



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

San Ramón de la Nueva Orán, 18 NOV 2020

Expediente N° SO-19.179/2020.-
Resolución N° SO-218/2020.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 396/2020 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.164/2020 de fecha 28/05/2020, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 240.118,23 (Pesos Doscientos Cuarenta Mil Ciento Dieciocho con Veintitrés Centavos), quedando un saldo de \$ 494.881,77 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Uno con Setenta y Siete Centavos).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

**LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E**

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 735.000,00 (Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 240.118,23 (Pesos Doscientos Cuarenta Mil Ciento Dieciocho con Veintitrés Centavos), correspondiente al mes de Agosto, Octubre y Noviembre de 2020, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Sobres papel madera p/mesa ent.	11	2	3	1	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
2	35 Litros de sanitizante p/S. Orán	11	2	5	1	\$ 3.990,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.990,00
3	Fardo cucarachicida y 8 repelentes	11	2	5	4	\$ 4.264,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.264,00
4	Pintura sintética negra brillante	11	2	5	5	\$ 708,62
	Sub Total Partida Parcial					\$ 708,62
5	3 Kgs. gas refrigerante p/aire acond.	11	2	5	6	\$ 4.200,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

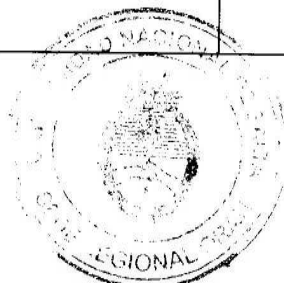
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.179/2020.-

Resolución N° SO-218/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Combustible p/combi Mercedes S.	11	2	5	6	\$ 4.000,00
7	Combustible p/combi Mercedes S.	11	2	5	6	\$ 4.000,00
31	750 Grs. De gas refrigerante p/S.	11	2	5	6	\$ 1.951,51
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.151,51
8	Cuplas, codos, te, uniones, tarugos	11	2	5	8	\$ 1.338,52
31	Tarugos del 6 p/serv. Mantenimiento	11	2	5	8	\$ 196,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.534,52
5	100 gramos de fundente p/S. O.	11	2	5	9	\$ 550,00
8	2 Decapantes y destaña cañerías	11	2	5	9	\$ 782,22
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.332,22
5	10 Varillas de plata para soldar	11	2	7	2	\$ 1.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.200,00
8	2 Fratachos y 5 mechas p/S.O.	11	2	7	5	\$ 1.772,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.772,50
5	5 Válvulas acceso rápido p/aires	11	2	7	9	\$ 750,00
8	Tornillos parker y tirafondo p/S.O.	11	2	7	9	\$ 475,97
9	Acoples rápidos y ganchos p/S.O.	11	2	7	9	\$ 1.010,12
10	Copia llave caja fuerte Direc. Cont.	11	2	7	9	\$ 1.800,00
31	2 Cajas de grampas suetables	11	2	7	9	\$ 302,26
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.338,35
11	7 Sellos p/Secretaria Sede Orán	11	2	9	2	\$ 3.660,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.660,00
30	Capacitores, llaves, cables, fichas	11	2	9	3	\$ 10.565,75
31	Cables, térmicas, punto y toma, capac	11	2	9	3	\$ 6.717,20
32	Capacitor p/Secret. Bienestar Univ	11	2	9	3	\$ 319,41
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.602,36
12	50 Cofias y 50 botas descartables	11	2	9	5	\$ 4.750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.750,00

[Handwritten signature]





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.179/2020.-
Resolución N° SO-218/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
13	2 Cooler p/gabinete de servidor redes	11	2	9	6	\$ 960,00
30	Plaqueta c/control p/aire de Redes	11	2	9	6	\$ 2.944,66
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.904,66
30	9 Protectores faciales p/personal S.	11	2	9	9	\$ 3.600,00
32	12 Tacos con tornillos N° 10 p/S.O.	11	2	9	9	\$ 144,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.744,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 600,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 25.980,87
				7	-	\$ 7.310,85
	Principal			9	-	\$ 33.661,02
	Sub Total					
		11	2			\$ 67.552,74
	Inciso					
14	Rubén Garay-Serv.Albañil-Oct.-20	11	3	3	1	\$ 15.000,00
15	Diego Ramos-Serv.Albañil-Oct.-20	11	3	3	1	\$ 15.000,00
16	Patricio Ramirez-Serv.Pintura-Oct.	11	3	3	1	\$ 15.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45.000,00
17	Nancy Díaz-Cocinera-October-20	11	3	4	9	\$ 1.200,00
18	Nancy Aguirre-A.Cocina-Oct.-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
19	Adriana Rios-A.Cocina-October-20	11	3	4	9	\$ 1.800,00
20	Alicia Romano-Serv.Adm.Oct.-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
21	Giovanni Nieves-Serv.Adm.Oct.-20	11	3	4	9	\$ 16.950,00
22	Gustavo Olmo-Educ.Física-Oct-20	11	3	4	9	\$ 13.500,00
23	Micaela Montes-Tutoría-October-20	11	3	4	9	\$ 17.300,00
24	Gustavo Giménez-Chofer-Oct.-20	11	3	4	9	\$ 20.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 89.900,00
25	Envío correspondencia a Intend.	11	3	5	1	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.500,00
26	Com. Banc. p/transf. A Pharma V.	11	3	5	5	\$ 20,38
	Sub TotalPartidaParcial					\$ 20,38

Handwritten signature





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.179/2020.-

Resolución N° SO-218/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
27	Seguro p/deleg. 7 alumnos Volunt.	11	3	5	4	\$ 584,07
28	Seguro p/deleg. 6 alumnos Volunt.	11	3	5	4	\$ 504,67
29	Seguro p/deleg. 10 alumnos volunt.	11	3	5	4	\$ 1.359,71
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.448,45
	Sub Total					
				3	-	\$ 45.000,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 89.900,00
				5	-	\$ 3.968,83
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 138.868,83
	Inciso					
30	UPS + estabilizador p/División alum	11	4	3	6	\$ 15.596,66
	Sub Total					
	Partida					\$ 15.596,66
	Parcial					
5	Motocompresor rotativo 2500 frig.	11	4	3	8	\$ 18.100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 18.100,00
	Parcial					
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 33.696,66
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 33.696,66
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 240.118,23
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 240.118,23
	Aprobado					



Handwritten signature



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.179/2020.-
Resolución N° SO-218/2020.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	1	\$ 600,00
11	2	5	1	\$ 3.990,00
11	2	5	4	\$ 4.264,00
11	2	5	5	\$ 708,62
11	2	5	6	\$ 14.151,51
11	2	5	8	\$ 1.534,52
11	2	5	9	\$ 1.332,22
11	2	7	2	\$ 1.200,00
11	2	7	5	\$ 1.772,50
11	2	7	9	\$ 4.338,35
11	2	9	2	\$ 3.660,00
11	2	9	3	\$ 17.602,36
11	2	9	5	\$ 4.750,00
11	2	9	6	\$ 3.904,66
11	2	9	9	\$ 3.744,00
11	3	3	1	\$ 45.000,00
11	3	4	9	\$ 89.900,00
11	3	5	1	\$ 1.500,00
11	3	5	5	\$ 20,38
11	3	5	4	\$ 2.448,45
11	4	3	6	\$ 15.596,66
11	4	3	8	\$ 18.100,00
Total				\$ 240.118,23

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 67.552,74
Inciso	11	3	-	-	\$ 138.868,83
Inciso	11	4	-	-	\$ 33.696,66
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 240.118,23


* Fondos Otorgados \$ 735.000,00.-
* Primera Rendición \$ 240.118,23 - Resolución N° SO-218/2020.-
* Saldo \$ 494.881,77.-

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.

hc


Esp. CELIA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNS. - SEDE REGIONAL ORAN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



GERETTI ALFREDO MIGUEL
 25 DE MAYO 184 - ALVARADO, ORAN - C.P. 4530
 Tel: 03878-429238
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

VENDEDOR: 005 ALFREDO

B ORIGINAL

Factura Nº 0005-00052509

Fecha y Hora: 10/11/20 - 18:46:18
 C.U.I.T.: 20144506279
 Ingresos Brutos: 20-14450627-9
 Inicio de Actividades: 21/02/11

30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 ALVARADO Nº 751
 IVA EXENTO

C.U.I.T.: 30586762571

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	DISYUNTOR SIKA DIF 2X400 ²⁹³	2975.6500	(21.00)		2975.65
1.000	CAPACITOR DUCATI VENTILADOR 1.5 UF ²⁹³	114.2700	(21.00)		114.27
1.000	CAPACITOR DUCATI VENTILADOR 1.0 UF ²⁹³	108.0500	(21.00)		108.05
1.000	CAPACITOR DUCATI MOTOR 50MF 400VS/T ²⁹³	647.5100	(21.00)		647.51
1.000	UPS ATOMLUX+ESTABILIZADOR 1000W ⁴³⁶⁻⁶¹⁹¹	15596.6600	(21.00)		15596.66
6.000	LLAVE JELUZ TOMA DOBLE BLA/NG/MF ²⁹³	158.4100	(21.00)		950.46
1.000	LLAVE JELUZ TOMA 20A BLA/NG/MF ²⁹³	152.8900	(21.00)		152.89
1.000	LLAVE JELUZ 2 PUNTO BLA/NG/MF ²⁹³	158.3000	(21.00)		158.30
75.000	CABLE PRYSMIAN SUPERAS 1X2,5MM ²⁹³	47.0600	(21.00)		3529.50
2.000	CABLE PRYSMIAN SUPERAS 1X1,5MM ²⁹³	29.5300	(21.00)		59.06
20.000	CABLE PRYSMIAN SUPERAS 1X4MM ²⁹³	73.1500	(21.00)		1463.00
1.000	LLAVE JELUZ TOMA DOBLE BLA/NG/MF ²⁹³	158.4100	(21.00)		158.41
1.000	FICHA RICHI MACHO 3P LONGITUDINAL 10A MF ²⁹³	108.5900	(21.00)		108.59
1.000	PLAQUETA DIAZAR UNIV U08 C/CONTROL ²⁹⁶	2944.6600	(21.00)		2944.66
1.000	FICHA M16 MACHO 20A C/ASSA 20A ²⁹³	140.0600	(21.00)		140.06

293 — \$ 10.565,75
 296 — \$ 2944,66
 436 — \$ 15.596,66
 SDN 1 HOJAS \$ 29.107,07

TOTAL \$ 29107.07

HOJA Nº 1

Recibi(mos):

INDUSTRIAL • RURAL • DOMICILIARIA
 CONTADO
 Cuenta Corriente

29107.05
 0.02

FORMA DE PAGO: CONTADO

electricidadtito@gmail.com

CF HHD4500315
 202

V: 02.03

INDUSTRIAL • RURAL • DOMICILIARIA • ILUMINACION EN GENERAL

INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE
 INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE
 INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE
 INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE
 INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE
 INDUS
 RU
 DOMIC
 ILUMIN
 EN GE



Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.179-19 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha: 20-11-20 Rendic. Ctas. N°:024-20					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector:</u> División Alumnos				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6191		Elec Nort	1	UPS + Estabilizador maca Atomlux, modelo UPS1000, Serie N° 2100282049CO317400097, color negro con dos tomas. Industria China.	1	\$15.596,66	\$15.596,66	Factura N° 00005-00052509-(10-11-20) – Resolución N° 218-20 (18-11-20)
					Total	1	\$15.596,66	\$15.596,66	

ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 UNIDAD DE ORGANIZACION :SEDE REGIONAL ORAN
 SECCION :
 SECTOR :

HOJA Nº : 1

ALTA Nº...: 264/2020 RES ...: 46-218/2020

EXPTE Nº.: 23164/2020

FECHA....: 11/12/2020

OBS.: Inf:
 dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2020/23.164
 -2020.pdf

CODIGO : 46

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	6191	352188	ELECTRICIDAD TITO	Muy Bueno	UPS + Estabilizador maca Atomlux, modelo UPS1000, Serie Nº 2100282049CO317400097, color negro con dos tomas. Industria China.	15596,66	División Alumnos

Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración. Número de Legajo del /los responsables). Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

IMPORTE TOTAL..... : 15596,66

Cantidad de Bienes..... : 1

 Confeccionó Inv. y Ctrl. Marcación Ctrl. Responsable Ctrl. Patrim.
 RODRIGUEZ, DIEGO ABEL

Firma Resp..... : _____
 Nombre..... : _____
 Cargo..... : _____
 Legajo..... : _____

Ups Atomlux Ups1000@ 1000va Ups+estabilizador+ Proteccion

