

CÓRDOBA, 17 FEB 2016
EXP-UNC: 0020641/2015

VISTO

La nota presentada por la Mgter. Andrea Sarmiento donde solicita la ejecución del programa "Proyecto de apoyo a las carreras de Artes – Fondos no recurrentes- 1º año del proyecto" (FORMARTE) según resolución SPU 4344/2014, de acuerdo al cronograma, el cual incluye la compra de insumos de computación, sistema de sonido, mobiliarios y materiales eléctricos;

Y CONSIDERANDO:

Que fue necesaria la re distribución de los conceptos presupuestados en: Coordinación Académica, Asesoramiento, Actualización de Formación continua y equipo y apoyo multimedia, para la compra de materiales eléctricos;

Que se solicitaron presupuestos para la compra de materiales eléctricos a las firmas Los Molinos SRL, Comercial Feyro SA, Main Cable SA, Astra Construcciones SRL y Fernández Cecilia Lorena;

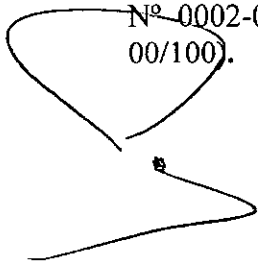
Que por el monto presupuestado se puede realizar la compra en forma directa;

POR ELLO,

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: Autorizar la re distribución de lo presupuestado por un monto total de \$61.400 (pesos sesenta y un mil cuatrocientos) para la compra de materiales eléctricos.

ARTICULO 2º: Reconocer la compra a la firma **Los Molinos SRL** según Factura N° 0008-00107587, 0008-00107588 y 0008-00107589 por un monto de **\$23.159,82** (pesos veintitrés mil ciento cincuenta y nueve con 82/100), Factura N° 0008-00107939 por un monto de **\$219,78** (pesos doscientos diecinueve con 78/100), a la firma **Astra Construcciones SRL** según Factura N° 0002-00000104 por un monto de **\$955.50** (pesos novecientos cincuenta y cinco con 50/100), a la firma **Main Cable SA** según Factura N° 0001-00046705 por un monto de **\$5.103,70** (pesos cinco mil ciento tres con 70/100) y N/C N° 0001-00046708 por un monto de **\$1.350** (pesos un mil trescientos cincuenta con 00/100), a la firma **Comercial Feyro SA** según factura N° 0016-00025926 por un monto de **\$3.956,10** (pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con 10/100) y a la firma **Fernández Cecilia Lorena (Ferretería El Chalo)** según Factura N° 0002-00013545 por un monto de **\$983** (pesos novecientos ochenta y tres con 00/100).



ARTICULO 3º: Imputar dichas erogaciones a fondos provenientes del programa FORMARTE (resolución nº 4344/2014) y el excedente de \$651.11 (pesos seiscientos cincuenta y uno con 11/100) serán afrontados con fondos de la Facultad.

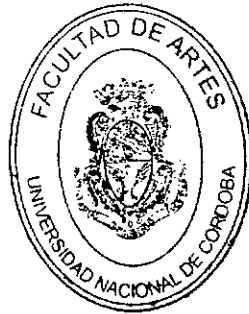
ARTICULO 4º: Protocolizar, incluir en el Digesto de la U.N.C, cumplido volver al área Económico-Financiera.

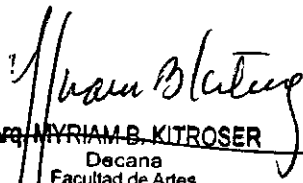
RESOLUCIÓN Nº

014

d.o.

Mgter. LUIS A. RUSCELLI
SECRETARIO DE
PLANIFICACION Y GESTIÓN
Facultad de Artes - UNC




Arq. MYRIAM B. KITROSER
Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba