

Buenos Aires, *20* de mayo de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones por las cuales tramita el pago de la factura N°0000-00013565 extendida por la firma "Gestetner S.A.C.I." correspondiente al excedente de copiado realizado durante el mes de octubre de 1993 y teniendo en cuenta la nota de crédito N° 0000-00001516 obrante a fs. 6 y lo manifestado a fs. 1 y 9 por el Departamento de Liquidaciones (División Técnica) en el sentido que el presente gasto se halla amparado bajo orden de compra,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el gasto y, en consecuencia, autorizar a la Subsecretaría de Administración a liquidar y abonar a la forma "Gestetner S.A.C.I." la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 5.719,19) por los motivos expuestos precedentemente.-

2°) Afectar el gasto a la Cuenta "Alquiler de fotocopiadoras" (05-17-00-00-01-0097-3-2-4-00000-1-1.1) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1994.-

3°) Regístrese y devuélvanse las presentes actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-

*Ricardo Levene*  
RICARDO LEVENE (H)