

RESOLUCION N° **0039**
NEUQUEN, 20 ENE 2006

VISTO:

La nota s/n de la Dirección de Compras y Contrataciones – Programa Seguros; y las Facturas N° **0002-00033453** por \$ 697,53; **0002-00034902** por \$ 292,79; **0002-00036364** por \$ 476,58; **0002-00035490** por \$ 1.663,18; **0002-00036363** por \$ 1.355,56; y **0002-00031692** por \$ 408,75.- de la firma : Policlínico Neuquén - Instituto del Diagnóstico y Tratamiento S.A; y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionadas facturas corresponden a prestaciones ambulatorias de acuerdo al siguiente detalle: Factura n° **0002-33453**; a los Señores: Muñoz Jesús, Castillo Eriberto Belisario, y Nuñez Bonifacio; Fact. n° **0002-00034902**, Sres.: Fuentes Oscar Antonio y Delgado Pérez Luis Antonio; Fact. n° **0002-00036364**, Sres.: Stagnaro Santiago Alberto, Beroiza Víctor Antonio, y Pérez Delgado Luis Gaston; Fact. n° **0002-00035490**, Sres.: Anabalón Muñoz Francisco, Gutiérrez Alberti, Fonseca Oscar, Beroiza Víctor Antonio y Nuñez Bonifacio; Fact. n° **0002-00036363**, Sres.: Calfiner Patricia Virginia, Delgado Pérez Luis, Valenzuela Juan Osvaldo, Segundo Dionisio, Kalchgruber Roque Francisco, y Arias Mario Víctor; Fact. n° **0002-00031692**, Sres.: Muñoz Jesús y Zamanduz Camilo Sebastián;

Que los mencionados Agente pertenecen a la nómina de personas que se encuentran contraprestando en la Municipalidad de Neuquén mediante convenio con la UOCRA;

Que los beneficiarios incluidos en este convenio, y que contraprestan para la Municipalidad de Neuquén, cuentan con un seguros de Accidente Personales que cubre gastos médicos y farmacéuticos, por reintegro hasta un importe de \$500,00.- con franquicia de \$50.00.- cada uno;

Que según recibos de ingreso n° 368878 y 368879, la aseguradora nos realizó un reintegro de \$ 615,81;

Que por el resto de las atenciones las solicitudes de reintegro deben iniciarse luego de presentada el alta del paciente ante las Aseguradora de Créditos y Garantías y Sancor Seguro, según corresponda;




H.CTORIA A. ARDITO
Doción. Núnc. de Administración,
Compras y Contrataciones
Subsecretaría de Hacienda



MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
SECRETARIA DE ECONOMIA Y GESTION URBANA

Que la presente situación se la encuentra dentro de las excepciones previstas en el Artículo 3º Punto 1 de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

EL SEÑOR SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

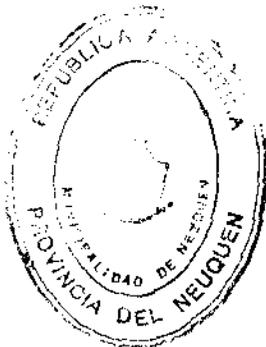
RESUELVE:

Artículo 1º) **AUTORIZASE** a la Dirección Tesorería, previa intervención de //----- Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 39/100 (\$ 4.894,39) a nombre Policlínico Neuquén S.A correspondientes a prestaciones ambulatorias practicadas a personal beneficiario del convenio con la UOCRA; atento a los considerandos de la presente y con cargo a la partida presupuestaria vigente.-

Artículo 2º) Por la Dirección de Compras y Contrataciones, Programa Seguros /// - - - - -Iniciense los trámites correspondientes para solicitar el reintegro ante la Aseguradora de Créditos y Garantías ;

Artículo 3º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y ----- oportunamente ARCHÍVESE.-

ES COPIA



FDO. ARTAZA


HECTOR A. ARDITO
Dirección de Administración,
Compras y Contrataciones
Subsecretaría de Hacienda

Expediente N° 1000
Municipal N° 1553
Fecha: 03 / 02 / 06