



Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

Córdoba, 11 de diciembre de 2018

## VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en/o para la Facultad, durante el mes de julio 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°00293991 por \$1.340,19 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 4/7/2018, en concepto de compras de almacén para decanato.
- Factura B-0001-00008204 por \$10.337,79 de Maralim S.A., con fecha 25/6/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas de papel.
- Factura B-0002-00003321 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 28/6/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de junio.
- Factura C-0002-00000046 por \$15.000,00 de Dalmaso Juan Pablo Alexis, con fecha 5/7/2018, en concepto de servicios de edición y montaje de textos para la nueva web de FaMAF.
- Factura B-0008-00001633 por \$6.448,01 de Hipec S.R.L., con fecha 5/6/2018, en concepto de alquiler de rollos papel higiénico y toallas de papel.

- Factura C-0004-00000054 por \$2.000,00 de Claudia Pontones (Mis 4 Girasoles), con fecha 24/7/2018, en concepto de flores para colación de grado.
- Factura B-0003-00001715 por \$4.455,12 de Alsapema Servicio S.A., con fecha 18/7/2018, en concepto de señaladores, postales, tarjetas cartel y stickers en vinilo para colación de grados 2018.
- Factura C-0001-00000017 por \$23.550,00 de Moriena Florencia Agustina, con fecha 16/7/2018, en concepto de diseño, materiales y producción de cartelería braille para la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
- Recibo s/n por \$386,00 de Patricia Cáceres, con fecha 24/7/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio incurridos en las reuniones CODEPO y Comité Académico de Carreras.
- Ticket N°00019874 por \$880,56 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 25/7/2018, en concepto de compras de almacén para decanato.
- Factura C-0001-00002574 por \$1.050,00 de Giordanengo Cesar Hernán (Oreganato), con fecha 25/7/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Tickets Factura B-0005-00649704 (\$344,88) y B-0005-00649705 (198,00) por un total de \$542,88 de Veizaga Blanca Teresa (Panificadora Pugliese), ambas con fecha 23/7/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Póliza N° 03-15-01013881/2 de San Cristobal Seguros por \$9.241,00, con fecha 1/7/2018, en concepto de seguro técnico cuota 10 de 10.
- Factura B-0001-00008232 por \$24.073,70 de Maralim S.A., con fecha 19/7/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas de papel.
- Factura B-0101-00003079 por \$2.071,00 de Comercio y Justicia Editores Coop. De Trabajo Ltda., con fecha 26/7/2018, en concepto de publicación de concurso no docente para mesa de entradas.
- Factura B-0066-00011653 por \$5.821,25 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 2/7/2018, en concepto de resmas de hojas de papel para impresión.
- Factura B-0003-00001700 por \$786,50 de Alsapema Servicio S.A., con fecha 5/7/2018, en concepto de tarjetones impresos full color para visuales FaMAF.
- Recibo s/n por \$5.883,00 de Cristina Esteley, con fecha 5/7/2018, en concepto de dos días 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-Profesorados de

Ciencias Exactas y Naturales, realizado los días 27 y 28 de junio del corriente en la ciudad de Santiago del Estero.

- Recibo s/n por \$5.077,56 de Gustavo Monti, con fecha 5/7/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Vicedecano T.C. 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 su carácter de Vicedecano en el Foro CUCEN-UMA, realizado los días 27 y 29 de junio del corriente en la ciudad de Santiago del Estero.
- Factura B-0003-00001568 por \$1.815,00 de Alsapema Servicio S.A., con fecha 10/5/2018, en concepto de vinilo esmerilado con colocación para visuales FaMAF.
- Ticket N°00020142 por \$1.398,04 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 27/7/2018, en concepto de compras para catering de muestra "COMIC", Visuales FaMAF.
- Factura C-0001-00001041 por \$1.290,00 de Mónica Alejandra Meras (Fábrica de Sandwich), con fecha 27/7/2018, en concepto de refrigerio para muestra "COMIC" de Visuales FaMAF.
- Factura B-0003-00003862 por \$11.460,00 de Clark Ignacio Arturo (Underkote), con fecha 4/7/2018, en concepto de Sikaflex 221 x 600 cc para sellado de placas del techo de FaMAF I.
- Factura C-0001-00000517 por \$1.440,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 2/7/2018, en concepto de trabajos de cerrajería y materiales para mantenimiento.
- Factura C-0001-00000011 por \$4.375,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 2/7/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros período junio 2018.
- Factura C-0001-00000111 por \$3.977,60 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 27/6/2018, en concepto de trabajos de reparación de asador exterior.
- Facturas C-0001-00000001 (\$24.750,00, 27/6/2018) y C-0001-00000002 (\$7.500,00, 26/6/2018), por un total de \$32.250,00 de Zalazar Abdon Nicolas, en concepto de trabajos varios de albañilería para sala de arte, escalera PB, aulas 13, 15, 16, 21 y 22, con cargo a mantenimiento y PROFOIN.
- Recibo s/n por \$3.464,79 de Ricardo Enet, con fecha 11/7/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento.
- Factura B-0003-00026354 por \$7.500,98 de Gamacor S.R.L. (Colorshop), con fecha 27/6/2018, en concepto de Latex Interior para mantenimiento.

- Factura B-0002-00000016 por \$5.950,00 de Torralba Daniel Eduardo, con fecha 8/6/2018, en concepto de reparación de pérdida de gas de aire acondicionado instalado en la Sala de Consejo.
- Factura B-0002-00000017 por \$5.950,00 de Torralba Daniel Eduardo, con fecha 8/6/2018, en concepto de reparación de pérdida de gas de unidad interna izquierda y unidad externa de aire acondicionado instalado en la Oficina 324.
- Factura B-0002-00000018 por \$4.950,00 de Torralba Daniel Eduardo, con fecha 8/6/2018, en concepto de reparación de pérdida de gas de unidad interna derecha de aire acondicionado instalado en la Oficina 324.
- Factura B-0002-00000141 por \$3.850,00 de Torralba Lucas Daniel, con fecha 8/6/2018, en concepto de reparación de aire acondicionado en Sala de CIEM.
- Póliza N° 6251733 por \$2.946,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/7/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota julio.
- Recibo s/n por \$4.046,46 de Ricardo Enet, con fecha 26/7/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a trabajos en la caldera n.º 3 y en la sala de arte, y a la reparación del asador.
- Factura B-0005-00000218 por \$5.200,00 de Electro Alarma S.R.L., con fecha 12/7/2018, en concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección de incendios con reemplazo de baterías correspondiente al mes de julio de 2018.
- Factura C-0001-00000203 por \$3.500,00 de Pastor Rubén Emilio (Asertec Ascensores), con fecha 2/7/2018, en concepto de reparación y colocación de barrera infrarroja de ascensor.
- Factura C-0003-00000173 por \$3.977,60 de Alberto Paz, con fecha 2/7/2018, en concepto de pintura al esmalte sintético de la oficina n.º 382, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0006-00001803 por \$2.250,00 de Patoco y Cia. S.R.L., con fecha 22/6/2018, en concepto de provisión de vidrio de 4mm para oficina n.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0002-00067844 por \$10.863,09 de Mazzoli Emiliano (Sanitarios Avenida), con fecha 4/7/2018, en concepto de materiales para la instalación de calefacción en la sala TIC, con cargo a fondos PROFOIN.
- Facturas C-0002-00000005 (\$19.440,00) y C-0002-00000006 (\$20.900,00) por un total de \$40.340,00 de Raczkowski José Marcos, ambas con fecha 26/6/2018, en

concepto de instalación eléctrica y datos en laboratorio de rayos X y oficina n.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura B-0002-00000045 por \$209.266,12 de Martínez José Ramón (Metalúrgica Ser-Gab), con fecha 2/7/2018, en concepto de puertas y tabiques divisorios para ampliación del edificio LEF, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0003-00000176 por \$14.916,00 de Alberto Paz, con fecha 13/7/2018, en concepto de pintura al latex 2º piso pasillo este, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0003-00000177 por \$2.483,00 de Alberto Paz, con fecha 13/7/2018, en concepto de descarga de materiales para ampliación de los LEF, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0001-00000053 por \$5.000,00 de Alberto Paz, con fecha 2/7/2018, en concepto de trabajos en tablero de electricidad y conexiones en caldera n.º 3, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0005-00003898 por \$8.316,09 de LCI S.R.L., con fecha 27/6/2018, en concepto de materiales eléctricos para trabajos en oficina n.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0002-00000008 por \$18.722,84 de Raczkowski José Marcos, con fecha 16/7/2018, en concepto de instalación de red en oficina n.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0003-00000258 por \$28.925,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 16/7/2018, en concepto de aires acondicionados split para laboratorio de Rayos X, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0001-00007885 por \$25.661,50 de Venex S.A., con fecha 24/7/2018, en concepto de discos duros, mouse y teclados para informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Recibo s/n por \$12.118,19 de Ricardo Enet, con fecha 26/7/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a nuevos pizarrones, a trabajos en el laboratorio de Rayos X, Oficina n.º 328, caldera n.º 3 y a la ampliación del edificio de lo LEF, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0001-00000771 por \$8.228,00 de Roberto Escanez y otro S.H., con fecha 11/7/2018, en concepto de mesada de granito gris para laboratorio de rayos X, con cargo a fondos PROFOIN.
- Facturas C-0001-00000113 (\$2.500, 13/7/2018), C-0001-00000114 (\$3.977,60, 16/7/2018) y C-0001-00000115 (\$9.750, 16/7/2018) por un total de \$16.227,60 de



Victoriano Lucas Leguiza, en concepto de trabajos de albañilería en sala de rayos X e impermeabilización de columnas, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura C-0001-00000110 por \$15.500,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 27/6/2018, en concepto de trabajos de albañilería en sala de rayos X y puerta de Bunker, con cargo a fondos PROFOIN.
- Recibo s/n por \$2.200,00 de Cristian Rojo, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), con cargo a fondos Sadosky.
- Recibo s/n por \$2.200,00 de Eduardo Rodriguez, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), con cargo a fondos Sadosky.
- Recibo s/n por \$2.200,00 de Ricardo Luis Baldan, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), con cargo a fondos Sadosky.
- Recibo s/n por \$2.200,00 de Natalia Zalazar, con fecha 4/6/2018, en concepto de un día de viático por su participación en las 1º Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPro), con cargo a fondos Sadosky.
- Factura B-0002-00002237 por \$8.169,59 de Grupo Delta S.R.L., con fecha 4/7/2018, en concepto de gastos de seguros de viaje internacionales de los integrantes del Equipo Olímpico Argentino que participó en la Olimpiada Internacional de Física 2018, con cargo a fondos de la OAF.
- Facturas B-0002-00002232, B-0002-00002233, B-0002-00002234, B-0002-00002235, B-0002-00002236, cada una por \$76.587,00, por un total de \$382.935,00 de Grupo Delta S.R.L., todas con fecha 3/7/2018, en concepto de 5 pasajes aéreos para Lucas Díaz, Pedro Lamberti, Ignacio Lembo Ferrari, Marcos Olivera y Juan Recoaro, todos por el tramo Buenos Aires/ París/ Lisboa/ París/ Buenos Aires, para las fechas 20/7 y 29/7, con cargo a fondos de la OAF.
- Facturas B-0003-00022095 (fecha 9/6/2018) y B-0003-00022208 (fecha 15/6/2018), ambas por \$3.520,00, por un total de \$7.040,00 de Hotel Viena S.A., 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, con cargo a fondos de la OAF.
- Recibo s/n por \$5.874,00 de Gastón García, con fecha 13/7/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de combustible por el tramo La Plata/ Córdoba/ La Plata por su participación como integrante de Tribunal de Tesis de Matemática de la Lic. María Eugenia Bernaschini.

- Factura C-0004-00000397 por \$3.200,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 28/6/2018, en concepto de servicio de catering para 40 personas, servido luego de la 4º charla del ciclo "Saliendo del termo", con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$11.300,00 de Rosario Lo Franco, con fecha 25/7/2018, en concepto de cuatro (4) días de viático por su estadía de colaboración en el marco del proyecto "Decoherencia y Relajación de sistemas cuánticos abiertos", durante la semana del 23 al 27 de julio, con cargo a los fondos del programa de Profesores Visitantes de FaMAF.
- Recibo s/n por \$11.276,80 de Julián Fernandez, con fecha 27/7/2018, en concepto de cuatro (4) días de viático por su visita para interactuar con investigadores y docentes del Grupo de Física de la Atmósfera (GFA) y otros grupos de la FaMAF, así como para dictar el curso de posgrado "Introducción al código LAMMPS" ente el 23 y el 27 de julio, con cargo a los fondos del programa de Profesores Visitantes de FaMAF.
- Factura B-0001-00007828 por \$6.308,00 de Venex S.A., con fecha 23/7/2018, en concepto de disco duro y docking de disco duro para el Laboratorio de Radar y Sensores Remotos (LRSR), con cargo a los fondos del Laboratorio de Radar.
- Recibo s/n por \$2.620,38 de Nicolás Gerez Cuevas, con fecha 30/7/2018, en concepto de reintegro de gastos en la compra de artículos de librería y materiales didácticos para el Programa PAMEG, en el marco de la actividad "Apoyo al desarrollo de Prácticas Docentes en las carreras de Profesorado en Matemática y Física" del subproyecto 4 "Fortalecimiento de la formación profesional de Profesorados de Matemática y Física", con cargo a fondos PAMEG.

ARTÍCULO 2º: Imputar los egresos a las partidas del presupuesto en vigencia y a los fondos o recursos que en cada caso se detalla.

ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

**RESOLUCIÓN DECANAL Nº 689/2018**

  
Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI  
SECRETARIA GENERAL  
FaMAF

  
Dra. Ing. MIRTA IRIONDO  
DECANA  
FaMAF