

RIO GALLEGOS, 28 JUL 2002

**VISTO:**

La Nota N° 0366/02 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°0000-00001756, presentadas al cobro por la Firma Comercial 2K OFFICE Informática e Insumos de Computación, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$ 353,00), en concepto de cancelación de recarga de tres (3) cartuchos de tinta para diferentes sectores de 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 ACADÉMICA RIO GALLEGOS  
DISPONE:**

**ARTICULO 1º- AUTORIZAR** la cancelación de la Factura N°0000-00001756, presentada al cobro por la Firma Comercial 2K OFFICE Informática e Insumos de Computación, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$ 353,00), 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:

2.9.2.-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.....\$ 353,00.-

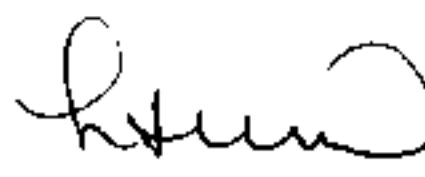
PRESUPUESTO 2002.

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

**DISPOSICION N°**

510



  
Dora LÓPEZ  
Decana  
UNPA - UARG.