



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA  
Tel. FAX (54) (387) 4255458

SALTA, 08 AGO 2022

Res. H N° 1019/22

Expte. N° 4.012/22

**VISTO:**

El pedido mediante el cual se solicita autorización para realizar la reparación de equipos informáticos; y

**CONSIDERANDO:**

Que se trata de un (1) monitor Inventario N° 319350, una (1) impresora marca HP modelo Laserjet P1102w y un (1) Proyector Datadisplay Inventario N° 327903 ubicados respectivamente en el Departamento de Alumnos, el box docente N° 115 y la Dirección de Compras y Patrimonio de esta Facultad;

Que resulta imprescindible el traslado, examen y desarme previo para determinar la reparación necesaria de mencionado equipo;

Que el pedido cuenta con la autorización de Decanato, y resulta necesario proceder con las reparaciones indicadas, dado el uso intensivo de los mencionados bienes y el elevado costo actual de equipos informáticos nuevos de similares características;

Que se solicitó los servicios de la firma NETCO SRL, la cual presenta comprobante de gasto para el pago, por el monto total de pesos veinticuatro mil doscientos sesenta con 00/100 (\$ 24.260,00), contando el comprobante con la debida conformidad de acuerdo a la normativa vigente;

Que el presente gasto será afrontado con fondos provenientes de recursos de funcionamiento de esta dependencia con imputación interna a **Reparación de Equipos**;

Que resulta conveniente, en concordancia con la Circular 051-DGA-00, incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido autorizados en forma particular;

**POR ELLO**, y en uso de las atribuciones que le son propias;

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  
RESUELVE:**

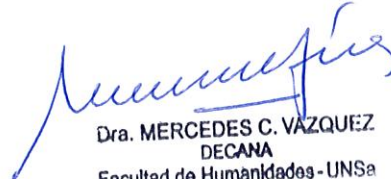
**ARTICULO 1°.- APROBAR** el gasto efectuado en esta dependencia por la suma total de **pesos veinticuatro mil doscientos sesenta con 00/100 (\$ 24.260,00)** en concepto de servicios de reparación de equipos informáticos detallados en el exordio, realizado por la firma **NETCO SRL**, CUIT N° 30-67304271-2, según factura B N°00003-00003415.

**ARTICULO 2°.- IMPUTAR** el gasto a las Partidas Principales y Parciales correspondientes, con afectación al Presupuesto 2022 de esta Dependencia y en el orden interno a los fondos de **Reparación de Equipos**.

**ARTICULO 3°.- COMUNÍQUESE** con copia a la Dirección Administrativa Contable, Dirección de Compras y Patrimonio, publíquese en el Boletín Oficial y siga a la Dirección de Presupuesto y Rendición de Cuentas para su toma de razón y demás efectos. -

  
Dra. IRENE LÓPEZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y  
DE POSGRADO  
Facultad de Humanidades - UNSa



  
Dra. MERCEDES C. VÁZQUEZ  
DECANA  
Facultad de Humanidades - UNSa