

VISTO:

Que se deben realizar las veredas y pisos de la obra afectada a Fondo Federal Solidario, Escuela Amanecer

CONSIDERANDO:

Que el monto de la contratación supera la cifra que tiene autorizada el Departamento Ejecutivo Municipal por Ordenanza de Presupuesto Año 2017 para efectuar la misma mediante la solicitud de presupuestos, siendo la misma de \$ 160.000,00.-,

POR ELLO:

**EL CONCEJO DELIBERANTE
DE GENERAL DEHEZA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 3196 /17

Art 1°- LLAMESE a LICITACION PRIVADA para la compra de Hormigón Elaborado Tipo H13 Cantidad 75 m3, según Pliego que se adjunta a la presente como Anexo I:

LLAMESE a cotizar a las siguientes contratistas:

- MARINELLI SA
- RANCO MIX
- AR-GER DE JUAN CARLOS BERTERO

Las empresas deberán cotizar el valor por la totalidad de los materiales, precios con IVA incluido.

Las firmas cotizantes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones generales: La cotización deberá presentarse en sobre cerrado con la siguiente única expresión "**MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA - DIRECCION DE COMPRAS**, a la dirección postal **Ntra. Sra. de la Asunción n° 81- CP 5923 – General Deheza – Provincia de Córdoba**, la cotización deberá estar firmada en todas sus hojas. También mediante correos electrónicos, a la siguiente casilla: **direccion.compras@mgdeheza.com.ar**. Con la siguiente única expresión en asunto, "**LICITACION HORMIGON ELABORADO H 13 PARA VEREDAS Y CONTRAPISOS ESCUELA AMANECEER**".

Art. 2°- FIJASE como FECHA DE APERTURA DE LAS COTIZACIONES el día 20 de Diciembre de 2017, en las oficinas del Departamento de Compras de la Municipalidad de General Deheza sito en calle Nuestra Señora de la Asunción 81 Primer Piso de esta ciudad.

Art. 3°- En caso de que al momento de la apertura de la licitación, sólo haya un oferente, la licitación será declarada nula, debiéndose realizar una nueva licitación.

Art. 4°- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.


PATRICIA A. MOLINA
SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE




GABRIEL ALEJANDRO PESCO
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE

Dada en la sala de sesiones del CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de General Deheza, a los 29 días del mes de Noviembre de 2017.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

ASUNCION 81 | XP 5923 | TEL. 0358 4057 500 / 501 | email: sec.obras@mgdeheza.com.ar | CORDOBA | ARGENTINA

27/11/2017

PEDIDO COTIZACIÓN MAT-00220-27112017 MATERIALES HORMIGON PARA VEREDAS Y CONTRAPISOS EN ESCUELA AMANECER. HORMIGON TIPO H 13

Al Departamento de compras:

Ante la necesidad de adquirir el Hormigón para las Veredas y Pisos en Escuela Amanecer, se solicita cotizar la siguiente lista de materiales:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Hormigón elaborado tipo H13 | Cantidad 75 m3 |
|-------------------------------|----------------|

Los oferentes deben especificar:

- Forma de pago.
- Plazo de entrega.

Ante cualquier consulta, deberán comunicarse con Obras Públicas.

Muchas Gracias,



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO INGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/1/2017

CUENTA:1.2.1.07 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)

Monto Autorizado: 2,048,000.00

Segun: Ordenanza

Nro.: 2907/16

Fecha: 02/01/2017

FECHA	DOCUMENTO Tipo Número	NRO. Detalle	Fecha		Monto	Incremento		RECAUDADO En el mes 0,00	Disminución	Acumulado Total 0,00	Saldo	DIFERENCIAS ACUMULADAS	
			02/01/2017	Ordenanza 2907/16		2,048,000,00	2,048,000,00					Recaudado en menos 0,00	Recaudado en mas
02/01/2017	Ordenanza	2907/16			2,048,000.00			0,00		0,00		2,048,000.00	
03/01/2017	PLANILLA	00000002				65,055,75		65,055,75		65,055,75		1,982,944,25	
12/01/2017	PLANILLA	00000008				60,335,51		125,391,26		125,391,26		1,922,608,74	
26/01/2017	PLANILLA	00000020				33,602,92		158,994,18		158,994,18		1,889,005,82	
10/02/2017	PLANILLA	00000035				141,050,82		141,050,82		300,045,00		1,747,955,00	
01/03/2017	PLANILLA	00000054				15,476,54		15,476,54		315,521,54		1,732,478,46	
22/03/2017	PLANILLA	00000075				14,686,96		30,163,50		330,208,50		1,717,791,50	
30/03/2017	PLANILLA	00000083				108,569,12		138,732,62		438,777,62		1,609,222,38	
18/04/2017	PLANILLA	00000102				62,485,12		62,485,12		501,262,74		1,546,737,26	
27/04/2017	PLANILLA	00000111				49,944,18		112,429,30		551,206,92		1,496,793,08	
15/05/2017	PLANILLA	00000129				153,090,80		153,090,80		704,297,72		1,343,702,28	
29/05/2017	PLANILLA	00000143				121,479,31		274,570,11		825,777,03		1,222,222,97	
14/06/2017	PLANILLA	00000159				77,636,04		77,636,04		903,413,07		1,144,586,93	
29/06/2017	PLANILLA	00000174				98,929,78		176,565,82		1,002,342,85		1,045,657,15	
17/07/2017	PLANILLA	00000192				59,833,27		59,833,27		1,062,176,12		985,823,88	
27/07/2017	PLANILLA	00000202				67,431,70		127,264,97		1,129,607,82		918,392,18	
14/08/2017	PLANILLA	00000220				266,738,85		266,738,85		1,396,346,67		651,653,33	
29/08/2017	PLANILLA	00000235				76,916,47		343,655,32		1,473,263,14		574,736,86	
14/09/2017	PLANILLA	00000247				137,244,95		137,244,95		1,610,508,09		437,491,91	
29/09/2017	PLANILLA	00000258				58,646,75		195,891,70		1,669,154,84		378,845,16	
17/10/2017	PLANILLA	00000272				95,459,89		95,459,89		1,764,614,73		283,385,27	
27/10/2017	PLANILLA	00000282				34,618,66		130,078,55		1,799,233,39		248,766,61	
14/11/2017	PLANILLA	00000297				68,492,70		68,492,70		1,867,726,09		180,273,91	
TOTAL								68,492,70		1,867,726,09		180,273,91	



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM
Monto Autorizado: 2.048.000,00

Segun: Ordenanza

Nro.: 2907/16

Fecha: 02/01/2017

Fecha	Disp. Legal	Incremento	Disminución	Saldo
02/01/2017	Ordenanza 2907/16	2.048.000,00		2.048.000,00

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO	Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total
Transporte:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	Ordenanza	2907/16	/	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2017	Orden de Pago	00000197	SERVICIO PALA MECANICA / DIAZ HERNAN CESAR	13.552,00	13.552,00	0,00	0,00
12/01/2017	Pago	00000199	PAGO: 00000199 SERVICIO PALA MECANICA / DIAZ HERNAN CESAR	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00
25/01/2017	Orden de Pago	00000328	ADELANTO P/ TRABAJOS NUEVOS ESCUELA AMANEGER FC I / HEREDIA ROBERTO DANIEL	43.552,00	43.552,00	13.552,00	13.552,00
25/01/2017	Pago	00000337	PAGO: 00000337 ADELANTO P/ TRABAJOS NUEVOS ESCUELA / HEREDIA ROBERTO DANIEL	43.552,00	43.552,00	43.552,00	0,00
08/02/2017	Orden de Pago	00000541	ALBANILERIA / HEREDIA ROBERTO DANIEL	86.352,00	86.352,00	0,00	0,00
08/02/2017	Orden de Pago	00000566	SERVICIOS ESCUELA AMANEGER / PERETTI JULIA	103.152,00	103.152,00	0,00	0,00
08/02/2017	Orden de Pago	00000580	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	62.171,98	62.171,98	0,00	0,00
08/02/2017	Pago	00000555	PAGO: 00000555 ALBANILERIA / HEREDIA ROBERTO DANIEL	105.723,98	105.723,98	42.800,00	62.923,98
08/02/2017	Pago	00000581	PAGO: 00000581 SERVICIOS ESCUELA AMANEGER / PERETTI JULIA	105.723,98	105.723,98	59.600,00	46.123,98
08/02/2017	Pago	00000594	PAGO: 00000594 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	62.171,98	62.171,98	0,00	0,00
22/02/2017	Orden de Pago	00000739	SERV. ELECTRICOS C.CIVICO-AMANEGER P. DE CAMIONES / PERETRA GASTON ARIEL	106.573,98	106.573,98	62.171,98	44.401,98
22/02/2017	Pago	00000755	PAGO: 00000755 SERV. ELECTRICOS C.CIVICO-AMANEGER / PERETRA GASTON ARIEL	106.573,98	106.573,98	62.171,98	44.401,98
23/02/2017	Orden de Pago	00000790	SERVICIOS VARIOS ESC. AMANEGER FC SI / PERETTI JULIA	137.773,98	137.773,98	63.021,98	74.751,98
23/02/2017	Orden de Pago	00000816	ARREGLO VIVIENDA -CIMENTOS ESC. AMANEGER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	272.773,98	272.773,98	63.021,98	209.751,98
23/02/2017	Orden de Pago	00000822	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	287.249,54	287.249,54	63.021,98	224.227,56
Transporte:		243.697,54	287.249,54	243.697,54	287.249,54	63.021,98	180.675,56



