



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2024

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** Pago factura s/Adquisición de toner para SGI- EX-2024-231095-UNC-ME#SGI

---

**VISTO**

El comprobante factura correspondiente a la firma RAC SRL, CUIT N°30-70887317-5, en concepto de gastos por la adquisición de toners y tintas para impresoras de la SGI, y

**CONSIDERANDO:**

Que distintas áreas de esta Secretaría requirieron a la Dirección General de Contrataciones la compra de toner y tinta para las impresoras de uso diario;

Que la Dirección mencionada realizó un relevamiento de los insumos existentes y solicitó presupuestos que obran en orden#3 a orden #5;

Que se trata de insumos necesarios para el normal funcionamiento de las tareas administrativas;

Que el trámite se encuadra de acuerdo con lo prescrito por OHCS N° 05/13, Art. 2°, inciso VII y RSGI 12/24;

**Por ello,**

**EL SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Autorizar el pago a la firma RAC SRL CUIT: 30-70887317-5, de la factura B N°00005-00001364 por la suma total de Pesos Un millón catorce mil sesenta (\$1.014.060,00).

**ARTÍCULO 2°:** Imputar el gasto según lo informado por la DGPres.

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

