



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCION **0700**  
NEUQUEN, 31 OCT 2018

**VISTO:**

El Expediente OE N° 4796-M/18 de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito - Secretaría de Movilidad Urbana, y la nota s/n° de fs. 1; y

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, solicita el pago de las facturas tipo B de la firma **SES NEUQUEN SRL**, por el servicio de Médicos en operativos destinados a la detección de drogas en conductores de vehículos en el horario nocturno, de acuerdo al siguiente detalle:

N° Factura	Período	Importe
0005-00000002	22 de junio/18	\$ 8.700.-
0005-00000003	23 de junio y 14 de julio/2018	\$ 14.690.-
0005-00000004	21 de julio/2018	\$ 8.700.-
	<b>total</b>	<b>\$ 32.090.-</b>

Que atento a no contar con el tiempo necesario para la contratación del servicio por las vías administrativas que corresponden, y la puesta en marcha del Programa Unidad de Control Psicofísico, se procedió a la contratación del servicio a la firma mencionada;

Que por cuerda separada se tramita la solicitud n° 53545/D;

Que las facturas cuentan con el pago del Impuesto a los Sellos y la conformidad por parte del Subsecretario de Transporte y Tránsito y Secretario de Movilidad Urbana;

Que por Pase n° 1147, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria- Dcción Gral de Administración Financiera, informa que dispone de crédito presupuestario suficiente, mediante Transacción Preventiva n° 4993;

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 y Art. 72° Decreto n° 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;


Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Y MOVILIDAD URBANA**

**DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

fdo: Artaza - García

Es copia

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



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

Nº 0700/18

**RESUELVEN:**

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B nº 0005-00000002, nº 0005-00000003 y nº 0005-00000004 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA (\$ 32.090.-) a la firma **SES NEUQUEN SRL**, 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: Artaza - García



Dr. RODOLFO ERNESTO METZGER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición Nº <u>2208</u>
Fecha <u>09</u> / <u>11</u> / <u>2018</u>