



**DECRETO N° 438/2021 D.E.**

Aldea María Luisa, 28 de Julio de 2021.-

**VISTO:**

La Factura "B" N° 0013-00013253;

**CONSIDERANDO:**

Que, la factura mencionada corresponde a la compra de un tóner negro marca BROTHER-IONBROTON00039 para la impresora/fotocopiadora BROTHER y un tóner negro RICOH-IANRICTON01157, conforme los detalles obrantes en el Expte. N° 1521/2021

Que, la factura mencionada fue autorizada por el Ejecutivo y se encuentra realizada la reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la factura mencionada;

Que, ha tomado intervención de su competencia la Asesoría Legal de la Municipalidad;

Que, la presente gestión se encuadra en los alcances del Artículo N° 159, inc. c) Ley Orgánica de Municipalidades N° 10.027 y Ordenanza N° 01/2020 que aprueba el Escalafón Salarial Municipal. -

Por ello;

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA**

**DECRETA:**

**ARTICULO 1º:** Autorícese el pago de la Factura N° 0013-000013253 por la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO con 04/100 (\$15.625,40) a DISTRIBUIDORA PRAL S.A. C.U.I.T. N° 30-65467183-0 por la compra de un tóner negro marca BROTHER-IONBROTON00039 para la impresora/fotocopiadora BROTHER y un tóner negro RICOH-IANRICTON01157, conforme los detalles obrantes en el Expte. N° 1521/2021. -

**ARTICULO 2º.-** Dispónese que la erogación emergente de lo dispuesto en el Artículo N° 1 se imputa a las partidas del Presupuesto General de Gastos vigente, de conformidad al siguiente detalle: 01.02.02.03. -

**ARTICULO 3º.-** Comuníquese, publíquese, archívese.

