

Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

Córdoba, 26 de septiembre de 2018

## VISTO

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

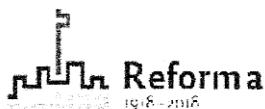
**Por ello,**

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:

- Factura B-0001-00003138 por \$10.415,12 de Glasco S.R.L., con fecha 16/4/2018, en concepto de rollos de papel higiénico y toallas de papel.
- Factura B-0002-00003165 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 25/4/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de abril.
- Ticket N°00100902 por \$25,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 9/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Factura C-0001-00002502 por \$800,00 de Giordanengo Cesar Hernán (Oregonato), con fecha 9/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00000056 por \$2.800,00 de Romina Alterman, con fecha 7/5/2018, en concepto de servicios de community manager.



Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

- Pólizas N° 6307713 (\$1.110,00) y 6307692 (\$2.850,00) por \$3.960,00 de Sancor Seguros, de fecha 2/5/2018, en concepto de seguro por accidentes personales para varios estudiantes.
- Ticket N°00100453 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 7/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de directores de áreas.
- Ticket N°00100699 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 8/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia y reglamento.
- Recibo s/n por \$200,08 de Daniel Arce, con fecha 7/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible.
- Ticket N°00438477 por \$1.722,84 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 14/5/2018, en concepto de compras de almacén para decanato.
- Ticket Factura B-0022-00259624 por \$520,00 de Panificadora del Pilar S.R.L., con fecha 14/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Ticket N°00012329 por \$220,00 de Quevedo Víctor José, con fecha 14/5/2018, en concepto de libro correspondencia n°2 por triplicado para controlar higiene y seguridad en obra de techos de FAMAF 1.
- Ticket N°00102278 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 15/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia y reglamento.
- Factura B-0101-00002934 por \$2.071,00 de Comercio y Justicia Coop. de Trabajo Ltda., de fecha 16/5/2018, en concepto de publicación de comunicado.
- Ticket N°00260401 por \$804,73 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 18/5/2018, en concepto de compra de insumos para decanato, AEF, Personal y Dirección General de Áreas.
- Recibo s/n por \$820,42 de Patricia Cáceres, con fecha 18/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para reuniones de CODEPO.
- Ticket N°00102478 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 16/5/2018, en concepto de refrigerio para reuniones.
- Ticket N°00015700 por \$450,00 de El Globo S.R.L., con fecha 17/5/2018, en concepto de refrigerio para elecciones.
- Factura B-0004-00051948 por \$1.678,00 de Rodriguez Omar Ernesto (Omar Dental), de fecha 11/5/2018, en concepto de tensiómetro digital automático.
- Factura B-0008-00001546 por \$8.988,57 de Hipec S.R.L., de fecha 17/5/2018,

M

B  
P



Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

en concepto de insumos para baños.

- Recibo s/n por \$3.460,00 de Daniel Vicente, con fecha 22/5/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E. y reintegro de gastos de pasaje por el tramo Córdoba/Bs. As./Córdoba por su asistencia la FIMAQH 2018 realizada en Bs.As.
- Ticket N°00261028 por \$228,22 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 22/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de la Comisión de Reglamento y Vigilancia.
- Ticket N°00024289 por \$960,01 de Arrostito Valeria Delma (Nona Salta), con fecha 22/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de la Comisión de Reglamento y Vigilancia.
- Ticket N°00173686 por \$180,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 22/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de la Comisión de Reglamento y Vigilancia.
- Ticket Factura B-0022-00262063 por \$585,00 de Panificadora del Pilar S.R.L., con fecha 28/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Ticket N°00103911 por \$25,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 24/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket N°00174036 por \$180,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 24/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00000866 por \$440,00 de Ferreyra Santiago Daniel (El hornito santiaguense), con fecha 24/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket N°00103819 por \$25,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 23/5/2018, en concepto de refrigerio para reunión de carrera radar.
- Pólizas N° 6369840 (\$200,00) y 6362319 (\$851,00) por \$1.051,00 de Sancor Seguros, de fecha 28/5/2018 y 21/5/2018 respectivamente, en concepto de seguro por accidentes personales para varios estudiantes.
- Cuota de Póliza N° 03-15-01013881/2 por \$9.248,00 de San Cristóbal Seguros, de fecha 1/5/2018, en concepto de seguro técnico, cuota del mes de abril.
- Factura B-0066-00011010 por \$5.148,50 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 17/5/2018, en concepto de resmas de hojas de papel para impresión.
- Factura B-0003-00001575 por \$1.815,00 de Alsapema Servicios S.A., con fecha 16/5/2018, en concepto de artículos de librería para Secretaría de Gestión Institucional.



Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

- Factura C-0001-00000059 por \$2.210,00 de Gerardo Ligorria, con fecha 12/5/2018, en concepto de servicios de diseño web e ilustración.
- Factura C-0001-00000409 por \$450,00 de Adrian Osvaldo Gramaglia, con fecha 15/5/2018, en concepto de flete retiro de obras de arte.
- Factura B-0002-00006372 por \$1.650,00 de Penny Black S.R.L. (Sellos quer), con fecha 29/5/2018, en concepto de placa homenaje al Dr. Humberto Alagia.
- Recibo s/n por \$2.136,00 de Carlos de la Vega, con fecha 11/5/2018, en concepto de reintegro de gasto por la adquisición del paquete de programas (software) de edición Adobe para la Prosecretaría de Comunicación y Divulgación Científica de la Facultad.
- Factura C-0001-00000325 por \$15.970,00 de Guillermo Daniel Stanglino (Off-Sell), con fecha 22/5/2018, en concepto de archiveros metálicos para carpetas colgantes para Secretaría de Posgrado.
- Factura B-0060-00000037 por \$12.316,00 de Grunhaut S.A., con fecha 17/5/2018, en concepto de aplicación de vivos de terminación en 138 butacas del Aula Magna, con cordón de algodón y forrados en la misma pana utilizada en el retapizado.
- Factura B-0002-00000326 por \$7.090,00 de Camisasa S.A., con fecha 28/5/2018, en concepto de bandera de ceremonia argentina con moño, asta ceremonia y base de ceremonia.
- Factura C-0001-00000476 por \$690,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 2/5/2018, en concepto de cambio de combinación de puerta de ingreso a biblioteca y 4 copias de llaves de biblioteca.
- Factura C-0001-00000009 por \$4.375,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 3/5/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros período abril 2018.
- Factura B-0005-00012563 por \$45.289,48 de Pastorino Seguridad S.R.L., con fecha 17/4/2018, en concepto de control, mantenimiento y prueba hidráulica de matafuegos.
- Factura B-0002-00010595 por \$1.081,90 de Molayed Miguel Angel (Sincler Electricidad), con fecha 3/5/2018, en concepto de materiales de iluminación.
- Factura B-0006-00001561 por \$2.850,00 de Patoco y Cia. S.R.L., con fecha 3/5/2018, en concepto de reposición de vidrios de biblioteca y pañol laboratorios LEF.
- Recibo s/n por \$7.395,43 de Ricardo Enet, con fecha 8/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios



generales, destinados a casilla de gas, mantenimiento de baños del 2º piso y baño discapacitados, mantenimiento de ventanas del Aula Magna y mantenimiento de pintura de bancos.

- Póliza N° 6251733 por \$2.970,00 de Sancor Seguros, de fecha 5/4/2018, en concepto de seguro por accidentes personales.
- Facturas B-0003-00000192 (\$750,00) y B-0003-00000192 (\$5.800) por \$6.550,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 3/4/2018 y 13/4/2018 respectivamente, en concepto de reparación de pérdida de gas en equipo de aire acondicionado y control remoto universal para aire acondicionado.
- Recibo s/n por \$1.999,61 de Ricardo Enet, con fecha 4/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible.
- Ticket Factura B-0006-00082067 por \$835,00 de Salomón Ana María (Ferretería El Sótano), con fecha 18/4/2018, en concepto de cierrapuerta hidráulico y bulones.
- Ticket N°00018282 por \$180,00 de Krutiansky David Ariel, con fecha 5/5/2018, en concepto de tapas de termo.
- Factura C-0003-00000159 por \$18.893,60 de Alberto Paz, con fecha 3/5/2018, en concepto de demolición de lechinada, retiro de escombros de terraza, limpieza de sector ampliación LEF y carga de contenedor, limpieza sala de máquinas norte, bajada de escombros y pintura al latex segundo piso lado oeste de Famaf I.
- Recibo s/n por \$3.145,10 de Ricardo Enet, con fecha 11/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a reparaciones de la cubierta del techo de los LEF, mantenimiento de baños y sistema de caldera N° 2.
- Factura B-0016-00076385 por \$2.456,97 de Comercial Feyro S.A., con fecha 10/5/2018, en concepto de lamparas fluorescentes para el área de electricidad.
- Factura B-0002-00067111 por \$2.601,50 de Mazzoli Emiliano (Sanitarios Avenida), con fecha 8/5/2018, en concepto de regulador de gas natural 50 m³ para edificio de los LEF.
- Factura C-0002-00000854 por \$675,00 de Castro Tenaglia Maximiliano, con fecha 15/5/2018, en concepto de flete tramo Famaf-Alucor-Famaf.
- Factura B-0007-00033497 por \$1.260,00 de Casa Rayo S.R.L., con fecha 15/5/2018, en concepto de lamparas para baños y pasillos de Famaf III.
- Factura C-0001-00000486 por \$850,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 16/5/2018, en concepto de apertura de puerta y nueva cerradura para el centro de estudiantes.







Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemáticas,  
Astronomía, Física y  
Computación

- Factura C-0001-00000103 por \$3.800,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 16/5/2018, en concepto de reparaciones en casilla de gas.
- Recibo s/n por \$1.999,40 de Ricardo Enet, con fecha 18/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible.
- Factura B-0002-00000397 por \$2.178,00 de Guantes Blancos S.R.L., con fecha 16/5/2018, en concepto de aspirado de cortinas en Aula Magna de Famaf.
- Factura C-0003-00000162 por \$16.904,80 de Alberto Paz, con fecha 18/5/2018, en concepto de pintura al latex segundo piso lado oeste de Famaf I e impermeabilización terraza lechinada cementicia.
- Factura B-0003-00026027 por \$4.248,52 de Gamacor S.R.L., con fecha 10/5/2018, en concepto de pintura al latex por 20 L tinta ambar 8783 para espacios comunes interiores.
- Factura C-0001-00000490 por \$950,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 28/5/2018, en concepto de copias de llaves, apertura de puerta de oficina y reparación de puerta con cambio de bisagra de oficina de sala de matemática.
- Recibo s/n por \$9.096,96 de Ricardo Enet, con fecha 30/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a calderas 1 y 2, instalación de canilla en terraza LEF, armado de calefactores 70 a 50, colocación de calefacción y perfiles de placares.
- Póliza N° 6251733 por \$2.970,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/5/2018, en concepto de cuota mayo de seguro por accidentes personales.
- Factura B-0002-00000150 por \$1.500,00 de Perez Lucas Benjamín (Conte Cross), con fecha 29/5/2018, en concepto de contenedor para mantenimiento.
- Factura B-0003-00026081 por \$10.838,77 de Gamacor S.R.L., con fecha 18/5/2018, en concepto de recuplast techos por 20 L para impermeabilización de techos edificio LEF.
- Recibo s/n por \$2.385,66 de Ricardo Enet, con fecha 3/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a sala de rayos X, aula 17 y sala de ascensores.
- Factura C-0001-00000101 por \$13.448,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 25/4/2018, en concepto de impermeabilización de pisos en sala de Rayos X, revoques finos a la cal en sala de Rayos X y tabiques de mampostería.
- Factura B-0001-00005170 por \$9.102,24 de Venex S.A., con fecha 23/4/2018,

en concepto de 3 monitores 19 LED para laboratorios de computación.

- Factura C-0001-00000009 por \$10.000,00 de Carlos Vilca, con fecha 12/4/2018, en concepto de remodelación de instalación eléctrica de sala de máquinas de ascensor y depósito de torre sur.
- Factura B-0003-00000198 por \$66.950,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 20/4/2018, en concepto de conjunto sistema separado Surrey frío/calor, para sala de servidores y laboratorios 28 y 30.
- Factura B-0007-00000317 por \$35.520,26 de Del Metal S.A., con fecha 9/5/2018, en concepto de chapas de plomo para Laboratorio de rayos X.
- Factura B-0015-00017958 por \$19.870,35 de Miguel Scheimberg SACIFI, con fecha 2/5/2018, en concepto de kit de herrajes para placares de laboratorios 1, 2, 3, 101 y 102.
- Facturas B-0002-00031946 (\$10.160,00) y B-0002-00031945 (\$53.550,00) por un total de \$63.710,00, de fecha 10/5/2018 de Digital Soluciones Informáticas S.R.L., en concepto de teléfonos IP para reemplazo definitivo de la central analógica de teléfono.
- Recibo s/n por \$5.040,57 de Ricardo Enet, con fecha 11/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados al laboratorio de rayos X.
- Factura B-0018-00228198 por \$4.934,87 de Darsie y Cia S.A., con fecha 8/5/2018, en concepto de cerámicos, guardacantos, pegamento y grifería para laboratorio de rayos X.
- Factura C-0001-00000045 por \$14.850,00 de Bertolino Norma Beatriz (Refrigeración), con fecha 5/5/2018, en concepto de instalación de aire acondicionado en sala de clusters.
- Factura C-0001-00000052 por \$27.500,00 de Lourdes Ayelen Oviedo (Obrador), con fecha 14/5/2018, en concepto de mano de obra de instalación y fabricación de 5 placares para LEF.
- Factura B-0002-00000065 por \$95.163,76 de CBA Climatización S.R.L., con fecha 4/5/2018, en concepto de elementos radiadores para calefacción, blisters de bujes para armado de radiadores y caldera bajo mesada para ampliación de edificio LEF.
- Factura C-0001-00000148 por \$400,00 de Macagno José Luis, con fecha 16/5/2018, en concepto de flete desde Darsie hasta FAMAF.
- Factura C-0001-00000104 por \$35.515,05 de Victoriano Lucas Leguiza, con



Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Física y  
Computación

fecha 16/5/2018, en concepto de colocación de piso granítico y zócalo granítico en sala de rayos X, estucado cementicio sobre muros de hormigón, colocación de placas de plomo sobre pared bunker, losa mesa de aparato interior y demolición de escalera de ingreso existente.

- Factura C-0001-00000102 por \$7.000,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 16/5/2018, en concepto de impermeabilización de antepechos en ventanas ampliación edificio LEF.
- Factura B-0001-00005892 por \$24.258,00 de Venex S.A., con fecha 17/5/2018, en concepto de 2 proyectores para LEF.
- Factura B-0001-00000133 por \$20.574,00 de Deplac S.A., con fecha 17/5/2018, en concepto de silla de 4 patas, asiento y respaldo tapizados para sala TIC.
- Tique Factura B-0002-00031947 por \$53.550,00 de Digital Soluciones Informáticas S.R.L., de fecha 10/5/2018, en concepto de teléfonos IP para reemplazo definitivo de la central analógica de teléfono.
- Factura B-0001-00000133 por \$20.574,00 de Deplac S.A., con fecha 17/5/2018, en concepto de silla de 4 patas, asiento y respaldo tapizados para sala TIC.
- Factura B-0002-00000010 por \$29.653,96 de Galindo Eduardo Daniel Arnaldo, con fecha 18/5/2018, en concepto de mantenimiento preventivo, recambio de baterías y prueba de autonomía para UPS.
- Facturas B-0005-00002133 por \$4.665,65 de Procor Group S.R.L., con fecha 16/5/2018, en concepto de qimtex PQ felx x 35 Kg, pinceles y llana para antepechos ampliación LEF.
- Factura C-0002-00001377 por \$500,00 de Cardo Gustavo Ariel, con fecha 28/5/2018, en concepto de flete desde CBA Climatización hasta FAMAF.
- Recibo s/n por \$1.815,19 de Ricardo Enet, con fecha 30/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a antepechos ampliación LEF y pegado de plomo del bunker.
- Factura B-0002-00000043 por \$20.138,42 de Martinez José Ramón (Metalúrgica Ser-Gab), con fecha 18/5/2018, en concepto de narices de escalera en hierro ángulo, puerta doble chapa y escalera marinera desplazable en caño estructural.
- Factura C-0003-00000164 por \$7.500,00 de Alberto Paz, con fecha 21/5/2018, en concepto de construcción de dos juegos de barandas metálicas para techo de tanques de reserva con un desarrollo de 18 ml cada una, en torres norte y sur del edificio Famaf 1.
- Recibo s/n por \$2.274,90 de Ezequiel Chesini, con fecha 3/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en insumos para el taller de electrónica.

