



Universidad Nacional de Salta
Facultad Regional Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

“A 50 años del golpe de Estado de 1976: Memoria, Verdad y Justicia”

San Ramón de la Nueva Orán, 13 OCT 2026

Expediente Electronico N° ORA-155/2026.-
Resolución N° D-ORAN-529/2026.-

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con la adquisición de mercaderías, lácteos y artículos de limpieza, destinados a la cocina del comedor estudiantil universitario de la Facultad Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, las presentes actuaciones tratan de la provisión de mercaderías, lácteos y artículos de limpieza para la cocina del comedor estudiantil universitario de la Facultad Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta.

Que, a fojas 8 se encuentra comprobante de preventivo de compras – documento principal N° SOPR 18/2026 emitido por el módulo económico, presupuestario, financiero y contable (SIU PILAGÁ) por PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (5.500.000,00):

- A.0020.032.020.001.11.02.00.00.15.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

Que, a fojas 65 corre agregada Factura “B” N° 00004-00001611 de la firma Carlos Maximiliano Donat Urquiza - por la suma total de PESOS SETECIENTOS UN MIL CON 00/100 (\$ 701.000,00) y a Fojas 82 Factura “B” N° 0020-00061543 de la firma Supermercado Mayorista Gerala - Sucesión de Mario Ernesto Gerala – por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (\$ 2.736.150,00).

Que, a fojas 75 obra comprobante de compromiso y devengado de compras Documento Principal N° SOOP 534/2026 por la suma de PESOS SETECIENTOS UN MIL CON 00/100 (\$ 701.000,00) y a fojas 90 Documento Principal N° SOOP 536/2026 por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (\$ 2.736.150,00).

Que, la Dirección General de Administración de la Facultad Regional Orán ha intervenido en la totalidad de las actuaciones como unidad operativa específica y competente; siendo necesario la elaboración del instrumento legal correspondiente; y

POR ELLO:

LA DECANA DE LA FACULTAD REGIONAL ORÁN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Realizar aprobatoria de gastos correspondiente a las firmas:

Carlos Maximiliano Donat Urquiza - CUIT N° 20-31340563-0 con domicilio en Arenales N° 554, por provisión de los:

- Ítem 1) 30 Kilogramos de fideo espagueti marca cotella.
- Ítem 2) 30 Kilogramos de fideo tirabuzón marca cotella.
- Ítem 3) 30 Kilogramos de fideo codito marca cotella.
- Ítem 4) 40 Kilogramos de fideo ñoqui marca cotella.
- Ítem 5) 20 Kilogramos de fideo mostachol marca cotella.
- Ítem 6) 15 Kilogramos de fideo ave maría marca cotella.
- Ítem 7) 20 Kilogramos de fideo pampero marca cotella.
- Ítem 8) 30 Kilogramos de fideo dedalito marca cotella.
- Ítem 9) 10 Kilogramos de fideo cabello de ángel.
- Ítem 10) 40 Kilogramos de fideo cinta verde marca cotella.
- Ítem 11) 40 Kilogramos de arroz marca spalletti.

Factura “C” N° 0004-00001611 por la suma total de PESOS SETECIENTOS UN MIL CON 00/100 (\$ 701.000,00) mercadería.





Universidad Nacional de Salta
Facultad Regional Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

“A 50 años del golpe de Estado de 1976: Memoria, Verdad y Justicia”

Expediente Electronico N° ORA-155/2026.-
Resolución N° D-ORAN-529/2026.-

SUPERMERCADO MAYORISTA GERALA – Sucesión de Mario Ernesto Gerala - CUIT N° 20-08175231-2, por provisión de los:

- Item 12) 6 Cajas x 4 unidades de aceite legítimo girasol x 5 litros.
- Item 13) 15 Kilogramos de sémola san bernardo x 1 kilogramo.
- Item 14) 3 Cajas de 48 unidades de atún en lomititos bahía en aceite de 170 grs.
- Item 15) 3 Cajas de 12 unidades de leche en polvo purísima de 800 gramos entera.
- Item 16) 2 Fardos de 24 unidades de arvejas secas en latas rem inalpa x 300 gramos.
- Item 17) 2 Fardos de 30 unidades de sal fina milart x 500 gramos.
- Item 18) 8 Cajas de 12 unidades de durazno molino rojo en lata de 820 gramos en mitades.
- Item 19) 1 Fardo de 15 unidades de harina blancaflor leudante x 1 kilogramo.
- Item 20) 3 Bolsas de harina cañuelas 00000 de 25 kilogramos.
- Item 21) 3 Fardos de 10 unidades de azúcar Leach x 1 kilogramo.
- Item 22) 6 unidades de salsa de soja vanoli pet x 500 cc.
- Item 23) 10 Kilogramos de almidón de maíz glutal.
- Item 25) 2 Latas de dulce de batata de vainilla otito x 5 kilogramos.
- Item 26) 2 Latas de dulce de batata otito chocolate x 5 kilogramos.
- Item 27) 1 Fardo de 12 unidades de leche ilolay entera larga vida x 1 litro.
- Item 28) 20 Paquetes de vitina Lucchetti semola x 500 gramos.
- Item 29) 2 Fardos de 10 unidades de avena arrollada san bernardo x 500 gramos.
- Item 30) 5 Cajas de 12 unidades de provenzal alicante x 25 gramos.
- Item 31) 30 Kilogramos de queso arroyo cabral cremoso.
- Item 32) 12 Kilogramos de queso estilo real tybo de arroyo cabral.
- Item 34) 2 Frascos de 3 kilogramos de aceitunas verdes la sierrita.

Factura “B” N° 0020-00061543 por la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 (\$ 2.539.160,00) mercadería y lácteos.

- Item 1) 5 Bidones de lavandina x5 de 4 litros al 55 %.
- Item 2) 5 Bidones de detergente bora 10 % x 4 litros magic.
- Item 3) 10 Trapos de piso sacchi frisado color gris.
- Item 4) 4 Secadores de goma sacchi de 50 cm.
- Item 5) 4 Jabones en pan argentino blanco de 200 gramos.
- Item 6) 1 Bolsa de jabón en polvo zorro reg de 800 gramos.
- Item 8) 5 Bidones de desodorante para piso jardín floral x 4 litros.
- Item 9) 4 unidades de cif cremoso original x 250 / 375 ml.
- Item 10) Alternativa. 3 Pack de paños microfibra virulana x 4 unidades.
- Item 11) 5 Frascos de alcohol frau puro x 1000 cc.

Factura “B” N° 0020-00061543 por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVEIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 196.990,00) elementos de limpieza.

ARTÍCULO 2º.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (\$ 3.437.150,00) a la Partida del Presupuesto de la Facultad Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta para el corriente ejercicio:

- A.0020.032.020.001.11.02.00.00.15.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

ARTÍCULO 3º.- Desafectar la suma de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 2.062.850,00) del preventivo de compras, de la Cuenta:

- A.0020.032.020.001.11.02.00.00.15.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

ARTICULO 4º: Cursar copia de la presente a Secretaría Académica, Dirección General de Administración, Consejo Directivo y Dirección Económica Contable y Patrimonial para su conocimiento y efectos.-

hc
el

ESP. CELIA E. VILLAGRA
SECRETARIA ACADEMICA
FACULTAD REGIONAL ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA E. CHOROLQUE
DECANA
FACULTAD REGIONAL ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA