



DECRETO N° **0214**

NEUQUÉN, **15 FEB 1999**

**VISTO:**

El **Registro N° 0170/99** de la Dirección de Despacho, originado en las Notas N°s. 019 y 020 D.V./99 de la Dirección de Vigilancia -Subsecretaría de Programación y Control de Gestión-, mediante la cual eleva facturas correspondientes a los servicios de vigilancia prestados por las Empresas **SUMAR -Red de Seguridad Inteligente-** y **CENTINELA S.R.L.**, -Seguridad Vigilancia- durante el mes de noviembre, 1° quincena del mes de diciembre de 1998 y el mes de enero de 1999, en dependencias del Edificio ex Témpano y Delegación Municipal B° Progreso; y

**CONSIDERANDO:**

Que dicho servicio ha sido requerido por las Secretarías de Gobierno y de Acción Social y General y de Coordinación, a los fines de resguardar los bienes municipales;

Que en concepto de servicio de vigilancia las citadas empresas, elevan para su pago las Facturas -B- N°s. 0002-00000109 por la suma de \$ 1.473,20 (fs. 3), 0002-00000110 por la suma de \$ 3.619,20 (fs. 4) de la firma **Sumar -Red de Seguridad Inteligente-** y 0001-00000219 por la suma de \$ 661,20, (fs. R/7), 0001-00000220 por la suma de \$ 696.- (fs. R/8), de la firma **CENTINELA S.R.L. -Seguridad Vigilancia-**;

Que la Subsecretaría de Economía remite las facturas detalladas precedentemente a la Dirección General de Personal y Despacho a los efectos de su convalidación mediante la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN**

**DECRETA:**

Artículo 1°) **CONVALIDAR** el gasto por el servicio de vigilancia en ----- dependencias del Edificio ex Témpano y Delegación Municipal B° Progreso, efectuado por las Secretarías de Gobierno y de Acción Social y

///...2°

///...2º

General y de Coordinación, durante el mes de noviembre, 1º quincena del mes de diciembre de 1998, y el mes de enero de 1999, con las Empresas **SUMAR -Red de Seguridad Inteligente-** y **CENTINELA S.R.L. -Seguridad Vigilancia-**.

Artículo 2º) **AUTORIZAR** a la Subsecretaría de Economía -Secretaría de ----- Economía y Obras Públicas-, previa intervención de Contaduría y Tesorería Municipal, a liquidar y pagar las Facturas -B- N°s. 0002-00000109 por la suma de **PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS (\$ 1.473,20)**, 0002-00000110 por la suma de **PESOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS (\$ 3.619,20)**, 0001-00000219 por la suma de **PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 661,20)** y 0001-00000220 por la suma de **PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$ 696.-)**, a favor de las empresas citadas en el Artículo 1º); con cargo a la Partida respectiva del Presupuesto de Gastos vigente.-

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios ----- de Gobierno y de Acción Social, de Economía y Obras Públicas y General y de Coordinación.-

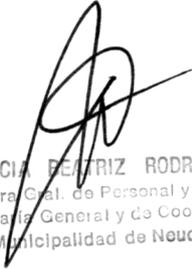
Artículo 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al ----- Centro de Documentación e Información Municipal y oportunamente **ARCHÍVESE**.-

ACJ.-

**ES COPIA**



**FDO) JALIL  
RUSSO  
DOMÍNGUEZ  
HUMAR.-**

  
ALICIA BEATRIZ RODRIGUEZ  
Directora Genl. de Personal y Despacho  
Secretaría General y de Coordinación  
Municipalidad de Neuquén