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO						
Transporte:		Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total
23/02/2017	Orden de Pago	00000826	MATERIALES / SUCCESION DE GARAY LUIS ALBERTO				
	799,78	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32	63.021,98	106.573,98
23/02/2017	Pago	00000806	PAGO: 00000806 SERVICIOS VARIOS ESC. AMANECCER FC 5 / PERETTI JULIA				
	31.200,00	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32	94.221,98	137.773,98
23/02/2017	Pago	00000832	PAGO: 00000832 ARREGLO VIVIENDA -CIMENTOS ESC. A / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	135.000,00	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32	229.221,98	272.773,98
23/02/2017	Pago	00000839	PAGO: 00000839 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	14.475,56	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32	243.697,54	287.249,54
23/02/2017	Pago	00000852	PAGO: 00000852 MATERIALES / SUCCESION DE GARAY LUIS ALBERTO				
	799,78	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32	244.497,32	288.049,32
21/03/2017	Orden de Pago	00001260	ALBANILERIA / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	79.950,00	79.950,00	367.999,32	79.950,00	367.999,32	0,00	288.049,32
21/03/2017	Pago	00001291	PAGO: 00001291 ALBANILERIA / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	79.950,00	79.950,00	367.999,32	79.950,00	367.999,32	79.950,00	367.999,32
23/03/2017	Orden de Pago	00001334	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	10.141,41	90.091,41	378.140,73	90.091,41	378.140,73	79.950,00	367.999,32
23/03/2017	Pago	00001366	PAGO: 00001366 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	10.141,41	90.091,41	378.140,73	90.091,41	378.140,73	90.091,41	378.140,73
06/04/2017	Orden de Pago	00001547	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	835,24	835,24	378.975,97	835,24	378.140,73	0,00	378.140,73
06/04/2017	Orden de Pago	00001548	ALBANILERIA VIV. BICENTENARIO-ESCUELA AMANECCER / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	63.375,00	64.210,24	442.350,97	64.210,24	442.350,97	0,00	378.140,73
06/04/2017	Orden de Pago	00001558	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANECCER / PERETTI JOSE CARLOS				
	94.084,84	158.295,08	536.435,81	158.295,08	536.435,81	0,00	378.140,73
06/04/2017	Orden de Pago	00001567	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECCER / PERETTI JULIA				
	33.075,00	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81	0,00	378.140,73
06/04/2017	Pago	00001587	PAGO: 00001587 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	835,24	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81	835,24	378.975,97
06/04/2017	Pago	00001589	PAGO: 00001589 ALBANILERIA VIV. BICENTENARIO-ESCUELA / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	63.375,00	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81	64.210,24	442.350,97
06/04/2017	Pago	00001600	PAGO: 00001600 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS				
	94.084,84	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81	158.295,08	536.435,81
06/04/2017	Pago	00001608	PAGO: 00001608 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECCER / PERETTI JULIA				
	33.075,00	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81	191.370,08	569.510,81
19/04/2017	Orden de Pago	00001709	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	211,32	191.581,40	569.722,13	191.581,40	569.722,13	191.370,08	569.510,81
Transporte:		191.581,40	569.722,13	191.581,40	569.722,13	191.370,08	569.510,81
						1.478.277,87	211,32



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.108.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO		COMPROMETIDO	Total	Total		
19/04/2017	Orden de Pago	00001751	MATERIALES ELECTRICIDAD / CAVALCHINI DIEGO JESUS				
	2.877,11	194.458,51	572.599,24	194.458,51	572.599,24	191.370,08	3.088,43
19/04/2017	Pago	00001755	PAGO: 00001755 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A				
	211,32	194.458,51	572.599,24	194.458,51	572.599,24	191.581,40	2.877,11
19/04/2017	Pago	00001799	PAGO: 00001799 MATERIALES ELECTRICIDAD / CAVALCHINI DIEGO JESUS				
	2.877,11	194.458,51	572.599,24	194.458,51	572.599,24	194.458,51	0,00
20/04/2017	Orden de Pago	00001801	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANEGER / PERETTI JULIA				
	9.300,00	203.758,51	581.899,24	203.758,51	581.899,24	194.458,51	9.300,00
20/04/2017	Orden de Pago	00001803	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANEGER / PERETTI JOSE CARLOS				
	10.792,34	214.550,85	592.691,58	214.550,85	592.691,58	194.458,51	20.092,34
20/04/2017	Orden de Pago	00001804	OBRA ESCUELA AMANEGER / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	40.300,00	254.850,85	632.991,58	254.850,85	632.991,58	194.458,51	60.392,34
20/04/2017	Pago	00001846	PAGO: 00001846 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	9.300,00	254.850,85	632.991,58	254.850,85	632.991,58	203.758,51	51.092,34
20/04/2017	Pago	00001848	PAGO: 00001848 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS				
	10.792,34	254.850,85	632.991,58	254.850,85	592.691,58	1415.008,42	40.300,00
20/04/2017	Pago	00001850	PAGO: 00001850 OBRA ESCUELA AMANEGER / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	40.300,00	254.850,85	632.991,58	254.850,85	632.991,58	1415.008,42	0,00
17/05/2017	Orden de Pago	00002249	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANEGER / PERETTI JULIA				
	8.036,08	641.027,66	8.036,08	641.027,66	632.991,58	1.406.972,34	8.036,08
17/05/2017	Orden de Pago	00002252	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANEGER / PERETTI JOSE CARLOS				
	9.643,29	17.679,37	650.670,95	17.679,37	632.991,58	1.397.329,05	17.679,37
17/05/2017	Orden de Pago	00002254	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANEGER / V BICENTENARIO / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	35.894,48	53.573,85	686.565,43	53.573,85	632.991,58	1.361.434,57	53.573,85
17/05/2017	Pago	00002301	PAGO: 00002301 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	8.036,08	53.573,85	686.565,43	53.573,85	641.027,66	1.361.434,57	45.537,77
17/05/2017	Pago	00002304	PAGO: 00002304 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS				
	9.643,29	53.573,85	686.565,43	53.573,85	650.670,95	1.361.434,57	35.894,48
17/05/2017	Pago	00002308	PAGO: 00002308 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANEGER / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	35.894,48	53.573,85	686.565,43	53.573,85	686.565,43	1.361.434,57	0,00
31/05/2017	Orden de Pago	00002444	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANEGER / PERETTI JOSE CARLOS				
	17.840,09	71.413,94	704.405,52	71.413,94	704.405,52	1.343.594,48	17.840,09
31/05/2017	Orden de Pago	00002446	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANEGER / PERETTI JULIA				
	14.866,74	86.280,68	719.272,26	86.280,68	719.272,26	1.328.727,74	32.706,83
31/05/2017	Orden de Pago	00002458	ALBANILERIA VIV. BICENTENARIO ESC. AMANEGER / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	66.404,79	152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05	1.262.322,95	99.111,62
Transporte:		152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05	53.573,85	686.565,43
						1.262.322,95	99.111,62



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO		COMPROMETIDO	Total	Total		
31/05/2017	Pago	00002509	PAGO: 00002509 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS				
	17.840,09	152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05	71.413,94	704.405,52
31/05/2017	Pago	00002512	PAGO: 00002512 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	14.866,74	152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05	86.280,68	719.272,26
31/05/2017	Pago	00002524	PAGO: 00002524 ALBANILERIA VIV. BICENTENARIO-ESC. / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	66.404,79	152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05	152.685,47	785.677,05
01/06/2017	Orden de Pago	00002511	MATERIALES FODEMEEP Y AMANECE / RAN CO MATERIALES S A			0,00	
	10.220,26	10.220,26	795.897,31	10.220,26	795.897,31	0,00	785.677,05
01/06/2017	Orden de Pago	00002525	MERCADERIAS Y OTROS / COTAGRO COOP AGROP. LTDA.			0,00	
	5.478,93	15.699,19	801.376,24	15.699,19	801.376,24	0,00	785.677,05
01/06/2017	Pago	00002580	PAGO: 00002580 MATERIALES FODEMEEP Y AMANECE / RAN CO MATERIALES S A				
	10.220,26	15.699,19	801.376,24	15.699,19	801.376,24	10.220,26	795.897,31
01/06/2017	Pago	00002593	PAGO: 00002593 MERCADERIAS Y OTROS / COTAGRO COOP AGROP. LTDA.				
	5.478,93	15.699,19	801.376,24	15.699,19	801.376,24	15.699,19	801.376,24
14/06/2017	Orden de Pago	00002784	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANECE / PERETTI JOSE CARLOS				
	8.941,96	24.641,15	810.378,20	24.641,15	810.378,20	15.699,19	801.376,24
14/06/2017	Orden de Pago	00002787	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	7.451,64	32.092,79	817.769,84	32.092,79	817.769,84	15.699,19	801.376,24
14/06/2017	Orden de Pago	00002788	TRABAJO DE ALBANILERIA ESC. AMANECE / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	33.283,97	65.376,76	851.053,81	65.376,76	851.053,81	15.699,19	801.376,24
14/06/2017	Pago	00002853	PAGO: 00002853 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS				
	8.941,96	65.376,76	851.053,81	65.376,76	851.053,81	24.641,15	810.378,20
14/06/2017	Pago	00002856	PAGO: 00002856 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	7.451,64	65.376,76	851.053,81	65.376,76	851.053,81	32.092,79	817.769,84
14/06/2017	Pago	00002857	PAGO: 00002857 TRABAJO DE ALBANILERIA ESC. AMANECE / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	33.283,97	65.376,76	851.053,81	65.376,76	851.053,81	65.376,76	851.053,81
15/06/2017	Orden de Pago	00002819	ANTICIPO M. DE OBRA TECHO ESC. AMANECE / MELICA MARIELA MARIA				
	75.712,50	141.089,26	926.766,31	141.089,26	926.766,31	65.376,76	851.053,81
15/06/2017	Pago	00002889	PAGO: 00002889 ANTICIPO M. DE OBRA TECHO ESC. AMAN / MELICA MARIELA MARIA				
	75.712,50	141.089,26	926.766,31	141.089,26	926.766,31	65.376,76	851.053,81
29/06/2017	Orden de Pago	00003011	OBRA ESCUELA AMANECE / HEREDIA ROBERTO DANIEL				
	30.259,12	171.348,38	957.025,43	171.348,38	957.025,43	141.089,26	926.766,31
29/06/2017	Orden de Pago	00003013	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANECE / PERETTI JOSE CARLOS				
	8.129,32	179.477,70	965.154,75	179.477,70	965.154,75	141.089,26	926.766,31
29/06/2017	Orden de Pago	00003014	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECE / PERETTI JULIA				
	6.774,43	186.252,13	971.929,18	186.252,13	971.929,18	141.089,26	926.766,31
Transporte:			971.929,18	186.252,13	971.929,18	141.089,26	926.766,31
							1.076.070,82
							45.162,87



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Impresión: 24/11/2017

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO		COMPROMETIDO	Total	Mes	Total	
Transporte:		Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total
		186,252.13	971,929.18	186,252.13	971,929.18	141,089.26	926,766.31
29/06/2017	Orden de Pago	00003040	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	972,622.72	141,089.26	926,766.31	1,075,377.28
	693.54	186,945.67		972,622.72	171,348.38	957,025.43	1,075,377.28
29/06/2017	Pago	00003091	PAGO: 00003091 OBRA ESCUELA AMANECEER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	972,622.72	171,348.38	957,025.43	1,075,377.28
	30,259.12	186,945.67		972,622.72	179,477.70	965,154.75	1,075,377.28
29/06/2017	Pago	00003092	PAGO: 00003092 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS	972,622.72	179,477.70	965,154.75	1,075,377.28
	8,129.32	186,945.67		972,622.72	186,252.13	971,929.18	1,075,377.28
29/06/2017	Pago	00003095	PAGO: 00003095 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECEER / PERETTI JULIA	972,622.72	186,252.13	971,929.18	1,075,377.28
	6,774.43	186,945.67		972,622.72	186,945.67	972,622.72	1,075,377.28
29/06/2017	Pago	00003143	PAGO: 00003143 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	972,622.72	186,945.67	972,622.72	1,075,377.28
	693.54	186,945.67		972,622.72	0.00	972,622.72	1,047,640.64
13/07/2017	Orden de Pago	00003338	MANO DE OBRA ESCUELA AMANECEER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	27,736.64	0.00	972,622.72	1,047,640.64
	27,736.64	33,946.34		1,006,569.06	0.00	972,622.72	1,041,430.94
13/07/2017	Orden de Pago	00003340	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECEER / PERETTI JULIA	1,006,569.06	0.00	972,622.72	1,041,430.94
	6,209.70	41,397.98		1,014,020.70	0.00	972,622.72	1,033,979.30
13/07/2017	Orden de Pago	00003342	ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA AMANECEER / PERETTI JOSE CARLOS	1,014,020.70	0.00	972,622.72	1,033,979.30
	7,451.64	41,397.98		1,014,020.70	33,946.34	1,006,569.06	1,033,979.30
13/07/2017	Pago	00003425	PAGO: 00003425 MANO DE OBRA ESCUELA AMANECEER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	41,397.98	27,736.64	1,000,359.36	1,033,979.30
	27,736.64	41,397.98		1,014,020.70	27,736.64	1,000,359.36	1,033,979.30
13/07/2017	Pago	00003427	PAGO: 00003427 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECEER / PERETTI JULIA	41,397.98	27,736.64	1,000,359.36	1,033,979.30
	6,209.70	41,397.98		1,014,020.70	33,946.34	1,006,569.06	1,033,979.30
13/07/2017	Pago	00003429	PAGO: 00003429 ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESCUELA / PERETTI JOSE CARLOS	41,397.98	27,736.64	1,000,359.36	1,033,979.30
	7,451.64	41,397.98		1,014,020.70	27,736.64	1,000,359.36	1,033,979.30
27/07/2017	Orden de Pago	00003483	OBRA ESCUELA AMANECEER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	1,038,768.28	41,397.98	1,014,020.70	1,009,231.72
	24,747.58	66,145.56		1,038,768.28	41,397.98	1,014,020.70	1,009,231.72
27/07/2017	Orden de Pago	00003485	SERVICIOS PROFESIONALES ESCUELA AMANECEER / PERETTI JOSE CARLOS	1,045,416.88	41,397.98	1,014,020.70	1,002,583.12
	6,648.60	72,794.16		1,045,416.88	41,397.98	1,014,020.70	1,002,583.12
27/07/2017	Orden de Pago	00003487	SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECEER / PERETTI JULIA	1,050,957.38	41,397.98	1,014,020.70	997,042.62
	5,540.50	78,334.66		1,050,957.38	66,145.56	1,038,768.28	997,042.62
27/07/2017	Pago	00003573	PAGO: 00003573 OBRA ESCUELA AMANECEER / HEREDIA ROBERTO DANIEL	1,050,957.38	66,145.56	1,038,768.28	997,042.62
	24,747.58	78,334.66		1,050,957.38	72,794.16	1,045,416.88	997,042.62
27/07/2017	Pago	00003575	PAGO: 00003575 SERVICIOS PROFESIONALES ESCUELA AMA / PERETTI JOSE CARLOS	1,050,957.38	72,794.16	1,045,416.88	997,042.62
	6,648.60	78,334.66		1,050,957.38	78,334.66	1,050,957.38	997,042.62
27/07/2017	Pago	00003576	PAGO: 00003576 SERVICIOS VARIOS EN ESCUELA AMANECEER / PERETTI JULIA	1,050,957.38	78,334.66	1,050,957.38	997,042.62
	5,540.50	78,334.66		1,050,957.38	78,334.66	1,050,957.38	997,042.62
31/07/2017	Orden de Pago	00003612	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,061,114.92	78,334.66	1,050,957.38	986,885.08
	10,157.54	88,492.20		1,061,114.92	78,334.66	1,050,957.38	986,885.08
Transporte:		88,492.20	1,061,114.92	88,492.20	1,061,114.92	78,334.66	986,885.08



Fecha Impresión: 24/11/2017

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR		ORDENADO A PAGAR		PAGADO		DISPONIBLE A IMPUTAR		A PAGAR	
	MONTO		COMPROMETIDO									
			Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total		
Transporte:			88.492,20	1.061.114,92	88.492,20	1.061.114,92	78.334,66	1.050.957,38		986.885,08		10.157,54

Transporte:	41.445,48	1.177.433,12	41.445,48	1.177.433,12	40.545,48	1.176.533,12	870.566,88	900.000
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	---------



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	MONTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
			Mes	Total	Total	Mes	Total	
Transporte:			41,445,48	1,177,433,12	1,177,433,12	40,545,48	1,176,533,12	900,00
07/09/2017	Pago	900,00	00004490	PAGO: 00004490 FONDO FIJO / MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA	1,177,433,12	41,445,48	1,177,433,12	870,566,88
22/09/2017	Orden de Pago	5,641,02	00004748	MATERIALES / EDUARDO FRETTES E HIJOS S.A.	1,183,074,14	41,445,48	1,177,433,12	0,00
22/09/2017	Pago	5,641,02	00004877	PAGO: 00004877 MATERIALES / EDUARDO FRETTES E HIJOS S.A.	1,183,074,14	41,445,48	1,177,433,12	5,641,02
25/09/2017	Orden de Pago	23,224,55	00004778	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,206,298,69	47,086,50	1,183,074,14	0,00
25/09/2017	Pago	23,224,55	00004907	PAGO: 00004907 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,206,298,69	47,086,50	1,183,074,14	23,224,55
04/10/2017	Orden de Pago	11,135,89	00005019	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,217,434,58	0,00	1,206,298,69	0,00
04/10/2017	Pago	11,135,89	00005156	PAGO: 00005156 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,217,434,58	0,00	1,206,298,69	11,135,89
05/10/2017	Orden de Pago	56,784,37	00005043	ARMADO TECHO ESC. ESPECIAL AMANEGER / MELICA MARIELA MARIA	1,274,218,95	11,135,89	1,217,434,58	0,00
05/10/2017	Pago	56,784,37	00005177	PAGO: 00005177 ARMADO TECHO ESC. ESPECIAL AMANEGER / MELICA MARIELA MARIA	1,274,218,95	11,135,89	1,217,434,58	56,784,37
18/10/2017	Orden de Pago	19,622,85	00005293	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,293,841,80	67,920,26	1,274,218,95	0,00
18/10/2017	Pago	19,622,85	00005432	PAGO: 00005432 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,293,841,80	67,920,26	1,274,218,95	19,622,85
19/10/2017	Orden de Pago	56,784,37	00005349	ARMADO TECHO ESCUELA AMANEGER / MELICA MARIELA MARIA	1,350,626,17	87,543,11	1,293,841,80	0,00
19/10/2017	Pago	56,784,37	00005494	PAGO: 00005494 ARMADO TECHO ESCUELA AMANEGER / MELICA MARIELA MARIA	1,350,626,17	87,543,11	1,293,841,80	56,784,37
31/10/2017	Orden de Pago	18,371,43	00005472	HORMIGON ELABORADO / MARINELLI S.A.	1,368,997,60	144,327,48	1,350,626,17	0,00
31/10/2017	Pago	18,371,43	00005624	PAGO: 00005624 HORMIGON ELABORADO / MARINELLI S.A.	1,368,997,60	144,327,48	1,350,626,17	18,371,43
02/11/2017	Orden de Pago	12,567,59	00005599	MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,381,565,19	0,00	1,368,997,60	0,00
02/11/2017	Orden de Pago	6,000,00	00005638	FABRICACION Y COLOC. COLUMNAS / CAVALLASSO GERMAN ENRIQUE	1,387,565,19	0,00	1,368,997,60	12,567,59
02/11/2017	Pago	12,567,59	00005752	PAGO: 00005752 MATERIALES / RAN CO MATERIALES S A	1,387,565,19	12,567,59	1,381,565,19	6,000,00
Transporte:			18,567,59	1,387,565,19	1,387,565,19	12,567,59	1,381,565,19	6,000,00



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Página 8
Fecha Impresión: 24/11/2017

Fecha Desde: 02/01/2017

Fecha Hasta: 23/11/2017

CUENTA: 2.1.08.01.2.19 - OBRA C/FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS)-EDIF. ESC. AM

FECHA	DOCUMENTO	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE A IMPUTAR	A PAGAR
	MONTO						
Transporte:		Mes	Total	Total	Mes	Total	
02/11/2017	Pago	18,567,59	1,387,565,19	1,387,565,19	12,567,59	1,381,565,19	6,000,00
	6,000,00	00005790	PAGO: 00005790 FABRICACION Y COLOC. COLUMNAS / CANGILASSO GERMAN ENRIQUE				
16/11/2017	Orden de Pago	18,567,59	1,387,565,19	1,387,565,19	18,567,59	1,387,565,19	0,00
	2,482,92	00005912	MATERIALES / EDUARDO FREYTES E HIJOS S.A.				
16/11/2017	Pago	21,050,51	1,390,048,11	1,390,048,11	18,567,59	1,387,565,19	2,482,92
	2,482,92	00006073	PAGO: 00006073 MATERIALES / EDUARDO FREYTES E HIJOS S.A.				
		21,050,51	1,390,048,11	1,390,048,11	21,050,51	1,390,048,11	0,00
TOTAL		21,050,51	1,390,048,11	1,390,048,11	21,050,51	1,390,048,11	0,00

12-12-2017

PEDIDO COTIZACIÓN: MAT-00222-12122017 MATERIALES PISOS Y REVESTIMIENTOS PARA ESCUELA AMANECER

Al Departamento de compras:

Según ordenanza Sancionada por Concejo Deliberante N° /17 y ante la necesidad de adquirir material para la ejecución de pisos y revestimientos en Escuela Amanecer, se solicita licitar la adquisición del siguiente material:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
Hierro 10 mm	5.00	
Cemento x 50 kg	250.00	
Arena gruesa x m3	35.00	
Piedra 6/19	2.00	
Hercal x 40 kg	5.00	
Ladrillo block x 13 cm	600.00	
Malla electrosoldada 6mm 15x 15	35.00	
Granito 30x30 B29 gris claro m2	617.00	
Zocalo granítico 30x10 ml	405.00	
Pegamento grandes piezas x 30 kg	125.00	
Pastina	430.00	
Loseta 30x30 A26 simil laja terrazo m2	310.00	
Pegamento grandes piezas x 30 kg	125.00	
Pastina	217.00	
Acacia blanco SCOP 33x45	130.00	
Pegamento grandes piezas x 30 kg	26.00	
Pastina	40.00	

Las Empresas a participar son:

- RANCO MATERIALES
- AGUADAS Y PREMOLDEADOS
- CORRALON GUEMES

Las empresas deberán cotizar el valor unitario de material. Precios finales. Se indicará también forma de pago, fecha y cronograma de entrega del materia, siendo el lugar a entregar/depositar el material, el que el municipio disponga.

Ante cualquier consulta, deberán comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Muchas Gracias,

Atte.

Belén Dema

DECRETO "A" N° 179/2017

VISTO:

Que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Deheza, ha sancionado la Ordenanza N° 3196 en donde se autoriza la licitación de hormigón para piso y vereda Nuevo Edificio Amanecer, y la Ordenanza N° 3197 en donde se aprueba la licitación de material de plomería para 5 viviendas del Bicentenario, y la Ordenanza N° 3198 que autoriza la licitación de 400 toneladas de piedras para Parque Industrial, con fecha 29 de noviembre de 2017.

Atento a ello y a las facultades que le acuerda el Art. 49° Inc. 1° de la Ley Orgánica Municipal

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL DEHEZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

Art. 1°- PROMÚLGUESE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 3196 en donde se autoriza la licitación de hormigón para piso y vereda Nuevo Edificio Amanecer, y la Ordenanza N° 3197 en donde se aprueba la licitación de material de plomería para 5 viviendas del Bicentenario, y la Ordenanza N° 3198 que autoriza la licitación de 400 toneladas de piedras para Parque Industrial, con fecha 29 de noviembre de 2017.

Art. 2°.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.

General Deheza, 21 de diciembre de 2017



Dr. Mariano O. Derlindati
Secretario de Gobierno



Dr. Franco D. Morra
Intendente