



N° 2049

Boletín Oficial

Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Autoridades

Intendente

Ing. Fabián Ríos

Viceintendente

Dra. Ara María Pereyra

Secretaría de Coordinación General

Arq. Irma del Rosario Pacayut

Secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

Sr. Pedro Ramon Lugo

Secretario de Economía y Finanzas

Cr. Rodrigo Martín Morilla

Secretario de Planeamiento Urbano

Arq. Daniel Bedran

Secretario de Desarrollo Productivo y Economía Social

Ing. Diego Víctor Ayala

Secretaría de Desarrollo Comunitario

Prof. Nancy Araozely Sand Giorasi

Secretario de Infraestructura

Arq. Daniel Anibal Flores

Secretario de Ambiente

Dr. Félix María Pacayut

Secretario de Transporte y Tránsito

Dr. Gustavo Adolfo Larrea



**Publicación
Oficial**



25 de Mayo 1132 (W3400BCN) - Corrientes - Argentina - Tel: 08794 474725

Corrientes, 24 de Enero de 2014

Boletín Oficial Municipal N° 2049
Corrientes, 24 de Enero de 2014

Resoluciones abreviadas

N° 169: No hace lugar a la solicitud de la Señora Roxana Belén Arriola. Según lo establecido en el Artículo 9° de la Ordenanza N° 3641.

N° 171: Autoriza pago por Servicios de Publicidad Institucional a favor de PATAGONIA S. DE HECHO.

N° 172: Autoriza pago por Servicios de Publicidad Institucional a favor de COTELMEDIA S.A.

N° 173: Autoriza pago por Servicios de Publicidad Institucional a favor de PATAGONIA S. DE HECHO.

N° 182: Incorpora al Anexo I de la Res. N° 086/14, continuidad Contrato a Agentes.

N° 183: Rectifica en el anexo I, de la Resolución N° 087-14/01/2014.

N° 186: Autoriza celebración de contrato Sr. Rodrigo Salinas-Sra. Leticia Aguilera.

N° 187: Autoriza celebración de contrato Sr. Mario Gustavo López Ortiz.

N° 188: Autoriza celebración de contrato Sr. Walter Fontella-Cristian Blanco-Ramón Espinoza-Miguel Cristaldo.

N° 189: Autoriza celebración de contrato Sra. Maria Mercedes Silva.

Disposiciones Abreviadas

Disposiciones abreviadas Secretaria de Desarrollo Comunitario.

N° 006: Autoriza pago a favor de la Firma LIBRERÍA RED. Adjudicación de compra directa.

N° 007: Autoriza pago a favor de la Firma ZUNILDA LUJAN. Adjudicación de compra directa.

Disposiciones abreviadas Secretaria de Coordinación General.

N° 009: Autoriza pago a favor de la Firma COLOMBO REFRIGERACION. Compra de equipo acondicionador de aire split, Secretaria de Coordinación General.

N° 010: Autoriza pago a favor de la Firma ADRIANA LUCIA MORESI. Contratación servicio de diseño de identidad visual y manual.

Disposiciones abreviadas Secretaria de Infraestructuras.

N° 0012: Afectar a los Agentes Sra. CENTURION AQUINO MIGUELINA, D.N.I. 92.870.933-Sra. DE LOS SANTOS, CLAUDIA MARIELA, D.N.I. 18.572.404 a la Dirección de Administración y despacho de la Secretaria de Infraestructura.

Disposiciones abreviadas Secretaria de Economía y Finanzas.

N° 0028: Aprueba pago a favor de la Firma PINTA PORÁ PINTURAS. Compra de materiales.

N° 0029: Aprueba pago a favor de la Firma M.A. SEOANE RIERA. Alquiler de fotocopiadora.

N° 0030: Aprueba pago a favor de la Firma VICTOR HUGO DANIEL CARDOZO. Concepto de honorarios.

N° 0031: Aprueba pago a favor de la Firma DOLORES ROSA MARTINEZ. Concepto difusión institucional.

N° 0032: Aprueba pago a favor de la Firma INDUSTRIAL GASEOSAS S.R.L. concepto de compras botellones de agua.

N° 0033: Aprueba pago a favor de la Firma RUBEN ALLEGRI. Concepto de pago por formateo.

N° 0034: Aprueba pago a favor de la Firma SULEMA DEL CARMEN ARANDA. Concepto musicalización de eventos.

N° 0035: Aprueba pago a favor de la Firma DESAGOTE DE POZOS SAN CAYETANO. Concepto de desagote de pozos baños arazaty.

N° 0036: Aprueba pago a favor de la Firma CABANILLAS MENDOZA DELIS CRISTOBEL. Concepto mantenimiento informático.

N° 0037: Aprueba pago a favor de la Firma ZUNILDA LUJAN SALINAS-AGRICULTURA FAMILIAR. Concepto Compra de frutas, colonias de vacaciones.

N° 0068: Aprueba pago a favor de la Firma PAOLA EMILCE MORALES. Concepto de servicio de catering.

N° 0070: Autoriza pago a favor de la POLICIA DE CORRIENTES. Servicio de guardia adicional Dirección General de Rentas.

N° 0071: Autoriza pago a favor de la Firma CERAMICA NORTE S.A. Compras de materiales Argentina Trabaja.

N° 0072: Autoriza pago a favor de la Firma MEGA EVENTOS. Contratación de alquileres de sillas.

N° 0073: Autoriza pago a favor de la Firma AGUSTINA INDUMENTARIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS.

N° 0074: Autoriza pago a favor de la Firma CANCIANI SEBASTIAN MARCELO. Servicio de catering.

N° 0075: Autoriza pago a favor de la Firma SAPUCAY.

N° 0076: Aprueba pago a favor de la Firma CARLOS ROBERTO GONZALEZ.

N° 0077: Autoriza pago a favor de la Firma GIGARED S.A. Servicios de Internet.

N° 0078: Aprueba pago a favor de la Firma TRESSESENTA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. Compra de teléfono Grandstream IP GXP-1400.

N° 0079: Aprueba pago a favor de la Firma DACUNDA HERMANOS S.A. Compra de golosinas, jugos colonia de vacaciones.

N° 0080: Modifica el Artículo N° 1 de la Disposición N° 19-14/01/2014. Constituir caja chica.

N° 0081: Autoriza pago a favor del Señor ROBERTO FABIAN RIOS. Viaticos.

N° 0082: Aprueba pago a favor de la Firma FOTOCOPIAS CENTRAL. Compra de formularios.

N° 0083: Autoriza pago a favor de la Firma GRAN HOTEL GUARANI S.A.C.I.F.I. Servicio de cena y almuerzo.

N° 0084: Autoriza pago a favor de la Firma PROVEN-CHEF. Contratación de servicios de catering.

N° 0085: Autoriza pago a favor de la Firma AGUSTINA. Compra de trofeos y medallas.

N° 0086: Delega la Subsecretaria de Economía Administrativa de la Secretaria de Economía y Finanzas, en el Subsecretario de Financiamiento y Control de Gestión, Cr. Hugo Eduardo Flores.

N° 0087: Constituir la caja chica para el ejercicio 2014, de la Dirección General de Comercio.

N° 0090: Autoriza pago a favor de la Firma ORGANIZACIONES MELISA. Contratación de servicios revista «Turismo & Pesca».

N° 0091: Autoriza pago a favor de la Firma COSARINSKY JUAN CARLOS. Contratación de servicios, carnavales barriales.

N° 0092: Orden de pago y reintegro en concepto de reposición del Fondo Permanente de la Secretaria de Economía y finanzas.

N° 0093: Autoriza pago a favor de la Firma NEA SONIDOS E ILUMINACION. Contratación de servicios de sonidos.

N° 0094: Autoriza pago a favor de la Firma ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE ITATI. Compra de combustibles fondo Argentina Trabaja.

N° 0095: Autoriza pago a favor de la Firma NACION SEGUROS S.A. Contratación de seguro corsos barriales.

N° 0096: Autoriza pago a favor de la Firma BUCOR S.A. Compra de herramientas.