

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 septiembre 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:

- Facturas C-0004-00000411 (\$3.120,00) y C-0004-00000412 (\$2.480,00) por un total de \$5.600,00 de Zalazar Diego Martín, ambas con fecha 28/8/2018, en concepto de servicios de catering para la actividad realizada junto a la empresa NVIDIA, "NVIDIA Intelligence Day", los días 16 y 17 de agosto.
- Ticket 00189199 por \$140,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 6/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00000020 por \$590,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 6/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Liquidación 5000581800064421 por \$905,00 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 6/9/2018, en concepto de publicación de trámite urgente (24hs) en el Boletín Oficial.





Universidad  
Nacional  
de Córdoba



Facultad de Matemática,  
Astronomía, Física y  
Computación

- Ticket 00166606 por \$543,00 de Panificadora Altas Cumbres S.R.L., con fecha 10/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$200,18 de Arce Daniel Juan Carlos, con fecha 11/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible por realización de trámites oficiales.
- Ticket N°00019070 por \$1.187,25 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 11/9/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para decanato.
- Recibo s/n por \$47,16 de Nobell María Sol, con fecha 11/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de movilidad por trámites oficiales.
- Recibo s/n por \$554,19 de José Russo, con fecha 10/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de movilidad por trámites oficiales.
- Factura B-0001-00008307 por \$9.040,13 de Maralim S.A., con fecha 4/9/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas descartables.
- Factura B-0002-00003395 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 22/8/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de agosto.
- Ticket 00190813 por \$180,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 13/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Ticket N°00117780 por \$140,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 13/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión en decanato.
- Factura B-0005-00000339 por \$2.200,00 de Hitt Alejandro Miguel (Top Hitt), con fecha 10/9/2018, en concepto de Toners para impresora para la OVT.
- Ticket N°00118517 por \$70,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 18/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de comisión de vigilancia.
- Liquidación 5000581800066939 por \$1.264,90 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 13/9/2018, en concepto de publicación de licitación privada en el Boletín Oficial.
- Factura B-0003-00001794 por \$17.340,00 de Alsapema Servicios S.A., con fecha 3/9/2018, en concepto de trípticos y folletos para la muestra de carreras.
- Factura B-0024-00117655 por \$3.186,86 de José Freiberg S.A.C.I., con fecha 13/9/2018, en concepto de artículos de librería para el Área Económico Financiera de la FAMAF.
- Factura B-0066-00012430 por \$5.821,25 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 29/8/2018, en concepto de resmas de hojas de papel para impresiones.

*[Handwritten signature]*

- Recibo s/n por \$90,00 de Gustavo Ghibaudo, con fecha 20/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible por trámites oficiales.
- Ticket 00192154 por \$140,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 20/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket N°00118896 por \$95,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 20/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de jurado de concurso no docente.
- Factura C-0001-00000026 por \$475,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 20/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Liquidación 5000581800069343 por \$1.542,08 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 20/9/2018, en concepto de publicación de licitación privada en el Boletín Oficial.
- Ticket N°00057703 por \$584,00 de Piatti Rubén Enrique, con fecha 20/9/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para el consejo directivo.
- Ticket N°00020921 por \$340,00 de Chen Zhangyan, con fecha 20/9/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para el consejo directivo.
- Recibo s/n por \$984,72 de Patricia Cáceres, con fecha 20/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para la Secretaría de Posgrado.
- Facturas B-0003-00004170 (\$10.621,38) y B-0003-00004171 (\$13.038,96) por un total de \$23.660,34 de MKS S.R.L., ambas con fecha 24/8/2018, en concepto de servicios de dosimetría personal para alumnos de 4° año de la licenciatura en Física.
- Factura B-0012-00008523 por \$2.137,22 de El Auditor S.A., con fecha 19/9/2018, en concepto de materiales de librería para el Área de Personal y Sueldos de la FAMAF.
- Liquidación 5000581800070871 por \$826,00 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 26/9/2018, en concepto de publicación de Contratación Directa en el Boletín Oficial.
- Factura B-0005-00001405 por \$1.050,00 de El Pentágono Tecnología S.R.L., con fecha 20/9/2018, en concepto de toners para el Área de Personal y Sueldos.
- Tickets factura B-0001-00091037 (\$364,08) y B-0001-00091038 (\$315,02) por un total de \$679,10 de Panificadora Pugliese S.R.L., ambas con fecha 24/9/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Liquidación 5000581800071277 por \$230,00 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 27/9/2018, en concepto de publicación de resultado de procedimiento de Contratación Directa en el Boletín Oficial.



- Factura B-0005-00000418 por \$4.598,00 de Larcon-Sia S.R.L., con fecha 25/9/2018, en concepto de tarjetas de proximidad en Clamshell para el Área de Personal y Sueldos.
- Factura B-0005-00008708 por \$15.694,72 de Serin S.A., con fecha 4/9/2018, en concepto de chapas cincalum 13 m destinadas al techo de Famaf I.
- Factura C-0002-00000108 por \$46.550,00 de Juan Carlos Suizer, con fecha 24/9/2018, en concepto de 190 m<sup>2</sup> de pintura poliuretánica de cenefas de chapas dañadas por acopio.
- Factura B-0001-00009605 por \$10.718,00 de Venex S.A., con fecha 17/9/2018, en concepto de Impresora y disco rígido externo para secretaría del Consejo Directivo y Biblioteca respectivamente.
- Recibo s/n por \$6.381,86 de Ricardo Enet, con fecha 3/9/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a pintura de espacios comunes, calefacción de la Sala TIC, arreglo del piso exterior de la Torre Norte, unión de tanques de reserva e instalación eléctrica del subsuelo de la Torre Norte.
- Factura C-0001-00000055 por \$3.000,00 de Vivas Eduardo Miguel (E&V Electricidad), con fecha 29/8/2018, en concepto de colocación de artefactos y ampliación de cañerías en el subsuelo de la Torre Norte.
- Factura B-0001-00000276 por \$250,00 de Pérez María A. (GuidoBulón), con fecha 4/9/2018, en concepto de materiales de ferretería.
- Factura C-0003-00000105 por \$12.927,20 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 5/9/2018, en concepto de cerrado de puertas en la terraza de LEF 2º piso, colocación de escalera metálica en terraza y colocación de cartel de punto de encuentro y carga de contenedor.
- Factura C-0001-00000002 por \$6.800,00 de Claudio Oscar Londero, con fecha 31/8/2018, en concepto de trabajos de mantenimiento varios en baños del 2º piso, 1º piso, aula n.º 23 y caldera n.º 1.
- Factura C-0001-00000577 por \$500,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 10/9/2018, en concepto de cambio de cerradura de la puerta del ascensor de PB.
- Ticket N°00031205 por \$695,00 de Botlik Alejandro (Auto Bulón), con fecha 7/9/2018, en concepto de materiales de ferretería para tareas de mantenimiento.
- Factura B-0003-00026823 por \$6.020,59 de Gamacor S.R.L., con fecha 24/8/2018, en concepto de pintura al látex para mantenimiento de espacios comunes.

*Handwritten signature*

- Factura C-0003-00000182 por \$18.794,88 de Alberto Paz, con fecha 10/9/2018, en concepto de trabajos de pintura al látex en los pasillos LEF de PB y 1º piso, cambio de placas y pintura de cielorraso del laboratorio 101 y bajado de material de desecho.
- Póliza N° 6251733 por \$3.764,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/9/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota septiembre.
- Factura B-0002-00066414 por \$10.133,03 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 14/9/2018, en concepto de materiales eléctricos para mantenimiento de aulas.
- Factura C-0001-00000584 por \$480,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 19/9/2018, en concepto de cerradura con colocación de ventana en la Biblioteca.
- Recibo s/n por \$4.596,87 de Ricardo Enet, con fecha 20/9/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a iluminación del subsuelo de Torre Norte, puertas de terraza Sur del edificio LEF 2º piso y escalera de terraza FAMAF II.
- Recibo s/n por \$4.029,85 de Ricardo Enet, con fecha 18/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento por trámites oficiales.
- Factura B-0002-00066531 por \$10.293,24 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 19/9/2018, en concepto de materiales eléctricos para biblioteca y luces exteriores.
- Factura C-0001-00000119 por \$13.921,60 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 19/9/2018, en concepto de tareas varias de mantenimiento.
- Facturas B-0003-00001814 (\$1.397,40) y B-0003-00001822 (\$4.280,60) por un total de \$5.678,00 de Seguridad del Interior S.A., con fecha 7/9/2018 y 17/9/2018 respectivamente, en concepto de servicio técnico y mantenimiento de servicio de cámaras de seguridad.
- Factura C-0001-00000013 por \$4.375,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 15/8/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros período agosto 2018.
- Factura C-0001-00000336 por \$4.500,00 de Gustavo Tomassini (Instalpres), con fecha 29/8/2018, en concepto de reparación de bomba de agua de calefacción, caldera N° 1.
- Factura B-0002-00066689 por \$5.386,21 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 26/9/2018, en concepto de materiales eléctricos para taller mecánico, laboratorio n.º 433, área de electrónica y pasillo.
- Recibo s/n por \$6.974,28 de Ricardo Enet, con fecha 27/9/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios

generales, destinados a pintura de marcos y puertas de oficinas y reposición de stock de materiales de mantenimiento.

- Factura C-0002-00000011 por \$6.740,00 de Raczkowski José Marcos, con fecha 29/8/2018, en concepto de trabajos de ampliación de instalación eléctrica en oficina N.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura B-0002-00035368 por \$2.070,00 de Ataide Rosa Gladys (Pilas Especiales), con fecha 4/9/2018, en concepto de baterías de 12V, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura B-0001-00000156 por \$28.600,00 de Deplac S.A., con fecha 3/9/2018, en concepto de sillas para oficina N.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura C-0001-00000003 por \$15.000,00 de Claudio Oscar Londero, con fecha 31/8/2018, en concepto de mano de obra para la instalación de la ampliación de la cañería de calefacción en la sala TIC y la oficina N.º 8, con cargo a fondos PROFOIN.

- Ticket factura B-0002-00033362 por \$1.600,00 de Digital Soluciones Informáticas S.R.L., con fecha 17/9/2018, en concepto de toner para impresora y mouses para la Biblioteca y la Secretaría de Extensión, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura B-0004-00005530 por \$191.315,09 de Tecnología Educativa S.A., con fecha 6/9/2018, en concepto de insumos y software para los LEF, con cargo a fondos PROFOIN y programa SPU para equipamiento de laboratorios.

- Factura C-0001-00000004 por \$29.300,00 de Zalazar Abdon Nicolas, con fecha 18/9/2018, en concepto de trabajos de albañilería en laboratorio de rayos X y escalera, con cargo a fondos PROFOIN.

- Factura B-0002-00014086 por \$1.350,00 de Carlini Claudio Daniel (Bulonerái Carlini), con fecha 23/8/2018, en concepto de pinza remachadora.

- Factura B-0006-00008724 por \$1.430,00 de Sebatián Osvaldo Otero (Neozoo), con fecha 29/8/2018, en concepto de bomba WP-5000.

- Recibo s/n por \$4.714,45 de Ezequiel Chesini, con fecha 14/9/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales e insumos para el área de electrónica.

- Factura B-0006-00001509 por \$5.635,00 de Carli Jesus Alberto (Seis C Impresiones), con fecha 29/8/2018, en concepto de copias A4, sobres y cds, con cargo a fondos de Astronomía para todos.

- Factura C-0006-00000078 por \$5.000,00 de Millone Marcelo Antonio, con fecha 3/9/2018, en concepto de refrigerio para el encuentro "Ecuaciones diferenciales, jornada en homenaje a Cristina Turner".



- Recibo s/n por \$2.248,68 de Eduardo Castro, con fecha 26/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para coffee break para los ingresantes de la FaMAF 2019 llevado a cabo los días 14 y 15 de septiembre.
- Recibo s/n por \$4.186,48 de Osvaldo Costas, con fecha 13/9/2018, en concepto de reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Bs. As./Córdoba/Bs. As. por su visita a la Facultad para dictar la asignatura "Radar en Control Aéreo" de la Especialización y Maestría de Sistemas de Radar e Instrumentación, los días 13 al 15 de septiembre, con cargo a los fondos del Programa SPU "Fortalecimiento de Carreras de Posgrado".
- Recibo s/n por \$24.430,35 de Juan Escrig Murúa, con fecha 17/9/2018, en concepto de siete días de viático según resolución HCS N.º 509/2017, por su visita a FaMAF para dictar el curso denominado "Introducción al micromagnetismo" para estudiantes de posgrado y para realizar actividades de investigación del 16 al 29 de septiembre – programa de profesores visitantes.
- Recibo s/n por \$8.541,54 de Gabriel Baum, con fecha 13/9/2018, 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 cuatro (4) concursos docentes el día 14 de septiembre de 2018.
- Recibo s/n por \$1.500,00 de Oscar Bustos, con fecha 4/9/2018, en concepto de reintegro de gasto de publicidad de la Maestría en Análisis y procesamiento de Imágenes (MAPI) de la FaMAF en la red social Facebook, del 9 al 23 de mayo de 2018, con cargo a los fondos de la Especialización y Maestría en Procesamiento de Imágenes y Datos de la Secretaría de Posgrado.
- Factura B-0066-00012600 por \$5.381,60 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 10/9/2018, en concepto de resmas de papel para la impresora del Grupo de Materia Condensada, con cargo a fondos de servicios a terceros.
- Recibo s/n por \$3.044,83 de Juan Cruz Bigliani, con fecha 28/9/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en insumos y equipos para los Laboratorios de Enseñanza de la Física.

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

II ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

**RESOLUCIÓN DECANAL N° 703/2018**

  
Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI  
SECRETARIA GENERAL  
FaMAF

  
Dra. Ing. MIRTA IRIONDO  
DECANA  
FaMAF