

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| DDYA | RESOLUCIÓN N.º 443-PCM-2024 |  <p>Concejo Municipal Municipalidad de San Carlos de Bariloche</p> <p>"Donar órganos, tejidos y sangre, es Donar Vida" (Ordenanza 1421-CM-04)</p> |
|------|-----------------------------|---|

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC

ANTECEDENTES

Resolución 351-PCM-2024.

La factura 00133-000012533 de fecha 12/11/2024 presentada por la firma PUELCHE SAIC.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PEULCHE SAIC corresponde a la compra de 3 yerba Cbse, 5 azúcar Ledesma, 3 caramelos Arcor fruta x 800, 3 caramelos Sugus x 700gr, 1 caramlo Misky Toffe 648, 10 yerba Playadito 500 grm, 30 Barrita de cereal Flow y 6 café LPD Cafe.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

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:

PUELCHE SAIC factura 00133-00012533 de fecha 12/11/2024 por un importe de pesos trescientos noventa y seis mil novecientos diecisiete con trece centavos.....\$396.917,13

El comprobante presentado por la firma PEULCHE SAIC corresponde a la compra de 3 yerba Cbse, 5 azúcar Ledesma, 3 caramelos Arcor fruta x 800, 3 caramelos Sugus x 700gr, 1 caramlo Misky Toffe 648, 10 yerba Playadito 500 grm, 30 Barrita de cereal Flow y 6 café LPD Cafe.

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

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

San Carlos de Bariloche, 12 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag