



Universidad Nacional de Córdoba  
2024

**Resolución Decanal**

**Número:**

**Referencia:** Compra Tarjeta Corporativa Nación- Insumos de cafetería Mes de Octubre

---

**VISTO:**

La derogación del Decreto que autorizaba la ficha de refrigerio para el personal de la Universidad Nacional de Córdoba.

**Y CONSIDERANDO:**

La decisión de la Dependencia de la Facultad de Lenguas de afrontar los gastos que fueran necesarios para tal fin con Recursos Propios;

Las Ordenanzas N° 05/13 y **RESOL-2024-12-E-UNC-SGI#AGI**;

Las reglamentaciones vigentes,

Por ello,

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Convalidar y autorizar lo actuado el 02 de octubre de 2024 con la Tarjeta Corporativa del Banco de la Nación Argentina por el total de **pesos doscientos treinta y seis mil quinientos sesenta y nueve con 30/100 (\$236.569,30)**, a favor de la firma **DINOSAURIO S.A** según el siguiente detalle:

Fecha	Numero de Factura	Monto
02/10/2024	FAC B 00865-00127697	\$236.569,30

Correspondiente a la compra de insumos de cafetería del mes de octubre para el personal de las distintas áreas de la Facultad de Lenguas sede Vélez Sarsfield y sede Ciudad Universitaria que se detallan a continuación (3 Filtros de Café La Virginia , 16 Cafés instantáneos Dolca, 6 Cafés molido Bonafide, 6 Cafés en saquitos Bonafide,10

Azúcar Ledesma, 15 Yerbas Playadito, 4 leches en polvo Manfrey, 1 aceite de oliva, 10 cajas de te en saquitos la Virginia, 10 cajas de mate cocidos Vélez, 5 edulcorantes mate, y 5 edulcorantes stevia Hilaret.

**ARTÍCULO 2º:** Imputar la erogación en la siguiente partida presupuestaria:

A-0001-016-000-000-12-22-00-00-02-00-2-1-1-0000-1-21-3-4 por \$236569,30

**ARTÍCULO 3º.-** Comunicar y dar forma.