



RIO GALLEGOS, 26 JUN. 2002

**VISTO:**

La Nota N°0334/02 de la Jefatura de Administración de la Unidad Académica Río Gallegos; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante la misma se solicita autorización para la cancelación de la Factura N°0001-00006059, presentada al cobro por la Firma Comercial FERRETERIA AYUSO, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 44,75), en concepto de adquisición de materiales necesarios para esta Unidad Académica;

Que los fondos para la atención del gasto en cuestión provendrán de la Fuente de Financiamiento 1:1 – TESORO NACIONAL;

Que nada obsta para acceder a lo solicitado;

Que se debe dictar el instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

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

**ARTICULO 1º- ABONAR** a la Firma Comercial FERRETERIA AYUSO, la Factura N° 0001-00006059 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 44,75), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

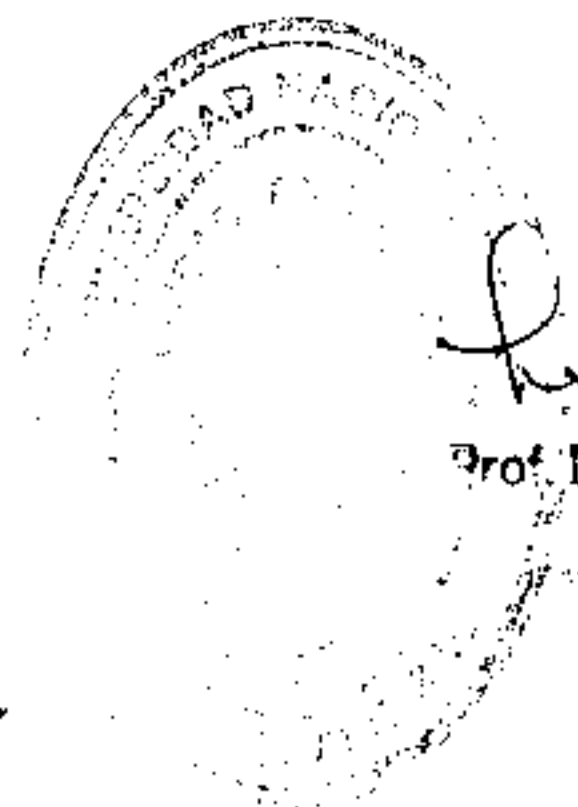
**ARTICULO 2º- AFECTAR** el gasto citado en el Artículo anterior a la Fuente de Financiamiento 1:1 – TESORO NACIONAL - Programa 16: Unidad Académica Río Gallegos - Actividad 2 - Administración y Apoyo - Finalidad 3 - Función 4 - Inciso 2 -BIENES DE CONSUMO:

2.7.1.-PRODUCTOS FERROSOS.-.....\$ 44,75.-  
PRESUPUESTO 2002.-

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

DISPOSICION N°

491

  
Prof. DORA LÓPEZ  
Decana  
UNPA-RIO GALLEGOS