

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

UOC: 40-09 RANE

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	2	ADQUISICION DE BOMBAS CLOACALES	PES	143.985,16	30/09/2016			
						RASCON ALBERTO ANTONIO		20100272300
CD	9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CLOACALES	PES	65.884,50	1/07/2016			
						ALBERTO RASCON		20100272300
CD	13	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS POSADAS	PES	14.000,00	25/07/2016			
						VOGEL JUAN HECTOR		20236784003
CD	14	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	45.044,00	26/08/2016			
						BASILIO SACZUK		20148694339
CD	17	SERVICIO POSTAL	PES	43.560,00	29/07/2016			
						OCA S.A.		30536259194
CD	18	ADQUISICION DE REP Y ACC PARA DESMALEZADORA	PES	49.950,00	20/09/2016			
						EDUARDO ZENIQUEL		20075209054
CD	20	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	74.032,84	20/09/2016			
						PAPELERA MARANO S.R.L.		30686076454
CD	21	MANT Y REP DE EDIFICO (BAÑOS CASINO SUBOFICIALES)	PES	150.000,00	8/08/2016			
						GALARZA LEONARDO DAVID		20408033285
CD	24	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	478.990,00	20/09/2016			
						BASILIO SACZUK		20148694339
CD	25	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POSAD	PES	65.000,00	20/09/2016			
						BASILIO SACZUK		20148694339

UOC: 40-14 C.PERSONAL-ECONOM

CD	5	SERVICIO DE MANT. DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO	PES	0,00	11/07/2016			
CD	6	ADQ. UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	PES	0,00	5/07/2016			
CD	10	ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA	PES	0,00	25/07/2016			
CD	13	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESCARTABLES	PES	26.120,00	24/08/2016			
CD	15	SERV. MANT. DE ESPACIOS VERDES	PES	249.600,00	12/08/2016			
CD	18	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION	PES	39.804,00	29/08/2016			
CD	19	SERVICIO MANTEN Y REPAR. DE EQUIPOS RX PARA INMAEPES	PES	341.520,00	12/08/2016			
CD	21	SERVICIO DE DOSIMETRIA	PES	54.600,00	30/09/2016			
CD	23	SERV MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS MEDICOS	PES	30.840,00	18/08/2016			
CD	24	ADQ. PREMIOS Y PRESENTES INSTITUCIONALES	PES	41.585,00	29/07/2016			
CD	27	ALQUILER DE OCHO (08) AERONAVES	PES	28.357.680,00	17/08/2016			
CD	28	ADQ. DE TARJETAS TELEFONICAS PARA TELEFONO SATEL	PES	63.368,00	20/09/2016			
CD	30	CURSO CAPACITACION TÉCNICA ESPECIFICO	PES	167.000,00	20/09/2016			
CD	38	ADQUISICION DE CARNES Y PESCADOS	PES	1.446.852,50	9/09/2016			
CD	43	ADQ. LACTEOS Y FIAMBRES	PES	1.454.434,40	28/09/2016			
CD	44	ADQUISICION DE VIVERES SECOS	PES	1.378.381,50	28/09/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	6	ADQUISICION DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION	PES	199.380,00	8/08/2016			
LPR	10	SERV ALQUILER DE DISPENSER	PES	398.160,00	5/08/2016			
						SERVIUR S.A		30627654339
LPR	12	SERV LIMPIEZA INDAE	PES	334.800,00	18/08/2016			
						ASEO TECNOLOGIO SRL		30711387737
LPR	12	SERVICIO ALQUILER DE IMPRESORA P/ DIR INFOR.	PES	174.240,00	22/07/2016			
LPR	13	MANT PREV Y CORRECTIVO SIST LIQ DE HABERES	PES	477.050,00	14/07/2016			
						INFOSAN SRL		30708215860
LPR	13	ADQ. REACTIVOS PARA PRUEBA MULTIDROGA	PES	2.590.000,00	27/09/2016			
LPR	14	SERVICIO DE FUMIGACION	PES	993.600,00	29/09/2016			
LPR	15	MANT. Y REPAR. DEL SECTOR DEL ED. ASIGNADO A LA DI	PES	1.380.405,00	2/09/2016			
LPR	18	ADQUISICION DE HARDWARE	PES	600.860,00	29/09/2016			
LPU	8	ENLACES PUNTO A PUNTO REDWAN FAA	PES	4.175.409,60	29/07/2016			
						TELECOM ARGENTINA S.A		30639453738
						TELEFONICA DE ARGENTINA S.A		30639453975
						SES SISTEMAS ELECTRONICOS SA		30521166963
LPU	10	ADQUISICION DE HARDWARE PARA LA DIR INFORMATICA	PES	1.657.150,68	22/07/2016			
LPU	13	ADQ EQUIPOS DE COMUNICACION TRANSEPTORES	DOL	22.654,71	18/08/2016			
LPU	15	ADQ EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA	PES	1.922.325,00	19/09/2016			
LPU	16	REPAR. Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE RADIO DE DCPES	PES	8.698.760,00	12/09/2016			

**UOC: 40-16 AREA MAT.QUILMES**

CD	3	CALIBRACION Y CERTIF DE EQUIPOS VARIOS	PES	16.560,00	6/09/2016			
						FUNDACION BALSEIRO		30626000602
CD	17	SERV CONTROL Y CALIBRACION DE EQUIPOS	PES	50.300,00	9/09/2016			
						TECNODIL SRL		30637827320
CD	18	ADQ DE PRODUCTOS DE PINTURA	PES	284.030,00	8/09/2016			
						DIST FULTON DE DOS SANTOS		27103612808
						REVESTIMIENTOS CATALAC S.A		33613779839
						PINTURERIAS ROSMAR S.A		30570861278
						VACRI ARGENTINA S.A		30711701202
CD	19	ADQ DE VENTILADOR INDUSTRIAL	PES	19.920,00	29/08/2016			
						CAMPOLONGO FEDERICO		20180531778
CD	20	PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE MATAFUEGO	PES	517.750,00	5/09/2016			
						ALTALEF HUGO VICTOR		20113208946
CD	21	MANT Y REPAR DE AIRES Y ASCENSORES Y EQ VARIOS	PES	50.300,00	22/09/2016			
						TECNODIL SRL		30637827320
						ADSUR SA		30694465591
CD	22	MANT Y REPAR PARCIAL DE H2 PLANTA BAJA	PES	1.169.419,38	5/09/2016			
						LATINOTCA.COM.S.A		30708346655
CD	23	ADQ DE CABLE COMANDO DE AERONAVE	PES	146.785,50	29/08/2016			
						JORGE LUIS LAVERGNE		20103636966

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	24	CURSO ULTRASONIDO NIVEL I INTI	PES	21.600,00	22/09/2016	INTI		34546687068
CD	25	SERV DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	PES	260.640,00	28/09/2016	MARCELO KORTA		20180390295
CD	26	ADQ DE REPUESTOS P/AERONAVES Y BLOQUES PATRON	PES	350.376,00	27/09/2016	MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA REDIMEC S.R.L		30707335927 33629783909
CD	28	ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	4.453,24	28/09/2016	CAMPOLONGO FEDERICO		20180531778
CD	29	ADQ DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PES	152.935,70	28/09/2016	CONFAL S.A BONICATTO JORGE ALBERTO CAMPOLONGO FEDERICO		30707940707 20100776309 20180531778
CD	30	ADQ DE ELEM FERROSOS Y NO FERROSOS Y PLASTICOS	PES	17.580,00	28/09/2016	CAMPOLONGO FEDERICO BONICATTO JORGE ALBERTO		20180531778 20100776309
CD	31	ADQ DE REPUESTOS DE AUTOMOTOR	PES	77.806,00	28/09/2016	METALFER SACIFIYA REPUESTO ZELADA SRL		30558390510 33711254639
CD	32	ADQ MATERIALES ELECTRICO	PES	57.665,00	28/09/2016	CAMPOLONGO FEDERICO		20180531778
CD	33	ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	36.525,61	28/09/2016	SCHLOHER CUTING TOOLS S.R.L. BONICATTO JORGE		30714825344 20100776309
CD	34	ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS	PES	11.413,68	28/09/2016	QUIMICA CORDOBA SA PARMA MARTIN DARIO		33576113329 20284946864
CD	35	CALIBRACION DE EQUIPOS VARIOS	PES	58.774,00	28/09/2016	LABTESA LAB TERMOIONIC SA TECNODIL SRL		30583013608 30637827320
CD	36	ADQ DE PINTURAS, REMOVEDORES Y DILUYENTES	PES	104.830,04	28/09/2016	PINTURERIAS ROSMAR S.A REVESTIMIENTOS CATALAC S.A CAMPOLONGO FEDERICO		30570861278 33613779839 33613779839
CD	37	ADQ DE LICENCIA DE SOFTWARE	PES	159.200,00	28/09/2016	GREENSOFT SRL		20103636966
CD	38	CALIBRACION INTI	PES	56.650,00	27/09/2016	INTI		34546687068
LPR	12	REPAR, REMODELACION Y CONST DE INFRA	PES	1.706.216,24	29/08/2016	TECNODIL S.R.L LOGISTICA NAVAL S.A LATINOTCA.COM S.A		30637827320 30647101964 30708346655
LPR	14	MANT Y REPAR DE AERONAVE BELL H89	PES	441.600,00	28/09/2016	REDIMEC S.R.L		33629783909

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación		Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
Tipo	Número							
<b>UOC: 40-18 II BRIG. AEREA</b>								
CD	17	ADQUISICION ELEMENTOS FERRETERIA	PES	102.172,20	12/08/2016	MONTERO E. MONTERO E. FERNAND FOCO ALBA DE ORLOFF EDUARDO		30710885180 27109191588 20233714241
CD	26	ADQUISICION DE MINITRACTORES Y MOTOSIERRAS	PES	524.000,00	22/09/2016	CORONA GISELA		27312320091
CD	28	ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	PES	495.000,00	15/09/2016	MB GEOAIR S.A		30696184263
CD	29	SERV. CONTROL Y CALIBRACION HERRAMIENTAS	PES	323.200,00	20/07/2016	MESURE SRL LAVERGNE JORGE REDIMEC SRL		30701155617 20103636966 33629783909
CD	30	ADQ ELEMENTOS FERRETERIA P/INSPECCION GT2	PES	46.201,00	15/09/2016	FLORES TOMAS A. FOCO ALBA MONTERO E MONTERO M Y FERNAN		20394597393 27109191588 30710885180
CD	31	RECARGA DE MATAFUEGOS Y EQUIPOS EXTINTORES	PES	130.687,00	30/08/2016	PINTADO JOSE A.		20303226460
CD	32	ADQUISICION DE BATERIAS	PES	39.145,00	10/08/2016	CORONA GISELA MASTROVITTI Y ABRAHAM S.H		27312320091 33707323979
CD	33	ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES	PES	29.157,00	26/08/2016	YPF S.A		30546689979
CD	34	ADQUISICION SERV DE IMPRESION	PES	20.196,00	12/08/2016	CIAN ROMAN		20331298175
CD	35	MANTENIMIENTO YT REPARACION FOTOCOPIADORA	PES	18.990,00	30/08/2016	DISTRIBUIDORA PRAL		30654671830
CD	36	ADQ CALEFONES, TERMOT. DISPENSER Y HORNOS	PES	272.020,00	26/08/2016	CORONA GISELA DA RONCO RICARDO MASTROVITI PEDRO		27312320091 20077661000 33707323979
CD	37	ADQUISICION EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO	PES	70.000,00	19/09/2016	CORONA GISELA		27312320091
CD	38	MANT. Y REPAR. EDIFICIO GRUPO I COMUNICACIONES ESC	PES	319.900,00	16/09/2016	MACCHI VICTOR		20100745683
CD	43	ADQUISICION MATERIAL FOTOGRAFICO	PES	14.191,00	20/09/2016	D Y R SERVICIOS SRL		30680569041
CD	44	REPARACION HANGAR LURIA	PES	39.000,00	20/09/2016	MACCHI VICTOR		20100745683
CD	47	ADQUISICION MATERILES ELECTRICOS	PES	151.288,90	30/09/2016	MASTROVITI Y ABRAHAM S.H CURLETO ANALIA		33707323979 27108661122

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						BEMAX ELECTRICIDAD S.A TARTAGLINI CARLOS J		30707385606 23061747559
CD	48	ADQ. TERMOTANQUES, COCINAS Y AIRE ACONDICIONADO	PES	78.300,00	27/09/2016	CORONA GISELA S.		27312320091
CD	50	ADQUISICION HERRMAIENTAS BARRIO AERONAUTICO	PES	29.100,00	26/09/2016	CORONA GISELA S.		27312320091
CD	51	ADQUISICION FILTROS DE AGUA	PES	69.040,00	16/09/2016	CORONA GISELA S.		27312320091
CD	52	REPARACION CAMION KENWORTH	PES	16.770,00	20/09/2016	PRINCICH JULIO ELIAS		20119428727
LPR	3	ADQUISICION ELEMENTOS LIMPIEZA Y CLORO	PES	285.208,98	20/07/2016	SANTOS CESAR SUAREZ MIGUEL ANGEL MUSSI		20083905965 30713298707
LPR	4	ADQUISICION DE PINTURA	PES	561.474,00	10/08/2016	MONTERO E. MONTERO M Y FERNAN MACCHI VICTOR		30710885180 20100745683
LPR	7	ADQ ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAS	PES	0,00	20/07/2016			
LPR	10	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO	PES	1.998.616,00	22/09/2016	PALMERO SAN LUIS S.A		30611906079
LPU	1	ADQUISICION EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO	PES	912.730,00	19/09/2016	D Y R SERVICIOS SRL RUNCO S.A MB GEOAIR S.A		30680569041 30603962113 30696184263
<b>UOC: 40-19 III BRIG.AEREA</b>								
CD	25	SERVICIO DE REP. Y MANT. DE ABERTURAS QUINCHO OFICINA	PES	17.000,00	14/09/2016	ALCARAZ ARMANDO LUIS		23163288249
CD	27	SERV. DE MANT. Y REPA. DE SOFTWARE	PES	29.000,00	14/09/2016	SAENZ RAMIRO SEBASTIAN		20277147859
CD	28	SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTO	PES	89.322,00	16/09/2016	MOTROLOGOS ASOCIADOS S.R.L. MESURE S.R.L.		30709512206 30701155617
CD	29	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	72.732,10	19/09/2016	DOS SANTOS ALICIA NOEMI RECH MIGUEL ALBERTO		27103612808 20178087461
CD	30	ADQ. RESP. U ACCES. PARA AUTOMOTOR	PES	51.433,00	25/09/2016	DOS SANTOS ALICIA NOEMI RECH MIGUEL ALBERTO		27103612808 20178087461
CD	31	ADQ. DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	58.051,93	26/09/2016	ZANONE ALBA ANGELICA SUAREZ SANTOS CESAR CAVALIERE S.R.L. DOS SANTOS ALICIA		27046359971 20083905965 30680793871 27103612808
CD	32	ADQUISICION DE BATERIAS Y PILAS.	PES	97.994,20	26/09/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						MASTROVITTI PEDRO Y ABRAHAN PEREYRA JUAN MARTIN CURLETTO ANALIA CRISTINA		33707323979 20273603949 27108661122
CD	34	ADQ. DE NITROGENO	PES	7.200,00	21/09/2016		PIGHIN DANIEL	20125904255
CD	35	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	275.834,70	26/09/2016			
CD	36	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	PES	132.828,90	26/09/2016		MARCELO ALEJANDRO MANZANELLI SEPROIND DE GUILLERMO PEIRE	20217550875 20353574214
CD	37	REP. Y MANT. MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	PES	16.000,00	29/09/2016		ABBET ADUARDO DANIEL	20116282969
CD	38	ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y CORTINAS	PES	30.498,00	26/09/2016		ALFOMBRAS PERSAS S.A. RECH MIGUEL ALBERTO	30708835133 20178087461
CD	39	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS	PES	276.803,00	26/09/2016		DOS SANTOS ALICIA NOEMI RECH MIGUEL ALBERTO	27103612808 20178087461
CD	42	ADQ. DE VIVERES PERECEDEROS Y NO PER. Y ALIMENTOS	PES	1.102.145,90	26/09/2016		UNION AGRICOLA DE AVDA. COOP. GALARZA HECTOR ENRIQUE	30501912405 20226277324
CD	43	ADQ. DE REPUESTOS Y ACCES. DE AERONAVES	PES	400.231,88	27/09/2016		LAVERGNE JORGE LUIS BIVILONI MATILDE	20103636966 23044569124
CD	44	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CORRAL	PES	723.285,06	27/09/2016		LISERRE JUAN CARLOS PONTICELLI HNOS S.R.L PEREYRA JUAN MARTIN DOS SANTOS ALICIA NOEMI RECH MIGUEL ANGEL	20105174099 33564609809 20273603949 27103612808 20178087461
LPR	6	SERVICIO DE REPARCION Y MANT. DE EDIFICIO	PES	2.099.115,00	8/09/2016		CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L.	30711611823
<b>UOC: 40-20 IV BRIG.AEREA</b>								
CD	8	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	PES	19.321,00	1/09/2016		POVEDA REVESTIMIENTO	30705134193
CD	9	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AERONAVES	PES	461.687,40	18/08/2016		REDIMEC BIVILONI MATILDE LAVERGNE JORGE	33629783909 23044569124 20103636966
CD	10	SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	PES	217.265,00	9/09/2016		MESURE S.R.L.	30701155617
CD	11	ADQUISICION DE CORTINAS DE TELA	PES	27.750,00	5/09/2016		ARGENTELA	27050702850
CD	12	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURA	PES	169.020,00	6/09/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
						CURLETTO ANALIA CORREA MARIA BELEN		27108661122 27327279438
CD	13	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CORRALON	PES	201.542,00	6/09/2016	BALEANI JULIETA		27390218562
CD	17	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	PES	1.246.148,40	22/09/2016	CHACMOL S.A.		33684210349
CD	18	SERV DE CERTIFICACION DE INSTRUMENTOS DE AERONAPES		34.486,00	14/09/2016	REDIMEC S.R.L.		33629783909
CD	19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA	PES	35.708,00	8/09/2016	EL SURGENTE		20275296342
CD	20	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	111.401,00	9/09/2016	BALEANI JULIETA		27390218562
CD	21	ADQUISICION DE REPUESTOS DE AERONAVE	PES	222.806,00	21/09/2016	NEW AIR REDIMEC S.R.L.		30708355670 30701155617
CD	23	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS	PES	8.830,00	14/09/2016	LANGELOTTI RICARDO		20102853548
CD	25	SERVICIO DE MANT Y REP DE BOMBA DE DESAGOTE	PES	9.730,00	22/09/2016	EL SURGENTE		20275296342
LPR	6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	PES	319.682,00	28/07/2016	INDUSTRIAS ELECTRICAS Y ELECT		30714381845
LPR	7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	PES	1.364.946,00	24/08/2016	TRAXON S.A.		30712316361
LPU	4	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	1.402.889,30	12/09/2016	RUPAYCO S.A. CHACMOL		30694673704 33684210349
<b>UOC: 40-21 V BRIG.AEREA</b>								
CD	20	MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS	PES	296.000,00	29/08/2016	JET SERVICE INSTRUMENTS SRL		30709560308
CD	22	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	82.390,00	30/08/2016	MARTINEZ, GUSTAVO ARIEL		20277873207
CD	23	MANTEN. Y REPAR. MENOR DE EDIFICIOS	PES	537.009,00	1/09/2016	GONZALEZ, HEBER,PIETO, FELIPE		33714687579
CD	24	MANTENIM. Y REPARACION BOMBA DE AGUA	PES	98.000,00	29/08/2016	GONZALEZ, HEBER,PRIETO, FELIPE		33714687579
CD	26	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PES	49.997,00	19/08/2016	SUC. DE ASSUM HUGO RAFAEL		20140357481
CD	27	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRODUCCION	PES	97.558,00	1/09/2016	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	28	ADQ. DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	PES	172.277,00	30/08/2016	SOSA, JUAN CARLOS		20136757947
CD	29	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	PES	169.936,00	30/08/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	29	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	PES	169.936,00	30/08/2016	SOSA, JUAN CARLOS JET SERVICE INSTRUMENTS SRL	20136757947 30709560308
CD	30	ADQUISICION DE PIZARRONES	PES	22.400,00	1/09/2016	SOSA, JUAN CARLOS JET SERVICE INSTRUMENTS SRL	20136757947 30709560308
CD	31	ADQUIS. DE GPS PARA AERONAVE - SE DECLARA FRACAS	PES	0,00	1/09/2016	SOSA, JUAN CARLOS	20136757947
CD	33	ADQUISIC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS-CALDERA-DOBLADO	PES	239.480,00	26/09/2016	SOSA, JUAN CARLOS OXI-MAX S.R.L.	20136757947 30673529972
CD	34	ADQUISICION GPS PARA AERONAVE	PES	0,00	27/09/2016		
CD	35	ADQUIS. ELEM. INFORMATICA Y EQUIPOS OFICINA	PES	746.750,00	27/09/2016	SOSA, JUAN CARLOS	20136757947
CD	36	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	695.407,00	27/09/2016	URQUIZA, WALTER ALBERTO	20131889020
LPR	19	ADQUISICION DE REPUESTOS DE AERONAVE	PES	940.876,28	27/09/2016	LAVERGENE, JORGE LUIS	20103636966
LPR	20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIMULADOR DE VUEL	PES	1.500.000,00	3/08/2016	IEXILEF S.A.	30710800592
<b>UOC: 40-22 VI BRIG.AEREA</b>							
CD	24	ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS	PES	76.632,00	5/08/2016	AIR-LIQUIDE ARGENTINA S.A.	30500852131
CD	25	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS	PES	5.360,00	25/08/2016	HABITAT ECOLOGICO S.A.	30663625485
CD	26	SERVICIO DE DISOMETRIA	PES	0,00	30/09/2016		
CD	27	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PES	242.045,36	23/09/2016	ARAVIA S.A. MORIS, CESAR OSVALDO DORTA, ANDRES DANIEL RET-SAM. SRL ELGADAG, SERGIO MAURICIO FERNANDO CICCONI	30674751172 20133205838 20251977381 33691484799 20180379062 20287289309
CD	28	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	PES	17.100,00	5/09/2016	MORIS, CESAR OSVALDO	20133205838
CD	29	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE PRODUCCION	PES	37.076,00	29/08/2016	LISERRE, JUAN CARLOS	20105174099
CD	30	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	PES	14.641,00	29/09/2016	IDEAS TEGNOLOGICAS SRL	30710284381
CD	31	ADQUISICION EQUIPOS VARIOS	PES	43.933,00	29/08/2016	LISERRE, GABRIEL HERNAN	20266561610



**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	32	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	109.051,00	22/09/2016	GONZALEZ, HECTOR RAUL		20146295224 00000000000
CD	33	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	PES	121.927,70	27/09/2016	MASTROVITI, PEDRO Y ABRAHAN S. FABRIS, HORACIO GABRIEL MORIS, CESAR OSVALDO GONZALEZ, HECTOR RAUL		33707323979 20166053782 20133205838 20146295224
CD	34	ADQUISICION DE INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES	PES	199.144,00	26/09/2016	LISERRE, GABRIEL HERNAN MORIS, CESAR OSVALDO SAAVEDRA, GISELA PAOLA CORONA, GISELA SOLEDAD		20266561610 20133205838 27331890494 27312320091
CD	35	SERVICIO DE CONTROL Y CALIBRACION EQUIPOS	PES	100.198,00	26/09/2016	VIRANO, LUIS MIGUEL IEXILEF S.A.		20139646135 30710800592
CD	36	ADQUISICION PROD. FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PES	115.413,94	28/09/2016	SUBELZA, NESTOR DV ODONTOSERVICIOS DE VOLPI MORIS, CESAR OSVALDO RADIOGRAFICA OESTE SRL		20175320114 27169982304 20133205838 30708323922
CD	37	SERVICIO DE FUMIGACION	PES	82.800,00	26/09/2016	ZAMPATTI, MAURICIO		20282002923
CD	38	RECARGA DE MATAFUEGOS DE AUTOBOMBA	PES	54.310,00	23/09/2016	MORIS, CESAR OSVALDO		20133205838
CD	39	ADQUISICION DE ABERTURAS (VENTANAS Y PUERTAS)	PES	152.500,00	23/09/2016	RETONDO, MARTIN GONZALEZ, HECTOR RAUL		20345354213 20146295224
CD	40	ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	26.871,66	15/09/2016	HENNING, JUAN FEDERICO FIGUERAS, LILIANA FIGUERAS ALE LISERRE, GABRIEL HERNAN MAXXILIMP SRL		20106862886 33691470569 20266561610 30712463623
CD	41	SERVICIO DE COPIADO	PES	6.412,00	23/09/2016	CICCONI, FERNANDO ARIEL		20287289309
CD	42	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	PES	125.023,59	27/09/2016	SAAVEDRA, GISELA PAOLA SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL MARTINEZ, GUSTAVO ARIEL DOS SANTOS, ALICIA MORIS, CESAR OSVALDO		27331890494 30714825344 20277873207 27103612808 20133205838
CD	43	CURSOS DE CAPACITACION	PES	39.000,00	15/09/2016	FUNDEMME SRL		30714547492
CD	45	ADQUISICION REPUESTOS PARA AERONAVES	PES	186.809,60	28/09/2016	WEST-PARTS DE M. R. BIVILONI REDIMEC SRL		23044569124 33629783909

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	11	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	PES	188.950,00	20/09/2016	LAVERGNE, JORGE LUIS GONZALEZ, HECTOR RAUL		20103636966 20146295224
LPR	12	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	612.873,20	31/08/2016	ROBERTO GARBELLINI PINGITORE, EMILIANO ARIEL BOCCHIO, CARLOS ARIEL	SAAVEDRA, GISELA PAOLA	27331890494 23111389349 20312276063 23278273849
LPR	13	INSTALACION DE ALAMBRADO OLIMPICO	PES	1.280.243,55	23/09/2016	GUGLIELMETTI, MIRTA MERCEDES		27260989370
LPR	14	MANT. Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	PES	170.000,00	23/09/2016	RETONDO, MARTIN		20345354213
<b>UOC: 40-24 IX BRIG.AEREA</b>								
CD	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	29.438,37	5/07/2016	DISTRIBUIDORA SAAVEDRA STELLA MARTINS SANTOS CESAR SUAREZ		20049794496 27142827196 20083905965
CD	8	ELEMENTOS DE LIBRERIA, REPUESTOS	PES	72.042,53	4/07/2016	EL ESTANCO CAVALIERE SUAREZ SANTOS CESAR		30707454640 30680793871 20083905965
CD	9	IMPRESA ,PUBLICACION REPRODUCCION	PES	12.400,00	5/07/2016	CERUTTI NILDA CRISTINA		27115887586
CD	11	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS	PES	633.300,00	21/09/2016	CARLOS ALBERTO TOÑANEZ ALTALEF HUGO VICTOR		20120410742 20113208946
CD	12	EQUIPOS DE COMPUTACION	PES	375.108,00	21/09/2016	MASTROVITTI Y ABRAHAM PEDRO J MB GEO AIR S.A.		33707323979 30696184263
CD	13	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	PES	167.140,00	21/09/2016	DA RONCO RICARDO OMAR		20077661000
CD	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	52.801,60	21/09/2016	SUAREZ SANTOS CESAR		20083905965
CD	16	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	PES	63.690,70	23/09/2016	VACRI ARGENTINA EL TEHUELCHÉ SACICI		30711701202 33504487119
CD	18	MANT Y REP. DE VEHICULOS	PES	204.592,50	26/09/2016	EL EMPORIO DEL FRENO SCANFOR SRL ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		33542705219 30709811513 20253752972
CD	20	VIVERES SECOS Y FRESCOS	PES	1.250.851,70	21/09/2016	JORGE M ALI		20049794496
LPR	10	EQUIPOS DE CALEFACCION	PES	503.400,64	16/09/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	12	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PES	54.369,43	21/09/2016	SUAREZ MAURO PAUL		20165247389
						STELLA MARTINS		27142827196
<b>UOC: 40-28 AREA MAT. RIO IV</b>								
CD	10	REPARACION DE MOTORES Y EMBRAGUES DE GRUAS	PES	241.695,00	8/09/2016		MARZARI FRANCO ANDRES	20256867827
CD	11	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	PES	216.960,00	4/08/2016		NIERCO S.R.L.	30711809755
CD	11	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PES	448.308,99	19/09/2016		PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA GERMAN PELLEGRINI MANCILLA DIEGO OMAR	30645186083 20343713445 20279208693
CD	15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	PES	187.970,71	30/09/2016		CORRALON FRANCO Y HNOS S.R.L. MANCILLA DIEGO OMAR	30708943645 20279208693
CD	16	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	PES	212.640,43	22/09/2016		PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM S.H CAVALIERE S.R.L. DIEGO OMAR MANCILLA	30645186083 33707323979 30680793871 20279208693
CD	18	ADQUISICION DE PINTURAS	PES	340.702,75	28/09/2016		CURLETTO HUGO JACINTO VACRI ARGENTINA S.A. PEREYRA JUAN MARTIN PINTURERIA ROSMAR S.A. REVESTIMIENTOS CATALAC S.A.	20055286354 30711701202 20273603949 30570861278 33613779839
CD	19	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	PES	234.980,00	22/09/2016		ALBERTO PETERSEN S.R.L.	30709401471
CD	25	ADQ. SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA DE BOTELLONES	PES	6.800,00	30/09/2016		PANDBORD S.A.	30683959134
LPR	3	LICENCIA ANUAL DE CARGA DE CATIA	PES	542.886,00	4/08/2016		TECKDES S.R.L.	30710718349
LPR	4	SERV. DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	PES	486.640,00	4/08/2016		NIERCO S.R.L.	30711809755
LPR	5	ADQ. DE INSUMOS P/RACIONAMIENTO(LACTEOS, FIAMBRE	PES	322.643,80	21/09/2016		DON MARTIN S.R.L.	30708703687
LPR	7	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INDUMENTARIA	PES	883.334,20	27/09/2016		BIANCHINI DOMINGO SALVADOR CONFAL S.A.	20083078783 30707940707
LPR	8	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS VARIOS	PES	1.090.555,51	28/09/2016		TECNAC S.R.L.	30709724998
LPR	9	ADQ.DE CORTES DE CARNE VACUNA, PORCINOS Y AVES	PES	1.291.600,00	21/09/2016		OLAF S.A.	30714265853

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	10 ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS	PES	202.133,00	20/09/2016	MARISA ESTER COMBA		27216945080
LPU	1 ADQ DE REPUESTOS DE VEHICULOS	PES	569.923,17	11/08/2016	JOSE ALBERTO TOSCANO		30611083676
LPU	2 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PES	775.708,80	5/09/2016	SERINTE S.R.L. BUSTOS EDUARDO ADRIAN PEREYRA JUAN MARTIN LUIS ALBERTO FERNANDEZ FERNANDO BELLONI S.A. JOSE HUMBERTO FISCHER LAROCCA NEUMATICOS S.A. HITMAX S.A.	30696294999 20269257270 20273603949 20103195838 30710504993 20066494803 30708333103 30714604224	
LPU	3 ADQUISICION DE REPUESTOS DE CESSNA	PES	185.269,60	18/08/2016	TARTAGLINI CARLOS JOSE FARAL S.R.L. MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM S.H CURLETTO ANALIA CRISTINA PEREYRA JUAN MARTIN IEXILEF S.A.	23061747559 30632035272 33707323979 27108661122 20273603949 30710800592	
LPU	3 ADQUISICION DE REPUESTOS DE CESSNA	PES	185.269,60	18/08/2016	LAVERGNE JORGE LUIS SIPER AVIACION S.A. JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. MASUMA INTERNACIONAL S.R.L.	20103636966 30507060192 30709560308 30679166073	
<b>UOC: 40-30 LADE</b>							
CD	5 RECARGA DE CARTUCHOS	PES	91.940,00	3/08/2016	RECISUR S.A		30707721800
CD	6 SERVICIO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALARMA	PES	29.880,00	26/07/2016	NET PROTECTION S.R.L		30709191213
CD	7 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	PES	686.657,68	9/09/2016			
CD	8 RECARGA DE MATAFUEGOS	PES	34.012,00	30/08/2016			
CD	17 ALQUILER DE SERVIDOR	PES	66.400,00	14/07/2016	L C GLOBAL S.R.L		30709547220
LPR	6 ADQUISICION DE UN EQUIPO SERVIDOR	PES	311.273,00	20/09/2016			
LPR	7 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	PES	383.760,00	13/09/2016			
LPU	3 ADQUISICION DE VIVERES	PES	1.936.258,44	18/07/2016	TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE ( BIATI, NORBERTO JUAN MARTINICO S.A. NFP S.A. JUAN CARLOS AGUILERA	20261225868 20042986624 30594244733 30712493174 20259142971	

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	7	AQDQUISICION DE NEUMATICOS	PES	18.240,00	21/07/2016	LAROCCA S.A.		30708333103
CD	8	ADQUISIION HERRAMIENTAS MENORES.	PES	11.227,00	21/07/2016	SCHLOHER CUTTING TOOLS S.R.L.		30714825344
CD	10	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DPES		55.984,88	17/08/2016	DE BILLIBEBECK TRIGREMOS TRUCHERO		27049765520 30711544581 20261225868
CD	11	SERVICIO TECNICO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFPES		331.726,00	2/08/2016	GREEN CROW		30715048155
LPR	1	REMODELACION EDIFICIO JEFATURA COMANDO AEROESPES		1.916.000,00	11/08/2016	CODYAR S.R.L.		30709320889
LPU	1	REPARACION EDIFICIO 4 NAVE I-AREA LOGISTICA PALOMAPES		5.200.000,00	20/09/2016	INDUSTRIAS MAS S.R.L.		30707041990
LPU	2	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA PES		2.966.450,00	18/08/2016	GONZALEZ MATIAS ERNESTO		20238224099
LPU	3	REPARACION DE CUBIERTA EDIFICIO G.I.C.E.-II BRIGAD	PES	3.977.440,00	9/08/2016	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES A		30710543271
LPU	4	REFUNCIONALIZACION HANGAR NRO. 3 Y REPARACION FIPEPES		2.700.000,00	10/08/2016	INDUSTRIAS MAS S.R.L.		30707041990
LPU	5	REPARACION CUBIERTA DE EDIFICIO S.C.A.M. G.T.2-II	PES	2.212.550,00	21/07/2016	CODYAR S.R.L.		30709320889
LPU	6	READECUACION DE EDIFICIO UNIDAD DE GUERRA ELECTRPES		6.747.186,04	16/09/2016	CODYAR S.R.L.		30709320889
<b>UOC: 40-34 B.A.M. RIO GALLEGOS</b>								
CD	6	MANTENIMIENTO Y REP DE VENTILACION. EXT. B. AER.	PES	147.000,00	14/07/2016	VICTOR MODESTO BENITEZ		20227794349
LPR	2	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	PES	256.036,10	7/09/2016	RODRIGUEZ ZHAN ANTONIO QUIROGA		20160296837 20079458768
<b>UOC: 40-37 INST.FORM.EZEIZA</b>								
CD	21	ADQ DE EQUIPOS DE COMUNICACION	PES	49.954,00	26/09/2016	CORONA GISELA SOLEDAD		27312320091
CD	22	ADQ DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	PES	36.608,00	23/09/2016	SERVICIOS GLOVALES DE INFORMA1		30707738452
<b>UOC: 40-39 DIR.ABASTECIMIENTO</b>								
CD	1	MANT Y REP VEHICULO AGRALE.	PES	596.150,00	17/08/2016	AGRALE ARGENTINA S.A.		30659278940
CD	8	MANT CALIBRAC Y CERTIF DE COMPRESOR MARCA TAUSPEPES		8.107,00	19/08/2016			

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	9 ADQ RESPUESTOS ESPECTOMETROS MARCA PERKIN ELPES		26.666,52	19/08/2016	TAUSEM S.A.		30604533380
CD	19 MANT Y REP VEHICULO M BENZ MOD 608	PES	97.100,00	22/09/2016	PERKIN ELMER ARGENTINA		30692289249
CD	22 SERV SEGURIDAD E HIGIENE	PES	615.000,00	8/09/2016	SERINTE S.R.L.		30696294999
CD	28 ADQ DE MAT P/ INTERV EN ARMACUAR ACC ASIST CRITICADOL		335.104,25	30/09/2016	GIL FEDERICO PABLO		20288729760
CD	33 ADQ CHALECOS DE PROTECCION BALISTICA	PES	1.843.897,90	28/09/2016	SIPER AVIACION S.A.		30507060192
LPR	4 ADQ DE VIVERES PARA PERSONAL DE ED. CONDOR	PES	44.238,13	12/08/2016	FABRICACIONES MILITARES		30546693968
LPR	5 ADQ EQUIPOS DE AIRE ACONDIC TIPO SPLIT CAA	PES	182.952,00	20/09/2016	MARTINICO S.A. MARTA DIEGUEZ S.R.L. LA FLORINA S.R.L.		30594244733 30712527044 30711168822
LPR	7 ADQ CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	PES	94.928,50	11/08/2016	ECOKLIMA S.R.L. INDUSTRIAS MAS S.R.L.		30707158979 30707041990
LPR	8 SERV MANT DE DOS EQUIPOS ESPECTOMETROS PERKIN PES	PES	479.281,00	30/08/2016	DISTRIBUIDORA ENRI INFORMATICA PALMAR		20325937514 30710828608
LPR	9 ADQUISICION DE CARTUCHOS TONER	PES	465.584,50	22/09/2016	PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L.		30692289249
LPR	12 PRIVISION BIDONES DE AGUA POTABLE	PES	299.400,00	13/07/2016	BRUNO HNOS S.A. INFORMATICA PALMAR S.R.L. RIENZI MONICA ALICIA AMERICANTEC S.R.L. FERRARI SANDRA ALICIA OMITEC DE LOPEZ EMANUEL ALEJAN OUTON EZEQUIEL MARIANO		30582202253 30710828608 27161017154 30707499520 27202786532 20299873251 20325937514
LPR	13 MANT Y REPARAC DE ECOGRAFOS	PES	346.320,00	17/08/2016	AGIMED S.R.L.		30702297520
LPR	14 REPARACION DE INST Y ALBAÑILERIA EDIF HUIJA	PES	4.965.736,00	11/08/2016	INDUSTRIAS MAS S.R.L.		30707041990
LPR	16 ALQUILER DE AMBOS PARA DPTO QUIROFANO H.A.C.	PES	889.570,00	15/09/2016	TEX CARE ARGENTINA S.A.		30676122601
LPU	10 SERV DE LAV Y PLAN DE TEX PARA EL H.A.C.	PES	426.017,50	11/08/2016	TEX CARE ARGENTINA S.A.		30676122601
LPU	16 ADQ MEDICAMENTO Y SUPLEMENTO DIETARIO	PES	5.280.975,96	17/08/2016	LABORATORIO INTERNACIONAL ARG		30501676892
LPU	17 MANT ASCENSORES DEL H.A.C.	PES	1.152.000,00	14/07/2016	ASCENSORES LEMA SERVITEC		30702297458

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU 19	ADQ MAT RATABLES EN AM RIO IV	DOL	386.092,35	11/08/2016	LAVERGNE JORGE LUIS CONTROL LOGISTICS		20103636966 30634681406
LPU 20	MANT EQUIPAMIENTO MEDICO FARMACIA H.A.C.	PES	393.240,00	13/07/2016	MARCHESE SERGIO		20123426593
LPU 21	ADQ. PROD QUIMICOS, BIOQUIMI Y GASES INDUSTRIALES	PES	324.201,68	25/08/2016	QUIMICA CORDOBA S.A.		33576113329
LPU 25	ADQ BALSAS SALVAVIDAS DE USO AERONAUTICO	PES	3.480.000,00	15/08/2016	EC SER S.R.L.		30656748997
LPU 26	ADQ SIST CONTROL AMBIENTAL DE PRECISION	PES	1.281.996,00	12/08/2016	SERVICIOS GLOBALES DE INFORMA1		30707738452
LPU 27	SISTEMA DE AERONAVE BELL 412EP.	PES	4.551.750,00	15/09/2016	LUBRIFRAN S.A.		30678940530
LPU 28	ADQ INSUMOS MEDICOS DPTO BIOQUIMICO H.A.C.	PES	1.926.276,02	30/08/2016	BIODIAGNOSTICO S.A.		30639277115
LPU 30	PROV INSTALAC GRUPO ELECTROGENO ESTACIONARIO	PES	1.199.561,05	12/08/2016	NUEVAS ENERGIAS S.R.L.		30710189672
LPU 31	SERVICIO DE CATERING	PES	115.300,00	16/09/2016	PIERRADE S.A.		30682663509
LPU 32	ADQ DE EXTINTORES (MATAFUEGOS)	PES	1.984.255,00	28/09/2016	SETECA S.R.L. INDUSTRIAS MAS S.R.L. MELISAM S.A. EZEQUIEL DAWIDOWSKI		30715147781 30707041990 30600698725 20305924076
LPU 33	RADIOBALIZAS	PES	545.625,00	15/09/2016	EC SER S.R.L.		30656748997
LPU 34	ARQ RACIONES EN COCIDO	PES	11.986.625,00	31/08/2016	COMPANIA ALIMENTARIA NACIONAL		30643449710
LPU 35	ADQ INSUMOS MEDICOS AT ODONTOLOGICA INMAE Y HAOPES	PES	1.516.444,80	15/09/2016	NIPROMEDICAL CORPORATION LABORATORIO JAYOR S.R.L. SUMINISTROS WHITE S.A. ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA ARTROTEK S.R.L. VISUP FARM S.R.L.		33693501739 30712205330 30708166673 30526934853 30711974039 30702040694
LPU 36	ADQ EQUIP MEDICO Y HOSPITALARIO	PES	2.088.978,13	28/09/2016	PROPATO HNOS SAIC QUIROMED SACIF ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. DEARGENTINA S.R.L. CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALAF		30554258693 30563006664 30526934853 30714076961 30618783185
LPU 37	ADQ REP EUIPOS DE PUESTA EN MARCHA	PES	1.082.231,00	15/09/2016	NEVILLE ANDRES JORGE REDIMEC S.R.L.		20315832366 33629783909

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPU	38	SERV ADM FIN PROY DE INVESTIGACION DESARROLLO	PES	101.886,80	19/09/2016	FUNDACION IBEROAMERICANA		30659414615
LPU	44	ADQ TREN DE ATERRIZAJE AERONAVE TUCANO	DOL	910.192,00	30/09/2016	DIVISION TURBOS S.R.L.		33696048679
<b>UOC: 40-43 LICEO AER. MILITAR</b>								
CD	9	Adq. de Prod. Med., Farmacéuticos y de Laboratorio	PES	21.733,70	12/09/2016	ZEGA LETICIA MARIA DROROS S.R.L.		27051667153 30708929014
CD	14	Adq. de Ventiluz.	PES	39.900,00	23/09/2016	CURLETTO ANALIA CRISTINA		27108661122
LPU	1	Serv. de Racionamiento en Cocido para LAM	PES	9.644.752,42	24/08/2016	GRAN BAI CATERING S.A.		30707835083
<b>UOC: 40-45 Subdirección Palomar</b>								
CD	51	adquisicion de asfaltos plasticos	PES	163.108,00	26/08/2016	pintureria rosmary s.a.		30570861278
CD	52	servicio de dosimetria	PES	39.940,00	7/09/2016	de la vegavedoya		30711664293
CD	53	adquisicion de racionamiento de combate	PES	83.700,00	29/08/2016	arsha luis s.a.		30690174835
CD	54	adquisicion de productos deportivos	PES	127.190,00	12/09/2016	equipamiento total srl		30713021101
CD	55	adquisicion de neumaticos	PES	78.375,00	13/09/2016	dos santos alicia noemi		27103612808
CD	56	mantenimiento, reparacion y recarga de matafuegos	PES	299.679,40	2/09/2016	iturraspe 970 srl industrias mas srl		30710385366 30707041990
CD	57	adquisicion de cuerinas	PES	19.900,00	14/09/2016	aron isac fridenberg		20054592052
CD	58	adquisicion de vajilla	PES	34.031,50	6/09/2016	rodriguez daniel jose de almeida melina belen equipamiento total srl pucara soluciones		20130944966 30715158732 30713021101 30714775061
CD	60	adquisicion de productos quimicos	PES	350.920,00	21/09/2016	pintureria rosmary parma martin dario		30570861278 20284946864
CD	61	elementos de proteccion personal	PES	530.832,70	29/09/2016	pucara soluciones seproind guillermo nicolas		30714775061 20353574214
CD	63	adquisicion de repuestos para maquinarias viales	PES	83.720,00	8/09/2016	marquez leal		27949461659



**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	64	adq. elementos ferreteria y herramientas menores	PES	984.948,18	30/09/2016	pucara soluciones gustavo ariel martinez alba noemi foco		30714775061 20277873207 27109191588
CD	65	adquisicion de repuestos y equipos de jardineria	PES	81.084,24	8/09/2016	marquez leal maria angela parchuc juan carlos		24949461659 20108493365
CD	66	servicio de catering	PES	387.000,00	29/08/2016	don hermes caldas srl		30714679801
CD	67	adquisicion de elementos de limpieza y fumigacion	PES	273.692,50	28/09/2016	francia cesar ditsa srl maxilimp srl		20112945939 30708388595 30712463623
CD	69	adquisicion de insumos farmaceuticos	PES	177.992,36	28/09/2016	mg insumos sa. drozien		30709567345 30707045279
CD	70	adquisicion de elementos de construccion	PES	67.757,45	13/09/2016	reggio marcelo dos santos alicio		20222002126 27103612808
CD	72	mantenimiento y reparacion de aire acondicionado	PES	240.000,00	31/08/2016	jonathon sebastian guerrero		20307630495
CD	73	adquisicion de materiales electricos	PES	661.178,71	8/09/2016	nieva jorge alejandro		20326376036
CD	75	adquisicion repuestos de vehiculos	PES	427.925,40	23/09/2016	parchuc juan carlos rodolfo prieto marquez leal		20108493365 20042088936 27949461659
CD	76	mantenimiento y reparacion de vehiculos	PES	852.710,00	9/09/2016	messina jose augusto viviana solis		20250292970 27242165190
CD	77	adquisicion de muebles para oficina	PES	100.900,00	28/09/2016	alicio montania equipamiento de empresa sa.		27923773393 30678324880
CD	78	adquisicion de pinturas	PES	416.823,00	23/09/2016	home solutions srl pintureria rosmar sa. caminito srl.		30709380903 30570861278 30707674179
CD	80	adquisicion de cartuchos y toner	PES	504.983,64	21/09/2016	demasia sa. rienzi monica alici hugo roberto flores federico campolongo		30715303392 27161017154 20165244622 20180531778
CD	81	adquisicion reactivos de laboratorio	PES	281.850,50	28/09/2016	ernesto van rossun srl drogueria dimot sa.		30526934853 30711432031

**Informe de Contrataciones**  
 del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social wm argentino sa.	Adjudicatario	CUIT 30686172577
CD	82	adquisicion de equipos para medicion	PES	577.500,00	12/09/2016			
						lubrifran sa.		30678940530
CD	83	adquisicion de matafuegos	PES	623.749,00	21/09/2016			
						melisam sa.		30600698725
CD	84	adquisicion repuestos de informatica	PES	606.543,00	16/09/2016			
						faytim sa. lc global srl		30708403349 30709547220
CD	85	mantenimiento y reparacion de vehiculos	PES	49.000,00	6/09/2016			
						jose augusto messina		20250292970
CD	86	mantenimiento y reparacion de equipos	PES	491.869,00	15/09/2016			
						oxim srl		30619633330
CD	87	adquisicion de repuestos para aeronaves	PES	72.144,00	6/09/2016			
						redimec		33629783909
CD	89	servicio de limpieza	PES	234.747,35	8/09/2016			
						aseo tecnologico srl.		30711387737
CD	90	adquisicion de libreria y escritorio	PES	229.210,00	26/09/2016			
CD	93	adquisicion de equipos para vivienda	PES	314.516,87	22/09/2016			
						reggio marcelo corona gisela benedetti saic		20222002126 27312320091 30544339199
CD	94	adq. de porteros electricos y central telefonica	PES	485.059,00	28/09/2016			
						telec srl.		30654152434
CD	95	servicio medico para el cap	PES	255.380,00	26/09/2016			
						medicardio srl.		30612430973
CD	97	servicio de impresion y carteles	PES	75.492,58	27/09/2016			
						fiella gustavo alejandro		20202255257
CD	98	adquisicion alimento de perro	PES	73.440,00	12/09/2016			
						lombardozi alejandro		20172788719
CD	99	alquiler de fotocopiadoras	PES	202.800,00	23/09/2016			
						torregosa felix		20127960470
CD	101	adquisicion de materiales electricos	PES	383.819,39	27/09/2016			
						reggio marcelo texxor pinturas srl. saied javier		20222002126 30709130311 20202013261
CD	103	mantenimiento y reparacion de grua	PES	591.650,00	28/09/2016			
						oxim srl		30619633330
LPR	34	mantenimiento y reparacion de edificio	PES	4.981.229,25	21/09/2016			
						maximiliano protic juan manuel flores		20230742805 20160230410
LPR	35	adquisicion de viveres	PES	1.745.236,90	8/09/2016			
						la florina srl rucon srl		30711168822 30712116397

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
LPR	37	mantenimiento y reparacion de edificios	PES	280.000,00	27/09/2016	billerbeck silvia juan carlos aguilera tippler sa	27049765520 20259142971 30709845744
<b>UOC: 40-46 D.G.C.Transito Aereo</b>							
CD	15	VALES DE COMBUSTIBLE	PES	1.012.500,00	31/08/2016	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	30500143297
CD	22	NEUMATICOS CORDOBA	PES	22.860,00	18/08/2016	GRUPO SAN JUAN CORDOBA S.R.L.	30693026799
CD	25	ADQUISICION DE BATERIAS	PES	73.920,00	19/07/2016	ASTELCO DE ALEJANDRO BANFI	20168928263
LPR	6	MANT. VOR SEL 4000	PES	2.962.572,00	3/08/2016	RDC COMUNICACIONES S.A.	30690763946
LPR	7	MANT. REPARACION ILS	PES	5.116.800,00	4/08/2016	GRUPO RIO DE LA PLATA	30652056446
LPR	8	SIST. GRABACION DE VOZ	PES	894.924,00	25/08/2016	EKON S.A.	30698342087
LPR	9	CERCO OLIMPICO	PES	2.658.982,50	29/09/2016	ECSER S.R.L.	30656748997
LPR	11	CONTROL Y ALERTA TECNICA	PES	3.912.216,00	25/08/2016	JORGE NEWBERY S.R.L.	30694033659
LPU	8	LIMP. CRV. BAHIA BCA. Y PARANA	PES	5.512.488,00	29/09/2016	MARTIN Y CIA S.A LA MANTOVANA DE SERV. GEN.	30658344001 30696051816
LPU	12	RACIONAMIENTO ATS CORDOBA	PES	2.251.080,00	14/09/2016	RUBIO NICOLAS	20269049538
LPU	22	SERV. CLIMATIZACION DE EDIFICIO	PES	5.547.582,88	29/09/2016	AIREARG S.A.	30714838403
LPU	44	MANT. REPARACION JUNIN 1060	PES	9.993.845,57	16/09/2016	ARGENTO DE OLVALDO LAVIA	23108329769
<b>UOC: 40-47 Córdoba</b>							
CD	14	ADQ DE ELEM. DE FERRETERIA Y CONSTRUCC. P/ O. VAR.	PES	171.254,38	4/07/2016	MANZANELLI MARCELO ALEJANDRO MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM J. GOMEZ JORGE ALEJANDRO	20217550875 33707323979 20139618700
CD	17	Adq de Equip. de Comunic. y Señal. p/ ESFA	PES	27.739,92	25/08/2016	multiradio S.A.	30573785742
CD	18		PES	0,00	22/07/2016		
CD	19	ADQ. DE ELEM. DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	PES	24.000,00	18/07/2016	JORGE ALEJANDRO GOMEZ	20139618700

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	22	ADQ. DE ELEM. DE LIBRERIA. P/ O. VARIOS.	PES	530.398,38	27/09/2016	MILIMETROS S.R.L.		33714784299
						JORGE ALEJANDRO GOMEZ		20139618700
						MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO		20261801656
						RUBEN CARLOS FERREIRA		20128221256
						VELAZQUEZ MARIA SILVINA		27270791390
						MASTROVITI PEDRO Y A. JOS S.H.		33707323979
CD	24	ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR P/ EL IUA Y EL BAC	PES	56.624,30	6/07/2016	MANZANELLI MARCELO ALEJANDRO		20217550877
						JORGE ALEJANDRO GOMEZ		20139618700
						AMES RUTH Y AMES M VERONICA		30682298673
CD	25	Adq. de Pinturas y Herramientas	PES	269.325,00	14/09/2016	vacri Argentina S.A		30711701202
						Gomez Jorge Alejandro		20139618700
CD	26	"Adq. de Equip. Med. para el HAC"	PES	0,00	8/09/2016			
CD	27	Adq. de Productos Vet. y Alim. P/ Perros	PES	208.914,00	11/08/2016	Montenegro Angel Roberto		20065058694
						ITAI MINUCHIN		20933134475
CD	28	Mant. Prevent. Y Correctivo de Equip. Med. p. HAC"	PES	222.156,00	8/09/2016	Philips Argentina S.A.		30500527230
CD	29	Servicio de Mant. de Espacios Verd. P/ la Sastr.	PES	37.200,00	24/08/2016	PAZAR S.A.		30708430052
CD	31	Curso De Capacitacion en Aeromodelos Para la EAM	PES	603.435,00	31/08/2016	Quinteros Carolina E.		23276473964
CD	32	"provision de Bidones de Agua P/ O. Varios"	PES	1.353.668,28	16/09/2016	Ingap S.A		30711407657
						Avalle Martin Luciano		20334888828
CD	34	"Adq. de Folleteria y Gigantofrafia P/ el IUA"	PES	161.014,50	12/09/2016	Milímetros S.R.L.		33714784299
CD	35	ADQ. DE MATAFUAGOS PARA LA ESFA	PES	120.800,00	27/09/2016	FERREYRA GUSTAVO ALFREDO		20107711741
CD	36	SERV. DE FUMIGACION PARA EL A.L.C. Y I.U.A.	PES	48.125,00	26/09/2016	TULAIN CLAUDIO OMAR-		20161586618
						SAN JUSTO DESINFECTANTES S.R.L		30711059500
CD	37	Serv. Mant. Prev. Correc. Asc	PES	945.000,00	14/09/2016	Pacheco Jose Alfredo		20243695989
CD	38	Mant. y Rep. de Maq. de Jardineria p/ la ESFA	PES	0,00	30/08/2016			
CD	39	SERV. DE EMERG. MEDICAS P/ LA EAM Y CENTRO ODONT.	PES	30.000,00	16/09/2016	EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A		30684708836
CD	40	ADQ. DE ELEMENTOS DE PINTURERIA PARA EL CFA Y ESF	PES	136.627,38	29/09/2016	Vacri argentina s.a.		30711701202
						pereyra juan martin		20273603949
						PINTURERIA REX S.A.		30646512952
						GOMEZ JORGE ALEJANDRO		20139618700

**Informe de Contrataciones**  
del 01/07/2016 al 30/09/2016

Contratación Tipo	Número	Objeto	Moneda	Importe	Fecha Adjud.	Razón Social	Adjudicatario	CUIT
CD	42	"Adq de Set de bomba de Infusion para el HAC"	PES	293.078,94	28/09/2016	Decade S.A.		30708058188
CD	43	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL HAC	PES	204.984,00	27/09/2016	MKS S.R.L.		30711867240
LPR	8	"Adq. de Útiles Y Mat.Elec. para el BAC y IUA"	PES	64.748,80	21/07/2016	PEREYRA JUAN MARTIN MASTROVITTI PEDRO Y A. JOSE SH PUCCINI SERGIO CARLOS		20273603949 33707323979 20268967703
LPR	9	"ADQ. DE INS. QUIM. PARA EL HAC"	PES	154.296,78	22/07/2016	MARBE		30573131157
LPR	10	"Adq de muebles para la ESFA"	PES	0,00	1/08/2016			
LPR	11	"ADQ. DE REACT. P/ HAC"	PES	0,00	18/07/2016			
LPR	12	ADQ. DE MAQ. EN GRAL P/ LA ESFA	PES	156.072,00	29/07/2016	PUCCINI SERGIO CARLOS		20268967703
LPR	13	"SERV. DE LIMPIEZA PARA LA SASTRERIA Y EL IUA"	PES	2.631.600,00	28/09/2016	FERNANDEZ LUIS OSCAR		20205310038
LPR	14	"Serv. de Reparacion Edilicias en el CIA y ALC"	PES	786.490,00	29/09/2016	Gonzalez Matias Ernesto		20238224099
LPU	1	ADQ. DE PROD. MEDIC. DESC. P/ ORG. VARIOS	PES	159.183,39	25/07/2016	MARBE S.A.		30573131157
LPU	7	SERV. DE REP. DE EDIFICIOS PARA EL DCC	PES	506.222,75	29/07/2016	ESCALA CONSTRUCCIONES S.R.L.		33068960459
LPU	8	"Serv. de Traslado de Personas P/ la ESFA"	PES	0,00	3/08/2016			
LPU	9	Serv. de Limpieza P/ Org. Varios	PES	3.528.300,00	29/07/2016	PULIZIA S.R.L.		30713602406
LPU	10	"mant. y Rep de Equipos Varios Para el HAC"	PES	883.572,00	18/07/2016	Dascola Pablo Daniel J y M Mantenimiento de Gomez J		20167404104 23204758859
LPU	26	Adq. de Insumos Med y Od. para Org. Varios	PES	197.979,39	5/07/2016	Dondena Santiago Luis		20115621034