



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

RESOLUCIÓN Nº **0098**

NEUQUEN, **07 FEB 2018**

**VISTO:**

El Expediente OE Nº 6389-M/17 de la Subsecretaría de Espacios Verdes – Secretaría de Servicios Urbanos y la nota nº 269/17brante a fs. 1, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por la mencionada nota la Subsecretaría de Espacios Verdes solicita el pago de las facturas tipo B nº 0005-00006189 y nº 0005-00006005 por \$ 10.631,01 (Pesos Diez Mil Seiscientos Treinta y Uno con Un Centavo), cada una, de **ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL** por el servicio de alquiler de tres (3) cabinas sanitarias químicas con dos servicios de limpieza semanal, con destino al uso por parte de operarios que realizan tareas en distintos espacios públicos de la Ciudad, en el período Agosto- Septiembre/2017;

Que habiendo finalizado la Orden de Compra nº 1701/2016, y estando en curso la Solicitud nº 51342/D, se solicitó al proveedor continuar con el servicio, respetando las condiciones de la contratación mencionada;

Que las facturas cuentan con la conformidad del Subsecretario de Espacios Verdes, Secretario de Servicios Urbanos y constancia de pago de Impuesto a los Sellos;

Que por Pase nº 7/2018, la Dcción de Formulación y Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Administración Financiera, informa que se cuenta con crédito presupuestario, cargándose preventivo nº 8720;

Que el mencionado gasto se encuadra dentro de las excepciones previstas en el Art. 3º) inciso 2 punto c) de la Ordenanza Nº 7838 y Art. 72º del Decreto nº 425/2014;

Que debe dictarse la norma legal respectiva;

**Por ello:**

**LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA  
Y SERVICIOS URBANOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**

**RESUELVEN:**

Es copia

fdo: Artaza - Molina

CE. RODOLFO ESPINOSA MARTICORER  
Subsecretario de Hacienda  
Secretario de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén



Municipalidad de Neuquén  
Secretaría de Economía y Hacienda

Nº 0098/18

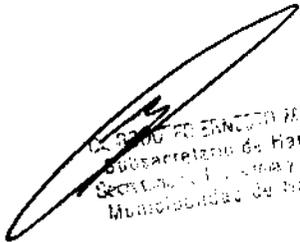
**Artículo 1º) AUTORIZAR** a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B n° 0005-00006189 y n° 0005-00006005 de la firma **ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL** por un total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS (\$ 21.262,02), por el servicio de alquiler de tres (3) cabinas sanitarias químicas con dos servicios de limpieza semanal, con destino a la Subsecretaría de Espacios Verdes durante los meses de Agosto y Septiembre /2017, 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 - Molina

  
CARLOS ERNESTO MARTÍNEZ  
Subsecretario de Hacienda  
Secretaría de Economía y Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

Publicación Boletín Oficial Municipal  
Edición N° 2169  
Fecha 09.102.2018