

Córdoba, 14 de noviembre de 2018

VISTO

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

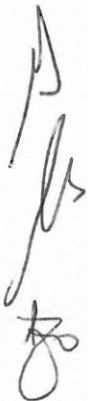
ARTÍCULO 1º: Convalidar los gastos que a continuación se detallan y por los montos que en cada caso se indican:

- Tique Factura B-0937-00023129 por \$1.197,32 de Supermercados Mayoristas Makro S.A., con fecha 1/6/2018, en concepto de refrigerio para sesión de Consejo Directivo.
- Ticket N°00105607 por \$50,00 de Zalazar Ana Guadalupe, con fecha 5/6/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia.
- Ticket N°00345877 por \$430,17 de Farmacias Lider S.A., con fecha 5/6/2018, en concepto de artículos para el botiquín de FAMAF.
- Ticket N°00263032 por \$1.036,62 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 7/6/2018, en concepto de compras de almacén para decanato.
- Factura B-0002-00003241 por \$4.674,60 de Print Master S.R.L., con fecha 23/5/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de mayo.

- Ticket N°00013923 por \$358,72 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 11/6/2018, en concepto de compras de almacén para decanato.
- Factura C-0001-00002570 por \$970,00 de Giordanengo Cesar Hernán (Oregonato), con fecha 14/6/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura B-0066-00010930 por \$14.080,00 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 10/5/2018, en concepto de resmas de hojas de papel para impresión.
- Factura B-0001-00008180 por \$6.659,18 de Maralim S.A., con fecha 7/6/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas de papel.
- Ticket N°00109418 por \$726,50 de Piatti Rubén Enrique, con fecha 15/6/2018, en concepto de compra de insumos para consejo directivo.
- Ticket N°00215011 por \$410,18 de Cyre S.A., con fecha 1/7/2018, en concepto de compra de insumos para consejo directivo.
- Ticket Factura B-0022-00266603 por \$520,00 de Panificadora del Pilar S.R.L., con fecha 18/6/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Factura B-0041-00028409 por \$885,00 de Saturno Hogar S.A., con fecha 21/6/2018, en concepto de compra de caloventor para prosecretaría académica.
- Factura B-0011-00153953 por \$7.833,00 de Córdoba Goma S.A.C.I., con fecha 19/6/2018, en concepto de alfombra de goma para entrada principal de FAMAF.
- Recibo N° R-0007-00129788 por \$20.155,00 de El Auditor S.A., con fecha 22/6/2018, en concepto de artículos de librería para áreas administrativas de la FAMAF.
- Factura B-0024-00113647 por \$1.744,96 de José Freiberg S.A.C.I., con fecha 19/6/2018, en concepto de resmas de papel para impresión para área de enseñanza.
- Póliza N° 03-15-01013881/2 de San Cristobal Seguros por \$9.248,00, con fecha 1/6/2018, en concepto de seguro técnico cuota 9 de 10.
- Recibo s/n por \$12.375,00 de Mirta Iriondo, con fecha 5/6/2018, en concepto de dos días de viático equivalente al de Decana con D.E. por su asistencia y participación en la Conferencia "Panorama de la Transformación Digital de los Negocios" organizada por la Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI Argentina) realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 7 y 8 de junio del corriente.
- Factura B-0002-00002195 por \$4.422,01 de Grupo Delta S.R.L., con fecha 5/6/2018, en concepto de pasajes aéreos para Mirta Iriondo, por el tramo Córdoba/Buenos Aires/Córdoba para las fechas 6/6 y 8/6.



