



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 NOV 2021

Expediente N° SO-19.263/2021.-

Resolución N° SO-406/2021.-

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 Sexta Rendición, por \$ 318.241,37 (Pesos Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Treinta 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 1º: 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 Sexta Rendición, por \$ 318.241,37 (Pesos Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Uno con Treinta y Siete Centavos), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre y Noviembre 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	15 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 5.100,00
2	3 Gaseosas descartables 2 1/4 lit	11	2	1	1	\$ 599,99
3	50 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 400,00
4	70 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 560,00
5	8 Docenas sandwichs p/deleg.alum	11	2	1	1	\$ 4.800,00
6	130 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 780,00
7	120 Bizcochos p/desayuno alumn	11	2	1	1	\$ 1.000,00
8	6 Doc.empanadas y 5 pizzas	11	2	1	1	\$ 5.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.739,99

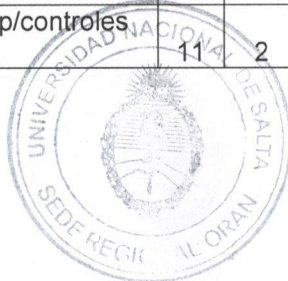




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	10 Camisolines mangas largas	11	2	2	2	\$ 2.500,00
10	10 Camisolines mangas largas	11	2	2	2	\$ 2.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.000,00
10	200 Agujas descartables 16/05	11	2	5	2	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
12	Combustible p/vehículo oficial S.O	11	2	5	6	\$ 4.500,50
13	Lata de 900 gramos gas R 134	11	2	5	6	\$ 2.158,26
14	Lata de 400 gramos gas mapp	11	2	5	6	\$ 2.099,22
15	Lata gas 1,4 kg gas R410 p/S.O.	11	2	5	6	\$ 4.492,65
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.250,63
16	Mecha Bremen SDS 14 x 450	11	2	7	5	\$ 953,78
	Sub Total Partida Parcial					\$ 953,78
13	6 Varillas Diazar para soldar aires	11	2	7	9	\$ 496,50
16	10 Pitones fiori N° 10 con tope	11	2	7	9	\$ 448,60
17	15 Bulones con arandelas p/S.O.	11	2	7	9	\$ 525,00
18	4 Tornillos con tuercas y arandelas	11	2	7	9	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.580,10
13	Cable HDMI a VGA, 2 adaptadores	11	2	9	3	\$ 4.655,48
14	Lámpara 40 w, 4 cables VGA/VGA	11	2	9	3	\$ 4.639,97
15	Tubo 400 watt E40 p/S.Orán	11	2	9	3	\$ 1.661,46
16	10 Cajas gases 15 x 10 x 7 p/S.	11	2	9	3	\$ 4.496,40
34	Pilas AA y AAA p/controles rem	11	2	9	3	\$ 650,71

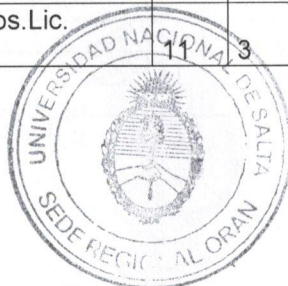




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 16.104,02
19	4 Termos lumilagro de 1 litro c/u	11	2	9	4	\$ 6.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.200,00
9	50 Barbijos rectos triples c/elást.	11	2	9	5	\$ 2.500,00
10	25 Barbijos rectos y 100 guantes	11	2	9	5	\$ 2.700,00
20	Caja de guantes de 100 unidades	11	2	9	5	\$ 2.300,00
21	75 Barbijos, 2 cajas guantes x100	11	2	9	5	\$ 7.280,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.780,00
	Sub Total			1	-	\$ 18.739,99
				2	-	\$ 5.000,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 15.250,63
				7		\$ 2.533,88
	Principal			9	-	\$ 37.084,02
	Sub Total	11	2			\$ 78.608,52
	Inciso					
22	Conectividad ADSL Sept.-21 S.O.		3	1	4	\$ 17.729,52
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.729,52
23	Servicio carpintería en Box Funda	11	3	3	1	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.500,00
24	Traslado cajas insumos p/enfermería	11	3	5	1	\$ 853,33
	Sub Total Partida Parcial					\$ 853,33
25	3 Encuadernaciones actas exáme	11	3	5	3	\$ 2.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.700,00
26	1 1/2 Días viáticos.Lic. E.Chorolque	11	3	7	2	\$ 6.150,00





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

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
28	2 Días viáticos. Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 8.200,00
30	1 Día viáticos. Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 3.600,00
32	1 Día viáticos. Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 4.100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.050,00
27	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
29	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
31	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 3.500,00
33	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.000,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 17.729,52
	Partida	11	3	3	-	\$ 3.500,00
				5	-	\$ 3.553,33
	Principal			7	-	\$ 36.050,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 60.832,85
	Inciso					
31	Pc y escanner p/Mesa Entradas	11	4	3	6	\$ 178.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 178.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 178.800,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 178.800,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 318.241,37
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 318.241,37
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.263/2021.-
Resolución N° SO-406/2021.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 18.739,99
11	2	2	2	\$ 5.000,00
11	2	5	2	\$ 2.000,00
11	2	5	6	\$ 13.250,63
11	2	7	5	\$ 953,78
11	2	9	1	\$ 1.580,10
11	2	9	3	\$ 16.104,02
11	2	9	4	\$ 6.200,00
11	2	9	5	\$ 14.780,00
11	3	1	4	\$ 17.729,52
11	3	3	1	\$ 3.500,00
11	3	5	1	\$ 853,33
11	3	5	3	\$ 2.700,00
11	3	7	2	\$ 22.050,00
11	3	7	9	\$ 14.000,00
11	4	3	6	\$ 178.800,00
Total				\$ 318.241,37

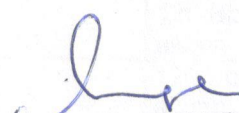
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 78.608,52
Inciso	11	3	-	-	\$ 60.832,85
Inciso	11	4	-	-	\$ 178.800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 318.241,37

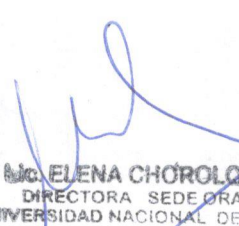
* Fondos Otorgados	\$	1.621.666,00.-
* Primera Rendición	\$	89.220,89 - Resolución N° SO-292/2021.-
* Segunda Rendición	\$	168.222,19 - Resolución N° SO-307/2021.-
* Tercera Rendición	\$	260.038,96 - Resolución N° SO-350/2021.-
* Cuarta Rendición	\$	528.310,43 - Resolución N° SO-366/2021.-
* Quinta Rendición	\$	257.632,16 - Resolución N° SO-393/2021.-
* Sexta Rendición	\$	318.241,37 - Resolución N° SO-406/2021.-
* Saldo	\$	00000,00

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


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




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT



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

B
FACTURA

N° 00034-00000735

Fecha 05/ 11 / 21



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

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: AVDA. BOLIVIA N° 5150
C.P/Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

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
	ORDEN DE COMPRA N. 060-21 GARANTIA.12 MESES SEDE REGIONAL ORAN				
XCBCCOREI71070F	MICRO INTEL CORE I7 10700F	10.50	1	125,900.00	125,900.00
XCACGA-H510M-HV	MOTHER ASROCK H510M-HVS	10.50	1		
XCCA8GBC2666FZ	MEMORIA 8GB 2666 MHZ FORZA	10.50	1		
XCEA16957	HD 240 GB S-ATA III SSD KINGST	10.50	1		
XCEAST3100524BS	HD 1 TB S-ATA3 WEST.DIGITAL	10.50	1		
XCGBJALATEC	GABINETE JALATEC BAREBONE	10.50	1		
XCPC01GP710LR	PLACA VIDEO 1GB PCI-E GT-710	10.50	1		
XENM22085	WINDOWS 10 PRO 64 BIT OEM 1PK	21.00	1		
KAACDRC230	SCANNER CANON DR-C230	10.50	1	52,900.00	52,900.00
	Nro. de Serie: JA314477				

Tecnograf Salta www.tecnografsalta.com.ar www.tecnograftuc.com.ar

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

TOTAL 178,800.00

SON PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

CAE: 71459600352383

VTO: 15/11/2021

ORIGINAL



Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.263-21 - Expte. Origen 23.096-21 Fecha:24-11-21 Rendic. Ctas. N°: 044-21					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Responsable:</u> C.U. Laura Verónica Véliz <u>Sector:</u> Mesa de Entradas				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	3874		Tecnograf S.A.	1	PC Micro Intel Core i7 – 10700F – Mother Asrock H510M – HVS – Memoria 8 GB 2666 Mhz Forza HD 240 GB Sata III SSD Kingston HD 1 TB – Gabinete Jalatec – Modelo JT-K39 – Modelo de fuente: JT-500 – 100-240 V 10 A 50-60 HZ – Origen China – Placa de video 1 GB PCI E GT 710 – coln Windows 10 pro 64 Bit FQC 08981 – Product Key: 6BYMG – 7NPCX – YJVV3 – 844C4.	1	\$125.900,00	\$125.900,00	Factura N° 00034-00000735 (05-11-21) – Resolución N° 406-21 (23-11-21)
4.3.6.	9181		Tecnograf S.A.	1	Escanner marca Canon DR C230 – Image Formula 6130010 – 24 V 07a – Serie N° JA314477 – Origen Japón.	1	\$ 52.900,00	\$ 52.900,00	Factura N° 00034-00000735 (05-11-21) – Resolución N° 406-21 (23-11-21)
					Total	1	\$178.800,00	\$178.800,00	