

AÑO: 2.020

EXPEDIENTE
N° 20.171/20

CAUSANTE:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ASUNTO:

REMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/19 DE LA
SEDE REGIONAL TARTAGAL.

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL TARTAGAL

ALTA PROVISORIA DE BIENES N° 01/2020

ALTA N° EXPTEN° RESOLUCION N° ORDEN DE COMPRA N° FECHA:				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:				CODIGO:	
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Valor total
4.3.7			MONTES HERMANOS S.A	1	AIRE ACONDICIONADO Marca: BGH, SPLIP SIAM 18000 F/C PISO TECHO SMPTH7217N Unidad evaporada de aire acondicionado Piso/Techo. Dimensiones: Alto:1170, Ancho: 900, Profundidad: 350 mm. Unidad interior codigo: 3408031310395030160046. 340767942049. Unidad exterior codigo: 3407679420493230150033.	1	\$ 201.600,00	\$ 201.600,00	Factura "B" N° 0009-00107584 06/12/19
4.3.7			MONTES HERMANOS S.A	1	MESA PC Profesional Marca: piro. Modelo: 8000. Bandeja extraíble. CPU opcional izquierda/derecha. Medidas: frente 86, profundidad 0,45 m, altura 0,73. Color: NOGAL.	1	\$ 4.178,00	\$ 4.178,00	Factura "B" N° 0009-00107584 06/12/19
4.3.7			MONTES HERMANOS S.A	1	BIBLIOTECA Marca Platinum. Modelo 930. Estantes regulables en la parte superior, con dos (2) puertas en la parte inferior-cerradura. Medidas:frente 0,76, Profundidad 0,38, altura 2,00. Color Negro/Haya. Material Melamina.	1	\$ 8.358,99	\$ 8.358,99	Factura "B" N° 0009-00107584 06/12/19
TOTAL:						3		\$ 214.136,99	
IMPORTE TOTAL PESOS									



Prof. OSCAR S. IBANEZ
 DIRECTOR
 Dirección Contabilidad y Patrimonio
 SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL

Warms N° 860 - 4.560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA

10

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Tartagal				EJERCICIO: 2019			
Período que se rinde: Noviembre y Diciembre del 2019				Expte.N° 23.109/19 -OPNP 955/19 -Adel 25692			
N° Expte.	N° de Compro- bante en la rendición.	Concepto	Imputación				Importes
			F.F.	Inciso	P.Ppal.	P.Pcial.	
20545/19		9/4 días de viáticos a prof. Trigo Sara	11	3	7	2	\$ 2.522,57
20547/19		1(un) día viáticos prof. Ortega Adrian	11	3	7	2	\$ 2.300,00
20573/19		1(un) día viáticos Jorge Sardinas	11	3	7	2	\$ 2.000,00
20573/19		1/2 día de viáticos Feliciano Quiroga	11	3	7	2	\$ 850,00
20577/19		1(un) día viáticos Ortiz Angelica Viviana	11	3	7	2	\$ 2.000,00
20578/19		7/4 días de viáticos a prof. Salinas Laura Beatriz	11	3	7	2	\$ 2.975,00
20441/19		2 días de viáticos al prof. Sola Rodrigo	11	3	7	2	\$ 4.000,00
20441/19		2/4 días de viáticos a expositores varios	11	3	7	2	\$ 6.000,00
20563/19		2/4 días de viáticos a Emanuel Fernandez	11	3	7	2	\$ 800,00
20563/19		2/4 días de viáticos a Sardinas Jorge	11	3	7	2	\$ 1.000,00
20563/19		2/4 días de viáticos a Sanchez Gonzalo	11	3	7	2	\$ 850,00
20563/19		2/4 días de viáticos a Garcia Alejandrina	11	3	7	2	\$ 800,00
20563/19		2/4 días de viáticos a Acho Jose Luis	11	3	7	2	\$ 800,00
20067/20	104	membresia REDCOM 2019	11	3	8	9	\$ 1.000,00
20045/19		aviso institucional en periodico	11	3	9	1	\$ 280,00
20508/19		aire acondicionado, escritorio y biblioteca	11	4	3	7	\$ 214.137,00
20067/20	105	Beca Form. V. Diaz Diciembre 2016	11	5	1	3	\$ 2.000,00
20067/20	106	Beca Form. V. Diaz Febrero 2017	11	5	1	3	\$ 2.000,00
20067/20	107	Beca Form. V. Diaz Marzo 2017	11	5	1	3	\$ 2.667,00
20067/20	108	Pago Dif. Estipendio Beca de Formacion	11	5	1	3	\$ 1.334,00
20067/20	109	Beca Form. V. Diaz Abril 2017	11	5	1	3	\$ 2.667,00
20067/20	110	Beca Form. C. Quispe Octubre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	111	Beca Form. N. Madariaga Octubre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	112	1ra cuota bono gratificacion - Cristian Quispe	11	5	1	3	\$ 1.750,00
20067/20	113	1ra cuota bono gratificacion - Nicolas Madariaga	11	5	1	3	\$ 1.750,00
20067/20	114	Beca Form. Cristian Quispe Noviembre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	115	Beca Form. Nicolas Madariaga Noviembre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	116	Beca Form. Cristian Quispe Diciembre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	117	Beca Form. Nicolas Madariaga Diciembre/19	11	5	1	3	\$ 5.600,00
20067/20	118	2da cuota bono gratificacion- Cristian Quispe	11	5	1	3	\$ 1.750,00
20067/20	119	2da cuota bono gratificacion - Nicolas Madariaga	11	5	1	3	\$ 1.750,00
TOTAL							\$ 293.582,57

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

TARTAGAL, 03 de diciembre de 2.019.-

RESOLUCION Nº 712-SRT-2.019.

EXPEDIENTE Nº 20.508/2.019.

ISTO:

Las notas presentadas por la Srta. Elena Abigail Martinez, Encargada de Biblioteca y por Sr. Feliciano Quiroga, Supervisor de Mantenimiento de la Sede Regional Tartagal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dichas notas solicitan la compra de aire acondicionado para ser instalados en el Aula 9 y muebles para Biblioteca de la Sede Regional Tartagal.

Que se solicitó cotización de precios a las firmas "CASA EL GATO", "RIBEIRO", MONTES HNOS. S.A." y "MUSIMUNDO", de la ciudad de Tartagal.

Que la Comisión de Evaluación de las Ofertas, a fs. 29, emite Acta mediante la cual sugiere adjudicar a la firma "MONTES HNOS. S.A.", por ser el único oferente, la oferta conveniente, responder a las características de los bienes solicitados y haber cumplido con los requisitos establecidos, por la suma de PESOS: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (\$ 214.137,00).

Que atento a los plazos de mantenimiento de oferta y la necesidad de la provisión a la mayor brevedad posible del equipo adquirido, el Servicio Jurídico de la Universidad Nacional de Salta interviene oportunamente, conforme los términos del inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº 19.549.

Que el presente caso se encuadra en el Artículo 14º, 15º y 27º del Decreto Nº 1030/2016 reglamentario del Decreto Nº 1023/01.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS Nº 450/12.

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 11/2019, "MONTES HNOS. S.A.", C.U.I.T. Nº 30-52936632-5, I.V.A Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Rivadavia Nº 351 de la ciudad de Tartagal, por la suma de PESOS: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (\$ 214.137,00), por la compra de aire acondicionado para ser instalados en el Aula 9 y muebles para Biblioteca de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de PESOS: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (\$ 214.137,00), a la partida: 4.3.7 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES, del presupuesto de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta por el Ejercicio 2.019.

ARTICULO 3º.- Disponer que la presente adjudicación se registrará conforme a las bases y estipulaciones referidas en el pliego de condiciones conocidas y aceptadas por el adjudicatario.

ARTICULO 4º.- Comunicar a la firma adjudicada "MONTES HNOS. S.A.", a Dirección Administrativa Económica de la Sede, Dirección de Patrimonio, Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a sus efectos.

soi

T.U.P. Adrian B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



Geol. Carlos A. Manjarrés
DIRECTOR
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

ALTA DE BIENES

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

HOJA Nº : 1

ALTA Nº....: 64/2021 RES ...: 45-712/2019
EXpte Nº.: 23109/2019
FECHA....: 20/04/2021
OBS.: <http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2021/20.171-2020.pdf> - Relac al Expediente:
20.171/2020.-

CODIGO : 45

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
437	32	353243	MONTES HERMANOS S.A.	Muy Bueno	BIBLIOTECA - Marca Platinum. Modelo 930. Estantes regulables en la partesuperior, con dos (2) puertas en la parte inferior-cerradura.Medidas:frente 0,76, Profundidad 0,38, altura 2,00. ColorNegro/Haya. Material Melamina.	8359,00	.
437	49	353244	MONTES HERMANOS S.A.	Muy Bueno	MESA PC Profesional - Marca: piro. Modelo: 8000. Bandeja extraible. CPU opcionalizquierda/derecha. Medidas: frente 86, profundidad 0,45 m,altura 0,73. Color: NOGAL.	4178,00	.
437	1367	353242	MONTES HERMANOS S.A.	Muy Bueno	AIRE ACONDICIONADO - Marca: BGH. SPLIP SIAM 18000 F/C PISO TECHOSMPH7217N Unidad evaporada de aire acondicionadoPiso/Techo. Dimensiones: Alto:1170, Ancho: 900, Profundidad:350 mm. Unidad interior codigo: 3408031310395030160046.340767942049. Unidad exterior codigo:3407679420493230150033.	201600,00	.

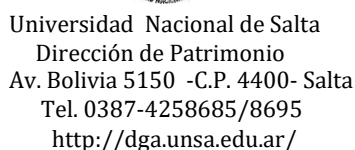
Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración. Número de Legajo del /los responsables).
Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

IMPORTE TOTAL..... : 214137,00

Cantidad de Bienes..... : 3

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

Firma Resp..... : -----
Nombre..... :
Cargo..... :
Legajo..... :



2021 - "AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES.

Expediente: 20.171/2020.- Relac al expediente 23.109/2019.-

Asunto: Remite Gastos de Funcionamiento del Mes de Noviembre y Diciembre/19 de la SRT

Dirección de Patrimonio – 20 de enero de 2021

En relación a la OPAC : 525 / 2020 – Resolución Nº R-SRT-2019-0712, se ha confeccionado la planilla de Alta A-64/2021 (adjunta) por la adquisición de un aire acondicionado, una mesa y una biblioteca por \$ 214.137,00 y se han registrado los movimientos en la contabilidad de bienes y de responsables.

Vuelva a Dirección de Rendiciones de Cuentas a sus efectos.

Atentamente.

Lic. Diego Abel Rodriguez
Director de Patrimonio
Universidad Nacional de Salta
diegorod@unsa.edu.ar
patrimoniounsa@gmail.com