

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

- 1** Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.
- 2** El Decreto N° 4468 de fecha 29.12.23 de la Ilustre Municipalidad de María Elena, que Aprueba el Presupuesto Municipal Vigente 2024.
- 3** Factura Electrónica N° 1823 de fecha 12 de febrero del 2024, del Proveedor MAX PLUS SPA.
- 4** Orden de Compra 3149-59-AG24.
- 6** Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 090/24. Cta. 215-22-12-999 (OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO – OTROS)
- 7** Acuse Recibo de fecha 14 de febrero del 2024.
- 8** Memorándum N° 008/24 de fecha 07 de febrero del 2024
- 9** Las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1/19.704 del Ministerio del Interior. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. (Diario Oficial del 03/05/2002).

DECRETO

- 1** **APRUEBASE**, el Pago de la Factura Electrónica N° 1823 de fecha 12 de febrero del 2024, por un valor de 299.380.- IVA INCLUIDO, al Proveedor MAX PLUS SPA, Rut. 76.509.277-9, por concepto de compra de 30 souvenir para niños y 30 souvenir para adultos mayores, solicitud realizada por el Área de Alcaldía, mediante Memorándum N° 08/24 de fecha 07de febrero del 2024.
- 2** Imputación de Presupuesto Municipal Vigente. Cta. 215-22-12-999 (OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO – OTROS)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

