



Resolución de Decanato **54 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 368/2025-ING-UNSa - APROBAR LOS GASTOS POR SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA Y DISPENSER - AÑO 2025
De: Ingenieria - Departamento Presupuesto y Rendicion de Cuentas



Salta,
06/03/2026

VISTO Las presentes actuaciones mediante las cuales, se provee de agua de mesa potable envasada y el alquiler dispensers a esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Soda Ideal S.R.L. desde el año 2018 a la fecha, suministra semanalmente de agua de mesa potable envasada y alquila los dispenser, a esta Unidad Académica.

Que es necesario aprobar el gasto realizado durante el año 2025, en el período comprendido entre agosto a diciembre de 2025.

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

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 total de \$ 1.824.450,00 (Pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100), por la provisión de agua de mesa potable envasada y el alquiler de dispenser a la Empresa Soda Ideal S.R.L., en el período comprendido entre agosto a diciembre de 2025.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 1.069.400,00 (Pesos UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100) al Inciso 2.1.1: ALIMENTOS PARA PERSONAS y la suma de \$ 755.050,00 (Pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100), al Inciso 3.2.2: ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, al presupuesto de esta Facultad, Unidad Principal: 023 (FACULTAD DE INGENIERIA), Grupo Presupuestario: 0020 (OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO); a la Unidad Principal: 023 (FACULTAD DE INGENIERIA), Grupo Presupuestario: 4591 (REFUERZO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Res. SE 492-2024), y a la Unidad Principal: 023 (FACULTAD DE INGENIERIA), Grupo Presupuestario: 4612 (REFUERZO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Res. SE 1766-3-2025), especificadas en los INOP N°: 485/25 – 568/25 – 668//25 – 806/25 – 862/25.

Grupo Presupuestario y Unidad Principal	Total
0020-023	\$ 333.450,00



Resolución de Decanato **54 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 368/2025-ING-UNSa - APROBAR LOS GASTOS POR SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA Y DISPENSER - AÑO 2025
De: Ingeniería - Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas



Salta,
06/03/2026

4591-023	\$ 186.679,53
4612-023	\$ 1.304.320,47

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

JAB/vsj


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


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