



**Universidad Nacional de Córdoba**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

### **Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-373968--UNC-ME#SGI; PAGO A PROVEEDORES; MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO; AMPERS SAS; CUIT:30-71698811-9

---

#### **VISTO:**

El documento factura presentado por la firma "AMPERS S.A.S.", por el servicio de mantenimiento del grupo electrógeno de la sede de Administración Central, de calle Artigas N°160;

#### **Y CONSIDERANDO:**

Que el responsable de Infraestructura Edilicia, Arq. Gabriel CECONATTO, en orden#4, presta conformidad por el servicio prestado;

Que el trámite se encuadra en lo dispuesto por el Decreto N° 1023/2001, Ordenanza HCS N° 05/2013, art. 2, pto. VII y Resolución SGI N°05/2023; Por ello;

### **EL SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Autorizar el pago de la factura tipo "B"; N°:0002-00000036, perteneciente a la firma "AMPERS S.A.S." - CUIT N° 30- 71698811-9; por los conceptos detallados en la misma y por un importe total de pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho con 30/100 (\$284.628,30).

**ARTÍCULO 2°:** Imputar el gasto de acuerdo a lo informado por Presupuesto, en orden#7 de las presentes actuaciones.

**ARTÍCULO 3°:** Comunicar y archivar.

