



Universidad Nacional de Salta  
Sede Regional Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

"50 ANIVERSARIO  
SEDE REGIONAL ORÁN  
1973-2023"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 29 MAY 2023

Expediente N° SO-19.185/2023.-  
**Resolución N° SO-243/2023.-**

VISTO:

El informe elevado por la Dirección General de Administración de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, en dicho informe solicita autorización para realizar el pago de facturas de las líneas de calle Alvarado y Avenida Fassio, de la firma Telecom, que figuran impagas.-

Que, el pago de las facturas corresponde a la línea 422997/428471, por un importe de \$ 115.046,80 (Pesos Ciento Quince Mil Cuarenta y Seis con Ochenta Centavos), y a la línea 421260 por la suma de \$ 178.300,09 (Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos con Nueve Centavos).

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORÁN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E


ARTICULO 1º: Autorizar el pago de facturas de las líneas de calle Alvarado y Avenida Fassio, de la firma Telecom, de la línea 422997/428471, por un importe de \$ 115.046,80 (Pesos Ciento Quince Mil Cuarenta y Seis con Ochenta Centavos), y a la línea 421260 por la suma de \$ 178.300,09 (Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos con Nueve Centavos), de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA EMIS.	FACTURA N°	PERIODO	MONTO	VTO.	EDIFICIO	LINEA
02/12/2022	0471-00828576	NOV	\$ 16.189,80	23/01/2023	ALVARADO	422997/428471
03/01/2023	0471-00833316	DIC	\$ 16.189,80	24/02/2023	ALVARADO	422997/428471
02/02/2023	0471-00838010	ENE	\$ 19.239,00	27/03/2023	ALVARADO	422997/428471
02/03/2023	0471-00842680	FEB	\$ 19.239,00	24/04/2023	ALVARADO	422997/428471
04/04/2023	0471-00847379	MAR	\$ 22.094,60	29/05/2023	ALVARADO	422997/428471
03/05/2023	0471-00852091	ABR	\$ 22.091,60	26/06/2023	ALVARADO	422997/428471
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115.046,80</b>			

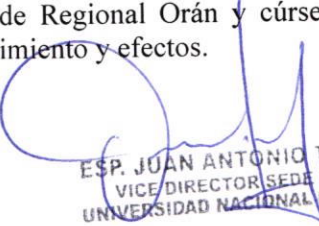
FECHA EMIS.	FACTURA N°	PERIODO	MONTO	VTO.	EDIFICIO	LINEA
17/12/2022	4264-19568441	ENE	\$ 32.670,00	05/01/2023	AV. FASSIO	421260
15/01/2023	4264-23333257	FEB	\$ 32.676,59	03/02/2023	AV. FASSIO	421260
15/02/2023	4264-27077132	MAR	\$ 37.026,00	03/03/2023	AV. FASSIO	421260
15/03/2023	4264-29930896	ABR	\$ 37.026,00	04/04/2023	AV. FASSIO	421260
15/04/2023	4264-32797054	MAY	\$ 38.901,50	04/05/2023	AV. FASSIO	421260
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 178.300,09</b>			

ARTICULO 2º: Siga las presentes actuaciones a Dirección General de Administración y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Regional Orán y cúrsese copia a Secretaría Administrativa y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.

hc

Esp.   
SECRETARIA DE SEDE  
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



  
ESP. JUAN ANTONIO TORRES  
VICE DIRECTOR SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA