



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

Res. H N°

1922/24

SALTA,

10 DIC 2024

Expte. N° 4.893/23

**VISTO:**

Las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la adquisición de materiales emergentes durante el periodo de 29 de julio al 11 de diciembre del corriente año, necesarios para la construcción del Tinku Patio en el ámbito de la Facultad de Humanidades; y

**CONSIDERANDO:**

Que la construcción de referencia se lleva a cabo en marco del Programa "Construir UNSa";

Que mediante Resolución H N° 0386/24 se autoriza la realización de gastos emergentes del mencionado Programa;

Que oportunamente se adquirieron una cantidad significativa de los materiales solicitados por la Dirección General de Obras y Servicios de la Universidad Nacional de Salta mediante procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Razones de Urgencia FH N° 06/23;

Que conforme al avance de la obra fueron surgiendo necesidades que debieron ser atendidas con celeridad a fin de evitar retrasos innecesarios;

Que, teniendo en cuenta la urgencia de los pedidos, el tipo de material solicitado y la falta de un lugar apto para el acopio, se procedió a solicitar la provisión a distintas firmas del medio y, en base a las cotizaciones presentadas, se optaron por las ofertas más convenientes;

Que los comprobantes de gastos incorporados en las presentes actuaciones cuentan con la debida conformidad de acuerdo a la normativa vigente;

Que todas las adquisiciones realizadas cuentan con aval de Decanato y fueron afrontadas con fondos provenientes de recursos de funcionamiento de esta Dependencia, con imputación interna a **Rentas de la Propiedad - Fac Hum - Obras**;

Que resulta conveniente, en concordancia con la Circular 051-DGA-00, incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido autorizados en forma particular;

**POR ELLO**, y en uso de las atribuciones que le son propias;

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** los gastos efectuados en esta Dependencia por la suma total de **PESOS TRECE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 89/100 (\$ 13.042.555,89)** en concepto de materiales de construcción y equipamiento detallados en el Anexo I de la presente Resolución, adquiridos en marco de la construcción del Tinku Patio en el ámbito de la Facultad de Humanidades.

...//





Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

...//

Expte. 4.893/23

Res. H N°: **1922/24**

**ARTICULO 2º.- IMPUTAR** los gastos a las Partidas Principales y Parciales correspondientes, con afectación al Presupuesto 2024 de esta Dependencia y en el orden interno a los fondos de **Rentas de la Propiedad – Fac Hum - Obras**.

**ARTICULO 3º.- DISPONER** el ingreso patrimonial de los gastos emergentes de la construcción y equipamiento de la Obra Tinku Patio de la Facultad de Humanidades por intermedio de la Dirección de Compras y Patrimonio de esta Unidad Académica.

**ARTICULO 4º.- COMUNÍQUESE** con copia a Dirección Administrativa Contable y Dirección de Compras y Patrimonio; publíquese en el Boletín Oficial y siga a Dirección de Presupuesto y Rendición de Cuentas para su toma de razón y demás efectos.

ATH

Lic. MARCELA AMALIA ALVAREZ  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y DE POSGRADO  
Facultad de Humanidades - UNSa



Lic. GABRIELA CARETTA  
VICEDECANA  
Facultad de Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

ANEXO I

1922/24

Expte. 4.893/23

Proveedor	CUIT	Nº Factura	HUOP N.º	Total
FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H	33-64763282-9	B 00002-00008974	552/24	\$ 201.229,56
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00005834	582/24	\$ 226.693,20
HERRERA MATERIALES SRL.	30-71487609-7	B 00002-00002446	588/24	\$ 58.660,00
SUPERMAT CENTRAL SAS	30-71687100-9	B 00003-00055282	623/24	\$ 184.792,78
CARLOS ALBERTO MOYANO	20-16883340-8	B 00002-00000384	625/24	\$ 138.182,00
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00006767	659/24	\$ 213.009,82
SUPERMAT CENTRAL SAS	30-71687100-9	B 00006-00048813	717/24	\$ 535.615,91
SUPERMAT CENTRAL SAS	30-71687100-9	B 00006-00049654	740/24	\$ 57.730,01
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00007037	741/24	\$ 197.982,64
DOZER SRL	30-71850980-3	B 00002-00000001	748/24	\$ 2.245.760,00
LA NUEVA INDUSTRIAL SRL	33-70806675-9	B 00002-00004841	790/24	\$ 425.000,00
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00007114	792/24	\$ 264.260,03
HIMETAL SA	30-70964049-2	B 00010-00099718	800/24	\$ 1.044.000,00
SIMET SA	30-71831826-9	B 00001-00003409	802/24	\$ 916.978,33
SUPERMAT CENTRAL SAS	30-71687100-9	B 00005-00013500	803/24	\$ 698.735,21
CORRALON AMERICA SRL	30-55876971-4	B 00012-00061913	806/24	\$ 2.242.576,36
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00007150	807/24	\$ 204.331,01
			Subtotal	\$ 9.855.536,86





1922/24

				Transporte	\$ 9.855.536,86
Proveedor	CUIT	Nº Factura	HUOP N.º	Total	
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00007156	807/24	\$ 10.157,76	
MUÑOZ SRL	30-71190955-5	B 00004-00001112	820/24	\$ 98.700,00	
EDGARDO PEDRO RODOLFO APARICIO	20-25884917-6	B 00001-00001472	836/24	\$ 84.000,00	
FERTEL SA	30-55771740-0	B 00039-00007472	913/24	\$ 34.614,72	
CORRALON AMERICA SRL	30-55876971-4	B 00012-00063826	922/24	\$ 330.600,00	
HERRERA MATERIALES SRL	30-71487609-7	B 00002-00002747	952/24	\$ 35.230,80	
SER MAN SRL	30-70004072-7	B 00003-00001224	1007/24	\$ 2.500.000,00	
INVREC SA	30-71214994-5	B 00005-00002703	1042/24	\$ 93.715,75	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.042.555,89</b>

Lic. MARCELA AMALIA ALVAREZ  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y DE POSGRADO  
Facultad de Humanidades - UNSa



Lic. GABRIELA CARETTA  
VICEDECANA  
Facultad de Humanidades - UNSa