DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL

ANTECEDENTES

Resolución 615-PCM-2025

Factura 0023-00045348 de fecha 28/11/25 presentado por la firma ACUARELA SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de 1 latex lavable interiores blanco por 20 litros, 1 impermeabilizante frente blanco por 20 litros, 1 bandeja para colgar plastica con escurridor, 20 pinceles el galgo, 2 rodillos lana lumar, y 2 cintas de enmascarar para entregar en el marco del Programa Acciones por la no violencia hacia las mujeres.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.03.30.39 (Servicios administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios).

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:

ACUARELA SRL factura 0023-00045348 de fecha 28/11/25 por un monto de pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatro con noventa y uno…….....$464.004,91

El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de 1 latex lavable interiores blanco por 20 litros, 1 impermeabilizante frente blanco por 20 litros, 1 bandeja para colgar plastica con escurridor, 20 pinceles el galgo, 2 rodillos lana lumar, y 2 cintas de enmascarar para entregar en el marco del Programa Acciones por la no violencia hacia las mujeres.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.2099.22.182.1.1.03.30.39 (Servicios administrativo central. Servicios no personales. Otros servicios).

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

San Carlos de Bariloche, 2 de diciembre de 2025.
GRDR/GP/sag