

Córdoba, 29 de mayo de 2018

VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en/o para la Facultad, durante el mes de marzo de 2018; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a la reglamentación vigente, se autoriza a contratar hasta veinte módulos 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 N°00388392 por \$289,30 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 23/2/2018, en concepto de artículos de limpieza para decanato.
- Ticket N°00251340 por \$931,47 de Mariano S.A. (Mariano Max), con fecha 18/2/2018, en concepto de artículos de limpieza y almacén para Consejo Directivo.
- Facturas B-0001-00002949 (\$6.715,33, fecha 27/2/2018) y B-0001-00002969 (\$3.855,21, fecha 5/3/2018) de Glasco S.R.L., por un total de \$10.570,54, en concepto de papel higiénico y toallas descartables.
- Factura B-0002-00003024 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 24/2/2018, en concepto de alquiler de fotocopidora por copia.

- Recibo s/n por \$3.500,00 de Ricardo Pereyra, con fecha 9/3/2018, en concepto de reintegro de gastos de habilitación anual 2018, Matricula 2668/1, del Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios.
- Ticket Factura B-0022-00246109 por \$448,00 de Panificadora del Pilar S.R.L., con fecha 12/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Factura B-0024-00107873 por \$1.389,89 de José Freiberg S.A.C.I., con fecha 9/3/2018, en concepto de artículos de librería para Área Económico Financiera.
- Factura C-0001-00048014 por \$4.783,00 de Autoridad Regulatoria Nuclear, con fecha 28/2/2018, en concepto de tasa anual por un permiso individual para el Prof. Dr. Edgardo Bonzi.
- Factura C-0001-00000001 por \$25.000,00 de Miranda Angel Gonzalo, con fecha 12/3/2018, en concepto de diseño y pintura de mural en la rampa de planta baja del sector Norte de FAMAF.
- Factura C-0002-00000457 por \$670,00 de Cabrera Cesar Mauricio (Jenaro), con fecha 15/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket N°00390019 por \$120,00 de Diego Martín, con fecha 15/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket N°00062108 por \$199,89 de Estación de Servicio Las Flores S.R.L., con fecha 15/3/2018, en concepto de carga de combustible para Área Mantenimiento.
- Ticket N°00061504 por \$199,89 de Estación de Servicio Las Flores S.R.L., con fecha 1/3/2018, en concepto de carga de combustible para Área Mantenimiento.
- Facturas B-0002-00031261 (\$1.975,00, fecha 13/3/2018) y B-0002-00031264 (\$650,00, fecha 13/3/2018) de Digital Soluciones S.R.L., por un total de \$2.325,00, en concepto de resmas de papel y toner de impresión.
- Factura C-0002-00000038 por \$15.000,00 de Dalmasso Juan Pablo Alexis, con fecha 16/3/2018, en concepto de servicio de revisión de textos del sitio web de la FaMAF.
- Ticket N°00001980 por \$1.308,26 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 19/3/2018, en concepto de artículos de almacén para decanato.
- Ticket N°00093336 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 20/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia.
- Factura B-0001-00002992 por \$7.274,94 de Glasco S.R.L., con fecha 12/3/2018, en concepto de artículos de limpieza.

