



Resolución de Decanato **37 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 85/2025-ING-UNSa - TENER POR APROBADOS LOS GASTOS VARIOS
DE LA DIRECCIÓN DE CÓMPUTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
De: Ingeniería - Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas



Salta,
03/03/2026

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita un servicio técnico para una impresora, compra de repuestos y accesorios para los diferentes sectores del Área Operativa de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que el servicio técnico fue solicitado para mantener el óptimo funcionamiento de la impresora, consistiendo en desarmando, limpieza general, ajustes, prueba ok, realizado por Javier Adolfo Zotarez, quien fue el proveedor del mismo.

Que se compró tóner, cable HDMI, placas y accesorios varios para la Direcciones de Cómputos, Departamento de Docencia, Alumnos y Área Operativa, respectivamente.

Que las compras fueron realizadas para optimizar las tareas de las Direcciones y Departamento nombrados.

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.- Tener por aprobado los gastos realizados por la suma total de \$ 305.255,92 (Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) para la optimización de las tareas del Área Operativa, Direcciones de Cómputos y Departamento de Docencia y Alumnos de esta Unidad Académica, en el año 2025, cuyos comprobantes obran en el presente expediente.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 305.255,92 (Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS), al presupuesto de la SubSub Unidad Cómputos, especificados en los INOP: 93/25 – 181/25 – 242/25 – 572/25 – 583/25 y 762/25, según se detalla a continuación:

INCISO 2

 2-9-3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	61.406,00
 2-9-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	103.849,92



Resolución de Decanato **37 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 85/2025-ING-UNSa - TENER POR APROBADOS LOS GASTOS VARIOS
DE LA DIRECCIÓN DE CÓMPUTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
De: Ingeniería - Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas



Salta,
03/03/2026

TOTAL INCISO 2

\$165.255,92

INCISO 3

	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
3-3-3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140.000,00

TOTAL INCISO 3

140.000,00

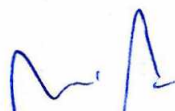
TOTAL DE GTOS ESCUELA DE ING. CIVIL

\$305.255,92

Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ARTICULO 3°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, comuníquese a la Dirección de Cómputos y siga a la Dirección General Administrativa Económica, a sus efectos.

FCH/vg


DRA. LIC. NORMA B. MORAGA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSa


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