

Córdoba, 20 de diciembre de 2018

VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en/o para la Facultad, durante el mes de agosto 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°00111501 por \$60,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 6/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión de vigilancia.
- Factura C-0001-00000018 por \$6.240,00 de Moriena Florencia Agustina, con fecha 30/7/2018, en concepto de instalación de cartelería y soporte pasamanos para la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
- Factura C-0001-00000001 por \$550,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 9/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Ticket N°00111766 por \$100,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 8/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Ticket N°00278218 por \$1.972,95 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 9/8/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para decanato.

- Factura B-0002-00003341 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 23/7/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de julio.
- Factura C-0012-00000015 por \$5.000,00 de Asociación Física Argentina, con fecha 22/8/2018, en concepto de cuota societaria, socio protector de FaMAF.
- Factura C-0002-00000666 por \$500,00 de Asociación Civil para la preservación y conservación del patrimonio cultural en obras sobre papel, con fecha 23/8/2018, en concepto de cuota anual 2018 de la Biblioteca de la Facultad.
- Recibo s/n por \$2.025,21 de Carlos de la Vega, con fecha 28/8/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado de objetos empleados en el Stand de la Facultad en la muestra de tecnología Expotrónica 2018, y de movilidad y viáticos de quienes colaboraron en su atención, los días 15, 16 y 17 de agosto en el centro de convenciones Quorum.
- Factura B-0005-00000383 por \$2.941,04 de Ditec S.R.L., con fecha 14/8/2018, en concepto de elementos de protección personal (EPP), solicitados por la responsable OGHSMML.
- Factura C-0001-00000011 por \$595,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 24/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Ticket 00186782 por \$210,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 24/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Facturas B-0001-00008274 (\$7.175,04) y B-0001-00008272 (\$1.228,23) por un total de \$8.403,27 de Maralim S.A., ambas con fecha 16/8/2018, en concepto de rollos papel higiénico, vasos descartables y servilletas.
- Tickets 00162317 (\$445,63) y 00162326 (\$249,00) por un total de \$694,63 de Panificadora Altas Cumbres S.R.L., ambas con fecha 13/8/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Factura C-0001-00000202 por \$2.000,00 de Ana Florencia Quiroga, con fecha 3/8/2018, en concepto de servicio de Community Manager.
- Factura C-0003-00000178 por \$18.893,00 de Alberto Paz, con fecha 31/7/2018, en concepto de trabajos de pintura al latex en 2º pasillo este y 3º pasillo oeste.
- Factura C-0001-00000012 por \$4.375,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 1/8/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros período julio 2018.





Universidad
Nacional
de Córdoba



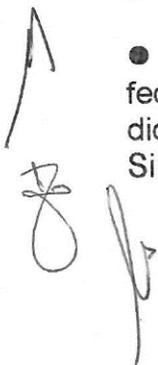
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

- Recibo s/n por \$2.251,04 de Ricardo Enet, con fecha 2/8/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y taxi.
- Factura B-0003-00000250 por \$12.950,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 12/7/2018, en concepto de mantenimiento de equipos en clusters y equipos rooftop.
- Factura B-0006-00000013 por \$1.780,00 de Patoco y Cia. S.R.L., con fecha 2/8/2018, en concepto de reposición de vidrio de sala de lectura.
- Facturas B-0002-00068170 (\$5.615,02) y B-0002-00068169 (\$22.367,84) por un total de \$27.982,86 de Mazzoli Emiliano (Sanitarios Avenida), ambas con fecha 1/8/2018, en concepto de material sanitario varios para nuevo colector en sala de calderas N°3 y unión de tanques de reserva de torre norte y torre sur.
- Factura C-0003-00000180 por \$18.794,88 de Alberto Paz, con fecha 14/8/2018, en concepto de trabajos de pintura al latex en 3° piso lado este y subsuelo torre norte.
- Póliza N° 6251733 por \$3.227,00 de Sancor Seguros, de fecha 16/8/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota agosto.
- Póliza N° 6251733 por \$601,11 de Sancor Seguros, de fecha 2/8/2018, en concepto de seguro por accidentes personales mantenimiento cuota agosto.
- Factura C-0003-00000181 por \$18.794,88 de Alberto Paz, con fecha 28/8/2018, en concepto de pintura de pasillos comunes del 3° piso de FaMAF I y LEF planta baja, y colocación de plafones de iluminación en subsuelo de torre norte.
- Recibo s/n por \$2.084,55 de Ricardo Enet, con fecha 17/8/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento.
- Factura B-0016-00081845 por \$4.090,00 de Comercial Feyro S.A., con fecha 27/8/2018, en concepto de lámparas para pasillos, oficinas y escaleras de FaMAF.
- Factura C-0001-00000973 por \$400 de Ernesto Alonso Quiroga, con fecha 31/8/2018, en concepto de flete de Miguel Scheimberg a FaMAF.
- Factura C-0001-00000566 por \$1.050,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 24/8/2018, en concepto de trabajos de cerrajería para mantenimiento.
- Factura B-0003-00026744 por \$4.612,83 de Gamacor S.R.L. (Colorshop), con fecha 15/8/2018, en concepto de materiales de pintura para plan de pintura de marcos y puertas de FaMAF I.

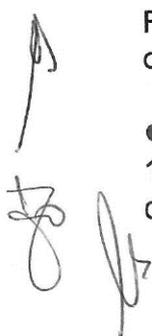
- Facturas B-0016-00081305 y B-0016-00081306, ambas por \$9.023,24 de Comercial Feyro S.A., con fecha 14/8/2018, en concepto de materiales eléctricos para instalación eléctrica para iluminación de subsuelo de Torre Norte.
- Recibo s/n por \$1.572,60 de Ricardo Enet, con fecha 21/8/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a trabajos en la caldera n.º 3, Guardia, cubierta de mosaicos, Sala de matemáticas y escaleras de PB.
- Factura C-0001-00000054 por \$6.000,00 de Vivas Eduardo Miguel (E&V Electricidad), con fecha 12/8/2018, en concepto de trabajos de instalación eléctrica, cañerías, cableado y colocación de artefactos en subsuelo de torre Norte.
- Factura B-0002-00011875 por \$2.745,95 de Molayed Miguel Angel, con fecha 16/8/2018, en concepto de materiales de electricidad para mantenimiento.
- Factura C-0001-00000116 por \$9.750,00 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 30/7/2018, en concepto de trabajos de sellado de columnas metálicas laterales.
- Factura C-0001-00000126 por \$12.000,00 de Ana María Rosales, con fecha 30/7/2018, en concepto de pulido de vidrios y colocación de vinilo de 15m2.
- Factura B-0003-00004001 por \$9.400,00 de Clark Ignacio Arturo (Underkote), con fecha 17/8/2018, en concepto de cenefas para el techo de FaMAF I.
- Factura B-0002-00000352 por \$43.002,23 de Tecnocalor S.R.L., con fecha 27/7/2018, en concepto de radiadores de calefacción y accesorios para Sala TIC, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0002-00068260 por \$3.134,08 de Mazzoli Emiliano (Sanitarios Avenida), con fecha 8/8/2018, en concepto de caños para la calefacción de sala TIC y oficina, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0005-00004026 por \$1.688,00 de Flex-Net S.A. (Tecnología Informática), con fecha 31/7/2018, en concepto de fichas Plug RJ45 para informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0002-00000074 por \$9.000,00 de Juan Carlos Suizer, con fecha 27/7/2018, en concepto de desarmado y armado de estructuras metálicas de carpintería sobre oficinas 400, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0001-00000950 por \$870,00 de Sosa Jorge Luis, con fecha 9/8/2018, en concepto de flete de Tecnocalor a FaMAF, con cargo a fondos PROFOIN.



- Factura C-0003-00000004 por \$58.650,00 de Ubios Telesforo Claudio, con fecha 3/8/2018, en concepto de asesoramiento profesional para licitaciones y pliegos de obras varias, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0001-00000117 por \$13.921,60 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 2/8/2018, en concepto de excavaciones y rotura de piso para cañería de aire acondicionado, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0001-00000118 por \$11.932,80 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 9/8/2018, en concepto de trabajos varios para sala de rayos X, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0003-00000280 por \$13.300,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 7/8/2018, en concepto de instalación de equipos de aire acondicionado en sala de rayos X, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0006-00075533 por \$6.300,00 de Lezama Gonzalo (LezamaPC), con fecha 16/8/2018, en concepto de fuentes con cooler para informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Recibo s/n por \$3.662,02 de Ricardo Enet, con fecha 21/8/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados al laboratorio de Rayos X y a la oficina 328, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0001-00000705 por \$104.280,68 de AG Comunicaciones S.R.L., con fecha 14/8/2018, en concepto de materiales e insumos para informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0004-00000328 por \$26.206,47 de Quick Supplies S.R.L., con fecha 8/8/2018, en concepto de discos duros para servidor y envío, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0444-00000685 por \$9.574,65 de Aeropuerto Argentina 2000 S.A., con fecha 23/8/2018, en concepto de depósito, manipuleo y verificación de carga internacional, con cargo a fondos aportados por el C-CAD.
- Factura B-0006-00000282 por \$11.470,10 de Córdoba Internacional S.R.L., con fecha 15/8/2018, en concepto de desconsolidación de carga, handling de importación y gastos administrativos, con cargo a fondos aportados por el C-CAD.
- Recibo X-0004-00000371 por \$1.050,00 de Organización Amparo S.R.L., con fecha 17/8/2018, en concepto de póliza de seguros personales para encargados del dictado de clases de la "Especialización en Enseñanza de la Programación" en el IES Simón Bolívar, con cargo a fondos Sadosky.



