



*Departamento Ejecutivo*

**DECRETO N.º 1720/2024**

SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 7 de mayo de 2024

VISTO: El Expediente n.º 1751/2024, caratulado: "HIGIENE URBANA S/ PAGO A PROVEEDOR – BOURLOT NÉSTOR CONRADO"; y

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Solicitud de Pedido n.º 2677 de fecha 23 de abril del año 2024, el Director de Higiene Urbana, Señor Martín Eduardo SÁNCHEZ, el Maestro Mayor de Obra Silvio Ricardo LEUZE de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Don Jacinto Eliseo BERÓN de la Subsecretaría de Obras Públicas, solicitan hacer efectivo el pago de la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.825,59), al Proveedor Néstor Conrado BOURLOT CUIT n.º 20-07886809-1, domiciliado en calle Bolívar e Italia de esta ciudad, por la adquisición de UN (1) POMO con CERRADURA marca Tulip Satin de color bronce destinada a la Dirección de Higiene Urbana.

Que, a ff. 7/8 obra Solicitud de Gastos y Detalle de Saldos Presupuestarios n.º 1-3406, de fecha 30 de abril del año 2024, por igual concepto y monto a los expresados en el párrafo precedente.

Que, en virtud de la Solicitud de Gastos y/o Registro de Compromiso obrante en el expediente, surge que se ha realizado la afectación preventiva del crédito presupuestario de la correspondiente partida del gasto, implicando ello que cuenta con partida presupuestaria y que el gasto fuera autorizado por la Unidad Ejecutora que lo inicia.

Que, atento a los fundamentos expuestos, este Departamento Ejecutivo, entiende que debe dictarse el acto administrativo que apruebe lo actuado por la Subsecretaría de Servicios Públicos y autorice el pago al Proveedor referido, atento a lo establecido en la Ordenanza n.º 11.738/2012.

Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley n.º 10.027,

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1.º** APRUÉBASE lo actuado por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, para hacer efectivo el pago de la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.825,59), al Proveedor Néstor Conrado BOURLOT CUIT n.º 20-07886809-1, por la adquisición de UN (1) POMO con CERRADURA marca Tulip Satin de color bronce destinada a la Dirección de Higiene Urbana.

**ARTÍCULO 2.º** PÁGUESE al Proveedor Néstor Conrado BOURLOT CUIT n.º 20-07886809-1, domiciliado en calle Bolívar e Italia de esta ciudad, hasta la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.825,59), previa presentación de factura y/o recibo de ley, ante el Área de Suministro.

**ARTÍCULO 3.º** Por Secretaría de Hacienda, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.

**ARTÍCULO 4.º** La erogación que demande el cumplimiento del presente será imputada a la Jurisdicción 1110121000 - Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura - Unidad Ejecutora: 38 - Dirección de Higiene Urbana - Dependencia: DHGURB - Dirección de Higiene Urbana - Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal - Imputación Presupuestaria: 32.03.00 2.7.9.0 - Otros.



*Departamento Ejecutivo*

**DECRETO N.º 1720/2024**

**ARTÍCULO 5.º** Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.

*DR. MANUEL OLALDE*  
*Secretario de Gobierno*  
*y Modernización*

*MAURICIO GERMÁN DAVICO*  
*Presidente Municipal*