

Salta, 20 de noviembre 2025

551/25

Expediente N° 99/2025-ING-UNSa

VISTO: Las presentaciones realizada por Docentes de la Facultad y Personal Administrativo de la Facultad, mediante las cual solicitan la compra de elementos y accesorios informáticos; y

CONSIDERANDO:

Que lo solicitado es para cubrir las necesidades relacionadas al dictado de clases y de trabajo diario de la administración.

Que los bienes adquiridos serán distribuidos a los docentes y personal que lo solicita.

Que los comprobantes presentados cumplen con las normativas vigentes en materia de facturación.

Que el gasto fue imputado de acuerdo a las siguientes partidas:


- Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Rentas Propias – Subsub Unidad: Intereses Recursos Propios.
- Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Administración. – Subsub Unidad: Decanato.
- Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Administración. – Subsub Unidad: Higiene y Seguridad.
- Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Docencia Univ. – Subsub Unidad: Esc. Ingeniería Civil
- Unid. Ppal. Fac de Ingeniería – SubUnidad: Docencia Univ. –Subsub Unidad: Esc. Ingeniería Química.
- Unid. Ppal. Fac de Ingeniería – SubUnidad: Docencia Univ. – Subsub Unidad: Esc. Ingeniería Electromecánica.

Que es procedente realizar la aprobación de los gastos realizados.

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

R E S U E L V E



ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la suma de \$ 1.628.100,00 (Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN con 00/100), por la compra de elementos y accesorios

..//



Universidad Nacional de Salta
**FACULTAD DE
INGENIERIA**

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
T.E. (0387) 4255420
REPUBLICA ARGENTINA
E-mail: info@ing.unsa.edu.ar

Expediente N° 99/2025-ING-UNSa

informáticos.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 1.628.100,00 (Pesos UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN con 00/100), especificados en INOP N° 116/25, N° 108/25, N°238/25, N°418/25, N°580/25 y N° 581/25 de la siguiente manera:

INCISO 2		
2-9-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	848.800
TOTAL INCISO 2.....\$		848.800
INCISO 4		
4-3-6	EQUIPOS PARA COMUTACION	779.300
	TOTAL INCISO 4.....\$	<u>779.300</u>
TOTAL.....\$		1.628.100

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, comuníquese a la Dirección Administrativa Económica Financiera y siga al Departamento de Compras y Patrimonio a sus efectos.

MAJ/fir

RESOLUCIÓN FI N° 551 - D - 2025


FABIANA J. CHALE DE
DIRECTOR ADM. ECON. FINAN.
AC DE LA DCCION. GRAL. ADM. EC.
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa


DRA. ING. LIZ GRACIELA NALLIM
DECANA
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa