



CUDAP: EXP-UNC: 0055225/2019

Córdoba, 06 NOV 2019

VISTO

La factura emitida por la firma DIGITAL NETWORKS de Adrian German LEZAMA, correspondiente a adquisición de equipamiento requerido por la responsable del Programa NEXOS que se desarrolla en esta Universidad Nacional de Córdoba.

Y CONSIDERANDO

Que el trámite se encuadra en lo dispuesto por el Decreto N° 1023/2001 y la Ordenanza HCS N° 05/2013 Art.2° pto. V.

**EL SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el pago a la firma NETWORKS de Adrian German LEZAMA - CUIT N° 20-29710430-7 la Factura C 0002-00000109, por un total de \$ 83.162,75 (Pesos: Ochenta y tres mil ciento sesenta y dos con 75/100).

ARTÍCULO 2º: IMPUTAR el gasto en: Dep: 46 – Fuente: 16 – Progr: 04 – Sub-Progr: 10 – Proy.: 00 – Act: 01 – Inciso: 4-3

ARTÍCULO. 3º: GÍRAR a la Dirección General de Contrataciones y Dirección de Tesorería a sus efectos.

RESOLUCIÓN SGI N°:

087




MARCELO A. SANCHEZ
Secretario de Gestión Institucional
Universidad Nacional de Córdoba

msm