

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 octubre 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 00155234 por \$509,00 de El Bazar de la Economía S.R.L., con fecha 21/9/2018, en concepto de vasos para el Consejo Directivo.
- Ticket N°00307825 por \$1.116,41 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 2/10/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para decanato.
- Factura B-0012-00008610 por \$2.975,56 de El Auditor S.A., con fecha 28/9/2018, en concepto de materiales de librería para el Área Administrativa.
- Ticket 00194533 por \$210,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 4/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00000036 por \$650,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 4/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.

- Recibo s/n por \$306,54 de Carlos de la Vega, con fecha 10/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi para el traslado de equipo para el armado de muestra de arte de Visuales FAMAF.
- Ticket 00023410 por \$176,04 de Rusen S.A., con fecha 8/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión del Consejo Directivo.
- Ticket Factura B-0001-00093001 por \$260 de Panificadora Pugliese S.R.L., con fecha 8/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión del Consejo Directivo.
- Ticket Factura B-0001-00093002 por \$364,08 de Panificadora Pugliese S.R.L., con fecha 8/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión del Consejo Directivo.
- Ticket 00006856 por \$910,00 de Carli Jesus Alberto (Seis C Impresiones), con fecha 9/10/2018, en concepto de impresión a color y encuadernación del Informe de Gestión 2014-2017 del Decanato de la FAMAF.
- Facturas B-0001-00008325 (\$9.141,73) y B-0001-00008348 (\$18.749,00), por un total de \$27.890,73 de Maralim S.A., con fecha 11/9/2018 y 26/9/2018 respectivamente, en concepto de rollos papel higiénico y toallas descartables.
- Factura B-0002-00003454 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 20/9/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de septiembre.
- Factura C-0001-00006221 por \$1.3542,50 de Anibal Nelson Eandi (Sellos Sanchez), con fecha 16/10/2018, en concepto de sellos para diferentes áreas.
- Ticket N°00123019 por \$205,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 16/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de la comisión de vigilancia.
- Liquidación 5000581800075895 por \$246,64 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 11/10/2018, en concepto de publicación de trámite de Contratación Directa en el Boletín Oficial.
- Recibo s/n por \$49,99 de Raúl Ghibaudo, con fecha 19/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible, por trámites oficiales.
- Ticket N°00030815 por \$115,00 de Bruza Gabriel Federico (La Romanina), con fecha 18/10/2018, en concepto de refrigerio para comisión evaluadora docente.
- Ticket N°00124580 por \$685,00 de Piatti Rubén Enrique (Bombonería Royal), con fecha 19/10/2018, en concepto de artículos de almacén para el Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$50,00 de Raúl Ghibaudo, con fecha 22/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible, por trámites oficiales.
- Recibo s/n por \$380,76 de García Sola Marta, con fecha 22/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi, por trámites oficiales.



- Ticket N°00033295 por \$1.898,90 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 22/10/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para decanato.
- Ticket N°00124838 por \$80,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 25/10/2018, en concepto de refrigerio para tribunal de concursos no docentes.
- Recibo s/n por \$552,45 de Isidoro Díaz, con fecha 25/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi, por trámites oficiales.
- Liquidación 5000581800079674 por \$365,00 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 24/10/2018, en concepto de publicación de Licitación Privada en el Boletín Oficial.
- Recibo s/n por \$1.250,00 de Noemí Patricia Kisbye, con fecha 25/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para comités evaluadores n° 1 y n° 2.
- Factura B-0005-00001473 por \$829,69 de El Pentágono Tecnología S.R.L., con fecha 25/10/2018, en concepto de toners para el Área Económico Financiera.
- Factura B-0101-00003241 por \$2.071,00 de Comercio y Justicia Coop. de Trabajo Ltda., con fecha 23/10/2018, en concepto de publicación de llamado a concurso no docente.
- Factura C-0001-00000052 por \$655,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 25/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket 00198243 por \$240,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 25/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket 00198322 por \$330,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 25/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de jurado de concurso no docente.
- Ticket 00198507 por \$145,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 26/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de jurado de concurso no docente.
- Ticket N°00125055 por \$60,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 26/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de jurado de concurso no docente.
- Polizas P-03-01015167/7 (\$14.316,00) y P-03-01026712/3 (\$6.728,00) de San Cristobal Seguros, por un total de \$21.044,00, ambas con fecha 1/10/2018, en concepto de seguro técnico y seguro de incendio respectivamente.
- Factura C-0002-00000131 por \$300,00 de Daniel Domingo Besso, con fecha 31/10/2018, en concepto de traslado de juego de ajedrez comprado por el CEIMAF desde Villa María a la FaMAF.





- Ticket N°00244580 por \$660,00 de Panadería Ruta 9 S.R.L. (Il Panettone), con fecha 29/10/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$70,01 de Raúl Ghibaudo, con fecha 31/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible, por trámites oficiales.
- Factura B-0002-00000162 por \$710,00 de Cingolani Emanuel y Martinez Nicolás, con fecha 10/10/2018, en concepto de tinta para impresora 3D.
- Factura B-0003-00001856 por \$3.633,60 de Alsapema Servicios S.A., con fecha 10/10/2018, en concepto de afiches y tarjetas impresas full color para visuales FAMAF.
- Factura B-0002-00000598 por \$520,00 de Galloppa Gonzalez Tomás Agustín, con fecha 29/10/2018, en concepto de adhesivos para muestra de visuales FAMAF.
- Recibo s/n por \$382,41 de Carlos de la Vega, con fecha 30/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi para el traslado de equipo para el armado de muestra de arte de Visuales FAMAF.
- Facturas B-0005-00001448 (\$34.300,00) y B-0005-00001427 (\$474,50), por un total de \$34.774,50 de El Pentágono S.R.L., con fecha 12/10/2018 y 8/10/2018 respectivamente, en concepto de PC para Área de Enseñanza y toner de impresión para la Dirección General de Áreas.
- Recibo s/n por \$510,62 de Ricardo Enet, con fecha 25/10/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el Área de mantenimiento y servicios generales, destinados a sala de rayos X y pintura de cenefas de chapas grises.
- Recibo s/n por \$735,01 de Ricardo Enet, con fecha 25/10/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el Área de mantenimiento y servicios generales, destinados puerta de acceso al entretecho del edificio FAMAF I.
- Factura C-0001-00000151 por \$28.192,32 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 2/10/2018, en concepto de tareas de mantenimiento en el 1° y 2° piso del edificio de los LEF.
- Factura C-0001-00000593 por \$650,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 5/10/2018, en concepto de apertura de puerta y reparación de cerradura de la oficina n.º 103.
- Factura C-0003-00000106 por \$10.441,60 de Silvio Omar Pereyra, con fecha 3/10/2018, en concepto de tareas de mantenimiento en el taller mecánico.
- Factura C-0001-00000120 por \$ 10.441,60 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 3/10/2018, en concepto de tareas de mantenimiento en el taller mecánico.



