



**Universidad Nacional de Salta**  
**Sede Regional Orán**  
**Alvarado Nº 751**  
**T.E. 03878-421388**

Orán, 8 de Abril de 2021

Al Jefe Dpto. Contabilidad Patrimonial  
de la Dirección de Patrimonio de la  
Universidad Nacional de Salta  
Sr. Aldo Rubén Torres  
**Su Despacho**

**EXPEDIENTE N° SO-19.181-20**

Me dirijo a usted a efectos de remitir la documentación que a continuación se detalla:

- ⇒ Copia de la Resolución N° SO-063-21.
- ⇒ Rendición de Cuentas N° 009-21 – Circular N° 3 DGA.
- ⇒ Anexo I de la Resolución N° R-1.437-04 – Relación de Comprobantes.

Fotocopia de las Facturas N° 0009-00000062 por \$ 17.900,00 (Pesos Diecisiete Mil Novecientos) de la firma Compuhard y N° 00006-00005787 por \$ 26.990,00 (Pesos Veintiseis Mil Novecientos Noventa).

- ⇒ Planilla para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**COMPUHARD**

**CARABAJAL DIEGO FEDERICO**

SARMIENTO 889, ORAN SALTA

TEL: 3878 428158

info@compuhard.com.ar

**B**

Cod. 006

26

**FACTURA**

Nº 0009-00000062

**FECHA: 10/03/2021**

RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 20277539277

INICIO ACT : 01/03/2017 ING. BRUTOS: 20-27753927-7

SEÑOR/ES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DOMICILIO:

TELEFONOS:

IVA: EXENTO

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CONDICION PAGO:

CUIT: 30586762571

OBSERVACIONES:

Descripción	Cant.	Precio Uni.	Sub Total
20000005 - IMPRESORA HP 107W LASER MONOCROMATICA	1,00	17.900,00	17.900,00

436 6361



FECHA VTO: 20/03/2021  
CAE: 71107946816530

SUBTOTAL: \$ 17.900,00

**TOTAL: \$ 17.900,00**



DON ANTONIO S.R.L.  
CUIT Nro.: 30-71195185-3  
Ing. Brutos 30-71195185-3  
Dirección:  
LAMADRID 333 - ORAN - C.P. 4530  
TELEFONO: 03878 - 422979  
Inicio de Actividades: 02/08/2011  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cód. 082 - TIQUE FACTURA B

Nro. 00006-00005787

Fecha 26/03/2021

Hora 10:18:49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT Nro.: 30586762571  
IVA EXENTO  
ALVARADO 751

Cant./Precio Unit.  
Descripción (%IVA)[%BI] IMPORTE

HERB GLIFOSATO ROUND (21) 12570,00  
MOCHILA JACTO - CAP (21) 14420,00

**TOTAL 26990,00**

RECIBI(MOS)  
Efectivo 26990,00

SESHIA0000000315 V: 1.00

54  
439-3060

# Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.181-20 - Expte. Origen 23.164-20 Fecha:08-04-21 Rendic. Ctas. N°:009-21					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector:</u> Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6161		Compuhard	1	Impresora inalámbrica HP láser 107 w monocromática modelo 4ZB78A – Serie N° BRB5N4VBVT – Oriegen: Brasil.	1	\$17.900,00	\$17.900,00	Factura N° 0009-00000062-(10-03-21) – Resolución N° 074-21 (05-04-21)
					Total	1	\$17.900,00	\$17.900,00	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
 Expte. N°: SO-19.181-20 - Expte. Origen 23.164-20  
 Fecha:08-04-21  
 Rendic. Ctas. N°:009-21

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Sección: SEDE REGIONAL ORAN  
Sector: Servicio de mantenimiento

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	5060		Semillería Don Antonio	1	Mochila pulverizadora de 10 litros con mango metálico, color azul y tapa naranja, marca Jacto.	1	\$14.420,00	\$14.420,00	Factura N° 0006- 00005787- (26-03-21) – Resolución N° 074-21 (05-04-21)
					Total	1	\$14.420,00	\$14.420,00	

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.181-20	1	3 Fardos de gaseosas 3 litros	11	2	1	1	\$ 4.310,00
19.181-20	2	Mercadería p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 1.590,00
19.181-20	3	Bolsa papa p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 650,00
19.181-20	4	Galletas dulces y saladas p/serv.	11	2	1	1	\$ 1.676,93
19.181-20	5	Mercadería p/almuerzo de trabajo	11	2	1	1	\$ 7.576,32
19.072-21	6	12 Kgs de carne p/asado con aut.	11	2	1	1	\$ 9.000,00
19.181-20	7	6 Tartas p/asado c/autoridades S.	11	2	1	1	\$ 4.500,00
19.181-20	8	Carbón y limones p/asado c/aut.	11	2	1	1	\$ 800,00
19.181-20	9	30 Panes p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 250,00
19.181-20	10	Mercadería p/asado c/autoridades	11	2	1	1	\$ 1.320,00
19.072-21		Sub Total					
19.181-20		Partida					
19.181-20		Parcial					\$ 31.673,25
19.082-21	11	Botín de trabajo p/personal contrat	11	2	2	2	\$ 7.043,65
19.181-20	12	Par de botas de goma p/personal	11	2	2	2	\$ 1.890,00
19.082-21		Sub Total					
19.181-20		Partida					
19.181-20		Parcial					\$ 8.933,65
19.057-21	13	20 Lijas al agua p/serv.mantenimier	11	2	3	4	\$ 2.680,00
		Sub Total					
19.057-21		Partida					
19.057-21		Parcial					\$ 2.680,00
19.073-21	14	20 Litros de herbicida p/predio S.	11	2	5	4	\$ 12.570,00
		Sub Total					
19.073-21		Partida					
19.073-21		Parcial					\$ 12.570,00
19.057-21	13	Pintura látex, enduido, thinner	11	2	5	5	\$ 43.765,00
		Sub Total					
19.057-21		Partida					
19.057-21		Parcial					\$ 43.765,00
19.055-21	15	Lata de 6,8 Kgs. Gas R 22	11	2	5	6	\$ 13.673,05
19.181-20	17	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 900,50
19.055-21		Sub Total					
19.181-20		Partida					
19.181-20		Parcial					\$ 14.573,55
19.055-21	16	Cajas mignon PVC p/embutir	11	2	5	8	\$ 148,36
19.181-20	18	Bandejas desc. Y rollo fil p/S.O.	11	2	5	8	\$ 1.000,00
19.055-21		Sub Total					
19.181-20		Partida					
19.181-20		Parcial					\$ 1.148,36
19.082-21	11	73 Anteojos de protección p/pers	11	2	6	2	\$ 21.723,20
19.082-21		Sub Total					
19.181-20		Partida					
19.181-20		Parcial					\$ 21.723,20
19.057-21	13	6 Pinceles N° 20 p/serv. Mant .	11	2	7	5	\$ 1.500,00
19.055-21	16	2 Destornilladores y 1 mecha	11	2	7	5	\$ 1.021,64
19.055-21		Sub Total					
19.057-21		Partida					
19.057-21		Parcial					\$ 2.521,64

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.181-20	19	3 Sellos p/sector administrativo	11	2	9	2	\$ 1.880,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 1.880,00
19.055-21	15	Adapatadores,lámparas,pilas,fotoc	11	2	9	3	\$ 5.825,31
19.055-21	16	TPR,Fichas,lámp. Led,tapas ciegas	11	2	9	3	\$ 11.676,05
19.055-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 17.501,36
19.181-20	20	Tanza p/motoguadaña Sede Orán	11	2	9	6	\$ 600,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
19.082-21	11	9 Protectores faciles p/pers.adm.	11	2	9	9	\$ 5.580,00
19.181-20	21	Tacos Nº 8 c/tornillos y sellador	11	2	9	9	\$ 1.590,00
19.082-21		Sub Total Partida Parcial					\$ 7.170,00
19.181-20		Sub Total			1	-	\$ 31.673,25
19.181-20		Partida	11		2	-	\$ 8.933,65
19.181-20		Principal			3	-	\$ 2.680,00
19.181-20				2	5	-	\$ 72.056,91
19.181-20					6	-	\$ 21.723,20
19.181-20					7	-	\$ 2.521,64
19.181-20					9	-	\$ 27.151,36
19.181-20		Sub Total Inciso	11	2			\$ 166.740,01
19.181-20	22	Servicio casilla de correo anual	11	3	1	5	\$ 3.760,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 3.760,00
19.181-20	23	Reparación impresora Direc.Cont.	11	3	3	3	\$ 4.900,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 4.900,00
19.181-20	24	Lavado ropa de cama Gab. Enferm	11	3	3	5	\$ 550,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 550,00
19.181-20	25	Envío sobre de correspondencia	11	3	5	1	\$ 900,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
19.181-20	27	Alquiler vajilla y manteles p/reunion	11	3	9	9	\$ 4.000,00
19.181-20		Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00

RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19.181-20		Sub Total	11		1	-	\$ 3.760,00
		Partida		3	3	-	\$ 5.450,00
		Principal			5	-	\$ 900,00
					9	-	\$ 4.000,00
19.181-20		Sub Total	11	3			\$ 14.110,00
19.056-21	26	Impresora láser HP 107 w	11	4	3	6	\$ 17.900,00
19.056-21		Sub Total					
		Partida					\$ 17.900,00
		Parcial					
19.073-21	14	Mochila de pulverizacion 20 lit.	11	4	3	9	\$ 14.420,00
19.073-21		Sub Total					
		Partida					\$ 14.420,00
		Parcial					
19.181-20		Sub Total	11				
		Partida		4	2	-	\$ 32.320,00
		Principal					
19.181-20		Sub Total	11	4			\$ 32.320,00
		Inciso					
19.181-20		<b>Sub Total</b>	11	-	-	-	\$ 213.170,01
		<b>Fuente</b>					
		<b>Financiera</b>					
19.181-20		<b>Total</b>	11				
		<b>Gastos</b>					\$ 213.170,01
		<b>Aprobado</b>					



RELACION DE COMPROBANTES

DEPENDENCIA: Sede Regional Orán			EJERCICIO: 2020				
Periodo que se rinde: Febrero y Marzo de 2021							
Nº Expte.	Nº de Orden del Comprobante en la rendicion	Concepto	Imputacion				Importes
			F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 31.673,25
11	2	2	2	\$ 8.933,65
11	2	3	4	\$ 2.680,00
11	2	5	4	\$ 12.570,00
11	2	5	5	\$ 43.765,00
11	2	5	6	\$ 14.573,55
11	2	5	8	\$ 1.148,36
11	2	6	2	\$ 21.723,20
11	2	7	5	\$ 2.521,64
11	2	9	2	\$ 1.880,00
11	2	9	3	\$ 17.501,36
11	2	9	6	\$ 600,00
11	2	9	9	\$ 7.170,00
11	3	1	5	\$ 3.760,00
11	3	3	3	\$ 4.900,00
11	3	3	5	\$ 550,00
11	3	5	1	\$ 900,00
11	3	9	9	\$ 4.000,00
11	4	3	6	\$ 17.900,00
11	4	3	9	\$ 14.420,00
Total				\$ 213.170,01

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 166.740,01
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.110,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 32.320,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 213.170,01

<b>Universidad Nacional de Salta</b>				
<b>Sede Orán</b>				
<b>Alvarado N° 751</b>				
<b>Telefax 03878-421388</b>				
*****				
<b>Circular N° 3 - D.G.A.</b>				
<b>Rendición de Cuentas N° 009-21</b>				
<b>Período: Febrero y Marzo de 2021.</b>				
<b>Fondos ingresados el 10-09-20</b>				
<b>Orden de Pago No Presupuestaria N° 705-20</b>				
<b>Expedientes N° 23.164-20</b>				
<b>Expediente N°</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Monto Recibido</b>	<b>Monto Rendido</b>	<b>Saldo</b>
19.181-20	\$ 0,00	\$ 735.000,00	\$ 44.643,75	\$ 690.356,25
19.055-21	\$ 690.356,25		\$ 32.344,41	\$ 658.011,84
19.056-21	\$ 658.011,84		\$ 17.900,00	\$ 640.111,84
19.057-21	\$ 640.111,84		\$ 47.945,00	\$ 592.166,84
19.072-21	\$ 592.166,84		\$ 9.000,00	\$ 583.166,84
19.073-21	\$ 583.166,84		\$ 26.990,00	\$ 556.176,84
19.082-21	\$ 556.176,84		\$ 34.346,85	\$ 521.829,99
<b>Totales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 735.000,00</b>	<b>\$ 213.170,01</b>	<b>\$ 521.829,99</b>

# ALTA DE BIENES

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

HOJA Nº : 1

ALTA Nº...: 48/2021 RES ...: 46-74/2021  
 EXPTE Nº.: 26164/2020  
 FECHA....: 16/04/2021

OBS.: <http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2021/23.164-2021.pdf>

CODIGO : 46

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	6161	353211	COMPU HARD ORAN	Muy Bueno	Impresora inalámbrica HP láser 107 w monocromática modelo 4ZB78A – Serie N° BRB5N4VBVT – Origen: Brasil.	17900,00	Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario
439	5060	353213	SEMILLERIA DON ANTONIO SRL	Muy Bueno	Mochila pulverizadora de 10 litros con mango metálico, color azul y tapa naranja, marca Jacto.	14420,00	Servicio de mantenimiento

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..... : 32320,00

Cantidad de Bienes..... : 2

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

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