DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SAS

ANTECEDENTES

Resolución 732-PCM-2026.

La factura 0026-00004924/54 de fecha 05/10/2026 y 21/10/2026 presentada por la firma TREVISAN SAS.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SAS corresponde a la compra de panificados uso protocolar.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Alimentos).

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:

TREVISAN SAS factura 0026-00004924/54 de fecha 05/10/2026 y 21/10/2026 por un monto de pesos novecientos dieciséis mil novecientos veintinueve con sesenta centavos……...$916.929,60

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SAS corresponde a la compra de panificados uso protocolar.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Alimentos).

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

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