



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN N° **0224**

NEUQUÉN, 25 ABR 2016

**VISTO:**

El Expediente OE N° 1276-M/16 de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, y la nota s/n° de fecha 26 de febrero de 2016, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota, obrante a fs. 1, la Secretaría de Gobierno y Coordinación, solicita el pago de la Factura tipo B N° 0005-00000021, de la firma ENLACE COMUNICACIONES S.R.L. por \$ 10.000.- (Pesos Diez Mil) por el servicio de comunicación automatizado del 147 para la atención de llamados de seguridad ciudadana y sistema 103 de Defensa Civil en el período comprendido entre el 23/01 y 22/02/2016;

Que habiendo finalizado la Orden de Compra n° 55/2015 por la cual se prestaba este servicio, y considerando la importancia del mismo atento a la gran cantidad de llamados que se reciben diariamente, se solicito al proveedor continuar con el servicio, hasta tanto se resuelva la nueva contratación, tramitada mediante solicitud n° 47840/D;

Que la mencionada factura cuenta con la conformidad del Secretario de Gobierno y Coordinación y constancia del correspondiente pago de Impuesto a los Sellos;

Que por Pase N° 249/16, la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se dispone de crédito presupuestario suficiente, con la Transacción Preventiva N° 2583;

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

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

Por ello:

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Y DE GOBIERNO Y COORDINACION  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

**RESUELVEN:**

Es copia

fdo: Artaza - Bermúdez

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

Nº 0 224 / 16



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la \_\_\_\_\_ Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B N° 0005-00000021 por un importe de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-), a nombre de **ENLACE COMUNICACIONES S.R.L.**, por el servicio de comunicación automatizado del 147 para la atención de llamados de seguridad ciudadana y sistema 103 de Defensa Civil en el período comprendido entre el 23/01 y 22/02/2016, 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 - Bermúdez



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

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición N° 2076  
Fecha 29 / 04 / 2016