

RIO GALLEGOS, 27 MAYO 2002

**VISTO :**

La Nota N° 0270/02 de la Jefatura de Administración de esta Unidad

Académica; y

**CONSIDERANDO :**

Que el Jefe de Administración mediante la Nota precedentemente citada, solicita se autorice a cancelar la Factura N° 0050-00018318 por un importe Total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 169,86) presentada por la firma HORACIO ARENA S.A., en concepto de adquisición de alimentos destinados al Buffet de esta Unidad Académica;

Que se debe en consecuencia autorizar a la misma a la continuidad del tramite, con afectación del gasto a la Fuente de Financiamiento 1:2 – RECURSOS PROPIOS;

Que la decana se encuentra facultada para aprobar estos tipos de gastos, según lo estipulado por Artículo N 60 inciso e del Estatuto de la UNPA;

Que se debe dictar el instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**LA DECANA DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE:**

**ARTICULO 1º-** APROBAR la cancelación de la Factura N° 0050-00018318 de la Firma HORACIO ARENA S.A., por un importe total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 169,86), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º- AUTORIZAR** a la Jefatura de Administración de la Unidad a cancelar el importe citado en el Artículo anterior **AFECTANDO** el mismo a la Fuente de Financiamiento 1:2 – RECURSOS PROPIOS Programa 16: Unidad Académica Río Gallegos - Actividad 2 - Administración y Apoyo - Finalidad 3 - Función 4 - Inciso 2 – BIENES DE CONSUMO:

2.1.1.ALIMENTOS.-.....\$ 169,86.-

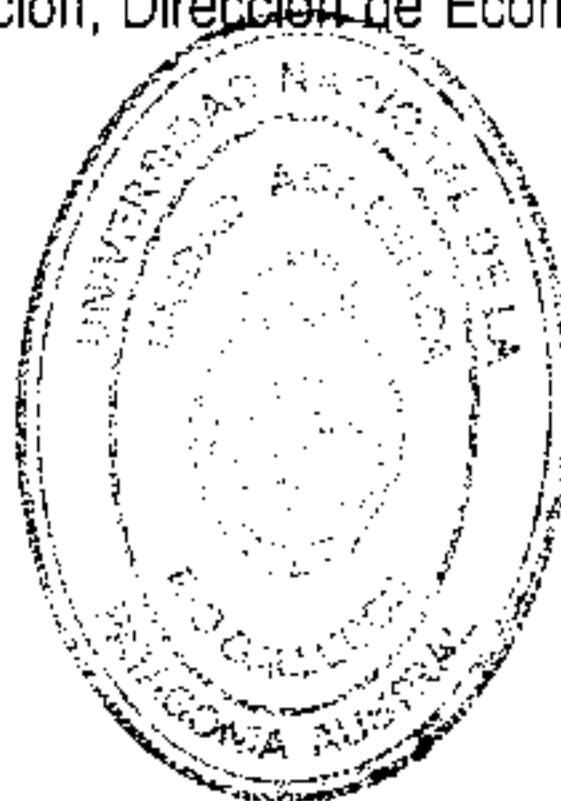
PRESUPUESTO 2.002.-

**ARTICULO 3º- TOME RAZON**, Jefatura de Administración, Dirección de Economía y Finanzas, dese a conocer y cumplido **ARCHIVESE**.-

**DISPOSICION**

N°

374



  
Prof. DORA LOPEZ  
Decana  
UNPA - UARG