



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

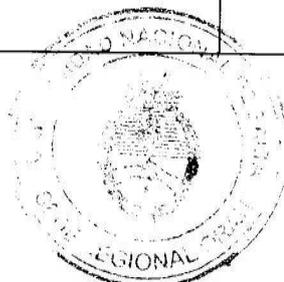
Telefax 03878-421388

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 Nievas-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



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 |

IMPORTE TOTAL..... : 15596,66

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".

Cantidad de Bienes..... : 1

 Confeccionó
 RODRIGUEZ, DIEGO ABEL

Inv. y Ctrl.

Marcación

Ctrl. Responsable

Ctrl. Patrim.

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

Ups Atomlux Ups1000@ 1000va Ups+estabilizador+ Proteccion