A


JB


- Recibo s/n por \$3.418,78 de Ezequiel Chesini, con fecha 14/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en insumos para el taller de electrónica.
- Recibo s/n por \$19.885,95 de Pablo Duboué, con fecha 7/5/2018, en concepto de seis días de viático por su visita a la FaMAF para dictar el curso de posgrado "Aprendizaje Automático Avanzado (Ingeniería de Características de Aprendizaje)", en el marco del programa de profesores visitantes de la facultad.
- Recibo s/n por \$3.710,00 de Gustavo Dotti, con fecha 10/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Montevideo/ Bs. As. /Córdoba /Bs. As. /Montevideo para el Dr. Martín Reiris, por un monto equivalente al tramo Bs. As. /Córdoba /Bs. As. por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$2.259,00 de Martín Reiris, con fecha 10/5/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E., por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$5.969,00 de Alejandra Geraldi, con fecha 29/5/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Bahía Blanca/Córdoba y reintegro de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Bahía Blanca, por un monto equivalente al tramo Bs. As. /Córdoba /Bs. As., por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Recibo s/n por \$6.569,00 de Daniel Fridlender, con fecha 9/5/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E., un día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E., y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Corrientes/Córdoba, por su participación en la reunión de la Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUnCI) realizada en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste con cargo a fondos Prominf.
- Factura C-0004-00000377 por \$2.800,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 19/4/2018, en concepto de servicio de catering para la segunda charla del ciclo "Saliendo del termo" organizado ente el Centro de Estudiantes, la OVT, la Carrera de Ciencias de la Computación y la Comisión Interclaustró de Géneros y Diversidad con cargo a fondos Prominf.
- Recibo s/n por \$2.423,00 de Diego Piloni, con fecha 9/5/2018, en concepto de dos días de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E., por su participación como parte del equipo de la FAMAF-UNC (Programación Competitiva) en las finales de la región Sudamérica Sur.
- Recibo s/n por \$2.423,00 de Nicolás Montes, con fecha 24/5/2018, en concepto de dos días de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E., por su participación como parte del equipo de la FAMAF-UNC (Programación Competitiva) en las finales de la región Sudamérica Sur.
- Cuota de Póliza N° 163.565 por \$556,00 de HDI Seguros S.A., de fecha

*[Handwritten signature]*

10/5/2018, en concepto de seguros personales.

- Recibo s/n por \$6.686,13,00 de Gustavo Sánchez, con fecha 4/5/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E., y reintegro de gastos de pasaje aéreo y de ómnibus por el tramo Bs. As. /Córdoba /Bs. As. por su participación en el curso "Dosimetría en Radioterapia".
- Recibo s/n por \$3.113,58 de Daniel Vicente, con fecha 15/5/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en insumos para el Taller de Mecánica de Precisión.
- Factura B-0002-00003838 por \$1.980,00 de Alfaser S.A., con fecha 15/5/2018, en concepto de 40 lts de aceite ND Sae 30 Gulf para máquinas-herramientas del Taller de Mecánica de Precisión.
- Recibo s/n por \$980,00 de Pedro Pury, con fecha 16/5/2018, en concepto de reintegro de gasto correspondiente al pago de cuota societaria anual de la Asociación Física Argentina, año 2018.
- Factura C-0001-00000135 por \$4.400,00 de Scavuzzo Ana Carolina (Villa Diet), con fecha 15/5/2018, en concepto de confección de remeras estampadas para festival de matemática.
- Factura B-0001-00005875 por \$152.989,00 de Venex S.A., con fecha 16/5/2018, en concepto de 1 notebook Bangho Intel Core I5 y 10 notebooks Asus Intel Core I3 para equipar los LEF con cargo al Programa de Ayuda a Laboratorios de la SPU.
- Facturas B-0004-00005356 (\$7.584,00), B-0004-00005357 (\$46.748,00) y B-0004-00005358 (\$58.358,97) por un total de \$112.690,97, de fecha 23/5/2018, de Tecnología Educativa S.A., en concepto de insumos y equipos para equipar los LEF con cargo al Programa de Ayuda a Laboratorios de la SPU, a PROFOIN y a PAMEG 2017.

 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° 495/2018**

  
Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI  
SECRETARIA GENERAL  
FaMAF

  
Dra. Ing. MIRTA IRIONDO  
DECANA  
FaMAF