

Buenos Aires, 20 de julio de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones por las cuales tramita el pago a la firma "Gestetner S.A.C.I." de la suma de \$ 2.259,19, correspondiente al excedente de copiado realizado durante el mes de junio de 1993 y teniendo en cuenta lo manifestado a fs. 15 y 17 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 firma "GESTETNER S.A.C.I." la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 2.259,19), por los motivos expuestos precedentemente.-

2°) Afectar el presente 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 remítase a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-



CARLOS S. FAYT