- Ticket N°00094181 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 27/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia.
- Ticket Factura B-0022-00248832 por \$451,40 de Panificadora del Pilar S.R.L., con fecha 26/3/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Facturas B-0003-00001440 (\$1.698,00, fecha 27/2/2018) y B-0003-00001448 (\$1.560,90, fecha 5/3/2018) de Alsapema Servicios S.A., por un total de \$3.258,90, en concepto de impresión de papelería.
- Factura C-0001-000000056 por \$3.780,00 de Gerardo Ligorria, con fecha 26/2/2018, en concepto de servicios de diseño e ilustración para el sitio web de la FaMAF.
- Factura C-0001-00000383 por \$450,00 de Adrian Osvaldo Gramaglia, con fecha 22/3/2018, en concepto de flete de obras de visuales FaMAF.
- Recibo s/n por \$1.926,63 de Lorena Torre, con fecha 22/3/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio destinado a la inauguración de la muestra de arte realizada el 23/03/2018 en la FaMAF.
- Factura C-0001-00000678 por \$400,00 de Eduardo Fermín Perdiguero, con fecha 22/3/2018, en concepto de vinilo decorativo para visuales FaMAF.
- Facturas C-0001-00000990 (\$1.046,00, fecha 23/3/2018) y C-0001-00000985 (\$1.395,00, fecha 22/3/2018) de Mónica Alejandra Meras (Cono's), por un total de \$2.441,00, en concepto de refrigerio para inauguración de muestra de arte.
- Factura C-0001-00000007 por \$3.500,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 1/3/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros por el período febrero de 2018.
- Factura C-0002-00001173 por \$960,00 de Moyano Victor Raúl, con fecha 6/3/2018, en concepto de flete de FaMAF a Arco Maquinaria.
- Factura C-0001-00000103 por \$9.040,00 de Sosa Franco Emanuel, con fecha 27/2/2018, en concepto de mano de obra de pintura para oficinas N°6, N°8 de OVT y cocina del 2° piso.
- Factura C-0001-00000429 por \$450,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 6/3/2018, en concepto de copia de llaves, oficinas N°6, N°8 y baño.
- Factura B-0002-00010022 por \$3.085,46 de Molayed Miguel Angel (Sincler Electricidad), con fecha 6/3/2018, en concepto de lámparas de iluminación para oficina 218 y oficinas FaMAF I-Este.

- Facturas B-0003-00000185 (\$1.850,00, fecha 1/3/2018), y B-0003-00000184 (\$2.050,00, fecha 1/3/2018) de Torralba Refrigeración S.R.L., por un total de \$3.900,00 en concepto de instalación de Aire Acondicionado Sala Nitrógeno y mantenimiento Aires Sala Cluster.
- Factura C-0001-00000110 por \$4.200,00 de Ricardo Londero, con fecha 5/3/2018, en concepto de cambio de válvulas inodoros en baños FaMAF II, reparación base cloacal baños Ler 1º Piso y desobturación cloacas baño hombres torre Sur.
- Factura C-0001-00000862 por \$400,00 de Ernesto Alonso Quiroga, con fecha 14/3/2018, en concepto de flete hacia FaMAF.
- Recibo s/n por \$1.600,20 de Ricardo Enet, con fecha 14/3/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible.
- Factura C-0001-00000430 por \$5.450,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 12/3/2018, en concepto de cambio de seis (6) cerraduras y seis (6) picaportes de puertas para ascensores, cambio de combinación cerradura oficina 261, dos (2) copias de laves oficina 261 y tres (3) copias de llaves oficina de Posgrado y una (1) de oficina N°6 LEF.
- Recibo s/n por \$6.640,25 de Ricardo Enet, con fecha 20/3/2018, en concepto de reintegro de gastos de varios en materiales de pinturería y sanitarios para mesas de estudiantes, baño de mujeres del 1º piso Famaf 2 y mantenimiento de cielorrasos.
- Factura C-0001-00000182 por \$3.500,00 de Pastor Rubén Emilio (Asertec ascensores), con fecha 8/3/2018, en concepto de cambio de patín y dos (2) cerraduras de puertas para ascensores de Torre Sur.
- Factura C-0001-00000107 por \$8.136,00 de Sosa Franco Emanuel, con fecha 13/3/2018, en concepto de pintura, traslados, colocación de pizarrones y limpieza de obra.
- Factura C-0003-00000156 por \$6.200,00 de Alberto Paz, con fecha 13/3/2018, en concepto de fabricación y montaje de espejo subsuelo torre Sur y reparación y colocación de baranda ingreso de servicio.
- Factura C-0001-00000001 por \$4.500,00 de Carlos Vilca, con fecha 20/3/2018, en concepto de desmontaje y montaje de dos (2) ventiladores de techo en biblioteca y cambio de llaves térmicas en tablero de bombas torre Sur.
- Recibo s/n por \$1.690,20 de Ricardo Enet, con fecha 26/3/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento.
- Factura B-0003-00017564 por \$2.508,00 de Maderas Misioneras S.R.L., con fecha 7/3/2018, en concepto de tabla de madera grapia cepillada y cola vinílica para Aula Magna.

- Factura B-0008-00000743 por \$7.249,79 de Oliva D. Horacio (Exson Audio), con fecha 12/3/2018, en concepto de bafle portátil de 3.000 W con batería micrófono para uso en distintos lugares de las instalaciones de la FaMAF.
- Factura C-0001-00000868 por \$400,00 de Ernesto Alonso Quiroga, con fecha 15/3/2018, en concepto de flete de maderas, de Maderas Misioneras a FaMAF.
- Factura B-0005-00000194 por \$15.318,08 de Hause Mobel S.A., con fecha 19/2/2018, en concepto de escritorio y cajonera y trabajos de terminación sobre los mismos para OVT.
- Factura B-0002-00022513 por \$15.301,00 de Cortinas Sbacco S.R.L., con fecha 15/2/2018, en concepto de confección de cortinas verticales para oficina N°6 del Área de Vinculación Tecnológica.
- Recibo s/n por \$3.961,09 de Ricardo Enet, con fecha 20/3/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en tabla grapia cepillado para Aula Magna y materiales de ferretería para Laboratorio de Rayos X.
- Factura B-0003-00000186 por \$24.680,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 1/3/2018, en concepto de Aire Acondicionado Split, con instalación y materiales de instalación para oficina N°6 del Área de Vinculación Tecnológica.
- Factura C-0001-00000104 por \$7.280,00 de Sosa Franco Emanuel, con fecha 27/2/2018, en concepto de mano de obra de pintura para carpintería y rejas zona Norte FaMAF.
- Factura B-0006-00010314 por \$444,00 de Expreso Copar S.A., con fecha 5/3/2018, en concepto de flete y seguro de patín móvil y cerradura.
- Facturas B-0020-00007966 (\$4.501,20, fecha 5/1/2018) y B-0020-00008094 (\$7.941,28, fecha 2/3/2018) de H. Trimarchi S.R.L., por un total de \$12.442,48, en concepto de repuestos ascensores torres Norte y Sur.
- Factura B-0017-00003056 por \$20.408,87 de Electroalem Molinos S.R.L., con fecha 2/3/2018, en concepto de materiales eléctricos varios para cambio instalación eléctrica Laboratorios LEF.
- Factura B-0017-00003055 por \$9.248,62 de Electroalem Molinos S.R.L., con fecha 2/3/2018, en concepto de materiales eléctricos varios para instalación de tomas de electricidad en Aula 17.
- Factura B-0003-00025573 por \$5.050,14 de Gamacor S.R.L. (Colorshop), con fecha 26/2/2018, en concepto de pintura latex para fachada Norte.

- Factura C-0001-00000109 por \$25.000,00 de Ricardo Londero, con fecha 5/3/2018, en concepto de mano de obra para desmontar instalación de gas natural en cinco laboratorios LEF.
- Factura C-0001-00000052 por \$42.000,00 de Leandro Ariel Ledesma, con fecha 7/3/2018, en concepto de mano de obra de pintura al latex exterior fachada Norte y mano de obra de colocación de red antiplagas.
- Factura C-0001-00000874 por \$400,00 de Ernesto Alonso Quiroga, con fecha 21/3/2018, en concepto de flete de Miguel Scheimberg a FaMAF.
- Factura B-0002-00000004 por \$18.226,00 de Lima Sonia Gabriela, con fecha 9/3/2018, en concepto de maderas para encofrado para Laboratorio de Rayos X.
- Factura C-0001-00000053 por \$24.000,00 de Leandro Ariel Ledesma, con fecha 19/3/2018, en concepto de mano de obra de pintura esmalte sintético rejas metálicas.
- Factura C-0001-00000106 por \$7.232,00 de Sosa Franco Emanuel, con fecha 13/3/2018, en concepto de pintura carpintería y rejas en zona Norte.
- Factura C-0003-00000065 por \$49.000,00 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 19/3/2018, en concepto de preparación de bases, encofrado y colocación de armadura de hierro para laberinto, tabique y losa.
- Factura C-0001-00000002 por \$11.000,00 de Carlos Vilca, con fecha 20/3/2018, en concepto de cambio de instalación eléctrica en laboratorios N° 101 y 102 LEF.
- Factura C-0001-00000003 por \$5.500,00 de Carlos Vilca, con fecha 20/3/2018, en concepto de desconexión de alimentación general, retiro de cables sintenac, perforación de hormigón, cambio de recorrido y reconexión a tablero general de Torre Norte.
- Factura C-0001-00000005 por \$5.500,00 de Carlos Vilca, con fecha 26/3/2018, en concepto de cambio de instalación eléctrica en laboratorio N° 103 LEF.
- Factura C-0003-00000066 por \$41.000,00 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 23/3/2018, en concepto de llenado con hormigón elaborado de tabiques laberinto y losa, desencofrado y limpieza de obra en laboratorio de Rayos X.
- Factura B-0005-00000141 por \$71.513,42 de Incoser S.A., con fecha 21/3/2018, en concepto de instalación de bomba y materiales para Laboratorio de Rayos X.
- Facturas B-0005-00000298 (\$10.250,00, fecha 2/3/2018) y B-0005-00000299 (\$800,00, fecha 2/3/2018) de Hitt Alejandro Miguel (Top Hitt), por un total de \$11.050,00, en concepto de dos (2) media converters de fibra óptica y toners de impresión para Área de Informática.

