

|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDYA | RESOLUCIÓN N.º069-PCM-2026 | <br><b>Concejo Municipal</b><br>Municipalidad de San Carlos de Bariloche<br>"Donar órganos, tejidos y sangre, es Donar Vida"<br>(Ordenanza 1421-CM-04) |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

#### ANTECEDENTES

Resolución 017-PCM-2026.

La factura 00004-00000281 de fecha 30/01/26 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

#### FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la compra de 50 resmas a4 80grms Autor para dependencias del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

#### EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000281 de fecha 30/01/26 por un monto de pesos cuatrocientos noventa mil.....\$490.000,00

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la compra de 50 resmas a4 80grms Autor para dependencias del Concejo Municipal.

Art. 2º) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 05 de febrero 2026

GRDR/GP/sag