



Resolución de Decanato **334 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 212/25 ING-UNSa – APRUEBA GASTOS POR LA COMPRA DE
ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS PILOTO DE LA FACULTAD
De: Facultad de Ingenieria-Departamento de Compras y Patrimonio



Salta,
28/07/2026

VISTO los gastos realizados por docentes de la Facultad, mediante los cuales se adquirieron repuestos y accesorios de equipos para el mantenimiento y actualización de las Plantas Pilotos de la Facultad;
y

CONSIDERANDO:

Que lo solicitado es para cubrir las necesidades relacionadas al acondicionamiento de las Plantas Pilotos de la Facultad.

Que es necesario la adquisición de los repuestos para la reparación de los equipos de la Planta Piloto.

Que los insumos serán distribuidos en los distintos laboratorios de la Facultad.

Que los comprobantes presentados 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

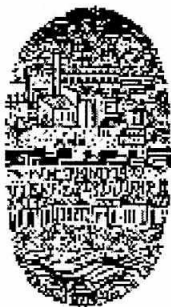
R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la suma de \$ 212.383,84 (Pesos DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100), por la compra de repuestos y accesorios de equipos para el mantenimiento y actualización de las Planta Piloto de la Facultad.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de \$ 212.383,84 (Pesos DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100), al Grupo Presupuestario: (4612) Refuerzo Gastos de Funcionamiento Ejercicio 2025; Partida: Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Administracion. – Subsub Unidad: Obras Menores y Otros y Unid. Ppal: Fac de Ingeniería – SubUnidad: Docencia Universitaria. – Subsub Unidad: Esc.Química, especificados en los INOP N° 139/26 y N° 201/26 de la siguiente manera:

INCISO 2

2-5-8	PRODUCTO MATERIAL PLASTICO	11.805,42
2-7-5	OTROS N.E.P	7.000,00
2-7-9	PRDUCTOS FERROSO	6.200,00



Resolución de Decanato **334 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 212/25 ING-UNSa – APRUEBA GASTOS POR LA COMPRA DE
ELEMENTOS PARA LAS PLANTAS PILOTO DE LA FACULTAD
De: **Facultad de Ingenieria-Departamento de Compras y Patrimonio**



Salta,
28/07/2026

2-9-1	UTILES DE ESCRITORIO	7.378,42
TOTAL INCISO 2\$		32.383,84

INCISO 3

3-3-3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	180.000,00
TOTAL INCISO 3.....\$		180.000,00

TOTAL GRAL.....\$ 212.383,84

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