

EXP-UNC: 0019623/2018

Córdoba, 11 MAY 2018

**VISTO:**

La nota elevada por el Secretario de Planificación y Gestión de la Facultad de Artes, donde solicita la compra de elementos de seguridad e higiene para los Becarios y la respectiva coordinadora; y

**CONSIDERANDO:**

Que se solicitaron cotizaciones a distintos proveedores para tener conocimiento de los valores actuales de los productos.

Que por la envergadura de la compra puede realizarse bajo la modalidad de Compra Directa por caja chica o menor según Ordenanza HCS 05/2013 y RR N° 254/2018.

Que se cuenta con los fondos necesarios para afrontar dicha erogación.

**POR ELLO:**

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Reconocer y Aprobar** los gastos realizados a las firmas: GU-DAR SRL CUIT N° 30-71094113-7, por un monto total de pesos noventa y un mil setecientos dos con 00/100 (**\$91.702**), correspondientes a las facturas N° 0004-00000658 y N°0004-00000666; TWO HEADS SA CUIT N° 30-71121922-2, por un monto total de pesos cuarenta y dos mil novecientos veintitrés con 79/100 (**\$42.923,79**), correspondiente a la factura N° 0002-00084409; GUANTEX SRL CUIT N° 30-71217230-0, por un monto total de pesos dos mil ciento cincuenta y dos con 50/100 (**\$2.152,50**), correspondiente a la factura N° 0002-00001777; AMBROSINO MARCELO FABIAN CUIT N° 20-23822687-3, por un monto total de pesos seis mil setecientos setenta con 00/100 (**\$6.770**), correspondiente a la factura N° 0001-00007401.

**ARTÍCULO 2°:** Los gastos efectuados serán imputados a Fuente 12 – Convenio Específico “Actualización Tecnológica del Teatro Libertador General San Martín”.

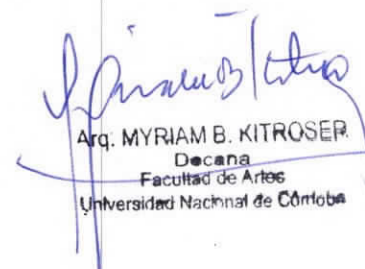
**ARTÍCULO 3°:** Protocolizar, incluir en el Digesto de la U.N.C., cumplido volver al Área Económico-Financiera.

RESOLUCIÓN N°:  
d.o

0289

Mgter. LUIS A. RUSCELLI  
SECRETARIO DE  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
Facultad de Artes - UNC



  
Arq. MYRIAM B. KITROSER  
Decana  
Facultad de Artes  
Universidad Nacional de Córdoba