

|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDYA | RESOLUCIÓN N.º100-PCM-2026 |  <p><b>Concejo Municipal</b><br/>Municipalidad de San Carlos de Bariloche</p> <p>"Donar órganos, tejidos y sangre, es Donar Vida"<br/>(Ordenanza 1421-CM-04)</p> |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL

### ANTECEDENTES

Resolución 070-PCM-2026.

La factura 00103-00001485 de fecha 11/02/26 presentada por la firma ENERGIA SRL

### FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 12 tubo led 18w, 8 marea led 220 vacío base y 5 lamparas dcircoicas Eco LED.

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:

ENERGIA SRL factura 00103-00001485 de fecha 11/02/26 por un monto de pesos doscientos sesenta y seis mil ochocientos tres con setenta y siete centavos.....\$266.803,77

El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 12 tubo led 18w, 8 marea led 220 vacío base y 5 lamparas dcircoicas Eco LED.

Art. 2.º) 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, 13 de febrero de 2026

GRDR/GP/sag