- Factura B-0002-00066744 por \$24.156,28 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 28/9/2018, en concepto de materiales eléctricos para instalar en la Biblioteca.
- Factura C-0001-00000122 por \$ 10.441,60 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 16/10/2018, en concepto de tareas de colocación de cerámicos y accesorios en baños del taller de precisión, arreglo de vereda de ingreso y limpieza y traslado de escombros.
- Factura B-0002-00067017 por \$3.644,61 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 8/10/2018, en concepto de materiales eléctricos para el taller mecánico y el laboratorio n.º 433.
- Facturas C-0001-00000007 (\$24.000,00), C-0001-00000009 (\$4.800,00) y C-0001-00000010 (\$12.400,00), por un total de \$41.200,00 de Claudio Oscar Lontero, con fecha 9/10/2018, en concepto de trabajos de instalación sanitaria en torres sur y norte y edificio LEF.
- Factura C-0001-00000009 por \$4.200,00 de Claudio Oscar Lontero, con fecha 9/10/2018, en concepto de atención de emergencias de mantenimiento edilicio.
- Factura C-0001-00000602 por \$2.330,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 16/10/2018, en concepto de candados, copias de llaves y llaveros.
- Factura B-0003-00000407 por \$1.450,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 16/10/2018, en concepto de servicio de mantenimiento del aire acondicionado de la sala de Guardia.
- Póliza N° 6251733 por \$3.764,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/10/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota octubre.
- Factura C-0001-00000152 por \$20.883,20 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 17/10/2018, en concepto de tareas de mantenimiento en oficina n° 333, sala de arte, ingreso a playa, sala de guarida y oficina del Vicedecano.
- Recibo s/n por \$3.800,98 de Ricardo Enet, con fecha 16/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible y estacionamiento, por trámites oficiales.
- Factura C-0001-00000986 por \$450,00 de Ernesto Alonso Quiroga, con fecha 23/10/2018, en concepto de flete desde Darsie hasta FAMAF.
- Factura C-0002-00000728 por \$1.300,00 de Chapresto Silvia, con fecha 22/10/2018, en concepto de servicio de control de plagas urbanas en aula 102 LEF.
- Factura B-0002-00067350 por \$1.579,92 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 19/10/2018, en concepto de materiales eléctricos para instalar en el Consejo Directivo y en el Taller Mecánico.



- Recibo s/n por \$5.305,33 de Ricardo Enet, con fecha 23/10/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados al Taller de Precisión y a la ventilaciones de los LEF.
- Factura B-0018-00237810 por \$2.641,42 de Darsie y Cia. S.A., con fecha 8/10/2018, en concepto de cerámicos para mantenimiento de baños del Taller de Precisión.
- Factura B-0003-00027152 por \$9.968,33 de Gamacor S.R.L., con fecha 8/10/2018, en concepto de pintura al látex para mantenimiento de espacios comunes.
- Factura B-0002-00067447 por \$24.156,28 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 23/10/2018, en concepto de materiales eléctricos para instalar en la Biblioteca.
- Factura B-0006-00002333 por \$2.690,00 de Patoco y Cia. S.R.L., con fecha 24/10/2018, en concepto de cambio de vidrio laminado de la puerta de emergencia hacia la playa de FAMAF I.
- Factura B-0005-00000242 por \$11.500,00 de Electro Alarma S.A., con fecha 16/10/2018, en concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección de incendios.
- Factura C-0001-00000030 por \$10.000,00 de Alcaraz Oscar Leovino, con fecha 24/10/2018, en concepto de reconstrucción de 60 m² de cielorraso desmontable Durlock del pasillo de Lamark.
- Factura B-0002-00026546 por \$17.556,00 de Cortinas Sbacco S.R.L., con fecha 20/09/2018, en concepto de provisión, confección y colocación de cortinas venecianas en oficina n.º 328, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0005-00000345 por \$2.175,00 de Hitt Alejandro Miguel (Top Hitt Computer), con fecha 2/10/2018, en concepto de batería para notebook destinada a informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0001-00000748 por \$26.567,80 de AG Comunicaciones S.R.L., con fecha 19/10/2018, en concepto de faceplates y patch cords para informática, con cargo a fondos PROFOIN.
- Facturas C-0002-00000014 (\$8.400,00), C-0002-00000015 (\$1.612,00) y C-0002-00000013 (\$1.100,00) por un total de \$11.112,00 de Falco Cavic Eric, con fecha 22/10/2018, en concepto de escritorios para las agrupaciones estudiantiles de la facultad y colocación de puerta y herrajes en el laboratorio de rayos, con cargo a fondos PROFOIN y del presupuesto en vigencia.
- Factura B-0002-00068838 por \$16.413,00 de Mazzoli Emiliano (Sanitarios Avenida), con fecha 16/10/2018, en concepto de materiales sanitarios para desvío de cañería en el techo de las oficinas 400, con cargo a fondos PROFOIN.





