



Tartagal, 09 de febrero de 2026

Expte. N° 03-IEMT-2025
RESOLUCION N°: 003-IEM-26

VISTO:

El expediente 03-IEMT-25 mediante el cual se tramita la provisión de insumos sanitarios para uso institucional y de herramientas para el desempeño de las labores diarias del personal de maestranza del Instituto de Educación Media Tartagal correspondiente al ejercicio fiscal 2.025 y ;

CONSIDERANDO:

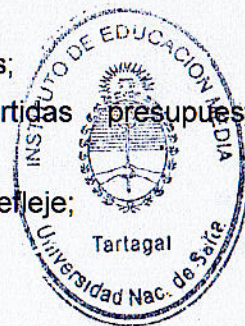
QUE dichos gastos, se realizaron durante el periodo Febrero-Noviembre de 2025, habiéndose efectuado los siguientes pagos a "EXA GROUP S.R.L.-PRO HIGIENE".

- 17/02/25: FAC "B" N° 00004-00034695 por un importe total de \$ 111.457,94 (Pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y siete con noventa y cuatro centavos)
- 17/03/25: FAC "B" N° 00004-00034833 por un importe total de \$ 136.083,86 (Pesos ciento treinta y seis mil ochenta y tres con ochenta y seis centavos)
- 21/03/25: FAC "B" N° 00004-00034855 por un importe total de \$ 181.500,00 (Pesos ciento ochenta y un mil quinientos con cero centavos)
- 15/04/25: FAC "B" N° 00004-00034985 por un importe total de \$ 136.083,86 (Pesos ciento treinta y seis mil ochenta y tres con ochenta y seis centavos)
- 15/05/25: FAC "B" N° 00004-00035135 por un importe total de \$ 136.083,86 (Pesos ciento treinta y seis mil ochenta y tres con ochenta y seis centavos)
- 15/06/25: FAC "B" N° 00004-00035295 por un importe total de \$ 137.233,36 (Pesos ciento treinta y siete mil doscientos treinta y tres con treinta y seis centavos)
- 07/07/25: FAC "B" N° 00004-00035409 por un importe total de \$ 181.500,00 (Pesos ciento ochenta y un mil quinientos con cero centavos)
- 15/07/25: FAC "B" N° 00004-00035454 por un importe total de \$ 137.233,36 (Pesos ciento treinta y siete mil doscientos treinta y tres con treinta y seis centavos)
- 14/08/25: FAC "B" N° 00004-00035594 por un importe total de \$ 137.233,36 (Pesos ciento treinta y siete mil doscientos treinta y tres con treinta y seis centavos)
- 16/09/25: FAC "B" N° 00004-00035807 por un importe total de \$ 147.801,50 (Pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos uno con cincuenta centavos)
- 15/10/25: FAC "B" N° 00004-00035974 por un importe total de \$ 147.801,50 (Pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos uno con cincuenta centavos)
- 25/10/25: FAC "B" N° 00004-00035999 por un importe total de \$ 242.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y dos mil con cero centavos)
- 15/11/25: FAC "B" N° 00004-00036155 por un importe total de \$ 147.801,50 (Pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos uno con cincuenta centavos)

QUE la dirección del Instituto autorizó los presentes gastos;

QUE los mismos fueron registrados en las partidas presupuestarias correspondientes;

QUE corresponde emitir resolución aprobatoria que así lo refleje;





POR ELLO:

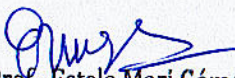
LA DIRECTORA DEL
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º: TENER POR APROBADO LO ACTUADO Y EL GASTO REALIZADO por el Instituto de Educación Media Tartagal, de acuerdo a lo reflejado en el primer considerando de la presente resolución.

ARTICULO 2º: Tener por imputado el presente gasto de \$ 1.979.814,10 (Pesos un millón novecientos setenta y nueve mil ochocientos catorce con diez centavos) a las partidas presupuestarias del presente ejercicio:

R.4591.042.005.000.16.06.00.00.05.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 317.094,50
R.4591.042.005.000.16.06.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 181.500,00
R.0020.042.005.000.12.06.00.00.05.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 181.500,00
R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 286.024,22
R.0020.042.005.000.12.06.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 409.561,22
R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 66.531,16
A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 295.603,00
A.4611.042.005.000.11.06.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 242.000,00

ARTICULO 3º: Hágase saber y archívese.


Prof. Estela Mari Gómez
DIRECTORA
Inst. de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

