



*Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco*

2019 – Año de la Exportación  
"2019, 70 años de gratuidad de la enseñanza universitaria"

Comodoro Rivadavia, 06 de Diciembre de 2019.

**VISTO y CONSIDERANDO:**

Que se ha realizado el mantenimiento y control del equipo XEROX MOD. 4118x serie YKD601513.

Que la firma NEWXER tiene a su cargo este relevamiento y control de los excedentes de copias, en forma mensual.

Que corresponde liberar el PAGO AL PROVEEDOR.

Que el gasto del presente servicio deberá ser imputado a la partida de fondos de Fuente 16- Inciso 3.

**POR ELLO, EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y  
CIENCIAS DE LA SALUD**

**RESUELVE**

**Art.1°)** Solicitar a Secretaria Administrativa el **PAGO AL PROVEEDOR**, por el monto de \$ 19,074.92 (Pesos diecinueve mil setenta y cuatro con noventa y dos centavos) por el mantenimiento y relevamiento de excedentes de copias, que se realiza en forma mensual, correspondiente a la Factura N.º 0201-00005983 de la Firma NEWXER.

**Art.2°)** Imputar el presente gasto a los Fondos de Fuente 16 -Inciso 3.

**Art.3°)** Regístrese, cúrsense las comunicaciones correspondientes, cumplido, ARCHIVESE

**RESOLUCION DFCNyCS N° 1301/19**

  
Msc. ANTONIA L. BLANCO  
DECANA  
Fac. de Cs. Nat. y Cs. de la Salud  
U.N.P.S.J.B.