

Resolución de Decanato **63 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 224/2025 – ING – UNSa – APROBAR LOS GASTOS REALIZADOS POR
LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL
BLOCK B Y ACONDICIONAMIENTO AULA 300.



De: Facultad de Ingeniería-Departamento de Compras y Patrimonio

Salta,
10/03/2026

VISTO las presentaciones realizadas, mediante las cuales solicitan la compra de elementos para la habilitación de los baños de la Facultad del Block "B" y el acondicionamiento del Aula 300; y

CONSIDERANDO:

Que lo solicitado es para cubrir las necesidades relacionadas al acondicionamiento del Aula 300 y puesta en funcionamiento de los baños de la Facultad.

Que es necesario la adquisición y reparación de las instalaciones sanitarias del mencionado block.

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

Que para cada solicitud se solicitaron presupuestos a distintas casas del medio que comercializan los materiales necesarios para el fin.

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

RESUELVE

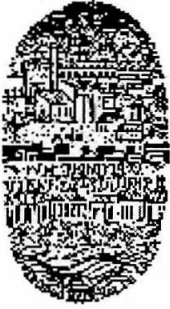
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la suma de \$ 8.435.995,91 (Pesos OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 91/100), por la compra de materiales para la reparación de los baños del BLOCK B de la Facultad.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 8.435.995,91 (Pesos OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 24/100), especificados en los INOP N° 305/25, 608/25, 612/25, 677/25, 792/25, 809/25, 824/25, 825/25 y 858/25, según el siguiente detalle:

RENTA DE LA PROPIEDAD – INT. RECURSOS PROPIOS	2.946.569,79
ADMINISTRACION - HIGIENE Y SEGURIDAD	694.284,29
RENTA PROPIEDAD – INTERESES OBRAS	3.709.578,68
ADEMIINISTRACION - DECANATO	23.661,32
ADMINISTRACION – OBRAS MENORES Y OTROS	1.061.901,83
TOTAL.....\$	8.435.995,91

INCISO 2

2-3-4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.443,32
2-5-5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	815.359,14
2-5-6	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16.006,65
2-5-8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3.491.314,72
2-5-9	OTROS N.E.P.	3.422,49
2-6-1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	57.578,27
2-6-3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	610.243,54
2-6-5	CEMENTO, CAL Y YESO	191.985,02



Resolución de Decanato **63 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 224/2025 – ING – UNSa – APROBAR LOS GASTOS REALIZADOS POR
LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL
BLOCK B Y ACONDICIONAMIENTO AULA 300.

De: Facultad de Ingeniería-Departamento de Compras y Patrimonio




Salta,
10/03/2026

2-7-1	PRODUCTOS FERROSOS	203.850,40
2-7-2	PRODUCTOS NO FERROSOS	18.375,71
2-7-5	HERRAMIENTAS MENORES	38.142,57
2-7-9	OTROS N.E.P.	2.818.843,78
2-8-9	OTROS N.E.P.	10.951,98
2-9-3	UTILES Y MATERIALES ELECTICOS	129.478.32
TOTAL INCISO 2.....\$ 8.435.995,91		
		TOTAL.....\$ 8.435.995,91

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/firg


FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO
A/C DE LA DCCION. GRAL. ADM. ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa


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