



MENDOZA, 23 AGO 2019

VISTO:

La gestión iniciada en Expediente N° 14313/2019 con el objeto de adquirir materiales para la reparación de baños para distintas áreas de esta Facultad.

CONSIDERANDO:

Que el pedido se fundamenta en la urgente necesidad de disponer de estos elementos para atender la problemática sanitaria como prioridad para el normal funcionamiento de las actividades académicas de los edificios de esta Facultad.

Que la adquisición de los materiales brindará la posibilidad de realizar las reparaciones de funcionalidad para los baños de Edificios de Gobierno, Docencia, Música y Talleres que funcionan al 20% de su capacidad.

Que se han emitido informes de Comisión aconsejando la adjudicación con el visto favorable de la Secretaría Económico Financiera.

Que el informe de Comisión emite opinión de los valores obtenidos en el proceso del trámite y la importancia de disponer los bienes que fueron solicitados por la CIMS.

Que el listado de bienes fue elaborado por la CIMS y también estarán a su cargo todos los trabajos necesarios para habilitar su funcionalidad.

Que en función de los antecedentes expuestos, puede en consecuencia, darse curso aprobatorio al gasto con la imputación presupuestaria prevista para este trámite.

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto N° 1023/01 art.25° inc d) párrafo 1 y Decreto 1030/2016 art 15° y 27° a),

EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa N° 04, tramitada en Expediente N° 14313/2019 para la adquisición de materiales para reparación de baño F.A.D. con destino a de esta Facultad.

ARTICULO 2°.- Adjudicar el trámite de referencia y autorizase emitir las respectivas órdenes de compra a favor de las firmas comerciales, por los importes y con la imputación presupuestaria que se indica seguidamente:

| PROVEEDOR | CUIT | IMPORTE ADJUDICADO |
|--|---------------|-----------------------|
| ASCAR ARGENTINA (de Guevara Carlos Daniel) | 20-29273688-7 | \$ 138.735,43 |
| ARDANAZ S.A. | 30-71254973-0 | \$ 232.342,66 |
| TOTAL | | \$371.078,09 |

Resol. N° 588

Prof. ANTONIO FERNANDO TASCHETTI
DECANO
FAC. DE ARTES Y DISEÑO - UNCUYO

Dr. JULIO CESAR CONTRERHA
Secretario Económico Financiero
Facultad de Artes y Diseño - UNCUYO

Lic. MARIANA SANTOS
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO



Imputación del gasto

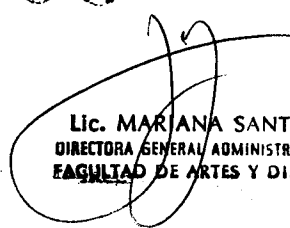
Jurisdicción 70 - Finalidad 3 - Función 4 - Pr 37 - Sp 08 - Inc. 2 - Facultad de Artes y Diseño - PRESUPUESTO ORDINARIO - Ejercicio 2019.-

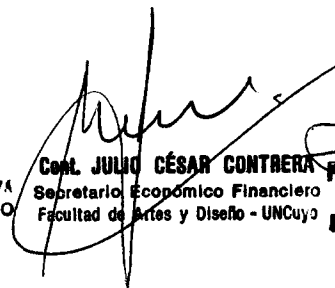
| 2BIENES DE CONSUMO | | | 371078,09 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 5Productos quím., comb. y lubric. | | | 58668,27 |
| 5Tintas pinturas y colorantes | | 3370,50 | |
| ASCAR ARGENTINA | 2656,50 | | |
| ARDANAZ SA | 714,00 | | |
| 6Combustibles y lubricantes | | 203,41 | |
| ASCAR ARGENTINA | 203,41 | | |
| 8Producto de material plástico | | 53955,55 | |
| ASCAR ARGENTINA | 45492,27 | | |
| ARDANAZ SA | 8463,28 | | |
| 9Otros n. e. p. | | 1138,81 | |
| ASCAR ARGENTINA | 1138,81 | | |
| 6Productos de minerales no metálicos | | | 752,05 |
| 9Otros n. e. p. | | 752,05 | |
| ASCAR ARGENTINA | 752,05 | | |
| 7Productos metálicos | | | 243283,40 |
| 9Otros n. e. p. | | 243283,40 | |
| ASCAR ARGENTINA | 69190,65 | | |
| ARDANAZ SA | 174092,75 | | |
| 9Otros bienes de consumo | | | 68374,37 |
| 6Repuestos y accesorios | | 63997,21 | |
| ASCAR ARGENTINA | 16786,08 | | |
| ARDANAZ SA | 47211,13 | | |
| 9Otros n. e. p. | | 4377,16 | |
| ASCAR ARGENTINA | 2515,66 | | |
| ARDANAZ SA | 1861,50 | | |

ARTICULO 3º.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones.

RESOLUCIÓN N° **588**

| |
|--------------|
| F. A. |
| MF/mf |
| |
| |


Lic. **MARIANA SANTOS**
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO


Cont. **JULIO CÉSAR CONTRERA**
Secretario Económico Financiero
Facultad de Artes y Diseño - UNCuyo


Prof. **ARTURO EDUARDO TASCHERET**
DECANO
FAD, DE ARTES Y DISEÑO - UNCuyo