



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

San Ramón de la Nueva Orán, 26 OCT 2021

Expediente N° SO-19.263/2021.-  
**Resolución N° SO-350/2021.-**

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 \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 382/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 18/06/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 260.038,96 (Pesos Doscientos Sesenta Treinta y Ocho con Noventa y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 1.104.183,96 (Pesos Un Millón Ciento Cuatro Mil Ciento Ochenta y Tres con Noventa y Seis 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 \$ 1.621.666,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 260.038,96 (Pesos Doscientos Sesenta Treinta y Ocho con Noventa y Seis Centavos), correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2021, 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	Agua mineral p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 3.618,00
2	3 Bolsas hielo p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 360,00
3	Doc. Sandwichs miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 800,00
4	10 Paq. Azúcar y 24 agua mineral	11	2	1	1	\$ 2.470,00
5	30 Bizcochos p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 210,00
6	130 Bizcochos p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 780,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.238,00
7	14 Camisolines p/alumnos Enferm	11	2	2	2	\$ 3.500,00
8	28 Camisolines p/alumnos Enferm	11	2	2	2	\$ 7.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.500,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.263/2021.-

**Resolución N° SO-350/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	8 Cajas de 100 arandelas de carton	11	2	3	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
10	Fardo de toallas de papel intercalado	11	2	3	4	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
7	67 Agujas descartables p/enferm.	11	2	5	2	\$ 670,00
11	200 Agujas Medianas y 50x15 mm	11	2	5	2	\$ 4.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.970,00
12	33 Repelentes en aerosol p/alumn	11	2	5	4	\$ 7.920,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.920,00
13	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 500,00
14	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.500,00
15	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 3.000,10
16	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.500,01
17	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 500,49
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.000,60
1	Bidón de 5 litros de alcohol sanitiz	11	2	5	9	\$ 1.440,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.440,00
18	Rejas p/ventanas de administración	11	2	7	4	\$ 43.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 43.800,00
19	Bolsas de residuos 60 x 90 p/S.O.	11	2	9	1	\$ 425,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 425,00
9	Caja de 250 gomillas p/administrac	11	2	9	2	\$ 460,00
20	Sello es copia p/administración S.	11	2	9	2	\$ 2.000,00
21	3 Sellos p/sector administrativo S	11	2	9	2	\$ 2.140,00

*[Handwritten signature]*





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

Expediente N° SO-19.263/2021.-  
**Resolución N° SO-350/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
22	1 Sello p/sector administrativo S.	11	2	9	2	\$ 590,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.190,00
4	16 Pilas AA y AAA p/controles	11	2	9	3	\$ 1.670,00
	30 m cable, 2 fichas, 2 llaves toma	11	2	9	3	\$ 7.691,56
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.361,56
10	500 vasos plásticos y 500 térmicos	11	2	9	4	\$ 3.215,00
24	400 Vasos descart.plást y térmicos	11	2	9	4	\$ 1.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.515,00
7	100 Barbijos p/alumnos enfermería		2	9	5	\$ 3.750,00
8	28 Cofias y 28 botas descartables	11	2	9	5	\$ 924,00
11	12 Kits quirúrgicos p/Enfermería	11	2	9	5	\$ 3.600,00
25	50 Tioras reactivas p/práct.profes.	11	2	9	5	\$ 2.500,00
26	200 Guantes medianos y chicos	11	2	9	5	\$ 3.300,00
27	50 Tiras reactivas p/práct. Profesionales	11	2	9	5	\$ 2.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.574,00
28	9 Cartuchos de tóner p/administ.	11	2	9	6	\$ 6.750,00
29	Disco sólido 960 GB Kingson Vice	11	2	9	6	\$ 15.990,00
30	Kits teclado y mouse-2 fuentes	11	2	9	6	\$ 7.800,00
31	Cartucho tóner original con chips	11	2	9	6	\$ 7.114,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 37.654,80
9	150 Portacredenciales p/Enfermería	11	2	9	9	\$ 3.090,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.090,00
	Sub Total			1	-	\$ 8.238,00
				2		\$ 10.500,00
				3	-	\$ 1.600,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 27.330,60
				7		\$ 43.800,00
				9	-	\$ 76.810,36



*Handwritten signature in blue ink*



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

Expediente N° SO-19.263/2021.-  
**Resolución N° SO-350/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 168.278,96
	Inciso					
32	Alquiler 4 dispenser Julio-21	11	3	2	2	\$ 2.000,00
33	Alquiler 4 dispenser Agosto-21	11	3	2	2	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00
34	Traslado de tiras reactivas de salta	11	3	5	1	\$ 1.000,00
35	Traslado de insumos de enfermería	11	3	5	1	\$ 1.520,00
36	Traslado de insumos de enfermería	11	3	5	1	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.020,00
37	Servicio monitoreo Anfit. Sept.-21	11	3	5	9	\$ 4.840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.840,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 4.000,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 4.020,00
				7	-	\$ 4.840,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 12.860,00
	Inciso					
25	Glucosimetro Optium Free Style	11	4	3	3	\$ 4.050,00
27	Glucosimetro Optium Free Style	11	4	3	3	\$ 4.050,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.100,00
29	Escanner Canon p/División Alumnos	11	4	3	6	\$ 70.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 70.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 78.900,00
	Principal					



*Handwritten signature*



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

Expediente N° SO-19.263/2021.-  
**Resolución N° SO-350/2021.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 78.900,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 260.038,96
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 260.038,96
	Aprobado					

*Resumen detallado de las imputaciones del gasto*

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 8.238,00
11	2	2	2	\$ 10.500,00
11	2	3	1	\$ 800,00
11	2	3	4	\$ 800,00
11	2	5	2	\$ 4.970,00
11	2	5	4	\$ 7.920,00
11	2	5	6	\$ 13.000,60
11	2	5	9	\$ 1.440,00
11	2	7	4	\$ 43.800,00
11	2	9	1	\$ 425,00
11	2	9	2	\$ 5.190,00
11	2	9	3	\$ 9.361,56
11	2	9	4	\$ 4.515,00
11	2	9	5	\$ 16.574,00
11	2	9	6	\$ 37.654,80
11	2	9	9	\$ 3.090,00
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	5	1	\$ 4.020,00
11	3	5	9	\$ 4.840,00
11	4	3	3	\$ 8.100,00
11	4	3	6	\$ 70.800,00
Total				\$ 260.038,96

*Handwritten signature*





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

Expediente N° SO-19.263/2021.-  
**Resolución N° SO-350/2021.-**

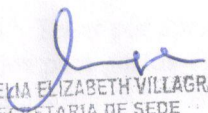
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 168.278,96
Inciso	11	3	-	-	\$ 12.860,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 78.900,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 260.038,96

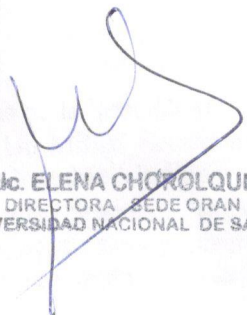
* Fondos Otorgados	\$	1.621.666,00.-
* Primera Rendición	\$	89.220,89 - Resolución N° SO-292/2021.-
* Segunda Rendición	\$	168.222,19 - Resolución N° SO-307/2021.-
* Tercera Rendición	\$	260.038,96 - Resolución N° SO-350/2021.-
* Saldo	\$	1.104.183,96

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

hc  
ac

  
Esp. CECILIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNSa - SEDE REGIONAL ORAN



  
Lic. ELENA CHICOLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



INSTITUTO  
**PERRI**

MITRE 55 LOCAL 8  
4400 - SALTA  
(0387) 4313666

De **PERRI MARIO SANTOS**  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

FACTURA N° 0004-00009942

Fecha: 13/10/2021

C.U.I.T.: 20-13414413-1

Convenio Multilat.: 20-13414413-1

Inicio Actividad : 01/03/2008

Razón Soc.: [ 328 ]UNSA  
Dirección : AV. BOLIVIA 5150 - SALTA  
Categoría: Exento  
C.U.I.T : 30-58676257-1

Vendedor: JUAN  
Condición: Contado  
Obra Social:  
N° de Afiliado:

Codigo	Descripción	cantidad	T.	Unitario	B%	Sub Total
204	GLUCOMETRO OPTIUM FREE STYLE	1.00	10.5	4050.000		4050.00
729	TIRAS REACTIVAS FREE STYLE X UN.	50.00	21.0	50.000		2500.00

Obs.: L1E1-

SubTotal: 6550.00



Comprobante Autorizado

Fecha Vto. C.A.E.: 20211023

C.A.E.: 71411949556763

Per. DGR:

Total: 6550.00



INSTITUTO  
**PERRI**  
ORIGIA - ORTOFONIA - OTOLINGIA

MITRE 55 LOCAL 8  
4400 - SALTA  
(0387) 4313666

De **PERRI MARIO SANTOS**  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

FACTURA N° 0004-00010034

Fecha: 19/10/2021

C.U.I.T.: 20-13414413-1

Convenio Multilat.: 20-13414413-1

Inicio Actividad : 01/03/2008

Razón Soc.: [ 328 JUNSA  
Dirección : AV. BOLIVIA 5150 - SALTA  
Categoría: Exento  
C.U.I.T : 30-58676257-1

Vendedor: JUAN  
Condición: Contado  
Obra Social:  
N° de Afiliado:

Codigo	Descripción	cantidad	T.	Unitario	B%	Sub Total
204	GLUCOMETRO OPTIUM FREE STYLE	1.00	10.5	4050.000		4050.00
729	TIRAS REACTIVAS FREE STYLE X UN.	50.00	21.0	50.000		2500.00

Obs.: L1E1-

SubTotal: 6550.00



**AFIP**

Comprobante Autorizado

Fecha Vto. C.A.E.: 20211029

C.A.E.: 71421319112899

Per. DGR:

Total: 6550.00



# TECNOgraf

Tecnología para todos  
TECNOGRAF S.A.  
La Florida N° 565 - Salta - CP. 4400  
Tel: (0387) 4311518  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
FACTURA

N° 00034-00000531

Fecha 28/ 09 / 21

TOSHIBA EPSON Boreal  
lenovo Duplo Canon  
HP Hasar TANGO océ

C.U.I.T. N°: 33-68124698-9  
Ingresos Brutos: 917-621086-8  
Inicio Actividad: 02 Enero 1995

Señores: UNIV. NACIONAL DE SALTA -ORAN  
Domicilio: ALVARADO N° 751  
C.P/Localidad: 4530 - ORAN

Cod. Cliente: AA0303

I.V.A.: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: CONTADO CONTRA ENTREGA

Remito N°

Periodo Facturado Desde: / / Hasta: / /

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
KAACDRC225W	O.C. N. 041-21 SERIE N. JK301028 SCANNER CANON DR-C225W	10.50	1	70,800.00	70,800.00
XCEASSD960	HD 960 GB SSD KINGSTON A400	10.50	1	15,990.00	15,990.00

Tecnograf Salta [www.tecnografсалta.com.ar](http://www.tecnografсалta.com.ar) [www.tecnografтuc.com.ar](http://www.tecnografтuc.com.ar)

SALTA - La Florida 565 - Tel. (0387) 4311518 - [ventas@tecnografсалta.com.ar](mailto:ventas@tecnografсалta.com.ar)  
TUCUMÁN - Buenos aires 549 - Tel. (0381) 4201613 - [ventas@tecnografтuc.com.ar](mailto:ventas@tecnografтuc.com.ar)  
TARTAGAL - Rivadavia 525 - Tel. (03873) 427870 - [tartagal@tecnografсалta.com.ar](mailto:tartagal@tecnografсалta.com.ar)  
SANTIAGO DEL ESTERO - Moreno 395 esq Libertad - Tel. (0385) 4214207 - [santiago@tecnografтuc.com.ar](mailto:santiago@tecnografтuc.com.ar)  
JUJUY - Juana Manuela Gorriti 56 - Tel.: (0388) 4251514 - [jujuy@tecnografсалta.com.ar](mailto:jujuy@tecnografсалta.com.ar)

**TOTAL** 86,790.00

SON PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA

CAE: 71399987456090

VTO: 08/10/2021

ORIGINAL



# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.263-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha:29-10-21  
Rendic. Ctas. N°:040-21

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Coordinador Carrera de Licenciatura em Enfermería

Responsable: Lic. Pedro Edmundo Rueda

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	7546		Instituto Perri	1	Glucómetro Optium Free Style, color negro, LAGB006S08508 – Artículo 30533-001 rev. A 04/14 – Industria China – con pantalla Led.	1	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	Factura N° 0004-00009942 (13-10-21) – Resolución N° 350-21 (26-10-21)
4.3.3.	7546		Instituto Perri	1	Glucómetro marca Free Style Neo Optium – color negro con pantalla led – LAGB006S08508 – Origen China – ART30533 - 001 REV- A 04/14.	1	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	Factura N° 0004-00010034 (19-10-21) – Resolución N° 350-21 (26-10-21)
					Total	2	\$ 8.100,00	\$ 8.100,00	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.263-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha:29-10-21  
Rendic. Ctas. N°:040-21

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: División alumnos

Responsable: Patricia Elizabeth Benítez

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	9181		Tecnograf S. A.	1	Escaner marca Canon DR-C225 W II 6130060, 16 V. 1.3ª – Serie N° JK301028 MAC: F48139CA4597 – color negro – Origen Japón.	1	\$ 70.800,00	\$ 70.800,00	Factura N° 00034-00000531 (28-09-21) – Resolución N° 350-21 (26-10-21)
					Total	1	\$ 70.800,00	\$ 70.800,00	