



# boletín oficial

## Ordenanzas de Trámite

### ORDENANZA DE TRAMITE N° 005/15.- 16/04/15.-

**Art. 1°)** DÓNESE al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda- IPPV-, los inmuebles identificados catastralmente como 03-1- H-609-01A y 03-1-F-962B-01.

**Art. 2°)** DESIGNAR a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Río Negro, a los fines de instrumentar la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda- IPPV.

**ART.3)** Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. ARCHÍVESE.

### RESOLUCION N° 2340/15.- 04/05/15.-

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite N° 005/15, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 16/04/15, y cúmplase de conformidad

### ORDENANZA DE TRAMITE N° 006/15.- 16/04/15.-

**Art. 1°)** ADHIERASE al régimen de Redeterminación de Precios fijado por Nación, según Decreto Nacional N° 1295/2002, a aplicar para la Licitación del Proyecto de Red de Desagües Pluviales Sector NE-NO (Redes F y B), dentro del PLAN MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA.

**Art. 2°)** Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. ARCHÍVESE

### RESOLUCION N° 2341/15.- 04/05/15.-

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite N° 006/15, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 16/04/15, y cúmplase de conformidad

### ORDENANZA DE TRAMITE N° 007/15.- 16/04/15.-

**Art.1°)** PROCEDASE a la clausura del Registro de Oposición correspondiente a la obra "RED CLOACAL CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLES JOHN F. KENNEDY Y PASTOR BOWDLER", oportunamente abierto mediante la Resolución Municipal N° 251/15, a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras con el cien por ciento a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios de la misma.

**Art.2°)** DECLÁRESE DE UTILIDAD PÚBLICA la misma y la obligatoriedad de su pago por parte de los frentistas beneficiarios directos de la obra de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**A)** Objeto: Construcción de Red Cloacal.

**B)** Área de Ejecución: Calle San Martín entre John F. Kennedy y los ejes medianeros este de las Parcelas 16 de la Manzana 844B y 06 de la Manzana 856A, todas de la Sección M.

**C)** Plazo de Ejecución: Treinta días.

**D)** Forma de Ejecución: Administración Municipal.

**E)** Costo de obra: Es "DEFINITIVO" al mes de Setiembre/2014 de \$ 129.030,00 (Pesos: ciento veintinueve mil treinta) con el 10 % de gastos administrativos incluidos.

**F)** Forma de Prorrato:

Valor definitivo por metro lineal de frente: \$ 365,19.-

Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: \$ 11,82.-

Valor definitivo por parcela tipo (12 mts. y 350,00 m2):\$ 8.519,28-

**G)** Forma de Pago:

- Contado: con el 10% de descuento.

- Hasta 3 (tres) cuotas: Neto, sin descuentos ni interés.

- Hasta 18 (dieciocho) cuotas mensuales y consecutivas, con el 2,33% de interés mensual sobre saldos – sistema francés.

**Art.3°)** Autorizar a la Dirección de Recaudaciones, a instancia de la Secretaría de Economía y Hacienda, a contemplar condiciones de financiación en cuanto a plazos y valor de la cuota, de aquellos contribuyentes cuya situación socio-económica lo justifique.

**Art.4°)** Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido ARCHÍVESE.

### RESOLUCION N° 2342/15.- 04/05/15.-

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite N° 007/15, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 16/04/15, y cúmplase de conformidad

### ORDENANZA DE TRAMITE N° 008/15.- 16/04/15.-

**Art.1°)** PROCEDASE a la clausura del Registro de Oposición correspondiente a la obra "PAVIMENTO EN BARRIO ARÉVALO Y REPAVIMENTACIÓN CALLES RIVADAVIA Y O'HIGGINS", oportunamente abierto mediante la Resolución Municipal N° 825/2015, a efectuarse por el sistema de Contribución por Mejoras con el cien por ciento a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios de la misma.

**Art.2°)** DECLÁRESE DE UTILIDAD PÚBLICA la misma y la obligatoriedad de su pago por parte de los beneficiarios directos de la obra de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**A)** Objeto: Pavimentación y Repavimentación.

**B)** Área de Ejecución: PAVIMENTO EN BARRIO AREVALO: A. Capdevilla entre Simón Bolívar y Rivadavia; Salta entre colectora sobre Ruta N° 151 y Leopoldo Lugones; Blas Parera entre Alfonsina Storni y Rubén Darío; Blas Parera entre Rivadavia y Simón Bolívar; Vicente López y Planes entre Colectora sobre Ruta N° 151 y Rubén Darío; Vicente López y Planes entre Leopoldo Lugones y Simón Bolívar; Artigas entre Alfonsina Storni y Rubén Darío; Perito Moreno entre Gabriela Mistral y Simón Bolívar; Wilde entre Perito Moreno y Sor Juana Inés de la Cruz; Pueyrredón entre Gabriela Mistral y Rivadavia; Sor Juana Inés de la Cruz entre Rivadavia y Perito Moreno; G. Mistral entre O'Higgins y Salta; Alfonsina Storni entre eje medianero Qta. 098 y Salta; Rubén Darío entre Pueyrredón y A. Capdevilla; Leopoldo Lugones entre Perito Moreno y A. Capdevilla; Simón Bolívar entre Perito Moreno y A. Capdevilla; F. Solano López entre 3 de Octubre y Pueyrredón; REPAVIMENTACIÓN en Calles: Rivadavia entre parcela 26 de la Mza 947 y Mariano Moreno; y O'Higgins entre Simón Bolívar y Rivadavia.

**C)** Plazo de Ejecución: 6 (Seis Meses).

**D)** Forma de Ejecución: por Licitación Pública.

**E)** Costo de obra: Es "DEFINITIVO" al mes de

Noviembre/2014 de acuerdo al siguiente detalle:

**E.1)** Pavimentación en Barrio Arévalo: Asciende a la suma de Pesos Trece millones ochocientos treinta y cuatro mil (\$ 13.834.000,-)

**E.2)** Repavimentación Calles Rivadavia y O'Higgins: Asciende a la suma de Pesos Un millón doscientos ochenta mil (\$ 1.280.000,-)

**F)** Forma de Prorrato:

**F.1)** PAVIMENTO EN BARRIO AREVALO:

Valor definitivo por metro lineal de frente: \$ 859,80

Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: \$ 39,52

Valor definitivo por parcela tipo (10 mts. y 300m2): \$ 20.454,00

**F.2)** REPAVIMENTACIÓN CALLES RIVADAVIA Y O'HIGGINS:

Valor definitivo por metro lineal de frente: \$ 415,86.

Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: \$ 15,93

Valor definitivo por parcela tipo (10 mts. y 300m2): \$ 8.937,60

**G)** Forma de Pago: De ser aprobada la obra luego del cierre del registro de oposición, el vecino frentista beneficiario directo deberá abonar el monto que se le determine, en función de los metros de frente y superficie de su terreno, de la siguiente manera:

**G.1)** PAVIMENTO EN BARRIO AREVALO:

1) Contado: con el 10% de descuento.

2) Hasta 3 cuotas: Neto (sin descuento ni interés).

3) Hasta 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con el 1,67% de interés mensual sobre saldos (Sistema Francés).

**G.2)** REPAVIMENTACIÓN CALLES RIVADAVIA Y O'HIGGINS:

1) Contado: con el 10% de descuento.

2) Hasta 3 cuotas: Neto (sin descuento ni interés).

3) Hasta 15 cuotas iguales, mensuales y consecutivas: con el 1,67% de interés mensual sobre saldos (Sistema Francés).

**Art.3°)** Autorizar a la Dirección de Recaudaciones, a instancia de la Secretaría de Economía y Hacienda a contemplar condiciones de financiación en cuanto a plazos y valor de la cuota, de aquellos contribuyentes cuya situación socio-económica lo justifique.

**Art.4°)** Comuníquese, Notifíquese, Cumplido ARCHÍVESE.

### RESOLUCION N° 2343/15.- 04/05/15.-

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite N° 008/15, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 16/04/15, y cúmplase de conformidad.

## Declaraciones del Concejo Deliberante

DECLARACION N° 004/15.- 16/04/15.-



DECLARAR de Interés Municipal a las JORNADAS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA ANDINA, a realizarse los días 23 y 24 de Abril del corriente año en nuestra Ciudad, en el marco de la celebración del 50° Aniversario de la Creación de la Sociedad de Pediatría del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

**DECLARACION N° 005/15.- 16/04/15.-**  
DECLÁRESE de Interés Municipal el Libro "La Fulana" -Una historia lesbiana y bisexual 15 años-, cuya presentación se realizará el Sábado 18 de Abril en la Casa de la Juventud de Cipolletti.

**DECLARACION N° 006/15.- 16/04/15.-**  
DECLÁRESE de Interés Municipal la Creación de la Escuela Popular de Género, la cual será organizada por la Universidad Nacional del Comahue, la Municipalidad de Cipolletti y el Consejo Nacional de las Mujeres.

**DECLARACION N° 007/15.- 16/04/15.-**  
DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el "2º Seminario de Danzas Tradicionales y Atuendos" organizado por la Compañía de Arte Trashumante, a desarrollarse el 1 mayo en la Escuela Especial N°4 de la ciudad de Cipolletti.

**DECLARACION N° 008/15.- 16/04/15.-**  
DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL la Competencia "Bardas Run 2015", organizada para el día 23 de agosto del corriente año en la Margen Sur del Río Negro.

**DECLARACION N° 009/15.- 16/04/15.-**  
DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL al VII CONGRESO ARGENTINO DE SÍNDROME DE DOWN, a realizarse los días 21 al 24 de Mayo del corriente año, en la Ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

**DECLARACION N° 010/15.- 16/04/15.-**  
DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL la Jornada en Conmemoración del Día del Indio Americano, a realizarse el 24 de abril en el Centro Cultural de Cipolletti. La misma esta organizada por el grupo Patagón.

## Resoluciones del Poder Ejecutivo. Año 2014

**RESOLUCION N° 2476/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a la firma "SERMAR de SERGIO BUSTAMANTE" por la suma de PESOS CIENTO VEINTE (\$120,00).

**RESOLUCION N° 2477/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a la firma "SERMAR de SERGIO BUSTAMANTE" por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (\$2.772,00).

**RESOLUCION N° 2478/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a la firma "PINTURERIA COLORSHOP", por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO (\$1.821,00).

**RESOLUCION N° 2479/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa con las firmas "FERRETERIA AVENIDA Y PINTURERIA MEDITERRANEA" por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$38.288,00).

**RESOLUCION N° 2480/14.- 27/05/14.-**  
APRUEBASE la contratación directa con

"ALEJANDRO D. ALESIANI, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 (\$475.876,00).

**RESOLUCION N° 2481/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a la firma "ASCENSORES NEUQUEN S.R.L.", por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$103.240,00).

**RESOLUCION N° 2482/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a las firmas "SERMAR de SERGIO BUSTAMANTE y FORRAJERIA EL PAPERÓ" por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$28.734,00).

**RESOLUCION N° 2483/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a las firmas "AGROPAR S.A., FORRAJES CIPOLLETTI y FORRAJERIA EL PAPERÓ" por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ (\$18.000,00).

**RESOLUCION N° 2484/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a las firmas "DIESEL BLANCO de Federico Blanco e Hijos", por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA (\$15.970,00).

**RESOLUCION N° 2485/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa con las firmas "KE MAQUINAS y AGROSUR S.R.L." por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 91 CTVS. (\$5.189,91).

**RESOLUCION N° 2486/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa con la firma "SOLVING S.R.L.", por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA CON 46 CTVS. (\$560,46).

**RESOLUCION N° 2487/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la contratación directa con la firma "DJ'S EN ACCION de RAFAEL M. MARDONES", por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA (\$1.970,00).

**RESOLUCION N° 2488/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a las firmas "MADERAS SAN FRANCISCO", por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (\$1.232,00).

**RESOLUCION N° 2489/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a las firmas "CARLOS ISLA y Cia. S.A. y CORRALON YACOPINO S.A.", por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48 CTVS.(\$6.252,48).

**RESOLUCION N° 2490/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra a la firma "BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.", por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 20 CTVS. (\$7.135,20).

**RESOLUCION N° 2491/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la compra directa a la firma "AGROSUR S.R.L.", por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$1.870,00).

**RESOLUCION N° 2492/14.- 27/05/14.-**  
APROBAR la contratación directa con la firma "MIL RUEDAS", por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS (\$72.800,00).

**RESOLUCION N° 2493/14.- 28/05/14.-**  
APROBAR la contratación directa con la firma: "BURBU (Diseño Grafico y Estampado), de Maria Emilia Chiamonte, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (\$2.775,00).

**RESOLUCION N° 2494/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "POGGI, GABRIELA" Enseñanza Pre-Primaria, Secundaria y Superior, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500,00).

**RESOLUCION N° 2495/14.- 28/05/14.-**  
APROBAR la contratación directa con la firma "AGUILERA Y ASOCIADOS", por la suma de PESOS SEIS MIL TRECIETNOS (\$6.300,00).

**RESOLUCION N° 2496/14.- 28/05/14.-**  
APROBAR la contratación directa con la firma "FRANCISCO S. ROSSI", por la suma de PESOS SEIS MIL (\$6.000,00).

**RESOLUCION N° 2497/14.- 28/05/14.-**  
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° 2498/14.- 28/05/14.-**  
APROBAR las Expensas del Consorcio Edificio Cipolletti, correspondiente al "Sector Gamma" del Edificio Municipal, de las siguientes Unidades Funcionales: N° 012, N° 098, N° 099, N° 100, N° 101, N° 102, N° 103, N° 104, N° 105, N° 106, N° 107, 108, N° 109, N° 110, N° 111, 112, N° 113, N° 114, N° 115, N° 116, N°117, N° 142, N° 148, N° 156, N° 162, N° 169, N° 177, N° 183, N° 188, periodo Febrero a Mayo 2014.

**RESOLUCION N° 2499/14.- 28/05/14.-**  
OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría 11 al Sr. Luis Humberto VAZQUEZ.

**RESOLUCION N° 2500/14.- 28/05/14.-**  
OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:

Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
Hipólito S MENDEZ	03	10
Héctor S VALDEBENITO	03	10
Esteban H QUINTEROS	03	17

**RESOLUCION N° 2501/14.- 28/05/14.-**  
OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:

Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
Roberto Miguel, SALAS	5	17.
Aldo Omar, CHAURET	3	11.

**RESOLUCION N° 2502/14.- 28/05/14.-**  
OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:

Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
Carlos F POLANCO	5	10
Edgardo L ABASTO	5	10
Rubén A GAITAN	5	10
Héctor A IAPAOLLO	5	10
Carlos E SAIGG	5	15
Carlos V MORALES	5	13
Ernesto, CAYUPAN	3	10
Claudio O PARRA	3	11
Roberto O ARCE	3	10
Jesús A AGUILERA	3	10
Wilson E BECERRA FICA	3	10

**RESOLUCION N° 2503/14.- 28/05/14.-**  
OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:



Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
Luis E, CONSTANZO D	5	15
Eduardo J GARCIA	5	10
Amalia R ÑANCUFIL	5	09
Elsa S REYES	3	12

**RESOLUCION N° 2504/14.- 28/05/14.-**

OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:

Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
Omar O MEZA	4	08
Víctor C PORFIRI	4	10
Carlos, LILLO	5	13
Hugo A LOPEZ	5	14
Antonio R LUCERO	5	14
Ramón R ACEITON	5	13
Eduardo F IBAÑEZ	5	13
Sergio C VIVES CHANDIA	5	13

**RESOLUCION N° 2505/14.- 28/05/14.-**

OTORGAR-a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- la subrogación de categoría al personal de planta permanente, que a continuación se detalla:

Nombre y Apellido	Cat. de Revista	Cat. Subr.
José L RAMIREZ	5	17
Eduardo, PAINENAO	5	16
Juan C RETAMAL	3	10
Luis A JARA	3	10
Hugo A ORTIZ	4	13
Pedro A BARRIA	5	14
Juan C MILLALDEO	5	13
Eufemio, VALDEZ	3	10
Sergio O QUINTANA	3	10
Evaristo, ZUÑIGA	3	10
Juan C GARCIA	3	10
José D TRONCOSO RUIZ	3	10
Oswaldo, GARCIA	3	10
Segundo E GARCIA	3	10
Omar O CANALE	3	10
Feliciano, MORENO	3	10
Cristian A MORA	3	10
Rolando, CASTILLO	3	10
Jorge E MUÑOZ	5	13
Eduardo A PEREZ CHAVEZ	4	13
José L UIRCALEO	5	14
Hipólito S RAMIREZ	5	14
Mario VCAYUPAN	5	14

**RESOLUCION N° 2506/14.- 28/05/14.-**

APROBAR en todos sus términos el convenio de indemnización celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Julio Cesar, ARANEDA, DNI N° 22.379.152, en fecha 15/05/14, el que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2507/14.- 28/05/14.-**

APROBAR las Expensas del Consorcio Edificio Cipolletti, correspondiente al "Sector Gamma" del Edificio Municipal, de las siguientes Unidades Funcionales: N° 012, N° 098, N° 099, N° 100, N° 101, N° 102, N° 103, N° 104, N° 105, N° 106, N° 107, 108, N° 109, N° 110, N° 111, 112, N° 113, N° 114, N° 115, N° 116, N° 117, N° 142, N° 148, N° 156, N° 162, N° 169, N° 177, N° 183, N° 188, periodo Octubre 2013/ Enero 2014.

**RESOLUCION N° 2508/14.- 28/05/14.-**

OTORGAR un anticipo de fondos con cargo de rendición de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 (\$9.000,00) a la DIRECCION GRNERAL DE CULTURA, Sr. Jorge Onofri, destinado a abonar dos (2) pasajes aéreos para personas que participaran del Evento "Fiesta del Títere en Cipolletti 2014".

**RESOLUCION N° 2509/14.- 28/05/14.-**

MODIFICAR el Art.2º) de la Resolución Municipal N° 1072/2014 el que quedara redactado de la siguiente forma: "DISPONER por la Tesorería Municipal el pago

de la suma de PESOS UN MIL DOCIENTOS CUATRO CON 50/100 (\$1.204,50) a la Sra. Silvina FERNANDEZ GOTTARDINI, DNI N° 23.125.311.

**RESOLUCION N° 2510/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la Empresa "VIGOR" de Vicente González, por la suma de PESOS TRES MIL QUIENIENTOS (\$3.500,00).

**RESOLUCION N° 2511/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "SAM SONIDOS" de Samuel E. Zapata, Técnico en Sonido e Iluminación, por la suma de PESOS TRES MIL QUIENIENTOS (\$3.500,00).

**RESOLUCION N° 2512/14.- 28/05/14.-**

RATIFICAR en todos sus términos el Acuerdo suscripto en fecha 18/03/14 entre la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y el COLEGIO PADRE JOSE MARIA BRENTANA, el que como Anexo I integra la presente Resolución.

**RESOLUCION N° 2513/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con "KIDACO Sanitarios Móviles" de S Silvia Inés Martínez, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$850,00).

**RESOLUCION N° 2514/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "Tremn Servicios" de Pino Cesar Eduardo, por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$5.400,00).

**RESOLUCION N° 2515/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "CASA ABADÉ", Sucesión de Benjamín Abadovsky, por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA (\$5.660,00).

**RESOLUCION N° 2516/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "TORNERIA HEUBERGER" de Alberto A. Heurberger, por la suma de PESOS QUINIENTOS (\$500,00).

**RESOLUCION N° 2517/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "LA CASA DE LA GOMA" del Sr. Osvaldo Romagnoli, por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$750,00).

**RESOLUCION N° 2518/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "ALLEMANNI", del Sr. Eduardo Allemanni, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES (\$1.773,00).

**RESOLUCION N° 2519/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "TODO BULONES" del Sr. Ariel Daniel Canto, por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE CON 95/100 (\$719,95).

**RESOLUCION N° 2520/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "INDUS-FREN" de la Sra. Norma Elsa Duque, por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$9.764,00).

**RESOLUCION N° 2521/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "DIESEL QUIROGA" del Sr. Héctor Rodolfo Molina, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS (\$5.772,00).

**RESOLUCION N° 2522/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "ZUAIN Y VORIA" de los Sres. Zuain Oscar y Voria Mario, por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

(\$5.398,00).

**RESOLUCION N° 2523/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "CASA ABADÉ" sucesión de Benjamín Abadovsky, por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE (\$620,00).

**RESOLUCION N° 2524/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "ALLEMANNI" del Sr. Eduardo Allemanni, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$3.453,00).

**RESOLUCION N° 2525/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "TODO BULONES" del Sr. Ariel Daniel Canto, por la suma de PESOS UN MIL SESENTA Y TRES CON 34/100 (\$1.063,34).

**RESOLUCION N° 2526/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "RADIADORES GUAITI" del Sr. Oscar Canales, por la suma de PESOS UN MIL CUARENTA CON 50/100 (\$1.040,50).

**RESOLUCION N° 2527/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "TALLER EL VASCO" del Sr. Diego Mario Héctor, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$2.240,00).

**RESOLUCION N° 2528/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "ZANELLATO E HIJOS S.A.", por la suma de PESOS CINCO MIL UNO CON 26/100 (\$5.001,26).

**RESOLUCION N° 2529/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "DIESEL BUSCAGLIA S.A.", por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES (\$363,00).

**RESOLUCION N° 2530/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "ZUAIN Y VORIA" de los Sres. Zuain Oscar y Voria Mario, por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO (\$8.765,00).

**RESOLUCION N° 2531/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "RADIO TELEVISION RIO NEGRO SOCIEDAD DEL ESTADO LU 92-CANAL 10", por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO (\$56.818,00).

**RESOLUCION N° 2532/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, de la firma "RICADO DI LUCA" PRODUCCIONES, TV-GRAFICA-RADIO VIA PUBLICA, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$2.400,00).

**RESOLUCION N° 2533/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación de la firma "GUSTAVO CAMAÑA", por la suma de PESOS DOS MIL DOCIENTOS (\$2.200,00).

**RESOLUCION N° 2534/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, de la firma "EDITORIAL RIO NEGRO" Sociedad Anónima, por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 (\$11.325,60).

**RESOLUCION N° 2535/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "BIBLIOTECA POPULAR FERNANDO JARA- 94.5 FM Confluencia", por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$5.400,00).

**RESOLUCION N° 2536/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "BIBLIOTECA POPULAR FERNANDO JARA- 94.5 FM Confluencia", por la suma de PESOS TRES MIL



(\$3.000,00).

**RESOLUCION N° 2537/14.- 28/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, de la firma "Puerto Argentino" Arg. Puerto Asociación Civil, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$8.280,00).

**RESOLUCION N° 2538/14.- 28/05/14.-**

Aprobar la liquidación de haberes del mes de MAYO 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 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. (\$2.867.056,94).

**RESOLUCION N° 2539/14.- 28/05/14.-**

Aprobar la liquidación de haberes del mes de MAYO 2014, del personal de GOBIERNO Y POLITICO, confeccionada en un todo de acuerdo a las normas legales y vigentes y que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 1.057.780,40).

**RESOLUCION N° 2540/14.- 28/05/14.-**

Aprobar la liquidación de haberes del mes de MAYO 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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CTVS. (\$4.386.756,86).

**RESOLUCION N° 2541/14.- 28/05/14.-**

Aprobar la liquidación de haberes del mes de MAYO 2014 del personal dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Secretaria de Servicios Públicos, confeccionada por el Departamento Sueldos y que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CTVS. (\$3.507.778,76).

**RESOLUCION N° 2542/14.- 29/05/14.-**

RECHAZAR el reclamo incoado por la Sra. SUSANA PAVIA, DNI N° 6.705.103 contra la Municipalidad de Cipolletti.

**RESOLUCION N° 2543/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "HOTEL CIPOLLETTI" de BLANEY S.A., por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA (\$2.460,00).

**RESOLUCION N° 2544/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "FJ Auxilios y Remolques" de German Martínez, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA SEIS CON 80/100 (\$4.936,80).

**RESOLUCION N° 2545/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la Policía de Río Negro- Comisaría 4ta. por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 44/100 (\$1.493,44).

**RESOLUCION N° 2546/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con "Aguá del Valle S.R.L.", por la suma de PESOS DOS MIL, CUATROCIENTOS CON 01/100 (\$2.400,01).

**RESOLUCION N° 2547/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con "NEUFRAAN & ASOC. Servicios Generales, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA (\$250,00).

**RESOLUCION N° 2548/14.- 29/05/14.-**

PRORROGAR, a partir del día 01/05/14 y por el termino de (6) seis meses, el contrato celebrado entre

la Municipalidad de Cipolletti y la firma ZAVECOM S.R.L por la prestación de servicio de tratamiento y deposición final de residuos patógenos.

**RESOLUCION N° 2549/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "MOVISTAR ARGENTINA S.A." por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 (\$658,40).

**RESOLUCION N° 2550/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 37/100 (\$337,37).

**RESOLUCION N° 2551/14.- 29/05/14.-**

APROBAR, en todos sus términos el convenio de locación de inmueble celebrado entre la Sra. Isabel Rodríguez Massina y la Municipalidad de Cipolletti en fecha 05 de Mayo del 2014, el que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2552/14.- 29/05/14.-**

MODIFIQUESE el Artículo 1° de la Resolución N° 1780/14 el que quedara redactado de la siguiente manera:  
DISPONGASE la cesión de la parcela DC 03-1-M-004-01K, que fuera desafectada del dominio publico municipal para ser transferida al dominio privado e integrada a la parcela de origen DC 03-1-M-004-01E, de titularidad de los Sres. Enrique Bernardo, DNI N° 12.638.308, Sergio Mario DNI N° 12.066.279 Y Maria Laura DNI N° 13.574.308, todos de apellido SUAREZ, en compensación por la cesión a realizarse por el ensanchamiento proyectado de la calle Venezuela, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza 015/2013.

**RESOLUCION N° 2553/14.- 29/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "AMANECER" de Biurrin Alicia Evelina, por la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 (\$15.832,00).

**RESOLUCION N° 2554/14.- 30/05/14.-**

pago a Clínica Radiológica del Sur S.A., por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA (\$3.780,00).

**RESOLUCION N° 2555/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00).

**RESOLUCION N° 2556/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00).

**RESOLUCION N° 2557/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PUERTO ARGENTINO" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$8.280,00).

**RESOLUCION N° 2558/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "RIPIERA PALITO" del Sr. Eduardo Javier Lorenzo, por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 (\$7.623,00).

**RESOLUCION N° 2559/14.- 30/05/14.-**

DISMINUYASE el crédito presupuestario de gastos al 30/05/14 en la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 (\$10.490.000,00) tomando el crédito de PERSONAL: Neto Planta Contratados

**RESOLUCION N° 2560/14.- 30/05/14.-**

HABILITAR para el ejercicio 2014 una caja chica de

PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$2.500,00) al DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y GESTION TECNICA destinada a cubrir gastos de funcionamiento.

**RESOLUCION N° 2561/14.- 30/05/14.-**

OTORGAR un anticipo de fondos con cargo de rendición de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$2.500,00) al Director de Arquitectura, Sr. José Luis Torres Siu, destinados a los gastos de elaboración de pliegos para la Obra "Construcción 172 Nichos para Ataúdes".

**RESOLUCION N° 2562/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "PLANETA COLOR" de PLANETA S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90 CTVS. (\$2.856,90).

**RESOLUCION N° 2563/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa de Servicios Metalúrgicos "LACA", de Haroldo A. CARES JAQUES, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS (\$24.500,00).

**RESOLUCION N° 2564/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "LA IMPRENTA" de Ma. De los Ángeles GARCIA, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00).

**RESOLUCION N° 2565/14.- 30/05/14.-**

APROBAR la contratación directa, con "GAMBOA LUISA ESTELA" de Luisa Estela Gamboa, por la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 (\$12.000,00).

**RESOLUCION N° 2566/14.- 30/05/14.-**

ADJUDICAR a la firma "BULONERA PATAGONICA S.R.L.", la Licitación Privada Nro. 38/2014 para la compra de indumentaria con destino al personal del Área, por un importe total de PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 (\$70.746,00)-, abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.

**RESOLUCION N° 2567/14.- 30/05/14.-**

APROBAR el pago por el Servicio de Policía Adicional mes Abril/2014, por la suma de PESOS TREINTA CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCO CTVS. (\$34.598,05).

**RESOLUCION N° 2568/14.- 30/05/14.-**

IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.04 SUBSIDIOS VARIOS.

**RESOLUCION N° 2569/14.- 30/05/14.-**

OTORGAR, por única vez, un subsidio de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500,00), a la Sra. Esparza Cynthia DNI N° 39.646.531.

**RESOLUCION N° 2570/14.- 30/05/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$800,00) mensuales, por el termino de (2) dos meses, al Sr. CONTRERAS, Héctor Gabriel DNI N° 22.446.125.

**RESOLUCION N° 2571/14.- 30/05/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$2.000,00) mensuales, por el termino de (3) tres meses, para el Sr. ROSALES PATRICIO GASTON DNI N° 31.483.824.

**RESOLUCION N° 2572/14.- 30/05/14.-**

MODIFICAR el Art. 1°) de la Resolución Municipal N° 924/2014 el que quedara redactado de la siguiente forma: "APROBAR el reintegro de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 45/100 (\$1.199,45), a la Sra. Mariangel JULIAN, por la duplicidad de pago de cuotas: 01/02/2014 y 13/2014



de "Tasa por Servicios Comunes" en el inmueble registrado bajo la Partida Municipal N° 2701/00".

**RESOLUCION N° 2573/14.- 30/05/14.-**

DESIGNAR -a partir del 16/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Sandro Antonio ZUÑIGA, D.N.I. N° 20.933.084, para desarrollar tareas como Ayudante (categoría 64) en el Departamento Obras por Administración -Dirección Obras de Infraestructura-, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

**RESOLUCION N° 2574/14.- 30/05/14.-**

DISPONER para las agentes: Liliana Beatriz QUIROGA, DNI N° 29.418.773 y Natalia Belen GONZALES DNI N° 33.532.775, quienes desempeñan tareas como Inspectores, en el Departamento de Tránsito -Coordinación Legal de Seguridad Vial- dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, el pago de una suma mensual, no remunerativa y no bonificable, de PESOS CIENTO SESENTA (\$ 160,00), en concepto de Premio Estímulo por Asistencia.

Dicho premio será pasible de los siguientes descuentos:

- Una (1) ausencia en el mes: Descuento de \$ 40,00.
- Dos (2) ausencias en el mes: Descuento de \$ 80,00.
- Tres (3) ausencias en el mes: Descuento de \$ 120,00.
- Cuatro (4) ausencias en el mes: Descuento de \$ 160,00.

Las ausencias en concepto de "vacaciones" son las únicas que no dan lugar a descuentos.

**RESOLUCION N° 2575/14.- 30/05/14.-**

DESIGNAR -a partir del 15/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Facundo Nicolás AREVALO, DNI N° 38.233.384, para desarrollar tareas como Ayudante (categoría 64) en el Departamento Cementerio, Dirección de Servicios generales, Dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos.

**RESOLUCION N° 2576/14.- 02/06/14.-**

APROBAR en todos sus términos el acuerdo suscripto en fecha 30/04/2014, entre la Municipalidad de Cipolletti y la Empresa PEHUENCHE S.A., el que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2577/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "SILIQUNI S.R.L.", por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO VEITISEIS CON 36 CTVS. (\$9.126,36).

**RESOLUCION N° 2578/14.- 02/06/14.-**

APROBAR el convenio de compraventa de la parcela resultante según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble identificado 03-1-M-174A-15, celebrados entre el Municipio y los asociados Maldonado Emanuel Alberto CUIL n° 20-31534413-2/ Martínez Maria Eugenia CUIL n° 27-32212714-1, los que como anexo I integran la presente resolución.

**RESOLUCION N° 2579/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma de Romina Anahi Guyrchaleo, por la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000,00).

**RESOLUCION N° 2580/14.- 02/06/14.-**

OTORGAR, por única vez, un subsidio de PESOS OCHO MIL (\$8.000,00), al equipo de fútbol "LA LEYENDA".

**RESOLUCION N° 2581/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A." por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y NUEVE CTVS. (\$2.213,99).

**RESOLUCION N° 2582/14.- 02/06/14.-**

APROBAR el pago a la Dirección General de Rentas,

por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 72/100 (\$117.725,72).

**RESOLUCION N° 2583/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L." por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y DOS CTVS. (\$2.924,42).

**RESOLUCION N° 2584/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas de la caja chica de la Dirección de Arquitectura otorgado por Resolución Municipal N° 6712/13 asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 18/100 (\$7.056,18).

**RESOLUCION N° 2585/14.- 02/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas del anticipo con cargo a rendición otorgado mediante Res. N° 462/14 a la Dirección General de Cultura que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 44/100 (\$7.044,44).

**RESOLUCION N° 2586/14.- 02/06/14.-**

APROBAR el pago a la Cuenta N° 28-010130-000-00 de Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA), la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CTVS. (\$2.431,34).

**RESOLUCION N° 2587/14.- 02/06/14.-**

APRUEBESE el reintegro de gastos generales efectuados por la Dirección de Desarrollo Urbano Catastro por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA CTVS. (\$278,30).

**RESOLUCION N° 2588/14.- 02/06/14.-**

ADJUDICAR el CONCURSO DE PRECIOS Nro. 37/2014 a favor de la firma BULONERA PATAGONICA S.R.L., destinada a la compra de indumentaria para el personal del Área que realiza distintas actividades, por un importe total de PESOS TREINTA SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 (\$36.936,00), abonados a los 15 (quince) días de recibida la factura en conformidad.

**RESOLUCION N° 2589/14.- 02/06/14.-**

DEJAR SIN EFECTO - a partir del 30/04/14- en la Resolución Municipal N° 553/14 únicamente lo referente a la Sra. Diana Cecilia Mercedes ESPINOSA DNI N° 24.581.178, Legajo N° 2367.

**RESOLUCION N° 2590/14.- 02/06/14.-**

ACEPTAR a partir del 27/05/14- la renuncia presentada por el agente Carlos Andrés VARGAS, CUIL N° 20-32212892-5.

**RESOLUCION N° 2591/14.- 02/06/14.-**

DAR DE BAJA -a partir del 30/05/14- al agente Angel David COTICH, CUIL N° 23-40615784-9.

**RESOLUCION N° 2592/14.- 02/06/14.-**

ACEPTAR a partir de 01/06/14-la renuncia presentada por el agente Zulma Elizabeth MARTINEZ, CUIL N° 23-29235086-4.

**RESOLUCION N° 2593/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la transferencia de la Habilitación de Taxi N° 2901-82, a favor del Sr. Juan Segundo CURIHUINCA HUENCHUN, DNI N° 92.203.781, de acuerdo a lo dispuesto en la Ord. Municipal N° 190/12, Anexo I, Art. 35 - Disposiciones Transitorias.

**RESOLUCION N° 2594/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el reintegro a la Sra. Carolina Andrea VILLAGRAN, como responsable de la fosa 23 Fila 1 Cuadro 130 Sección X, que según re-liquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones el monto asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES CON 32/100.

**RESOLUCION N° 2595/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el reintegro al Sr. Héctor Ulises SANDOVAL, titular del inmueble registrado bajo la partida municipal N° 2177-00 (31H-309B-05) que según re-liquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones el monto asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100(\$213,04).

**RESOLUCION N° 2596/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el reintegro a la Sra. Marina VIVERO por lo abonado de mas, en concepto de Derechos de construcción no abonados" en el inmueble registrado bajo la partida municipal N° 13466-00 (31H-208-01-U.F N° 3) que según re-liquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones el monto asciende a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 91/100 (\$2.133,91).

**RESOLUCION N° 2597/14.- 03/06/14.-**

ADJUDICAR el concurso de Precio Nro. 42/2014, a favor de "SILIQUNI S.R.L. y CASA LEE, para la adquisición de indumentaria con destino al personal de área, por la suma de PESOS CUARENTA Y CIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/000.

**RESOLUCION N° 2598/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la empresa "MARY BUNTER", por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$50.000,00).

**RESOLUCION N° 2599/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el pago a la Dirección de General de Rentas, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 (\$74.249,189).

**RESOLUCION N° 2600/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con "MARY BUNTER", por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$22.500,00).

**RESOLUCION N° 2601/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS UN MIL (\$1.000,00) mensuales, por el término de tres (3) meses, a la Sr. González Alberto Luis, DNI N° 21.847.231.

**RESOLUCION N° 2602/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la Abogada-Escribana "PEREZ BILOS PAOLA IRENE", por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA (\$840,00).

**RESOLUCION N° 2603/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "VIDRIERIA AUSTRAL", por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA (\$880,00).

**RESOLUCION N° 2604/14.- 03/06/14.-**

ADJUDICAR la compra directa para la adquisición de leche, azúcar, cacao, mate cocido, etc. Con destino a "Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti", por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 (\$766.753,20), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.

**RESOLUCION N° 2605/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "NATALINI AGRO", por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 88/100 (\$2.245,20).

**RESOLUCION N° 2606/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con las firmas "EL ARCA PAPELERA Y KE MAQUINAS", por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 35/100 (\$10.552,35).



**RESOLUCION N° 2607/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con las firmas "ABANICO TELAS Y PORCAMISERIA", por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$3.877,00).

**RESOLUCION N° 2608/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "CLAXON y SOLARI COMPUTACION", por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$10.994,00).

**RESOLUCION N° 2609/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la compra directa, a la firma "PATRI TALLER DE CONFECCIONES", por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$3.960,00).

**RESOLUCION N° 2610/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la compra directa a la firma "DEPOSITO EL TUCUMANO", por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS (\$23.400,00).

**RESOLUCION N° 2611/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "GRUAS SAN BLAS", por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 54/100 (\$10.386,54).

**RESOLUCION N° 2612/14.- 03/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "RLD AMOBLAMIENTOS", Riquelme Olmo Cesar, por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (\$68.428,00).

**RESOLUCION N° 2613/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Federico DOUGLAS PRICE, DNI N° 28.155.464, con una remuneración equivalente a la categoría 14, quien desarrollará tareas como Torrista, dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna –a partir del 12/05/14 y hasta el 31/05/14, inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III, y según lo normado en la Resolución Municipal N° 951/14, otorgándosele además un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500,00) mensuales, de acuerdo al Art. 5° -Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo N° 172/11, siendo dicho adicional incompatible con el pago de las horas extras.

**RESOLUCION N° 2614/14.- 03/06/14.-**

APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Carolina Verónica CALVO, DNI N° 33.239.388, con una remuneración equivalente a la categoría 10, quien desarrollará tareas como Informante Turístico en la Dirección de Desarrollo Turístico Recreativo Municipal, dependientes de la Secretaría de Gobierno –a partir del 14/05/14 y hasta el 30/06/14 inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III, y según lo normado en la Resolución Municipal- Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo N° 172/11, siendo dicho adicional incompatible con el pago de horas extras.

**RESOLUCION N° 2615/14.- 03/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 15/2014 para la compra de indumentaria con destino al personal del Área, por la suma total de PESOS CIENTO TREITA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA (\$139.418,50), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad y a las siguientes firmas:  
SILIQUNI S.R.L., los ítems 1, 5, 9, 14, 15,16 y 18, por un importe de \$43.054,40.  
SEBASTIAN BORIS, el ítem 7, por un importe de

\$1.706,10.ç

BULONERA PATAGONICA, los ítems 2,3,4,6,8,10,11,12,13,17,19,20 y 21, por un importe de \$94.658,00.-

**RESOLUCION N° 2616/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS DOS MIL (\$2.000,00), al agente José Dario SAITLER, DNI N° 14.088.752, Legajo N° 458.

**RESOLUCION N° 2617/14.- 03/06/14.-**

APLICAR un (1) apercibimiento a la agente Jessica MEDEL LOPEZ, Legajo N° 1526, por encontrarse fuera de su lugar de trabajo y sin contar con autorización, con la prevención que de reiterarse dicho comportamiento, se aplicarán las sanciones que en su derecho correspondan.

**RESOLUCION N° 2618/14.- 03/06/14.-**

PROMOVER de categoría – a partir del 21/04/14 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, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo N° 172/11, Anexo II, de la categoría 64 a la 51 del Escalafón del Empleado Municipal:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE
3574	FICA, Juan. P.
3559	ROMO, Marcos G.
3572	VILLAGRA, Néstor M.
1664	SOSA, Jorge A.
3575	JARA, Jorge G.
1500	YEUFUL, Gladys B.

**RESOLUCION N° 2619/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$750,00), al agente Daniel Oscar RAMIREZ DNI N° 32.544.630, Legajo N° 1754, y de PESOS DOSCIENTOS DIEZ (\$210,00) al agente José Luis ALRAFO DNI N° 22.593785, Legajo N° 1688.

**RESOLUCION N° 2620/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR a partir de 01/05/12 y hasta el Sr. Intendente lo disponga lo contrario- categoría 60 (Capataz), al agente Jaime Washington VAZQUEZ FERNANDEZ DNI N° 92.812.071, Legajo N° 1750 quien se desempeñaba como agente especializado (categoría 50) en la dirección de Planeamiento y Mantenimiento de espacios verdes, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, bajo el régimen de la ordenanza de Fondo N° 172,11, Anexo II. Otorgándosele además un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS TRECIETNOS (\$200,00) mensuales, de acuerdo al Art.5° Anexo-IV-DE LA Ordenanza de Fondo N° 172/11.

**RESOLUCION N° 2621/14.- 03/06/14.-**

INCREMENTAR -a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable", otorgado mediante Resolución Municipal N° 4832/13 a la agente Vanina Paola AMORONE DNI N° 28.864.942, Legajo N° 1125, en PESOS DOSCIENTOS (\$200,00) mensuales, hasta alcanzar la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$600,00) mensuales.

**RESOLUCION N° 2622/14.- 03/06/14.-**

ABONAR -por única vez, un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS UN MIL (\$1000,00), a los agentes que desempeñaron tareas, dependiente de la Secretaría de Acción Social, que a continuación se detallan:

Legajo	Nombre y Apellido
1550	URIBE, Ricardo
1394	VEGA, José E.

**RESOLUCION N° 2623/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS OCHOCIENTOS (\$800,00), a la agente Esterlinda del Rosario GAVILAN NANCUFIL, Legajo N° 3065.

**RESOLUCION N° 2624/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR -a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS CUATROCIENTOS (\$400,00) mensuales, a la agente Natalia Carolina PETTINARI, Legajo N° 1089.

**RESOLUCION N° 2625/14.- 03/06/14.-**

INCREMENTAR -a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable", otorgado mediante Resolución Municipal N° 2929/12, a la agente Norma Teresa ANGEL, Legajo N° 1127, en PESOS DOSCIENTOS (\$200,00) mensuales, hasta alcanzar la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$600,00) mensuales.

**RESOLUCION N° 2626/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR -a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS SETECIENTOS (\$700,00) mensuales, al agente Sr. Matías Edgardo SAGREDO, Legajo N° 3119.

**RESOLUCION N° 2627/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR -a partir del 01/06/14 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario-, la categoría de Encargados de Cuadrilla (categoría 58) a los agente Sr. Carlitxo Antonio BARRAGAN FIGUEROA, Legajo N° 1004 y Héctor Fabián BARRAGAN, Legajo N° 1015.

**RESOLUCION N° 2628/14.- 03/06/14.-**

OTORGAR -a partir del 01/05/14 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario- un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS SEISCIENTOS (\$600,00) mensuales, a la agente Jorgelina Alejandra GONZALES ALEJOS, Legajo N° 89.

**RESOLUCION N° 2629/14.-04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la Empresa "VIA BARILOCHE", por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (\$5.776,00).

**RESOLUCION N° 2630/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con la firma "OLANO VIAJES y TURISMO S.R.L.", por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 32/100 (\$4.158,32).

**RESOLUCION N° 2631/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "SILVINA DARRIEUX" Producciones & Eventos, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$1.800,00).

