



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN **0795**

NEUQUEN, **07 DIC 2018**

**VISTO:**

El Expediente OE N° 6572-M/2018 de la Subsecretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales- Secretaría de Gobierno y Coordinación, y la Nota s/n° de fecha 4 de Diciembre de 2018 obrante a fs. 1, y

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada Nota, la Subsecretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, solicita el pago de la factura Tipo "B" N° 0001-00000092 de la firma **COOPERATIVA DE TRABAJO COPRESER LIMITADA** por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 243.064,80), por el servicio de control de ingreso y egreso de personas en la Secretaría de Servicios Urbanos, en el período comprendido entre el 1° y 30 de noviembre/2018;

Que no contando con suficiente personal y necesitando el refuerzo de vigilancia en la mencionada Secretaría, se solicito a la mencionada Cooperativa el servicio verificando que los importes a cobrar son los que se manejan en el mercado;

Que la factura cuenta con la correspondiente constancia de exención en el impuesto a los Sellos, y la conformidad del servicio por parte del Subsecretario de Gobierno y Relaciones Institucionales y Secretario de Gobierno y Coordinación;

Que a fs. 10/18 obra documentación referente a los Asociados y Seguros del personal afectado al servicio;

Que a fs. 04/09, obran fotocopias de Planillas detallando horarios y nombres de los asociados que prestaron el servicio de control de ingresos y egreso de personas;

Que por Pase N° 1434/2018, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria - Dirección General de Administración Financiera, informa que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto, mediante Preventivo n° 6989;

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° del Decreto n° 425/2017;

  
PABLO D. AZÚA  
DIRECTOR GENERAL DE SUMINIST. DE  
CONTRATACIONES DE SUMINISTRO  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

Nº 0795/18

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

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

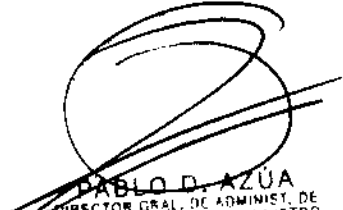
**RESUELVEN**

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura Tipo "B" Nº 0001-00000092 de la **COOPERATIVA DE TRABAJO COPRESER LIMITADA**, por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 243.064,80), por el servicio de control de ingreso y egreso de personas en la Secretaría de Servicios Urbanos, en el período comprendido entre el 1º y 30 de noviembre/2018, 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 - Bermudez

  
PABLO D. AZÚA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINIST. DE  
CONTRATAIONES DE SUMINISTRO  
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición Nº <u>2213</u>
Fecha <u>14.1.12.2018</u>