



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

San Ramón de la Nueva Orán, 21 FEB 2022

Expediente N° SO-19.427/2021.-

**Resolución N° SO-067/2022.-**

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 \$ 618.334,00 (Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 879/2021 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.096/2021 de fecha 13/12/2021, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 374.602,03 (Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Dos con Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 243.731,97 (Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Uno con Noventa 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 \$ 618.334,00 (Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, \$ 374.602,03 (Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Dos con Tres Centavos), correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2021, y Enero y Febrero de 2022, 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	Galletas dulces, saladas y caramelos	11	2	1	1	\$ 674,31
23	5 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.574,31
2	3 Barrales para cortinas de madera	11	2	1	5	\$ 3.348,51
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.348,51
3	Telas para manteles p/Sede Orán	11	2	2	1	\$ 13.350,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.350,00
4	17 Lijas gruesas p/usar en pintura	11	2	3	4	\$ 1.105,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.105,00





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.427/2021.-

**Resolución N° SO-067/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	1,6 lit. thinner y pintura asfáltica	11	2	5	5	\$ 1.591,05
6	Pinturas p/edificio S. Orán	11	2	5	5	\$ 15.059,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 16.650,05</b>
7	1 Lit. aceite para motoguadaña	11	2	5	6	\$ 1.200,00
8	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 1.081,21
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 2.281,21</b>
2	Tarugos N° 8 con tope p/barrales	11	2	5	8	\$ 8,02
4	25 Tarugos con tope N° 12 p/S.O.	11	2	5	8	\$ 395,00
5	1 Canilla pico 1/2 y espiga doble	11	2	5	8	\$ 203,90
9	Conectores, caños, octogonales	11	2	5	8	\$ 3.400,38
10	Rollo de plásticos p/Biblioteca S.O.	11	2	5	8	\$ 4.499,35
13	100 Precintos negros p/serv. elèct.	11	2	5	8	\$ 180,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 8.686,65</b>
5	2 Litros decapante full p/S.Orán	11	2	5	9	\$ 640,70
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 640,70</b>
5	2 Bolsas 30 kgs. pegamento gris	11	2	6	5	\$ 1.821,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 1.821,00</b>
4	Angulo 1"x3/16" y 100 m alambre	11	2	7	1	\$ 7.428,50
15	5 Hierros torsionados p/refacciones	11	2	7	1	\$ 7.499,75
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 14.928,25</b>
5	2 Caños rectangulares p/serv.mant.	11	2	7	4	\$ 6.750,10
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 6.750,10</b>



*M*  
*Jde*



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.427/2021.-

**Resolución N° SO-067/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Disco 115 turbo p/uso pers. Mant.	11	2	7	5	\$ 871,50
6	Pinceleta N° 5 serie 180 p/S.Orán	11	2	7	5	\$ 889,00
9	3 Destornilladores planos y philips	11	2	7	5	\$ 1.850,27
14	Juego de herramientas p/s.Orán	11	2	7	5	\$ 9.452,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 13.062,77</b>
2	Tornillos 21 x 50 p/colocar barrales	11	2	7	9	\$ 10,96
4	3 Pasadores, candado,tirafondos	11	2	7	9	\$ 10.506,75
5	2 Pasadores y una canilla esférica	11	2	7	9	\$ 1.175,45
9	22 Grampas de 22 cm ajustables	11	2	7	9	\$ 878,90
14	Bolso p/herramientas p/S.Orán	11	2	7	9	\$ 2.932,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 15.504,06</b>
11	Plasticolas,cuters, etiquetas adhe	11	2	9	2	\$ 4.190,00
16	Pendrive 32 GB p/servicio de red	11	2	9	2	\$ 5.950,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 10.140,00</b>
9	Cables,módulos, capacitores, plaquetas	11	2	9	3	\$ 17.863,52
12	3 Capacitores p/aires acondicionados	11	2	9	3	\$ 2.504,00
13	Terminales,capacitores,cintas aisl	11	2	9	3	\$ 2.861,00
14	8 Cables tipo taller p/serv. Elèct.	11	2	9	3	\$ 1.564,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 24.792,52</b>
16	Cartuchos toner,mouse,placa red	11	2	9	6	\$ 23.500,00
17	Vástago p/griferia de baño Anfiteat	11	2	9	6	\$ 1.000,00
18	Repuestos p/motoguadaña S.O.	11	2	9	6	\$ 15.500,00
19	2 Cartuchos de tóner y 2 mouse	11	2	9	6	\$ 4.400,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 44.400,00</b>
5	2 Pares guantes de vaqueta amarillos	11	2	9	9	\$ 1.104,40
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 1.104,40</b>
	Sub Total			1	-	<b>\$ 5.922,82</b>
				2	-	<b>\$ 13.350,00</b>
				3	-	<b>\$ 1.105,00</b>
	Partida	11	2	5	-	<b>\$ 28.258,61</b>
				6	-	<b>\$ 1.821,00</b>
				7	-	<b>\$ 50.245,18</b>
	Principal			9	-	<b>\$ 80.436,92</b>





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.427/2021.-

**Resolución N° SO-067/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			<b>\$ 181.139,53</b>
	Inciso					
20	Servicio ADSL Diciembre-21 S.O.	11	3	1	4	\$ 10.793,20
21	Servicio ADSL Enero-22 S.Orán	11	3	1	4	\$ 11.603,90
22	Servicio ADSL Febrero-22 S.O.	11	3	1	4	\$ 27.328,10
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 49.725,20</b>
23	Alquiler 4 dispensers Enero-22	11	3	2	2	\$ 2.800,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 2.800,00</b>
25	S. Garay.Serv albañileria-Enero-22	11	3	3	1	\$ 29.700,00
26	Teodoro Garay-Ayud.Albañ.Enero-22	11	3	3	1	\$ 29.700,00
27	Patricio Ramirez-Serv.Pintura-Enero	11	3	3	1	\$ 29.700,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 89.100,00</b>
28	G.Nievas.Serv.Administ. Enero-22	11	3	4	9	\$ 33.600,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 33.600,00</b>
29	Impresión 150 carátulas exptes	11	3	5	3	\$ 7.000,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 7.000,00</b>
24	Atención Cta. Cte. Enero-22 S.O.	11	3	5	5	\$ 157,30
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 157,30</b>
30	Serv. Monitoreo Anfit. Dic.-21	11	3	5	9	\$ 4.840,00
31	Serv.Monitoreo Anfit. Enero-22	11	3	5	9	\$ 4.840,00
	Sub Total Partida Parcial					<b>\$ 9.680,00</b>
	Sub Total			1	-	<b>\$ 49.725,20</b>
				2	-	<b>\$ 2.800,00</b>
	Partida	11	3	3	-	<b>\$ 89.100,00</b>
				4	-	<b>\$ 33.600,00</b>
	Principal			5	-	<b>\$ 16.837,30</b>
	Sub Total					
		11	3			<b>\$ 192.062,50</b>
	Inciso					
16	Switch TP-Link 8 puertosSF1008D	11	4	3	6	\$ 1.400,00





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

Expediente N° SO-19.427/2021.-  
**Resolución N° SO-067/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.400,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 1.400,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 1.400,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 374.602,03
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 374.602,03
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.574,31
11	2	1	5	\$ 3.348,51
11	2	2	1	\$ 13.350,00
11	2	3	4	\$ 1.105,00
11	2	5	5	\$ 16.650,05
11	2	5	6	\$ 2.281,21
11	2	5	8	\$ 8.686,65
11	2	5	9	\$ 640,70
11	2	6	5	\$ 1.821,00
11	2	7	1	\$ 14.928,25
11	2	7	4	\$ 6.750,10
11	2	7	5	\$ 13.062,77
11	2	7	9	\$ 15.504,06
11	2	9	2	\$ 10.140,00
11	2	9	3	\$ 24.792,52
11	2	9	6	\$ 44.400,00
11	2	9	9	\$ 1.104,40
11	3	1	4	\$ 49.725,20
11	3	2	2	\$ 2.800,00
11	3	3	1	\$ 89.100,00
11	3	4	9	\$ 33.600,00
11	3	5	3	\$ 7.000,00
11	3	5	5	\$ 157,30
11	3	5	9	\$ 9.680,00
11	4	3	6	\$ 1.400,00
Total				\$ 374.602,03



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

Expediente N° SO-19.427/2021.-  
**Resolución N° SO-067/2022.-**

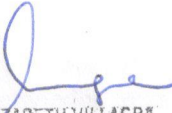
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 181.139,53
Inciso	11	3	-	-	\$ 192.062,50
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.400,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 374.602,03


\* Fondos Otorgados \$ 618.334,00.-  
\* Primera Rendición \$ 374.602,03 - Resolución N° SO-067/2022.-  
\* Saldo \$ 243.731,97

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 SALTA

**COMPUHARD****CARABAJAL DIEGO FEDERICO**

SARMIENTO 889, ORAN, SALTA

TEL: 3878 428158

info@compuhard.com.ar

**B**

Cod. 006

**FACTURA**

N° 0009-00000967

**FECHA: 20/12/2021**

RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 20277539277

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

**SEÑORES/ES:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**DOMICILIO:** ALVARADO 751**TELEFONOS:****IVA:** EXENTO**LOCALIDAD:** ORAN**PROVINCIA:** SALTA**CONDICION PAGO:****CUIT:** 30586762571**OBSERVACIONES:**

Descripción	Cant.	Precio Uni.	Sub Total
1730502143 - SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS SF1008D	1,00	1.400,00	1.400,00
6935364001049 - PLACA DE RED TPLINK TG-3468	1,00	1.350,00	1.350,00
1105 - TONER 1105 EVERTC ALTER.	3,00	1.200,00	3.600,00
4710268250975 - MOUSE GENIUS DX-120	2,00	600,00	1.200,00
723540602113 - TONER 285/436/435 EVERTEC ALTER.	3,00	750,00	2.250,00
740617211719 - PENDRIVE 32GB DT100 KINGSTON NEGRO	7,00	850,00	5.950,00
740617261219 - DISCO SSD SOLIDO KINGSTON 240 GB	1,00	6.300,00	6.300,00
091163250074 - MOUSE GENIUS NX-7000	1,00	900,00	900,00
3902073105507 - FUENTE DE ALIMENTACION JALATEC 500W JT	1,00	3.900,00	3.900,00
010343941977 - TINTA 544 EPSON NEGRO ORIGINAL	2,00	1.500,00	3.000,00
723540601505 - TONER 2612 ETECTEC ALTER.	1,00	1.000,00	1.000,00

3950,00  
 236 - 7 235  
 1400 - 1400  
 13085,00


**FECHA VTO:** 30/12/2021  
**CAE:** 71517751719000
**SUBTOTAL:** \$ 30.850,00**TOTAL:** \$ 30.850,00

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.427-21 - Expte. Origen 23.096-21

Fecha: 21-02-22  
Rendic. Ctas. N°:008-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Departamento Coordinación Administrativa Académica

Responsable: Lic. Héctor Alberto Cabrera

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	2060		Compuhard	1	Switch TP-LINK 8 puertos Modelo - TL - SF 1008D Serie N° 22050F4015721 – Origen China – Color blanco – 5 V 0.6 A.	1	\$ 1.400,00	\$ 1.400,00	Factura N° 0009-00000967- (20-12-21) – Resolución N° 067-22 (21-02-22)
					Total	1	\$ 1.400,00	\$ 1.400,00	