



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Córdoba, 19 de octubre de 2017

VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en o para la Facultad, durante el mes de mayo 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:

- Ticket B N° 0001-00022493 por \$312,00 de Panificadora Pugliese S.R.L., con fecha 8/5/2017, en concepto de panificados para sesión de Consejo Directivo.
- Ticket N° T-00103651 por \$172,03 de Supermercados Cordiez (Cyre S.A.), con fecha 4/5/2017, en concepto de compra de artículos de almacén para sesión de Consejo Directivo.
- Ticket N° T-00761130 por \$245,00 de Bombonería Royal, con fecha 4/5/2017, en concepto de compra de artículos de almacén para sesión de Consejo Directivo.
- Factura B-0002-00002461 por \$4.650,39 de Print Master S.R.L., con fecha 27/4/2017, en concepto de alquiler de fotocopidora por copias.
- Ticket N° T-00017175 por \$355,00 de Nona Salta (Arrostito Valeria Delma), con fecha 4/5/2017, en concepto de empanadas para reunión en Decanato.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Factura C-0002-00000153 por \$1.347,00 de Aromar (de Federico Meirovich), con fecha 10/5/2017, en concepto de aromatizadores digitales, con pilas y fragancias.
- Ticket N° T-00399637 por \$177,95 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 9/5/2017, en concepto de compra de artículos de almacén para Decanato.
- Factura B-0002-00004467 por \$1.560,00 de Bazar Fenix (de Gras Juan Gustavo), con fecha 11/5/2017, en concepto de tazas y vasos.
- Ticket N° T-00356815 por \$845,97 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 15/5/2017, en concepto de compra de alimentos y bebidas para Decanato.
- Factura B-0004-00003595 por \$608,00 de Meroli (Electro Punto Net S.A.), con fecha 16/5/2017, en concepto de una pava eléctrica para el área de posgrado.
- Ticket N° T-00017411 por \$350,00 de Nona Salta (Arrostito Valeria Delma), con fecha 17/5/2017, en concepto de empanadas para reunión de gestión.
- Ticket N° T-00384319 por \$50,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 17/5/2017, en concepto de cafetería para reunión de gestión.
- Recibo X-0004-00000231 por \$400,00 de Organización Amparo S.R.L., con fecha 17/5/2017, en concepto de artículos de seguro por accidentes personales a estudiantes en el marco de actividades de extensión y estudio.
- Ticket N° T-00833132 por \$435,00 de Bombonería Royal (de Piatti Ruben), con fecha 19/5/2017, en concepto de compra de artículos de cafetería para Consejo Directivo.
- Factura B-0003-00000915 por \$2.000,00 de Florería Las Lilas (de Abusett Carmen del Valle), con fecha 22/5/2017, en concepto de Corona de flores por fallecimiento de la madre del Dr. Oscar Brega.
- Factura B-0001-00001667 por \$2.325,54 de Glasco S.R.L., con fecha 15/5/2017, en concepto de rollos de toalla.
- Factura C-0001-00045130 por \$2.791,00 de Autoridad Regulatoria Nuclear, con fecha 18/5/2017, en concepto de tasa anual por permiso individual para el Laboratorio de Espectroscopia Atómica y Nuclear.
- Tickets B N° 0001-00024544 (\$237,00) y B N° 0001-00024545 (\$75,00) de Panificadora Pugliese S.R.L., con fecha 22/5/2017, en concepto de panificados para sesión de Consejo Directivo.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Cuota mes de mayo de Póliza N° 03-15-01012527/0 por \$9.129,09 de San Cristóbal Seguros, en concepto de seguro técnico.
- Factura B-0005-00000213 por \$2.697,30 de Top Hitt Computer (de Hitt Alejandro Miguel), con fecha 2/5/2017, en concepto de memorias DDR3 de 2GB y 4 GB para el Laboratorio de Informática y Biblioteca.
- Factura C-0001-00000420 por \$697,00 de Tienda Siam (de Eduardo Fermín Perdiguero), con fecha 4/5/2017, en concepto de impresiones de CDs de reunión de gestión para el Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$2.778,00 de Daniel Fridlender, con fecha 19/5/2017, en concepto de un (1) día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E. a razón de \$1.760,00 por día, y reintegro de pasaje por el tramo Córdoba/Buenos Aires/Córdoba, por su participación en la reunión de la Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUnCI) que se realizó en la sede el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el marco del WICC 2017, el día viernes 28/4/2017.
- Factura C-0001-00000013 por \$5.200,00 de Pascual, Manuel Esteban, con fecha 15/5/2017, en concepto de servicios de producción fotográfica para los retratos de autoridades de la FAMAF – 2017.
- Factura B-0003-00001025 por \$314,60 de Alsapema Servicios S.A., con fecha 23/5/2017, en concepto de tarjetas de colación impresas a color en papel obra.
- Factura B-0002-00000008 por \$8.954,00 de Servicios S.R.L., con fecha 25/4/2017, en concepto de servicio de grúa de 30 Tn.
- Factura B-0006-00003359 por \$9.749,00 de Venex (de Jeiji, Jorge Eduardo), con fecha 15/5/2017, en concepto de proyector para el Laboratorio de Informática.
- Factura C-0002-00000007 por \$4.200,00 de Juan Carlos Suizer, con fecha 4/5/2017, en concepto de alquiler mes de mayo de 14 cuerpos de andamio.
- Factura B-0002-00065584 por \$2.190,12 de Sanitarios Avenida, con fecha 27/4/2017, en concepto de materiales varios para conexión de gas natural e instalación de aire comprimido destinado a aire acondicionado de aula magna y ampliación de techos de chapa de LEF respectivamente.
- Factura B-0035-00005005 por \$6.720,00 de Arco del Interior S.R.L., con fecha 2/5/2017, en concepto de alquiler de andamios.
- Factura B-0003-00000452 por \$7.482,00 de Underkote (de Clark Ignacio), con fecha 12/5/2017, en concepto de materiales para cubierta de techos de la ampliación LEF.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Factura B-0002-00000018 por \$6.304,89 de Centro Distribuciones (de Roberto Tissera), con fecha 9/5/2017, en concepto de materiales para sala de compresores.
- Factura C-0001-00000063 por \$16.000,00 de Londero Ricardo Jorge, con fecha 16/5/2017, en concepto de construcción de red de aire comprimido en sala de compresores, extensión a Taller Mecánico y conexión a red existente.
- Factura C-0001-00000003 por \$16.000,00 de Ag-Ser (de Mario E. Aguirre), con fecha 29/5/2017, en concepto de sellado de canaletas en techo metálico en edificio LEF.
- Factura B-0001-00000046 por \$21.928,00 de Deplac S.A., con fecha 17/4/2017, en concepto de mesa y 4 sillas para sala de reuniones de Decanato.
- Factura B-0002-00000053 por \$20.564,00 de Stumpf Premoldeados S.R.L., con fecha 25/4/2017, en concepto de juego de mesas y asador para expansión exterior.
- Factura C-0001-00000105 por \$30.000,00 de Coronel Analía del Valle, con fecha 3/5/2017, en concepto de armado y llenado de plateas, armado y fijado de mesas y bancos y armado de asador.
- Factura B-0001-00061597 por \$16.650,00 de Colombraro (Colocor S.R.L.), con fecha 12/5/2017, en concepto de tachos blancos y verdes.
- Factura C-0001-00000158 por \$7.280,00 de El Luchador (de Omar Rossi), con fecha 27/4/2017, en concepto de arena gruesa y grancilla para construcción de mesas y banco de canteros interiores.
- Facturas B-0005-00000216 (\$6.500,00) y B-0005-00000217 (\$1.500,00) de Top Hitt Computer (Hitt Alejandro Miguel), con fecha 13/5/2017 y 21/5/2017 respectivamente, en concepto de monitor 23", cámaras IP y patch cords para el Laboratorio de Informática.
- Factura B-0006-00003534 por \$19.624,00 de Venex (de Jeiji, Jorge Eduardo), con fecha 23/5/2017, en concepto de monitores 19", HD USB, impresoras, PCs Intel i3, gabinetes, HD Sata, grabadora de DVD y memorias RAM DDR4 para varias áreas de la facultad.
- Factura B-0005-00006233 por \$39.042,40 de Pastorino Seguridad S.R.L., con fecha 18/4/2017, en concepto de mantenimiento y prueba hidráulica de 120 extintores de la facultad.
- Factura C-0001-00000064 por \$2.200,00 de M&M (de Mamondez Carlos Mauricio), con fecha 10/5/2017, en concepto de instalación de tablero de sala de compresores.



Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Recibo s/n por \$1.039,39 de Ricardo Enet, con fecha 27/4/2017, en concepto de reintegro de gastos de movilidad (taxi y combustible).
- Factura C-0001-00000581 por \$600,00 de Tejeda Raquel Rebeca, con fecha 22/5/2017, en concepto de flete de andamios.
- Factura C-0001-00000287 por \$900,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 24/5/2017, en concepto de cerradura con colocación y adaptación en armario aula N°17.
- Factura B-0001-00000001 por \$18.150,00 de Logistica Huemul S.R.L., con fecha 20/4/2017, en concepto de servicio de flete Córdoba-San Nicolás de materiales para mantenimiento.
- Factura C-0001-00000062 por \$5.600,00 de Ricardo Jorge Londero, con fecha 25/4/2017, en concepto de trabajos de plomería en varios baños.
- Factura B-0004-00002039 por \$9.877,74 de Procor Group S.R.L., con fecha 8/5/2017, en concepto de materiales para impermeabilización de canteros interiores.
- Factura B-0003-00000321 por \$3.097,80 de Aislater S.R.L., con fecha 11/5/2017, en concepto de verniculita y turba para canteros de plantas.
- Factura C-0001-00000009 por \$20.217,60 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 9/5/2017, en concepto de provisión de mano de obra para impermeabilización de canteros.
- Factura C-0002-00000882 por \$400,00 de Moyano Victor Raúl, con fecha 15/5/2017, en concepto de flete para transporte de verniculita y turba para canteros de plantas.
- Factura C-0001-00000018 por \$3.200,00 de Bertolino Norma Beatriz, con fecha 14/3/2017, en concepto de reparación de aire acondicionado de aula 15.
- Factura C-0001-00000021 por \$16.500,00 de Bertolino Norma Beatriz, con fecha 5/5/2017, en concepto de cambio de ubicación de equipos de aire acondicionado de clusters en terraza.
- Factura B-0002-00000112 por \$3.300,00 de Torralba Lucas Daniel, con fecha 5/5/2017, en concepto de servicio de mantenimiento de equipos roof-top y equipos clusters.
- Factura C-0001-00000067 por \$14.000,00 de Ana María Rosales, con fecha 15/5/2017, en concepto de reparación de butacas del Aula Magna.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Factura C-0001-00000065 por \$18.750,00 de Arq. Maite Iribarren Pincirolí, con fecha 15/5/2017, en concepto de proyecto de obra y diseño interior de vegetación de canteros centrales de FAMAF I.
- Factura C-0003-00000051 por \$25.459,00 de Pereyra Silvio Omar, con fecha 18/5/2017, en concepto de provisión de mano de obra para carretillado y nivelación de terreno; carga de 2 contenedores; desarme, traslado y armado de andamios; pintura de compresores; cavado y extracción de tierra de canteros; colocación de mosaicos y zócalos en oficinas y pasillos y desamado de torres de andamios.
- Recibo s/n por \$8.214,21 de Ricardo Enet, con fecha 23/5/2017, en concepto de reintegro de gastos varios para el área de mantenimiento y servicios generales.
- Recibo s/n por \$1.630,66 de Ricardo Enet, con fecha 29/5/2017, en concepto de reintegro de gastos varios para el área de mantenimiento y servicios generales.
- Factura C-0001-00000064 por \$13.400,00 de Ricardo Jorge Londero, con fecha 16/5/2017, en concepto de conexión de gas equipo Roof-top de aula Magna, reparación y cambio de zunchos araña, desobstrucción de cloacas baño hombres de 1º piso y colocación de cañería de desagüe.
- Factura C-0001-00000106 por \$9.396,00 de Coronel Analía del Valle, con fecha 11/5/2017, en concepto de mano de obra en albañilería para sala de compresores y ampliación de los LEF.
- Factura C-0001-00000159 por \$2.800,00 de El Luchador (de Omar Rossi), con fecha 15/5/2017, en concepto de material de cantera 0-20 para relleno exterior de mesas y bancos.
- Recibo s/n por \$6.564,69 de Ricardo Enet, con fecha 8/5/2017, en concepto de reintegro de gastos varios para el área de mantenimiento y servicios generales.
- Recibo s/n por \$3.706,36 de Ricardo Enet, con fecha 8/5/2017, en concepto de reintegro de gastos varios para el área de mantenimiento y servicios generales.
- Factura B-0003-00000348 por \$4.368,00 de Underkote (de Clark Ignacio), con fecha 27/4/2017, en concepto de sikadur 31 x 1kg para conjunto de mesas, bancos y asador exterior, membrana autoadhesiva para ampliación LEF techo de chapa y sika boom 50cc para tabique durlock hall de ingreso.
- Recibo s/n por \$3.520,00 de Ana María Vara, con fecha 28/4/2017, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. por su viaje a la ciudad de Córdoba para dictar la materia "Ciencia, Tecnología y Sociedad. Conflictos y Controversias" de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico los días 27 y 29 de abril de 2017.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Facturas B-0002-00001868 (\$4.660,00) y B-0002-00001870 (\$4.330,00) de Núcleo Turismo (Conexiones S.A.), con fecha 8/5/2017 y 10/5/2017 respectivamente, en concepto de 2 pasajes aéreos ida y vuelta para la Dra. Ana María Vara por el tramo CABA/Córdoba/CABA para dictar la materia: "Ciencia, Tecnología y Sociedad. Conflictos y Controversias" los días 21, 22, 28 y 29 de abril.
- Recibo s/n por \$3.520,00 de Diego Hurtado de Mendoza, con fecha 26/5/2017, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E., en virtud de su viaje a la ciudad de Córdoba para dictar la materia: "Historia y Estructura de las Instituciones de CyT en Argentina los días 26 y 27 de mayo de 2017.
- Recibo s/n por \$15.504,00 de Pablo Ariel Duboué, con fecha 8/5/2017, en concepto de seis (6) días de viático equivalente al de Profesor Titular con D.E., en virtud de su participación como profesor visitante en el dictado del curso de posgrado "Extracción de información sobre Datos Abiertos".
- Factura B-0003-00018353 por \$2.430,00 de Hotel Viena S.A., con fecha 19/5/2017, en concepto de dos noches de alojamiento durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Internacional de Física 2017.
- Facturas B-0002-00019004 (\$6.554,43) y B-0002-00019003 (\$6.847,19) de Girbau Viajes y Turismo (de Ricardo Girbau), con fecha 2/5/2017 ambas facturas, en concepto de pasajes aéreos ida y vuelta para abonar gastos de traslado por el tramo Bariloche/CABA/Córdoba/Bariloche durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2017.
- Póliza N° 03-06-01078476/5 emitida el 8/5/2017 por \$3.336,00 de San Cristóbal Seguros, en concepto de seguros personales durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Iberoamericana de Física 2017.
- Póliza N° 03-06-01078190/2 emitida el 27/4/2017 por \$1.451,00 de San Cristóbal Seguros, en concepto de seguros personales durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Internacional de Física 2017.
- Factura B-0003-00018484 (\$2.430,00) y B-0003-00018485 (\$5.310,00) de Hotel Viena S.A., con fecha 12/5/2017 ambas facturas, en concepto de noches de alojamiento durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Internacional e Iberoamericana de Física 2017
- Recibo s/n por \$4.880,00 de Antonio Ramírez Pastor, con fecha 15/5/2017, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo San Luis/Córdoba/San Luis, por su participación como miembro del Jurado de Concursos Docentes realizados el día 15 de mayo de 2017.

- Recibo s/n por \$3.078,13 de L. Cagliero, con fecha 4/5/2017, en concepto de reintegro de gastos por coffe break en el marco de la Jornada "Bienvenida a los estudiantes de Doctorando en Matemática" llevada a cabo el jueves 27 de abril de 2017.
- Factura C-0025-00001577 por \$3.000,00 de Unión Matemática Argentina, con fecha 10/5/2017, en concepto de cuota societaria institucional de Famaf 2017.
- Recibo s/n por \$6.990,00 de Pablo Serra, con fecha 10/5/2017, en concepto de reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Córdoba/Buenos Aires/Rio de Janeiro/Buenos Aires/Córdoba, por su viaje a la Universidad Federal de Niteroi, Brasil, para llevar a cabo tareas de investigación en colaboración con el Profesor Jurgen Stilk entre el 4 y el 17 de julio de 2017 con fondos del Programa PCPP de la SPU.
- Recibo s/n por \$7.976,00 de Sergio Cannas, con fecha 18/5/2017, en concepto de reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Córdoba/Buenos Aires/Rio de Janeiro/Buenos Aires/Córdoba, por su viaje a la Universidad Federal de Niteroi, Brasil, para llevar a cabo tareas de investigación en colaboración con el Profesor Daniel A. Stariolo entre el 26 de junio y el 4 de julio de 2017 con fondos del Programa PCPP de la SPU.
- Factura B-0004-00004649 por \$22.600,00 de Tecnología Educativa S.A., con fecha 17/5/2017, en concepto de proyector multimedia para el microcine del Centro de Interpretación Científica del Parque de las Tejas.
- Recibo s/n por \$1.678,08 de German Regis Tecco, con fecha 29/5/2017, en concepto de un (1) día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S., y reintegro de gastos de peaje y combustible por el tramo Río Cuarto/Córdoba/Río Cuarto, por su participación como integrante de Tribunal de Tesis de Cs. De la Computación del Lic. Carlos E. Budde.

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

ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN DECANAL N° 601/2017


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MARTA IRIONDO
DECANA
FaMAF