



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2024

### **Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-00369182- -UNC-ME#BIMO

---

#### **VISTO**

Lo solicitado por la Jefa de Supervisión de Compras referente a la autorización de compra de ropa de trabajo y elementos de protección, para el personal de la Dirección de Salud, Dirección Transporte y Turismo, Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, y Jardín Deodoro;

#### **Y CONSIDERANDO**

Que a orden 45 del expediente de referencia, se presentan las necesidades de indumentaria de cada una de las áreas; a orden 46, se agrega el cuadro comparativo con las diferentes cotizaciones; y orden 44 los presupuestos;

Que la compra se realiza conforme a requerimiento, disponibilidad y mejor oferta a los proveedores CALCA S.R.L. CUIT 30-71561268-9, MASEFER S.R.L. CUIT 30-71597348-7, DAVID ARAB SA CUIT 30-69852174-7, y DOSCIMAS S.R.L. CUIT 30-71657981-2;

Que la Dirección de Administración informa en el orden 50, que existe disponibilidad presupuestaria para afrontar la erogación por el importe total de Pesos Tres Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco C/00/100 (\$ 3.952.745,00);

Que el gasto se encuadra dentro de lo establecido en la Ordenanza N° 05/2013 del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba en su artículo 2° punto VII, modificada por la OHCS 7/2021 y la RESOL-2024-12-E-UNC-SGI#AGI;

Por ello,

**EL SECRETARIO DE**

**BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACION**

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°:** AUTORIZAR la compra de ropa de trabajo y elementos de protección para el personal de Dirección de Salud, Dirección Transporte y Turismo, Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, y Jardín Deodoro; por un importe total

de Pesos Tres Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco C/00/100 (\$ 3.952.745,00).

**ARTÍCULO 2º:** Autorizar a la Dirección de Administración a efectivizar el pago por un importe total de Pesos Tres Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco C/00/100 (\$ 3.952.745,00), a los proveedores según detalle:

CALCA S.R.L. CUIT 30-71561268-9 – Pesos Un Millón Quinientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta C/00/100 (\$ 1.537.460,00)

MASEFER S.R.L. CUIT 30-71597348-7 – Pesos Un Millón Seiscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Quince C/00/100 (\$ 1.673.215,00)

DAVID ARAB SA CUIT 30-69852174-7 – Pesos Doscientos Noventa y Nueve Mil C/00/100 (\$ 299.000,00)

DOSCIMAS S.R.L. CUIT 30-71657981-2 – Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Setenta C/00/100 (\$ 443.070,00).

**ARTÍCULO 3º:** Imputar el egreso por un importe total de Pesos Tres Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco C/00/100 (\$ 3.952.745,00), a la partida presupuestaria:

A.0001.047.000.001.11.07.00.00.02.00.2.2.2.0000.1.21.3.4

**ARTÍCULO 4º:** Protocolícese. Comuníquese al Director General Operativo, a la Jefe de Supervisión de Compras, y a la Dirección de Administración. Cumplido, archívese.

*vb*