- Facturas B-0012-00008118 (\$3.760,26), B-0012-00008000 (\$1.266,80) y B-0012-00008001 (\$518,69) por un total de \$5.545,75 de El Auditor S.A., 30/7/2018 y 11/7/2018, en concepto de materiales del librería para la OVT, con cargo a fondos de la carrera de periodismo científico.
- Recibo s/n por \$2.750,19 de Nazareno Matías Aguirre, con fecha 31/7/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E. y reintegro de gastos de combustible por el tramo Río Cuarto/Córdoba/ Río Cuarto por su participación como miembro del Jurado de tres (3) concursos docentes el día 26 de julio de 2018.
- Recibo s/n por \$5.575,85 de Teresa Krick, con fecha 22/8/2018, 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 Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su participación como miembro del Jurado de dos (2) concursos docentes el día 22 de agosto de 2018.
- Recibo s/n por \$2.009,48 de Chesini Ezequiel, con fecha 2/8/2018, en concepto de reintegro de gastos en materiales varios para el taller de electrónica.
- Factura B-0001-00001679 por \$1.996,00 de Synergeek S.R.L., con fecha 1/8/2018, en concepto de materiales y equipos varios para el taller de electrónica.
- Recibo s/n por \$2.092,67 de Chesini Ezequiel, con fecha 17/8/2018, en concepto de reintegro de gastos en materiales varios para el taller de electrónica.
- Recibo s/n por \$9.600,00 de Ignacio Montamat, con fecha 7/8/2018, en concepto de reintegro de gastos de alojamiento por su participación en el congreso de radares meteorológicos ERAD 18 en la ciudad de Wageningen, Holanda, los días 30/6 y 7/7 de 2018, con cargo a fondos del programa de fortalecimiento de posgrados de la SPU.
- Facturas B-0002-00002239 (\$ 4.033,00) y B-0002-00002240 (\$ 2.750,00) por un total de \$6.783,00 de Grupo Delta S.R.L., con fecha 11/7/2018, en concepto de gastos de alojamiento y pasajes aéreos por el tramo Córdoba/Buenos Aires/Córdoba, fechas 19/7 y 30/7, para el Dr. Walter Lamberti, en su calidad de integrante del Equipo Olímpico Argentino que participó en la Olimpiada Internacional de Física 2018, con cargo a fondos de la OAF.
- Recibo s/n por \$2.927,02 de Juan Cruz Bigliani, con fecha 13/8/2018, en concepto de reintegro de gastos en materiales varios para los LEF.
- Factura B-0003-00016551 por \$2.250,00 de Cáceres Marcelo M. y Cáceres Fernando A. (Electrónica Cáceres), con fecha 8/8/2018, en concepto de megáfono para con cargo a fondos de Higiene y Seguridad.
- Factura B-0005-00056862 por \$7.583,50 de Casa Moreno S.H., con fecha 15/8/2018, en concepto de materiales para adecuación de casilla de gases norte y sur con cargo a fondos de Higiene y Seguridad.



- Factura C-0003-00000104 por \$35.350,00 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 21/8/2018, en concepto de trabajos de albañilería para adecuación de casilla de gases norte y sur con cargo a fondos de Higiene y Seguridad.
- Factura C-0001-00000003 por \$11.000,00 de Zalazar Abdon Nicolas, con fecha 21/8/2018, en concepto de trabajos de herrería para adecuación de casilla de gases norte y sur con cargo a fondos de Higiene y Seguridad.
- Factura B-0006-00001185 por \$5.962,46 de Soldar S.R.L., con fecha 10/8/2018, en concepto de elementos de protección personal (EPP), con cargo a fondos de Higiene y Seguridad.
- Recibo s/n por \$8.709,70 de Esteban Tabak, con fecha 28/8/2018, en concepto de tres días de viático según Resolución HCS N.º 509/2017, por su participación en el dictado de un minicurso y una conferencia en el marco de las Jornadas por el 60 aniversario de la Dra. Cristina Turner, del 28 al 31 de agosto, con cargo a fondos del Programa de Profesores Visitantes de la FaMAF.
- Recibo s/n por \$8.709,70 de Daniele Angella, con fecha 27/8/2018, en concepto de tres días de viático según Resolución HCS N.º 509/2017, por su participación en el dictado del curso "An invitation to complex non-Kähler geometry" y una conferencia en el marco del Seminario de Geometría Diferencial, entre los días 26/8 y 8/9 del presente, con cargo a fondos del Programa de Profesores Visitantes de la FaMAF.
- Factura B-0001-00009005 por \$1.202,55 de Venex S.A., con fecha 23/8/2018, en concepto de lecto-grabadora de DVD externa, con cargo a fondos de servicios a terceros.

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

I ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN DECANAL N° 702/2018


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF