

EXP-UNC: 0023623/2017

Córdoba, 27 JUN 2017

VISTO:

El expediente presentado por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Lic. Daniela Fontanetto, donde solicita la compra de materiales en el marco del programa "Fondo Estudiantil para la Inclusión y la Permanencia (FEIP)"; y

CONSIDERANDO:

Que dichas compras son necesarias para la actividad de los alumnos del primer año de la cátedra de Grabado I perteneciente al Departamento de Artes Visuales.

Que se solicitaron presupuestos a las firmas José Freiberg SACI, Pro Audio Center SA, Diacopi SRL, Comercial Feyro SA, Pablo Gabriel Venencia, Freitas Marcelo, Nuevo Arpón SA, Llense Ana María, Sanchez Carlos Edgardo, Moreno SRL, Servi Hierros SA, Pintecord SRL, Sepia SA, Moyano Nelson Ernesto;

Que por la envergadura de la compra se puede realizar bajo la modalidad de compra por caja chica o menor;

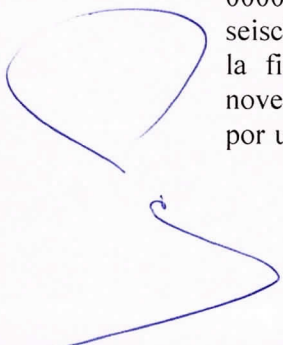
Que la imputación de dichas erogaciones serán aplicadas a fondos del FEIP.

Por ello:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar los gastos efectuados a : la firma **José Freiberg SACI** por un monto total de **\$3.250,40** (pesos tres mil doscientos cincuenta con 40/100) correspondiente a las Facturas N° 0024-00090558 y 0024-00090441, a la firma **Pro Audio Center SA** por un monto total de **\$1.626,33** (pesos un mil seiscientos veintiséis con 33/100) correspondiente a la Factura N° 0002-00031439, a la firma **Nuevo Arpon SA** por un monto total de **\$2.680,75** (pesos dos mil seiscientos ochenta con 75/100) correspondiente a la Factura N° 0004-00001085, a la firma **Diacopi SRL** por un monto total de **\$988,21** (pesos novecientos ochenta y ocho con 21/100) correspondiente a la Factura N° 0002-00002064, a la firma **Comercial Feyro SA** por un monto total de **\$835,23** (pesos ochocientos treinta y cinco con 23/100) correspondiente a la Factura N°0016-00058755, a la firma **Pablo Gabriel Venencia** por un monto total de **\$2.500** (pesos dos mil quinientos) correspondiente a la Factura N° 0001-00000170, a la firma **Moreno SRL** por un monto total de **\$2.765** (pesos dos mil setecientos sesenta y cinco) correspondiente a la Factura N° 0004-00050252, a la firma **Llense Ana María** por un monto total de **\$875** (pesos ochocientos setenta y cinco) correspondiente a la Factura N° 0003-00002106, a la firma **Sánchez Carlos Edgardo** por un monto total de **\$2.324,63** (pesos dos mil trescientos veinticuatro con 63/100) correspondiente a la Factura N° 0005-00047032, a la firma **Sepia SA** por un monto total **\$6.655** (pesos seis mil seiscientos cincuenta y cinco) correspondiente a la Factura N°0005-00000019, a la firma **Freitas Manuel** por un monto total de **\$21.657,10** (pesos veintiún mil seiscientos cincuenta y siete con 10/100) correspondiente a la Factura N° 0006-00001418, a la firma **Moyano Nelson Ernesto** por un monto total de **\$13.900** (pesos trece mil novecientos) correspondiente a la Factura N° 0004-00000602, a la firma **Pintecord SRL** por un monto total de **\$139,64** (pesos ciento treinta y nueve con 64/100) correspondiente a



EXP-UNC: 0023623/2017


la Factura N° 0099-00210141, a la firma **Servi Hierros SRL** por un monto total de **\$104,94** (pesos ciento cuatro con 94/100) y a la firma **Country House SRL** por un monto total de **\$179.70** (pesos ciento setenta nueve con 70/100) correspondiente a la Factura N° 0007-00093182.

ARTÍCULO 2°: Imputar dichas erogaciones a fondos provenientes del FEIP.

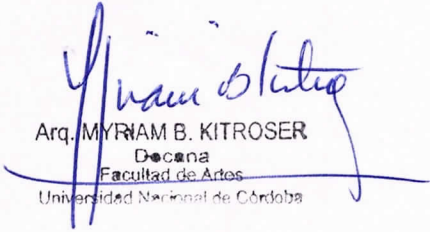
ARTÍCULO 3°: Protocolizar, incluir en el Digesto de la U.N.C. Cumplido volver al Área Económico-Financiera.

RESOLUCIÓN N°
do

313


Mgter. LUIS A. FUSCELLI
SECRETARIO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Facultad de Artes - UNC




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