- Factura B-0004-00005161 por \$9.272,00 de Tecnología Educativa S.A., con fecha 2/3/2018, en concepto de juegos de sondas de temperatura y sensores de intensidad luminosa para los LEF.
- Recibo s/n por \$2.603,90 de Javier Diez, con fecha 27/2/2018, en concepto de reintegro de gastos de peaje y combustible por el tramo Córdoba/Tandil por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$5.576,00 de Alejandro Ferrón, con fecha 2/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Corrientes/Córdoba/Corrientes por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$4.416,00 de Gabriel Fabricius, con fecha 19/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo La Plata/Córdoba/La Plata por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$6.789,22 de Silvina Seguí Osorio, con fecha 20/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Córdoba/Bariloche por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$7.948,63 de Lilia Bassino, con fecha 21/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$7.948,63 de Leonardo Pelliz González, con fecha 20/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$4.296,00 de Julio Rossi, con fecha 23/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$7.402,14 de Mariana del Fresno, con fecha 22/3/2018, en concepto de viático y reintegro de combustible y peajes por su traslado desde la ciudad de Tandil por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$7.948,63 de Roberto Galván Madrid, con fecha 21/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje aéreo equivalente al tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$3.534,05 de Ricardo Toledano, con fecha 23/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de combustible y peajes por su traslado desde la ciudad de Santa Fe para su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$5.300,74 de Román Sasyk, con fecha 28/3/2018, en concepto de viático, reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo BS. As./Córdoba, y

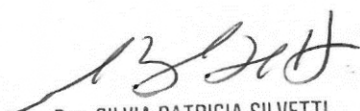
reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.

- Recibo s/n por \$3.196,00 de Silvio Nicolás Reggiani, con fecha 28/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Rosario/Córdoba/ Rosario por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$2.096,00 de Gonzalo Usaj, con fecha 26/3/2018, en concepto de viático por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$7.119,00 de Guillermo Hagele, con fecha 28/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$605,75 de Daniel Fridlender, con fecha 14/3/2018, en concepto de viático por su participación en la 25° Escuela de Verano de Ciencias Informáticas (RIO 2918), entre el 19 y el 24 de febrero de 2018.
- Recibo s/n por \$4.254,50 de Thomas Santiago Vadora, con fecha 14/3/2018, en concepto de viático y reintegro de pasajes de ómnibus por el tramo Córdoba/Río Cuarto/Córdoba, por su participación en la 25° Escuela de Verano de Ciencias Informáticas (RIO 2918), realizada entre el 19 y el 24 de febrero de 2018.
- Factura C-0004-00000372 por \$2.800,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 23/3/2018, en concepto de servicio de catering luego de la primer charla del ciclo "saliendo del termo", co-organizado entre el CEIMAF, la OVT y la Carrera de Ciencias de la Computación.
- Recibo s/n por \$2.756,00 de Claudia Garibldi, con fecha 19/3/2018, en concepto de viático y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Río Cuarto/Córdoba/Río Cuarto por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Factura B-0002-00082985 por \$25.893,00 de Two Heads S.A. (Mister Ombú), con fecha 12/3/2018, en concepto de botines de seguridad para el personal.


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° 227/2018


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF