



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2024

**Resolución Interna**

**Número:**

**Referencia:** Pagos 2da. semana FEB/2024 - CEQUIMAP

---

VISTO:

Las facturas presentadas para el pago de reactivos e insumos menores de laboratorio para ser utilizados en las distintas Áreas del CEQUIMAP a fin de efectuar servicios solicitados por clientes de este Centro, así como servicios de análisis derivados y gastos comunes y de funcionamiento que hacen a la actividad del laboratorio;

CONSIDERANDO:

Que el Centro cuenta con un Área de Compras con procedimientos aprobados por normas de calidad donde por cada pedido se solicitan presupuestos a distintos proveedores aprobados;

Que es dificultoso planificar la compra de insumos químicos y de laboratorio y prever la cantidad y calidad de los mismos, ya que depende de la cantidad de los servicios requeridos que no son posibles de determinar;

Que no se cuenta con lugar físico para el almacenamiento de insumos;

Que almacenar insumos químicos y reactivos implica el riesgo de vencimiento de los mismos en caso de no ser utilizados;

Que las aludidas erogaciones se concretaron con el conocimiento y autorización de esta Dirección;

Que el trámite es viable mediante Compras Menores;

Que debe darse cumplimiento a lo dispuesto por la legislación vigente Dec. 1023/01 y su reglamentario Dec. 1030/16 y Ord. HCS 05/13 y sus modificatorias 1/2014 y 7/2021 y RESOL-2023-78-E-UNC-SGI#AGI;

Por ello;

LA DIRECCIÓN DEL CEQUIMAP - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS,

RESUELVE:

Artículo 1ro.: Aprobar lo actuado y autorizar el pago de los comprobantes detallados a continuación:

Proveedor	CUIT	MONTO	NRO. COMP.	FECHA
VARGAS GASTON MAURO	20-23638455-2	38600.00	00002-00000375	2024-02-05
BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS				

SA	30-70458237-0	67902.23	00001-00014633	2024-02-02
EDACI SRL	33-70813240-9	36300.00	00004-00001095	2024-01-10
JLA ARGENTINA SA	30-68401360-9	107932.00	00003-00000995	2024-02-05
JLA ARGENTINA SA	30-68401360-9	636322.06	00003-00000996	2024-02-05
PROVENZA MARIA EUGENIA	27-22772595-3	176101.88	00002-00019401	2024-02-02
PROVENZA MARIA EUGENIA	27-22772595-3	86190.72	00002-00019410	2024-02-07
FLAMAND VERONICA	27-22794671-2	49200.00	00002-00000250	2024-02-06
GONZALEZ JORGE OSVALDO	20-07971972-3	134832.00	00002-00002532	2024-02-05
YAFUKA S.A.S <i>**UVT- BIOPROAL</i>	30-71768224-2	132181.40	00002-00002532	2024-02-05
MEGA PARKING SRL	30-71106123-8	42000.00	00003-00002594	2024-02-06
RAZETTO ERNESTO CLAUDIO <i>**UVT- BIOPROAL</i>	20-35260693-7	36000.00	00001-00000027	2024-02-06
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA	30-50085213-1	116906.24	00198-00055463	2024-01-31
AIR LIQUIDE ARGENTINA SA	30-50085213-1	102175.49	00198-00055503	2024-01-31
OSVALDO RAUL MARCOLINI SRL <i>**UVT-BIOPROAL</i>	33-71165025-9	44881.00	00003-00005905	2024-02-08
OSVALDO RAUL MARCOLINI SRL <i>**UVT-BIOPROAL</i>	33-71165025-9	96217.00	00003-00005901	2024-02-07
FUNES HORACIO UBALDO	23-22787654-9	329100.00	00005-00000718	2024-02-08
GILARDONI HORACIO OMAR <i>**UVT-BIOPROAL</i>	20-07737705-1	289000.00	00005-00002656	2024-02-08
GLOBAL SERVICE SRL <i>**UVT-BIOPROAL</i>	30-71507711-2	83518.00	00001-00000540	2024-02-02
ROMERO LUIS ALBERTO <i>**UVT-BIOPROAL</i>	20-07630694-0	120000.00	00002-00000001	2024-02-02
ESCALANTE ORLANDO RUBEN <i>**UVT-BIOPROAL</i>	20-30327889-4	120000.00	00001-00000001	2024-01-31

Artículo 2do.: Establecer que los pagos mencionados en el artículo anterior sean atendidos con partidas de Fondo Universitario / Recursos Propios de CEQUIMAP.

Artículo 3ro.: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.

