

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
UOC: 40-05 INST.NAC.AV.CIVIL								
CD	3	insp. y rep. de dos motores avco lycomming	PES	268.994,00	15/12/2011	depetris antih		30578255377
LPR	27	mant y reparacion de edificios de la unidad	PES	53.024,00	3/10/2011	lavia osvaldo		23108329769
LPR	29	adquisicion de indumentaria textil	PES	7.488,00	3/10/2011	roxana tuchi		27174539397
LPR	30	adquisicion de pinturas	PES	11.841,50	3/10/2011	pinturerias rosmar sa		30570861278
LPR	31	reparacion de vehiculos automotores	PES	11.440,00	3/10/2011	alvarez luis gabriel carlos alberto soria		20217372993 20043667077
LPR	34	adquisicion de materiales electricos	PES	8.080,31	3/10/2011	raffo nicolas faral srl		20245632771 30632035272
LPR	35	adquisicion de elementos plasticos de ferreteria	PES	3.444,03	3/10/2011	romano juliana foco alba noemi dos santos alicia		27244592398 27109191588 27103612808
LPR	36	adquisicion de materiales de contruccion	PES	112.660,06	3/10/2011	aceromat sa foco alba noemi analia geringer distribuidora alonso liserre miguel emilio alamo dominguez monica noemi		30690382802 27109191588 27264784560 20165244622 20105174099 20105426713 23144075544
LPR	39	adquisicion de consumibles aer. para pa-28d	PES	100.055,10	16/12/2011	jet services instruments srl matilde biviloni		30709560308 23044569124
LPR	40	mantenimiento y reparación de edificios de la unidad	PES	59.360,00	15/12/2011	dominguez monica noemi tuchi roxana graciela		23144075544 27174539397
LPR	42	adquisicion de insumos de informatica	PES	19.290,05	15/12/2011	informatica palmar srl cavaliere srl insumos argentina srl galazz de giselle lazo serv globales de informatica		30710828608 30680793871 30710462549 27355351691 30707738452
LPR	43	reparacion de vehiculo automotor de dotacion	PES	38.244,00	15/12/2011	bramante ursula sonia		27035616891
LPR	44	adquisicion de elementos de limpieza	PES	7.987,29	15/12/2011	ditsa srl malatesta angel jesus		30708388595 20341745196
LPR	46	limpieza y desinfección de tanques	PES	5.093,00	15/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	47	adquisicion de papel de escritorio	PES	4.100,00	15/12/2011	bio efa treatment sa		30677694471
LPR	49	rep de equipos radioelec, acc e instrum aeronautic	PES	50.110,00	16/12/2011	dominguez monica noemi		23144075544
						instruments avionics service jet services instruments srl		30709637386 30709560308
UOC: 40-09 RANE								
CD	56	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	4.546,00	1/11/2011	GUALOK SRL		30640576428
CD	59	MANTENIMEINTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	PES	12.000,00	14/11/2011	MARUCCI LUIS ANDRES		20304787466
CD	60	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTIC	PES	8.992,00	8/11/2011	NORMA ALICIA DABAT DEL MILAGRO SRL		27057840043 30710731353
CD	61	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	PES	9.800,00	27/10/2011	NOCON SRL		30710001045
CD	62	ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES	PES	45.905,54	15/11/2011	VILMA ZAKIDALSKI		27104724030
CD	63	ADQUISICION DE CERRADURAS PICAPORTES Y CANDADO	PES	3.958,00	31/10/2011	OLGA T. DIAZ		27167576996
CD	64	ADQUISICION ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	2.415,14	1/11/2011	MAAC SA ELECTRO LINEAS SRL		30708360291 30707216030
CD	65	ADQUISICION DE GAS A GRANEL	PES	23.439,60	9/11/2011	AMARILLA GAS SA		30515637210
CD	66	ADQUISICION DE PROD DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	PES	2.496,24	31/10/2011	JORGE ERNESTO CANTON		20075289732
CD	70	ADQUISICION DE REPUESTO PARA COMPUTADORA	PES	1.269,80	7/11/2011	DEL BIANCO ELECTRONICA SA		30711958181
CD	71	EL PROCEDIMIENTO QUEDO SIN EFECTO	PES	0,00	25/11/2011			
CD	72	EL PROCEDIMIENTO QUEDO SIN EFECTO	PES	0,00	6/12/2011			
CD	73	ALQUILER DE FORTOCOPIADORA	PES	18.000,00	28/12/2011	OSCAR WENGER		20130532366
LPR	6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE	PES	144.813,00	6/12/2011	MARIA FERNANDA MONTAGNER		23271890184
LPR	7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	PES	197.768,20	20/12/2011	NOCON SRL PASKO SRL		30710001045 30708209267
LPR	8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	44.270,00	16/12/2011	RICARDO JOSE GHIGGERI FERNANDO DANIEL SILVA		20170597614 20216863985

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
UOC: 40-11 DPTO.ECON.CONTABLE							
CD	15	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS	PES	25.492,00	31/10/2011	LIEFRINK & MARX S.A. SESE GABRIEL CARLOS	30540019297 20140149110
CD	16	ADQ.SABLES Y DRAGONAS	PES	23.532,08	7/10/2011	JORFRA	30594682196
CD	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA IDEAFIX	PES	5.100,00	29/11/2011	INTERDOFT S.A.	30689026652
CD	19	ADQ.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	PES	20.687,00	15/12/2011	RICARDO OMAR DA RONCO INSTAL.TERMOMECHANICAS BS.AS.SA	20077661000 30708146362
CD	20	ADQ. DE ESCRITORIOS	PES	26.900,00	19/12/2011	PEREIRA VICTOR MARCELO INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L.	20103600759 30708180196
CD	21	ADQ. COMPUESTOS QUIMICOS	PES	8.211,00	1/12/2011	PINTURERIAS ROSMAR S.A. PEREIRA VICTOR MARCELO	30570861278 20103600759
CD	22	CURSOS DE INFORMATICA	PES	41.202,92	25/11/2011	ETEK INTERNATIONAL HOLDING COF IT COLLEGE S.A.	30696431651 30701991105
CD	23	ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	PES	30.878,00	19/12/2011	TRAZZO S.A. ALDANSA S.A.	30707027424 30710053509
CD	24	ADQ.LUBRICANTES PARA USO AUTOMOTOR	PES	8.448,16	14/12/2011	DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L.	30708098317
CD	25	ADQ. SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA	PES	2.068.667,31	30/12/2011	SUTEL S.R.L.	30707835563
CD	26	ADQ. EQUIPOS ELEVACION	PES	19.900,00	20/12/2011	PEREIRA VICTOR MARCELO	20103600759
CD	27	ADQ.DE HERRAMIENTAS	PES	47.188,00	29/12/2011	PEREIRA MARCELO VICTOR	20103600759
LPR	10	ADQ. INSUMOS TARJETA DE IDENTIFICACION	PES	98.249,78	14/10/2011	ID GROUP S.A.	30708053100
LPR	11	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	PES	55.200,00	27/10/2011	GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.	30626747171
LPR	12	ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE	PES	48.849,13	8/11/2011	OMICROM SYSTEM S.A. ETEK INTERNATIONAL HOLDING C.	30694394279 30696431651
LPR	13	DEJADA SIN EFECTO	PES	0,00	4/11/2011		
LPR	14	ADQ.EQUIPOS DE COMUNICACIONES	PES	0,00	28/12/2011		
LPR	15	REP. QUINCHO DEL JEMGFAA	PES	75.457,00	16/12/2011	GULMA S.R.L.	30633262116

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	16	DEJADA SIN EFECTO - ART.20 DECRETO 1023	PES	0,00	30/12/2011			
LPR	17	ADQ.DE INSIGNIAS	PES	139.900,00	22/12/2011	PEPAN S.A.		30709192392
LPR	18	ADQ. DE MUEBLES	PES	84.335,00	23/12/2011	LOMBARDI JULIO CESAR PEREIRA VICTOR MARCELO		20125782370 20103600759
LPU	11	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA	PES	522.451,74	6/10/2011	D.H.SYSTEMS S.R.L.		30642677221
LPU	14	ADQ. VEHICULOS TERRESTRE	PES	674.200,00	21/10/2011	IVECAM S.A.		30562271291
LPU	15	ADQUISICION DE MODULOS PARA OFICINA	PES	391.550,00	5/12/2011	D.H.SYSTEMS S.R.L.		30642677221
LPU	16	ADQ. MODULO PARA LIQUIDACION DE HABERES	PES	1.740.000,00	30/12/2011	INFOSAN S.R.L.		30708215860
LPU	17	ADQ.DE BIENES DE INFORMATICA	PES	477.615,00	22/12/2011	CORADIR SA. SERV. GLOBALES DE INFORMAT.S.A		30673380162 30707738452
LPU	18	ADQ. DE BIENES DE INFORMATICA	PES	50.756,00	22/12/2011	SERV.GLOBALES DE INFORM. S.A. SARTORI MARCOS LUIS		30707738452 20124389632
UOC: 40-12 JEFATURA MILITAR								
CD	7		PES	26.256,20	24/11/2011	JUPAZ S.R.L.		30709073024
CD	8		PES	43.900,00	14/12/2011	PUERTAS DEL MAR S.R.L.		30709342785
CD	9		PES	15.016,41	11/11/2011	INDARTUBO S.A. ANALIA DE GERINGER MERLO CHAPA FERRO S.R.L.		30568759849 27264784560 30585727152
CD	11		PES	17.344,60	14/10/2011	MOLLON S.A.		30530226731
CD	13		PES	0,00	18/10/2011			
CD	14		PES	10.559,55	10/11/2011	TEXXOR PINTURAS S.R.L ERNESTO BESDASCO Y CIA S.R.L ABEL ANIBAL GONZALEZ PINTURERIA ROSMAR S.A.		30709130311 30517613165 20115972457 30570861278
CD	15		PES	9.357,50	4/11/2011	CASALNOVO ANA MARIA LA ITALO COMERCIAL S.R.L.		27101253843 30559727306
CD	16		PES	0,00	1/12/2011			
CD	20		PES	10.980,00	14/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD 21		PES	11.610,00	14/12/2011	ALFOMBRAS PERSAS ARGENTINAS S		30708835133
CD 22		PES	21.925,00	14/12/2011	CALZETTA NEUMATICOS S.A.		30585357657
CD 23		PES	14.875,00	22/12/2011	FAMAKAR S.R.L.		33711065909
CD 24		PES	48.383,00	28/12/2011	COPLAMA S.A.		30577903960
CD 25		PES	12.532,80	20/12/2011	JORGE LUIS URBANEJA GUSTAVO JUAN JUAN CARLOS PARCHU		23123179579 23144079779 20108493365
LPR 2		PES	95.540,85	10/11/2011	FUEGO MATIC S.R.L. MATALURGICA LARRAULDE S.A.		30708390220 30707382887
LPR 3		PES	99.864,00	20/12/2011	LEPERA LUCIO		24132646720
LPR 4		PES	263.562,00	29/11/2011	PIERRADE S.A.		30682663509
LPR 5		PES	243.105,40	29/12/2011	OMICROM SYSTEM S.A.		30694394279
LPR 6		PES	86.000,00	23/12/2011	ALAMO MIGUEL EMILIO		20105426713
LPU 5		PES	729.808,00	14/10/2011	GULMA S.R.L. INDUSTRIAS MAS S.R.L. CRISTIAN FIZZANI JUAN MANUEL FLORES		30633262116 30707041990 20238313369 20160230410
LPU 7		PES	2.354.934,00	6/12/2011	JUAN MANUEL FLORES INDUSTRIAS MAS S.R.L.		20160230410 30707041990
LPU 8		PES	414.972,00	20/12/2011	MARTIN GOLBERG VIVERO CUCULO		20258055102 30650273652

UOC: 40-13 INST.AER.CORDOBA

CD	13	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS	PES	15.800,00	29/11/2011
----	----	--	-----	-----------	------------

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social Adjudicatario	CUIT
CD	15	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, FOTOGRAFICPES		21.424,00	17/10/2011	PLITZEN S.A	33711195179
CD	16	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	PES	61.389,40	7/12/2011	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A	33688995529
CD	17	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	33.618,00	29/11/2011	INCOMAX S.R.L	30711912726
CD	18	ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	PES	47.553,00	29/11/2011	JOSEFINA ESTHER ABAYAY	27111668014
CD	19	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PES	13.147,98	29/11/2011	PLITZEN S.A	33711195179
CD	20	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	14.286,00	29/11/2011	PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA JOSE ISABELINO GAMBOA	30645186083 30615701919
LPR	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	160.769,24	31/10/2011	ALFA SUR S.R.L	33677623239
						VALDEZ_VALDEZ S.R.L	30709160466

UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOM

CD	11	SERVICIO FUMIGACION Y DESRATIZACION INMAE	PES	28.440,00	30/11/2011	COPLAMA S.A.	30577903960
CD	12	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y PAPELES	PES	18.374,72	3/10/2011	NIEMAND DE BURO BARREIRO CASA AMBAR S.A. CAVALIERE S.R.L. FARAZI S.R.L. ERRE DE S.R.L. IMAS S.R.L.	20045368670 20178200047 30605003938 30680793871 30707999949 30591267759 30603886360
CD	13	ADQ. ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO PSICOFISIOLOGICO	PES	17.385,00	12/10/2011	NUÑEZ NORBERTO	20078038684
CD	15	ADQUISICION AGUA DE CONSUMO	PES	6.150,00	13/10/2011	BRONCEL S.A.	30702268385
CD	16	SERVICIO DE DOSIMETRIA	PES	6.708,24	14/10/2011	RX ASESORES S.R.L.	30619278743
CD	17	ADQ. PINTURAS, DILUYENTES, EMBUTIDOS Y ANTIOXIDOS	PES	4.674,60	7/10/2011	FOCO ALBA NOEMI PINTURERIA ROSMAR S.A. TEXXOR PINTURAS S.R.L.	27109191588 30570861278 30709130311
CD	18	ADQ. COCINAS, TERMOTANQUES Y CALEFONES	PES	22.800,00	14/10/2011	MORELEC S.A.	30628456670
CD	19	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAS	PES	55.702,00	9/11/2011	RUTA ATLANTICA S.A.	33600770999
CD	20	ADQ. INUSMOS DE RADIOLOGIA	PES	16.354,80	23/11/2011	LOGISTICA SOCIAL S.A.	30709007064

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social NICOFER S.R.L.	Adjudicatario	CUIT 30698357068
CD	21	ADQ INSUMOS BIOMEDICOS	PES	10.088,64	12/12/2011	LOGISTICA SOCIAL S.A.		30709007064
CD	23	ADQUISICION QUIMICOS DE LABORATORIO	PES	10.391,66	21/12/2011	WM ARGENTINA S.A.		30686172577
CD	25	SERVICIO REPARACION ASCENSOR Nº 7 EDIFICIO ALAS	PES	250.000,00	21/12/2011	MAIOM S.R.L.		30707694587
LPR	2	ADQ. TERMOTANQUES, CALEFONES Y COCINAS	PES	66.535,00	19/10/2011	ZUBILLAGA JENNIFER JOSIAM S.R.L.		27298668993 30708213477
LPR	3	ADQ. EQUIPAMIENTO MEDICO	PES	146.617,00	17/11/2011	LH INSTRUMENTAL S.R.L. INSTRUEQUIPOS S.A.		30707878971 33568293709
LPR	4	ADQ PRODUCTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS Y QUIMICOPESES	PES	87.936,22	12/12/2011	ERNESTO VAN ROSSUM S.R.L. QUIMICA EROVNE BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. MEDI SISTEM S.R.L. LUSVER S.R.L.		30526934853 30525356481 30707653295 30661658262 30702083202
LPR	5	SERV. LIMPIEZA INDAE	PES	105.600,00	21/12/2011	CIA. SERVICIO MARTIN FIERRO		30556967713
LPR	6	SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	PES	169.500,00	5/12/2011	VAIRO S.A.		33709438749
LPR	7	ADQ INSUMOS PARA IMPRESION DE TARJETAS	PES	75.426,80	12/12/2011	ID GROUP S.A.		30708053100
LPR	8	ADQ. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	PES	148.374,00	28/12/2011	LICICOM S.R.L. ALDANSA S.A. INTEROFFICE S.R.L. ITARA S.R.L. HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA		30711500363 30710053509 30708180196 30691179164 27298668993
LPR	11	ADQ ELEMENTOS DE VESTUARIO	PES	247.671,70	27/12/2011	SABADO URSI S.A. JOSE VITILEO		30707882510 20933990916
LPR	13	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	PES	133.002,84	28/12/2011	REGGIO MARCELO		20222002126
LPU	6	ADQ PRODUCTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS Y MEDICIN	PES	450.231,67	19/12/2011	JORGE RAUL POGGI ERNESTO VAN ROSSUM S.R.L. MUNTAL S.A. WM ARGENTINA S.A. NICOFER S.R.L. DROCEN S.R.L. XIMAX S.R.L. BERNARDO LEW E HIJOS SRL		20083367599 30526934853 30659912755 30686172577 30698357068 30707045279 30707563415 30707653295

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	7	SERVICIO REPARACION EDIF. MITRE Y HUIJA	PES	987.620,00	17/10/2011	SUMINISTROS WHITE S.A. EURO SWISS S.A. DNM FARMA S.A. MEDI SISTEM S.R.L.		30708166673 30708953896 30710138474 30661658262
						RYELSA S.A.		30683883006
UOC: 40-16 AREA MAT.QUILMES								
CD	10	ADQ DE MICROESFERAS DE VIDRIO	PES	2.637,00	7/12/2011		PARMA MARTIN DARIO	20284946864
CD	19	ADQ DE REP. Y REPAR DE AUTOMOTOR Y CORT DE CESPE	PES	8.130,00	17/11/2011		GEISER SA ZOVICH HECTOR MARIO	30517574984 20127528587
CD	20	ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	33.685,40	9/11/2011		PARMA MARTIN DARIO BRUN ARGENTINA SRL	20284946864 30708437200
CD	23	ADQ. DE EQUIPOS ESPECIALES Y FAX	PES	75.000,00	19/12/2011			
CD	24	ADQ DE ARTICULOS DE TAPICERIA Y ALFOMBRAS	PES	26.300,00	9/11/2011		BRUN ARGENTINA SRL	30708437200
CD	25	CURSO DE CAPACITACION UTN	PES	10.500,00	7/12/2011		UTN - FRA	30546671166
CD	33	CURSO DE CAPACITACION INTI	PES	0,00	20/10/2011			
CD	36	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS HAMILTON	PES	49.900,00	19/12/2011		REDIMEC SRL	33629783909
CD	37	CURSO DE CAPACITACION	PES	5.760,00	6/12/2011		UTN - FRA	30546671166
CD	38	ADQ Y ALQUILER DE LUSTRA ASPIRADORA YFOTOCOPIADPES	PES	27.600,00	6/12/2011		BRUN ARGENTINA SRL KORTA MARCELO	30708437200 20180390295
CD	39	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES	PES	18.728,00	13/12/2011		DENTAL Y MEDIQUIL SA	30711031819
CD	40	ADQ. DE LUBRICANTES	PES	4.414,00	25/11/2011		MARTINEZ PATRICIA HAYDEE	23139247094
CD	41	ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA	PES	5.053,40	25/11/2011		ERRE DE SRL MBG COMERCIAL SRL	30591267759 30707480714
CD	42	ADQ DE ARTICULOS DE VIVERO	PES	4.875,00	5/12/2011		HECTOR ERNESTO BRUZZONE	20127921556
CD	43	MANT DE EQUIPOS DE LABORATORIO	PES	33.830,00	1/12/2011		VIDITEC SA	30590151013
CD	44	ADQ DE AUDITORIA	PES	10.000,00	16/11/2011		RICCHEZZA ALEJANDRA CLAUDIA	27147012417
LPR	11	ADQ MUEBLES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PES	7.590,00	15/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	12	ADQ DE VOLTIMETRO, MULTIMETRO Y MAQ TERMO SELLAPES		93.600,00	30/10/2011	BRUN ARGENTINA SRL		30708437200
LPR	13	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	PES	209.998,35	30/10/2011	AGE CONSTRUCCIONES SRL		33709630739
LPR	14	ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD	PES	166.471,95	13/12/2011	CONFER DE FERNANDO CONDE REVESTIMIENTO CATALAC SA GUERREIRO MURTA BRUN ARGENTINA SRL PARMA MARTIN DARIO PINTURERIA ROSMAR		20046449054 33613779839 30690396897 30708437200 20284946864 30570861278
LPR	15	ADQ DE PRODUCTOS PLASTICOS	PES	80.455,00	6/12/2011	BRUN ARGENTINA SRL BRUZZONE HECTOR ERNESTO		30708437200 20127921556
LPR	16	ADQ DE OSCILOSCOPIO, EXTENSOMETRO E INTER DIGITAPES		56.955,00	16/12/2011	BRUN ARGENTINA SRL COASIN SACIF		30708437200 30539148482
LPR	17	ADQ DE INDUMENTARIA Y TEXTIL	PES	78.890,50	7/12/2011	BRUN ARGENTINA SRL CONFAL SA		30708437200 30707940707
LPU	5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PES	26.329,60	19/12/2011	GRUAPA SRL		33688426249
UOC: 40-17 I BRIG.AEREA								
CD	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	43.515,00	4/10/2011	URSULA SONIA BRAMANTE LUIS GABRIEL ALVAREZ CLAUDIO SCHIAVELLO		27035616891 20217372993 20133027433
CD	11	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOREPES		0,00	25/11/2011			
CD	12	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR - DAKAR 2012	PES	0,00	14/12/2011			
CD	13	MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS DAKAR 2012	PES	74.000,00	16/12/2011	MIGUEL CHODAKOSWY		20204820490
CD	14	ADQ ACCESORIOS P/ AERONAVES - TABLETA ELECT DAKA	PES	37.040,00	13/12/2011	PABLO CRISTIAN TENACIO		20229541294
CD	15	SERV DE INFORMACION GEOGRAFICA DAKAR 2012	PES	49.466,70	16/12/2011	PABLO CRISTIAN TENACIO		20229541294
CD	16	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PES	23.914,83	27/12/2011	MBG COMERCIAL SRL ERRE DE SRL		30707480714 30591267759
CD	17	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	5.809,20	20/12/2011	DITSA SRL ANGEL JESUS MALATESTA DISTRIBUIDORA FERNANDEZ		30708388595 20341745196 27108940803

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	PES	249.992,00	3/10/2011	OSVALDO LA VIA METEO SA CARLOS ALBERTO REY		23108329769 30707547738 20082629921
LPR	24	ADQUISICION DE CHEQUERAS COMBUSTIBLE	PES	50.500,00	3/10/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
LPR	25	ADQUISICION DE GAS OIL	PES	133.925,00	14/12/2011	PIOLETTI-ROCA SH		30697070237
LPR	26	MANT Y REPAR DE BOMBA DE AGUA Y CALIBRACION DE E	PES	60.502,00	21/12/2011	OSVALDO CATTOZZO METROLOGOS ASOCIADOS SRL RUBEN HUGO COPPOLA		30708699574 30709512206 20045540147
UOC: 40-18 II BRIG. AEREA								
CD	17	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	PES	56.878,66	19/10/2011	CORRALON RONDEAU VICTOR E. MACHI CRILUAN S.R.L.		20059335406 20100745683 30708585676
CD	18	ADQ. DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS	PES	18.620,00	19/10/2011	ANTONIO RINALDI S.R.L.		30555856950
CD	23	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	PES	9.867,98	17/10/2011	PELETTI VIVIANA M.		27180006708
CD	26	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	PES	4.200,00	15/11/2011	ANTONIO RINALDI		30555856950
CD	27	ADQ. DE AGUA POTABLE	PES	11.839,50	15/11/2011	PALACIO YANINA AGUAS DON RAUL		27268091780
CD	28	ADQ. DE CHEQUERAS DE COMBUSTIBLE Y GASOIL	PES	51.898,80	17/11/2011	LA AGRICOLA REG. COOP. LTDA. SODEXO PASS S.A.		33504047089 30519368001
CD	29	RECARGA DE MATAFUEGOS	PES	9.878,18	29/11/2011	SUKMANOWSKI ENRIQUE -		20085808193
CD	30	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	20.239,14	25/11/2011	TARGAL REPUESTOS VIDETEC S.A.		23061747559 30590151013
CD	31	MANTENIMIENTO Y REP. DE DESMALEZADORA, PLATAFORPES	PES	13.971,00	22/11/2011	OMAR MEDEOT ATILIO		20208824997
CD	32	MANT. Y REP. DE PROCESADORA FOTOGRAFICA	PES	9.900,00	15/12/2011	MB GEOAIR S.A. VICTOR MARTINON		30696184263
CD	33	ADQ. DE MAT. SENCIBLE Y QUIMICOS P/PROC. FOTOGRAF	PES	69.815,82	15/12/2011	MB GEOAIR VICTOR MARTINON		30696184263
CD	34	SERVICIO DE CONTROL Y CALIBRACION PARA AERONAVE	PES	7.900,00	14/12/2011	JET SERVICE INSTRUMENTS		30709560308
LPR	13	MOD. Y REP. DE SISTEMA ELECTRONICO DE ASCENSORES	PES	133.100,00	10/11/2011	ASCENSORES GUILLEMI JOAQUIN		30708633395

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
UOC: 40-19 III BRIG.AEREA								
CD	20	CONT. DE SERV. DE PERFORACION Y REP. DE BOMBA SUMPES		49.988,00	25/10/2011	MAXIMILIANO MIAN		20345415123
CD	21	ADQ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL	PES	27.310,00	6/10/2011	FRANCO JAVIER		20228746240
CD	22	ADQUISICION DE AGUA ENVASADA.	PES	12.366,00	25/10/2011	SERVICIOS INTEGRALES S.A.		30699928859
CD	23	CONCESION DE CANTINA UBICADAS EN LA III BRIG.AEREA	PES	0,00	15/11/2011			
CD	24	REP. Y MANT. EDIFICIOS DEL BARRIO AERONAUTICO	PES	70.215,85	6/12/2011	CONST. HORIZONTE S.R.L.		30711611823
CD	25	MANT. E INST. DE EQUIPOS AUTOMAT. DE PORTONES	PES	40.200,00	24/11/2011	CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L.		30711611823
CD	26	REPARACION DE VEREDA.	PES	14.288,09	24/11/2011	CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L.		30711611823
CD	27	ADQ. DE FAX, TRANCEPTOR, TELEVISOR Y DVD.	PES	11.406,00	24/11/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE		23061747559
CD	28	REPARACION DE IMPULSOR DE AIRE, COMPRESOR Y TORPES	PES	66.500,00	7/11/2011	LORENZINI PEDRO ELBIO DANILO		20248981874
CD	29	ADQ. DE PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS.	PES	25.129,10	6/12/2011	GUSTAVO JORGE MUJICA		20144024762
CD	30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA OPERACIONES	PES	52.361,20	24/11/2011	CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L.		30711611823
CD	31	ADQ. PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES.	PES	34.705,85	1/12/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE TEXXOR PINTURAS S.R.L. LISERRE JUAN CARLOS ABEL ANIBAL GONZALEZ		23061747559 30709130311 20105174099 20115972457
CD	32	ADQUISICION DE NEUMATICOS.	PES	18.438,00	1/12/2011	LISERRE JUAN CARLOS ANTONIO RINALDI SRL		20105174099 30555856950
CD	33	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	PES	9.909,60	1/12/2011	LISERRE JUAN CARLOS		20105174099
CD	34	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	9.512,82	14/12/2011	DIST.FULTON ALICIA DOS SANTOS PAPEL. COMERC. REPUBLICA S.R.L SOTTINI ANALIA SILVIA		27103612808 30645186083 27239208148
CD	35	ADQUISICION DE MADERAS VARIAS.	PES	14.072,00	24/11/2011	LISERRE JUAN CARLOS VILMA GRACIELA PETEAN		20105174099 27149748518
CD	36	ADQ. DE ELMENTOS DE ELECTRICIDAD TELEFONIA Y OTR	PES	44.273,13	13/12/2011	PAPELERA COM. REPUBLICA S.R.L CAVALIERE S.R.L.		30645186083 30680793871

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social ZANEL MARIANO	Adjudicatario	CUIT 20123621736
CD	37	MANT. Y REPARACION DE HORNOS DE COCINA.	PES	13.482,60	6/12/2011			
CD	38	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	8.001,00	30/11/2011	ELISEO SECUNDINO VENICA		20112468162
CD	39	ADQ. COMP. PORTATIL, SWICHT E IMPRESORAS Y OTROS.PES		19.740,30	13/12/2011	LISERRE JUAN CARLOS		20105174099
CD	40	ADQ. DE COMBUSTIBLES Y FLUIDOS PARA FRENOS.	PES	43.420,30	6/12/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAN SH		23061747559 33707323979
LPR	8	ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL Y OTROS	PES	74.860,45	16/12/2011	UNION AGR. AVDA. COOP. LTDA.		30501912405
LPR	9	ADQ DE PREN.DE VESTIR,CONFECCIONESTEXTILES Y OTRPES		70.492,25	14/12/2011	Lorenzini Elbio Danilo Pedro FOCO ALBA NOEMI ILPEM S.A. BOURLLOT S.A. INCOMAX S.A. TARTAGLINI CARLOS JOSE		20248981874 27109191588 30622599275 30711130205 30711912726 23061747559
LPR	10	ADQUISICION DE ELEM DE ELECT, TELEFONIA Y OTROS	PES	57.421,92	15/12/2011	SEPROIND PIERE GUILLERMO INCOMAX S.R.L. MASIVO S.A. CONFAL S.A. DIST. 20 DE JUNIO ALICIA GERINGER		20353574214 30711912726 30710975287 30707940707 27264784560
LPR	11	ADQ. RP.ACC.DE MOOGUADAÑA AUTOMOTOR Y AERONAVPES		66.853,69	15/12/2011	UNION AGRICOLA AVDA COOP.LTDA ZANEL MARIANO		30501912405 20123621736
LPR						FISCHER JOSE HUMBERTO ARAVIA S.A.		20066494803 30674751172
UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA								
CD	18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	PES	29.980,00	11/11/2011	HUEPIL S.A. SIMEN ASCENSORES		30710143036
CD	19	CONCESION DE USO HANGAR EDIFICIO 30 B SECTOR SURPES		298.800,00	12/10/2011	DIR. AGRIC. Y CONT. CLIMATICAS		30999280389
CD	21	ADQUISICION DE BATERIAS	PES	9.918,00	19/10/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	21.200,00	21/11/2011	MICHELETTI ORLANDO DANIEL		23174640629
CD	25	ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA	PES	14.687,39	12/10/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	26	ADQUISICION DE FAX Y PIZARRONES	PES	14.390,00	11/11/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	27	ADQ. DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	PES	9.138,00	11/11/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	28	ADQUISICION DE ALARMA GT4	PES	14.800,00	5/12/2011	OESTE PROVEEDURIA S.A. TEKNO ARGENTINA S.A.		30709161411 30538457937
CD	29	MANT. Y REPAR. CASINO SUBOFICIALES	PES	12.200,00	11/11/2011	AGUILAR GUSTAVO R.		20216641575
CD	30	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	PES	10.260,00	14/11/2011	POVEDA REVESTIMIENTO		30705134193
CD	31	ADQUISICION DE FAX	PES	19.650,00	22/11/2011	SUAREZ ENRIQUE JAVIER		20135403815
CD	32	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	48.226,00	1/12/2011	RG INGENIERIA COMPUTACION SRL		30676989141
CD	33	ADQUISICION DE BANCOS DE TRABAJO	PES	19.410,00	6/12/2011	CHACMOL S.A.		33684210349
CD	34	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS	PES	11.820,00	6/12/2011	LAVERGNE JORGE LUIS		20103636966
CD	35	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES	PES	44.331,36	1/12/2011	AIR LIQUIDE ARG S.A. MICHELETTI ORLANDO D.		30500852131 23174640629
CD	36	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	PES	24.970,00	22/11/2011	GARCIA LILIANA ESTELA BALEANI MONTENEGRO L.S.		23128974334 27305712812
CD	37	SERVICIO DE CEREMONIAL	PES	12.010,00	30/11/2011	DISTRIBUIDORA GANA SRL		30709809748
CD	38	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AVIONES	PES	28.598,79	7/12/2011	SILVESTRE CABRERA J.O.		20238931747
CD	39	ADQUISICION DE CLORO	PES	23.880,00	30/11/2011	ARAVIA S.A. JET SERVICE INSTRUMENT SRL		30674751172 30709560308
CD	40		PES	11.238,89	5/12/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	41	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	23.398,60	5/12/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	42	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	14.982,24	30/11/2011	TEKNO ARGENTINA S.A.		30538457937
CD	43	SERVICIO DE FUMIGACION	PES	19.864,00	30/11/2011	CHACMOL S.A.		33684210349
CD	44		PES	0,00	7/12/2011	D'ANGELO ERIKA IVANA		27315467778
CD	45	ADQ. DE CARTUCHOS LIBRERIA Y PAPEL DE ESCRITORIO	PES	58.910,79	6/12/2011	ALVAREZ CESAR DUILIO FERNANDEZ JOSE RICARDO		20083278707 20129313308
CD	46	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y REP. DE COMPUTADORAS	PES	23.346,00	30/11/2011	ALVAREZ CESAR DUILIO		20083278707

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	47	ADQ. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	PES	21.650,00	30/11/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	48	ADQ DE CALEFONES	PES	25.260,00	13/12/2011	OESTE PROVEEDURIA CASA REIG S.A.		30709161411 33541510449
CD	49	ADQ. DE ELEMENTOS DE LIBRERIA PAPEL Y CARTUCHOS	PES	29.988,65	7/12/2011	ALVAREZ CESAR DUILIO FERNANDEZ JOSE RICARDO		20083278707 20129313308
CD	50	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	26.043,50	6/12/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	51	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	15.183,30	6/12/2011	CHACMOL S.A.		33684210349
CD	52	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	PES	19.990,00	5/12/2011	BALEANI MONTENEGRO L.S.		27305712812
CD	53	ADQ. DE EQUIPOS PARA SANIDAD	PES	19.105,00	13/12/2011	INSTRUEQUIPOS S.A.		33568293709
CD	54	SERVICIO DE FUMIGACION	PES	26.120,92	30/11/2011	MICHELETTI ORLANDO D.		23174640629
LPR	10	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AERONAVES	PES	69.822,63	14/11/2011	BIVILONI MATILDE ROSARIO ARAVIA S.A. AVIASER JET SERVICE INSTRUMENTS SRL		23044569124 30674751172 30581523021 30709560308
LPR	11	ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	210.426,66	25/11/2011	CHACMOL S.A. NASER HNOS. S.A.		33684210349 30694693454
LPR	12	ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRE	PES	90.000,00	22/11/2011	AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A		30561785402
LPR	13	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS VARIOS	PES	149.610,00	29/11/2011	POVEDA REVESTIMIENTOS		30705134193
LPR	14	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS E INSTALACIONES	PES	53.446,79	13/12/2011	ALVAREZ CESAR DUILIO ERIKA IVANA D'ANGELO MICHELETTI ORLANDO D.		20083278707 27315467778 23174640629
LPR	15	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	52.711,10	30/11/2011	CARGA COMBUSTIBLE S.A.		30709241725
UOC: 40-21 V BRIG.AEREA								
CD	9	ADQUISICION DE MATAFUEGOS	PES	6.853,65	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	10	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	8.940,56	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	13	ADQUIS. EQUIPOS DE COMUNIC.Y SEÑAL.	PES	4.690,00	13/12/2011	FLORES, HUGO ROBERTO		20165244622

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	14	ADQUIS. DE CAMARA FOTOGRAFICA	PES	6.305,81	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	15	ADQUIS. EQUIPOS DE OFICINAS Y MUEBLES	PES	9.552,00	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	16	ADQUIS. DE MANOMETROS-	PES	3.902,40	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	17	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	7.508,00	13/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS FOCO, ALBA NOEMI		20136757947 27109191588
CD	19	MANT. Y REPAR. DE EDIFICIOS	PES	8.500,00	13/12/2011	PEREZ, JUAN CARLOS		23108716509
CD	22	MANTEN. Y REPAR. SIMULADOR DE VUELO	PES	9.873,29	23/12/2011	URQUIZU, EDUARDO JORGE		20223468307
CD	23	ADQUIS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS-MEDICOS QUIRURPES	PES	3.308,00	23/12/2011	CAICEDO, MARTHA GUILLERMINA		27064044279
CD	24	ADQUIS. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	8.378,65	23/12/2011	HUGO O. GAGNA S.A. SOSA, JUAN CARLOS		33537224989 20136757947
CD	25	ADQUIS. DE PRODUCTOS DE VIDRIO	PES	5.005,50	23/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	27	ADQUIS. DE CONFECCIONES TEXTILES	PES	8.969,00	23/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	28	ADQUIS. DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	8.994,75	23/12/2011	SCARANO, LILIANA CLAUDIA		27149315484
CD	29	ADQUISICION PRODUCTOS DE MADERA	PES	6.284,00	23/12/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	32	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	PES	8.000,00	23/12/2011	GALLARDO, GUSTAVO ADOLFO		20128834177
LPR	10	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	PES	78.420,00	23/11/2011	IEXILEF S.A. SOSA, JUAN CARLOS		30710800592 20136757947
LPR	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PES	142.000,00	9/11/2011	GALLARDO, GUSTAVO ADOLFO GUAYCOCHEA, OSMAR		20128834177 20119143447
LPR	12	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	67.551,06	23/11/2011	SOSA, JUAN CARLOS ALBERTO PETERSEN S.R.L.		20136757947 30709401471
LPR	13	MANTENIMIENTO Y REPARACION SIMULADOR DE VUELO	PES	130.680,00	23/11/2011	IEXILEF S.A. IEXILEF S.A.		30710800592 30710800592
LPR	14	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	95.160,08	29/11/2011	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	15	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	81.627,50	23/11/2011	ALBERTO PETERSEN S.R.L.		30709401471
						FISCHER JOSE HUMBERTO O Y F MAQ. S.R.L.		20066494803 30711814562
LPR	16	ADQUISICION DE MATAFUEGOS	PES	49.851,56	29/11/2011			
						AVILA, LAURA FERNANDA SOSA, JUAN CARLOS		27256527656 20136757947
LPR	17	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	57.415,58	29/11/2011			
						SOSA, JUAN CARLOS CHADA, JOSE SALVADOR SERVICIOS RIO V S.R.L.		20136757947 20068119449 30673489563
LPR	18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	35.350,00	29/11/2011			
						FISCHER, JOSE HUMBERTO SOSA, JUAN CARLOS		20066494803 20136757947
LPR	19	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	2.500,00	23/11/2011			
						SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
LPR	20	ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES	PES	33.002,00	29/11/2011			
						BETORZ AMALIA ALICIA SOSA, JUAN CARLOS		27051441716 20136757947
LPR	21	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PES	25.011,42	23/11/2011			
						SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
LPR	22	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	16.912,64	29/11/2011			
						PECORARI, HUGO HUGO O. GAGNA SOC.ANO.COM.IND. PRINCIPI, JUAN CARLOS		24067995089 33537224989 20131460164
LPR	23	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	PES	8.162,65	23/11/2011			
						SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
LPR	24	SERVICIO DE DIGITALIZACION	PES	15.950,00	29/11/2011			
						INFOMUNDO S.R.L.		30710053592
LPR	25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS	PES	4.512,00	29/11/2011			
						MAZZON, CARLOS ALBERTO		20044362040
LPR	26	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	PES	8.686,80	23/11/2011			
						ZALAZAR, MARIA TERESA LAROCCA NEUMATICOS S.A.		23110286244 30708333103
UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA								
CD	9	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS N.E.P.	PES	22.160,50	20/12/2011			
						TEXXOR S.R.L. RAUL GONZALEZ		30709130311 20146295224
CD	10	ADQ. CONFECCIONES TEXTILES Y UTENSILIOS DE COCINAPES	PES	65.783,00	16/12/2011			
						FIGUERAS LILIANA BUSCEMA MICAELA POLLERO SANTIAGO		33691470569 27369146225 20234189205
CD	15	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, FARMAC. LABOPES	PES	8.437,98	14/11/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						SUBELZA NESTOR FIGUERAS LILIANA		20175320114 33691470569
CD	16	ADQUISICION DE PAPEL, ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	16.957,50	14/11/2011	RETSAM S.R.L CAMPAILLA LUCRECIA		33691484799 27101638311
CD	17	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	PES	34.696,00	13/12/2011	CESAR OSVALDO MORIS		20133205838
CD	18	ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPEL Y PROD. QUIM.	PES	24.718,01	16/12/2011	LISERRE GABRIEL HENNING JUAN		20266561610 20106862886
LPR	11	ADQUISICION DE VIVERES	PES	170.581,55	17/10/2011	BARLETTA CLAUDIO COPELLO RICARDO GARCIA MARCELA ROMEO EMILIO		20148427942 20178629000 23182950874 20138244874
LPR	15	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	PES	142.653,00	2/12/2011	BENITEZ MIGUEL ANGEL FLORES SERGIO ARIEL		20132445037 20243364370
LPR	16	ADQUISICION DE TELAS Y PRENDAS DE VESTIR	PES	20.554,90	10/11/2011	CONFAL S.A. MORIS CESAR OSVALDO		30707940707 20133205838
LPR	17		PES	106.602,00	12/12/2011	LISERRE GABRIEL HERNAN CICCONI FERNANDO ARIEL		20266561610 20287289309
LPR	19	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	120.078,30	14/12/2011	PMDP S.A PETROTANDIL S.A.		30709351962 30535230842
LPR	20	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS	PES	207.000,31	1/12/2011	ROMEO EMILIO ALBERTO GARCIA MARCELA GARBELLINI ROBERTO BARLETTA CLAUDIO COPELLO RICARDO SUPERMERCADO TOLEDO S.A.		20138244874 23182950874 23111389349 20148427942 20178629000 30551497492
LPR	21	MANTEN. Y REP. DE VEH. Y MAQ. ASEO Y FUMIGACION	PES	109.135,00	16/12/2011	ITT FLYGT ARGENTINA S.A. CABRERA ADRIANA ISABEL MORIS CESAR OSVALDO GUEDES GRACIELA B. GERMAN BAYLAC RUIZ PABLO ARIEL		30581337619 27165091634 20133205838 27063644140 20287056487 23257169219
LPR	22	ADQ. PRODUCTOS FERROSOS, HERRAMIENTAS MENORES	PES	115.303,50	14/12/2011	CESAR OSVALDO MORIS		20133205838
LPR	23	ADQUISICION DE MATAFUEGOS	PES	7.774,00	15/12/2011	CESAR OSVALDO MORIS		20133205838

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	24	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	148.572,74	16/12/2011	CAMPAILLA LUCRECIA LISERRE GABRIEL moris cesar osvaldo RETSAM S.R.L. CICCONI FERNANDO		27101638311 20266561610 20133205838 33691484799 20287289309
LPU	2	ALQUILER DE CAMPO	PES	2.630.941,66	6/10/2011	CAAMAÑO JUAN DOMINGO DANIEL RENE FUENTES		20083716860 20121219612
UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA								
CD	19	ADQUISICION DE COLCHONES	PES	19.040,00	4/11/2011	DISTRIBUIDORA SAAVEDRA		20049794496
CD	20	PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS	PES	11.400,00	14/11/2011	CESAR LENCINA		20281181689
CD	22	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y NEUMATICOS	PES	19.239,00	8/11/2011	AUSTRAL GOMAS		33670250089
CD	23	ADQUISICION DE REFRIGERANTES Y ADHESIVOS	PES	9.164,87	15/11/2011	FULL STOCK CKICSA NOR PATAGONIA STELLA MARTINS EL TEHUELCHÉ		20116859638 20012040742 27142827196 33504487119
CD	25	ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOPES		33.128,25	5/12/2011	STELLA MARTINS		27142827196
CD	26	ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS	PES	38.579,04	23/11/2011	TEXXOR DISTRIBUIDORA SAAVEDRA EL TEHUELCHÉ		30709130311 20049794496 33504487119
CD	27	ADQUISISON DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	26.287,41	14/11/2011	CALCOR STELL A MARTINS		30647457432 27142827196
CD	29	ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOSY MINERALES NPES		28.165,66	9/11/2011	CKICSA NOR PATAGONIA EL TEHUELCHÉ SACICI		20120410742 33504487119
CD	30	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIBRERIA Y OFICINA	PES	37.006,18	16/12/2011	ERBONI DISTRIBUIDORA SAAVEDRA STELLA MARTINS		20063999548 20049794496 27142827196
CD	31	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	PES	24.979,00	12/12/2011	DISTRIBUIDORA SAAVEDRA CESAAR A LENCINA		20049794496 20281181689
CD	33	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y SANITARIO	PES	29.948,00	7/12/2011	JORGE FONTAN (MACROMED) MEDIVEN MG PHARMACORP		23203602499 30707715339 30708186097

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	34	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	PES	73.717,71	7/12/2011	EL TEHUELCHÉ SACICI DISTRIBUIDORA SAAVEDRA		33504487119 20049794496
LPR	13	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	PES	96.824,00	9/11/2011	CKICSA NOR PATAGONIA		20120410742
LPR	14	HTAS. MAYORES PARA LA IX BRIGADA AEREA	PES	93.170,00	4/11/2011	CKICSA NOR PATAGONIA		20120410742
LPR	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	76.790,00	1/12/2011	ESTACION DE SERVICIO RODRIGO CALCOR		3053332273 30647457432
LPR	16	MANT. Y REP. VARIOS	PES	23.600,00	4/11/2011	CESAR A. LENCINA		20281181689
LPR	17	HERRAMIENTAS MENORES	PES	31.406,50	5/12/2011	STELLA MARTINS CALCOR		27014287196 30647457432
LPR	19	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PES	14.603,20	30/11/2011	STELLA MARTINS DISTRIBUIDORA SAAVEDRA		27142827196 20049794496
LPR	20	ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS	PES	83.316,80	5/12/2011	DEPOSITO ALIMENTICIO DISTRIBUIDORA SAAVEDRA SUPER GM		33709644969 20049794496 23266170319
LPR	21	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	PES	37.800,00	12/12/2011	CESAR LENCINA		20281181689

UOC: 40-25 ESC. A.O CHAMICAL

CD	11	Mant.y rep. de vías de comunicacion	PES	10.000,00	1/11/2011	Jorge A. Ochova		20169565059
CD	12	Adquisicion Combustibles y lubricantes	PES	8.999,86	16/11/2011	Ernesto Vescia		27132902009
CD	13	Mant. y rep. de edif. y locales	PES	16.200,00	13/12/2011	Jorge A. Ochova		20169565059
CD	14	Limpieza, aseo y fumigacion	PES	9.600,00	13/12/2011	Jorge A. Ochova		20169565059
CD	15	Equipo sanitario y de laboratorio	PES	18.200,00	22/12/2011	DEAM S.R.L		30642224642
CD	16	Equipo de oficina y muebles	PES	6.006,20	23/12/2011	Jorge A. Ochova		20169565059

UOC: 40-26 GUYCEA

CD	10	COBERTURA DE EMERGENCIA MEDICA	PES	29.052,00	16/11/2011	SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.		30612213417
CD	12	ADQ. DE PRODUCTOS FERROSOS	PES	10.906,30	16/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	14	ADQ. DE CUBIERTAS	PES	18.461,40	14/12/2011	LISERRE JUAN CARLOS ALBA NOEMI FOCO		20105174099 27109191588
CD	16	ADQ. DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	11.505,60	16/12/2011	ROLDAN GUSTAVO RICARDO		20231189336
CD	17	ADQ. DE PAPEL	PES	9.731,70	16/12/2011	DISTRIBUIDORA ALONSO ALBA NOEMI FOCO		20165244622 27109191588
CD	18	REPARACION DE DESMALEZADORA	PES	19.520,00	13/12/2011	DISTRIBUIDORA ALONSO		20165244622
LPR	5	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	PES	104.260,00	23/10/2011	LOGISTICA NAVAL S.A.		30647101964
LPR	7	REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	PES	80.395,00	22/10/2011	RUBEN ATILIO ENSUNZA BRAMANTE URSULA SONIA LOGISTICA NAVAL S.A.		20215382983 27035616891 30647101964
LPR	9	ADQ. DE VIVERES SECOS	PES	144.421,83	6/12/2011	LOGISTICA NAVAL S.A. METALURGICA LARRAUDE S.A.		30647101964 30707382887
LPR	10	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	21.989,67	16/12/2011	NAZABAL PAULA ROSANA		27228739419
LPR	11	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	82.847,03	16/12/2011	DITSA S.R.L. DOS SANTOS ALICIA ROLDAN GUSTAVO RICARDO		30708388595 27103612808 20231189336
LPR	12	ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	101.039,70	28/12/2011	DE ORLOFF EDUARDO ANTONIO DISTRIBUIDORA ALONSO SOSA DIEGO ARIEL ALBA NOEMI FOCO		20233714241 20165244622 23278476049 27109191588
LPU	1	ALQUILER DE CAMPO	PES	180.000,00	21/12/2011	SARAFE S.A.		30569451481
						MARIO JOSE STANG		20080068884

UOC: 40-27 ESC.AVIACION MILITAR

CD	10	REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y DE AGUA	PES	12.248,85	20/12/2011	FINNING		30647227119
CD	12	ADQUISICION DE QUIMICOS	PES	25.000,00	19/12/2011	BERTOLEZ SICI & CO S.R.L.		30707466339
CD	14	RECARGA DE GAS P/ASIENTOS EYECTABLES TUCANO	PES	49.500,00	22/12/2011	M.B.A. S.A.		30682875468
LPR	8	MANTENIM. Y REPARACION DE VEHICULOS	PES	68.400,00	1/11/2011	INCOMAX S.R.L.		30711912726
LPR	9	ADQ.DE PROD.FARMACEUTICOS MEDICINALES,COMP.QUIMPES		63.312,62	17/11/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						MARBE S.A.		30573131157
LPR	10	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	38.637,00	27/12/2011	INCOMAX S.R.L.		30711912726
LPR	12	ADQUISICION DE COLCHONES Y OTROS	PES	102.448,00	21/12/2011	PRODUCTOS INDUSTRIALES SRL AMES RUTH Y AMES VERONICA SH		30709106577 30682298673
LPR	13	ADQ. DE MUEBLES PARA OFICINA	PES	163.349,11	21/12/2011	NOVA INFORMATICA S.A.		30621558982
LPR	14	ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	17.942,00	27/12/2011	INCOMAX S.R.L. GONZALEZ ABEL		30711912726 20115972457
LPR	15	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS	PES	135.602,00	22/12/2011	CORRADIR S.R.L. MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM JOSE		30673380162 33707323979
LPR	16	SERV. DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	PES	107.400,00	22/12/2011	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.		30594425304
LPU	4	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	13/12/2011			
LPU	5	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	7/12/2011			
LPU	6	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	21/12/2011			
LPU	7	REPARACION DE EDIFICIOS - BAÑOS ESC. ABAST.	PES	0,00	29/12/2011			
LPU	13	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	30/12/2011			
LPU	14	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	20/12/2011			
LPU	15	MANT Y REP DE EDIFICIOS	PES	0,00	20/12/2011			
LPU	16	REPAR.DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESC.AVIAC.MIL.	PES	310.263,00	17/11/2011	MATIAS ERNESTO GONZALEZ		20238224099
UOC: 40-28 AREA MAT. RIO IV								
CD	10	SERVICIOS PROFES. Y COMERCIAL-CURSOS	PES	9.880,00	28/10/2011	IRAM		30525562782
CD	11	SERV. DE PROGRAMACION DEL GRUPO ELECTROGENO	PES	0,00	19/10/2011			
CD	12	ADQUIS. DE NORMAS ON LINE	PES	0,00	30/12/2011			
CD	13	SERVICIO DE CONTROL Y CALIBRACION	PES	0,00	15/12/2011			
LPR	31	SERV. DE CALIBRACION MEDIDOR DE FUERZA	PES	3.200,00	3/10/2011	JET SERVICE		20103636966
LPR	33	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	30.323,09	19/10/2011	FARAL PRODEL S.R.L		30632035272 30669089178
LPR	34	ADQ. PINTURAS	PES	18.471,26	24/11/2011	PINTURERIA DON SANCHEZ TEXXOR PINTURAS S.R.L. HU GUI MAR		30708750863 30709130311 20055286354

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	36	ADQ. CARTUCHOS IMPRESORA FOTOCOPIADORA Y RPTOS	PES	69.962,26	21/10/2011	HUGO GAGNA MASTROVITI P. Y ABRAHAM J.		33537224989 33707323979
LPR	37	ADQ. INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES	PES	47.285,37	20/10/2011	INCOMAX S.R.L MERCEDES DISTRIBUCIONES		30711912726 20136757947
LPR	38	ADQ. LIBROS, MANUALES E IMPRESOS	PES	4.680,00	20/10/2011	MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO		20261801656
LPR	40	ADQ. PROD. MEDICOS Y FARMACEUTICOS	PES	14.137,39	3/10/2011	DECADE S.A. URANI CARLOS		30708058188 20111734365
LPR	42	SERV. REP. VS.	PES	15.236,40	19/10/2011	URANI CARLOS TKT		20111734365 20065591627
LPR	43	ADQ.ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	10.070,31	10/11/2011	CLEAN COR SA PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA FLAVIA BEATRIZ ANTONELLI HUGO O. GAGNA		30708023287 30645186083 27200776483 33537224989
LPR	44	ADQ. ELEMENTOS LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES DE OFI	PES	29.941,01	3/10/2011	HUGO GAGNA PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA		33537224989 30645186083
LPR	45	ADQUISICION DE QUIMICOS	PES	16.666,10	14/10/2011	INCOMAX S.R.L QUIMICA RIO CUARTO		30711912726 30609236066
LPR	46	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	46.870,00	24/11/2011	BOLLMAS S.R.L INCOMAX S.R.L JORGE LUIS LAVERGNE		30708304936 30711912726 20103636966
LPR	47	ADQ. RPTOS DE VEHICULO	PES	9.357,00	12/10/2011	FISCHER REPUESTOS		20066494803
LPR	48	ADQUISICION DE CORREO Y ENCOMIENDA	PES	8.860,00	12/12/2011	CORREO ANDREANI S.A.		33699685459
LPR	49	SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLES	PES	0,00	10/11/2011			
LPR	50	ADQUIS. DE CARTELES DE SEÑALIZACION	PES	0,00	30/12/2011			
LPR	51	ACONDICIONAMIENTO DE EDIF.19,22,32,117 Y 68	PES	0,00	16/11/2011			
LPR	52	ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES	PES	11.663,90	16/12/2011	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A INDURA ARGENTINA S.A		30500852131 30643842722
LPR	53	ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULOS	PES	21.092,00	12/12/2011	JOSE H. FISCHER		20066494803
LPR	54	ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y CONFECCIONES	PES	5.103,15	12/12/2011	DOMINGO BIANCHINI		20083078783
LPR	55	REPUESTOS DE AVIONES	PES	7.333,95	12/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	56	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	PES	19.996,55	12/12/2011	JET SERVICE INSTRUMENT S.R.L.		30709560308
LPR	57	ADQUISICION DE REPUESTOS DE INFORMATICA	PES	19.767,65	12/12/2011	CANAVESSIO Y CIA S.R.L.		30660701229
LPR	58	ADQUISICION DE PINTURA	PES	20.552,00	12/12/2011	HUGO O. GAGNA DEL BIANCO ELECTRONICA S.A.		33537224989 30711958181
LPR	59	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	PES	6.208,90	12/12/2011	PINTURERIA HUGUIMAR KUM S.A. PINTURERIA ROSMAR		20055286354 30710238401 30570861278
LPR	60	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	4.302,90	12/12/2011	MATCOM S.A HUGO O. GAGNA		30709673129 33537224989
LPR	61	ADQUIS. DE RESMAS, LIBROS, CARPETAS, ETC.	PES	0,00	30/12/2011			
LPR	62	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	12.262,46	12/12/2011	DEL BIANCO ELECTRONICA S.A.		30711958181
LPR	63	ADQUISICION DE FERRETERIA	PES	4.600,00	15/12/2011	HUGO O. GAGNA S.A. PAPELERA COMERCIAL REP. S.R.L. ANTONELLI FLAVIA BEATRIZ		33537224989 30645186083 27200776483
LPR	65	ADQUISICION DE ALIMENTOS	PES	0,00	13/12/2011	BOLLMAS S.A.		30708304936
LPR	66	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PLOTTER, ETC.	PES	1.860,00	12/12/2011	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.		30500852131
LPU	5	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	235.625,81	6/12/2011	GUERREIRO MURTA CL. Y NADER H. BOLLMAS S.R.L. SERVIMAX de LAURA E. AVILA JET SERVICE DE JORGE. LAVERGNE BENEDETTI S.A.I.C CALCOR S.A. HERRAMENTAL DE CORTE TACSO S.R.L.		30690396897 30708304936 27256527656 20103636966 30544339199 30647457432 30709418579 30710460732

UOC: 40-29 G.II COMUNICACIONES

CD	22	PRODUCTOS QUIMICOS	PES	640,00	14/11/2011	TOÑANEZ CARLOS		20120410742
CD	24	PRESENTES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	PES	25.800,00	8/11/2011	JORGE LAZARA		20093897940
CD	28	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	5.508,00	5/12/2011	GAMA		30691940523
CD	29	PRODUCTOS PLASTICOS Y MINERALES NO METALICOS	PES	7.355,49	9/11/2011	STELLA MARTINS		27142827196

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	30	PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO	PES	5.673,00	16/12/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	31	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	PES	15.028,88	12/12/2011	JORGE M. ALI		20049794496
CD	32	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	PES	55.402,20	15/11/2011	VIAJES SCHNEIDER		30651517873
LPR	12	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	PES	88.700,00	23/11/2011	SOMOS SUR TOÑANEZ CARLOS		30711325359 20120410742
LPR	13	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	PES	202.401,90	9/11/2011	TOÑANEZ CARLOS		20120410742
LPR	16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	PES	14.950,00	4/11/2011	LENCINA CESAR		20281181689
LPR	19	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PES	15.609,90	30/11/2011	JORGE M .ALI STELLA MARTINS		27142827196 27142827196

UOC: 40-30 LADE

CD	11	ADQ DE FRUTAS Y VERDURAS MERCADO CENTRAL COND	PES	244.208,50	13/10/2011	CORPORACION DEL MERCADO CEN		30546659743
CD	12	ADQ DE FRUTAS Y VERDURAS MERCADO CENTRAL LADE	PES	69.521,30	13/10/2011	CORPORACION DEL MERCADO CEN		30546659743
CD	13	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDI	PES	9.900,00	9/11/2011	CLAUDIA MARCELA TADEI		27146144972
CD	14	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	PES	6.024,50	9/11/2011	LILIANA CLAUDIA SCARANO MARCELO VICTOR PEREIRA JAVIER JOSE SAIED BEMAX ELECTRICIDAD		27149315484 20103600759 20202013261 30707385606
CD	15	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	PES	7.400,85	9/11/2011	ERREDE S.R.L		30591267759
CD	16	REPARACION DE ASCENSORES	PES	9.998,00	10/11/2011	ASCENSORES MAXWELL		24132646720
CD	17	ADQ DE GPS	PES	171.054,00	20/11/2011	REDIMEC S.R.L		33629783909
CD	18	ADQ COMPUTADORAS RALLY	PES	15.500,00	5/12/2011	ROBERTO ALFREDO MOLLON		20115512065
CD	19	COBERTURA SALUD	PES	6.888,00	1/12/2011	CARDINAL SEGUROS		30707159320

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	20	ADQ EQUIPO V.H.F RALLY	PES	3.796,00	20/12/2011			
						CONTROLES RADIOCOMUNICACIONE		30677356711
CD	21	ADQ DE ESTACION METEREOLÓGICA RALLY	PES	7.607,00	20/12/2011	MERCOBRAS		30654311516
CD	23	ADQ DE ROPA DE VUELO	PES	6.900,00	27/12/2011	ALBERTO PETERSEN		30709401471
LPR	6	SERVICIO DE TRASLADO DE CAUDALES	PES	179.685,00	19/12/2011	TRANSPORTADORA DE CAUDALES V		30689011817
LPR	7	SERV. DESINSECTACION Y DESRATIZACION	PES	197.120,00	1/11/2011	COPLAMA S.A		30577903960
LPR	8	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE	PES	161.400,00	19/12/2011	DESICOM S.R.L		30652551757
LPR	16	RECARGA DE CARTUCHOS	PES	43.190,40	21/12/2011	RECISUR S.A.		30707721800
LPR	18	ADQUISICION DE HARDWARE	PES	43.052,20	17/10/2011	SARTORI MARCOS LUIS MOLLON ROBERTO ALFREDO SERVICIOS GLOBALES INSUMOS ARGENTINA S.R.L		20124389632 20115512065 30707738452 30710462549
LPR	28	PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADO PERIMETRAL	PES	77.831,30	19/12/2011	DACAL SERVICIOS		20286202013
LPR	30	ADQ DE IMPRESORAS	PES	32.145,00	28/12/2011			
LPR	33	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	24.989,93	19/10/2011	CONSTRUCCIONES MAXCHA S.A. PINTURERIAS ROSMAR S.A. TEXXOR PINTURERIAS S.R.L ENRIQUE BERDASCO Y CIA S.R.L		30711759413 30570861278 30709130311 30517613165
LPR	34	ADQ DE MUEBLES DE OFICINA	PES	15.836,00	13/10/2011	WENGIERKO OSCAR ALEJANDRO ARBIT MARIA FLOR INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L		20129911507 27302111346 30708180196
LPR	35	ADQ DE VIVERES PARA EL EDIFICIO AGUILA	PES	35.522,00	13/10/2011	LOS FRUTOS S.A. DISTRIBUIDORA OESTE		30708041005 20259142971
LPR	36	ADQISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA	PES	25.286,62	31/10/2011	ERREDE S.R.L INFORMATICA PALMAR S.R.L CASA AMBAR S.A. BURO DE SIMON ALEJANDRO NIEMA		30591267759 30710828608 30605003938 20045368670
LPR	37	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGAS	PES	31.680,00	19/12/2011	ASCENSORES MAXWELL		24132646720
LPR	37	ADQ DE CUBIERTAS	PES	24.120,00	25/10/2011	BALANCO		30522054158
LPR	38	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MATAFUEGOS	PES	7.487,48	27/10/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	39	ADQ DE TICKETS	PES	105.000,00	1/11/2011	MATAFUEGOS LUGANO		30708613998
						LUNCHEON TICKETS		30519368001
LPR	40	ADQ DE VERDURAS CONGELADAS	PES	120.334,64	7/12/2011	LOS FRUTOS S.A.		30708041005
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						CELEDON AEDO		27922045130
LPR	41	ADQ DE VAJILLA	PES	245.930,78	13/12/2011	CELEDON AEDO		27922045130
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						ARLIMCOH S.A.		30626272092
						TAU DANIELA LEONOR		27268654017
LPR	42	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	PES	300.000,00	19/12/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
						LUNCHEON TICKETS		30519368001
LPR	43	ADQ BANDEJAS PLASTICAS DESCARTABLES	PES	247.094,12	21/12/2011	CELEDON AEDO MARIA EMILIA		27922045130
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						WELLPACK S.A.		30708195460
						TAU DANIELA LEONOR		27268654017
LPR	44	SERV DE DESRATIZACION	PES	156.420,00	20/12/2011	COPLAMA S.,A.		30577903960
LPR	45	ALQUILER EQUIPOS TELEFONICOS	PES	75.654,00	28/12/2011			
LPR	46	SERV DE TELEFONIA	PES	194.148,28	19/12/2011	AMX ARGENTINA S.A.		30663288497
LPR	47	ADQ DE VALES DE COMBUSITBLE	PES	100.605,00	27/12/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
						SODEXO SOLUCIONES S.A.		30519368001
LPR	48	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	PES	49.500,00	28/12/2011			
LPR	49	SERVICIO BANDA ANCHA	PES	81.600,00	27/12/2011	TELMEX ARGENTINA		30695098419
LPR	50	ADQ BOTELLONES DE AGUA	PES	82.688,00	27/12/2011			
LPR	52	SUSCRIPCION G.A..T.A.	PES	10.524,00	27/12/2011	IMPRESIONES NEW GATE		30645953556
LPR	53	SEGURO TERCERO/ INCENDIO	PES	11.931,53	30/12/2011			
LPU	7	ADQ DE BEBIDAS	PES	385.351,82	18/11/2011	MARTINICO S.A.		30594244733
						NIETOS DE JUAN SUTER		30708891246
						ARUTI S.R.L		30709690007
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						CELEDON AEDO		27922045130
						TRUCHERO FERNANDO		20261225868
						BIATI NORBERTO JUAN		20042986624
						DOMINGO SANTIAGO		20296562050

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	8	ADQ VIVERES AGUILA	PES	628.969,66	18/11/2011	AQUARINE S.R.L		30708363037
						LOS FRUTOS S.A.		30708041005
						IMPORTADORA Y EXPORTADORA		30708492961
						TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE		20261225868
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						CELEDON AEDO MARIA EMILIA		27922045130
						DOMINGO SANTIAGO		20296562050
LPU	10	ADQ DE VIVERES	PES	548.004,94	18/11/2011	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE		20261225868
						IMPORTADORA Y EXPORTADORA		30708492961
						CELEDON AEDO		27922045130
						LOS FRUTOS S.A.		30708041005
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						OMAR ANIBAL FEDERICO		20163198577
LPU	12	ADQ DE LACTEOS	PES	745.599,18	19/12/2011	ESTABLECIMIENTO SELLO DE ORO		30501845074
						LOS FRUTOS S.A.		30708041005
						MARTINICO S.A.		30594244733
						FRIGORIFICO EL VIRREY S.A.		30683625775
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPU	13	SERV DE LIMPIEZA	PES	905.760,00	20/10/2011	SERVICIOS TORQUE S.A.		30710631049
LPU	14	ADQ DE CARNES	PES	288.991,90	19/12/2011	CELEDON AEDO MARIA EMILIA		27922045130
						ALFREDO GONZALEZ		20120622308
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
						FRIGORIFICO EL VIRREY S.A.		30683625775
LPU	15	SUMINISTRO DE CUMP. SUC DE CARNES Y PESCADOS	PES	601.348,50	28/10/2011	ALFREDO GONZALEZ		20120622308
						CELEDON AEDO M. EMILIA		27922045130
						FRIGORIFICO EL VIRREY		30683625775
						DISTRIBUIDORA OESTE		20259142971
LPU	16	SERV DE LIMPIEZA	PES	1.199.880,00	29/12/2011			
LPU	17	SERV DE REMIS	PES	484.100,00	29/12/2011	NEW FIRST CLASS		30696185499

UOC: 40-31 DIR.INFRAESTRUCTUR,

CD	1	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS	PES	18.870,66	20/10/2011	DE ORLOFF ANTONIO		20233714241
CD	2		PES	27.998,24	20/10/2011	BUENOS AIRES TOUR SERVICE S.R.		30592382500
LPU	33	REPARACION LOCAL SIMULADOR DE VUELO-INMAE-CABA	PES	259.595,92	11/11/2011	COPIN S.R.L.		33647367459
LPU	34	REP. SISTEMA AIRE ACONDIC. CENTRAL-ED. OPER. VYCEA	PES	88.435,00	5/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	35 READEC. INSTALACION ELECT. HANGAR 2-BAM MORON	PES	475.000,00	13/12/2011	JULIO CESAR PARMIGIANI		20299824722
LPU	36 REP. REFUERZOS ESTRUCT. ENTREPISOS SEDE CENTRALPES	PES	176.432,00	25/11/2011	APD S.R.L.		30709969362
					CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.		30709331031

UOC: 40-32 AREA LOG.PALOMAR

LPR	30 ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE DOTACION	PES	11.290,92	11/10/2011	JOSE GUIDO LOPEZ S.A.		30618148609
LPR	33 ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES137	PES	15.593,04	4/11/2011	TEXXOR PINTURAS SRL MANILA EQUIPAMIENTOS PINTURERIAS ROSMAR S.A. ABEL ANIBAL GONZALES		30709130311 20245632771 30570861278 20115972457
LPR	34 RECARGA DE MATAFUEGOS	PES	10.801,00	20/10/2011	MATAFUEGOS ORLANDO SRL ATAQUE INGENIERIA		30583184305 30710385366
LPR	36 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS	PES	8.706,00	4/11/2011	DISTRIBUIDORA 20 DE JUNIO		27264784560
LPR	38 CURSOS DE CAPACITACION	PES	29.400,00	5/10/2011	ASOC. ARGENTINA DE LOG. EMPRES		33646928589
LPR	40 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	22.489,50	11/10/2011	DE BILLERBECK SILVIA STELLA PINTURERIAS ROSMAR S.A.		27049765520 30570861278
LPR	41 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE IMPRESION	PES	2.119,07	8/11/2011	CACES COMPUTERS SRL		30707530827
LPR	42 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	11.352,25	20/10/2011	SERVEFER SRL CLAUDIO ANTONIO MANCUSO FOCO ALBA NOEMI		30659999893 20142324149 27109191588
LPR	43 ADQUISICION DE REPUESTOS	PES	70.498,80	11/10/2011	INGEBRO de ALEJANDRO LAURIENTE METALFER S.A.C.I.F.Y.A. COMDISAR		20135292185 30558390510 27239276186
LPR	44 ADQUISICIONES DE INSUMOS DE OFICINA	PES	10.631,51	14/12/2011	TROQUEL-COR ITUZAINGO S.A. MORAL JOSE CAVALIERE SRL IMAS SRL PAPELERA SAN PATRICK S.A. ERREDE SRL		30610781906 20045306764 30680793871 30603886360 30708496088 30591267759
LPR	45 ADQUISICION DE MOTOELEVADOR Y ZOORRA	PES	190.370,00	30/12/2011	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. CARBONE AUTOELEVADORES S.A.		30501598131 30708570946

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	46	ADQUISICION DE ESTANTERIAS	PES	207.942,00	30/12/2011	CEOCIF S.A.		30708799382
LPR	50	ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS	PES	12.585,87	19/12/2011	TARTAGLINI CARLOS JOSE ACEROMAT S.A.		23061747559 30690382802
LPR	51	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	PES	120.330,00	19/12/2011	BRAMANTE URSULA LOGISTICA NAVAL HAEDO VIAL de TORRES ALBERTO		27035616891 30647101964 20274348438
LPR	52	REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	PES	112.960,00	20/12/2011	BRAMANTE URSULA SONIA EQUIDIESEL ENERGIA SRL COMDISAR de SANCHEZ GABRIELA		27035616891 30577705239 27239276186
LPR	53	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EQUIPO MUMETER	PES	29.000,00	20/12/2011	TECNIC SUPLIER S.A.		30709764299
LPR	54	REPARACION DE CAMION 1514	PES	49.800,00	20/12/2011	COMDISAR de SANCHEZ GABRIELA		27239276186
LPU	2	SERVICIO DE LIMPIEZA DE NUCLEOS SANITARIOS	PES	90.960,00	21/10/2011	LA IDEAL S.A.		30629291691
LPU	3	REPARACION Y MAMTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPES		179.990,00	20/10/2011	EQUIDIESEL ENERGIA SRL BRAMANTE URSULA MAYO VIAL S.A.		30577705239 27035616891 30710703716
LPU	4	REPARACION DE VEHICULOS DE DOTACION	PES	85.020,00	30/11/2011	BRAMANTE URSULA MAYO VIAL S.A.		27035616891 30710703716
UOC: 40-33 GRUPO ADM.MAT.CBA								
CD	7	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ALC	PES	43.200,00	25/11/2011	RESET ARGENTINA SRL		30709589942
CD	7	REP. INSTALACION ELECTRICA PAB. 83 - CEV	PES	59.700,00	15/11/2011	GONZALEZ, MATIAS ERNESTO		20238224099
CD	8	REP. EDIFICIO Nº 39 - E.S.F.A	PES	19.980,00	15/11/2011	GONZALEZ, MATIAS ERNESTO		20238224099
CD	9	ADQ. EQUIPOS DE INSTRUMENTAL PARA EL C.E.V.	PES	26.565,00	19/12/2011	MEDIAVILLA, ROBERTO		20045601529
CD	12	SERV. MEDICO ASIST. DE EMERGENCIA PARA ALC	PES	18.480,00	25/11/2011	FAMILY EMERGENCIA MEDICA SRL		30656732616
LPR	1	Adq. de Herramientas Menores para el C. E. V	PES	90.606,00	28/10/2011	BOLLMAS JORGE LAVERGNE		30708304936 20103636966
LPR	4	REPAR. CALLE Y CAÑO MAESTRO DE AGUA	PES	248.925,00	15/11/2011	GONZALEZ, MATIAS ERNESTO		20238224099
LPR	5	REP. PARCIAL RED CLOACAL Y PLUVIAL A. L. C	PES	259.200,00	15/11/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social GONZALEZ, MATIAS ERNESTO	Adjudicatario	CUIT 20238224099
LPR	7 SERV. DE LIMPIEZA ALC	PES	88.800,00	27/12/2011	PLITZEN S.A		33711195179
LPU	1 ADQ. RACIONAMIENTO P/PERS. ALC	PES	684.614,40	20/12/2011	SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A		30594425304

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

CD	18 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	22.105,00	13/10/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	26 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	PES	6.000,00	11/10/2011	GUMERCINDO PACHECO SRL		30660226288
CD	28 ADQUISICIONDE MADERAS	PES	9.980,00	11/10/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	30 ADQUISICIONDE UTILES DE OFICINA	PES	2.984,60	20/12/2011	CAPIPE SRL		33562407249
CD	32 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE	PES	3.432,00	15/11/2011	FERCOL LUBRICANTES SRL		30708708697
CD	33 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE IMPRESION	PES	3.780,00	15/11/2011	MARCOS ALMEIDAS REBOUCAS		20930088391
CD	35 ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO	PES	2.364,00	11/10/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	37 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	3.505,00	14/10/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	38 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	PES	12.368,80	15/11/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	39 ADQUISICION DE AZULEJOS	PES	8.841,00	15/11/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	40 ADQUISICIONDE CARTUCHOS DE TINTA	PES	6.411,00	15/11/2011	R.F.C. SOCIEDAD COLECTIVA		30562472130
CD	43 TASACION DE VIVIENDAS	PES	6.300,00	14/12/2011	FABIAN MARCELO BASSI		20145830932
CD	44 ADQUISICION DE PAPEL	PES	4.299,00	20/12/2011	CAPIPE SRL		33562407249
CD	45 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA	PES	16.207,00	15/12/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	46 ADQUISICION DE VALES DE COMB Y ANTICONGELANTE	PES	23.214,00	20/12/2011	GUMERCINDO PACHECO SRL		30660226288
CD	48 REPARACION DE CAMION KENWORT	PES	10.500,00	20/12/2011	M&M FRENOS Y EMBRAGUES		20278425577
CD	51 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	4.884,00	27/12/2011	TEXXOR PINTURAS SRL GONZALO BLAZER		30709130311 23248616539

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	52	ADQUISICIONDE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	1.672,00	27/12/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	53	MANT. Y REP DE EQUIPOS DE INFORMATICA	PES	16.119,59	29/12/2011	FERNANDO SOLER		20134103117
CD	54	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	1.851,00	27/12/2011	EL TEHUELICHE SACICI		33504487119
CD	55	CONFECCION DE PRESENTES	PES	7.008,00	27/12/2011	EMILIO VICTOR BRAJER		20042975223
CD	57	REPARACION VEHICULO TRAFFIC	PES	34.434,00	27/12/2011	JOSE HERNAN DELGADO		20186988877
CD	58	ADQUISISCION DE CUIERTAS Y CAMARAS	PES	28.799,00	29/12/2011	AUSTRAL GOMAS SRL CALZETTA NEUMATICOS SA		33670250089 30585357657
CD	60	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	24.964,55	28/12/2011	RODRIGUEZ ZAHN GUSTAVO ABASTO DISTRIBUCIONES		20160296837 30711891036
LPR	2	REPARACION CALDERA CASINO DE SUBOF	PES	228.425,00	3/11/2011	MAURO SUAREZ		20165247389
LPR	5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA UNIPES	PES	112.608,00	14/12/2011	GONZALO JAVIER BLASER		23248616539
LPR	6	REPARACION DE VIVIENDAS	PES	133.816,00	20/12/2011	GONZALO JAVIER BLASER		23248616539
UOC: 40-35 B.A.M.MAR DEL PLATA								
CD	25	ALQUILER FOTOCOPIADORA	PES	7.800,00	15/11/2011	RAMON A. GONZALEZ		20188153764
CD	26	ADQ.PRENDAS DE VESTIR	PES	6.950,00	17/11/2011	ENRIQUE PICHIN		23100887029
CD	27	REP.EDIFICIOS Y PORTON EMERGENCIA	PES	25.335,80	25/11/2011	MARIA CAROLINA ELGUE CLAUDIO SEIJO		27181396747 20122008941
CD	28	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	PES	9.989,00	17/11/2011	OLGA MARTINEZ		27146710293
CD	29	REPARACION EDIFICIO HANGAR LURIA	PES	45.000,00	30/11/2011	MARIA C. ELGUE		27181396747
CD	30	CONSTRUCCION SALIDA DE EMERGENCIA HANGAR	PES	79.200,00	21/11/2011	CLAUDIO ARTURO SEIJO		20122008941
CD	31	ADQ. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	PES	17.914,20	13/12/2011	OACI S.A. CIARDI HNOS OLGA E. MARTINEZ		30591087793 27146710293
CD	32	ADQUISICION BATERIAS CAMION	PES	8.800,00	25/11/2011	LILIANA SCARANO		27149315484
CD	33	CARGA DE MATAFUEGOS	PES	14.990,00	12/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	6 ADQ. VIVERES SECOS Y FRESCOS	PES	138.769,27	15/11/2011	LEDAP SRL MATAFUEGOS MAR DEL PLATA SA		30561974027 30542110305
LPR	7 ADQ. COMBUSTIBLES	PES	145.776,04	21/12/2011	NUNCIO DE ROSA SRL DAL LAGO LUIS ALBERTO SUPERMERCADO TOLEDO S.A. HUGO H. CAPUTO		30561872658 20083297264 30551497492 23239677029
LPR	8 ADQ. CUBIERTAS Y CAMARAS	PES	117.553,55	21/12/2011	PMdP SA NEUMATICOS MAR DEL PLATA SA		30709351962 33610077019

UOC: 40-36 HOSP.AER.CENTRAL

CD	2 MANTENIM. DE EQUIPO USO MEDICO (REPARACION CABEZAS)	PES	16.500,00	30/11/2011	MACROMED ARGENTINA FONTAN		23203602499
CD	3 REPARACION RESPIRADOR DE UTI Y UCO	PES	33.924,77	16/12/2011	BRITE S.A		30709877441
CD	4 SEGURO DE CAUCION P/INMUEBLE POR DAÑO AMBIENTALPES	PES	35.537,82	16/12/2011	SEGUROS NACION S.A		30678561165
CD	5 ADQ DE BIDONES DE AGUA Y DISPENSER	PES	48.000,00	16/12/2011	DOMINGO CAPRIA E HIJOS		30561127200
CD	6 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	PES	30.000,00	14/12/2011	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACI		30519368001
CD	7 INSUMOS ART DE LIMPIEZA	PES	39.448,50	30/12/2011	JUPAZ SL MAROL SRL LA TOALLERA ARGENTINA SRL		30709073024 30702701186 33527840029
CD	8 ALQUILER DE RESPIRADORES Y MONITOREO DE UTI Y UCOPES	PES	49.900,00	14/12/2011	MACROMED ARGENTINA		23203602499
LPR	14 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL HAC	PES	110.469,78	10/11/2011	PINTURERIA ROSMAR BENEDETTI BRUN ARGENTINA		30570861278 30544339199 30708437200
LPR	15 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	PES	189.000,00	16/12/2011	COPLAMA S.A		30549574374
LPR	16 MANTEN. PREV. Y CORRECTIVO EQUIPO ANALIZ ABL 5 RAIPES	PES	76.020,00	4/11/2011	LUSVER SRL		30702083202
LPR	18 ADQ ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAM DE LAPES	PES	137.404,00	13/12/2011	CORADIR S.A RAUL KONDRASKY Y PERLA MORENO		30673380162 30690111337
LPR	19 ADQ DE ELEM DE CARPINTERIA PARA LA PUESTA EN FUNOPES	PES	125.000,00	10/11/2011	RAUL KONDRASKY Y PERLA MERENC		30690111337
LPR	20 ADQ DE EQUIPAMIENTOS PARA UCO, UROLOGIA Y ENFERIPES	PES	250.634,89	14/12/2011	KARL STORZ		30678204982

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
					DRIPLAN S.A		30702227751
					QUIROMED SACIF		30563006664
					CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALAF		30618783185
					DYCEM SRL		30707424024
					MACROMED FONTAN JORGE		23203602499
LPR	22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIPES		279.950,00	14/12/2011			
					CORADIR S.A		30673380162
LPR	24 ADQ. DE SET ESTANDAR PARA BOMBA DE INFUSION	PES	522.000,00	16/12/2011			
					JAEJ S.A		30606566529
LPR	24 ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA	PES	98.571,45	30/12/2011			
					MAROL SRL		30702701186
					JUPAZ SRL		30709073024
					MBG COMERCIAL SRL		30707480714
					ERRE DE SRL		30591267759
LPU	3 ADQ DE MATERIAL DESCARTABLE DE USO HOSPITALARIO PES		1.022.222,28	28/11/2011			
					DROCIEN SRL		30707045279
					FOC SRL		30657002247
					EURO SWISS S.A		30708953896
					MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S		33660363179
					CASA OTTO HESS S.A		30526008835
					MEDI SISTEM SRL		30661658262
					KINET DE XIMAX SRL		30707563415
					RAUL JORGE LEON POGGI		20083367599
					DAYDES S.A		30681612803
LPU	4 ADQ MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIO PARA EL HAPES		1.067.908,41	28/11/2011			
					AXXA PHARMA S.A		30710261551
					DROGUERIA BIOWEB S.A		30708137452
					DNM FARMA S.A		30710138474
					DROCIEN SRL		30707045279
					DROSER S.A		30682100989
					FARMED S.A		30654456115
					FOC SRL		30657002247
					RODOLFO EDUARDO FRISARE		30619339343
					CASA OTTO HESS S.A		30526008835
					REDFARMA S.A		33708105479
					SOLGEN S.A		30708188820
					XIMAX SRL		30707563415
LPU	5 ADQ DE SUTURAS DESCARTABLE DE USO QUIRURGICO PES		274.965,12	14/12/2011			
					UNOLEX S.A		33709366349
					FOC SRL		30657002247
					MEDI SISTEM SRL		30661658262
					EURO SWISS SA		30708953896
LPU	6 REPARACION GRAL DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS PUPES		444.212,80	23/11/2011			
					BRUN ARGENTINA SRL		30708437200
					COPLAMA S.A		30577903960
LPU	7 ADQ DE MATERIAL DESCARTABLE DE USO HOSPITALARIO PES		180.836,00	14/12/2011			
					PRINS MEDICA SRL		30707568220

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	8	ADQ DE MATERIAL DESCARTABLE DE USO HOSPITALARIO	PES	1.796.069,60	28/11/2011	DAYDES S.A DROCIEN SRL EURO SWISS SA MEDI SISTEM SRL MS INSUMOS SRL PHARMA EXPRESS S.A RAUL JORGE LEON POGGI RAUL QUINTELA SRL XIMAX SRL		30681612803 30707045279 30708953896 30661658262 30711405913 30707093079 20083367599 30663507946 30707563415
LPU	9	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR IMAGE	PES	329.508,00	14/12/2011	IMAGENES SALUD RODOLFO EDUARDO FRISARE NICOFER SRL		27057986110 30619339343 30698357068
LPU	10	ADQ DE REACTIVOS DE EQUIPO AUTOMOTOR PARA EL HAPES	PES	1.644.876,41	14/12/2011	ERNESTO VAN ROSSUM Y CA SRL CROMOION SRL PRO MED INTERNACIONAL S.A		30526934853 30615474653 30650964132
LPU	11	ADQ DE REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATICO	PES	1.849.233,69	2/12/2011	BIODIAGNOSTICO S.A		30639277115
LPU	12	ADQ DE REACTIVOS DE USO TECNICO MANUAL Y DESCARPES	PES	347.259,02	14/12/2011	CROMOION SRL LABORATORIO ARGENTINO DE ALFR BERNARDO LEW E HIJOS SRL QUIMICA EROVNE S.A BIOARTIS SRL		30615474653 20140091406 30707653295 30525356481 30696703058
LPU	13	PROVISION GASES MEDICINALES Y OTROS PARA EL HAC	PES	798.950,00	13/12/2011	PARAXAIR ARGENTINA SRL		30578780676
LPU	14	ADQ DE RADIOFARMACOS Y METEIRAL RADIOACTIVO	PES	898.781,38	14/12/2011	BIODIAGNOSTICO S.A LABORATORIO BACON SAIC CROMOION SRL LUSVER SRL BERNARDO LEW E HIJOS SRL POGGI RAUL JORGE BCT GAMBRO S.A QUIMICA EROVNE S.A		30639277115 30570760897 30615474653 30702083202 30707653295 20083367599 30707297472 30525356481
UOC: 40-37 INST.FORM.EZEIZA								
CD	30	RACIONAMIENTO POR CERREMONIA	PES	31.320,00	27/10/2011	COSTA ROBERTO ANTONIO		20044333873
CD	31	ADQ DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	45.210,00	14/12/2011	PINTURERIA ROSMAR S.A. DROCIEN S.R.L.		30570861278 30707045279
CD	32	ADQ DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTON E IMPRESOS	PES	55.670,50	14/12/2011	MAROL S.R.L.		30702701186

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	33	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPES		29.630,00	14/12/2011	JUPAZ S.R.L.		30709073024
LPR	3	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	87.850,00	1/10/2011	JUAN JOSE KULIAN		20077773003
LPR	4	MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL IFEPES		101.270,00	29/11/2011	BRUN ARGENTINA S.R.L.		30708437200
LPU	2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	PES	693.840,00	30/11/2011	JOSE LUIS GARCIA SUSANA SOBRINO		20126333103 27113834787
LPU	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	914.400,00	30/12/2011	LA LUNA PARQUES Y JARDINES SRL		30632520316
LPU	4	LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	PES	669.600,00	30/12/2011	BRUN ARGENTINA S.R.L.		30708437200
						COMPañIA DE SERVICIOS MARTIN F		30556967713
UOC: 40-38 ESC.SUB.CORDOBA								
CD	6	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOMOTOR	PES	9.495,00	4/10/2011	INCOMAX S.R.L.		30711912726
CD	8	ADQUISICION DE INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES	PES	73.407,60	17/10/2011	INCOMAX S.R.L. MONTENEGRO ANGEL ROBERTO		30711912726 20065058694
CD	9	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	PES	3.497,00	3/11/2011	INCOMAX S.R.L.		30711912726
CD	10	REMODELACION EDIFICIO N° 68 PUESTO AVANZADA	PES	52.150,00	18/11/2011	GONZALES MATIAS ERNESTO		20238224099
CD	11	PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGOS	PES	14.355,00	6/12/2011	MAZZON CARLOS		20044362040
CD	12	ADQUISICION DE MADERAS	PES	7.854,00	15/12/2011	QUERALT EZEQUIEL FRANCISCO		20130737995
CD	13	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	PES	9.447,04	6/12/2011	CACERES MIRTA SUSANA HUGO O. GAGNA S.A. MONTENEGRO ANGEL ROBERTO		27054893162 33537224989 20065058694
CD	14	ADQ DE PRODUCTOS FERROSOS	PES	10.954,00	13/12/2011	QUERALT EZEQUIEL FRANCISCO		20130737995
CD	15	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOMOTOR	PES	18.376,70	6/12/2011	PIETRI MURIEL FISCHER JOSE HUMBERTO INCOMAX S.R.L.		27349884548 20066494803 30711912726
LPR	8	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	101.918,67	31/10/2011	PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA ROBLEDO CLAUDIA V. TRAVAGLIA MARIA A. INCOMAX S..R.L.		30645186083 23227960744 23226480854 30711912726

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						JOSE ISABELINO GAMBOA Y ROSA		30615701919
						JOSE ISABELINO GAMBOA Y ROSA		30615701919
LPR	12	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PATOGENOS	PES	4.200,00	16/11/2011			
						TRANSER S.R.L.		30709777080
LPR	14	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PES	88.815,50	1/11/2011			
						ALAMINOS GONZALO Y ANGELA S.H.		30707809732
						BOZZI GUSTAVO LEONARDO		20183791924
LPR	15	MANT MENSUAL DE ASCENSORES Bº AERONAUTICO CBA	PES	108.000,00	4/11/2011			
						ASCENSORES ALAS S.R.L.		30711369259
LPR	16	REPARACION DE OMNIBUS E.S.F.A.	PES	8.600,00	13/10/2011			
						PIETRI MURIEL		27349884548
LPR	17	ADQUISICION PROD MEDICOS,FARMACEUTICO Y DE LABOPES		44.561,52	7/11/2011			
						MAEBE S.A.		30573131157
LPR	19	REPARACION ILUMIONACION SECTOR NORTE E.S.F.A.	PES	321.159,70	17/11/2011			
						STC S.R.L.		30708872586
LPR	20	REPARACION ED.Nº 03 Y 01 CASINO DE OFICIALES	PES	99.710,30	18/11/2011			
						MATIAS ERNESTO GONZALES		20238224099
LPR	21	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TELEFOPES		59.060,59	6/12/2011			
						TECNOELECTRIC S.R.L.		30702255909
LPR	22	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	PES	33.541,00	15/12/2011			
						INCOMAX S.R.L.		30711912726
						LAVERGNE JORGE LUIS		20103636966
LPU	2	REPARACION DE VIVIENDA Bº AERONAUTICO CORDOBA	PES	0,00	31/10/2011			
LPU	3	REMODELACION QUINCHO CAS DE OFICIALES	PES	0,00	27/10/2011			
LPU	4	REMODELACION PUESTO ALFA Y DE AVANZADA	PES	0,00	25/10/2011			
LPU	5	ILUMINACION SECTOR NORTE DE E.S.F.A.	PES	0,00	1/11/2011			
LPU	6	REMODELACION DE EDIF. Y PINTURA FACAHADA GPO ASPPES		595.164,50	25/11/2011			
						PIETRI EDGARD		20128107399
						DASCOLA PABLO		20167404104

UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO

CD	10	SERV. PARA ESTUDIOS VIDA UTIL MUNICION	PES	530.000,00	18/11/2011			
						CITEDEF		30546660695
CD	57	SERV. DE CAPACITACION	PES	380.000,00	16/11/2011			
						IECC		30694512417
CD	71	SERV. DE CAPACITACION DE MANT. MOTOR ROLLS ROYSE	PES	1.452.969,96	28/10/2011			
						PHOENIX AVIATION S.A.		33633510119
CD	78	SERV. INSP. HELICOPTEROS HUGHES	DOL	136.345,00	22/11/2011			
						PALMA TECHNOLOGIES COMMERCIA		00000000000
CD	81	ADQ. CURSO DE MANT. LEARJET 35A	PES	1.468.052,00	2/12/2011			
						AVIACION ATLANTICO SUR		30701998991
CD	86	ADQ. REPUESTOS AERONAVE BELL-212	DOL	508.155,00	21/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social Adjudicatario	CUIT
CD	96	CONTRA DEL SERV DE FLETE PARA BAM MAR DEL PLATA	PES	6.400,00	5/12/2011	MEREX INC.	00000000000
CD	97	REPARACION MOTOR SCANNIA	PES	106.250,00	2/12/2011	ASTRAL MEDICA S.R.L.	30661707786
CD	98	ALQUILER DE HERRAMIENTAS	PES	52.595,00	12/12/2011	PALMERO SAN LUIS	30611906079
CD	99	ADQ. REPUESTOS HELICOPTERO HUGHES	DOL	51.668,30	5/12/2011	FIALA & CIA S.R.L.	30575449790
CD	100	SOLUCIONAR NOVEDADES EN EL DESARME SA LEARJET	PES	189.550,00	2/12/2011	PALMA TECHNOLOGIES COMMERCIA	00000000000
CD	101	ADQ. DE REPUESTOS	PES	26.007,00	30/11/2011	AVIACION ATLANTICO SUR S.A.	30701998991
CD	102	ADQ. REP. SISTEMA DE BARRERAS	DOL	339.728,74	20/12/2011	PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L.	30692289249
CD	103	ADQ. REPUESTOS AERONAVE BELL-212	DOL	131.405,00	5/12/2011	DELTAGROUP URUGUAY	00000000000
CD	104	CONTRATACION SERV. P/INSP. HELICOPTERO HUGHES	DOL	136.111,00	5/12/2011	MEREX INC.	00000000000
CD	105	REP. AERONAVE	DOL	108.038,97	21/12/2011	PALMA TECHNOLOGIES COMMERCIA	00000000000
CD	106	SERV. DE TELECOMUNICANTES SATELITALES	PES	409.500,00	23/12/2011	MEREX INC.	00000000000
CD	107	CURSOS MOTORES HONEWELL TFE731-2-2N	PES	598.400,00	21/12/2011	ARSAT S.A.	30709670413
CD	110	CONTRATACION SERV. DE MANTENIMIENTO	DOL	20.554,24	30/12/2011	AVIACION ATLANTICO SUR S.A.	30701998991
LPR	32	ADQ. DE MATER. IMPRESOS P INMAE	PES	12.500,00	28/10/2011	PALMA TECHNOLOGIES COMMERCIA	00000000000
LPR	44	ADQ. DE ACCESORIOS DE POLIAMIDA	PES	260.400,00	1/12/2011	IMPRESOS GRAFICOS S.R.L.	30702990323
LPR	45	ADQ. DE PIROTECNIA	PES	127.800,00	16/11/2011	JORFRA S.R.L.	30594682196
LPR	48	REPARACION DE EQUIPOS AUTOELEVADORES	PES	224.090,00	2/12/2011	AEROFALCON	30573331792
LPR	49	REPARACION DE SABLES	PES	113.436,00	12/12/2011	TORRES ALBERTO DANIEL GALLARDO ISABEL MERCEDES OXIM S.R.L.	20274348438 27111889908 30619633330
LPR	50	MANT., REPARACION Y CERTIFICACION DE FREEZER	PES	8.890,00	21/12/2011	JORFRA S.R.L.	30594682196
LPR	53	ADQ. DE CARTERAS DE VUELO	PES	257.712,00	23/12/2011	CUEROVAL S.R.L.	30503113690

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	54	ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE	PES	17.579,88	19/12/2011	GREENSOFT S.R.L.		30709089591
LPR	55	ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA	PES	173.399,00	19/12/2011	CORADIR S.A.		30673380162
LPR	57	ADQ. DE SERV. DE ALFOMBRADO	PES	23.443,00	19/12/2011	IVAN MANASSERO		20924786176
LPR	58	ADQ. DE EQUIPOS DE EDUCACION- TELEVISORES LCD	PES	49.331,12	21/12/2011	INDUSTRIAS MAS S.A. VIDITEC S.A.		30707041990 30590151013
LPR	59	ADQ. DE MATERIAL INFORMATICO	PES	6.862,00	19/12/2011	SERV. GLOBALES DE INFORMATICA		30707738452
LPR	60	SERV. TEC. RECUPERACION BOMBAS DE EJERCICIO	PES	175.770,00	27/12/2011	AVIODINAMICA S.R.L.		33708320329
LPU	36	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	923.488,60	18/10/2011	BRUN ARGENTINA S.R.L. TECNIC SUPPLIER S.A. PETROCOR S.R.L.		30708437200 30709764299 30523026352
LPU	53	ADQ. PRODUCTOS DE USO AERONATICO	PES	711.807,50	25/10/2011	BRUN ARGENTINA S.R.L. PATAGONAIR S.A. TECNIC SUPPLIER S.A.		30708437200 30709217670 30709764299
LPU	56	ADQ. DE REP. P/ LA INTERVENCION DE HELICES HG	PES	406.274,00	20/10/2011	WORTHINGTON LA S.A. PETROCOR S.R.L.		33710464729 30523026352
LPU	59	ADQUISICION DE SABLES	PES	819.670,00	18/10/2011	JORFRA S.R.L.		30594682196
LPU	60	ADQ. DE 4 ARRANCADORES SA 04/A4 AR	DOL	251.400,00	30/11/2011	UNITED AERONAUTICAL CORP.		00000000000
LPU	61	ADQ. DE INST. DE VUELO AL SA A4-AR	PES	1.290.090,78	1/11/2011	INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE		30709637386
LPU	62	ADQ. REPUESTOS MANT. SA MENTOR	PES	381.207,25	30/11/2011	GRIBODO FRANCO ARIEL		20310545725
LPU	63	REP. ROTABLES SA TUCANO	PES	765.735,60	11/11/2011	EDARP SERV. AERONAUTICOS S.A. INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE		33709234779 30709637386
LPU	64	REP. ADAPTADORES SA A4-AR	PES	276.000,00	20/12/2011	AVIODINAMICA S.R.L.		33708320329
LPU	66	REPARACION DE MOTORES, HELICES Y ACCESORIOS	PES	244.277,00	30/12/2011	BONAERENSE DE AVIACION S.A. CONTROL LOGISTICS S.A. JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE		30694358523 30634681406 30709560308 30709637386
LPU	67	ADQ. DE CONSUMIBLES	PES	378.061,85	29/12/2011	CORONA PARTES S.A.		30707227318

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	70 ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLES	PES	1.500.000,00	22/12/2011	JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. BIVILONI MATILDE ROSARIO		30709560308 23044569124
LPU	71 CONTRATAR SERV. REPARACION ROTABLES	PES	310.000,00	25/10/2011	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		30500143297
					EDARP		33709234779
UOC: 40-40 HOSP.AER.CORDOBA							
CD	7 Adquisicion e Computadoras	PES	23.265,60	15/12/2011	FLEX NET SA QUEVEDO NICOLAS		30708915617 20292546727
CD	8 Adq Insumos para Aparatologia en Comodato	PES	1.489.289,45	21/12/2011	DECADE SA DROG GRAL PAZ DE FERRER 2M INGENIERIA BIODIAGNOSTICO SA		30708058188 30590880910 30709936049 30639277115
CD	9 ADQUISICION DE CARDIOVERSOR	PES	16.271,00	13/12/2011	SIEC SRL		30640156119
CD	10 TRASLADO DE CENTRAL TELEFONICA	PES	86.000,00	12/12/2011	LIEFRINK Y MARX		30540019297
CD	11 Adquisicion de Equipos Medicos	PES	32.806,84	28/12/2011	MARBE SA OMAR DENTAL		30573131157 20104475281
LPR	7 Adq. Elementos para Cableado Informatico del HACBA	PES	61.631,56	1/11/2011	LIEFRINK Y MARX SA MASTROVITI PEDRO MULTICABLE SA		30540019297 33707323979 30620477113
LPR	10 Adquisicion de Elementos para Cableado Imformatico	PES	47.853,33	22/12/2011	MASTROVITI PEDRO QUEVEDO NICOLAS MULTICABLE SA		33707323979 20292546727 30620477113
LPU	8 Adquisicion de Material Bio Medico	PES	489.038,08	15/12/2011	SANOFI AVENTIS MARBE SA OTTO HESS SA DROGUERIA CAPDEVILA SRL		30501445416 30573131157 30526008835 33698843719
LPU	9 REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	PES	393.369,00	15/11/2011	PROIMA de BORDON LUIS		20185266487
LPU	10 Adq Insumos para Uso Quirurgico	PES	211.800,73	23/12/2011	SIEC SRL SUCESION DE SORO MARIANO FILOTRANI BIOTEK KARL STORZ		30640156119 20065131693 20265634479 20252466224 30678204982
LPU	11 Adq Insumos Farmaceuticos y Odontologicos	PES	676.263,27	22/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						PROTECOR MEDICA		30711986878
						VECA SA		30708020229
						GRUPO C3		30703334314
						DECADE SA		30708058188
						DONDENA SANTIAGO		20115621034
						SOPORTE HOSPITALARIO		30707606254
						LOGISTICA SOCIAL SA		30709007064
						BHAURAC SA		30611816614
						LOZA MARIA GRACIA		27214037497
						MARBE SA		30573131157
LPU	12	Adq Insumos Medico Farmaceuticos	PES	181.402,23	23/12/2011			
						SANOFI AVENTIS		30501445416
						LOZA MARIA GRACIA		27214037497
						GROGUERIA CAPDEVILA SRL		33698843719
						MARBE SA		30573131157
UOC: 40-43 LICEO AER. MILITAR								
CD	6	Servicio Medico y Sanitario.	PES	14.691,00	6/10/2011			
						ECCO S.A.		30602764032
CD	10	Adq. Productos Médicos y Farmacéuticos.	PES	5.126,69	7/11/2011			
						SUMINISTROS WHITE S.A.		30708166673
						DROROS S.R.L.		30708929014
CD	11	Adq. Productos Metálicos.	PES	3.756,20	7/11/2011			
						ALBORNOZ NORMA ALEJANDRA		27223731053
CD	13	Adq. de Prendas Textiles y Vestuario	PES	38.499,40	16/12/2011			
						GRATTON ELDA MARIA		27031975587
CD	17	Adq. Sanitarios y Materiales para la Construcción	PES	15.021,89	26/10/2011			
						CASTILLO ERNESTO RAUL		23060200629
CD	18	Serv. Charter Terrestre.	PES	20.010,00	19/10/2011			
						ALBRIZIO BRENDA IVANA		27328644075
CD	19	Adq. de Indumentaria para Cama	PES	55.851,00	22/12/2011			
						SCHNEIDER S.A.		30572488337
CD	20	Adq. de Cheq. de Vales para Combust. y Lubric.	PES	54.000,00	22/12/2011			
						LA GASOLINERA S.R.L.		30703536316
CD	21	Adq. Librería, Papel y Útiles de Oficina	PES	30.504,21	5/12/2011			
						RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA		27307429751
CD	22	Adq. Materiales Eléctricos y Telefonía	PES	9.184,20	5/12/2011			
						GINESTA ESTHER ELENA		27035803764
CD	23	Serv. Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	PES	11.990,00	16/12/2011			
						TECNOREPUESTOS S.R.L.		30710355645
CD	24	Serv. Desmalezado de Campos.	PES	30.250,00	16/12/2011			
						LA LUNA PARQUES Y JARDINES SRL		30632520316
CD	25	Adq. Materiales para la Construcción.	PES	6.352,66	22/12/2011			
						CASTILLO ERNESTO RAUL		23060200629

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	26	Adq. Tintas, Pinturas y Colorantes	PES	9.032,50	22/12/2011	GONZALEZ ABEL ANIBAL TEXXOR PINTURAS S.R.L.		20115972457 30709130311
CD	27	Adq. de Repuestos y Accesorios	PES	31.950,70	22/12/2011	TECNOREPUESTOS S.R.L. RODRIGUEZ RUBEN ALFREDO		30710355645 20131137479
CD	28	Adq. Productos Metálicos	PES	25.050,32	16/12/2011	ALBORNOZ NORMA ALEJANDRA		27223731053
LPR	2	Mant. y Repar. Gral. de Instalaciones	PES	174.177,57	24/10/2011	CASTILLO RAUL GUILLERMO		20176278308
LPR	4	Serv. Repar. de los Baños Masc. y Fem. del LAM.	PES	299.630,00	1/12/2011	CASTILLO RAUL GUILLERMO		20176278308
LPU	1	Serv. de Racion. en Cocido p/ el Pers. del L.A.M.	PES	3.552.262,46	22/12/2011	GRAN BAI CATERING S.A.		30707835083
LPU	2	Serv. Gral. de Mant. y Desm. de los Parq. y Jard.	PES	430.188,00	22/12/2011	LA LUNA PARQUES Y JARDINES SRL		30632520316
LPU	3	Serv. Gral. de Mant. de las Inst. del LAM.	PES	407.760,00	22/12/2011	TALLERES FRI-CAL S.R.L.		33609797539
LPU	4	Servicio de Limpieza General de Instalaciones	PES	933.504,03	27/12/2011	Mediterraneaclean S.R.L.		30708035536
UOC: 40-44 CIRCULO DE OFICIALES								
CD	6	ADQUISICION DE MAQUINAS SEDE CORDOBA Y ASCOCHIPES		8.456,00	15/11/2011	HABIBI DE JENIFER ZUBILLAGA		27298668993
CD	7	ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	PES	13.410,70	5/12/2011	PINTURERIAS ROSMAR S.A. GONZALEZ ABEL ANIBAL		30570861278 20115972457
CD	8	ADQUISICION DE ARENA Y POLVO DE LADRILLO	PES	10.937,40	5/12/2011			
CD	9	ADQUISICION GREENERA	PES	0,00	7/12/2011			
CD	10		PES	35.080,00	27/12/2011	LEKATOR S.A. MOGHAMES JUAN MANUEL		30708887176 20261691265
LPR	3	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES ASCOCHINGA	PES	39.660,00	30/11/2011	OSCAR ALBERTO FARIAS		23079574619
LPR	5	SERVICIO DE REMODELACION DEL SISTEMA CLOACAL	PES	60.000,00	11/11/2011	ALMONACID		20286553576
LPR	7	SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIN	PES	72.750,00	9/11/2011	LA MANTOVANA AGUS FUMIGACIONES		30696051816 30587461761
LPR	8	ADQUISICION DE QUIMICOS	PES	64.383,30	6/10/2011	PINTURERIAS ROSMAR PEREIRA		30570861278 20103600759
LPU	7	ADQ.ALIMENTOS P/PERSONAS FRUTAS-VERDURAS	PES	57.452,16	20/12/2011			

Informe de Contrataciones
del 01/10/2011 al 31/12/2011

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Adjudicatario	
Tipo	Número					Razón Social	CUIT
						FEDERICO CAMPOLONGO	20180531778
						NORBERTO BIATI	20042986624
						LOS FRUTOS SA	30708041005
						NIETOS DE JUAN SUTER SA	30708891246
LPU	8	ADQ.COMIDA P/PERSONAS CARNES Y PESCADOS	PES	318.268,92	20/12/2011	NORBERTO BIATI	20042986624
						NIETOS DE JUAN SUTER SA	30708891246
						JUAN CARLOS AGUILERA	20259142971
						ALFREDO GONZALEZ	20120622308
						ROBERTO MARTINENGO	20127478008
						BOVAY E HIJOS SA.	30654477090
						EL VIRREY SA	30683625775
LPU	22	CONCESION COMEDOR EZEIZA	PES	24.000,00	30/12/2011	MEÑEZ ANTONIO RAMON	20131855924