



boletín oficial

Resoluciones del Poder Ejecutivo

RESOLUCION N° 1429/14.- 11/04/14.-

APROBAR la rendición de cuentas del anticipo con cargo a rendición otorgado mediante Res. N° 2587/13 a la Dirección de Servicios Internos que asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL (\$ 21.000,00).

RESOLUCION N° 1430/14.- 11/04/14.-

APROBAR en todos sus términos el acuerdo suscripto en fecha 31/03/14 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ejército Argentino, Batallón de Ingenieros de Montaña 6, de la Ciudad de Neuquén, el que como Anexo I integra la presente.

RESOLUCION N° 1431/14.- 11/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "PLAN B" de Santiago H. Rebagliati por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$ 1.440,00).

RESOLUCION N° 1432/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Acción Social indicado más abajo, afectado a tareas realizadas los días 07,08, y 09 de Marzo/14 Fiesta Nacional de la Actividad Física, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
1216	MARTINEZ, Maria R.	\$ 600,00
2374	HUENTEAO, Natalia V.	\$ 600,00
495	PINCHEIRA, Maria R.	\$ 600,00
1234	OLIVOS, Maria C.	\$ 600,00
1183	RIVAS, Marisa N.	\$ 200,00
1031	RAMIREZ, Isabel Y.	\$ 200,00
1085	MARRON, Mirta N.	\$ 200,00
1315	SAEZ, Maria E.	\$ 200,00
1120	GATICA, Lorena A.	\$ 200,00

RESOLUCION N° 1433/14.- 11/04/14.-

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS UN MIL (\$ 1.000,00) al agente Sr. Fernando Martin SANGRE, Legajo N° 570.

RESOLUCION N° 1434/14.- 11/04/14.-

INCREMENTAR -a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable", otorgado mediante Resolución Municipal N° 3602/13 de al agente Sr. Joel Jose BAÑADOS GONZALEZ, Legajo N° 1726, en PESOS NOVECIENTOS OCHO CON SESENTA Y CUATRO (\$ 908,64), hasta alcanzar la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00).

RESOLUCION N° 1435/14.- 11/04/14.-

APROBAR -a partir del 17/03/14- el pase interno del agente Sra. Natalia Isabel JARA, Legajo N° 1110, para desempeñar tareas en el Departamento de Mesas Entradas de la Dirección Administrativa y Técnica, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

RESOLUCION N° 1436/14.- 11/04/14.-

PROMOVER de categoría - a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- al personal que desempeña tareas en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos, de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORIA 64 A CATEGORIA 51
3543 MONTIEL, Paúl J.
3512 GONZALEZ, Maximiliano A.
1670 CORONEL, Ezequiel M.

CATEGORIA 51 A CATEGORIA 50

1886 AGUILERA, Ramón B.

RESOLUCION N° 1437/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Acción Social indicado más abajo, afectado a tareas realizadas los días 07,08, y 09 de Marzo/14 Fiesta Nacional de la Actividad Física, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
1516	FUENTES SILVA, Diego M.	\$ 600,00
1561	SILVA, Guillermo O.	\$ 600,00
1502	JARA, Luis A.	\$ 600,00
3550	FUENTEALBA, Maximiliano	\$ 600,00

RESOLUCION N° 1438/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Gobierno indicado más abajo, afectado a tareas realizadas los días 07,08, y 09 de Marzo/14 Fiesta Nacional de la Actividad Física, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
1253	PINO, Valeria A.	\$ 750,00
3002	PERELLO, Micaela S.	\$ 750,00
2528	GARRACINI, Lara Lilien	\$ 750,00
523	ZALAZAR, Natalia L.	\$ 750,00
1296	GONZALEZ, Lorena P.	\$ 250,00
570	SANGRE, Fernando M.	\$ 750,00

RESOLUCION N° 1439/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos indicado más abajo, afectados al Programa de Desmalezamiento Anual/14, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
2705	RAMIREZ, Nestarli A.	\$ 400,00
1115	RODRIGUEZ CAUTON, Juan	\$ 200,00
1968	FUENTES, WALTER M.	\$ 200,00
3558	VALENZUELA, Gustavo	\$ 500,00
3570	QUINENAO, Fabián	\$ 200,00
1619	ITURRA, José C.	\$ 1.500,00
1960	MOLINA, Adrián J.	\$ 500,00
1529	TRONCOSO, Ricardo A.	\$ 300,00

1678	RETAMAL, Juan C.	\$ 500,00
1780	RETAMAL, Mario R.	\$ 500,00
1635	GALLARDO, Manolo V.	\$ 500,00
1799	RETAMAL, Ceferino M.	\$ 500,00
1681	ERICE, Carlos E.	\$ 200,00

RESOLUCION N° 1440/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos indicado más abajo, afectados al Programa de Desmalezamiento Anual/14, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
1688	ALFARO, José Luis	\$ 1.500,00
1993	GONZALEZ, Franco Sebastián	\$ 400,00
2745	ALFARO, José Luis	\$ 400,00
1615	ULLOGA, Juan Carlos	\$ 100,00
1601	VERGARA, Leonardo	\$ 500,00
3545	BEROIZA, Abraham	\$ 300,00
3532	MENDEZ, Héctor Eduardo	\$ 300,00

RESOLUCION N° 1441/14.- 11/04/14.-

ABONAR -por única vez- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos indicado más abajo, afectados al Programa de Corte de Césped Anual/14, los montos que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido	Monto
1691	HUENCHUÑIR, Pablo A.	\$ 1.500,00
2708	MALDONADO, Ariel S.	\$ 500,00
1776	FIGUEROA, Claudio E.	\$ 500,00
2736	OTEIZA VICENCIO, Carlos	\$ 300,00
1762	VARGAS, Carlos A.	\$ 400,00
3522	HERMOSILLA, Fermín A.	\$ 500,00
3533	GONZALEZ, Mauro	\$ 500,00
1958	MUÑOZ, Eduardo	\$ 500,00

RESOLUCION N° 1442/14.- 11/04/14.-

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00) al agente Sr. Héctor Daniel SCHNEIDER, Legajo N° 223.

RESOLUCION N° 1443/14.- 11/04/14.-

OTORGAR -a partir del 20/02/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA (\$ 2.890,00) mensuales, al agente Sra. Maria Laura IRANZO, Legajo N° 1149.

RESOLUCION N° 1444/14.- 11/04/14.-

OTORGAR -a partir del 01/02/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00) mensuales, al agente Sra. Natalia Elizabeth TORRES, Legajo N° 3081.



RESOLUCION N° 1445/14.- 11/04/14.-

OTORGAR -a partir del 21/02/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogancia de la Categoría 15 al agente Nidia Lorena QUIÑONES, Leg. N° 166, quien desempeña tareas como coordinadora del Departamento de Tránsito, del Área Coordinación Legal de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, sin perjuicio de la continuidad de su carrera administrativa y reteniendo su actual Categoría de revista (07).

RESOLUCION N° 1446/14.- 11/04/14.-

APROBAR la rendición de cuentas del anticipo con cargo a rendición otorgado mediante Res. N° 5691/13 al los Talleres Municipales Aprender para Empezar que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00).

RESOLUCION N° 1447/14.- 11/04/14.-

PROCEDER, a la apertura de una Caja de Ahorro, a nombre de la Municipalidad de Cipolletti para recaudar fondos por las donaciones que se efectúen para el tratamiento de la niña María Paz Lastra en un todo de acuerdo a lo mencionado por su madre Gabriela Canales.

RESOLUCION N° 1448/14.- 11/04/14.-

APROBAR el pago a la Dirección General de Rentas por la suma PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 48/100 (79.792,48)

RESOLUCION N° 1449/14.- 16/04/14.-

OTORGAR -a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogancia de la Categoría 14 al agente Daniel Orlando RANQUEO, Leg. N° 354, quien desempeña tareas como Chofer, dependiente de la Intendencia Municipal, sin perjuicio de la continuidad de su carrera administrativa y reteniendo su actual Categoría de revista (11). INCREMENTAR -a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable", al agente Daniel Orlando RANQUEO, Leg. N° 354, en PESOS SETECIENTOS (\$ 700,00), hasta alcanzar la suma de PESOS MIL (\$ 1.000,00).

RESOLUCION N° 1450/14.- 16/04/14.-

DESIGNAR -a partir del 25/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Jorge Pablo MARIN, D.N.I. N° 30.403.989, para desarrollar tareas como Oficial Albañil (categoría 51) en la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

RESOLUCION N° 1451/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RIPIERA PALITO" de Eduardo Javier Lorenzo, por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (\$ 7.623,00).

RESOLUCION N° 1452/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RIPIERA PALITO" de Eduardo Javier Lorenzo, por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (\$ 7.623,00).

RESOLUCION N° 1453/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 (\$ 5.962,88).

RESOLUCION N° 1454/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 76/100 (\$ 1.472,76).

RESOLUCION N° 1455/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CRAYON" por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES (\$ 723,00).

RESOLUCION N° 1456/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LIBRERÍA ACETO Imprenta de Suc. R.H." por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA CON 50/100 (\$ 540,50).

RESOLUCION N° 1457/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "IMAGEN CENTRO DE COPIADO." por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00).

RESOLUCION N° 1458/14.- 16/04/14.-

OTORGAR un anticipo de fondos con cargo de rendición de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000,00) al Sr. Director General de Deportes, Prof. Carlos Fernández, destinado a abonar al proveedor de las remeras de la XXIX Corrida Ciudad de Cipolletti.

RESOLUCION N° 1459/14.- 16/04/14.-

DAR BAJA por fallecimiento -a partir del 19/02/14- al agente Ernesto Darío PARRA, CUIL N° 20-36816601-5.

RESOLUCION N° 1460/14.- 16/04/14.-

ACEPTAR a partir del 09/04/14- la renuncia presentada por el agente Matias Exequiel JELDRES, CUIL N° 23-36510468-9

RESOLUCION N° 1461/14.- 16/04/14.-

DAR BAJA por fallecimiento -a partir del 28/03/14- al agente David Leonardo Ñanco, CUIL N° 20-34805817-8.

RESOLUCION N° 1462/14.- 16/04/14.-

DAR BAJA -a partir del 11/04/14- al agente Marcelo Abelino GONZALEZ, CUIL N° 20-37401103-1.

RESOLUCION N° 1463/14.- 16/04/14.-

ACEPTAR a partir del 03/04/14- la renuncia presentada por el agente María Mabel MORA, CUIL N° 27-26810718-0.

RESOLUCION N° 1464/14.- 16/04/14.-

ACEPTAR a partir del 05/04/14- la renuncia presentada por el agente Cecilia GOMEZ ALLENDE, CUIL N° 23-94208065-4.

RESOLUCION N° 1465/14.- 16/04/14.-

ACEPTAR a partir del 31/03/14- la renuncia presentada por el agente Albano Adrián DOTTE ALBERICH, CUIL N° 20-35571834-5.

RESOLUCION N° 1466/14.- 16/04/14.-

APROBAR el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL (\$ 4.769,86) correspondiente a liquidación final, SAC/14 proporcional, vacaciones No Gozadas y Fondo de Desempleo del agente ULLOGA, Juan Carlos, Legajo N° 1615.

RESOLUCION N° 1467/14.- 16/04/14.-

ABONAR la suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON 72/100 (\$3.087,72) con la certificación del mes de marzo de 2014 del contrato del "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI" adjudicado mediante Licitación Pública N° 039/13, a la empresa CASVE S.R.L. en concepto de modificación del parque semaforico en sectores varios.

FIJAR a partir del 01 de Abril de 2014, en concepto de MODIFICACION N° 1, el monto mensual del ítem N° 01 en PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$179.335,00) el monto mensual del ítem N° 02 en PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 78/100 (\$53.519,78) y el monto total del contrato del "MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI" en PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 86/100 (\$ 11.775.516,86)

RESOLUCION N° 1468/14.- 16/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L." por la suma de PESOS CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 91/100 (\$ 14.059,91).

RESOLUCION N° 1469/14.- 16/04/14.-

DAR BAJA -a partir del 03/04/14- a los Sres. José Darío RIVAS CUIL N° 20-34173848-3 y Daniel Ernesto SAEZ, CUIL N° 23-33870781-9.

RESOLUCION N° 1470/14.- 21/04/14.-

APROBAR el pago a la AFIP, por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 58/100 (\$ 59.548,58).

RESOLUCION N° 1471/14.- 21/04/14.-

APROBAR el pago a la agente Juan Carlos POLANCO, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 1.256,00)

RESOLUCION N° 1472/14.- 21/04/14.-

APROBAR la transferencia de la Habilitación de Taxi N° 2901-01, a favor de Jorge Eloi BUSTOS, D.N.I. N° 25.216.142, de acuerdo a lo dispuesto en la Ord. Municipal N° 190/12, Anexo I, Art. 35 – Disposiciones Transitorias.

RESOLUCION N° 1473/14.- 21/04/14.-

APROBAR la transferencia de la Habilitación de Taxi N° 2901-01, a favor de Cornelio Alberto RIVAS D.N.I. N° 14.800.139, de acuerdo a lo dispuesto en la Ord. Municipal N° 190/12, Anexo I, Art. 35 – Disposiciones Transitorias.

RESOLUCION N° 1474/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LONERIA CIPOLLETTI" por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS (\$ 4.600,00).

RESOLUCION N° 1475/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA CASA DE LA GOMA" de Osvaldo Romagnoli por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA (\$ 570,00).

RESOLUCION N° 1476/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "INDUS-FREN" de Norma Elsa Duque por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA (\$ 590,00).

RESOLUCION N° 1477/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "DIESEL QUIROGA" de Héctor Rodolfo Molina por la suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 50/100 (\$ 3.085,50).

RESOLUCION N° 1478/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ZUAIN Y VORIA" de Zuain Oscar y Voria Mario por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 435,00).

RESOLUCION N° 1479/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO" de Raúl Antonio Canto por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 90/100 (\$ 1.560,90).

RESOLUCION N° 1480/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "DISTRIBUIDORA SARAYA" de Bait Saraia S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE CON 96/100 (\$ 212,96).

RESOLUCION N° 1481/14.- 21/04/14.-



APROBAR la contratación directa con la firma "DIESEL QUIROGA" de Héctor Rodolfo Molina por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 40/100 (\$ 6.323,40).

RESOLUCION N° 1482/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CASA ABADE" Sucesión de Benjamín Abadovsky por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (\$ 3.795,00).

RESOLUCION N° 1483/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ" por la suma de PESOS UN MIL CIEN (\$ 1.100,00).

RESOLUCION N° 1484/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALLEMANNI" de Eduardo Allemanni por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (\$ 2.880,00).

RESOLUCION N° 1485/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "M3 SERVICIOS" de Mariano Martín Montero por la suma de PESOS UN MIL VEINTIOCHO CON 50/100 (\$ 1.028,50).

RESOLUCION N° 1486/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "VAN-MAR" de Marta del Rosario Cardenas por la suma de PESOS SIETE MIL (\$ 7.000,00).

RESOLUCION N° 1487/14.- 21/04/14.-

MODIFICAR el Art. 3° de la Resolución Municipal N° 749/14, que quedara redactado de la siguiente manera: "Imputar el gasto a la partida presupuestaria 2.1.3.5.1.05 SERVICIOS DE LOCUCION Y SONIDO".

RESOLUCION N° 1488/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GUILLERMINA STUHLREHER" por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS (\$3.300,00).

RESOLUCION N° 1489/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MERCADO DE ARTESANOS" de Héctor Rodolfo Molina por la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS (\$ 13.600,00).

RESOLUCION N° 1490/14.- 21/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "BULONERA PATAGONICA S.R.L." por la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y DOS CON 38/100 (\$ 1.092,38).

RESOLUCION N° 1491/14.- 21/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00) mensuales, por el término de Doce (12) meses, al Sr. ROA FUENTES, Pablo Benedicto, D.N.I. N° 92.364.130

RESOLUCION N° 1492/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con las firmas "SEGULIMP, MUNDO LIMPIO de Salvo, Evangelina Alejandra, K DISTRIBUCIONES Y PERFUMERIA MENGELLE" por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 67/100 (\$ 27.319,67).

RESOLUCION N° 1493/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL REY DEL FIAMBRE" por la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ (\$ 13.410,00).

RESOLUCION N° 1494/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RENDIDOR S.A." por la suma de PESOS VEINTITRES MIL VEINTISEIS (\$ 23.026,00).

RESOLUCION N° 1495/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MG

AMBIENTACION DE EVENTOS" por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS (\$ 3.400,00).

RESOLUCION N° 1496/14.- 21/04/14.-

APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Claudio Eugenio Damián CANALES D.N.I. N° 24.413.449, con una remuneración equivalente a la categoría 10, quien desarrollará tareas como Chofer en el Departamento de Transito, dependientes de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna -a partir del 01/01/2014 y hasta el 30/06/14, inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal -Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III.

RESOLUCION N° 1497/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a la Sra. Valeria Elizabet ARREGUY D.N.I. N° 30.456.675, quien desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14, dependiente de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna

RESOLUCION N° 1498/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a los agentes que desarrollaron tareas durante el mes de Marzo/14, en el Área de Servicios Internos -Dirección de Recursos Humanos- dependientes de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna.

RESOLUCION N° 1499/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" el Sr. Raúl Horacio PARIS D.N.I. N° 7.571.281, quien desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14, dependiente de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna.

RESOLUCION N° 1500/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al agente Miguel ABRAHAM, D.N.I. N° 13.136.561, quien desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14 en el Centro de Servicios Rurales de la Unidad de Desarrollo Económico, dependiente de la Intendencia Municipal.

RESOLUCION N° 1501/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al personal eventual que desarrollo tareas dependientes de la Intendencia Municipal durante el mes de Marzo/14.-

RESOLUCION N° 1502/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al personal eventual que desarrollo tareas en la Secretaria de Gobierno durante el mes de Febrero/14.-

RESOLUCION N° 1503/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al personal eventual que desarrollo tareas en la Secretaria de Gobierno durante el mes de Marzo/14.-

RESOLUCION N° 1504/14.- 21/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al personal eventual que desarrollo tareas en el Área de Asuntos Vecinales en el mes de Marzo/14.-

RESOLUCION N° 1505/14.- 21/04/14.-

APROBAR a partir del 01/04/14 y hasta el 30/06/14 inclusive los contratos de trabajo celebrados entre la Municipalidad de Cipolletti y los agentes que desarrollaron tareas dependientes de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal - Ordenanza de Fondo n° 170/11 y n° 172/11.-

RESOLUCION N° 1506/14.- 21/04/14.-

HACER uso de la prórroga estipulada en el art. 2) del contrato producto del Concurso de Precios n° 121/2013, para la continuidad del servicio que presta la Sra. Paola Natalia MELLA, titular de transporte Miel, con un vehículo utilitario con chofer, destinado al

traslado del personal de Secretaria de Obras Públicas por el termino de dos meses a partir del 21/04/2014, hasta 20/06/14.-

RESOLUCION N° 1507/14.- 21/04/14.-

ADJUDICAR el CONCURSO DE PRECIOS Nro. 18/2014, para la adquisición de artículos de limpieza, destinado a Centros Infantiles, C.I.T.E y C.I.T.E.II, de la ciudad de Cipolletti por un importe total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA (\$ 68.070,00), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad y a las siguientes firmas:

EL TRIO DISTRIBUCIONES, los items 2,14 y 24 por un importe de \$8.445,00.-

FORRAJERIA EL PAPER, los items 1,3,10,11,16,18,23,26 Y 28 por un importe de \$ 33.426,00.-

SEGULIMP de Ochoa V., los items 15,17 y 19 por un importe de \$ 2.416,00

LABORATORIO DEINTEMEC, el ítems 9 por un importe de \$4.458,00

ORG. COM. DON TOMAS S.R.L., los ítems 4,5,6,7,8,12,13,20,21,22,25 y 27 por un importe de \$19.325,00.-

RESOLUCION N° 1508/14.- 21/04/14.-

APROBAR en todos sus términos el convenio marco suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la Facultad de Ciencias del Ambiente y la salud de la Universidad Nacional del Comahue, representada en dicho acto por su Decano, Dr. Carlos CALDERON.-

RESOLUCION N° 1509/14.- 21/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ESTACION DE SERVICIOS MAR DEL PLATA", por la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS (\$ 23.283,07).

RESOLUCION N° 1510/14.- 21/04/14.-

ACEPTAR a partir del 14/04/14 la renuncia presentada por el agente Bruno Iván SUAREZ cuil-20-34397467-2

RESOLUCION N° 1511/14.- 22/04/14.-

APROBAR el pago de la suma PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$57.741,89), correspondientes a las liquidaciones finales, SAC/14 y vacaciones no gozadas proporcionales de los agentes dados de baja.-

RESOLUCION N° 1512/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FELICITA SOBERON", por la suma de PESOS SIETE MIL VEINTIUNO (\$ 7.021,00).

RESOLUCION N° 1513/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con el "CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil", por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL (\$25.000,00).-

RESOLUCION N° 1514/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "VIGILAN S.A.", por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$11.883,32).-

RESOLUCION N° 1515/14.- 22/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a la agente Teresa Ana RIBOLDI, D.N.I. N° 6.202.310, quien desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro dependientes de la Secretaria de Obras Públicas.

RESOLUCION N° 1516/14.- 22/04/14.-

ABONAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" al personal que desempeña tareas en el Departamento de Servicios Internos, -Dirección de Recursos Humanos - ,



dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo 172/11.-

RESOLUCION N° 1517/14.- 22/04/14.-

EFECTUAR el "Reconociendo de Servicios" a los agentes que desarrollaron tareas dependientes de las diferentes Áreas de la Dirección General de Deportes durante el mes de Marzo/14.-

RESOLUCION N° 1518/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CITY GRAF S.H." , por la suma de PESOS DIECISEIS MIL (\$ 16.000,00).

RESOLUCION N° 1519/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "COMAHUE TRUCK S.A." , por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (\$ 19.361,00).

RESOLUCION N° 1520/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CITY GRAF S.H." , por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS (\$5.200,00).-

RESOLUCION N° 1521/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "ALAMBIQUEN" de Jara Rubén Darío , por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500,00).-

RESOLUCION N° 1522/14.- 22/04/14.-

ADJUDICAR a la firma "EL TRIO DISTRIBUCIONES", la compra directa destinada a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA (\$154.630,00).-

RESOLUCION N° 1523/14.- 22/04/14.-

DECLARAR DESIERTO la Licitación Privada N° 03/2014.-

RESOLUCION N° 1524/14.- 22/04/14.-

ACEPTAR a partir del 14/04/14 la renuncia presentada por el agente Raúl Eduardo CAPORASO cuil- 20-27505271-0

RESOLUCION N° 1525/14.- 22/04/14.-

ACEPTAR a partir del 10/04/14 la renuncia presentada por la agente Andrea Janet FUETES cuil- 27-37047068-0

RESOLUCION N° 1526/14.- 22/04/14.-

DAR DE BAJA a partir del 01/05/14 a la agente de Planta Permanente MIRTA SUSANA FLORES cuil- 27-10868701-6

RESOLUCION N° 1527/14.- 22/04/14.-

DAR DE BAJA a partir del 21/04/14 al agente Miguel Ricardo GUECAMPURU cuil-20-10286832-3

RESOLUCION N° 1528/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "ALAMBIQUEN" de Jara Rubén Darío, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 214,80).

RESOLUCION N° 1529/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CITI GRAF S.H.", por la suma de PESOS ONCE MIL (\$ 11.000,00).

RESOLUCION N° 1530/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con las firmas "CITY GRAF S.H y LA IMPRENTA, por las sumas de PESOS SIETE MIL VEINTIOCHO (\$ 7.028,00)

RESOLUCION N° 1531/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa con las firmas "CARLOS ISLA Y CIA. y F.H. CERAMICOS", por las sumas de

PESOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS (\$ 3.593,11).

RESOLUCION N° 1532/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa a las firmas "AGROPAR S.A., FORRAJES CIPOLLETTI y FORRAJERIA EL PAPERÓ", por las sumas de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ (\$ 25.910,00).

RESOLUCION N° 1533/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "ESMET S.A.", por las sumas de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA (\$ 6.860,00).

RESOLUCION N° 1534/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CITI GRAF S.H.", por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00).

RESOLUCION N° 1535/14.- 22/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "METALTEJ S.R.L.", por las sumas de PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS (\$ 107.649,13).

RESOLUCION N° 1536/14.- 22/04/14.-

APROBAR el pago de la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 11.624,66) correspondiente a liquidación final, SAC/14 proporcional, vacaciones No Gozadas y Fondo de Desempleo del agente SUAREZ, BRUNO IVAN, Legajo N° 1404.

RESOLUCION N° 1537/14.- 22/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la Empresa "CALF.", por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 14.648,97).

RESOLUCION N° 1538/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "KAYDACO SANITARIOS MOVILES.", por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 1.452,00).

RESOLUCION N° 1539/14.- 23/04/14.-

APROBAR el pago a AADI CAPIF, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000,00).

RESOLUCION N° 1540/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.677,58).

RESOLUCION N° 1541/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la Empresa "KAYDACO SANITARIOS MOVILES.", por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 1.452,00).

RESOLUCION N° 1542/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PAOLO ANDRES PEREZ SILVA.", por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00).

RESOLUCION N° 1543/14.- 23/04/14.-

APROBAR a partir del 01/03/14 el incremento del valor de la hora de servicio del vehículo con equipo de riego prestado por la Sra. Arratia Mirta Noemí. Adjudicataria de la Licitación Pública n° 018/12 por la suma de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120,00).

RESOLUCION N° 1544/14.- 23/04/14.-

APROBAR a partir del 01/03/14 el incremento del valor de la hora de servicio del vehículo con equipo de

riego prestado por la Sra. Valenzuela Alejandra B. Adjudicataria de la Licitación Pública n° 038/13 por la suma de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120,00).

RESOLUCION N° 1545/14.- 23/04/14.-

OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna por la suma de PESOS CINCO MIL (\$5.000,00)

RESOLUCION N° 1546/14.- 23/04/14.-

APROBAR el pago del Aporte correspondiente a Prácticas Culturales (poda) destinado a los productores frutícolas y por los motivos expuestos en los considerados en la presente, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en anexo I de la Resolución.-

RESOLUCION N° 1547/14.- 23/04/14.-

HABILITAR para el Ejercicio 2014 una Caja Chica para Secretaría de Fiscalización y Organización Interna de PESOS TRES MIL (\$3.000,00)

RESOLUCION N° 1548/14.- 23/04/14.-

DAR DE BAJA -a partir del 15/04/14- al agente Carlos Arturo Oteiza Vicencio CUIL N° 20-31359273-2

RESOLUCION N° 1549/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma "BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.", por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 5.358,39).

RESOLUCION N° 1550/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGROSUR S.R.L.", por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 7.153,20).

RESOLUCION N° 1551/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGROSUR S.R.L.", por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 8.679,78).

RESOLUCION N° 1552/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.355,40).

RESOLUCION N° 1553/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RSV CONTROL INTEGRAL DE LOGISTICA. DE AC SAT S.R.L.", por la suma de PESOS UN MIL CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 1.052,70).

RESOLUCION N° 1554/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GLIZZI", por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$ 8.665,00).

RESOLUCION N° 1555/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ZUAIN Y VORIA.", por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$6.885,00).

RESOLUCION N° 1556/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ANTONELA CUTULI.", por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$ 78.960,00).

RESOLUCION N° 1557/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TRANSPETTRONE S.A.", por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 33.275,00).



RESOLUCION N° 1558/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TRANSPETTRONE S.A.", por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 33.275,00).

RESOLUCION N° 1559/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TRANSPETTRONE S.A.", por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 33.275,00).

RESOLUCION N° 1560/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la revista digital "que responda el viento" de la arquitecta Mirta Gladis Eberhardt , por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00).

RESOLUCION N° 1561/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "IMAGEN.", por la suma de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00).

RESOLUCION N° 1562/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la empresa "HOTEL CIPOLLETTI.", por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$ 2.655,00).

RESOLUCION N° 1563/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 2.815,86).

RESOLUCION N° 1564/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RAFAEL MAXIMILIANO MARDONES.", por la suma de PESOS DOS MIL TRECIENTOS (\$ 2.300,00).

RESOLUCION N° 1565/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la Policía de Río Negro – Comisaría 4ta. , por la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTITRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 10.023,75)

RESOLUCION N° 1566/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la Policía de Río Negro – Comisaría 4ta. , por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$13.546,85)

RESOLUCION N° 1567/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "GEOTERRA S.R.L.", por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO (\$45.375,00)

RESOLUCION N° 1568/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "GEOTERRA S.R.L.", por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO (\$ 15.125,00)

RESOLUCION N° 1569/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la Policía de Río Negro – Comisaría 4ta. , por la suma de PESOS MIL DOCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y CUATROS CENTAVOS (\$ 1.290,94)

RESOLUCION N° 1570/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "NIPPON MOTOS S.R.L.", por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE (\$ 5.620,00)

RESOLUCION N° 1571/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FJ AUXILIOS Y REMOLQUES DE GERMAN MARTINEZ", por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS (\$8.639,40)

RESOLUCION N° 1572/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGUA DEL VALLE S.R.L.", , por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON UN CENTAVO (\$3.592,01)

RESOLUCION N° 1573/14.- 23/04/14.-

APROBAR la contratación directa con el "POLICLINICO MODELO" por la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.649,49)

RESOLUCION N° 1574/14.- 24/04/14.-

ACEPTAR a partir del 22/04/14 la renuncia presentada por el agente Brevis Rolando Raul cuil-20-25406440-9

RESOLUCION N° 1575/14.- 24/04/14.-

ADJUDICAR el concurso de precio n° 11/2014, para la contratación del Servicio de Óptica, por un periodo de cinco (5) meses, con destino al programa de asistencia medica comunitaria, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL (\$36.000,00)

RESOLUCION N° 1576/14.- 24/04/14.-

APRUEBASE la contratación directa con la empresa "SERVICIOS VICTORIA S.R.L.", por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$75.000,00)

RESOLUCION N° 1577/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RADIO GALAS 89.7", por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00)

RESOLUCION N° 1578/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO" Triunfo vecinal – San Sebastián Ltda., por la suma de PESOS dos mil novecientos (\$2.900,00).-

RESOLUCION N° 1579/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RAFAEL DI SERIO", por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00).-

RESOLUCION N° 1580/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PRODUCCION PERIODISTICA Y SERVICIOS DE ANIMACION", por la suma de PESOS DOCE MIL (\$12.000,00).-

RESOLUCION N° 1581/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SUPAUSA" de Norma Susana MAZURAN, por la suma de PESOS SETECIENTOS (\$700,00)

RESOLUCION N° 1582/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FLAVIO GONZALO PALMA", por la suma de PESOS SEIS MIL (\$6.000,00).-

RESOLUCION N° 1583/14.- 24/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RADIO SOUND" Prensa y Comunicación de Marcelo Alejandro García, por la suma de PESOS UN MIL (\$ 1.000,00).

