



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN N° **0622**  
NEUQUEN, 26 AGO 2013

**VISTO:**

El Expediente OE N° 5526-M/2013 de la Subsecretaría de Recursos Humanos - Secretaría de Gobierno, y la Nota n° 839/2013 obrante a fs. 1, y

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada Nota de fecha 16 de Julio de 2013, el Subsecretario de Recursos Humanos, envía para su pago, las facturas tipo B N° 0001-00013162 por \$ 800.- PESOS OCHOCIENTOS) y n° 0001-00013163 por \$ 750.- (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA) de la firma PRINTER S.R.L., por el servicio de hasta 6000 impresiones y copias durante el mes de junio/2013, respectivamente;

Que se contaba con las correspondientes ordenes de compra, pero habiendo finalizado las mismas y contando con la buena predisposición del proveedor de no retirar el equipo, se continuó con el servicio;

Que mediante las Ordenes de Compra n° 1217/13 y 1219/2013, se tramitó la nueva contratación del servicio, quedando este período sin cobertura;

Que las facturas cuentan con el correspondiente pago del Impuesto a los Sellos, y la conformidad del servicio por parte del Secretario de Gobierno;

Que por Pase N° 834/13, la Dirección General de Administración Financiera-, informa que la actividad "Gerenciamiento de los Recursos Humanos", Partida principal: "Servicios", dispone de crédito presupuestario suficiente, adjuntando Planilla SINCO- Control de Registración- con la Transacción Preventiva N° 5505;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3°) inciso 2) punto c) de la Ordenanza N° 7838/97;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

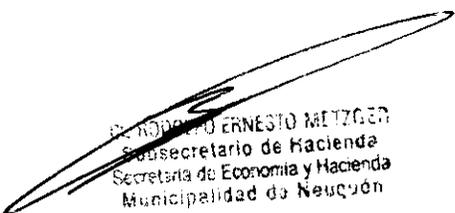
**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO Y  
ECONOMÍA Y HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

**Es copia**

**fdo: Inaudi - Artaza**

  
ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



**Municipalidad de Neuquén**  
**Secretaría de Economía y Hacienda**

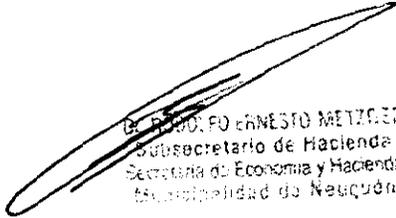
Artículo 1º) **AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B n° 0001-00013162 y n° 0001-00013163 de la firma **PRINTER S.R.L.**, por un importe total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA (\$ 1.550.-) con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

Artículo 2º) **REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dése al D.M. y B.M. y oportunamente **ARCHÍVESE**.-

es

**Es copia**

**fdo: Inaudi - Artaza**

  
D. DDO. ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición N° 1940  
Fecha 3.0.10.8.12013