



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2026

**Resolución Decanal**

**Número:**

**Referencia:** GASTOS ELEVAR SRL - MARZO 2026

---

VISTO:

El Expediente N° 00697963/2025, mediante el cual se tramita la contratación del servicio preventivo de mantenimiento de ascensores, montacargas y/o elevadores para los tres (3) edificios de la Facultad de Lenguas, solicitado por la Oficina de Gestión, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Laboral, servicio que fue adjudicado a la firma HUEMUL ASCENSORES - ELEVAR S.R.L. mediante Resolución Decanal N° 1890/2025;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Decanal N° 1890/2025 se aprobó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y asistencia técnica de los equipos elevadores instalados en los edificios de la Facultad de Lenguas;

Que el mantenimiento incluye la revisión mensual, trimestral, semestral y anual de los equipos, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad, así como las gestiones de habilitación ante la Municipalidad, el alta de nuevos libros de habilitación, los honorarios profesionales para dichas gestiones y el pago de las tasas y timbrados correspondientes;

Que el servicio fue efectivamente prestado durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Que corresponde afrontar dichos gastos con Recursos Propios.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por la Ordenanza N° 04/2025 del Honorable Consejo Superior y demás reglamentaciones vigentes.

Por ello,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS

## RESUELVE:

Artículo 1°: Avalar el pago de la Factura Tipo "B" N° 00001-00007933, de fecha 05 de enero de 2026, a favor de "HUEMUL ASCENSORES – ELEVAR S.R.L", CUIT N° 30-71439091-7, en concepto del servicio de mantenimiento preventivo y asistencia técnica de tres (3) ascensores ubicados en la Sede Ciudad Universitaria, un (1) salvaescaleras en Av. Vélez Sarsfield 187 y un (1) elevador hidráulico en Obispo Trejo 467, correspondiente al mes de diciembre de 2025, por la suma total de pesos trescientos sesenta y cinco mil con 00/100 (\$365.000,00).

Artículo 2°: Avalar el pago de la Factura Tipo "B" N° 00001-00008004, de fecha 02 de febrero de 2026, a favor de "HUEMUL ASCENSORES – ELEVAR S.R.L", CUIT N° 30-71439091-7, en concepto del servicio de mantenimiento preventivo y asistencia técnica de los equipos mencionados en el artículo precedente, correspondiente al mes de enero de 2026, por la suma total de pesos trescientos sesenta y cinco mil con 00/100 (\$365.000,00).

Artículo 3°: Comunicar y dar forma.