



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Córdoba, 16 de junio de 2017

VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en/o para la Facultad, durante el mes de marzo de 2017; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a la reglamentación vigente, se autoriza a contratar hasta veinte módulos (\$100.000) por caja chica o compras menores;

Que esta gestión está realizando tareas de mantenimiento integral del edificio, así como obras de inversión edilicia y de capital;

Que existen actividades de extensión, gestión, vinculación tecnológica, así como las propias de educación, por las cuales se incurren en gastos de funcionamiento;

Que por el monto involucrado en cada gasto, estos se encuadran en las contrataciones por compras menores, de acuerdo a los distintos proyectos de inversión, obra, mantenimiento y funcionamiento;

Que asimismo, corresponde convalidar estas erogaciones cuya autorización se realizó previamente mediante nota;

Que se cuenta con fondos provenientes del presupuesto en vigencia.

Por ello,

LA DECANA
DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Convalidar los gastos que a continuación se detallan y por los montos que en cada caso se indican:

- Factura B-0002-00002290 por \$3.630 de Print Master S.R.L., con fecha 21/02/2017, en concepto de alquiler de fotocopidora por copias.
- Recibo R-0007-00117620 por \$ 9.991,97 de El Auditor S.A., con fecha 10/3/2017, en concepto de artículos de librería.
- Recibo s/n por \$ 2.750 de Ricardo Pereyra, con fecha 15/3/2017, en concepto de reintegro de gasto por pago de habilitación anual 2017, matrícula Profesional 2668/1 otorgada por el Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios de la Pcia. De Córdoba.
- Factura B-0005-00000498 por \$2.514,31 de El Pentágono Tecnología S.R.L., con fecha 20/03/2017, en concepto de toners alternativos HP Laserjet 4050 TN.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Facturas B-0001-00001373 (\$5.213,90) y B-0001-00001404 (\$1.670,12), por un total de \$6.884,02, de Glasco S.R.L., con fecha 8/03/2017 y 14/03/2017, en concepto de bobinas de toalla, servilletas y vasos.
- Cuota mes de marzo de Póliza N° 03-15-01012527/0 por \$ 9.212,00 de San Cristóbal Seguros, en concepto de seguro técnico.
- Factura C-0003-000000001 por \$ 8.000 de Oscar Humberto Bustos, con fecha 9/3/2017, en concepto de edición de los cinco cuadernillos del cursillo de ingreso en formato latex.
- Recibo s/n por \$ 5.324,92 del Lic. Carlos de La Vega, con fecha 17/3/2017, en concepto de reintegro de pasaje aéreo Resistencia/Córdoba/Resistencia del Sr. Oscar Giardinelli, por su visita a nuestra a FAMAF para participar de una Conferencia realizada el 11/4/2017.
- Factura B-0002-000000007 por \$11.616 de Servicios S.R.L., con fecha 26/1/2017, en concepto de servicio de grúa 30 Tn.
- Factura C-0001-000000051 por \$ 40.470 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 6/3/2017, en concepto de montaje de andamios, demolición de muros y reparación de revoques; retiro de escombros y carga en contenedores.
- Factura B-0002-00016182 por \$3.472 de Cortinas Sbacco S.R.L., con fecha 4/3/2017, en concepto de unidades de confección de cortinas venecianas.
- Factura C-0002-000000002 por \$ 4.200 de Juan Carlos Suizer, con fecha 8/3/2017, en concepto de alquiler mes de Marzo de 14 cuerpos de andamio.
- Factura B-0014-00000284 por \$12.134,93 de Marco Aurelio Sosa, con fecha 22/3/2017, en concepto de chapas, perfiles, electrodos y discos de corte para techos de ampliación LEF.
- Factura B-0011-00004561 (\$103.513,20) y Nota de Crédito NC-0011-00000979 (- \$4.731,81), por un total de \$98.781,39 de Donadio Comp. de Dist. Sid. S.A., con fecha 21/2/2017 y 23/3/2017, en concepto de perfiles estructura de techo FAMAF 1.
- Factura B-0035-00004854 por \$4.480 de Arco del Interior S.R.L., con fecha 1/3/2017, en concepto de alquiler de andamios para trabajar en la fachada norte y sur de la ampliación de los LEF.
- Factura B-0004-00001858 por \$15.537,67 de Procor Group S.R.L., con fecha 1/3/2017, en concepto de pintura elastomérica, velo clásico y sellador zinc para tratamiento de superficies de fachadas norte y sur de LEF y sellado de canaletas del techo.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Factura C-0001-00000052 por \$ 47.030 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 27/3/2017, en concepto de rasqueteado de revestimiento, tratamiento de superficie con pintura elastomérica y membrana no tejida.
- Factura B-0002-00000049 por \$19.252 de Stumpf Remoldeados S.R.L., con fecha 7/3/2017, en concepto de juego de mesas y sillas premoldeados de hormigón para expansión exterior.
- Factura B-0014-00000746 por \$10.322 de Mega Music S.A., con fecha 15/3/2017, en concepto de compra de u micrófono inalámbrico para Aula Magna.
- Factura B-0003-00001135 por \$1.972,60 de Seguridad del Interior S.A., con fecha 13/3/2017, en concepto de cámara de videovigilancia y partes anexas para vigilar zona de estacionamiento de motos y bicicletas.
- Factura B-0035-00004922 por \$3.360 de Arco del interior S.R.L., con fecha 27/3/2017, en concepto de renovación por 15 días de alquiler de andamio, fachada norte y sur ampliación LEF.
- Factura C-0002-00000364 por \$ 4.800 de Chapresto Silvia M., con fecha 23/2/2017, en concepto de servicio de desinfección en 16 (dieciséis) oficinas de FAMAF.
- Recibo s/n por \$ 1.540,29 de Ricardo Enet, con fecha 13/3/2017, en concepto de reintegro de gastos de combustible y playa de estacionamiento.
- Factura B-0002-00000003 por \$5.284 de Lima Sonia Gabriela, con fecha 23/2/2017, en concepto de hojas fenólico 18mm y tirante de pino 3x3x4m para ampliación LEF.
- Factura C-0001-00000060 por \$ 4.000 de M y M Mamondes, con fecha 2/3/2017, en concepto de armado y colocación de tablero para aires acondicionados en terraza.
- Factura C-0001-00000003 por \$ 29.952 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 8/3/2017, en concepto de provisión de mano de obra para trabajos de pintura, colocaciones terminaciones varios.
- Factura B-0002-00000032 por \$3.627 de Metalurgica Ser-Gab, con fecha 2/3/2017, en concepto de provisión de rejillas de hierro ángulo, metal desplegado pesado y chapas galvanizadas con agujeros.
- Factura C-0001-00000061 por \$ 4.500 de M y M Mamondes, con fecha 13/3/2017, en concepto de cambio de conexión de tablero y cableado en laboratorio Dr. Barraco.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Factura C-0003-000000009 por \$ 4.492,80 de Pereyra Silvio Omar, con fecha 21/3/2017, en concepto de provisión de mano de obra para demolición de pisos de oficinas y prueba hidráulica.
- Recibo s/n por \$ 6.361,43 de Ricardo Enet, con fecha 21/3/2017, en concepto de reintegro de gastos destinados a insumos y trabajos varios en mantenimiento y a seguros.
- Factura C-0001-000000006 por \$ 19.468,80 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 28/3/2017, en concepto de provisión de mano de obra para tareas varias de mantenimiento en edificio de FAMAF.
- Factura B-0002-000000001 por \$5.082 de COPPSA, con fecha 29/3/2017, en concepto de reparación de bomba Jockey-red de incendio.
- Factura B-0002-00001842 por \$1.921,90 de Conexiones S.A. (Nucleo Turismo), con fecha 21/2/2017, en concepto de pasaje aéreo Córdoba/Buenos Aires/Córdoba, por la participación del Dr. Paolo Piccione como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 9.258,85 de la Dra. Silvina Segui, con fecha 2/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Bariloche/Córdoba/Bariloche, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 7.166,26 del Dr. Sergio Suárez, con fecha 7/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Bariloche/Córdoba/Bariloche, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 2.317,93 de la Dra. Martina Ávalos, con fecha 8/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Rosario/Córdoba/Rosario, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 1.600 del Dr. Alvaro Tasistro Souto, con fecha 17/3/2017, en concepto de dos (2) días de viático, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 2.974,83 del Dr. Juan José Guccione, con fecha 16/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 6.266,95 del Dr. Marcelo Lopez Fuentes, con fecha 28/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 1.970 del Dr. Carlos Saffe Jameson, con fecha 27/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje de ómnibus San Juan/Córdoba/San Juan, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Recibo s/n por \$ 2.312 de la Dra. María Sol Alonso, con fecha 29/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje de ómnibus San Juan/Córdoba/San Juan, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 5.702,30 del Dr. Gastón Andrés García, con fecha 29/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 2.514 del Dr. Alejandro Ferron, con fecha 28/3/2017, en concepto de reintegro de pasaje de ómnibus Corrientes/Córdoba/Corrientes, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 6.300 del Dr. Alberto Rodríguez Ardila, con fecha 30/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo San Pablo/Córdoba/San Pablo, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 3.274,83 del Dr. Martín Makler, con fecha 30/3/2017, en concepto de dos (2) días de viático y reintegro de pasaje aéreo Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires, por su participación como integrante de dos (2) Tribunales de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 800 del Dr. Paolo Piccione, con fecha 30/3/2017, en concepto de un día de viático por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$ 6.300 de la Dra. Julia Redondo, con fecha 31/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje aéreo Bahía Blanca/Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires/Bahía Blanca, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Factura C-0001-00000055 por \$ 6.000 de Exoarte Producciones, con fecha 1/3/2017, en concepto de reparación por deterioro, soldadura, lijado y pintura de dispositivo de poleas; lijado y repintado de giroscopio instalados en el Centro de Interpretación Científica del Parque de las Tejas.
- Factura B-0002-00000014 por \$ 45.400 de Iris Argentina S.R.L. (No Maten al Mono), con fecha 3/3/2017, en concepto de diseño de la señalética interna para la circulación e información de los espacios de DODE, rediseño de contenidos de totems exteriores y elaboración e inclusión de códigos QR del Centro de Interpretación Científica del Parque de las Tejas.
- Recibo s/n por \$ 2.000 del Dr. Daniel Fridlender, con fecha 17/3/2017, en concepto reintegro de pasaje aéreo del Dr. Alvaro Tasisto Souto, por el tramo Buenos Aires/Córdoba/Buenos Aires, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis.
- Factura B-0001-00088091 por \$ 8.632,97 de Osvaldo R. Marcolini S.R.L., con



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

fecha 18/3/2017, en concepto de aspiradora 220V ORM modelo Inx 60L 2M y filtro de papel minuteman protector destinados al DODE del Centro de Interpretación Científica del Parque de las Tejas.

- Recibo s/n por \$ 1.330 del Dr. Daniel Fridlender, con fecha 3/3/2017, en concepto de un día de viático y reintegro de pasaje de omnibus Córdoba/Río Cuarto/Córdoba, por su participación en la reunión de la Comisión que entiende el Subproyecto de Cooperación Curricular de Carreras en Ciencias de la Computación (C5) del proyecto PROMINF.
- Factura B-0008-00001449 por \$ 5.315 de Venex Computación de Jorge Jeiji, con fecha 15/3/2017, en concepto de quince (15) memorias RAM DDR2 de 2 GB Markvision para el departamento de informática.
- Factura B-0003-00011004 por \$ 4.385,08 de Divnet Computación de Bastet Javier, con fecha 10/3/2017, en concepto de cuatro (4) repuestos de display led 10.1 slim para netbook para el departamento de informática.
- Factura B-0822-00022183 por \$ 7.469 de Ribeiro S.A.C.I.F.A., con fecha 10/3/2017, en concepto una TV LED 40" Samsung para el Laboratorio de RADAR.
- Recibo s/n por \$ 2.000 de Antonio Mangione, con fecha 31/3/2017, en concepto de dos días y medio de viático por el dictado de la materia "Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia" en la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico.

ARTÍCULO 2º: Imputar los egresos a las partidas que correspondan y con cargo al Presupuesto en vigencia.

 ID ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN DECANAL N° 295/2017


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF