



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

San Ramón de la Nueva Orán, 22 JUN 2021

Expediente N° SO-19.375/2017.-
Resolución N° SO-178/2021.-

VISTO:

El envío de fondos para la adquisición de bienes de capital y refacciones menores en el edificio de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 450.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil), de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.019/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.336/17 de fecha 08/11/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 204.280,00 (Pesos Doscientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta), quedando un saldo de \$ 1.047,00 (Pesos Un Mil Cuarenta y Siete).-

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 la adquisición de bienes de capital y refacciones menores en el edificio de la Sede Orán, por suma de \$ 450.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 204.280,00 (Pesos Doscientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	2 PC c/monitor, estabilizadores	11	4	3	6	\$ 159.240,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 159.240,00
1	2 licencias Windows 10 Pro 64 bits	11	4	8	1	\$ 45.040,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45.040,00
	Sub Total				-	
	Partida	11	4	3	-	\$ 159.240,00
				8		\$ 45.040,00
	Principal					



Handwritten signature/initials



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

Expediente N° SO-19.375/2017.-
Resolución N° SO-178/2020.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 204.280,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 204.280,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 204.280,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	4	3	6	\$ 159.240,00
11	4	8	1	\$ 45.040,00
Total				\$ 204.280,00


Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	4	-	-	\$ 204.280,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 204.280,00

* Fondos Otorgados \$ 450.000,00.-
* Primera Rendición \$ 244.673,00 - Resolución N° SO-306/18 -
Modificatoria Resolución N° SO-080/19 - Modificatoria Resolución N° SO-045/2020.-
* Segunda Rendición \$ 204.280,00 - Resolución N° SO-178/2021.-
* Saldo \$ 1.047,00.-

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
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN




Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002206

Fecha de Emisión: 28/04/2021

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Período Facturado Desde: 28/04/2021

Hasta: 28/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/05/2021

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00052958

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	(DOS) PC CON PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 CORES/THEARD 4/8, 3.6GHZ, 6MB CACHE, VIDEO INTEGRADO, SOCKET 1200, 10a. GENERACION. MOTHERBOARD ASUS PRIME H410M-E, CHIPSET INTEL, SOCKET 1200, DDR4, AUDIO Y LAN 10/100/1000 INTEGRADOS, PUERTOS USB, SALIDA HDMI. 8GB DE MEMORIA DDR4 2666MHZ CRUCIAL. DISCO SSD DE 500GB M. 2 WESTERN DIGITAL BLUE SN550.	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRABADORA DE DVD DUAL LAYER SATA LITE ON. PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS GIGABYTE GT730 DE 2GB DDR5. GABINETE ATX MAGNUM CON FUENTE DE ALIMENTACION, TECLADO, MOUSE OPTICO Y PARLANTES GENERICOS. MONITOR LED 22 WIDE SCREEN. ESTABILIZADOR DE TENSION MICRO VOLT 1200VA CON 4 SALIDAS 220V. LICENCIA DE WINDOWS 10 PRO 64 BITS.	2,00	unidades	102140,00	0,00	0,00	204280,00
	GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. I.V.A.: 10,5%. O.C.Nro.: 005-21. EXPTE.Nro.: SO-19.063-21.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 204280,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 204280,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71172365982349

Fecha de Vto. de CAE: 08/05/2021

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.375-17 - Expte. Origen 23.336-17
 Fecha:06-09-21
 Rendic. Ctas. N°

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sección: SEDE REGIONAL ORAN
Sector: Departamento Coordinación Administrativa Académica
 Responsable: Héctor Alberto Cabrera

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6160		Netco S.R.L.	1	Computadora integrada por CPU: Procesador Core i3 10.100. Disco SSD 500 GB Western Digital. Memoria RAM Crucial 8 GB. Placa de video Gygabyte GT730 2 GB. Lector/Grabadora de DVD LitOn. Motheroard Asus Prime H410M-E.	1	\$53.620,00	\$ 53.620,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.3.6.	6169		Netco S.R.L.	1	Monitor marca Samsung de 22". Modelo F22T350FHL. Serie N° OF5KHNR100810Z. Industria Vietnam.	1	\$23.500,00	\$ 23.500,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.3.6.	1335		Netco S.R.L.	1	Estabilizador marca Micro Volt TRV. Potencia 1200 watt. 4 Tomas reguladas. Serie N° 00055452010. Industria Argentina.	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.8.1.	1748		Netco S.R.L.	1	Licencia de Windows ID Producto: 00330-71449-43278-AAOEM.	1	\$ 22.520,00	\$ 22.520,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
					Total	1	\$102.140,00	\$102.140,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
 Expte. N°: SO-19.375-17 - Expte. Origen 23.336-17
 Fecha:06-09-21
 Rendic. Ctas. N°

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Sección: SEDE REGIONAL ORAN
Sector: División Alumnos
 Responsable: Patricia Benítez

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6160		Netco S.R.L.	1	Computadora integrada por CPU: Procesador Core i3 10.100. Disco SSD 500 GB Western Digital. Memoria RAM Crucial 8 GB. Placa de video Gygabyte GT730 2 GB. Lector/Grabadora de DVD LitOn. Motheroard Asus Prime H410M-E.	1	\$53.620,00	\$ 53.620,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.3.6.	6169		Netco S.R.L.	1	Monitor marca Samsung de 22". Modelo F22T350FHL. Serie N° OF5KHNR100824B. Industria Vietnam.	1	\$23.500,00	\$ 23.500,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.3.6.	1335		Netco S.R.L.	1	Estabilizador marca Micro Volt TRV. Potencia 1200 watt. 4 Tomas reguladas. Serie N° 00055492010. Industria Argentina.	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
4.8.1.	1748		Netco S.R.L.	1	Licencia de Windows ID Producto: 00330-71449-43277-AAOEM.	1	\$ 22.520,00	\$ 22.520,00	Factura N° 00003-00002206- (28-04-21) – Resolución N° 178-21 (22-06-21)
					Total	1	\$102.140,00	\$102.140,00	