



Universidad Nacional de Córdoba
2025

Resolución Decanal

Número:

Referencia: GASTOS LUMICOR SAS - MARZO 2025

VISTO:

El requerimiento presentado por el Área de Servicios Generales de la Facultad de Lenguas donde se solicita la compra de drivers necesarios para el cambio en luces led del edificio ubicado en Bv. Enrique Barros s/n y las compras realizadas por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería y electricidad solicitados por la responsable de la Regencia del Departamento Cultural para realizar trabajos de mantenimiento, arreglos y reparaciones en las sedes Vélez Sarsfield y Obispo Trejo y la decisión de afrontar los gastos que fueran necesarios para tal fin con Recursos Propios.

CONSIDERANDO:

Las Ordenanzas N° 05/13 y su modificatoria N° 07/2021, y
RESOL-2024-71-E-UNC-SGI#AGI

Las reglamentaciones vigentes,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS

R E S U E L V E:

ARTICULO N°1: Avalar el pago de la factura N° B 00002-00026905, con fecha 27 de febrero del corriente año, a favor de la firma LUMICOR SAS, CUIT N° 30-71615947-3, en concepto de compra de 50 drivers led 24w macro/ macro led y de 8 drivers led 48 w macro/ macro led solicitados por el Área de Servicios Generales necesarios para el cambio de luces led del edificio ubicado en Bv. Enrique Barros s/n, asegurando así el normal funcionamiento del sector, por un monto total de pesos trescientos dieciséis mil ciento sesenta y cuatro con 62/100 (\$316.164,62).

ARTICULO N°2: Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00002-00027299 con fecha 13 de marzo del corriente año a favor de la firma

"LUMICOR S.A.S." CUIT 30-71615947-3 con motivo de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería y electricidad solicitados por la Regencia del Departamento Cultural para efectuar trabajos de arreglo en sedes Vélez Sarsfield y Obispo Trejo según el siguiente detalle (2 tubos led macro 18 w 120 cm frio/macroled, 2 precintos bl 300 x 4.8mm (x100) / macroled, 10 zocalos para tubo t8, 50 tornillos drywall ng 6 x 1- ½ mda, 50 tacos py espyga c/tope 6" / mda, 50 tornillos drywall ng 8 x 1 – ½ mda, 50 tacos py espyga c/tope 8"/mda, 10 mts canal genrod 18x21 c/adh / genrod – sistelectr, 6 mts piso canal kalop 75x17 / kalop), por un monto de pesos setenta y tres mil doscientos veinticuatro con 82/100 (\$73.224,82).

ARTICULO N° 3: Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00002-00027300 con fecha 13 de marzo del corriente año a favor de la firma "LUMICOR S.A.S." CUIT 30-71615947-3 con motivo de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de ferretería y electricidad solicitados por la Regencia del Departamento Cultural para efectuar trabajos de arreglo en sedes Vélez Sarsfield y Obispo Trejo según el siguiente detalle (48 tubos led macro 18w 120cm frio/macroled), por un monto de pesos ciento once mil quinientos veinticuatro con 64/100 (\$111.524,64).

ARTICULO N° 4: Comunicar y dar forma.