RESOLUCION N° 1584/14.- 24/04/14.-

ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 08/2014 para la adquisición de artículos de limpieza, destinados a Centros Infantiles, C.I.T.E y C.I.T.E II, de la Ciudad de Cipolletti, por un importe de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$157.068,50), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.
EL TRIO DISTRIBUCIONES, los ítems 1,2,6,7 Y 8 por un importe de \$124.750,00
ILLANES HNOS, el ítems3, por un importe de

\$5.048,50

ORG.COM.DON TOMAS S.R.L., los ítems 4 y 5, por un importe de \$20.270,00

RESOLUCION N° 1585/14.- 24/04/14.-

HABILITAR para el ejercicio 2014 un Fondo Permanente de PESOS TREINTA MIL (\$30.000,00), a la Dirección General de Deportes, destinados a cubrir gastos de arbitraje las Ligas Infantiles, Veteranos, y Femenino del fútbol, Deporte federado y la realización de eventos deportivos.-

RESOLUCION N° 1586/14.- 24/04/14.-

OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS (\$5.500,00), a la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1587/14.- 24/04/14.-

HABILITAR para el ejercicio 2014 un Fondo Permanente de PESOS OCHO MIL (\$8.000,00), a la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna destinados a solventar los diferentes gastos extras que pueden surgir en la Dirección de Tránsito y transporte.-

RESOLUCION N° 1588/14.- 24/04/14.-

ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 07/2014 para la adquisición de comestibles, destinados a Comedores, Refrigerios Comunitarios y Asistencia Comunitaria de la Ciudad de Cipolletti, por un importe de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$419.136,35), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.

EL TRIO DISTRIBUCIONES, los ítems 2,9,10,11,16 y 28, por un importe de \$169.712,17

ILLANES HNOS S.R.L., los ítems 6,15,17,23,24 y 26, por un importe de \$43.593,00

ORG.COM.DON TOMAS S.R.L., los ítems 1,3,4,5,7,8,12,13,14,18,19,20,21,22,25,27,29,30,31,32 ,33,34,35 y 36, por un importe de \$205.831,48.-

RESOLUCION N° 1589/14.- 24/04/14.-

ADJUDICAR a la firma "VIENTOS DEL VALLE S.R.L.", la compra directa para la adquisición de comestibles destinados a Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti, por un importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$156.350,00), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibida la factura de conformidad.-

RESOLUCION N° 1590/14.- 24/04/14.-

APRUEBASE el pago de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$20.412,48), en concepto de Capital de condena, interés, honorarios y aportes a Caja Forense, en un todo de acuerdo a la planilla de liquidación aprobada en los autos caratulados "FLORES GLADYS LILIA c/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/ ORDINARIO" Expte. N° 4906-III-08, que tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería n°3 de la Ciudad de Cipolletti.-

RESOLUCION N° 1591/14.- 24/04/14.-

ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 06/2014 para la adquisición de comestibles, destinados a Comedores, Refrigerios Comunitarios y Asistencia Comunitaria de la Ciudad de Cipolletti, por un importe de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA (\$179.330,00), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.

LA VACA MARUCHA I, los ítems 1,2,3,4 y 8, por la suma de \$112.460,00

LA VACA MARUCHA II, los ítems 5,6 y 7, por un importe de \$66.870,00

RESOLUCION N° 1592/14.- 25/04/14.-



APLICAR (1) apercibimiento al agente Liberto Federico Leg. 3519, quien desempeña tareas en Dirección Planeamiento y Mantenimiento Espacio Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1593/14.- 25/04/14.-

APLICAR (1) apercibimiento al agente Martínez Nicolás Leg. 1613, quien desempeña tareas de Dirección Planeamiento y Mantenimiento Espacio Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1594/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicio" al Sr. Carlos Luis LUPORI VAN WAARDE, DNI. N° 5.495.920, quien ha realizado tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1595/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicio" al Sr. Jesús Manuel MONTECINO, DNI. N° 7.756.361, quien ha realizado tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1596/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicio" al Sr. Hipólito PAYLLALEF, DNI. N° 7.576.249, quien ha realizado tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Mantenimiento Vial, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1597/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicio" al Sr. Raúl Omar HERNANDEZ, DNI. N° 14.657.328, quien ha realizado tareas durante el mes de Marzo/14 en el Club de Jardinería "MAIPUE", dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1598/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicio" al personal eventual que desarrolló tareas en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, durante el mes de Marzo/14.-

RESOLUCION N° 1599/14.- 25/04/14.-

OTORGAR por única vez un adicional "No remunerativo y No bonificable" al agente de planta permanente AGUILAR Maximiliano Artemio DNI. N° 11.314.581 por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$500,00)

RESOLUCION N° 1600/14.- 25/04/14.-

OTORGAR por única vez un adicional "No remunerativo y No bonificable" al agente Hipólito Segundo MENDEZ DNI. N° 10.044.707 por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS (\$4.400,00)

RESOLUCION N° 1601/14.- 25/04/14.-

APROBAR el contrato de trabajo suscripto con el Sr. Elías Cesar NAVARRETE DNI n° 92.543.903, desde 01/02/14 hasta 30/06/14, para desempeñar tareas dependientes de la Secretaría de Acción Social.-

RESOLUCION N° 1602/14.- 25/04/14.-

OTORGAR por única vez un adicional "No remunerativo y No bonificable" al agente de planta permanente AGUILAR Maximiliano Artemio por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00)

RESOLUCION N° 1603/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al agente AGEITOS Gustavo Sebastián Leg. N°842 que desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Informática., dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda; por la suma de

PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (\$9.760,00)

RESOLUCION N° 1604/14.- 25/04/14.-

OTORGAR a partir del 01/03/14 y por el termino de (1) un año – licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente de Planta Permanente AUBERT Victor Hugo, DNI. 11.296.881

RESOLUCION N° 1605/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a la agente Maria Gladis CIFUENTES SOTO, Leg. N° 614 que desarrolló tareas durante el mes de Marzo/14 en la Dirección de Recaudaciones., dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda; por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS (\$5.600,00)

RESOLUCION N° 1606/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a los agentes que desarrollaron tareas durante el mes de Marzo/14, dependientes de la Dirección General de Cultura.-

RESOLUCION N° 1607/14.- 25/04/14.-

DESIGNAR -a partir del 17/02/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al personal que desempeñará tareas como Barrenderos (categoría 73) en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental - Dirección de Servicios Grales.- dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos.

RESOLUCION N° 1608/14.- 25/04/14.-

DESIGNAR -a partir del 10/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al personal que desempeñará tareas como Barrenderos (categoría 73) en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental - Dirección de Servicios Grales.- dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos.

RESOLUCION N° 1609/14.- 25/04/14.-

APROBAR a partir del 17/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario – la designación del Sr. John Maicol VAZQUEZ, DNI. n° 34.573.420 para desempeñar tareas de barrendero (Categoría 73), en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, de la Dirección de Servicios Generales-

RESOLUCION N° 1610/14.- 25/04/14.-

INCREMENTAR -a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable de PESOS TRECECIENTOS (\$300,00) mensuales, otorgado por la agente Lorena Ester RIFO, Leg. N°1510, mediante Resolución Municipal n° 511/11, EN pesos DOSCIENTOS (\$200,00) mensuales, hasta alcanzar la suma de PESOS QUINIENTOS (\$500,00)

RESOLUCION N° 1611/14.- 25/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO – a partir del 27/02/14 – en la Resolución Municipal n° 242/14, únicamente lo atinente al agente Francisco ÑANCUPE, Leg. N° 1543, quien desempeña tareas como placero (categoría 64), el la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1612/14.- 25/04/14.-

APROBAR a partir del 17/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario – la designación de los Sres. Mariano Andrés BAUTISTA GONZALEZ DNI. n° 30.944.764 y Benjamín Pablo CONTRERAS DNI. N° 39.584.589, quienes desempeñan tareas de barrendero (Categoría 73), en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, de la Dirección de Servicios Generales-

RESOLUCION N° 1613/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" al Sr. Victorio Eliceo GIORDANELLA, Leg. N° 730 quien a realizado tareas durante el mes de Marzo/14, en el

Departamento Cementerio – Dirección de Servicios Generales – dependiendo de la Secretaria de Servicios Públicos, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500,00)-

RESOLUCION N° 1614/14.- 25/04/14.-

APROBAR el pago a la AFIP por la suma de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$70.642,82)

RESOLUCION N° 1615/14.- 25/04/14.-

LIQUIDAR – a la empresa A.R.S.A. el monto de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$99475,85), por el trabajo de la calzada en las calles.-

RESOLUCION N° 1616/14.- 25/04/14.-

EFECTUAR el "Reconocimiento de Servicios" a los agentes que desarrollaron tareas durante el mes de Febrero/14 y Marzo/14, dependientes de la Secretaría de Acción Social.-

RESOLUCION N° 1617/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicación y Medios S.A., por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES (\$ 663,00).

RESOLUCION N° 1618/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALICIA ANGELICA QUINTANA, SERVICIOS" por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA (\$ 950,00).

RESOLUCION N° 1619/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GERMAN EMANUEL M. BRODI" por la suma de PESOS CUATRO MIL CIEN (\$ 4.100,00).

RESOLUCION N° 1620/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicación y Medios S.A., por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES (\$ 663,00).

RESOLUCION N° 1621/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicación y Medios S.A., por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 3.746,48).

RESOLUCION N° 1622/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicación y Medios S.A., por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 7.714,44).

RESOLUCION N° 1623/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MD" Agencia de publicidad de Mirta Delgado, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00)

RESOLUCION N° 1624/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PRO SOLUTIONS" de Mariano E. Bianchi, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINICUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 44.224,27).

RESOLUCION N° 1625/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL REY DEL FIAMBRE" de Gustavo J. Aman por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS, (\$112.547,75)-

RESOLUCION N° 1626/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL



REY DEL FIAMBRE" de Gustavo J. Aman por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TRES (\$102.203,00).-

RESOLUCION N° 1627/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CLARO AMX ARGENTINA S.A. la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$20.724,97)

RESOLUCION N° 1628/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.", por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$15.936,62).-

RESOLUCION N° 1629/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.", por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$252,45).-

RESOLUCION N° 1630/14.- 25/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "TRACK-MAR" por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$ 3.249,00).-

RESOLUCION N° 1631/14.- 25/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "CLAXON" por la suma de SIETE MIL NOVENTA (\$7.090,00).-

RESOLUCION N° 1632/14.- 25/04/14.-

APROBAR la compra directa a la firma "NEUQUEN MADERAS S.R.L." por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$ 3.280,00).-

RESOLUCION N° 1633/14.- 25/04/14.-

INSTRUMENTAR la Escritura Declarativa del plano de Mensura n° 024/13, conforme disposición n° 07/91 y en forma simultanea autorizar el otorgamiento de las Escrituras Traslativa de Dominio a favor de los asociados de la Cooperativa de Vivienda y Consumo MI TIERRA Ltda.

RESOLUCION N° 1634/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ESTACION DE SERVICIOS MAR DEL PLATA" por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.- (\$48.775,84).-

RESOLUCION N° 1635/14.- 25/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "TALLER DE CONFECCIONES PATRI" por la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$14.980,00).-

RESOLUCION N° 1636/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ESTACION DE SERVICIOS MAR DEL PLATA" por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS (\$27.263,12).-

RESOLUCION N° 1637/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "LUIS ALBERTO NAVARRO" por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ (\$10.710,00).-

RESOLUCION N° 1638/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL ARCA PAPELERA" por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS (\$ 6.900,00).-

RESOLUCION N° 1639/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL ARCA PAPELERA" por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS (\$ 9.200,00).-

RESOLUCION N° 1640/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL

DOSCIENTOS (\$ 1.200,00) mensuales, por el término de cuatro (4) meses, a nombre del Sr. QUIJADA, Enrique Omar, D.N.I. N° 13.934.272

RESOLUCION N° 1641/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGUA MORALES S.R.L.", por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 4.356,00).-

RESOLUCION N° 1642/14.- 25/04/14.-

HOMOLOGAR el acuerdo alcanzado el 12/08/13 entre la Sra. GINNOBILI Ana Maria, D.N.I. N° 11.208.904, y el Sr. ETCHEVERRY Hernán, en su carácter de apoderada de la firma CITI BANK S.A., testimonios del cual son la propuesta conciliatoria y el escrito de aceptación de la misma, que como Anexo I integran la presente.

RESOLUCION N° 1643/14.- 25/04/14.-

APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Comunicación Institucional otorgado por Resolución Municipal N° 335/14, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500,00)

RESOLUCION N° 1644/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GAMBOA LUISA ESTELA" de Luisa Estela Gamboa, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS (\$ 10.800,00).

RESOLUCION N° 1645/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "DELIA ISABEL LUNA SERVICIOS", por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA (\$ 10.290,00).

RESOLUCION N° 1646/14.- 25/04/14.-

APROBAR la rendición de cuentas del anticipo con cargo a rendición otorgado mediante Res. N° 6371/13 a la Dirección de Desarrollo Social, que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 485,59).

RESOLUCION N° 1647/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "HOTEL LUDMAN" de Ludman e Hijos S.A., por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000,00).

RESOLUCION N° 1648/14.- 25/04/14.-

REINTEGRAR los gastos provenientes de las distintas tareas de refacción y reacondicionamiento del Centro Integral de la Tercera Edad de Balsa Las Perlas.

RESOLUCION N° 1649/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RAFAEL MAXIMILIANO MARDONES", por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$ 3.500,00).

RESOLUCION N° 1650/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00) mensuales, por el término de TRES (03) meses, a la Sra. Luciana de los Angeles SIFUENTE, D.N.I. N° 29.515.565.

RESOLUCION N° 1651/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) mensuales, por el término de TRES (03) meses, a la Sra. Vilma Eliana SALAZAR, D.N.I. N° 93.947.401.

RESOLUCION N° 1652/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00) mensuales, por única vez, a la Sra. Lorena Alejandra GATICA, D.N.I. N° 27.505.132.

RESOLUCION N° 1653/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) mensuales, por el término de TRES (03) meses, a la Sra. Mónica Alejandra SOTO, D.N.I. N°

21.385.537.

RESOLUCION N° 1654/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000,00) mensuales, por única vez, al Sr. Ricardo FRUTOS, D.N.I. N° 24.413.350.

RESOLUCION N° 1655/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00) mensuales, por el término de CUATRO (04) meses, a la Sra. Edit Fabiola LLAN LLAN, D.N.I. N° 93.038.751.

RESOLUCION N° 1656/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), por UNICA VEZ, a la Sra. Carlos Alberto ARRIAGADA, D.N.I. N° 12.979.053.

RESOLUCION N° 1657/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS (\$ 3.600,00), por UNICA VEZ, a la Sra. Marta Rosa PARADA, D.N.I. N° 16.407.208.

RESOLUCION N° 1658/14.- 25/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) mensuales, por el término de DOS (02) meses, a la Sra. Flor Aurora NAVARRETE, D.N.I. N° 29.409.272.

RESOLUCION N° 1659/14.- 25/04/14.-

ESTABLECER -a partir del 01/05/14- el sistema tarifario de los relojes taxímetros habilitados para el servicio de coches taxímetros conforme a lo que se indica seguidamente:

Tarifa Diurna (de 6 a 22 hs):

- a) Bajada de bandera: \$8,50
- b) Costo de la ficha cada 100 metros sera de \$0,85-
- c) El tiempo de espera será de \$ 0,85 ctvos. cada 30 segundos

Tarifa Nocturna (de 22 a 6 hs):

- a) Bajada de bandera para el servicio nocturno: \$10,25
- b) Costo de la ficha cada 100 metros sera de \$1,10 ctvos.
- c) El tiempo de espera será de \$1,10 ctvos cada 30 segundos.

RESOLUCION N° 1660/14.- 25/04/14.-

DAR DE BAJA -a partir del 22/04/14- al agente Lucas Ezequiel MARILLAN, CUIL N° 20-32694335-6.

RESOLUCION N° 1661/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ORGANIZACIÓN COMERCIAL DON TOMAS S.R.L.", por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 29.147,80).

RESOLUCION N° 1662/14.- 25/04/14.-

ADJUDICAR el CONCURSO DE PRECIOS Nro. 017/14, para la adquisición de 800 kgs. De queso cremoso y 350 kgs. De queso para rallar, destinado a Centros Infantiles, C.I.T.E. I y II, por un importe total de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 71.174,50), abonados a los treinta (30) días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad y a las siguientes firmas: BARBOSA HERMANOS S.R.L., el ítem 1 por un importe de \$ 41.512,00.- FORRAJERIA EL PAPERERO, el ítem 2 por un importe de \$ 29.662,50.-

RESOLUCION N° 1663/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA VACA MARUCHA II", por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 76.650,00), para la compra de 2190 kgs de pollo no congelado destinado a los Comedores Escolares de la ciudad.



RESOLUCION N° 1664/14.- 25/04/14.-

ADJUDICAR la LICITACION PRIVADA Nro. 005/14, para la adquisición de 2500 kgs de bola de lomo sin hueso y 3500 kgs de pollo no congelado, destinado a los Comedores Escolares de la ciudad, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$ 272.650,00), abonados a los quince (15) días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad y a las siguientes firmas:
LA VACA MARUCHA I, el ítem 1 por un importe de \$ 147.000,00.-
LA VACA MARUCHA II, el ítem 2 por un importe de \$ 125.650,00.-

RESOLUCION N° 1665/14.- 25/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CARRETERA 2000 S.A.", por la suma de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS (\$ 101.200,00), para la compra de reparador instantáneo de asfalto.

RESOLUCION N° 1666/14.- 28/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS SETENTA MIL (\$ 70.000,00), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

RESOLUCION N° 1667/14.- 28/04/14.-

Aprobar la liquidación de haberes del mes de Abril/2014 del personal de planta permanente municipal, confeccionada en un todo de acuerdo a las normas legales y vigentes y que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 2.448.301,19).

RESOLUCION N° 1668/14.- 28/04/14.-

Aprobar la liquidación de haberes del mes de Abril/2014 del personal de gobierno y político, confeccionada en un todo de acuerdo a las normas legales y vigentes y que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA MIL SETECIENTOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.040.700,91).

RESOLUCION N° 1669/14.- 28/04/14.-

Aprobar la liquidación de haberes del mes de Abril/2014 del personal contratado bajo lo normado en el Anexo III de la Ord. de Fondo N° 172/11, confeccionada por el Departamento Sueldos y que asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.414.339,75).

RESOLUCION N° 1670/14.- 28/04/14.-

Aprobar la liquidación de haberes del mes de Abril/2014 del personal contratado bajo lo normado en el Anexo II de la Ord. de Fondo N° 172/11, confeccionada por el Departamento Sueldos y que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 3.788.988,59).

RESOLUCION N° 1671/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FM CRECIENDO 102.1" de Baltasar FUENTES, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 2.400,00).

RESOLUCION N° 1672/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "UNIKAS" de Martha PALOU, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 2.400,00).

RESOLUCION N° 1673/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALICIA ANGELICA QUINTANA", por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS (\$ 2.300,00).

RESOLUCION N° 1674/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "NERI

PRODUCCIONES" de Eduardo R. BUDNIK, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00).

RESOLUCION N° 1675/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RADIO GALAS 89.7" de Jorge y Miguel SANFILIPPO S.H., por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (\$ 4.800,00).

RESOLUCION N° 1676/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FM MALVINAS 101.5" de José ABURTO, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$ 4.680,00).

RESOLUCION N° 1677/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FABIAN ROBERTO M MAZZONI", por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00).

RESOLUCION N° 1678/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALAMBIQUEN" de Rubén D. JARA, por la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE (\$ 1.099,00).

RESOLUCION N° 1679/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA IMPRENTA" de Ma. De los Angeles GARCIA, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA (\$ 360,00).

RESOLUCION N° 1680/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALAMBIQUEN" de Rubén D. JARA, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$ 1.866,00).

RESOLUCION N° 1681/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PINTURERIA MI COLOR", por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS (\$ 1.417,10).

RESOLUCION N° 1682/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L.", por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (\$ 5.350,00).

RESOLUCION N° 1683/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "VIA BARILOCHE S.A.", por la suma de PESOS SEIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS (\$ 7.926,00).

RESOLUCION N° 1684/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICENTRO ESSO PAINEN" de ARUANNO-SALERNO S.H., por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 519,28).

RESOLUCION N° 1685/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICENTRO ESSO PAINEN" de ARUANNO-SALERNO S.H., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 461,75).

RESOLUCION N° 1686/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RUIZ MOTOS", por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE (\$ 4.620,00).

RESOLUCION N° 1687/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "NEUQUEN MADERAS S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (\$ 2.418,00).

RESOLUCION N° 1688/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma

"MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L.", por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 1.232,50).

RESOLUCION N° 1689/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "IMAGEN" de Mariano G. VERA, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ (\$ 810,00).

RESOLUCION N° 1690/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ALAMBIQUEN" de Rubén D. JARA, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 956,25).

RESOLUCION N° 1691/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "NEUQUEN MADERAS S.R.L.", por la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE (\$ 12.417,00).

RESOLUCION N° 1692/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICIOS MIP", por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS (\$ 9.080,00).

RESOLUCION N° 1693/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "APART HOTEL NANDO", por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA (\$ 38.180,00).

RESOLUCION N° 1694/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con las firmas "SECTOR INFORMATICO S.A." y "COMPAÑIA GENERAL DE INFORMATICA S.A.", por las sumas de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 12.844,25) y PESOS OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS (\$ 8.058,60), respectivamente.

RESOLUCION N° 1695/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICIOS MIP", por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS (\$ 500,00).

RESOLUCION N° 1696/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con las firmas "FARMACIA MENGUELLE" y "NORVIC S.R.L.", por las sumas de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1.900,40) y PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 4.947,90), respectivamente.

RESOLUCION N° 1697/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CLAXON", por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO (\$ 4.305,00).

RESOLUCION N° 1698/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TORNERIA ALLEMANNI", por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (\$ 7.166,00).

RESOLUCION N° 1699/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CLAXON", por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (\$ 9.256,00).

RESOLUCION N° 1700/14.- 28/04/14.-

APROBAR la contratación directa con las firmas "PINTURERIA AMBAR" y "PINTURERIAS EL DANTE", por las sumas de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 1.804,25) y PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.197,82), respectivamente.

RESOLUCION N° 1701/14.- 28/04/14.-



APROBAR la compra a la firma "IMPRESA POMPUCCI S.R.L.", por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00).-

RESOLUCION N° 1702/14.- 28/04/14.-

PROCEDER a través de la Dirección de Recaudaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones Municipales detalladas en el Anexo I de la presente.

RESOLUCION N° 1703/14.- 28/04/14.-

ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 13/2014, a favor de DISTRIBUIDORA SARAYA, para la compra de una maquina desamadora, necesaria para agilizar la extracción, reparación y colocación de cubiertas en el taller de Gomería, por una suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$118.980,00).-

RESOLUCION N° 1704/14.- 28/04/14.-

APROBAR el pago al Estudio de Abogados IRRIBARREN ASOCIADOS, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVENTA (\$5.090,00).-

RESOLUCION N° 1705/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma "F.M. PREMIER 97.1" de Jorge Sandoval, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$3.240,00).-

RESOLUCION N° 1706/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma "DOMINA SEBASTIAN RODRIGO", por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$3.960,00).-

RESOLUCION N° 1707/14.- 01/01/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" FM 105.9Mhz., por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 9.600,00).-

RESOLUCION N° 1708/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" FM 105.9Mhz., por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 9.600,00).-

RESOLUCION N° 1709/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RADIO SOUND" Prensa y Comunicación de Marcelo A. García, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS (\$ 1.200,00).-

RESOLUCION N° 1710/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL JUGLAR", por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$3.960,00).-

RESOLUCION N° 1711/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" FM 105.9Mhz., por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$9.600,00)

RESOLUCION N° 1712/14.- 29/04/14.-

ACEPTAR el aporte No Reintegrable de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$70.650,00), OTORGADO POR LE Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, mediante su resolución N° 250 de fecha 07-04-14.-

RESOLUCION N° 1713/14.- 29/04/14.-

DAR DE BAJA -a partir del 23/04/14- al agente JONATHAN ALBERTO CARVALLO, CUIL N° 20-35968404-6

RESOLUCION N° 1714/14.- 29/04/14.-

APROBAR el CONTRATO DE LOCACION de obra pública suscripto en fecha 27-3-14 entre la Municipalidad de Cipolletti, Cooperativa La Esperanza Ltda., Cooperativa Unión del Sur Ltda.,

Cooperativa Bienes Raíces Ltda., Cooperativa 125 Viviendas I Ltda., Cooperativa Juan Bustos Ltda., Cooperativa Buscando Futuro Ltda., y la Cooperativa 4 de Septiembre con el Agr. Miguel Ángel Moll, para la realización de colocación de los mojoneros, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$3.577,80).-

RESOLUCION N° 1715/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación de la Sra. Verónica Beatriz JARA, DNI. 33.041.928, desde el 19/03/14 y hasta el 30/06/14 inclusive, para desempeñar tareas como Auxiliar Administrativa, en el Departamento de Tránsito, - Coordinación Legal de Seguridad Vial-. Dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1716/14.- 29/04/14.-

DISPONER para la agente, Verónica Beatriz JARA, DNI. 33.041.928 quien desempeñara tareas como Auxiliar Administrativa, en el Departamento de Tránsito, - Coordinación Legal de Seguridad Vial-. Dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de fondo N°172/11- Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiere operado con posterioridad al 01-07-2006, el pago de una suma mensual de PESOS CIENTO SESENTA (\$160,00) No Remunerativa y No Bonificable, en concepto de premio estímulo por asistencia.-

RESOLUCION N° 1717/14.- 29/04/14.-

APLICAR un apercibimiento al agente PEREIRA, Victor Leg. 1644, quien desempeña tareas en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental – Dirección de Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, con justa causa, a partir de la notificación de los mismos, como consecuencia de los motivos expuestos.-

RESOLUCION N° 1718/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación de la Sra. Naira Nair ALONSO, DNI. 36.816.691 desde 19/03/14 y hasta 30/06/14 inclusive, para desempeñar tareas como Auxiliar Administrativa, en el Departamento de Tránsito – Coordinación Legal de Seguridad Vial-, dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1719/14.- 29/04/14.-

DISPONER para la agente, Naira Nair ALONSO, DNI. 36.816.691 quien desempeñara tareas como Auxiliar Administrativa, en el Departamento de Tránsito – Coordinación Legal de Seguridad Vial-, dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de fondo N°172/11- Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiere operado con posterioridad al 01-07-2006, el pago de una suma mensual de PESOS CIENTO SESENTA (\$160,00) No Remunerativa y No Bonificable, en concepto de premio estímulo por asistencia.-

RESOLUCION N° 1720/14.- 29/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO a partir del 28/02/14- en la Resolución Municipal N° 379/14, únicamente en lo atinente a las condiciones de contratación de la Sra. Carolina KURAS, DNI. 26.738.662, Leg. 1396, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.-

RESOLUCION N° 1721/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SEGUROS RIVADAVIA", por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$32.682,00).-

RESOLUCION N° 1722/14.- 29/04/14.-

APROBAR el reintegro al Agente Marcos TAJAN, DNI. 11.364.456 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$2.440,00).-

RESOLUCION N° 1723/14.- 29/04/14.-

APROBAR el pago de la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 (\$6.000,00) a "AADI-CADIF" Asociación Civil Recaudadora.-

RESOLUCION N° 1724/14.- 29/04/14.-

APROBAR la compra a las firmas "CLAXON y ANGEL MONTERO E HIJOS S.R.L.", por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCO (\$11.305,00).-

RESOLUCION N° 1725/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "BATERIAS LEIMAT", por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA CON UN CENTAVOS (\$930,01).-

RESOLUCION N° 1726/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SOLATRI COMPUTACION", por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00).-

RESOLUCION N° 1727/14.- 29/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00) mensuales, por el término de TRES (3) meses, a la Sra. FUNES, Beatriz, D.N.I. N° 16.846.799

RESOLUCION N° 1728/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con "MIPSA S.R.L." Servicio de Control de Plagas y Servicio de Higiene Alimentaria, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00).-

RESOLUCION N° 1729/14.- 29/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00), por UNICA VEZ, a la Sra. POLANCO, Belén D.N.I. N° 36.510.380

RESOLUCION N° 1730/14.- 29/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00) mensuales, por el término de CUATRO (4) meses, a la Sra. GONZALEZ, Virginia, D.N.I. N° 28.786.920

RESOLUCION N° 1731/14.- 29/04/14.-

ADJUDICAR la Licitación Pública Nro. 46/13 a favor de "HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA SEGUROS GENERALES", para la contratación del servicio de Seguros del Parque Automotor del Municipio, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIEZ CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$337.010,79).-

RESOLUCION N° 1732/14.- 29/04/14.-

APROBAR en todos sus términos el convenio de prestación de servicios suscripto en fecha 01/04/14 entre la Municipalidad de Cipolletti y la firma "ZAVECOM S.R.L.".-

RESOLUCION N° 1733/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ZUAIN Y VORIA" de los Sres. Zuain Oscar y Voria Mario, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 2.776,70).

RESOLUCION N° 1734/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GIZZI" de Gizzi, Pascual Antonio, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO (\$ 2.348,00).

RESOLUCION N° 1735/14.- 29/04/14.-

APROBAR el reintegro de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS (\$267,20) al Sr. Pablo Andrés MASTROBERTI correspondiente a cuota N° 13/2014 de "Tasa por Servicios Comunales".-

RESOLUCION N° 1736/14.- 29/04/14.-



APROBAR el reintegro a la Sra. Liliana Elizabet CHEUQUEPAN, DNI. N° 23.789.426, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS (\$587,92) por lo abonado en concepto de "Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales, y de Prestación de Servicios" en los meses de 05 a 12/2014 Habilitación Comercial N° 3378-00

RESOLUCION N° 1737/14.- 29/04/14.-

APROBAR a partir del 01/04/2014 y hasta el 30/06/2014 inclusive los contratos de trabajo celebrados entre lo Municipalidad de Cipolletti y los agentes, quienes desarrollaran tareas dependientes de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1738/14.- 29/04/14.-

OTORGAR un anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA (\$4.940,00) a Intendencia, Lic. Abel Baratti.-

RESOLUCION N° 1739/14.- 29/04/14.-

ADJUDICAR a la firma "VIENTOS DEL VALLE S.R.L.", la compra directa para la adquisición de comestibles destinados a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti, por la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (\$315.650,00).-

RESOLUCION N° 1740/14.- 29/04/14.-

APROBAR en todos sus términos la addenda al convenio suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, representada en dicho acto por el Ministro Prof. Héctor M. Mango.-

RESOLUCION N° 1741/14.- 29/04/14.-

APROBAR en todos sus términos la addenda al convenio para llevar a cabo la provisión del Servicio de Transporte Escolar durante 2014, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, representada en dicho acto por el Ministro Prof. Héctor M. Mango.-

RESOLUCION N° 1742/14.- 29/04/14.-

APROBAR en todos sus términos la addenda al convenio para llevar a cabo la provisión de insumos de limpieza a Establecimientos Escolares durante el año 2014, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, representada en dicho acto por el Ministro Prof. Héctor M. Mango.-

RESOLUCION N° 1743/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicaciones y Medios S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.892,74).-

RESOLUCION N° 1744/14.- 29/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicaciones y Medios S.A., por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO UN CENTAVOS (\$14.765,01).-

RESOLUCION N° 1745/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EDITORIAL RIO NEGRO S.A.", por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$4.646,40).-

RESOLUCION N° 1746/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la empresa "RIPIERA PALITO", por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$17.837,28).-

RESOLUCION N° 1747/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la empresa "RIPIERA PALITO", por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.972,88).-

RESOLUCION N° 1748/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación del Sr. RIQUELME, Juan Enrique DNI. 22.583.785 a partir del 28/03/14 y hasta el 30/06/14 inclusive, para desempeñar tareas de mantenimiento, en el Departamento de Servicios Internos- Dirección de Recursos Humanos- dependiente de la Secretaria de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1749/14.- 30/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO- a partir del 28/02/14 en la Resolución Municipal N° 690/14, únicamente en lo referente a la Sra. Paola Belén MENDOZA DNI. 36.563.266, Leg. N°3073.-

RESOLUCION N° 1750/14.- 30/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO- a partir del 28/02/14 en la Resolución Municipal N° 690/14, únicamente en lo referente a la Sra. Andrea Mabel MOLINA AGÜERO MORETA, DNI. 26.170.800, Leg. N° 1152.-

RESOLUCION N° 1751/14.- 30/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO- a partir del 28/02/14 en la Resolución Municipal N° 2865/11, únicamente en lo referente al Sr. Enzo Omar NAVARRETE, DNI. 34.512.126

RESOLUCION N° 1752/14.- 30/04/14.-

DEJAR SIN EFECTO- a partir del 28/02/14 en la Resolución Municipal N° 690/14, únicamente en lo referente al Sr. Ariel Oscar PACHECO, DNI. 24.450.831, Leg. N° 3093

RESOLUCION N° 1753/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ESTACION DE SERVICIOS MAR DEL PLATA", por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 29.108,83).

RESOLUCION N° 1754/14.- 30/04/14.-

APROBAR en todos sus términos el convenio suscripto con fecha 27/03/2014 entre Municipalidad de Cipolletti y la Cooperativa AYENHUE, representados por las Sras. Adriana Beltramone, DNI. 16.816.271 y Rosana B. Salas, DNI. 20.654.725.-

RESOLUCION N° 1755/14.- 30/04/14.-

APROBAR en todos sus términos el contrato de locución suscripto en fecha 01/03/14 entre Municipalidad de Cipolletti y la Sra. COPPARONI, Lidia Maria, CUIT. 30-67273797-0

RESOLUCION N° 1756/14.- 30/04/14.-

APROBAR el pago de las facturas por Servicios de Vigilancia, la suma de PESOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. (\$21.696,39).-

RESOLUCION N° 1757/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la empresa "MAQUINAS PATAGONICAS", por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS (\$ 83.500,00).-

RESOLUCION N° 1758/14.- 30/04/14.-

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$ 2.000,00), por UNICA VEZ, a la Sra. RAMIREZ, Emilia Elizabeth, D.N.I. N° 39.355.030

RESOLUCION N° 1759/14.- 30/04/14.-

APROBAR el pago de dicha aplicación de subsidio, por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000).-

RESOLUCION N° 1760/14.- 30/04/14.-

APROBAR la rendición de cuentas de la Caja Chica de la Dirección de Servicios Generales otorgado por la Resolución Municipal N° 6767/13, por la suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$3.084,50)

RESOLUCION N° 1761/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "ABANICO TELAS S.R.L.", por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS (\$1.700,00).-

RESOLUCION N° 1762/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "MADERAS SAN FRANCISCO", por la suma de PESOS SETECIENTOS DOS (\$702,00).-

RESOLUCION N° 1763/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FRAME ESTUDIO", de Ganesh S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO (\$5.808,00).-

RESOLUCION N° 1764/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "LIBRERÍA ROCA", por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA (\$840,00).-

RESOLUCION N° 1765/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SOLVING S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 2.299,00).-

RESOLUCION N° 1766/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "IMAGEN CENTRO DE COPIADO", por la suma de PESOS MIL CIENTO SETENTA (\$1.170,00).-

RESOLUCION N° 1767/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "IMAGEN CENTRO DE COPIADO", por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$463,75).-

RESOLUCION N° 1768/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MAXIGOMA", por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS (\$3.400,00).-

RESOLUCION N° 1769/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO", por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS (\$ 9.300,00).-

RESOLUCION N° 1770/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SATURNO HOGAR", por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE (\$4.149,00).-

RESOLUCION N° 1771/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MUNDO LIMPIO", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA (\$19.050,00).-

RESOLUCION N° 1772/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "CORRALON YACOPINO", por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO (\$7.608,00).-

RESOLUCION N° 1773/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "DRUGSTORE LIBRERÍA", por la suma de PESOS DOS MIL SETENTA Y DOS (\$2.072,00).-

RESOLUCION N° 1774/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGROSUR S.R.L.", por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO



CENTAVOS (\$3.041,75).-

RESOLUCION N° 1775/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "MADERAS SAN FRANCISCO", por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$450,00).-

RESOLUCION N° 1776/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "SILIQINI SRL, ROGUANT Y KE MAQUINAS", por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.740,47).-

RESOLUCION N° 1777/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "YALMAR AMOBLAMIENTOS", por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$3.284,29).-

RESOLUCION N° 1778/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICIO INTEGRAL DE GASTONOMIA", por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS (\$7.500,00).-

RESOLUCION N° 1779/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "IMPRENTA TRUJILLO", por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS (\$7.900,00).-

RESOLUCION N° 1780/14.- 30/04/14.-

DISPONGASE la cesión gratuita de la parcela 03-1-M-004-01K y la posterior unificación de la misma a la parcela de origen DC03-1-M004-01-E.-

RESOLUCION N° 1781/14.- 30/04/14.-

ADJUDICAR a la Not. Alejandra Isabel Martínez (Reg. N° 131), la confección del Acta de constatación del asentamiento espontáneo en la ex estación de ferrocarril de Ferri.-

RESOLUCION N° 1782/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "KE MAQUINAS", por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 5.609,80).

RESOLUCION N° 1783/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "RAFAEL MAXIMILIANO MARDONES", por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS (\$ 5.500,00).

RESOLUCION N° 1784/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "CARLOS ISLA Y CIA", por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 1.332,45).

RESOLUCION N° 1785/14.- 30/04/14.-

ADJUDICAR a la firma "EL TRIO DISTRIBUCIONES", la compra directa para la adquisición de elementos comestibles para Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS (\$41.400,00).-

RESOLUCION N° 1786/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "SILIQINI S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS (\$2.168,60).-

RESOLUCION N° 1787/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "GOMERIA EL MAPUCHE", por la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (\$1.340,00).-

RESOLUCION N° 1788/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "EL ANGEL" de Cabezas Rubén, por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$1.850,00).-

RESOLUCION N° 1789/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.", por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SEIS CENTAVOS (\$ 8.476,06).

RESOLUCION N° 1790/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "CLAXON", por la suma de PESOS SIETE MIL NOVENTA (\$ 7.090,00).

RESOLUCION N° 1791/14.- 30/04/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "JACOBO LUDMAN E HIJOS", por la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y CINCO (\$ 3.075,00).

RESOLUCION N° 1792/14.- 30/04/14.-

APROBAR la compra directa con la firma "KE MAQUINAS", por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA (\$ 8.380,00).

RESOLUCION N° 1793/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.-

RESOLUCION N° 1794/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Gobierno.-

RESOLUCION N° 1795/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1796/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Obras Públicas.-

RESOLUCION N° 1797/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Acción Social.-

RESOLUCION N° 1798/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Secretaría de Economía y Hacienda.-

RESOLUCION N° 1799/14.- 30/04/14.-

DISPONER a partir del 01/05/14 la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal del personal contratado que desempeñan tareas en la Dirección General de Deportes.-

RESOLUCION N° 1800/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación de la Sra. DREOSSI, Sofía, DNI. 36.510.133 a partir del 25/02/14 y hasta el 30/06/14 inclusive, para desempeñar tareas como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.-

RESOLUCION N° 1801/14.- 05/05/14.-

ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 025/2014, para la adquisición de elementos comestibles con destino a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti, por el término de 2 meses, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA (\$148.170,00), abonados dentro de los 15 días hábiles de recibidas las facturas.-

RESOLUCION N° 1802/14.- 05/05/14.-

APROBAR la redeterminación de precios efectuados en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS-VARIACION DE REFERENCIA para la obra "PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES- 1ra. Etapa" como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicaran "a partir" del mes de Abril/2014.-

RESOLUCION N° 1803/14.- 05/05/14.-

EFECTUAR el "RECONOCIMIENTO de SERVICIOS" al personal eventual que desarrolló el dictado del curso en los TALLERES MUNICIPALES dependientes del Área Capacitación y Empleo de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO -UDE- durante el mes de Abril/14.-

RESOLUCION N° 1804/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "POGGI GABRIELA" Enseñanza Pre-Primaria, Secundaria y Superior, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700,00).-

RESOLUCION N° 1805/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "AGUILERA Y ASOCIADOS", por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$ 5.400,00).

RESOLUCION N° 1806/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "FUNDACION KRECER", por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000,00).

RESOLUCION N° 1807/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "TRANSPORTE NONI" de Nieto, Noelia Alejandra, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 28.625,92).

RESOLUCION N° 1808/14.- 05/05/14.-

APROBAR a partir del 01/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario - el incremento del adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS QUINIENTOS (\$500,00) mensuales, otorgado al personal que desempeña tareas de Inspección y Visación, en departamento Visación, Registro de Obras y Proyectos Privados, mediante Resolución Municipal N° 6629/13, en igual porcentaje a los aumentos de sueldo que se produzcan.-

RESOLUCION N° 1809/14.- 05/05/14.-

DESIGNAR a partir del 31/03/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Ángel David COTICH, DNI. 40.615.784, para desempeñar tareas como ayudante (categoría 64), en el Departamento Obras por Administración- Dirección Obras de Infraestructuras, dependiente de la Secretaría de Obras Publicas, hasta la finalización de los trabajo o la cesación de la relación administrativa de empleo o renuncia de cualquiera de las partes.-

RESOLUCION N° 1810/14.- 05/05/14.-

DESIGNAR a partir del 03/04/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Pablo Luis IGNACIO, DNI. 29.011.159, para desempeñar tareas como ayudante albañil (categoría 64), en la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Obras Publicas, hasta la finalización de los trabajo o la cesación de la relación administrativa de empleo o renuncia de cualquiera de las partes.-

RESOLUCION N° 1811/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma "PROCAM REPUESTOS" del Sr. Gustavo Ariel Iturrarte, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO DOCE CON SETENTA Y CUATRO (\$1.112,74).-

RESOLUCION N° 1812/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma



“AGROSUR S.R.L.”, por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$82,72).-

RESOLUCION N° 1813/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “ZUAIN Y VORIA”, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO (\$951,00).-

RESOLUCION N° 1814/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “RS MERCEDES BENZ” del Sr. Roberto Jorge Romero, por la suma de PESOS QUINIENTOS DECISEIS (\$ 516,00).-

RESOLUCION N° 1815/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “RS MERCEDES BENZ” del Sr. Roberto Jorge Romero, por la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 7.820,40).-

RESOLUCION N° 1816/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “PUERTO ARGENTINO” FM 105.9 Mhz., por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (\$4.800,00).-

RESOLUCION N° 1817/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “PUERTO ARGENTINO” FM 105.9 Mhz., por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$9.600,00).-

RESOLUCION N° 1818/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “PUERTO Ricardo Di Luca Producciones”, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$2.400,00).-

RESOLUCION N° 1819/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION” de Navarro E. Diego, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00).-

RESOLUCION N° 1820/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “RED PRODUCCIONES S.R.L.” Periodismo - Publicidad, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).-

RESOLUCION N° 1821/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa de la firma “LA MAÑANA DE NEUQUEN” de Comunicación y Medios S.A., por la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$7.714,43).-

RESOLUCION N° 1822/14.- 05/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “Pablo Javier Arrigoni”, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS (\$2.900,00).-

RESOLUCION N° 1823/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “EL TUCUMANO” de Mariano Federico Alcaraz, para la adquisición de verduras con destino a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos en la ciudad de Cipolletti, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$136.957,00).-

RESOLUCION N° 1824/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “UNIFY COMMUNICATIONS S.A.”, por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON

SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 5.408,71).-

RESOLUCION N° 1825/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “TELEFONIA MOVILES ARGENTINA S.A.”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 658,40).

RESOLUCION N° 1826/14.- 06/05/14.-

APROBAR la prórroga por (12) doce meses a partir del día 14/03/14 del servicio contratado al Sr. Jaime FIERRO, adjudicatario del Concurso de Precios N° 015/13, por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA (\$10.140,00).-

RESOLUCION N° 1827/14.- 06/05/14.-

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 04/2014 a favor del Sr. DE LA VIA HECTOR para la contratación de una (1) camioneta Ford F100 o similar, por el termino de 10 (diez) meses desde el 01/04/14 y opción da prórroga por un periodo similar, con chofer y un promedio básico mensual de 1200 km, horario de 7:00 a 16:00 hs, por km excedente un importe de \$10,00, cuyas facturas mensuales serán abonadas a los 12 días contados a partir de la recepción de las mismas en conformidad; por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL (\$130.000,00).-

RESOLUCION N° 1828/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.”, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON SEIS CENTAVOS (\$4.403,06).-

RESOLUCION N° 1829/14.- 06/05/14.-

ACEPTAR a partir del 05/05/14 – la renuncia presentada por la Sra. Nadia Elizabeth ESCOBAR cuil N° 27-34173771-6, quien cumplía tareas dependiente de la Secretaria de Acción Social.-

RESOLUCION N° 1830/14.- 06/05/14.-

ACEPTAR a partir del 02/05/14 – la renuncia presentada por el Sr. Héctor Darío BAUTISTA cuil N°20-14487033-7, quien cumplía tareas e el Departamento de Obras por Contrato, de la Dirección de Obras de Infraestructura, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas.-

RESOLUCION N° 1831/14.- 06/05/14.-

ACEPTAR a partir del 25/04/14 – la renuncia presentada por el Sr. Sergio Alejandro IBARRA IBARRA, Cuil N° 23-92454234-9, quien cumplía funciones como ayudante mecánico en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, Dirección de Servicios Generales- dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1832/14.- 06/05/14.-

ACEPTAR a partir del 25/04/14 – la renuncia presentada por el Sr. Jonathan Jorge MARTINEZ, Cuil N° 20-38233082-0, quien cumplía funciones como barrendero en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, Dirección de Servicios Generales- dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos.-

RESOLUCION N° 1833/14.- 06/05/14.-

DAR DE BAJA a partir del 30/04/14 al Sr. VAZQUEZ John Maicol, Cuil N° 20-34573420-2, quien desempeñaba tareas en el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, Dirección de Servicios Generales- dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos

RESOLUCION N° 1834/14.- 06/05/14.-

APRUEBASE la inclusión de las deudas anteriores al

15/05/2012 en el Régimen de Regularización Tributaria Especial establecido por Ordenanza N° 025/03, por la suma de \$ 4.853,49 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y tres con 49/100) por deudas descriptas en ACTA COMPROMISO firmada por contribuyente que forma parte de esta RESOLUCION, referidas al inmueble designado catastralmente como: Partida N° 92016-10, Nomenclatura M 623 06 registrado a nombre de I.P.P.V. y Aparicio FUENTEALBA – Gladys Mabel ROMERO en calidad de Adquiriente sin dominio.-

RESOLUCION N° 1835/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “ALAMBIQUEN de Jara Rubén Darío y SEGULIMP”, por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$12.784,50).-

RESOLUCION N° 1836/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “AGROSUR S.R.L. y KE MAQUINAS”, por la suma de PESOS VEINTISEIS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$26.283,00).-

RESOLUCION N° 1837/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “PINTURERIA MI COLOR”, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$4.897,75).-

RESOLUCION N° 1838/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “MIL RUEDAS”, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCO (\$3.105,00).-

RESOLUCION N° 1839/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “SILIQUNI S.R.L.”, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON NOVENCTA Y SIETE CENTAVOS (\$3.722,97).-

RESOLUCION N° 1840/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “CORRALON YACOPINO”, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS (\$2.661,06).-

RESOLUCION N° 1841/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “SERVICIO INTEGRAL DE GASTONOMIA”, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS (\$2.800,00).-

RESOLUCION N° 1842/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “EL PAPER FORRAJERIA”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$684,00).-

RESOLUCION N° 1843/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “S.I.G. SERVICIO INTEGRAL de Graciela Viale”, por la suma de PESOS DOS MIL VEINTICINCO (\$2.025,00).-

RESOLUCION N° 1844/14.- 06/05/14.-

APROBAR la contratación directa con la firma “S.I.G. SERVICIO INTEGRAL de Graciela Viale”, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 1.575,00).-

RESOLUCION N° 1845/14.- 06/05/14.-

APROBAR la compra directa con la firma “DRUGSTORE LIBRERIA”, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS (\$2.200,00).-