- Factura B-0014-00006549 por \$48.335,02 de Acerco S.A., con fecha 27/9/2018, en concepto de materiales de herrería para escalera metálica de la sala de máquinas de los ascensores de FAMAF I, Torres norte y sur, con cargo a fondos PROFOIN.
- Recibo s/n por \$7.465,00 de Daniel Fridlender, con fecha 30/10/2018, en concepto de un día y medio de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Tandil/Córdoba, por su participación en las reuniones de la Junta Directiva y plenaria de la Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUnCI), realizada los días 9 y 10 de octubre de 2018, con cargo fondos PROMINF.
- Factura B-0005-00001424 por \$850,00 de El Pentágono S.R.L., con fecha 5/10/2018, en concepto de adaptador HDMI a VGA para laboratorio de radar y toner para impresora, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$5.754,50 de Pablo Sonna, con fecha 4/10/2018, en concepto de un día y medio de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Retiro/Córdoba, por su visita al Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (VYCEA) de la Fuerza Aérea y el Centro de Control de Área Ezeiza, los días 20 y 21 de septiembre de 2018, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$23.584,85 de Martín Hurtado, con fecha 11/10/2018, en concepto de tres días de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E., reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo La Plata/Córdoba y reintegro de gastos de cuatro pasajes aéreos por el tramo Córdoba/La Plata, por su participación en el dictado del curso "Procesamiento de señales de radar" de las Carreras de Posgrado Maestría y Especialización en Sistemas de Radar e Instrumentación, los días 11 al 13, 18 al 20 y 25 al 27 de octubre de 2018, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$7.794,00 de Martín Hurtado, con fecha 19/10/2018, en concepto de tres días de viático equivalente al de Profesor Asistente, por su participación en el dictado del curso "Procesamiento de señales de radar" de las Carreras de Posgrado Maestría y Especialización en Sistemas de Radar e Instrumentación. El viático corresponde a la segunda visita, los días 18 al 20 de octubre de 2018. Con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$11.754,00 de Martín Hurtado, con fecha 26/10/2018, en concepto de tres días de viático equivalente al de Profesor Asistente y reintegro de gastos de tres pasajes de ómnibus por el tramo La Plata/Córdoba a razón de \$1.320 por pasaje, por su participación en el dictado del curso "Procesamiento de señales de radar" de las Carreras de Posgrado Maestría y Especialización en Sistemas de Radar e Instrumentación. El viático corresponde a la tercera visita, los días 25 al 27 de octubre de 2018. Con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.

- Factura C-0001-00000152 por \$31.242,00 de Ana María Rosales, con fecha 20/9/2018, en concepto de bancos ópticos para el laboratorio de óptica del OAC, con cargo a fondos PAMEG.
- Factura B-0001-00002285 por \$3.000,00 de Ibañez Graciela Edith (El Clavito), con fecha 29/9/2018, en concepto de mesa adaptada de madera melamina blanca para la SAE, con cargo a fondos PAMEG.
- Recibo s/n por \$5.003,56 de Oscar Pinto, con fecha 8/10/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de combustible por el tramo Santiago del Estero/Córdoba/Santiago del Estero, por su participación como miembro de un tribunal de tesis.
- Recibo s/n por \$4.873,50 de María del Rosario Torres Deluigi, con fecha 26/10/2018, 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 San Luis/Córdoba/San Luis, por su participación como miembro de un tribunal de tesis.
- Recibo s/n por \$9.305,96 de Armando Fernández Guillermet, con fecha 18/10/2018, en concepto de dos días de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Neuquén/Córdoba, por su participación como miembro del comité evaluador n.º 1.
- Recibo s/n por \$2.326,00 de Marcelo Arroyo, con fecha 22/10/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Adjunto con D.S.E. y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Río Cuarto/Córdoba/Río Cuarto, por su participación como miembro del comité evaluador n.º 2.
- Recibo s/n por \$3.601,26 de Ezequiel Chesini, con fecha 19/10/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales e insumos para el área de electrónica.
- Recibo s/n por \$4.844,11 de Marcos Oliva, con fecha 25/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de organización en virtud de la participación de la FAMAF en la "50 Feria de Ciencias y Tecnología" de la Provincia de Córdoba.

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 N° 704/2018


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF