DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KELOKE SRL

ANTECEDENTES

Resolución 711-PCM-2026.

La factura 00007-00000001 de fecha 05/11/2026 presentada por la firma KELOKE SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de frutas de estación y verduras varias para la Semana de la Juventud.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315.02.21 (Semana de la Juventud).

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:

KELOKE SRL factura 00007-00000001 de fecha 05/11/2026 por un monto de pesos un un millón trescientos dieciseis mil……..$1.316.000,00

El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de frutas de estación y verduras varias para la Semana de la Juventud.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315.02.21 (Semana de la Juventud).

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

San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre de 2026
GRDR/GP/sag