San Martín, DÍA de MES de AÑO

**Mgstr. Mariángeles Novelle
Secretaria Administrativa y Legal
Universidad Nacional de San Martín
S/D**

Me dirijo a usted a fin de solicitar el pago de la Factura C N°0000- 00000000 a favor de NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR O RAZÓN SOCIAL por el monto de PESOS … ($000.000 de corresponder con 00 /100), correspondiente a OBJETO FACTURADO.

 PÁRRAFO CON JUSTIFICACIÓN DEL GASTO Y BENEFICIO OBTENIDO DEL MISMO.

Se deja constancia de que el proveedor se seleccionó evaluando 3 (tres) presupuestos (adjuntos a esta nota), y resultó ser el más conveniente económicamente. Se trata de un buen precio ofertado y es acorde a los valores de mercado.

Por los motivos señalados, entendemos que no se cuenta con el tiempo requerido para cursar una Solicitud de Bienes y Servicios a través de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad. Por otro lado, el costo de BIEN/SERVICIO supera el límite establecido para el fondo rotatorio de UNIDAD ACADÉMICA.

Adjuntar: inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), caso contrario, se recomienda solicitar una Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Nacional; que no posea deudas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, caso contrario, deberá solicitarse al proveedor una Declaración Jurada de que no posee deudas ante la AFIP; y que no registre sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

El gasto debe imputarse a 00-UNIDAD ACADÉMICA, 00-SUBIMPUTACIÓN, F.F.1.2-Recursos Propios.

Se solicita que el pago sea realizado mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.