEREA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	1/07/2011	LPR	11	2,011	N	R	SERVICIO DE DESMALEZADO GRUPO 3 DE COMUNICACION	NC	PES	35.466,00	3	3	5	
	1/07/2011	LPR	12	2,011	N	R	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS GT 1	NC	PES	53.020,00	3	3	3	
	1/07/2011	LPR	13	2,011	N	R	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	NC	PES	235.809,08	2	9	6	
	24/08/2011	LPR	14	2,011	N	R	MANT. Y REP. DE CALDERA	NC	PES	49.940,00	3	3	3	
	21/07/2011	LPR	15	2,011	N	R	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS.	ACTA DE AMPLIACION 06/11 \$ 29.936,65	NC	PES	203.072,81	2	9	3
	31/08/2011	LPR	16	2,011	N	R	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES GT1	NC	PES	98.970,00	4	3	8	
	14/09/2011	LPR	17	2,011	N	R	ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	NC	PES	115.000,67	2	1	1	
	8/09/2011	LPR	19	2,011	N	R	MANT. Y REP DE EQUIPOS DE AIRE ACOND. MONTACARGA	NC	PES	108.900,00	3	3	3	
	9/09/2011	LPR	21	2,011	N	R	CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL G 3 COM	NC	PES	49.990,00	3	4	5	

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
UOC: 40-18 II BRIG. AEREA													
12/07/2011	CD	13	2,011	N	N	ADQUISICION DE GAS LICUADO A GRANEL	S/O	NC	PES	42.408,10	3	1	3
19/09/2011	CD	14	2,011	N	N	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	S/O	NC	PES	13.118,80	2	9	3
20/09/2011	CD	15	2,011	N	R	ADQ. DE GAS A GRANEL	S/O	NC	PES	159.959,73	3	1	3
5/09/2011	CD	16	2,011	N	N	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ANTENA	S/O	NC	PES	12.840,00	2	9	6
23/09/2011	CD	17	2,011	N	R	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	S/O	NC	PES	55.117,56	2	6	9
5/09/2011	CD	18	2,011	N	R	ADQ. DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS	S/O	NC	PES	17.740,00	2	4	4
21/09/2011	CD	19	2,011	N	N	REPARACION DE VEHICULOS	S/O.	NC	PES	42.803,00	3	3	2
19/09/2011	CD	20	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/O	NC	PES	25.167,45	2	9	1
16/09/2011	CD	21	2,011	N	N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERROS	S/O	NC	PES	5.791,50	2	1	2
23/09/2011	CD	22	2,011	N	R	ADQ. DE UTILES DE OFICINA	S/O	NC	PES	15.274,96	2	9	2
15/09/2011	CD	23	2,011	N	N	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	S/O	NC	PES	8.229,54	2	5	1
9/09/2011	CD	24	2,011	N	N	REPARACION DE TERMINAL TRANSPORTABLE PARA VEHIC	S/O	NC	PES	9.400,00	3	3	3
26/07/2011	LPR	7	2,011	N	N	MODERNIZACION Y REP. DE SIST. ELECT. DE ASCENSORES	DESIERTA POR FALTA TOTAL DE OFERTAS	NC	PES	0,00			
19/08/2011	LPR	8	2,011	N	R	ADQ. DE CHEQUERAS DE COMBUSTIBLE Y GAS OIL	S/O	NC	PES	293.706,23	2	5	6
5/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/O	NC	PES	136.427,75	2	1	1
30/08/2011	LPR	10	2,011	N	N	MODERNIZACION Y REP. DE ASCENSORES	2DO LLAMADO - DESIERTO	NC	PES	0,00			
22/09/2011	LPR	11	2,011	N	N	SERV. DE MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES	S/O	NC	PES	71.000,00	3	3	1
26/09/2011	LPR	12	2,011	N	R	ADQ. EQUIPO PUESTA EN MARCHA	S/O	NC	PES	112.791,33	4	3	8

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
UOC: 40-19 III BRIG.AEREA													
4/08/2011	CD	12	2,011	N	N	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRIT. Y PORTATIL	FRACASADA	NC	PES	0,00			
21/07/2011	CD	13	2,011	N	N	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL		NC	PES	63.310,00	2	5	1
14/09/2011	CD	14	2,011	N	N	ADQ. DE LIBRERIA, PAPELES Y UTILES DE OFIC.		NC	PES	22.373,44	2	3	1
8/08/2011	CD	15	2,011	N	N	ADQUISICION DE PLANCHA DE POLICARBONATO.		NC	PES	13.048,00	2	5	8
8/08/2011	CD	16	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ELECTRICIDAD		NC	PES	2.147,60	2	9	3
31/08/2011	CD	17	2,011	N	N	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS		NC	PES	20.547,02	2	5	5
8/09/2011	CD	18	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA		NC	PES	15.554,95	2	9	1
2/09/2011	LPR	1	2,011	N	R	CONCESION DE CANTINAS UBIC. EN LA III BRIG. AEREA		N&	PES	37.920,00	3	2	9
6/09/2011	LPR	4	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE.		NC	PES	74.668,28	2	5	6
26/09/2011	LPR	5	2,011	N	R	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MENORES.		NC	PES	75.818,81	2	7	5
12/08/2011	LPU	3	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.		NC	PES	321.266,14	2	1	1
27/09/2011	LPU	4	2,011	N	R	ADQ. DE REPUESTOS EN GRAL. Y PARA AERONAVES.		NC	PES	123.228,69	2	9	6

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación Inc PPAl PPcial			
UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA												
4/07/2011	CD 13	2,011	N	R	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	NC	PES	66.244,10	2	2	2	
12/09/2011	CD 14	2,011	N	R	ADQUISICION EQUIPAMIENTO VARIOS	NC	PES	49.850,00	4	3	8	
5/09/2011	CD 15	2,011	N	N	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	NC	PES	43.672,00	2	5	1	
22/09/2011	CD 16	2,011	N	N	REPARACION DE VEHICULOS	NC	PES	31.450,00	3	3	2	
21/09/2011	CD 17	2,011	N	N	ADQUISICION DESTAPADOR	NC	PES	8.950,00	4	3	8	
22/09/2011	CD 20	2,011	N	R	ADQUISICION DE MATERIALES NO METALICOS	NC	PES	18.750,00	2	6	5	
22/09/2011	CD 22	2,011	N	R	ADQUISICION DE TEXTILES	NC	PES	25.344,00	3	9	9	
22/09/2011	CD 23	2,011	N	N	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA	NC	PES	10.500,00	3	3	2	
4/07/2011	LPR 6	2,011	N	N	ADQUISICION DE REPUESTOS DE AVIONES	NC	PES	33.548,00	2	9	6	
5/09/2011	LPR 7	2,011	N	R	ADQUISICION DE VIVERES	NC	PES	129.900,86	2	1	1	
15/09/2011	LPR 8	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	NC	PES	119.534,68	2	5	6	
21/09/2011	LPR 9	2,011	N	R	ADQUISICION DE PINTURAS	NC	PES	79.647,60	2	5	5	
15/08/2011	LPU 1	2,011	S	N	CONCESION DE USO DE HANGAR	N&	PES	360.000,00				

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación Tipo	Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
										Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-21 V BRIG.AEREA												
13/07/2011	CD	2	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	NC	PES	9.999,10	2	9	1
5/09/2011	CD	3	2,011	N	R	ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES	NC	PES	7.797,60	2	5	4
6/07/2011	CD	4	2,011	N	N	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	NC	PES	9.778,50	2	5	6
12/08/2011	CD	5	2,011	N	R	ADQUISICION DE REACTIVOS-COMPUESTOS QUIMICOS	NC	PES	9.986,09	2	5	1
12/08/2011	CD	6	2,011	N	N	ADQUIS. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	NC	PES	7.865,00	4	3	4
12/08/2011	CD	7	2,011	N	N	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	NC	PES	8.713,60	2	1	1
8/09/2011	LPR	1	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	NC	PES	49.116,71	2	9	2
8/09/2011	LPR	2	2,011	N	R	ADQUIS. DE PINTURAS-ELEM. FERRETERIA	NC	PES	94.452,58	2	5	5
8/09/2011	LPR	3	2,011	N	R	ADQUIS. DE REPUESTOS VARIOS-CAMARAS Y CUBIERTAS	NC	PES	107.227,00	2	9	6
8/09/2011	LPR	4	2,011	N	R	ADQUIS. DE PRENDAS DE VESTIR-CONFECCIONES TEXTILE	NC	PES	204.781,73	2	2	2
8/09/2011	LPR	5	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NC	PES	42.404,90	2	5	6
8/09/2011	LPR	6	2,011	N	R	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	NC	PES	27.200,00	3	3	1
9/09/2011	LPR	7	2,011	N	R	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NC	PES	0,00			
8/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PERSONAS	NC	PES	200.034,85	2	1	1
8/09/2011	LPU	1	2,011	N	R	MANTENIMIENTO Y REPARAC. SIMULADOR DE VUELO	NC	PES	173.000,00	3	3	3

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA												
1/07/2011	CD	11	2,011	N	R		NC	PES	32.797,45			
28/09/2011	CD	13	2,011	N	N	ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPEL E INSECT.	NC	PES	20.494,40			
28/09/2011	CD	14	2,011	N	N	ADQUISICION DE PINTURAS	NC	PES	20.058,00			
22/09/2011	LPR	3	2,011	N	R	ADQUISICION DE MATAFUEGOS	NC	PES	47.062,00	4	3	9
1/07/2011	LPR	9	2,011	N	R	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	NC	PES	40.000,00	3	3	1
2/09/2011	LPR	10	2,011	N	R	ADQUISICION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NC	PES	41.222,98	2	5	6
2/09/2011	LPR	11	2,011	N	R		NC	PES	163.096,35			
28/09/2011	LPR	12	2,011	N	R	MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS, MAQUINAS Y EQUIPO:	NC	PES	191.420,00	3	3	1
28/09/2011	LPR	13	2,011	N	N	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y REPUESTOS VARIOS	NC	PES	15.764,15			
7/09/2011	LPR	14	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	NC	PES	112.242,48			

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-23 VII BRIG.AEREA	Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones		Moneda	Importe	Imputación			
											Inc	PPal	PPcial	
	16/08/2011	CD	3	2,011	N	R	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS.	NINGUNA.	NC	PES	18.595,37	2	5	2
	28/08/2011	CD	4	2,011	N	R	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	NINGUNA.	NC	PES	42.772,40	2	7	5
	28/08/2011	CD	5	2,011	N	R	ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.	NINGUNA.	NC	PES	43.017,16	2	9	6
	16/08/2011	CD	6	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA	NINGUNA.	NC	PES	14.311,49	2	5	4
	1/08/2011	CD	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	NINGUNA.	NC	PES	24.928,00	2	5	6

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	7/09/2011	CD	14	2,011	N	R	CARTUCHOS DE IMPRESION (MOUSE TECLADOS.)	NC	PES	11.952,00	2	9	6	
	9/09/2011	CD	17	2,011	N	R	Repuestos p/Vehiculos y Equipos Varios	NC	PES	12.864,75	2	9	6	
	6/09/2011	LPR	6	2,011	N	R	SERV. DE MANT. RED CLOACAL Y D/EDIF.	NC	PES	18.590,92	3	3	1	
	31/08/2011	LPR	7	2,011	N	R	PRENDAS DE VESTIR IX Br. Aer.Y G2 Com	REGLONES FRACASADOS	NC	PES	0,00	2	2	2
	9/09/2011	LPR	8	2,011	N	R	VIVERES SECOS Y FRESCOS	NC	PES	200.819,56	2	1	1	
	12/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	HTAS MENORES Y FERROSOS	NC	PES	154.666,60	2	7	1	
	19/09/2011	LPR	10	2,011	N	R	TINTAS ,PINTURAS ,COLORANTE .COMPUESTOS QUIMICOS	NC	PES	44.041,53	2	9	3	
	19/09/2011	LPR	11	2,011	N	R	PINTURAS VARIAS Y MATERIAL PLÁSTICO	NC	PES	30.158,00	2	5	5	

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-25 ESC. A.O CHAMICAL	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	11/09/2011	CD	8	2,011	N	R	Adquisición Alimentos para personas	NC	PES	64.000,00	2	1	1
	20/09/2011	CD	9	2,011	N	N	Adquisición Combustibles y lubricantes	NC	PES	10.000,00	2	5	6
	21/09/2011	CD	10	2,011	N	N	Adquisición Alimentos para personas	NC	PES	22.000,00	2	1	1

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-26 GYCEA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	18/07/2011	CD	9	2,011	N	R	ADQ. DE HEXAFLORURO DE AZUFRE	SIN OBS.	NC	PES	22.000,00	2	5	1
	14/09/2011	LPR	8	2,011	N	R	ADQ. DE VALES PARA CARGA DE COMBUSTIBLES	SIN OBS.	NC	PES	278.000,00	2	5	6

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-27 ESC.AVIACION MILITAR	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	8/09/2011	CD	1	2,011	N	N	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BIDONES.	NC	PES	60.131,40	2	1	1
	19/09/2011	CD	3	2,011	N	R	ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS	NC	PES	44.512,00	2	4	4
	28/07/2011	CD	5	2,011	N	N	ADQUISICIÓN DE PINTURAS	NC	PES	40.920,31			
	16/09/2011	CD	8	2,011	N	N	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA	NC	PES	28.000,00	3	3	5
	29/07/2011	LPU	1	2,010	N	R		N&	PES	0,00			
	29/07/2011	LPU	1	2,011	N	N	Conseción de Cantinas	El ingreso se realizará en Clas 5-Conc 1-Subc 54N&	PES	31.800,00	1	2	5
	28/09/2011	LPU	3	2,011	N	R	REPAR. DE EDIF. Y LOCALES DE ESC. DE AVIAC.MIL	NC	PES	276.240,00	3	3	1

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-28 AREA MAT. RIO IV	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	8/09/2011	CD	1	2,011	N	N	MANTEN.ASIENTOS EYECT. Y CONC. DE USO EDIF. Nº 148	CON CONTRATO DE CONCESION DE USO (12/09/2011)	N&PES	171.600,00				
	27/07/2011	LPR	16	2,011	N	N	ADQ. EQ. DE OFICINA Y MUEBLES	S/O	NC	PES	2.663,71	4	3	4
	1/07/2011	LPR	17	2,011	N	N	SERV. REPARACION MANTEN. Y LIMPIEZA	S/O	NC	PES	3.530,00	3	3	3
	1/07/2011	LPR	19	2,011	N	N	ADQ. INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES	S/O	NC	PES	10.602,50	2	2	3
	9/08/2011	LPR	20	2,011	N	N	ADQ. ELEMENTOS DE LIBRERIA	S/O	NC	PES	39.835,24	2	9	2
	5/08/2011	LPR	22	2,011	N	N	ADQ. PINTURAS	S/O	NC	PES	45.055,83	2	5	5
	8/09/2011	LPR	25	2,011	N	N	ADQ. ELEMENTOS DE COMPUTACION "INFORMATICA"	S/OC A LA ESPERA DE SIDIF	NC	PES	2.529,20	2	9	3
	8/07/2011	LPR	26	2,011	N	R			NC	PES	140.781,50	4	3	9

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación Inc PPal PPcial			
UOC: 40-29 G.II COMUNICACIONES												
25/08/2011	CD 10	2,011	N	R	ADQUISICION DE PASAJES	(SUBDIRECCION CONT. COM. RIV.)	NC	PES	11.531,80	3	7	1
25/08/2011	CD 11	2,011	N	R	SERVICIO DE MANT. INFORMATICO		NC	PES	12.100,00	3	3	6
25/08/2011	CD 12	2,011	N	R	PROD. DE LIBRERIA PAPELERIA Y UITLES DE OFICINA		NC	PES	20.752,42	2	3	1
25/08/2011	CD 13	2,011	N	R	LIBRICANTES LIQUIDOS Y GRASAS , GAS		NC	PES	9.934,00	2	5	1
7/09/2011	CD 14	2,011	N	R	CARTUCHOS DE IMPRESION (MOUSE, TECLADOS)		NC	PES	2.203,00	2	9	6
29/08/2011	CD 15	2,011	N	R	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS		NC	PES	11.352,30	2	9	1
29/08/2011	CD 16	2,011	N	R	MANT. Y REP. DE VEHICULOS		NC	PES	33.442,00	3	3	2
9/09/2011	CD 17	2,011	N	R	REPUESTOS P/VEHICULOS VARIOS		NC	PES	18.891,31	2	9	6
29/08/2011	CD 18	2,011	N	R	ARTICULOS DE CAUCHO, ANTIDESLIZANTES Y NEUMATICO		NC	PES	6.284,00	2	1	1
31/08/2011	LPR 7	2,011	N	R	PRENDAS DE VESTIR		NC	PES	11.819,28	2	2	2
9/09/2011	LPR 8	2,011	N	R	VIVERES SECOS Y FRESCOS		NC	PES	24.181,10	2	1	1
21/09/2011	LPR 9	2,011	N	R	HTAS MENORES Y FERROSOS		NC	PES	3.384,00	2	7	1
19/09/2011	LPR 10	2,011	N	R	TINTAS PINTURAS COLORANTES,COMP. QUIMICOS		NC	PES	14.288,24	2	9	3
19/09/2011	LPR 11	2,011	N	R	PINTURAS VARIAS Y MATERIAL PLASTICO		NC	PES	7.899,00	2	5	5

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-30 LADE	Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
										Inc	PPal	PPcial	
	11/08/2011	CD 9	2,011	N	N	ADQ DE FRUTAS Y VERDURAS DEL MERCADO CENTRAL	NC	PES	25.446,30	2	1	1	
	20/09/2011	LPR 15	2,011	N	N	IMPLEMENTACION SOFTWARE	O/C IMPORTE PARCIAL	PES	73.470,00	3	4	6	
	5/07/2011	LPR 20	2,011	N	N	Confeccion de ticket e impresos	NC	PES	65.660,82	2	3	3	
	19/07/2011	LPR 21	2,011	N	R	ADQUISICIÓN DE CARNES Y PESCADOS	NC	PES	101.820,50	2	1	1	
	11/07/2011	LPR 22	2,011	N	N	ADQ DE LACTEOS Y FIAMBRES	NC	PES	56.256,39	2	1	1	
	27/07/2011	LPR 23	2,011	N	R	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	NC	PES	158.500,00	2	5	6	
	1/09/2011	LPR 24	2,011	N	R	ADQ DE ROPA DE TRABAJO Y DE VESTIR	NC	PES	167.593,00	2	2	2	
	27/07/2011	LPR 25	2,011	N	R	ADQUISICION DE BANDEJAS PLASTICAS DE CARTABLES	NC	PES	297.183,77	2	5	8	
	12/08/2011	LPR 26	2,011	N	R	ADQ DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	NC	PES	266.485,95	2	5	8	
	25/08/2011	LPR 27	2,011	N	R	ADQ DE ARTICULOS DE BAZAR	NC	PES	289.276,32	2	9	9	
	25/08/2011	LPR 28	2,011	N	N	PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADO PERIMETRAL	NC	PES	66.800,00	3	3	1	
	22/09/2011	LPR 29	2,011	N	N	REPARACION DE BAÑO	NC	PES	16.770,00	3	3	1	
	20/09/2011	LPR 31	2,011	N	N	ADQ DE TRANCEPRTOR ANTENA Y FAX	NC	PES	46.418,00	4	3	4	
	27/09/2011	LPR 32	2,011	N	R	REPARACION SUCURSAL COMODORO RIVADAVIA	NC	PES	152.780,00	3	3	1	
	6/09/2011	LPU 1	2,011	S	R	SERV. DE PROV. DE FRUTAS Y VERDURAS EDIF. CONDOR	AMPL 63 \$46.948,80	NC	PES	516.629,52	2	1	1
	6/09/2011	LPU 2	2,011	S	R	SERV. DE PROV. DE FRUTAS Y VERDURAS EDIF. AGUILA	AMPL 64 \$15.906,60	NC	PES	175.255,32	2	1	1
	6/09/2011	LPU 3	2,011	N	R	ADQUISICION DE CARNE Y PESCADO PARA EDIFI. CONDOF	AMPL 60 \$ 121.138,94	NC	PES	1.332.528,34	2	2	1
	1/09/2011	LPU 4	2,011	N	R	ADQ. DE CARNES	AMPL \$ 33160.08	NC	PES	364.760,88	2	1	1
	2/08/2011	LPU 5	2,011	N	R	SERVICIO DE RESERVA	O/C PENDIENTES EJERCICIO 2012	NC	PES	297.600,00	3	4	9
	15/07/2011	LPU 6	2,011	N	R	ADQ. DE LACTEOS Y FIAMBRES	AMPL 20% \$ 62.057,64	NC	PES	372.879,24	2	1	1
	29/09/2011	LPU 7	2,011	N	R	SERVICIO DE LIMPIEZA	AMPL N° 73 \$169025,50	NC	PES	962.410,50	3	3	5
	9/09/2011	LPU 7	2,011	N	R	ADQ DE BEBIDAS		NC	PES	357.855,74	2	1	1
	6/09/2011	LPU 8	2,011	S	R	SUM. DE CUMP. SUCESIVO DE VIVERES SECOS (AGUILA)	AMPL \$ 54.080,37	NC	PES	600.166,95	2	5	1
	31/08/2011	LPU 8	2,011	N	R	ADQ VIVERES AGUILA		NC	PES	286.062,65	2	1	1
	6/09/2011	LPU 9	2,011	S	R	SUM. DE CUMP. SUCESIVO DE VIVERES SECOS (CONDOR)	AMPL 62 \$ 57.683,31	NC	PES	687.378,71	2	1	5
	30/08/2011	LPU 9	2,011	N	N	ADQ DE VIVERES		NC	PES	82.571,74	2	1	1

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
9/09/2011	LPU	10	2,011	N	R	ADQ DE VIVERES	NC	PES	249.051,82	2	1	1
27/09/2011	LPU	11	2,011	N	R	SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE	O/C PENDIENTE	PES	1.005.600,00	3	4	9
27/09/2011	LPU	12	2,011	N	R	ADQ DE LACTEOS	NC	PES	372.799,59	2	1	1

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-31 DIR.INFRAESTRUCTUR,	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	4/08/2011	LPU	6	2,011	N	R	REMODO. DEL EDIFICIO Nº 21-NAVE 3-G.ABAST.-A.L.PAL	LEY 13064	NC	PES	845.585,25	3	3	1
	4/08/2011	LPU	7	2,011	N	R	"REPAR. OFIC. 2 Y 6 PISO-DIR.GRAL.MATERIAL-ED.CÓND		NC	PES	663.610,11	4	3	7
	4/08/2011	LPU	8	2,011	N	R	"ACOND. TALLER MOTOR.ESC.TALAERO-AREA MAT. RIO IV	PCIA. CÓRDOBA.	NC	PES	1.333.577,00	3	3	1
	4/08/2011	LPU	9	2,011	N	R	"REAC. USINA, TEND.-BRIG.AER.PARANÁ		NC	PES	610.785,24	3	3	1
	4/08/2011	LPU	10	2,011	N	R	"AMPL. TALLER ASIENTO EYECTA-VI BRIG.AEREA TANDIL"		NC	PES	1.272.399,50	4	3	7
	1/08/2011	LPU	11	2,011	N	R	"REPAR. DEPOS. EDIF.71 - I BRIG. AER. EL PALOMAR"		NC	PES	2.397.477,00	4	3	7
	16/08/2011	LPU	12	2,011	N	R	"REMODO. CASINO DE SUBOFIC- A.L.P. PALOMAR	CRÉDITOS A.L.P. PALOMAR	NC	PES	567.000,00	3	3	1
	16/08/2011	LPU	13	2,011	N	R	"Pavim. camino acceso hangares-Sitio RadAd Posadas	B.A.M.D.O. POSADAS.	NC	PES	1.261.340,68	4	2	1
	16/08/2011	LPU	14	2,011	N	R	"REMODO. Y REP. HANGARES-VII BRIG.AER.M.MORENO"		NC	PES	1.189.875,29	3	3	1
	30/08/2011	LPU	15	2,011	N	R			NC	PES	0,00			
	16/09/2011	LPU	16	2,011	N	R	"AMPLIAC. JARDIN MATERNAL - Bº.A. CÓRDOBA"	CRÉDITOS D.G.B.	NC	PES	1.377.611,53	3	3	1
	16/09/2011	LPU	17	2,011	N	R	"REMODO. JARDIN MATERNAL AVIONCITO DE PAPEL-TANDIL	CRÉDITOS D.G.B.	NC	PES	1.032.420,41	3	3	1
	16/09/2011	LPU	18	2,011	N	R	"REP.INST.SAN.Bº AERON.TIPO "A"-CÓRDOBA"	CRÉDITOS E.A.M.	NC	PES	298.457,72	3	3	1
	16/09/2011	LPU	19	2,011	N	R	"REP.INST.SAN.Bº AERON.-TIPO "B"-CORDOBA"	CRÉDITOS E.A.M.	NC	PES	424.590,60	3	3	1
	16/09/2011	LPU	20	2,011	N	R	"CERCO PERIMETRAL EDIF.63 - EAM CORDOBA	CRÉDITOS E.A.M	NC	PES	257.695,79	3	3	1
	16/09/2011	LPU	21	2,011	N	R	"REPARACION COCINA EDIF.8 - EAM-CÓRDOBA"	CRÉDITOS A.E.M.	NC	PES	1.359.314,74	3	3	1
	16/09/2011	LPU	22	2,011	N	R	"REP.SECT.VARIOS IGLESIA N LORETO-GUARN.AEREA CBA		NC	PES	1.243.185,00	3	3	1
	16/09/2011	LPU	23	2,011	N	R	"REP. CASINO OFIC. EDIF.10- E.A.M. CORDOBA"	CRÉDITOS EAM	NC	PES	1.467.975,60	3	3	1
	16/09/2011	LPU	24	2,011	N	R	"AMP. JARDIN MATERNAL IV BRIG.AEREA MENDOZA"	CRÉDITOS D.G.B.	NC	PES	1.061.688,82	3	3	1
	20/09/2011	LPU	27	2,011	N	R	"REMODO.EXT. Y PUESTO CONTROL ED.OPER.-VYCEA MERL		NC	PES	2.695.007,00	3	3	1
	20/09/2011	LPU	29	2,011	N	R	"REP. VARIAS EDIF.47,27,28,30-IV BRIG.AEREA MENDOZ		NC	PES	1.118.307,37	3	3	1
	20/09/2011	LPU	30	2,011	N	R	"REPARACION HANGAR Nº 2 - AREA MATERIAL QUILMES"		NC	PES	1.943.647,00	3	3	1
	20/09/2011	LPU	31	2,011	N	R	"REACOND. HANGAR SERV. TRANS.Y OBRA-AEROP.POSAD.		NC	PES	504.374,19	4	2	1
	22/09/2011	LPU	32	2,011	N	R	REPARACION EDIFICIO V BRIG. AÉREA VILLA REYNOLDS"		NC	PES	1.271.865,05	3	3	1

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-32 AREA LOG.PALOMAR												
25/08/2011	LPR	9	2,011	N	N	SERVICIO DE FUMIGACION	NC	PES	16.998,00	3	3	5
15/07/2011	LPR	15	2,011	N	N	ADQUISICION DE REPUESTOS	NC	PES	14.698,75	2	9	6
15/07/2011	LPR	19	2,011	N	N	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	PAP	PES	6.368,87	2	9	2
21/07/2011	LPR	20	2,011	N	N	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PAP	PES	504,00	2	2	2
6/07/2011	LPR	21	2,011	N	R	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PAP	PES	24.540,00	2	4	4
1/07/2011	LPR	23	2,011	N	R	ADQUISICION DE QUIPOS DE COMUNICACION	DTM	PES	44.391,00	4	3	4
14/07/2011	LPR	24	2,011	N	R	REPARACION CAMION MB 322 Y 1114	DTM	PES	54.600,00	3	3	2
7/07/2011	LPR	26	2,011	N	R	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	PAP-DTM	PES	23.826,00	2	9	6
1/09/2011	LPR	28	2,011	N	R	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EDIFICIOS DTM	PAP-DTM	PES	55.432,00	3	3	1

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación Inc PPal PPcial		
UOC: 40-33 GRUPO ADM.MAT.CBA 23/09/2011	LPU 2	2,011	N	R	rep. y mant. de edif. varios	NC	PES	0,00	3	3	1

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones		Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número									Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-34 B.A.M. RIO GALLEGOS													
1/07/2011	CD	8	2,011	N	R	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	NINGUNA	NC	PES	14.854,25	2	3	1
1/07/2011	CD	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS EN	NINGUNA	NC	PES	58.990,00	2	5	6
1/07/2011	CD	10	2,011	N	R	ADQUISICION DE CUBIERTAS	NINGUNA	NC	PES	4.880,00	2	4	4
1/07/2011	CD	11	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	NINGUNA	NC	PES	6.920,80	2	9	1
13/09/2011	CD	21	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	NINGUNA	NC	PES	11.342,30	2	1	1
13/09/2011	CD	22	2,011	N	R	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y GAS ENVA	NINGUNA	NC	PES	29.884,96	2	5	6
5/09/2011	CD	23	2,011	N	R	ADQUISICION REPUESTOS VEH TOYOTA 4X4	NINGUNA	NC	PES	10.480,00	2	9	6
5/09/2011	CD	24	2,011	N	R	REPARACION VEHICULO TOYOTA 4X4	NINGUNA	NC	PES	6.000,00	3	3	2
1/07/2011	LPR	1	2,011	N	R	REPARACION DE VIVIENDAS VARIAS	Bº AERONAUTICO	NC	PES	189.760,00	3	3	1
28/09/2011	LPR	4	2,011	N	R	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	NINGUNA	NC	PES	83.162,34	2	1	1

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
UOC: 40-35 B.A.M.MAR DEL PLATA													
3/08/2011	CD	7	2,011	N	R	ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA	NC	PES	13.489,47	2	9	1	
3/08/2011	CD	8	2,011	N	R	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	NC	PES	10.099,29	2	3	1	
16/08/2011	CD	9	2,011	N	R	REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NC	PES	60.561,68	3	3	3	
1/09/2011	CD	11	2,011	N	R	ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR	NC	PES	12.477,30	2	2	2	
24/08/2011	CD	12	2,011	N	R	ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS	NC	PES	30.075,85	2	4	4	
6/09/2011	CD	13	2,011	N	R	ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTOR	NC	PES	26.147,00	2	9	6	
6/09/2011	CD	14	2,011	N	R	ADQ. TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES	NC	PES	13.485,40	2	5	5	
9/09/2011	CD	15	2,011	N	R	ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS	CARTUCHOS Y VARIOS	NC	PES	21.900,20	2	9	6
13/09/2011	CD	16	2,011	N	R	REPARACIONES VARIAS VEHICULOS DE UNIDAD	NC	PES	53.348,00	3	3	2	
2/09/2011	CD	17	2,011	N	R	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES	SECOP	NC	PES	3.988,80	2	7	5
22/09/2011	CD	21	2,011	N	R	ADQ. PRODUCTOS DE CAUCHO	SECOP	NC	PES	4.561,50	2	4	3
19/09/2011	CD	22	2,011	N	R	ADQ.COMPUESTOS QUIMICOS	SECOP	NC	PES	9.140,00	2	5	1
4/08/2011	LPR	3	2,011	N	R	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	NC	PES	108.971,10	2	1	1	
27/09/2011	LPR	5	2,011	N	R	ADQ. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NC	PES	149.284,95	2	5	6	

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-36 HOSP.AER.CENTRAL	Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación				
										Inc	PPal	PPcial		
	29/09/2011	CD	1	2,011	S	N	ALQUILER DE INCUBADORAS PARA NEONATOLOGIA	PRORROGA 30/11 \$ 48216	NC	PES	96.432,00	3	2	2
	27/09/2011	LPR	4	2,009	S	R	LAVADO DE ROPA DE CIRUGIA	INCREMENTO 20% \$ 51.595,20	NC	PES	567.547,20	3	3	5
	27/09/2011	LPR	5	2,009	S	R	SERVICIO DESINF.-DESRATIZACION Y AHUY. DE AVES	INCREMENTO 20% \$ 22.380	NC	PES	246.180,00	3	3	5
	20/09/2011	LPR	7	2,011	S	R	PROVISION GASES MEDICINALES Y OTROS PARA EL HAC	PRORROGA 31/11 \$ 294505	NC	PES	589.010,00	2	5	1
	31/08/2011	LPR	9	2,011	N	R	ADQ. DE INSUMOS, PRODUCTOS FARMAC, REACTIVOS Y O	NC		PES	299.463,61	2	5	1
	1/07/2011	LPR	12	2,011	N	R	MATERIAL DESCARTABLE PARA SERVICIO DE ESTERILIZAC	NC		PES	231.315,80	2	9	5
	22/08/2011	LPR	14	2,010	S	R	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ABL5-ESTU	PRORROGA 28/11 \$ 35760	NC	PES	135.960,00	3	3	3
	19/08/2011	LPU	2	2,011	N	R	ADQ. INSUMOS BASICOS PARA LA DIVIS MATERIAL BIOMED	NC		PES	583.810,80	2	5	2

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-37 INST.FORM.EZEIZA												
7/09/2011	CD	14	2,011	N	N	RECARGA DE MATAFUEGOS Y AUTOBOMBA	NC	PES	38.460,00	3	3	3
7/09/2011	CD	15	2,011	N	N	ADQ DE AGUA POTABLE	NC	PES	15.824,20	2	1	1
7/09/2011	CD	16	2,011	N	N	ADQ DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	NC	PES	17.726,00	2	5	5
7/09/2011	CD	17	2,011	N	N	ADQ DE ALIMENTO PARA ANIMALES	NC	PES	12.397,50	2	1	2
7/09/2011	CD	19	2,011	N	N	MANT Y REP DE VEHICULOS	NC	PES	55.810,00	3	3	2
7/09/2011	CD	20	2,011	N	R	ADQ DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NC	PES	39.052,49	2	5	6
14/09/2011	CD	21	2,011	N	R	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	NC	PES	75.751,81	2	9	6
14/09/2011	CD	22	2,011	N	N	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	NC	PES	5.490,20	2	9	2
14/09/2011	CD	23	2,011	N	N	UTILES Y MAT ELECTRICOS	NC	PES	21.567,70	2	9	3
14/09/2011	CD	24	2,011	N	R	TRASLADO DE PERSONAL	NC	PES	49.300,00	3	5	1
14/09/2011	CD	25	2,011	N	N	MANTENIMIENTO Y REP DE MAQ Y EQUIPOS	NC	PES	17.150,00	3	3	3
22/09/2011	CD	27	2,011	N	R	ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES	NC	PES	27.361,44	2	7	5
14/09/2011	CD	28	2,011	N	R	ADQ DE CAMARAS Y CUBIERTAS	NC	PES	12.411,00	2	4	3
15/09/2011	LPR	1	2,011	N	N	MANT Y REP DE EDIFICIOS Y LOCALES	NC	PES	87.900,00	3	3	1
21/09/2011	LPR	2	2,011	N	R	RACIONAMIENTO EN COCIDO PARA CEREMONIA	NC	PES	250.250,00	2	1	1
28/09/2011	LPR	3	2,011	N	N	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS Y LOCALES	NC	PES	87.850,00	3	3	1

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-38 ESC.SUB.CORDOBA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	25/08/2011	CD	2	2,011	N	N	ADQUISICION DE OBLEAS POSTALES	NC	PES	13.921,00	3	1	5
	25/08/2011	CD	3	2,011	N	N	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	NC	PES	21.088,50	2	9	1
	31/08/2011	CD	4	2,011	N	R		NC	PES	0,00			
	25/08/2011	CD	5	2,011	N	N	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	NC	PES	28.927,50	2	1	2
	2/09/2011	LPR	7	2,011	N	N		NC	PES	0,00			
	6/09/2011	LPR	8	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	NC	PES	93.365,07	2	9	2
	2/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	NC	PES	65.541,40	2	4	4
	13/09/2011	LPR	11	2,011	N	R	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	O.COMPRA PARCIALES A ESPERA DE CREDITO.	NC PES	52.541,49	2	5	5
	13/09/2011	LPR	13	2,011	N	R	ADQUISICION DE IND.TEXTIL	O DE COMPRAS PARCIALES A ESPERA DE CREDITO.	NCPES	90.785,00	2	2	2

Adjudica	Contratación Tipo Número	Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación Inc PPAl PPcial			
UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO												
30/08/2011	CD 13	2,011	N	R	CARTUCHOS EYECTABLES XQ Y TU	P4010010	NC	DOL	516.000,00	2	9	6
15/09/2011	CD 21	2,011	N	N	MANT EQUIPOS PERKIN ELMER LEM	P0610018	NC	PES	37.007,00	3	3	3
25/07/2011	CD 41	2,011	N	R	CAPACITACION MANTENIMIENTO BELL 212	P1211005	NC	PES	1.735.070,93	3	4	5
30/08/2011	CD 44	2,011	N	R	MANTENIMIENTO BELL 212 H87	P0111024	NC	DOL	166.765,70	2	9	6
25/08/2011	CD 49	2,011	N	N	ADQ DOCUMENTACION TECNICA MOTOR TURBOMECA SA (P0611002	NC	DOL	12.760,00	2	3	5
24/08/2011	CD 55	2,011	N	R	MANTENIMIENTO DE ASIENTOS EYECTABLES	P4011007	NC	PES	3.406.286,00	3	3	2
23/09/2011	CD 59	2,011	N	R	REVISION LOTE DE REPUESTOS RADARES	SG01/11	NC	DOL	233.029,50	3	3	3
23/09/2011	CD 60	2,011	N	R	LOTE DE REPUESTOS DE RADARES	SG03/11	NC	DOL	836.847,00	2	9	6
23/09/2011	CD 61	2,011	N	R	CURSO MANTENIMIENTO OPERACION RADARES	SG02/11	NC	DOL	57.944,22	3	4	5
23/09/2011	CD 62	2,011	N	R	ASESORAMIENTO FASE I RADARES	SG05/11	NC	DOL	697.237,46	3	4	9
23/09/2011	CD 63	2,011	N	R	MANTENIMIENTO RADARES	SG04/11	NC	DOL	852.179,13	3	3	3
20/07/2011	CD 64	2,011	N	R	ADQUISICON DE COMBUSTIBLE	P0911063	NC	PES	3.999.973,50	2	5	6
23/09/2011	CD 66	2,011	N	R	REPUESTOS BELL H88 H86	P0110089	NC	DOL	176.039,50	2	9	6
15/09/2011	CD 68	2,011	N	R	MANTENIMIENTO PGH01 Y PGH02	P0111054	NC	DOL	64.462,85	3	3	2
19/09/2011	CD 69	2,011	N	R	REPUESTOS HUGHES PGH01 PGH02 LOA	P0111038	NC	DOL	116.247,46	2	9	6
15/09/2011	CD 70	2,011	N	R	INSPECCION DE ASIENTOS EYECTABLES	P4011008	NC	DOL	256.215,22	2	9	6
27/09/2011	CD 72	2,011	N	R	REACONDICIONAMIENTO BELL 212	P0111026	NC	DOL	47.094,00	3	3	2
26/09/2011	CD 73	2,011	N	R	ADQUISICION DE LIC SIL	P1111005	NC	PES	151.416,00	3	4	6
26/09/2011	CD 74	2,011	N	R	ADQ MESA DE AYUDA SIL	P1111009	NC	PES	578.648,00	3	3	6
26/09/2011	CD 75	2,011	N	R	ADQ DE NUEVOS DESARROLLOS PARA SIL	P1111010	NC	PES	223.496,00	3	3	6
27/09/2011	CD 77	2,011	N	N	BOTES ASIENTOS EYECTABLES	P4011006	NC	DOL	23.774,00	2	9	6
29/09/2011	CD 91	2,011	N	R	ADQ DE AEROCOMBUSTIBLE	P0911090	NC	PES	2.999.998,96	2	5	6
28/09/2011	CD 92	2,011	N	R	PROVISION DE AEROCOMBUSTIBLE	P0911091	NC	PES	1.999.996,16	2	5	6
12/09/2011	LPR 25	2,011	N	N	EQUIPAMIENTO LAB ENSAYO DE MATERIALES	P0611003	NC	PES	4.880,00	2	9	6
13/09/2011	LPR 26	2,011	N	N	CONTRATACION GESTION FINANCIERA UVT	P0811007	NC	PES	29.220,00	3	4	4
12/09/2011	LPR 27	2,011	N	N	SERVICIO DE CATERING	P0811005	NC	PES	59.400,00	3	9	9

Los límites de fecha se toman por fecha de adjudicación

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
7/09/2011	LPR	28	2,011	N	R	CONT SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE IDIOMAS	SG 01/11	NC	PES	130.800,00	3	3	5
15/09/2011	LPR	29	2,011	N	R	BALIZAS ARTEX 110-406HM HELICOPTEROS	P0110085	NC	PES	105.000,00	2	9	6
26/09/2011	LPR	30	2,011	N	N	MOTOR COMPLETO IZUZU 4X2	P0511001	NC	PES	14.430,00	3	3	2
29/09/2011	LPR	33	2,011	N	R	ADQ DE REPUESTOS PARA DISTINTOS SA	P0911082	NC	PES	299.920,44	2	9	6
29/09/2011	LPR	34	2,011	N	R	ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	P0911078 P0910026	NC	PES	124.360,00	2	9	1
26/09/2011	LPR	35	2,011	N	R	ADQ VESTUARIO PARA ASCENSOS	SG24 27 / 2011	NC	PES	299.672,00	2	2	2
23/09/2011	LPR	36	2,011	N	R	ZAPATOS SOCIAL MASCULINO	SG28/11	NC	PES	166.650,00	2	2	2
20/09/2011	LPR	37	2,011	N	N	RACIONAMIENTO DGAYF	P1-11	NC	PES	89.906,00	2	1	1
27/09/2011	LPU	16	2,011	N	R	TANQUES DE GAS HEXAFLUORURO	P0410008	NC	PES	565.500,00	2	9	6
24/08/2011	LPU	38	2,011	N	N	ADQ DE PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	P0911056/57	NC	PES	69.608,00	2	7	1
24/08/2011	LPU	39	2,011	N	N	ADQ TUBOS DE GOMA FLEXIBLE PAO2011	P0911058 / 59	NC	PES	49.545,00	2	9	9
21/07/2011	LPU	44	2,011	N	R	ADQ. DE BUZOS Y UNIFORMES	SG 02/11 03/11 10/11	NC	PES	3.592.984,50	2	2	2
21/07/2011	LPU	45	2,011	N	R	ADQ DE BANDERAS BIRRETES E INSIGNIAS	SG 05,06,07,11,12,13 2011	NC	PES	904.221,90	2	2	9
6/09/2011	LPU	47	2,011	N	R	ADQ DE PRODUCTOS PARA MANT DE AERONAVES	P0910052	NC	PES	872.797,92	2	5	6
2/08/2011	LPU	48	2,011	N	R	ADQUISICION DE UNIFORMES	SG 15,16 2011	NC	PES	832.300,00	2	2	2
14/09/2011	LPU	50	2,011	N	R	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	P0911066	NC	PES	1.950.000,00	2	5	6
14/09/2011	LPU	51	2,011	N	R	ADQUISICION DE VESTUARIO	SG 22,23,25,26 2011	NC	PES	382.080,00	2	2	2
28/09/2011	LPU	52	2,011	N	R	ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE LEARJET 35A	P0911073	NC	PES	123.638,40	2	5	6
23/09/2011	LPU	57	2,011	N	R	INSTRUMENTOS DE CABINA A4AR	P0111033	NC	PES	995.850,00	3	3	2
9/09/2011	LPU	70	2,011	N	R	REPARACION 6 TUBO CHORRO A4 GT5	P0110036	NC	PES	402.000,00	3	3	2

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-40 HOSP.AER.CORDOBA	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
	1/07/2011	CD	4	2,011	N	R	Adquisición de Elementos de Oficina	NC	PES	38.241,80	2	3	2
	29/09/2011	CD	5	2,011	N	R	Adquisición de Insumos p/Aparatología en Comodato	NC	PES	708.267,00	2	5	1
	16/09/2011	CD	6	2,011	N	N	Reparación Equipos Radiológicos por exclusividad	NC	PES	23.150,00	3	3	3
	20/07/2011	LPR	5	2,011	N	R	Adquisición de Reactivos p/Camara Gamma	NC	PES	190.634,40	2	5	1
	12/08/2011	LPR	6	2,011	N	R	Adquisición de Material Bio - Médico	NC	PES	124.059,95	2	5	2
	29/09/2011	LPR	8	2,011	N	R	Adq Insumos Médicos, Farmacéuticos y Odontológicos	NC	PES	194.303,37	2	5	1
	29/09/2011	LPR	9	2,011	N	R	Rep. Edif HACBA y Res. Geriátrica GACBA	NC	PES	221.111,00	3	3	1

Reporte global de contrataciones

UOC: 40-43	Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación			
		Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial	
	LICEO AER. MILITAR													
	26/07/2011	CD	3	2,011	N	R	Adq. Imprenta, Publicación y Reproducción.	NC	PES	6.718,10	3	5	3	
	20/07/2011	CD	4	2,011	N	R	Adq. de Chequeras P/Combust. y Lubric.	NC	PES	28.000,00	2	5	6	
	17/08/2011	CD	5	2,011	N	R	Adq. de Repuestos y Accesorios	NC	PES	5.804,96	2	9	6	
	25/07/2011	CD	7	2,011	N	R	Serv. de Charter Terrestre	NC	PES	20.180,00	3	5	1	
	20/09/2011	CD	9	2,011	N	R	Serv. de Limp., Aseo y Fumigación	Limp. de Tanques	NC	PES	49.200,00	3	3	5
	29/09/2011	CD	12	2,011	N	R	Serv. de Mant. y Rep. de Maquinarias y Equipos.	NC	PES	40.237,37	3	3	3	
	20/09/2011	CD	15	2,011	N	R	Serv. de Charter Terrestre	NC	PES	37.150,00	3	5	1	
	29/09/2011	CD	16	2,011	N	R	Adq. de Librería, Papel y Útiles de Ofic.	NC	PES	12.682,70	2	3	1	
	26/07/2011	LPR	2	2,011	N	R	Mant. y Repar. Gral. de Instalaciones	Reparación de Baños.	NC	PES	145.177,57	3	3	1
	29/09/2011	LPR	3	2,011	N	R	Mant. y Repar. Gral. de Instalaciones	Rep. de Planta de Residuos Cloacales	NC	PES	249.700,00	3	3	1
	18/08/2011	LPU	1	2,011	N	R	Serv. de Racion. en Cocido p/ el Pers. del L.A.M.	&C	PES	3.472.181,70	2	1	1	

Reporte global de contrataciones

Adjudica	Contratación		Per.	Prr.	Relev.	Objeto	Observaciones	Moneda	Importe	Imputación		
	Tipo	Número								Inc	PPal	PPcial
UOC: 40-44 CIRCULO DE OFICIALES												
1/08/2011	CD	5	2,011	N	R	ADQUISICION DE COLCHONES	NC	PES	10.845,00	2	2	9
24/08/2011	LPR	4	2,011	N	R	ADQUISICION MAQUINARIAS	NC	PES	85.950,00	4	3	2
29/09/2011	LPU	7	2,011	N	N	ADQ.ALIMENTOS P/PERSONAS FRUTAS-VERDURAS	NC	PES	55.655,42	2	1	1
29/09/2011	LPU	8	2,011	N	R	ADQ.COMIDA P/PERSONAS CARNES Y PESCADOS	NC	PES	285.468,15	2	1	1
29/09/2011	LPU	9	2,011	N	R	ADQ ALIMENTOS P/PERSONAS FIAMBRES, QUESOS Y LACT	NC	PES	152.281,82	2	1	1
29/09/2011	LPU	10	2,011	N	R	ADQ ALIMENTOS P/PERSONAS BEBIDAS	NC	PES	329.662,69	2	1	1
29/09/2011	LPU	11	2,011	N	R	ADQ ALIMENTOS P/PERSONAS VIVERES SECOS	NC	PES	395.899,84	2	1	1