**RESOLUCION N° 2632/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PRODUCCIONES 2 DE ABRIL" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).

**RESOLUCION N° 2633/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PRODUCCIONES 2 DE ABRIL" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).

**RESOLUCION N° 2634/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PRODUCCIONES 2 DE ABRIL" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS



SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).

**RESOLUCION N° 2635/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma "FLORERIA CIPOLLETTI" de Zulema Andrea Goncalves, por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00).

**RESOLUCION N° 2636/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma "RADIO CIPOLLETTI FM. 99.1" El Sentir de la Ciudad de Luciano Berho, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$6.000,00).

**RESOLUCION N° 2637/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma "RADIO CIPOLLETTI FM. 99.1" El Sentir de la Ciudad de Luciano Berho, por la suma de PESOS SEIS MIL (\$6.000,00).

**RESOLUCION N° 2638/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con el "POLICLINICO MODELO", por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 72/100 (\$672,70).

**RESOLUCION N° 2639/14.- 04/06/14.-**

ADJUDICAR el concurso de Precios Nro. 41/2014 para la compra de indumentaria con destino al personal de las diversas Áreas, por un importe total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS (\$76.638,86), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad y a las siguientes firmas:

SILIQUINI S.R.L., el ítem 6, por un importe de \$4.225,86.-

BULONERA PATAGONICA, los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 7, por un importe de \$71.441,00.-

GS-NICALUAN, el ítem 8, por un importe de \$972,00.

**RESOLUCION N° 2640/14.- 04/06/14.-**

OTORGAR, un subsidio de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), por única vez, a la Sra. ARZOLA Liliana, DNI N° 22.583.740.

**RESOLUCION N° 2641/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo a Rendición otorgado mediante Res. N° 4931/13 a la Delegación municipal de Balsa las Perlas, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000,00).

**RESOLUCION N° 2642/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas de la Caja Chica de la Dirección de Desarrollo Turístico otorgada por Resolución Municipal N° 6709/13, todo ellos en función de los comprobantes obrantes en fs. 03 al 15 del Expte. Del VISTO, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$1.500,00).

**RESOLUCION N° 2643/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas de la Caja Chica de la Dirección General de Deportes, otorgado por Resolución Municipal N° 6768/13, todo ellos en función de los comprobantes obrantes en fs. 02 al 15 del Expte. Del VISTO, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 (\$8.000,00).

**RESOLUCION N° 2644/14.- 04/06/14.-**

APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado Concurso de Precios N° 040/14 para la contratación de la obra: "CONSTRUCCION DE 172 NICHOS PARA ATAQUES EN CEMENTERIO LOCAL"

**RESOLUCION N° 2645/14.- 04/06/14.-**

APROBAR el ANEXO I - TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS-VARIACION DE REFERENCIA para el Pliego de obra "CONSTRUCCION DE 172 NICHOS PARA ATAQUES EN CEMENTERIO LOCAL" como parte del

Pliego de Bases y Condiciones para el llamado Concurso de Precios N° 040/14.

**RESOLUCION N° 2646/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "EL ARCA PAPELERA", por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL (\$48.000,00).

**RESOLUCION N° 2647/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con las firmas "ABANICO TELAS y PORCAMISERIA", por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$25.525,00).

**RESOLUCION N° 2648/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "AVILA CONSTRUCCIONES", por la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA (\$15.960,00).

**RESOLUCION N° 2649/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "EL TURCO TRANSPORTE de RAUL LAGOS, por una suma de PESOS DIECIOCHO MIL (\$18.000,00).

**RESOLUCION N° 2650/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "INFINITY E INFOSERVER", por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$37.444,00).

**RESOLUCION N° 2651/14.- 04/06/14.-**

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

**RESOLUCION N° 2652/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "HOTEL PATAGONIA", por la suma de PESOS DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA (\$2.350,00).

**RESOLUCION N° 2653/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con las firmas "ABANICO TELAS y PORCAMISERIA", por la suma de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS (\$9.056,00).

**RESOLUCION N° 2654/14.- 04/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "ABANICO TELAS", por la suma de PESOS CUATRO MIL CINCO (\$4.005,00).

**RESOLUCION N° 2655/14.- 04/06/14.-**

ADJUDICAR a las firmas LA VACA MARUCHA I, LA VACA MARUCHA II y VIENTOS DEL VALLE S.R.L., la compra directa para la adquisición de 350 Kg. de Pollo, 75kg. de picada común y 75 Kg. de pulpa paleta, destinados a Comedores MDT ( B° Costa Norte, Costa Sur, y Antártica Argentina), por un importe de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 (\$20.757,50).

**RESOLUCION N° 2656/14.- 04/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS CINCO MIL (\$5.000,00), al agente Luciano Jesús ORTIZ, Legajo N° 1075.

**RESOLUCION N° 2657/14.- 04/06/14.-**

RECHAZAR el reclamo incoado por el Sr. Lucas Exequiel Marillan, DNI N° 32.694.335, contra la Municipalidad de Cipolletti.

**RESOLUCION N° 2658/14.-05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con al firma "ESTACION DE SERVICIO MAR DEL PLATA", por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 86/100 (\$48.107,86).

**RESOLUCION N° 2659/14.- 01/01/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma

"ABANICO TELAS", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS (\$19.300,00).

**RESOLUCION N° 2660/14.- 05/06/14.-**

IMPUTAR el gasto que asciende a la suma de PESO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 09/100 (\$1.152,09), deberá imputarse alas siguientes Partidas Presupuestarias: 2.1.3.3.1.08 servicios varios \$77,20 (PESOS SETENTA Y SIETE CON 20/100) y 2.2.1.1.1.05 OTROS \$1.074,89 (PESOS UN MIL SETENTA Y CUATRO CON 89/100).

**RESOLUCION N° 2661/14.- 05/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS SIETE MIL (\$7.000,00), por única vez, al Sr. TORRES, Martín Oscar, DNI N° 34.798.471.

**RESOLUCION N° 2662/14.- 05/06/14.-**

OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de rendición de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 (\$4.000,00), a la Sra. Mancini Nora.

**RESOLUCION N° 2663/14.- 05/06/14.-**

ACEPTAR -a partir del 31/05/14- la Renuncia presentada por la Sra. Lucia Mariana COLLETTI, CUIL N° 27-32577168-8.

**RESOLUCION N° 2664/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa, con el estudio "FRAME", por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS (\$3.200,00).

**RESOLUCION N° 2665/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la empresa "OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L.", por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCO CON 0,08 CTVS. (\$605,08).

**RESOLUCION N° 2666/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "EDITORIAL RIO NEGRO" Sociedad Anónima, por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 (\$798,00).

**RESOLUCION N° 2667/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma, "PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION" de Navarro E. Diego, por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS (\$5.600,00).

**RESOLUCION N° 2668/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A." por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/100 (\$1.984,70).

**RESOLUCION N° 2669/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "SERVICIOS TECON S.R.L.", por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS (\$13.500,00).

**RESOLUCION N° 2670/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "FUNES DARDO SERGIO", por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL (\$18.000,00).

**RESOLUCION N° 2671/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa a la firma "FEDERAL SEGUROS", por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ (\$3.810,00).

**RESOLUCION N° 2672/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la empresa "MARY BUNTER" de Maria Angélica Mancilla, por la suma de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS (\$30.800,00).

**RESOLUCION N° 2673/14.- 05/06/14.-**

OTORGAR por única vez un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de PESOS TRECIENTOS (\$300,00) a las agentes Anita Liliana

CAMARGO DNI N° 10.347.227, Legajo N° 3004 y Maria Eva CRUCIANI DNI N° 11.208.888, Legajo N° 215.

**RESOLUCION N° 2674/14.- 05/06/14.-**

APROBAR la liquidación de las horas efectuadas durante el mes de Mayo/09 por los Agentes Eventuales dependientes de las Secretarías de Fiscalización y Organización Interna, Acción Social, Economía y Hacienda, y Servicios Públicos, y de las Direcciones Grales. de Cultura y Deportes, e Intendencia Municipal, confeccionada por el Departamento Sueldos, y que asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CTVS. (\$930.462,24).

**RESOLUCION N° 2675/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "VIGILAN S.A.", por la suma de PESOS VEINTIDOSMIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE (\$22.587,49).

**RESOLUCION N° 2676/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la POLICIA DE RIO NEGRO-Comisaría 4ta.- por la suma de PESOS DIEZ MIL TRECIENTOS VEITIOCHO CON 91/100 (\$10.328,91).

**RESOLUCION N° 2677/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "FJ AUXILIOS Y REMOLQUES" de Germán Martínez, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 90/100 (\$5.553,90).

**RESOLUCION N° 2678/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "FJ AUXILIOS Y REMOLQUES" de Franco Martínez, por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 20/100 (\$7.405,20).

**RESOLUCION N° 2679/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "FJ AUXILIOS Y REMOLQUES" de Germán Martínez, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 (\$4.936,80).

**RESOLUCION N° 2680/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "NIPPON MOTOS S.R.L.", por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CINCO (\$1.705,00).

**RESOLUCION N° 2681/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "LA CHACRA" Hostel DE Álvarez María Fernanda, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO (\$3.725,00).

**RESOLUCION N° 2682/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ", por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (\$695,00).

**RESOLUCION N° 2683/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "RS MERCEDES BENZ" del Sr. Roberto Jorge Romero, por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO CON 40/100 (\$705,40).

**RESOLUCION N° 2684/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "ZUAIN Y VORIA" de los Sres. Zuain Oscar y Voria Mario, por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (\$6.623,00).

**RESOLUCION N° 2685/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la el Sr. MIGANI RUBEN, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$3.980,00).

**RESOLUCION N° 2686/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "AGROSUR S.R.L." por la suma de PESOS NOVECIENTOS SIETE CON 60/100 (\$907,60).

**RESOLUCION N° 2687/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "CABLERA DEL COMAHUE" Sociedad Colectiva, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 39/100 (\$295,99).

**RESOLUCION N° 2688/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con el Sr. MIGANI RUBEN, por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (\$4.200,00).

**RESOLUCION N° 2689/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "CASA ABADÉ" Sucesión de Benjamín Abadovsky, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS (\$5.200,00).

**RESOLUCION N° 2690/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "GRUAS SAN BLAS S.A.", por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 37/100 (\$6.170,37).

**RESOLUCION N° 2691/14.- 06/06/14.-**

DESIGNAR como "Periodistas Patagónicos" a la sala de prensa ubicada en el 5° piso del Edificio Municipal de Irigoyen 379 de la ciudad.

**RESOLUCION N° 2692/14.- 06/06/14.-**

GARANTIZAR-a partir de 01/05/14- a los trabajadores municipales de la planta permanente y a los que se encuentra según lo normado en los Anexos II y III de la Ord. Municipal N° 172/11, que cumplan su jornada habitual de trabajo, deducidos de sus haberes únicamente los descuentos de ley, las sumas necesarias para la percepción de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS (\$3.600,00).

**RESOLUCION N° 2693/14.- 06/06/14.-**

APROBAR el pago de la AFIP, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 31/100 (\$63.467,31).

**RESOLUCION N° 2694/14.- 06/06/14.-**

ACEPTAR- a partir de 04/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Guido Adrián RAMOS, Cuil N° 20-34173904-8.

**RESOLUCION N° 2695/14.- 06/06/14.-**

Aceptar-APARTIR DE 02/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Lucas Sebastián GARRIDO Cuil N° 20-32529

**RESOLUCION N° 2696/14.- 06/06/14.-**

DAR DE BAJA -a partir del 12/06/14- al agente Jonathan Ariel MARILLAN, CUIL N° 20-33663627-3.

**RESOLUCION N° 2697/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), por UNICA VEZ, a la Sra. BENITEZ, Mónica Graciela DNI N° 20.933.055.

**RESOLUCION N° 2698/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), por UNICA VEZ, a la Sra. VELLADOR, Mónica Beatriz DNI N° 27.719.817.

**RESOLUCION N° 2699/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL (1.000,00) mensuales, por el término de tres (3) meses, a la Sra. DIAZ, Lorena DNI N° 29.216.290.

**RESOLUCION N° 2700/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS (\$1.500,00), por UNICA VEZ, a la Sra. URIBE, Catalina DNI N° 3.942.014.

**RESOLUCION N° 2701/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS (\$1.500,00) mensuales, por el termino de cuatro (4) meses, al Sr. BEROISA, José Luis, DNI N° 28.781.411.

**RESOLUCION N° 2702/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un subsidio de PESOS CUATRO MIL (\$4.000,00), a la Sra. BEZIC, Rocío Dora DNI N° 37.401.959.

**RESOLUCION N° 2703/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$800,00) mensuales, por el termino de 4 (cuatro) meses, a la Sra. CARRASCO VENEGAS, Maria Lilian DNI N° 35.310.108.

**RESOLUCION N° 2704/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la rendición de cuentas del anticipo con cargo a rendición otorgado mediante Res. N° 639/14 a la Dirección General de Cultura que asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 35/100 (\$20.538,35).

**RESOLUCION N° 2705/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS (\$1.500,00) a la Sra. MORALES, Alejandra Beatriz DNI N° 27.094.631.

**RESOLUCION N° 2706/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS TRES MIL QUINIENTOS (\$3.500,00) mensuales, por el periodo de seis (6) meses, a la Srta. SEPULVEDA, Maria Alejandra DNI N° 37.047.345.

**RESOLUCION N° 2707/14.- 06/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un subsidio de PESOS MIL QUINIENTOS (\$1.500,00) a la Sra. PRADO, Luzmila Verónica DNI N° 23.384.153.

**RESOLUCION N° 2708/14.- 06/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 14/2014, para la compra de columnas y luminarias, para la iluminación de la Plaza Las Viñas, por un importe total de \$138.890,00, abonados dentro de los 15 días de recibida la factura en conformidad y las siguientes firmas:  
BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. el ítem 2, por un importe de \$73.960,00.-  
AREF LUMINOTECNIA, el ítem 1, por un importe de \$64.930,00.-

**RESOLUCION N° 2709/14.- 06/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 11/2014 para la compra de comestibles con destino a "Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti", por un importe total de \$150.285,78.-, abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad y a las siguientes firmas:  
EL TRIO DISTRIBUCIONES, los ítems 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 19 y 20, por un importe de \$42.826,74.-  
EL TRIO DISTRIBUCIONES, los ítems 7, 15 y 16, por un importe de \$38.709,30.  
EL PAPER FORRAJERIA, los ítems 17 y 18, por un importe de \$26.553,60.

**RESOLUCION N° 2710/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa a la firma "SILIQUINI S.A.", por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 40/100 (\$5.192,40).

**RESOLUCION N° 2711/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "FABRICA DE MOSAICOS MODELO", por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA (\$9.180,00).

**RESOLUCION N° 2712/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con el Sr. Roberto VEGA por TRANSPORTE LN. SUAREZ, por la suma





de PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (\$370.440,00).

**RESOLUCION N° 2713/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "EQUIPAMIENTO INTEGRAL EDUCATIVO", por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$10.000,00).

**RESOLUCION N° 2714/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "GIRO DIDACTICO", por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO (\$2.724,00).

**RESOLUCION N° 2715/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "MEGAL S.R.L." por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00).

**RESOLUCION N° 2716/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "ANDRE PLAST", por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS (\$4.172,00).

**RESOLUCION N° 2717/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "TORNERIA ALLEMANNI", por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (\$52.246,00).

**RESOLUCION N° 2718/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "SILIQUNI S.A.", por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 50/100 (\$6.490,50).

**RESOLUCION N° 2719/14.- 06/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la "BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA", por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS (\$1.700,00).

**RESOLUCION N° 2720/14.- 09/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la "BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA", por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS (\$1.700,00).

**RESOLUCION N° 2721/14.- 09/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la "BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA", por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS (\$1.700,00).

**RESOLUCION N° 2722/14.- 09/06/14.-**

OTORGAR un anticipo de fondos con cargo de rendición de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$15.600,00) a Intendencia, Lic. Baratti Abel, destinado a afrontar los gastos de arreglo de cañerías, pago de materiales y mano de obra del Jardín de Infantes que funcionara en el Barrio Anahi Mapu.

**RESOLUCION N° 2723/14.- 09/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "POKER de Poker FJV S.A.", por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 51/100 (\$40.046,51).

**RESOLUCION N° 2724/14.- 09/06/14.-**

APROBAR en todos sus términos el convenio indemnizatorio suscripto en fecha 23/05/14 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Daniel Martín MOLINA, el que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2725/14.- 09/06/14.-**

APROBAR el pago al agente Juan Carlos MELLADO, por la suma de PESOS CINCO MIL DIECISEIS (\$5.016,00).

**RESOLUCION N° 2726/14.- 09/06/14.-**

APROBAR el pago al agente Juan Carlos POLANCO, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS (\$1.256,00).

**RESOLUCION N° 2727/14.- 09/06/14.-**

OTORGAR un subsidio por la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$600,00) mensuales, por el termino de seis (6) meses, a la Sra. CAMPOS VERGARA, Teresa del Pilar, DNI N° 93.587.409.

**RESOLUCION N° 2728/14.- 09/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 18/2014 a favor de PETROLERA SAN ANDRES S.R.L., por la Provisión de 30.000 litros de GAS OIL a \$10.16 x litro, destinadas al Parque Automotor Municipal, por un importe total de \$304.800,00 abonados de contado/3 días, con pagos parciales.

**RESOLUCION N° 2729/14.- 10/06/14.-**

APERCIBIR al agente Virginia PEZO, Legajo N° 3531, por conducta negligente en el desempeño laboral, con la prevención que de reiterarse dicho comportamiento se aplicarán las sanciones que en su derecho correspondan.

**RESOLUCION N° 2730/14.- 10/06/14.-**

MODIFICAR el primer CONSIDERANDO y el Art. 1° de la Resolución Municipal N° 2281/14, los que quedaran redactados de la siguiente manera: "... Que mediante el mismo se solicita abonar un "No remunerativo y No Bonificable" de PESOS UN MIL (\$1.000,00) para los agentes Jorge Osvaldo QUIÑONES, DNI N° 10.868.653, Legajo N° 393 y Claudio Nicolás PAREDES LLAYTUQUEO Legajo N° 1306..." "...OTORGAR - a partir del 01/05/14 y hasta el 30/11/14- un adicional "No remunerativo y No bonificable" de PESOS UN MIL (\$1.000,00) a los agentes Jorge Osvaldo QUIÑONES, DNI N° 10.868.633, Legajo N° 393 quien desempeña tareas como responsable de planillas, documentación y funcionamiento de canchas de la Liga de Veteranos de Fútbol y al agente Claudio Nicolás PAREDES LLAYTUQUEO DNI N° 31.240.599, quien desempeña tareas como Presidente en el Tribunal de Disciplina de las Ligas Infantiles, Juveniles y Veteranos de Fútbol en la Dirección General de Deportes", bajo el régimen de ordenanza de fondo n° 172/11.

**RESOLUCION N° 2731/14.- 10/06/14.-**

APROBAR en todos sus términos el Convenio Especifico suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la Universidad Nacional del Comahue y que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2732/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "AZ GROUP", de la Sra. Mercedes ZUÑIGA, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500,00).

**RESOLUCION N° 2733/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la empresa "OLANO VIEJES Y TURISMO S.R.L.", por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 0,09/100 (\$10.558,09).

**RESOLUCION N° 2734/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "DIESEL BLANCO" del Sr. Florencio Blanco e Hijos, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO (\$16.205,00).

**RESOLUCION N° 2735/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "INDUS-FREN" de Duque Norma Elsa, por la suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA (\$5.050,00).

**RESOLUCION N° 2736/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PROCAM" del Sr. Iturrarte Gustavo Ariel, por la suma de PESOS DOS MIL OCHENTA Y TRES CON 63/100 (\$2.083,63).

**RESOLUCION N° 2737/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "TRANSPETRONE S.A.", por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA (\$2.260,00).

**RESOLUCION N° 2738/14.- 10/06/14.-**

APROBAR el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 92/100 (\$35.569,92) correspondiente a liquidación final, SAC/14 proporcional, vacaciones No Gozadas y Fondo de Desempleo de los agentes COLLETTI, Lucia (Legajo N° 1197), MARTINEZ, Zulma Elizabeth (Legajo N° 2694), COTICH, Angel David (Legajo N° 2591), GARRIDO, Lucas Sebastián (Legajo N° 2525), DOUGLAS-PRICE, Federico (Legajo N° 3147), VARGAS, Carlos Andrés (Legajo N° 1762), y MARILLAN, Jonathan Ariel (Legajo N° 3568).

**RESOLUCION N° 2739/14.- 10/06/14.-**

ADJUDICAR el CONCURSO DE PRECIOS Nro. 36/2014 a favor de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER para la contratación de dos minibús, con chofer, con capacidad para 19 pasajeros, destinados a cubrir (80) viajes especiales cada uno, por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL (\$192.000,00) cuyas facturas serán abonadas a los 20 días contados a partir de la recepción de las mismas en conformidad.

**RESOLUCION N° 2740/14.- 10/06/14.-**

APRUEBASE la contratación directa con TRANSPORTE GABY, por un importe total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$92.988,00).

**RESOLUCION N° 2741/14.- 10/06/14.-**

APROBAR el Llamado a LICITACION PUBLICA Nro. 06/2014 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de diez (10) fojas para la compra de un camión nuevo "0 KM", para transporte de agua con una capacidad de 8.000 litros, con un presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE, con fecha de apertura para el día 19 de Junio de 2014 a la hora 10:00.

**RESOLUCION N° 2742/14.- 10/06/14.-**

APRUEBASE la contratación directa con TRANSPORTE GABY de MORALES, Sonia Beatriz, por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO (\$592.174,80).

**RESOLUCION N° 2743/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "CANTERA EVER GREEN", por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100(\$6.443,25).

**RESOLUCION N° 2744/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "FLIPER Y GIRO DIDACTICO", por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE (\$8.211,00).

**RESOLUCION N° 2745/14.- 10/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "CARLOS ISLA", por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 79/100 (\$3.306,79).

**RESOLUCION N° 2746/14.- 10/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS DOCE MIL (\$12.000), para ser abonados en dos cuotas de PESOS SEIS MIL (\$6.000), al Sr. VALLEJOS, David DNI N° 17.194.912.

**RESOLUCION N° 2747/14.- 10/06/14.-**

OTORGAR un subsidio por la suma de PESOS MIL (\$1.000,00) mensuales, por el termino de tres (3) meses, a la Sra. AVILA, Norma Lucia DNI N° 24.925.438.

**RESOLUCION N° 2748/14.- 10/06/14.-**

OTORGAR por única vez, un subsidio de PESOS TRES MIL (\$3.000,00), al Sr. Remigio Aguilar, DNI N° 7.576.533.

**RESOLUCION N° 2749/14.- 10/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS DOS MIL (\$2.000,00) para se abonados en dos (2) cuotas de PESOS MIL (\$1.000,00), a la Sra. CASTRO, Rosa Noemí DNI N° 17.194.925.

**RESOLUCION N° 2750/14.- 10/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS MIL (\$1.000,00) mensuales, por el periodo de tres (3) meses, a la Sra. SANDOVAL, Paula DNI N° 18.444.213.

**RESOLUCION N° 2751/14.- 11/06/14.-**

DAR DE BAJA a partir de 04/06/14- al Sr. Alexis Ricardo LOPEZ, Cuil N° 20-37771085-2.

**RESOLUCION N° 2752/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la Policía de Rio Negro- Comisaría 4ta.- por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO COHO CON 58/100 (\$19.108,58).

**RESOLUCION N° 2753/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa "FJ Auxilio y Remolques" de German Martínez, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 (\$9.873,60).

**RESOLUCION N° 2754/14.- 11/06/14.-**

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de tramite N° 012/14, sancionada por el Consejo Deliberante en fecha 05/06/14 y cúmplase en conformidad.

**RESOLUCION N° 2755/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con Ecosistemas Patagónicos, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 50/100 (\$1.270,50).

**RESOLUCION N° 2756/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con el Sr. "GUSTAVO CAMAÑA", por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS (\$2.200,00).

**RESOLUCION N° 2757/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con firma "Puerto Argentino" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA (\$8.280,00).

**RESOLUCION N° 2758/14.- 11/06/14.-**

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

**RESOLUCION N° 2759/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con firma "Puerto Argentino" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00).

**RESOLUCION N° 2760/14.- 11/06/14.-**

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

**RESOLUCION N° 2761/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "FM 102.1 CRECIENDO" Frecuencia Positiva de Baltazar M. Fuentes, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS (\$2.400,00).

**RESOLUCION N° 2762/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "Rafael M. Mardones" Servicios Generales, por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$9.750,00).

**RESOLUCION N° 2763/14.- 11/06/14.-**

MODIFICAR el Art. 3° de la Resolución N° 2062/14, que quedara redactado de la siguiente manera: "Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.3.4.1.01 ALQUILER DE INMUEBLES".

**RESOLUCION N° 2764/14.- 11/06/14.-**

ACEPTAR a partir del 02/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Federico Simón DIAZ, Cuil N° 20-38495920-3.

**RESOLUCION N° 2765/14.- 11/06/14.-**

ACEPTAR a partir del 06/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Ramón Benjamín AGUILERA, Cuil N° 20-33823336-2.

**RESOLUCION N° 2766/14.- 11/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "ANDREANI S.A.", por la suma de PESOS SEISCIENTOS (\$600,00).

**RESOLUCION N° 2767/14.- 11/06/14.-**

APROBAR en todos sus termino el convenio de compensación suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la Fundación CON LAS ALAS DEL ALMA, en el que como Anexo I integra la presente.

**RESOLUCION N° 2768/14.- 11/06/14.-**

ADJUDICAR el LICITACION PRIVADA Nro. 12/2014, para la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a los Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA CON 16/100 (\$320.140,16), abonados a los 15 (quince) días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad y a las siguientes firmas: EL BUNGALO, los ítems 14, 17, 18, 25, 26 y 27, por un importe de \$6.675,75.-

**RESOLUCION N° 2769/14.- 12/06/14.-**

ORG. COM. DON TOMAS S.R.L., los ítems 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 22 y 23 por un importe de \$95.019,36.- LABORATORIO DEINTEMEC el ítems 21 por un importe de \$21.780,00.- EL PAPER FORRAJERIA, los ítems 1, 2, 9, 12, 16, 24 y 28 por un importe de \$1693985,55.- EL TRIO DISTRIBUCIONES, los ítems 3, 8, 15 y 20 por un importe de \$26.679,50.

**RESOLUCION N° 2769/14.- 12/06/14.-**

ADJUDICAR la LICITACION PRIVADA Nro. 17/2014 a favor del Sr. FAVOT CARLOS DANIEL, para la contratación de un camión, por un importe total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS (\$ 181.200,00) abonados a los diez (10) días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad.

**RESOLUCION N° 2770/14.- 12/06/14.-**

APRUEBESE, la transferencia de la habilitación de taxi N° 2901-49 a favor del Sr. Federico Martin GRIEDASSOV todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 190/12 Anexo I Art.35 Disposiciones Transitorias.-

**RESOLUCION N° 2771/14.- 12/06/14.-**

APROBAR el reintegro a la Sra. Maria Inés SAMBUEZA como representante del nicho urna 77 fila 1 cuadro 6 sección U por la diferencia en función de la reducción a urna de los restos del exinto: Rodolfo Dionisio RETAMAL según recibo N° 000205047, por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. (\$ 5.640,91).-

**RESOLUCION N° 2772/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma F.M MALVINAS 101.5 de Jose Aburto, por los considerandos expuestos en la presente Resolución Municipal.-

**RESOLUCION N° 2773/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa al Sr. RAFAEL DI

SERIO, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS (\$3.700,00).-

**RESOLUCION N° 2774/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN" de Comunicaciones y Medios S.A., por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 21/100 CENTAVOS.-

**RESOLUCION N° 2775/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "BIBLIOTECA POPULAR FERNANDO JARA - 94,5 F.M Confluencia", por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00).-

**RESOLUCION N° 2776/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con "BIBLIOTECA POPULAR FERNANDO JARA - 94,5 F.M Confluencia", por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS (\$5.400,00).-

**RESOLUCION N° 2777/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "LA VACA MARUCHA II" para la provisión de alimentos destinados a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA (\$44.640,00).-

**RESOLUCION N° 2778/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "EL PAPER", la compra directa para la adquisición de provisión de alimentos, destinados a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$2.670,00), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas d conformidad.-

**RESOLUCION N° 2779/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PRO SOLUTIONS MULTISERVICIOS" de Mariano Bianchi para la adquisición de provisión de alimentos, destinados a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la ciudad de Cipolletti, por un importe total de OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 87/100 CENTAVOS.-

**RESOLUCION N° 2780/14.- 12/06/14.-**

APROBAR el pago al agente Sergio Alejandro CHEQUETA, por la suma de PESOS UN MIL (\$1.000,00).-

**RESOLUCION N° 2781/14.- 12/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Publica N° 04/2014, a favor de la firma COOP. EL TREINTA la compra de 750 toneladas de leña seca, por una suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL (\$1.305.000,00), abonados a los 15 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas en conformidad.-

**RESOLUCION N° 2782/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la compra directa a la firma "SILQUIINI S.R.L.", por la suma PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 (\$2.473,20).-

**RESOLUCION N° 2783/14.- 12/06/14.-**

ADJUDICAR la LICITACION PRIVADA Nro. 16/2014 para la adquisición de colchones y frazadas con destino a Asistencia Comunitaria – Emergencias - S.A.S., por un importe total de \$291.928,00 PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO, (\$ 291.928,00) abonados a los quince (15) días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad.

**RESOLUCION N° 2784/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma



“CABLER DEL COMAHUE” Sociedad Colectiva, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON 29/100 (\$133,29).-

**RESOLUCION N° 2785/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con el Sr. MIGANI RUBEN, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$3.980,00).-

**RESOLUCION N° 2786/14.- 12/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “RLD AMOBLAMIENTOS” Riquelme Olmo Cesar, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (\$42.480,00).-

**RESOLUCION N° 2787/14.- 13/06/14**

APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Celeste Marisol COLIPAN, D.N.I. N° 32.428.133, con una remuneración equivalente a la categoría 09, quien desarrollará tareas como Inspectora en el Departamento de Tránsito,-Coordinación Legal de Seguridad Vial-, dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna-a partir del 02/06/14 y hasta el 02/09/14, inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III.

**RESOLUCION N° 2788/14.- 13/06/14.-**

DEJAR SIN EFECTO en la Resolución Municipal N° 3806/11 y 2883/13. APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Guillermo Ismael MUÑOZ ZAVALA DNI N° 92.348.612, con una remuneración equivalente a la categoría 12, quien desarrollará tareas como Operador en el programa “AMUYEN”, de la Dirección de Desarrollo Social, dependientes de la Secretaría de Acción Social-a partir del 01/05/14 y hasta el 31/12/14, inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III.

**RESOLUCION N° 2789/14.- 13/06/14.-**

DEJAR SIN EFECTO en la Resolución Municipal N° 452/14. APROBAR el contrato de trabajo celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Luciano Nicolás DIAZ DNI N° 32.694.341, con una remuneración equivalente a la categoría 11, quien desarrollará tareas como Auxiliar Administrativo, en el Departamento Cementerio, dependientes de la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Públicos-a partir del 21/04/14 y hasta el 30/06/14, inclusive-, bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo N° 172/11- Anexo III.

**RESOLUCION N° 2790/14.- 13/06/14.-**

APERCIBIR al agente Paola FERNANDEZ, Legajo N° 1507, por haber incurrido en el tercer (3°) incumplimiento del horario fijado, con la prevención que de reiterarse dicho comportamiento se aplicarán las sanciones que en su derecho correspondan.

**RESOLUCION N° 2791/14.- 13/06/14.-**

EFFECTUAR el “Reconocimiento de Servicios” a agente Raúl Horacio PARIS, D.N.I. N° 7.571.281, quien desarrolló tareas durante el mes de Mayo/14 en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.

**RESOLUCION N° 2792/14.- 13/06/14.-**

EFFECTUAR el “Reconocimiento de Servicios” a la agente Valeria Elizabet ARREGUY D.N.I. N° 30.456.675, quien desarrolló tareas durante el mes de Mayo/14 en la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.

**RESOLUCION N° 2793/14.- 13/06/14.-**

EFFECTUAR el “Reconocimiento de Servicios” a los

agentes que desarrollaron tareas durante el mes de Mayo/14, dependientes de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna.

**RESOLUCION N° 2794/14.- 13/06/14.-**

APROBAR el pago de la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CTVS, (\$ 27.337,47) correspondiente a liquidación final, SAC/14 proporcional, vacaciones No Gozadas y Fondo de Desempleo de los agentes Sres. DIAZ, Federico Simón Legajo N° 1637, AGUILERA, Ramón Benjamín Legajo N° 1886, LOPEZ, Alexis Ricardo Legajo N° 2756, MARINEZ, Jonathan Jorge Legajo N° 3580.

**RESOLUCION N° 2795/14.- 13/06/14.-**

PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo N° 223/14, sancionada por el consejo deliberante en fecha 05/06/14, y cúmplase en conformidad.

**RESOLUCION N° 2796/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “BOMBAS HV” de Hugo Vidales, por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON SEIS /100 (\$9.542,06).

**RESOLUCION N° 2797/14.- 13/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS (\$800,00) mensuales, por el término de tres (3) meses, al Sr. SOLIS, Javier Alejandro, DNI N° 28.718.973.

**RESOLUCION N° 2798/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma “EL ARCA PAPELERA”, por la suma de PESOS OCHO MIL (\$8.000,00).

**RESOLUCION N° 2799/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con TRANSPORTE GABY, con un micro mini bus a partir de Marzo a Diciembre /2014, por un importe total de \$131.544,00, pagadores a los 15 días hábiles fecha factura.

**RESOLUCION N° 2800/14.- 13/06/14.-**

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 13/2014 para la compra de indumentaria con destino al personal del Área de Servicios Públicos, por un importe total de \$335.493,92, abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas en conformidad y a las siguientes firmas: SILIQUINI S.R.L., los ítems 1,13 y 14 por un importe de \$19.755,82.- BULONERA PATAGONICA, los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 y 16 por un importe de \$309.051,00.- GS-NICALUAN, los ítems 10 y 11 por un importe de \$ 6.687,10.-

**RESOLUCION N° 2801/14.- 13/06/14.-**

ADJUDICAR a la firma LA VACA MARUCHA II, la compra directa para la adquisición de 4.650 Kg de pollo no congelado, destinados a Comedores Escolares de los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti, por un importe total de \$162.285,00, abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad.

**RESOLUCION N° 2802/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma “DRUGSTORE”, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO (\$4.408,00).

**RESOLUCION N° 2803/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma “DRUGSTORE”, por la suma de PESOS MIOL TREINTA (\$1.030,00).

**RESOLUCION N° 2804/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “@LL SERVICES”, por la suma de PESOS MIL CIEN (\$1.100,00).

**RESOLUCION N° 2805/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “@LL SERVICES”, por la suma de PESOS MIL CIEN (\$1.100,00).

**RESOLUCION N° 2806/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “RAFAEL MAXIMILANO MARDONES”, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (\$9.850,00).

**RESOLUCION N° 2807/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “ESTACION DE SERVICIOS MAR DEL PLATA”, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 23 CTVS (\$24.232,23).

**RESOLUCION N° 2808/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “KAYDACO”, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50 CTVS (\$3.448,50).

**RESOLUCION N° 2809/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la compra directa a la firma “BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 08 CTVS (\$324,08).

**RESOLUCION N° 2810/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la compra a la firma “LA IMPRENTA”, por la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS (\$12.300,00).

**RESOLUCION N° 2811/14.- 13/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma GAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 49 CVTS (\$1.182,49).

**RESOLUCION N° 2812/14.- 13/06/14.-**

ACEPTAR a partir del 11/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Fernando PANTOJA, Cuil N° 20-29235008-3.

**RESOLUCION N° 2813/14.- 13/06/14.-**

DAR DE BAJA a partir del 01/07/14- a las agentes Liliana Noemí MARTINEZ, Cuil N° 27-6202348-7 y Elena Ruth CORREA, Cuil N° 27-11050387-9.

**RESOLUCION N° 2814/14.- 13/06/14.-**

OTORGAR un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL (\$3.000,00) mensuales, por el termino de cinco (5) meses al Sr. VIDAL, Angel Fabio, DNI N° 22.473.325.

**RESOLUCION N° 2815/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “FELICITA SOBERÓN”, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE (\$1.467,00).

**RESOLUCION N° 2816/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “HORACIO A. SAN PEDRO”, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 96/100 (\$19.377,96).

**RESOLUCION N° 2817/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma “TRANSPORTE MELINA S.R.L.” del Sr. Moran Gustavo Abel, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/10 (\$18.879,25).

**RESOLUCION N° 2818/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma Aguas de Valle S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 (\$2.924,01).



**RESOLUCION N° 2819/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "AUXILIOS FJ SERVICIOS" de German Martínez, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 (\$4.936,80).

**RESOLUCION N° 2820/14.- 16/06/14.-**

APROBAR el reintegro al Sr. Fernando Daniel GARCIA, en su carácter de único y universal heredero en autos caratulados: "GARCIA IGNACIO WALTER S/SUCESIÓN" del inmueble registrado bajo la partida municipal N° 6980-00 que según reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones el monto asciende a la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 15/100 (\$5.466,15).

**RESOLUCION N° 2821/14.- 16/06/14.-**

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

**RESOLUCION N° 2822/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "Kaydaco Sanitarios Portátiles" de Silvia Inés Martínez, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE (\$537,00).

**RESOLUCION N° 2823/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma PRODUCCIONES "2 DE ABRIL" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).

**RESOLUCION N° 2824/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa de la firma PRODUCCIONES "2 DE ABRIL" Arg. Puerto Argentino Asociación Civil, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS (\$7.200,00).

**RESOLUCION N° 2825/14.- 16/06/14.-**

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

**RESOLUCION N° 2826/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCIO" de Navarro E. Diego, por la suma de PESOS NUEVE MIL (\$9.000,00).

**RESOLUCION N° 2827/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "LA MAÑANA DE NEUQUEN", por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 08/100 (\$5.410,08).

**RESOLUCION N° 2828/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "RADIO GALAS 89.7", por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (4.800,00).

**RESOLUCION N° 2829/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "LA CARRETERA AM 740", por la suma de PESOS UN MIL (\$1.000,00).

**RESOLUCION N° 2830/14.- 16/06/14.-**

OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 14/100 (\$38.126,14), a la Sra. Riboldi Teresa y/o Dr. Bravo Darío, destinado a

gestionar escrituras.

**RESOLUCION N° 2831/14.- 16/06/14.-**

OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (1.300,00) al Director de Comunicación Institucional, Sr. Marcos Martínez, destinado a la realización del Atril Municipal.

**RESOLUCION N° 2832/14.- 16/06/14.-**

OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cago de Rendición de PESOS OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 (\$801,00) a la Lic. Lorena R. Díaz, destinado a la adquisición de la Norma ISO 39001:2012.

**RESOLUCION N° 2833/14.- 16/06/14.-**

HABILITAR para el ejercicio 2014 una caja chica de pesos dos mil (\$2.000,00), a la COORDINACION DE CONVENIOS ESCOLARES. Será responsable de la Rendición y administración de los fondos: la Sra. Alanis, Graciela y sub.-responsable de la misma el Dr. Iachetti, Pablo.

**RESOLUCION N° 2834/14.- 16/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL (\$45.000,00), por única vez a la Asociación Civil "AGRUPACION PUERTO ARGENTINO".

**RESOLUCION N° 2835/14.- 16/06/14.-**

OTORGAR un subsidio de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS (\$5.700,00), al Sr. VILLABLANCA, Matías DNI N° 29.127.428.

**RESOLUCION N° 2836/14.-16/06/14.-**

OTORGAR un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL (\$2.000,00) por única vez, a la Sra. PEREYRA, Olga Esther DNI N° 4.861.807.

**RESOLUCION N° 2837/14.- 16/06/14.-**

Apruébese la Contratación directa con ALEJANDRO D. ALESIANI, con dos colectivos y un minibus, por un importe total de \$923.871,69, abonados a los 15 días hábiles fecha factura.

**RESOLUCION N° 2838/14.- 16/06/14.-**

ACEPTAR a partir del 12/06/14- la renuncia presentada por el Sr. Damián DE GROSSI, Cuil N° 20-28559451-1.

**RESOLUCION N° 2839/14.- 16/06/14.-**

ADJUDICAR el concurso de precios Nro. 40/2014 bis para la compra de indumentaria con destino al personal de Área, por un importe total de \$70.138,06.-, abonados a los 15 días hábiles contados a partir de recibidas las facturas de conformidad y a las siguientes firmas:  
SILIKUINI S.R.L., los ítems 2, 3, 8 y 11, por un importe de \$70.138,06.-  
SEBASTIAN BORIS, los ítems 4 y 7, por un importe de \$1.699,31.-  
BULONERA PATAGONICA, los ítems 5, 9 y 12, por un importe de \$24.617,00.-  
GS-NICALUAN S.R.L., los ítems 1 y 6, por un importe de \$21.952,50.-

**RESOLUCION N° 2840/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "MADERAS EL CIPRÉS", por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE (\$4.420,00).

**RESOLUCION N° 2841/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "VIGOR VIA PUBLICA", por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS OCHENTA (\$19.980,00).

**RESOLUCION N° 2842/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "SILIKUINI S.R.L.", por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 03/100 (\$624,06).

**RESOLUCION N° 2843/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma "CORRALON YACOPINO S.A.", por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 (\$5.526,50).

**RESOLUCION N° 2844/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con la firma "TODO GAS Y AGUA", por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$1.485,00).

**RESOLUCION N° 2845/14.- 16/06/14.-**

ADJUDICAR a las firmas LA VACA MARUCHA I, LA VACA MARUCHA II y VIENTOS DEL VALLE S.R.L., la compra directa para la adquisición de 350 Kg. de pollo, 75 Kg. de carne picada común y 75 Kg. de pulpa paleta, destinados a los Comedores MTD (B° Costa Norte, Costa Sur y Antártica Argentina), por un importe total de \$20.757,50.-, abonados contando contra entrega de mercadería.

**RESOLUCION N° 2846/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la compra directa con la firma EL PAPERIO FORRAJERIA, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (\$3.268,00).

**RESOLUCION N° 2847/14.- 16/06/14.-**

APROBAR la contratación directa con las firmas "AGROSUR, CORRALON YACOPINO, SAKURA, KE MAQUINAS Y TODO GAS Y AGUA", por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ONCE (\$7.511,00).

**RESOLUCION N° 2848/14.- 16/06/14.-**

DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 13/12/2011, del beneficio otorgado por Res. Municipal N° 2213/2007, (Art.1°), resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, Art. 9°, de la Ord. De Fondo N° 025/03.

**RESOLUCION N° 2849/14.- 16/06/14.-**

DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 26/11/2011, del beneficio otorgado por Res. Municipal N° 5227/2011, (Art.1°), resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, Art. 3°, Inc. c) de la Ord. De Fondo N° 025/03.

**RESOLUCION N° 2850/14.- 16/06/14.-**

DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 16/08/2013, del beneficio otorgado por Res. Municipal N° 1633/2002, (Art.1°), resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, Art. 9°, de la Ord. De Fondo N° 025/03.

**RESOLUCION N° 2851/14.- 16/06/14.-**

DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 22/11/2013, del beneficio otorgado por Res. Municipal N° 2485/2007, (Art.1°), resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, Art. 3°, Inc. c) de la Ord. De Fondo N° 025/03.

**RESOLUCION N° 2852/14.- 16/06/14.-**

DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 11/10/2011, del beneficio otorgado por Res. Municipal N° 27/2007, (Art.1°), resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, Art. 9°, de la Ord. De Fondo N° 025/03.