- Recibo s/n por \$3.559,00 de Alejandro Tiraboschi, con fecha 26/6/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Santiago del Estero/Córdoba por su participación como representante de la FAMAF en el Foro CUCEN-UMA, realizado el día 27 de junio del corriente en la ciudad de Santiago del Estero.
- Factura B-0003-00000208 por \$6.850,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 25/5/2018, en concepto de reparación de pérdida de gas de aire acondicionado Surrey instalado en cluster.
- Factura C-0003-00000167 por \$7.955,20 de Alberto Paz, con fecha 4/6/2018, en concepto de pintura al latex de segundo piso lado oeste de Famaf I, impermeabilización de terraza lechinada cementicia y cierre y sellado de abertura sala Smith.
- Factura C-0001-00000010 por \$4.375,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 5/6/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros período mayo 2018.
- Factura B-0003-00001662 por \$822,80 de Seguridad del Interior S.A., con fecha 26/5/2018, en concepto de servicio técnico para cámaras de seguridad.
- Póliza N° 6251733 por \$2.946,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/6/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota junio.
- Factura C-0001-00000051 por \$1.200,00 de Vivas Eduardo Miguel, con fecha 13/6/2018, en concepto de cambio de llaves térmicas en tablero de torre de aire acondicionado laboratorio 30 y armado de tablero zona sur.
- Recibo s/n por \$2.089,64 de Ricardo Enet, con fecha 7/5/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento.
- Facturas C-0001-00000116 (\$6.300,00), C-0001-00000117 (\$5.700,00) y C-0001-00000118 (\$5.000,00) por un total de \$17.000,00 de Ricardo Londero, con fecha 4/6/2018, en concepto de trabajos varios de instalación y mantenimiento de instalaciones sanitarias.
- Factura C-0003-00000101 por \$9.400,00 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 13/6/2018, en concepto de trabajos varios de mantenimiento, colocaciones y reparaciones.
- Factura C-0003-00000169 por \$10.938,40 de Alberto Paz, con fecha 18/6/2018, en concepto de pintura de contenedor de Lamarx, colocación de jabinera y limpieza patio LEF.
- Recibo s/n por \$3.149,17 de Ricardo Enet, con fecha 19/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios



generales, destinados a mantenimiento general, torre de aires acondicionados, espacio común de FAMAF I y oficina n° 8 LEF 1° piso.

- Factura C-0001-00000052 por \$2.500,00 de Vivas Eduardo Miguel, con fecha 15/6/2018, en concepto de instalación de tomas con alimentación desde tablero frente a taller mecánico y protección con llave térmica.
- Recibo s/n por \$6.819,63 de Ricardo Enet, con fecha 27/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a arreglo de soportes de radiadores, mantenimiento general, tablero de calefacción, conexiones de radiadores nuevos e impresora de infraestructura.
- Factura C-0001-00000119 por \$15.300,00 de Ricardo Londero, con fecha 22/6/2018, en concepto de trabajos varios de instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias.
- Factura B-0002-00000005 por \$8.372,00 de COPPSA, con fecha 22/6/2018, en concepto de regulación de presostatos en sala de bombas de sistema contra incendios y retiro para reparación de bomba jockey y reinstalación y prueba del sistema.
- Factura B-0026-00114676 por \$3.412,32 de Los Molinos S.R.L. (Electroalem), con fecha 13/6/2018, en concepto de materiales eléctricos varios destinados a sala de caldera N°3.
- Factura B-0002-00000044 por \$26.048,23 de Martínez José Ramón (Metalúrgica Ser-Gab), con fecha 4/6/2018, en concepto de provisión y colocación de 4 estructuras para pizarrones.
- Factura B-0002-00000138 por \$1.500,00 de Torralba Lucas Daniel, con fecha 5/5/2018, en concepto de cambio de ubicación de split de sala de matemáticas.
- Factura C-0001-00000107 por \$20.100,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 29/5/2018, en concepto de trabajos de albañilería en sala de rayos X.
- Factura C-0003-00000168 por \$11.932,80 de Alberto Paz, con fecha 4/6/2018, en concepto de demolición de tabique de oficina 328, bajado de escombros y carga de contenedor y desarmado y bajado de escritorios.
- Facturas B-0015-00018775 (\$3.410,14) y B-0015-00018778 (\$11.614,98) por un total de \$15.025,12 de Miguel Scheimberg SACIFI, con fecha 28/5/2018, en concepto de puerta placa y materiales durlock para laboratorio de rayos X.
- Factura B-0103-00004079 por \$102.844,23 de Juan Blangino S.A., con fecha 29/5/2018, en concepto de mosaicos para la ampliación del edificio LEF 2° piso.

- Factura C-0001-00000909 por \$400,00 de Quiroga Ernesto Adrian, con fecha 8/6/2018, en concepto de flete por envío de materiales de la empresa Scheimberg S.A.C.I.F.
- Factura B-0004-00000014 por \$299.915,00 de Digital Soluciones S.R.L., con fecha 12/6/2018, en concepto de 19 computadoras Intel Core i5 8400 para lo laboratorios de computación.
- Recibo X-0001-00045501 por \$237.632,83 de Los Molinos S.R.L. (Electroalem), con fecha 14/6/2018, en concepto de materiales eléctricos varios acopiados para obra de ampliación LEF.
- Factura B-0002-00006927 por \$164.502,71 de El Instalador S.A., con fecha 1/6/2018, en concepto de materiales de Durlock y cielorrasos para acopio destinado a obra de ampliación LEF.
- Factura B-0002-00000015 por \$41.140,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 24/5/2018, en concepto de provisión e instalación de secuenciadores para aire acondicionador de las salas de servidores 28 y 30.
- Facturas B-0012-00094251 (\$18.060,01, fecha 7/6/2018) y B-0012-00094070 (\$19.208,75, fecha 30/5/2018) por un total de \$37.268,76 de Electrocomponentes S.A., en concepto de fuentes de energía y testers para los LEF.
- Factura C-0003-00000102 por \$17.500,00 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 13/6/2018, en concepto de trabajos varios de reparación, construcción y colocación de Durlock y cielorrasos en oficina 328.
- Recibo s/n por \$2.758,78 de Ricardo Enet, con fecha 19/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a remodelación de oficina 328.
- Recibo s/n por \$3.374,79 de Ricardo Enet, con fecha 19/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a antepechos de la ampliación LEF y a la sala de rayos X.
- Recibo X-0001-00045544 por \$43.324,17 de Los Molinos S.R.L. (Electroalem), con fecha 19/6/2018, en concepto de materiales eléctricos destinados a sala de rayos X.
- Facturas C-0001-00000053 (\$23.400,00, fecha 8/5/2018) y C-0001-00000054 (\$23.400,00, fecha 14/6/2018) por un total de \$46.800,00, de Christian Cejas, en concepto de construcción de 8 unidades de muebles de escritorio para la oficina 328.
- Recibo s/n por \$7.199,11 de Ricardo Enet, con fecha 27/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a aula magna y oficina 328.




- Factura B-0001-00001619 por \$20.160,00 de Synergeek S.R.L., con fecha 22/6/2018, en concepto de impresora 3D para los LEF.
- Factura B-0002-00000342 por \$85.681,05 de Tecnocolor S.R.L., con fecha 21/6/2018, en concepto de velas para radiadores de aluminio y juegos de accesorios para ampliación del edificio LEF.
- Factura B-0015-00147542 por \$3.104,65 de Los Molinos S.R.L. (Electroalem), con fecha 23/5/2018, en concepto de materiales eléctricos varios destinados a sala de caldera N°3.
- Recibo s/n por \$4.847,76 de Leonardo Rivarola, con fecha 5/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales e insumos de laboratorio para los LEF.
- Recibo s/n por \$8.104,02 de Leonardo Rivarola, con fecha 19/6/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales e insumos de laboratorio para los LEF.
- Factura B-0002-00002244 por \$24.056,00 de Conexiones S.A. (Núcleo Turismo), con fecha 18/5/2018, en concepto de pasaje aéreo para el Dr. Nicolás Wolovick, por el tramo Córdoba/ Panamá/ Bogotá/ Bucaramanga/ Bogotá/ Panamá/ Córdoba.
- Factura B-0003-00021975 por \$3.520,00 de Hotel Viena S.A., con fecha 1/6/2018, en concepto de gastos de hotel, durante el período de entrenamiento de los alumnos seleccionados para integrar el Equipo Olímpico Argentino que participará en la Olimpiada Internacional de Física 2018.
- Póliza N° 03-06-01086598/5 de San Cristobal Seguros por \$2.643,00, con fecha 29/5/2018, en concepto de seguro de accidentes personales.
- Recibo s/n por \$4.401,42 de Andrés Aceña, con fecha 11/6/2018, 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 Mendoza/ Córdoba/ Mendoza por su participación en un Tribunal de Tesis.
- Factura C-0004-00000384 por \$2.800,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 1/6/2018, en concepto de servicio de catering para 40 personas, servido luego de la 3° charla del ciclo "Saliendo del termo".
- Recibo s/n por \$4.518,00 de Araceli Acosta, con fecha 4/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1° Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.



- Recibo s/n por \$2.259,00 de Demetrio Vilela, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Recibo s/n por \$2.259,00 de Marco Gomez, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Recibo s/n por \$2.259,00 de Marco Moresi, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Lucía Gonzalez, con fecha 4/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor adjunto con D.S.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Recibo s/n por \$4.518,00 de Javier Blanco, con fecha 4/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Recibo s/n por \$4.518,00 de Javier Ferreira, con fecha 4/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor asistente con D.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.
- Factura C-0002-00000253 por \$11.660,00 de Nivio Luis Rabelo, con fecha 19/6/2018, en concepto de espacio de ½ página en la guía de carreras Estudia en Córdoba 2019.
- Recibo s/n por \$10.357,85 de Daniel Fridlender, con fecha 27/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor asistente con D.E., y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Córdoba/Bs. As./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 de Misiones el día 15 de junio del corriente.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Julieta Cattaneo, con fecha 4/6/2018, en concepto de dos (2) días de viático equivalente al de profesor adjunto con D.S.E. por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), realizadas en la UNQ los días 31/5 y 1/6.



- Recibo s/n por \$3.524 de Ana María Korol, con fecha 21/6/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor asistente con D.E., y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Rosario/Córdoba/Rosario por su participación como miembro del jurado de un concurso docente realizado el 21 de junio del corriente.
- Recibo s/n por \$14.000 de Luis Ferroni Rivetti, con fecha 14/6/2018, en concepto de diez (10) días de viático según Resolución HCS N° 509/2017 y RR N° 453/2017, por su visita a la ciudad de Campinas, Brasil, para participar como miembro del Equipo Olímpico "Gracias Demetrio" en el programa de entrenamiento realizado los días 23 de enero al 3 de febrero del corriente.
- Recibo s/n por \$14.000 de Ezekiel Carranza, con fecha 18/6/2018, en concepto de diez (10) días de viático según Resolución HCS N° 509/2017 y RR N° 453/2017, por su visita a la ciudad de Campinas, Brasil, para participar como miembro del Equipo Olímpico "Gracias Demetrio" en el programa de entrenamiento realizado los días 23 de enero al 3 de febrero del corriente.
- Recibo s/n por \$14.000 de Matías José Hunicken, con fecha 19/6/2018, en concepto de diez (10) días de viático según Resolución HCS N° 509/2017 y RR N° 453/2017, por su visita a la ciudad de Campinas, Brasil, para participar como miembro del Equipo Olímpico "Gracias Demetrio" en el programa de entrenamiento realizado los días 23 de enero al 3 de febrero del corriente.

 ARTÍCULO 2º: Imputar los egresos a las partidas del presupuesto en vigencia y a fondos de programas especiales y recursos propios según corresponda.

ARTÍCULO 3º : Notifíquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN DECANAL N° 643/2018


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF