

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
<b>UOC: 40-05 INST.NAC.AV.CIVIL</b>								
CD	3		PES	0,00	12/08/2010			
CD	4		PES	0,00	7/09/2010			
CD	5	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS	PES	23.448,49	28/09/2010	WEST PARTS de Matilde Bivloni JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L		23044569124 30709560308
CD	6	INSPECCIÓN DE TRES MOTORES LYCOMING	PES	293.510,50	23/08/2010	TURBOMOTORES S.A.		30710223390
CD	8	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS.	PES	4.758,00	22/09/2010	LA ROCCA S.A.		30708333103
CD	9		PES	0,00	17/08/2010			
CD	13	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	30.000,00	28/09/2010	SODEXHO PASS S.A		30519368001
CD	22	REP. DE SILENCIADOR DE ESCAPE DE AERONAVE	PES	17.000,00	28/09/2010	AERONAVES Y RECURSOS S.A.		30683674040
LPR	3	REPARACIÓN DE ACCESORIOS AERONAUTICOS .	PES	31.000,00	31/08/2010	CLERICI HUGO		20007541447
LPR	6	IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO CAS. DE OF. Y SUBOF.	PES	68.800,00	24/09/2010	MONICA BEATRIZ QUESADA		27140276028
<b>UOC: 40-09 RANE</b>								
CD	21	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	PES	9.000,00	10/08/2010	FRESKYTA SRL		30707536159
CD	22	ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES DE COMBUSTIBLES	PES	48.000,00	24/08/2010	EL CRUCE SA		30542675698
CD	23	SERVICIO DE INTERNET	PES	7.158,00	13/08/2010	ECOM CHACO SA		30584374817
CD	26	ADQUISICION DE NEUMATICOS	DOL	2.610,00	9/09/2010	YOLSA SRL		30707675760
<b>UOC: 40-11 DPTO.ECON.CONTABLI</b>								
CD	22	RESMAS-DIR. INFORMATICA	PES	8.408,30	12/08/2010	MARCELO PEREIRA		20103600759
CD	23	TELEVISOR LED-SEC GRAL.	PES	0,00	27/08/2010			
CD	24	SERV. HOSTING - DIR. INFORMATICA	PES	0,00	2/08/2010			
CD	25	SERVICIO HOSTING	PES	0,00	20/08/2010			
CD	26	TELEVISOR LED-SEC. GRAL.	PES	9.080,00	21/09/2010			
CD	28	CARTUCHOS-GRUPO GUERRA ELECTRONICA	PES	4.879,40	27/09/2010	JUAN CARLOS LISERRE MARCELO PEREIRA		20105174099 20103600759

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	29	RESMAS-GRUPO GUERRA ELECTRONICA	PES	1.979,11	27/09/2010	MARCELO PEREIRA		20103600759
LPR	11	ANIVERSARIO FAA - SECRETARIA GRAL.	PES	89.600,00	4/08/2010	EVENTOS CORPORATIVOS SA PIERRADE SA		30708417536 30682663509
LPR	12	MAT.ELECTRICOS-DICOM	PES	47.625,22	17/09/2010	MULTICABLE SA		30620477113
LPU	6	SISTEMA DE GESTION DE PERSONAL - DIR. INFORMATICA	PES	0,00	4/08/2010			
LPU	8	ADQ.BIENES DE INFORM.-DIR. INFORMATICA	PES	59.653,90	7/09/2010	PRINTING SOLUTIONS S.A		30692874222
<b>UOC: 40-12 JEFATURA MILITAR</b>								
CD	6		PES	0,00	5/08/2010			
CD	7	ADQ. TERMOTANQUE JM	PES	33.100,00	27/09/2010	ESIMET S.R.L		33547887439
LPR	3		PES	0,00	6/07/2010			
LPR	4	SERV. RECOLECC. RESID. PELIGR.	PES	200.000,00	8/09/2010	TAYM S.A		30678193190
<b>UOC: 40-13 INST.AER.CORDOBA</b>								
CD	3	ASQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA	PES	19.107,00	31/08/2010	FLEX NET		30708915617
CD	4	ADQISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	18.000,00	25/08/2010	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
LPR	1	REPARACION CASA Nº 90 Y 91	PES	247.837,00	25/08/2010	ACIER S.R.L		30677571507
<b>UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOM</b>								
CD	13	ADQ MUEBLES DE OFICINA	PES	25.826,00	2/07/2010	ITARA S.R.L. AC EQUIPAMIENTOS S.R.L. HABIBI DE ZUBILLAGA		30691179164 20109830799 27298668993
CD	14	ADQ AFICHES PUBLICITARIOS DIPT. Y TRIPTICOS	PES	13.921,00	28/07/2010	DASTA IMPRESIONES S.A.		30575551889
CD	15	ADQ INSUMOS BIOMEDICOS	PES	23.371,29	5/08/2010	VAN ROSSUM Y CIA SRL JUAN NOVACEK S.A. LUSVER S.R.L. MUNTAL S.A. LOGISTICA SOCIAL S.A. TECNON S.R.L. MAX PHARMA S.R.L.		30526934853 30602783177 30702083202 30659912755 30709007064 30615725249 30708282924

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	16	SERVICIO DE LIMPIEZA INDAE	PES	71.760,00	12/08/2010	SUMINISTROS WHITE S.A.		30708166673
						MARTIN FIERRO S.R.L.		30556967713
CD	18	ADQUISICION BIDONES DE AGUA	PES	6.000,00	13/09/2010	BRONCEL S.A.		30702268385
CD	20	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	4.977,08	9/09/2010	SESE GABRIEL CARLOS MARCELO REGGIO LATINO TCA.COM S.A		20140149110 20222002126 30708346655
LPR	8	ADQ PANELES CALEFACTORES	PES	225.900,00	28/07/2010	HUMA JORGE MOUSSIEG		23203836309
LPR	9	O.C PARA CUARTO TRIMESTRE	PES	7.497,80	28/09/2010	AMERICANTEC S.R.L. PINI HERNAN DIEGO DATA MEMORY S.A.		30707499520 20252844334 30560950108
LPU	3	ADQUISICION EQUIPOS SANITARIOS	PES	198.002,88	9/08/2010	PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. QUIROMED S.A.C.I.F. DENTAL MEDRANO S.A. CENTRO SERV HOSPIT INSTRUMENTOS DEL SUR DENCORP S.A.		30609769218 30707653295 30563006664 30521872906 30618783185 30709432768 30611842194
LPU	4	SEGUROS DE SALUD	PES	354.172,00	19/08/2010	MARNIE TRAVEL S.R.L.		30615747110
<b>UOC: 40-17 I BRIG.AEREA</b>								
CD	1	REP. DE AUTOELEVADOR TEREX MOD.72-31F	PES	9.900,00	8/09/2010	ALBERTO DANIEL TORRES		20274348438
LPR	23	ADQUISICION LAVADORA PARA PISOS Y OTROS	PES	105.000,00	26/07/2010	JONATAN MAXIMILIANO CRACCO DM DEALERS S.R..L RD UNIVERSAL DE DANIELA KARINA TORINO ALANIZ FERNANDO		20344122432 30702194160 27219530663 20282048893
LPR	24	SERVICIO LIMPIEZA DE AERONAVE	PES	70.152,00	26/07/2010	FEVAZA S.A		30676165904
LPR	25	ADQUISICION DE BANCO DE PRUEBA	PES	0,00	19/07/2010			
LPR	26	ADQ. DE ESCRITORIOS DE ESTRUCTURA METALICA Y OTRPES	PES	29.154,00	4/08/2010	JOHNAMAX DE JONATAN CRACCO		20344122432
LPR	27	ADQ. DE CAMPERAS, BUZOS Y OTROS	PES	9.180,00	27/08/2010	ALBERTO PETERSEN S.R.L		30709401471
LPR	28	REPARACION DE DE GRUPO ELECTROGENO Y BOMBA PLUPES	PES	48.000,00	2/09/2010	GABRIEL RODOLFO GUERETA		23136447599

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	29	ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES. GRUPO III DE COM.	PES	5.412,40	30/08/2010	GRADARA S.R.L		30708985798
						RD UNIVERSAL DE DANIELA MICHEL		27219530663
LPR	30	ADQUIIICON DE GAS OIL- BARRIO AERONAUTICO	PES	29.427,30	6/09/2010	PIOLETTI - ROCCA S.H		30697070237
LPU	1	ADQ. BANCO DE PRUEBA DE MOTORES ALLISON T-56-A-15PES		0,00	28/09/2010			
<b>UOC: 40-18 II BRIG. AEREA</b>								
CD	27	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	PES	18.538,59	10/08/2010	MULTIPROVEX		27257598433
						SUKMANOWSKI ENRIQUE		20085808193
						IMPERTODO IMPERMEABILIZACIONE		27215640227
						MALANO LUIS ALBERTO		20130105778
						CRILUAN S.R.L.		30708585676
						TEXXOR PINTUTETIAS S.R.L.		30709130311
CD	29	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR	PES	11.994,00	7/07/2010	MARCOF Y SEIGORMAN		30700162229
CD	30	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	PES	18.956,00	23/08/2010	BM SOLUCIONES		30710478461
CD	31	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	PES	25.253,00	27/08/2010	HELLERMANN TYTON S.R.L.		30595154037
CD	32	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	PES	15.380,00	8/09/2010	CHICCO DARIO ARIEL		20184749166
CD	33	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO	PES	14.800,00	8/09/2010	CHICCO DARIO ARIEL		20184749166
CD	35	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	PES	21.000,00	17/09/2010	SODEXHO PASS S.A.		30519368001
CD	36	ADQ. DE PINTURAS PARA VIVIENDAS DEL SERVICIO	PES	19.818,00	17/09/2010	MACCHI VICTOR ENRIQUE		20100745683
						TEXXOR PINTURAS S.R.L.		30709130311
CD	37	ADQ. DE GASL LICUADO A GRANEL	PES	29.996,80	18/08/2010	REPSOL YPF GAS S.A.		30515488479
LPR	3	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	PES	50.697,69	4/08/2010	SUKMANOWSKI ENRRIQUE MARTIN		20085808193
						MESURE S.R.L		30701155617
LPR	6	SERVICIO DE CALIB. DE EQ. Y HERRAM. ESPECIALES	PES	59.200,34	2/07/2010	MESURE S.R.L		30701155617
						JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L.		30709560308
LPR	8	ADQ. KIT DE HERRAMIENTAS	PES	208.000,00	7/07/2010	CALCOR S.A.		30647457432
LPU	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC	PES	365.076,43	28/07/2010	VICTOR E. MACCHI		20100745683
						IMPERTODO IMPERMEABILIZACIONE		27215640227

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	3	MANT Y REP DE EDIF Y LOC. N° 49 Y N° 41	PES	178.138,50	23/08/2010	CHICCO MONTAJES ESPECIALES		20184749166
LPU	5	ADQ. HERRAMIENTAS MAYORES P/AERONAVES	PES	88.860,00	24/09/2010	CALCOR S.A.		30647457432
<b>UOC: 40-19 III BRIG.AEREA</b>								
CD	13	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIPES		3.684,80	19/09/2010	PARDI JUAN		20244970045
CD	14	ADQUISICION DE FAX Y TELEFONOS.	PES	6.500,00	20/09/2010	MATCOM S.A.		33628302729
CD	16	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS.	PES	7.720,00	19/09/2010	FLORES HUGO ROBERTO		20165244622
CD	17	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	PES	33.525,07	16/09/2010	UNION AGR. AVDA. COOP. LTDA. BOZZI GUSTAVO LEANDRO		30501912405 20183791924
CD	19	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD.	PES	5.371,54	14/09/2010	LUIS ALBERTO MALANO TARTAGLINI CARLOS JOSE		20130105778 23061747559
CD	22	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIO PARA AUTOMOTOR.	PES	5.820,00	24/09/2010	TARTAGLINI CARLOS JOSE		23061747559
CD	23	ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES.	PES	5.548,40	16/09/2010	LOG. DEL OESTE DE TORINO ALANI		20282048893
LPR	12	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. RTA.	PES	176.044,18	2/09/2010	UNION AGR.AVDA.COOP.LTDA.		30501912405
LPR	13	ALOJAMIENTO PARA PERSONAS (PRECRUZEX)	PES	107.568,00	14/09/2010	ZUPEL BRUNO VICTOR HUGO ZARZA CARLOS FABIAN SOLIAN HNOS. S.C. ERNESTO ROBERTS SCA.		20162725751 20274467623 30708489073 30560167187
LPR	15	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PULQUI 1PES		245.000,00	2/09/2010	MIÑO GERMAN GUILLERMO		20241443397
<b>UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA</b>								
CD	16	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES	PES	15.759,80	1/07/2010	CHACMOL S.A. ERIKA IVANA D' ANGELO BALEANI MONTENEGRO L.S.		33684210349 27315467778 27305712812
CD	17	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS VARIOS	PES	8.548,00	1/07/2010	ERIKA IVANA D' ANGELO OESTE PROVEEDURIA		27315467778 30709161411
CD	18	MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL Y REP. DE RED CLOAC	PES	56.200,00	20/07/2010	MICHELETTI ORLANDO DANIEL		23174640629
CD	19	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN COMPUTACION	PES	27.699,00	24/08/2010			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	21	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	PES	26.878,00	23/08/2010	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	33688995529
CD	22	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	PES	15.530,00	23/08/2010	BALEANI MONTENEGRO L.S.	BALEANI MONTENEGRO L.S.	27305712812
CD	24	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	19.587,83	23/09/2010	CARGA COMBUSTIBLE S.A.	CARGA COMBUSTIBLE S.A.	30709241725
CD	25	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	29.251,50	23/09/2010	CARIGLO EDITH C.N.	CARIGLO EDITH C.N.	27205632404
LPR	4	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERR MAYORES	PES	1.797,00	18/08/2010	AOG PARTS SRL	AOG PARTS SRL	30710455933
LPR	6	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y PINTURAS	PES	46.022,80	14/09/2010	OESTE PROVEEDURIA TEXXOR PINTURAS SRL	OESTE PROVEEDURIA TEXXOR PINTURAS SRL	30709161411 30709130311
LPR	7	ADQUISICION DE VIVERES	PES	134.324,50	20/09/2010	CHACMOL S.A. NASER HNOS S.A.	CHACMOL S.A. NASER HNOS S.A.	33684210349 30694693454
LPU	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	952.901,76	1/07/2010	POVEDA REVESTIMIENTOS PEREZ OMAR RUBEN MICHELETTI ORLANDO DANIEL	POVEDA REVESTIMIENTOS PEREZ OMAR RUBEN MICHELETTI ORLANDO DANIEL	30705134193 20129013533 23174640629

**UOC: 40-21 V BRIG.AEREA**

CD	10	ADQUISIC. DE ANTICOGELANTE/REFRIGERANTE	PES	9.540,00	3/09/2010	SOSA, JUAN CARLOS	SOSA, JUAN CARLOS	20136757947
CD	11	ADQUISICION ARTICULOS DEL HOGAR	PES	43.365,28	24/09/2010	SOSA, JUAN CARLOS CARLINI, JORGE DANTE RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE FREIBERG SACI ICAP S.A.	SOSA, JUAN CARLOS CARLINI, JORGE DANTE RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE FREIBERG SACI ICAP S.A.	20136757947 20109458709 20145139229 30530685388 30503825984
CD	12	ADQUISICION DE EQUIPOS	PES	26.701,50	22/09/2010	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. SOSA, JUAN CARLOS	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. SOSA, JUAN CARLOS	33688995529 20136757947
CD	13	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	47.925,65	17/09/2010	URQUIZA, WALTER ALBERTO	URQUIZA, WALTER ALBERTO	20131889020
CD	14	ADQUIS. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	25.954,59	24/09/2010	RODRIGUEZ, FRANCISCO SOSA, JUAN CARLOS TEXXOR PINTURAS S.R.L.	RODRIGUEZ, FRANCISCO SOSA, JUAN CARLOS TEXXOR PINTURAS S.R.L.	20145139229 20136757947 30709130311
CD	15	CURSOS DE CAPACITACION	PES	24.999,96	20/09/2010	UNIVERSID. NACION. DE SAN LUIS	UNIVERSID. NACION. DE SAN LUIS	30577357532
CD	16	ADQ. DE UTILES MEN.MED.QUIR.-PROD.FARMACEUT.	PES	16.974,55	22/09/2010			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	17	ADQUIS. DE MAQUINA Y EQUIPO DE PRODUCCION	PES	15.285,39	22/09/2010	CAICEDO, MARTHA GUILLERMINA		27064044279
						SOSA, JUAN CARLOS TACSO S.R.L.		20136757947 30710460732
CD	18	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	PES	12.500,00	27/09/2010		SOSA, JUAN CARLOS	20136757947
LPR	19	ADQUIS. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	58.147,96	21/09/2010		BOZZI, GUSTAVO LEONARDO EST. DE SERV.25 DE MAYO S.R.L. SERVICIOS RIO V S.R.L. FERCOL LUBRICANTES S.R.L.	20183791924 30563429875 30673489563 30708708697
LPR	20	ADQUIS. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	PES	70.407,65	22/09/2010		SOSA, JUAN CARLOS PEREYRA, MARCELO VICTOR	20136757947 20103600759
LPR	21	ADQUIS. DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PES	107.975,98	22/09/2010		SOSA, JUAN CARLOS	20136757947
LPU	2	MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	397.500,00	22/09/2010		ARQI S.R.L. PEREZ, JUAN CARLOS SOSA, JUAN CARLOS	30711202664 23108716509 20136757947
LPU	3	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	PES	349.742,65	22/09/2010		RODRIGUEZ, FRANCISCO SOSA, JUAN CARLOS GE INSPECTION TECHNOLOGIES GM	20145139229 20136757947 30708559470
LPU	4	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	333.018,50	24/09/2010		OXIGENO ALVAREZ S.R.L. DM DEALERS S.R.L. SOSA, JUAN CARLOS LAINO, IRIS NOEMI ALBERTO PETERSEN S.R.L. TEAM-CO S.R.L. BENEDETTI S.A.I.C.	30641689579 30702194160 20136757947 27062229174 30709401471 30637634743 30544339199
<b>UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA</b>								
CD	8	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	14.651,00	1/09/2010		RAUL HECTOR GONZALEZ	20146295224
CD	9	ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PES	8.503,35	6/09/2010		LILIANA FIGUERAS	33691470569
CD	11	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	PES	11.940,00	17/09/2010		CESAR OSVALDO MORIS	20133205838
LPR	5	ADQUISICION DE CUBIERTAS	PES	71.348,10	1/07/2010		JORGE LUIS GARCIA MARIA SOLEDAD GALLEGO RETSAM SRL	20138248349 27280100302 33691484799

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	PES	32.710,00	20/08/2010	JORGE LUIS GARCIA		20138248349
LPR	9 HERRAMIENTAS MENORES	PES	60.263,00	1/09/2010	CESAR OSVALDO MORIS SANTIAGO POLLERO		20133205838 20234189205
LPR	11 MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS	PES	248.993,00	1/09/2010	IEXILEF S.A. MARIO DAVID SKEICH AGORA CONSTRUCCIONES SANTIAGO POLLERO		30710800592 20169245755 30699018216 20234189205
LPR	12 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON	PES	9.379,42	27/09/2010	JORGE LUIS GARCIA LUCRECIA CAMPAILLA RETSAM S.R.L.		20138248349 27101638311 33691484799
LPR	13 ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	42.103,75	17/09/2010	ROBERTO GARBELLINI RICARDO COPELLO MARCELA GARCIA MARCELO GALBAN ADRIAN SUAY		23111389349 20178629000 23182950874 20249884171 20232092751
LPR	14 MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS	PES	126.500,00	17/09/2010	DANIEL EDGARDO ITURREGUI MIGUEL ANGEL BENITEZ RAMON MURUA		20144846630 20132445037 20049754036
LPR	15 ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR	PES	81.753,50	27/09/2010	CESAR OSVALDO MORIS CONFAL S.A. SANTIAGO POLLERO		20133205838 30707940707 20234189205
LPU	2 ADQUISICION EQUIPOS VARIOS	PES	113.195,04	27/09/2010	CONFAL S.A. REDIMEC SRL SANTIAGO POLLERO IEXILEF S.A.		30707940707 33629783909 20234189205 30710800592

**UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA**

CD	14 HERRAMIENTAS MENORES	PES	26.462,61	30/08/2010	CALCOR		30647457432
CD	16 EQUIPOS DE OFICINA	PES	24.966,00	30/08/2010	LA MAQUINERA DEL SUR		30603833410
LPR	5 ADQUISICION DE CAMPERAS Y BUZOS	PES	60.223,00	23/08/2010	KOPSOL		30708169125
LPR	6 ADQ DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	81.025,00	23/08/2010	STELLA MARTINS KOPSOL CALCOR		27142827196 30708169125 30647457432

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	7	VIVERES	PES	145.914,09	21/09/2010	DEPOSITO ALIMENTICIO GM MUNRO SAAVEDRA		33709644969 23266170319 20049794496
<b>UOC: 40-25 ESC. A.O CHAMICAL</b>								
CD	5	Adquisición de Prod. Farmacéuticos y Medicinales	PES	7.600,00	13/07/2010	Ernesto Vescia		27132902009
CD	6	Utiles menores méd.quirurg.y laboratorio	PES	9.400,00	13/07/2010	Ernesto Vescia		27132902009
CD	7	Mantenimiento y repar.de edif. y locales	PES	7.000,00	14/07/2010	José A. Bocchi		20230163058
CD	8	Mantenimiento y reparación de edif. y locales	PES	7.000,00	8/09/2010	Jorge A. Ochova		20169565059
CD	9	Adquisición Alimentos para personas	PES	28.100,00	14/09/2010	El Buen Suceso S.H. Ricardo F. Quagliaro Valentin Pedrosa		30708041641 20250803622 20133747614
<b>UOC: 40-26 GUYCEA</b>								
CD	12	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR	PES	49.783,20	14/09/2010	Verónica GERINGER Ángel Luis FOCO Roberto FLORES Fermín GARCÍA		27264784560 20032422617 20165244622 20081607592
CD	13	Adqu de maderas y articulos de caucho.	PES	17.574,00	14/09/2010	Verònica GERINGER Angel Luis FOCO		27264784560 20032422617
CD	14	Adq. de cubientras y camaras de aire	PES	23.107,00	14/09/2010	José Fermín GARCIA		20081607592
CD	15	Adq. de compuestos químicos.	PES	31.128,00	14/09/2010	Verònica GERINGER Angel Luis FOCO Josè Fermin GARCÌA SYNAPSYS GROUP S.A. PINTURERIAS ROSMAR		27264784560 20032422617 20081607592 33710342259 30570861278
CD	16	Mntenim. y Rep. de Edif. y Locales.	PES	23.550,00	15/09/2010	Vicente SILVESTRI Vanesa ECHEVERRIA		20122779816 23302770964
LPR	3	Útiles de escrit.; Repuestos y Acce. y Útiles y Ma	PES	122.048,78	14/09/2010	Vanesa ECHEVERRÍA Roberto FLORES Verónica GERINGER Ángel Luis FOCO		23302770964 20165244622 27264784560 20032422617

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social Fermín GARCÍA Horacio Ariel FENILI	Adjudicatario	CUIT 20081607592 20267569755
<b>UOC: 40-27 ESC.AVIACION MILITAR</b>							
CD	9		ADQUISICION DE TELAS, COLCHONES Y ALMOHADAS ETC.PES	24.445,16	12/08/2010	AMES Ruth y Maria Verónica S.A MALANO, Luis Alberto LUDUEÑA, Carla	30682298673 20130105778 27257598433
CD	17		ADQUISICION GASES INDUSTRIALES Y OXIGENO DE VUELQES	22.940,13	23/09/2010	PRAXAIR S.R.L INDURA S.A.	30578780676 30643842722
CD	27		SERVICIO TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAPES	18.690,00	23/08/2010	VIA BARILOCHE	30643922157
LPR	6	PES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	89.900,67	22/09/2010	LUDUEÑA, CARLA MALANO, LUIS A. BOLMAS S.R.L	27257598433 20130105778 30708304936
LPU	5	PES	REPARACION DE VEREDAS Y BAÑOS.	428.986,40	22/09/2010	LIS GROUP S.A.	30710101872
LPU	6	PES	RACIONAMIENTO EN COCIDO	1.394.820,48	27/08/2010	ALISER GASTRONOMIA S.A.	30708140569
<b>UOC: 40-28 AREA MAT. RIO IV</b>							
LPR	19		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIPES	76.701,96	30/09/2010	JURADO AGUSTIN Y SERGIO SH INDURA ARGENTINA SRL SERVEFER SRL HERRAMENTAL DE CORTE SRL DISTRIBUIDORA 20 DE JUNIO FOCO ANGEL LUIS BOLL MAS SRL LUIS ALBERTO MALANO ALBERTO PETERSEN SRL SERVIMAX DE AVILA	30668687012 30643842722 30659999893 30709418579 27264784560 20032422617 30708304936 20130105778 30709401471 27256527656
LPR	20	PES	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES	13.897,49	1/09/2010	DECOR MEDICA SRL LOGISTICA SOCIAL SA LUSVER SRL DECADE SA	30606134130 30709007064 30702083202 30708058188
LPR	21	PES	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	10.826,73	29/07/2010	HUGO GASO PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA HUGO GAGNA AUDISIO NICOLAS ABEL ROXANA BRUZZONE	20066599354 30645186083 33537224989 20284819315 27186479403

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	22	SERV Y REPARACION DE GENERADORES DE AIRE Y OTROS	PES	900,00	28/07/2010	AGUIRREBALZATEGUI FABIAN		20177338517
LPR	27	ADQUISICION DE GASES	PES	25.860,00	29/07/2010	TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA/		30554496101
LPR	29	ADQUISICION DE EQUIPOS	PES	20.489,45	1/09/2010	BRUN ARGENTINA SRL BOLL MAS SRL LUIS ALBERTO MALANO		30708437200 30708304936 20130105778
LPR	30	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	22.335,43	1/09/2010	PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA HUGO GAGNA SA NUEVA DEL MERCADO SA DISTRIBUIDORA FULTON		30645186083 33537224989 30710787073 27103612808
LPR	31	ADQUISICION DE NEUMATICOS	PES	44.411,19	13/09/2010	TARTAGLINI CARLOS JOSE FALDANI NEUMATICOS SA LISERRE JUAN CARLOS FISCHER JOSE HUMBERTO LUIS ALBERTO MALANO BOLL MAS SRL		23061747559 30596598575 20105174099 20066494803 20130105778 30708304936
LPR	32	ADQUISICION DE CAMPERAS BORCEGUIES BUZOS Y OTROS	PES	15.758,00	30/08/2010	BRUN ARGENTINA SRL FERNANDO TORINO ALANIZ ALBERTO PETERSEN SRL		30709401471 20282048893 30709401471
LPU	2	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	PES	124.232,00	17/09/2010	BRUN ARGENTINA SRL ARO SA		30708437200 30535622767

**UOC: 40-29 G.II COMUNICACIONES**

CD	8	Adq. de Curso de Capacitación	PES	13.719,80	9/08/2010	U.N.P.S.J.B. I.T. College S.A.		30586761583 30701991105
CD	9	Adq. Servicio de Pasajes	PES	20.179,20	5/08/2010	Viajes Schneider S.R.L.		30651517873
CD	10	Aduisición de Ticket Combustible	PES	41.250,00	5/08/2010	Sodexho Pass S.A.		30519368001
CD	11	Adq. Víveres para el Personal del Casino	PES	15.082,25	23/08/2010	Depósito Alimenticio S.R.L.		33709644969
CD	12	Adq. Mant. y Rep.	PES	66.427,50	6/09/2010	Scanfor S.R.L. Electro Comodoro S.R.L. Gama Electrónica S.R.L.		30709811513 30707642730 30691940523
CD	13	Adq. Soporte Técnico	PES	60.000,00	7/09/2010	Julio César Carossella		20111807095

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	14	Adq. Placas de Conexionado	PES	14.270,00	6/09/2010	RDC Comunicaciones S.A.		30690763946
<b>UOC: 40-30 LADE</b>								
CD	3	ADQ ARREGLOS FLORALES	PES	10.000,00	9/08/2010	DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
CD	4	COLOCACION DE CORTINAS	PES	3.700,00	22/09/2010	WENGIERKO OSCAR ALEJANDRO		20129911507
LPR	6	SUM DE CUMP SUC DE LACTEOS Y FIAMBRES	PES	241.196,18	15/09/2010	DISTRIBUIDORA OESTE CELEDON AEDO LOS FRUTOS S.A		20259142971 27922045130 30708041005
LPR	10	SUM. DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE LACTEOS Y FIAMBRES	PES	233.242,76	31/08/2010	CELEDON AEDO MARIA EMILIA DISTRIBUIDORA OESTE		27922045130 20259142971
LPR	11	ADQ. DE HARWARE	PES	125.069,00	31/08/2010	DESICOM S.R.L SERVICIOS GLOBALES CORADIR S.R.L SARTORI MARCOS LUIS		30652551757 30707738452 30673380162 20124389632
LPR	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	PES	37.500,00	1/09/2010	DESICOM S.R.L		30652551757
LPR	18	ADQ. MAQUINA DE PICAR CARNE	PES	22.400,00	5/07/2010	CELEDON AEDO		27922045130
LPR	19	ADQ DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	PES	140.580,82	8/07/2010	CASALNOVO ANA MARIA DISTRIBUIDORA OESTE LOGISTICA DULFFY ARLIMCOH S.A. CELEDON AEDO WELLPACK S.A DITSA S.R.L MALATEZTA ANGEL LA ITALO COMERCIAL S.R.L VALOT S.A SAAVEDRA CARLOS MANUEL		27101253843 20259142971 27049765520 30626272092 27922045130 30708195460 30708388595 20341745196 30559727306 30603808238 20235117240
LPR	20	ADQ DE MUEBLES	PES	49.111,00	6/07/2010	MARTINS STELLA MARIS ARBIT MARIA FLOR CAMBIASSO LEANDRO RS EQUIPAMIENTOS		27142827196 27302111346 20325754967 30687819566
LPR	21	SUM DE CUM. SUCESIVO DE BANDEJAS DESCARTABLES	PES	320.913,41	15/09/2010	DISTRIBUIDORA OESTE CELEDO AEDO MARIA EMILIA		20259142971 27922045130
LPR	23	ADQ DE ROPA	PES	182.303,44	25/08/2010			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						GOODY GROUP S.R.L		33708719019
						ALBERTO PETERSEN		30709401471
						CONFAL S.A		30707940707
						NEFI, MONICA BEATRIZ		27181062490
LPR	24	SERV DE TRASLADO DE VALORES	PES	18.720,00	7/09/2010		TRANSPORTADORA DE CAUDALES	30689011817
LPR	25	ADQ. LAVADORA	PES	56.921,00	6/09/2010		JOSIAM S.R.L	30708213477
LPR	26	ADQ DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	PES	18.819,70	9/09/2010		REGGIO MARCELO FERNANDO	20222002126
						DOS SANTOS ALICIA		27103612808
						CONTELEC S.A.		30622389777
						SESE GABRIEL CARLOS		20140149110
						ELECTRICIDAD SOLARI S.R.L		30629679835
LPR	27	SUMINISTRO DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE LACTEOS	PES	131.725,62	1/09/2010		MARTINICO S.A.	30594244733
						BIATI NORBERTO JUAN		20042986624
						CELEDON AEDO		27922045130
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPR	28	SUM DE CUMP SUCESIVO DE BEBIDAS	PES	169.736,4€	8/09/2010		MARTINICO S.A.	30594244733
						CELEDON AEDO		27922045130
						BIATI NORBERTO JUAN		20042986624
						TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE		20261225868
						LOS FRUTOS S.A.		30708041005
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPR	29	SERVICIO DE REMIS	PES	122.450,00	20/09/2010		NEW FIRST CLASS S.R.L	30696185499
LPR	31	ADQ DE ROPA	PES	104.551,40	30/09/2010		GOODY GROUP	33708719019
						NEFI MONICA BEATRIZ		27181062490
LPU	2	SUM DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE VIVERES SECOS	PES	441.624,4€	30/07/2010		LUDMARC S.R.L	30709963976
						AQUARINE S.R.L		30708363037
						LOS FRUTOS S.A		30708041005
						CELEDON AEDO		27922045130
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPU	3	SUM DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE VIVERES SECOS	PES	443.555,50	30/07/2010		CELEDON AEDO	27922045130
						AQUARINE S.R.L		30708363037
						TRUCHERO FERNANDO		20261225868
						LOS FRUTOS S.A		30708041005
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPU	4	SUM DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE CARNES Y PESCADPES	PES	763.136,10	28/09/2010		DISTRIBUIDORA OESTE	20259142971
						CELEDON AEDO		27922045130

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	5	SUM DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE VERDURAS	PES	209.681,70	28/09/2010	EL TREBOL DE 4 HOJAS OLAZUL S.A.		30708079444 30593744716
LPU	7	SERVICIO DE LIMPIEZA	PES	1.175.165,00	15/07/2010	DISTRIBUIDORA OESTE LOS FRUTOS S.A. HECTOR MARTIN		20259142971 30708041005 20084819884
LPU	8	SERV DE PROVISION DE FRUTAS Y VERDURAS	PES	799.671,90	15/07/2010	PEREZ WALTER		20209957834
LPU						DISTRIBUIDORA OESTE HECTOR JOSE MARTIN		20259142971 20084819884
<b>UOC: 40-31 DIR.INFRAESTRUCTUR.</b>								
CD	6	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS	PES	9.840,57	17/08/2010	FLORES HUGO ROBERTO SANCHEZ GABRIELA LORENA		20165244622 27239276186
LPU	7	EJECUCIÓN CERCO PERIMETRAL PARA ÁREA OPERATIVA	PES	921.278,21	24/08/2010	INSTALMAT S.R.L.		30589382745
LPU	9	REPARACION DEPOSITO DE MATERIAL AERONÁUTICO-EDIPIES	PES	1.146.708,93	10/09/2010	INSTALMAT S.R.L.		30589382745
LPU	12	REPARACIONES VARIAS HANGARES Nº 4, 5, 6 Y 7-E.A.M.	PES	1.946.221,71	21/09/2010	INSTALMAT S.R.L.		30589382745
<b>UOC: 40-32 AREA LOG.PALOMAR</b>								
CD	9	REPARACION DE EQUIPOS	PES	6.240,00	11/08/2010	DIST. ALONSO DE HUGO FLORES		20165244622
CD	10	ADQ. EQUIPOS DE INFORMATICA	PES	907,20	2/08/2010	DIST. ALONSO DE HUGO FLORES		20165244622
CD	12	ADQUISICION DE LONA	PES	5.120,00	1/07/2010	DISTRIBUIDORA SAN LUIS		20048927875
CD	13	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	8.250,00	10/08/2010	PIOLETTI ROCCA		30697070237
CD	14	ADQ PRODUCTOS SANITARIOS	PES	5.221,00	10/09/2010	DIST. ALONSO DE HUGO FLORES		20165244622
LPR	7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	PES	10.394,00	20/08/2010	HABIBI DE ZUBILLABA JENNIFER CRACCO LAZO JONATAN		27298668993 20344122432
LPR	8	ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	PES	13.942,00	20/08/2010	DIGITEX INGENIERIA DE SARTORI JONHAMAX DE CRACCO JONATAN JOSE FREIBERG S.A.C.I.		20124389632 20344122432 30530685388
LPR	9	CERTIFICACION DE EQUIPOS MUMETER (2)	PES	14.100,00	17/08/2010	FUNDACION FACULTAD ING ROSARIO		30617777386

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR 10	ADQUISICION DE VIBROAPISONADOR	PES	18.420,00	16/09/2010	RENT A TRAILER S.A.		30637828483
LPR 11	ADQUISICION DE ASERRADORA Y SIERRA CIRCULAR	PES	30.890,00	16/09/2010	RENT A TRAILER S.A.		30637828483
LPR 12	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	68.927,00	8/09/2010	BRUN ARGENTINA S.R.L. DIST SAN LUIS DE SANCHEZ LUIS COMDISAR DE SANCHEZ GABRIELA COMDISAR DE SANCHEZ GABRIELA		30708437200 20048927875 27239276186 27239276186
LPR 13	ADQUISICION DE CUBIERTAS	PES	34.953,16	9/09/2010	JOSE GUIDO LOPEZ S.A. DIST. ARGENTINA DE LISERRE		30618148609 20105174099
LPR 14	ADQ. Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANPES	PES	53.818,20	16/09/2010	PIOLETTI ROCCA S.H. DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.A. SUALIER S.A. FERCOL LUBRICANTES S.R.L		30697070237 30708098317 30707592865 30708708697
LPR 15	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	11.620,00	16/09/2010	PINTURERIAS ROSMAR S.A.		30570861278
LPR 16	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE IMPRESION	PES	22.202,71	20/09/2010	INSUMO ARGENTINA S.R.L. CAVALIERI S.R.L. DIST. ARGENTINA J.C. LISERRRE		30710462549 30680793871 20105174099
LPR 17	REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	PES	26.800,00	16/09/2010	SERINTE SRL		30696294999
LPR 18	ADQUISICION DE CAJAS DE EMBALAJE	PES	74.224,88	27/09/2010	SUDAMERICANA EQUIPAMIENTOS S.		30708960698
LPR 19	ADQUISICION DE REPUESTOS	PES	27.729,44	16/09/2010	VAN ZANDWEGHE HNOS BOVIO JUAN JOSE FOCO ANGEL LUIS UNIPARTS DE GRANITTO GERINGER ANALIA VERONICA PARCHUC JUAN CARLOS		30680288158 20147767383 20032422617 20132363979 27264784560 20108493365

**UOC: 40-33 GRUPO ADM.MAT.CBA**

LPR 2	SERV. DE LIMPIEZA DEL ALC	PES	130.800,00	13/09/2010	PLIZEN S.A.		33711195179
-------	---------------------------	-----	------------	------------	-------------	--	-------------

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

CD 17	Adquisición de Elementos de Ferrería	PES	2.036,20	1/07/2010	EL TEHUELCHÉ SACICI		33504487119
CD 19	Adquisición de Combustibles y Lubricantes	PES	11.980,00	1/07/2010			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
					SODEXO PASS GUMERCINDO PACHECO SRL		30519368001 30660226288
<b>UOC: 40-35 B.A.M.MAR DEL PLATA</b>							
CD	12 ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	6.009,00	2/08/2010	LILIANA SCARANO		27149315484
CD	14 ADQ. UTILES DE ESCRITORIO	PES	6.710,10	7/09/2010	PEREIRA VICTOR MARCELO FLORES HUGO ROBERTO		20103600759 20165244622
CD	15 ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	7.097,75	15/07/2010	CHACAR JOSE ALBERTO FOCO ALBA NOEMI		20122589715 27109191588
CD	16 REP. VARIAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS P/EMMAAe.	PES	69.329,00	31/08/2010	GERMAN DARIO MOSCOLONI ELGUE MARIA CAROLINA		20249582523 27181396747
CD	17 ADQ. REP. Y ACCESORIOS P/AVION RADIO CONTROLADO	PES	24.627,00	30/08/2010	DORSO ROMINA LORENA		27264193546
LPR	9 ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR	PES	1.570,80	31/08/2010	PICHIN ENRIQUE JORGE BERTOLAMI MABEL		23100887029 27103707116
LPR	10 ADQUISICION VIVERES FRESCOS Y SECOS	PES	44.714,52	31/08/2010	NUNCIO DE ROSA SRL HUMBERTO HUGO CAPUTTO LUIS A. DAL LAGO		30561872658 23239677029 20083297264
LPR	11 ADQUISICION DE PINTURAS Y AFINES	PES	6.405,50	6/09/2010	TEXXOR PINTURAS SRL PINTURERIA ROSMAR SA OLGA ELSA MARTINEZ FERNANDO TORINO ALANIZ		30709130311 30570861278 27146710293 20282048893
LPR	12 ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES	PES	13.584,10	7/09/2010	LILIANA CLAUDIA SCARANO ALBA NOEMI FOCO OLGA ELSA MARTINEZ		27149315484 27109191588 27146710293
LPR	13 ADQ. CHEQUERAS VALES Y GAS-OIL	PES	42.464,00	31/08/2010	SODEXHO PASS SA PMdP SA		30519368001 30709351962
LPR	14 ADQ. UTILES MEDICOS QUIR. Y DE LAB. Y MEDIC.	PES	17.908,86	7/09/2010	RADIOGRAFICA DEL OESTE SRL DIPA DENT SRL DROG. SORRENTINO SA DROGUERIA KENDIS SA FLAVIA A.HERNANDORENA PARDI JUAN		30708323922 30681367256 30707048359 30693256492 27172822849 20244970045
LPR	15 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA I ESC.ARMAS A.Ae	PES	19.850,00	31/08/2010			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	16	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	11.548,05	7/09/2010	PABLO SANTIAGO ROSARNO		20178261445
						CASA BLANCO SA		30529438490
						CIARDI HNOS- OACI HNOS		30591087793
						OLGA ELSA MARTINEZ		27146710293
						FERNANDO TORINO ALANIZ		20282048893
<b>UOC: 40-36 HOSP.AER.CENTRAL</b>								
CD	3	REPARACION DE EQUIPO ECOGRAFO MODELO SSH 140	PES	9.800,00	9/09/2010	GRIENSU SA		30526498468
LPR	10	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HAC	PES	51.066,30	18/08/2010	KARL STORE		30678204982
						MACOR INSUMOS		33660363179
LPR	11	PROVISION DE GASES MEDICINALES Y OTROS	PES	291.965,00	17/09/2010	PRAXAIR		30578780676
LPR	12	ADQUISICION UTILES MENORES MEDICOS	PES	296.473,20	10/09/2010	LUSVER SRL		30702083202
						FARMED S.A		30654456115
						BELL FARM		27126923614
						CIENTIFICA ERIMED		30661538127
						DROGMATER		27060288572
LPR	13	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMECEUTICOS, MEDICA	PES	268.622,06	22/09/2010	BELL-FARM		27126923614
						LUSVER		30702083202
						CIENTIFICA ERIMED		30661538127
						DROGMATER		27060288572
						LABORATORIO BACON		30570760897
LPR	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ABL	PES	100.200,00	1/09/2010	VACSER DE SERGIO MARCHESE		20123426593
						LUSVER SRL		30702083202
LPR	35	ADQUISICION BIDONES DE AGUA	PES	81.600,00	4/09/2010	CAPRIA E HIJOS		30561127200
LPU	1	RACIONAMIENTO EN COCIDO A BOCA DE PACIENTES	PES	3.694.477,50	24/09/2010	COMP. ALIMENTARIA NACIONAL S.A		30643449710
LPU	1	ADQUISICION INSUMOS DE MATERIAL BIOMÉDICOS	PES	501.097,70	18/08/2010	DROGMATER		27060288572
						MEDI SISTEM		30661658262
						FARMED		30654456115
						DAYDES		30681612803
						PHARMA EXPRESS		30707093079
						MACOR		33660363179
						LUSVER		30702083202
						BELL FARM		27126923614
						ERIMED		30661538127
						CIENTIFICA CENTENARIO		30610582423

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	2 ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE	PES	501.940,00	29/09/2010	CORADIR S.A OPTIMA INGENIERIA AMC COMPUTACION AVK SRL DATACLIENT		30673380162 30707106391 30709119326 30694539021 30709362824
LPU	3 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	PES	3.024.216,00	24/09/2010	LAREDO Y ASOCIADOS		30590892544
LPU	4 CONCESION ESPACIOS PUBLICOS DEL HAC	PES	84.000,00	30/09/2010	JOSE VILLALBA VEGA		20151094784
<b>UOC: 40-38 ESC.SUB.CORDOBA</b>							
LPR	2 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	PES	19.173,62	26/07/2010	LOS TRONCOS LUDUEÑA CARLA BEATRIZ HUGO O. GAGNA PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA BROKER		30615701919 27257598433 33537224989 30645186083 20065058694
LPR	4 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	18.488,48	2/08/2010	INSUMIX LIMP SUR PAPELERA COMERCIAL		20261801656 20108702193 30645186083
LPR	7 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	PES	13.848,00	26/07/2010	MASTROVITTI PEDRO ABRAHAM		33707323979
LPR	8 RECOLECCION DE RESIDUOS	PES	46.980,00	8/07/2010	P.O.L S.R.L.		30707931007
LPR	9 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	32.907,00	8/07/2010	GONZALO ALAMINOS FERCOL		30707809732 30708708697
LPR	10 REPARACION DE EDIFICIO GPO. CAPACITACION	PES	20.000,00	3/08/2010	ALANIZ MARCOS JESUS		20052630410
LPR	12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO	PES	23.898,00	6/09/2010	NAZER S.R.L.		30707943188
LPR	13 ELEMENTOS DE LIBRERIA Y CARTUCHOS	PES	21.316,14	27/09/2010	HUGO ROBERTO FLORES LOS TRONCOS REPUBLICA S.R.L.		20165244622 30615701919 30645186083
LPR	15 ALIMENTOS PARA PERROS	PES	3.024,00	8/09/2010	BATISTELLA Y CIA. S.A.		30539280704
LPR	16 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	1.680,00	6/09/2010	LUDUEÑA CARLA BEATRIZ		27257598433
LPR	17 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	70.078,00	9/09/2010	GONZALO ALAMINOS Y ANGELA M. FERCOL		30707809732 30708708697

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	PES	165.410,00	13/09/2010	JAMUD ALFONSO ANTONIO		20076928569
<b>UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO</b>								
CD	72	CURSOS DE POSGRADO EN GESTION DE PROYECTOS	PES	40.000,00	6/09/2010	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIO		30546671166
CD	77	ASIST TECNICA RADARES CEDIDOS POR ESPAÑA	DOL	700.700,00	28/09/2010	INDRA EMAC		00000000000
CD	92	APOYO TECNICO Y LOGISTICO EQUIPAMIENTO RADARES	DOL	507.650,00	20/09/2010	INDRA EMAC		00000000000
CD	96	TAREAS ADICIONALES CD 65/2010	DOL	174.468,00	28/09/2010	PALMA TECHNOLOGIES		00000000000
CD	97	COMPENSAR COSTO COMPLEMENTARIO CD 62/2010	DOL	170.000,00	28/09/2010	PALMA TECHNOLOGIES		00000000000
CD	100	PROVISION DE COMBUSTIBLE	PES	2.999.999,94	8/09/2010	REPSOL YPF		30546689979
CD	101	PROVISION COMBUSTIBLE	PES	1.765.955,75	8/09/2010	REPSOL YPF		30546689979
CD	107	PROVISION AEROCOMBUSTIBLE	PES	2.561.711,26	29/09/2010	REPSOL YPF		30546689979
CD	108	PROVISION DE AEROCOMBUSTIBLE	PES	2.999.998,70	29/09/2010	REPSOL YPF		30546689979
CD	109	PROVISION DE AEROCOMBUSTIBLE	PES	2.189.155,20	29/09/2010	REPSOL YPF		30546689979
LPR	24	ADQ. DE ELEMENTOS LABORATORIO DE ENSAYO DE MATEPES		29.491,65	31/08/2010	QUIMICA LOURDES CIENTIFICA CENTENARIO VAN ROSSUM TECNIC SUPPLIER SA		30519392980 30610582423 30526934853 30709764299
LPR	28	ADQ. CABEZALES DE IMPRESION CARTUCHOS Y TONER	PES	37.572,80	31/08/2010	DATA MEMORY SA FERRARI SANDRA INFORMATICA PALMAR SRL		30560950108 27202786532 30710828608
LPR	29	ADQUISICION MATERIAL LABORATORIO	PES	13.230,00	7/09/2010	DATA CLIENT SRL		30709362824
LPR	30	ADQ. RACIONES DE COMIDA ASIENTOS EYECTABLES	PES	49.654,00	14/09/2010	GRIBODO, FRANCO ARIEL		20310545725
LPR	32	ADQ DE RACIONAMIENTO PARA DIR. GRAL. INVEST. Y DESPES		9.675,00	16/07/2010	PIERRADE SA		30682663509
LPR	34	MANT. DISPOSITIVO APERT. AUTOM. PARACAIDAS	PES	36.400,00	31/08/2010	MARCELO VILAR		20122772986
LPR	37	ADQUISICION DE SABLES	PES	152.210,00	20/08/2010	JORFRA SRL		30594682196

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR 39	REPARACION CEPILLOS BARREDORA DE PISTA	PES	24.920,00	23/09/2010	TECNIC SUPPLIER SA		30709764299
LPU 18	FULL OVERHAUL MOTOR J52 N°677664 SA A4	DOL	775.000,00	17/09/2010	SUNRISE HELICOPTER INC		00000000000
LPU 19	SATISFACER NECESIDADES DE VESTUARIO	PES	996.890,00	19/07/2010	FABIANO CONFECCIONES GERARDFIL DE JOSE VITILEO EISNER JORGE LUIS SABADO URSI SA PEPAN SA CONFECCIONES CONTARTESE		30577666055 20933990916 20130725628 30707882510 30709192392 30521417311
LPU 25	ADQ DE CUBIERTAS PUCARA Y MIRAGE DAGGER	PES	472.500,00	1/09/2010	REDIMEC SRL		33629783909
LPU 27	REPUESTOS FOKKER F27	PES	381.733,46	1/09/2010	PHOENIX AVIATION AEROTANQUES SA EDARP SA		33633510119 30710817193 33709234779
LPU 29	ADQ REPUESTOS LYCOMING 360 RANQUEL Y AEROBOER	PES	286.332,50	14/09/2010	AEROTANQUES SA		30710817193
LPU 30	ADQUISICION DE REPUESTOS SA TUCANO	PES	1.239.850,00	31/08/2010	CORONA PARTES SA GRIBODO, FRANCO ARIEL		30707227318 20310545725
LPU 32	REPUESTOS PAO 2010 BELL 212	PES	813.507,59	23/09/2010	MEREX INC. TRADIEX SA AEM SA AEROTANQUES SA CORONA PARTES SA		00000000000 33645765619 30696563701 30710817193 30707227318
LPU 33	ADQ. STOCK AVIONICA BELL 212	PES	827.772,45	7/09/2010	REDIMEC SRL ARIZTEGUI, JUAN DIEGO		33629783909 20111134260
LPU 34	REPUESTOS TWIN OTTER A.M.Q.	PES	1.046.353,44	31/08/2010	AEROTANQUES SA GRIBODO FRANCO ARIEL PETROCOR SRL CONTROL LOGISTICS CORONA PARTES SA PHOENIX AVIATION		30710817193 20310545725 30523026352 30634681406 30707227318 33633510119
LPU 35	REPUESTOS INSP CICLO MAYOR TWIN OTTER AMQ	PES	980.111,96	14/09/2010	MEREX INC WORTHINGTON AVIATION GRIBODO, FRANCO ARIEL AEM SA AEROTANQUES SA CORONA PARTES SA		00000000000 00000000000 20310545725 30696563701 30710817193 30707227318

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	36 ADQ. DE NUEVA AVIONICA TWIN OTTER ANTARTIDA	PES	1.071.464,80	1/09/2010	PETROCOR SRL CONTROL LOGISTICS SA		30523026352 30634681406
LPU	39 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE UNIFORMES	PES	365.451,50	9/09/2010	WORTHINGTON AVIATION REDIMEC SRL		00000000000 33629783909
LPU	40 ADQ. ELEMENTOS DE UNIFORMES	PES	301.900,90	8/09/2010	ALBERTO PETERSEN SRL VANVOR Y OTTONE SABADO URSI SA CONFECCIONES MARDIN		30709401471 30502613673 30707882510 30570160210
LPU	41 MANTENIMIENTO SIMULADORES DE VUELO	PES	1.160.640,00	20/07/2010	EISNER, JORGE LUIS SABADO URSI SA PROVEER SRL		20130725628 30707882510 30699347937
LPU	44 MANTENIMIENTO AVIONICA MIRAGE MII Y M5	PES	2.238.480,00	30/07/2010	AEROSIM SRL		30709344141
LPU	45 ADQUISICION REPUESTOS BELL	PES	973.811,41	8/09/2010	REDIMEC SRL		33629783909
LPU	46 ADQUISICION REPUESTOS MANDATORIOS PAO 2010	PES	819.927,82	15/09/2010	CORONA PARTES SA WORTHINGTON LA		30707227318 33710464729
LPU	49 OVH EXCH FUEL STARTER A4 AR	PES	913.712,00	2/09/2010	AEROTANQUES SA AEM SA PHOENIX AVIATION TRADIEX SA WORTHINGTON AVIATION MEREX INC		30710817193 30696563701 33633510119 33645765619 00000000000 00000000000
LPU	50 ADQUISICION REPUESTOS DHC6 Y PTGA27	PES	707.987,25	10/09/2010	DIVISION TURBOS SRL		33696048679
LPU	55 ADQ. GENERADORES ARRANCADORES TWIN OTTER	PES	99.840,00	24/08/2010	AEROTANQUES SA BASA		30710817193 30694358523
LPU	60 ADQUISICION REPUESTOS PUCARA	PES	478.500,00	7/09/2010	AEROTANQUES SA		30710817193
					GRIBODO, FRANCO ARIEL		20310545725

**UOC: 40-40 HOSP.AER.CORDOBA**

CD	8 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS.	PES	3.810,80	30/08/2010	MALANO LUIS ALBERTO		20130105778
CD	9 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	PES	40.951,93	3/09/2010	JUAN NOVACEK S.A. BELIR S.A.		30602783177 30682451714

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	10 REPUESTOS PARA AUTOMOTOR	PES	6.436,00	15/09/2010	DENTAL SD de DONDENA SANTIAGO		20115621034
					BUSTOS JOSE ERNESTO		20079768198
					FERNANDEZ LUIS ALBERTO		20103195838
					REPUESTOS AVENIDA de QUIROGA F		20279212496
					MALANO LUIS ALBERTO		20130105778
LPR	4 ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL	PES	138.398,71	15/09/2010	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.		30500852131
LPU	1 RACIONAMIENTO EN COCIDO PARA PERSONAS	PES	3.747.193,00	10/08/2010	SERVICIOS DE ALIMENTOS SA		30594425304
LPU	3 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIO	PES	1.762.800,00	27/07/2010	ISCOT SERVICES SA		30691135493
LPU	5 ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEDICOS	PES	500.006,27	27/09/2010	MARBE SA		30573131157
					AIR LIQUIDE ARGENTINA SA		30500852131
					SIEC SRL		30640156119
					INSTRUMENTOS DEL SUR SA		30709432768
					BIODIAGNOSTICO SA		30639277115
					QUIROMED SACIF		30563006664
LPU	6 ADQUISICION INSUMOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	PES	177.492,45	6/09/2010	MARBE SA		30573131157
					2M INGENIERIA		30709936049
					FERRER SA		30590880910

**UOC: 40-43 LICEO AER. MILITAR**

CD	5 Adq. de Indumentaria Textil y Confecciones	PES	37.478,50	22/09/2010	KALAT CINTIA GABRIELA		27277667415
CD	6 Adq. de Libreria, Papel y Utiles de Oficina	PES	35.974,17	22/09/2010			
CD	7 Adq. de Pinturas	PES	17.431,48	29/09/2010			
CD	8 Adq. de Chequeras de Vales para Combustibles	PES	39.750,00	16/09/2010	LA GASOLINERA S.R.L.		30703536316
CD	9 Adq. de Materiales de Construccion	PES	7.683,50	29/09/2010			
CD	12 Servicio de Charter Terrestre	PES	14.964,00	23/09/2010			

**UOC: 40-44 CIRCULO DE OFICIALES**

CD	2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA	PES	33.364,00	28/09/2010	CORADIR S.A		30673380162
CD	3 ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA	PES	26.326,00	28/09/2010	TOTALUNO SRL.		30711414602
LPU	8 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SEDE CENTRAL	PES	291.081,00	15/09/2010	LA MANTOVANA DE SERV GRALES S,		30696051816
					CIA FUMIGADORA DEL NORTE SRL.		30549574374

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2010 al 30/09/2010

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU 9	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE VIDRIOS SEDE VTE LOPEZ	PES	215.043,00	15/09/2010	LA MANTOVA DE SERV GRALES SA		30696051816
LPU 10	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SEDE JUNIN	PES	55.029,00	15/09/2010	AGUS FUMIGACIONES SRL. CIA DE SERV. MARTIN FIERRO SRL		30587461761 30556967713
LPU 11	ALIMENTOS PARA PERSONA CARNES Y PESCADOS	PES	148.646,36	28/09/2010	NORBERTO BIATI TECNOCARNES S.A JUAN CARLOS AGUILERA ROBERTO MARTINENGO		20042986624 30708279338 20259142971 20127478008
LPU 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS FRUTAS Y VERDURAS	PES	54.200,48	28/09/2010	NORBERTO BIATI HECTOR MARTIN		20042986624 20084819884
LPU 13	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUESOS Y LACTEOS	PES	76.055,30	28/09/2010	JUAN CARLOS AGUILERA MARTINENGO ROBERTO TRUCHERO FERNANDO TECNOCARNES S.A NORBERTO BIATI MARTINICO S.A		20259142971 20127478008 20261225868 30708279338 20042986624 30594244733
LPU 14	ALIMENTOS PARA PERSONA VIVERES SECOS	PES	150.267,03	28/09/2010	TRUCHERO FERNANDO NORBERTO BIATI MARTINENGO ROBERTO JUAN CARLOS AGUILERA		20261225868 20042986624 20127478008 20259142971
LPU 15	ALIMENTOS PARA PERSONAS BEBIDAS	PES	136.163,58	28/09/2010	JUAN C. AGUILERA ROBERTO MARTINENGO ARUTI SRL. NORBERTO BIATI MARTINICO S.A TRUCHERO FERNANDO		20259142971 20127478008 30709690007 20042986624 30594244733 20261225868
LPU 16	MANT, REP Y HAB DE ASCENSORES CENTRAL	PES	167.150,00	29/09/2010	TERMAIR S.A		33506288059
LPU 17	MANT, REP Y HAB DE ASCENSORES VTE LOPEZ	PES	117.100,00	29/09/2010	TERMAIR S.A		33506288059
LPU 18	MANT, REP Y HAB DE ASCENSORES JUNIN	PES	0,00	29/09/2010			
LPU 19	SERVICIO LIMPIEZA SEDE CORDOBA	PES	38.183,00	29/09/2010	PETROCELLI ANGEL ARIEL		20133466712