



Resolución de Decanato **747 / 2024 - EXA -UNSa**
EXPL 121 / 2024 - EXA - UNSa. Pago servicio AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO).
De: **EXACTAS-Departamento de Compras**



Salta,
06/09/2024

VISTO el EXP Electrónico 121 / 2024 - EXA - UNSa., las notas 53 / 2024 - EXAadmred -UNSa., 779 / 2024 - EXAdec -UNSa. y la Factura B N° 1326-57109006 a favor de la firma AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), CUIT 30-66328849-7, por el servicio de internet, telefonía y fibra óptica, prestados a esta Facultad de Ciencias Exactas; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado gasto corresponde al servicio de internet, telefonía y fibra óptica presentados por la razón social AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), desde el 20/07/2024 hasta el 19/08/2024 a esta Unidad Académica.

Que el comprobante presentado por el gasto efectuado cumple con todos los requisitos exigidos en materia de Facturación requeridos por la Universidad.

Que se autorizó imputar el gasto a la Partida Presupuestaria de Mantenimiento de Redes Informáticas.

Que se cuenta con los fondos suficientes para afrontar tal erogación.

Que el Art. 121 del Estatuto de la Universidad Nacional de Salta – Reforma parcial - establece entre los deberes, las atribuciones del Sr. Decano, en el inc. a): Ejercer la representación, administración general y gestión de la Facultad, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo.

Por ello:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado y autorizar a la Dirección General Administrativa Económica de esta Facultad a abonar a la firma AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), CUIT 30-66328849-7 con domicilio en Av. De Mayo 878 – CABA, la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 (\$58.273,60), por el servicio de internet, telefonía y fibra óptica, prestados a esta Facultad de Ciencias Exactas, desde el 20/07/2024 hasta el 19/08/2024, conforme al siguiente detalle:



Resolución de Decanato **747 / 2024 - EXA -UNSa**
EXPL 121 / 2024 - EXA - UNSa. Pago servicio AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO).
De: **EXACTAS-Departamento de Compras**



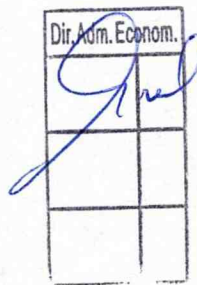
Salta,
06/09/2024

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Importe – Sub total
Factura B	1326-57109006	58.273,60
Total a Pagar		58.273,60

ARTÍCULO 2º.- Imputar el presente gasto a la Partida Presupuestaria conforme al siguiente detalle:

A.0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.3.1.4.0000.1.21.3.4.....\$58.273,60

ARTÍCULO 3º.- Hágase saber a la Dirección General Administrativa Económica de esta Facultad de Ciencias Exactas y al Departamento Compras para su toma de razón y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta.



OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Mag. GUSTAVO DANIEL GIL
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa