

Cita: 100/22
25/04/22

AÑO

2021

EXPEDIENTE

Nº 23097/21

CAUSANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SOLICITA LA DISTRIBUCION DE LA CUOTA PARA GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE REGIONAL
TARTAGAL - PRESUPUESTO AÑO 2.021.-

ACREGADOS:




UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA



PRESUPUESTO 2021
CUOTA MES DICIEMBRE 2021

Item	Exple. n°	Dependencia	P.T.O. 2021	Transferido Enero a Noviembre 2021	A transferir Diciembre 2021	Exple. 23128/21	Exple. 23358/21	Exple. 12084/21	Exple. 26/2019	Exple. 88/2021	Exple. 23330/20	TOTAL A DEDUCIR	A transferir Diciembre 2021 (-)		
1	23092/2021	Exactos	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00	9.292,80		121.710,38				9.292,80	874.041,20	Licencia software p/videconferencias zoom	
2	23095/2021	Ingenieria	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00		121.710,38					120.806,40	762.527,60	Licencia software p/videconferencias zoom	
3	23093/2021	Naturales	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00	120.806,40						83.635,20	799.698,80	Licencia software p/videconferencias zoom	
4	23090/2021	Economicas	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00	83.635,20		42.900,00				126.535,20	756.798,80	Arte acondicionado para SEC. obra el Inst. de Inv. Tropicales	
5	23091/2021	Salud	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00	83.635,20						37.171,20	846.162,80	Licencia software p/videconferencias zoom	
6	23094/2021	Humanidades	10.600.000,00	9.716.666,00	883.334,00	37.171,20								Licencia software p/videconferencias zoom. Publicación Diario El Tribuno: obra remodelación Nucleo Sanitario y Ampliación Ancho de Banda	
7	23097/2021	SPT/Logal	7.420.000,00	6.801.666,00	618.334,00	27.878,40			4.309,50	128.260,00		160.447,90	457.886,10	Licencia software p/videconferencias zoom	
8	23096/2021	SR/Oron	7.420.000,00	6.801.666,00	618.334,00	9.292,80						18.585,60	290.581,40	Licencia software p/videconferencias zoom	
9	23098/2021	Senec Sur	3.710.000,00	3.400.833,00	309.167,00	18.585,60						9.282,80	211.551,20	Licencia software p/videconferencias zoom	
10	23100/2021	EM-S	2.650.000,00	2.429.166,00	220.834,00	9.282,80								211.551,20	Licencia software p/videconferencias zoom
11	23101/2021	EM-1	2.650.000,00	2.429.166,00	220.834,00	9.282,80								1.312.449,20	Exple 23128/2021: licencia software p/videconferencias zoom y Exple 23330/2020 Adq. Memoria de video. Impulsados en Remanentes.
12	23394/2021	CERES	17.250.000,00	15.812.500,00	1.437.500,00	9.282,80					115.768,00	125.050,80	1.312.449,20		
TOTAL			104.700.000,00	95.974.993,00	8.725.007,00	418.146,00	121.710,38	42.900,00	4.309,50	128.260,00	115.768,00	831.093,88	7.893.913,12		


 Mariana A. SARNICA
 D.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

X 0,


Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Giro de Fondos para Adelanto a Responsable



N° OPNP: 664/2022

Fecha 18/08/2022 **Fecha Vencimiento** 16/09/2022

Contenedor N° EXP: 23097/2021 **Liquidado el** 18/08/2022

USOS DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 284/2022

USOS DE FONDOS

Responsable: SARDINAS JORGE

Provincia: Salta

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 22146688

Localidad Indeterminada

USOS DEL ADELANTO

Adelanto 28963 - 23097/21 - SRT - Gtos. de Funcionamiento

Tipo de adelanto Funcionamiento

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Unidad presupuestaria 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL

Sub unidad presup. 005 - Actividad General

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de 23097/21 - SRT - Gtos. de Funcionamiento Diciembre/2021 - V°B° SA fs. 83

Importe \$ 457.886,10

Son pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y seis con 10/100

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23097/21	SRT - Gtos. de Funcionamiento	Diciembre/2021 - V°B° SA fs. 83	\$ 457.886,10
16/08/2022	R.0020.031.005.000.12.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	3.0.0.0000 - Servicios no personales	\$ 457.886,10

Confeccionó: gmaldonado - DGA- Maldonado Angelica


Firma del responsable
 MARÍA A. GARNICA
 D.E.y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldado en Preventivo (pendiente de confirmación)



Fecha 12/09/2022 **Fecha Vencimiento** 12/09/2022
Contenedor N° EXP:23097/2021
Principal N° OPAC:3125/2022

PREVISTOS DEL GASTO

Previsto Secretario Academica N° ACPR: 271/2021

TITULO DE FONDOS

Beneficiario SARDINAS JORGE **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 22146688
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 27990 - 23097/21 - SRT - Gtos. de **Unidad presupuestaria** 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL
Tipo de adelanto Funcionamiento **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gasots de Funcionamiento - Expediente N° 20.224/2022.
Importe \$ 318.230,15
Son pesos trescientos dieciocho mil doscientos treinta con 15/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	320	Rendición de Cuentas	12/09/2022	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 318.230,15
						\$ 318.230,15

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gasots de Funcionamiento - Expediente N° 20.224/2022.			
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 3.920,00
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 1.337,93
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	3.5.4.0000 - Primas y gastos de seguros	\$ 1.794,62
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 73.153,00
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	3.7.2.0000 - Viáticos	\$ 35.650,00
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 824,60
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.9.1.0000.1.21.3.4	3.9.1.0000 - Servicios de ceremonial	\$ 3.500,00
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 138.050,00
12/09/2022	R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 60.000,00
			\$ 318.230,15

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS

SALTA, 12 de Setiembre de 2.022.-

NOTA N° 219/2022

EXPEDIENTE N° 23.097/2021

CAUSANTE: SEDE REGIONAL TARTAGAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021


Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fe.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
20/08/2021	23.097/2021	Junio-Julio 2021	2021	27722	533	157	31	5	0	11	5	0	0	5	4			468.715,27			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	1	1	97.055,49			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	1	5	1.259,60			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	2	1	200,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	2	2	26.100,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	2	3	1.900,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	2	9	159.500,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	3	1	915,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	3	3	8.600,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	3	4	360,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	5	1	2.000,01			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	5	4	350,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	5	6	5.502,66			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	5	8	4.480,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	7	5	540,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	7	9	3.899,57			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	1	12.940,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	2	30.779,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	3	112.333,94			
23/09/2021	23.097/2021	Agosto-Setiembre 2021	2021	27861	649	228	31	5	0	11	5	0	0	5	4			1.236.666,00			0,00
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	3	55.323,50			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	4	9.241,34			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	5	2.855,76			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	6	2.850,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	2	2	404.405,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	3	1	1.650,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	3	5	2.400,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	4	9	22.000,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	5	1	637.143,33			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	5	3	87.300,00			
12/09/2022	Rendición	Gastos de Funcionamiento Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	5	3	11.497,07			

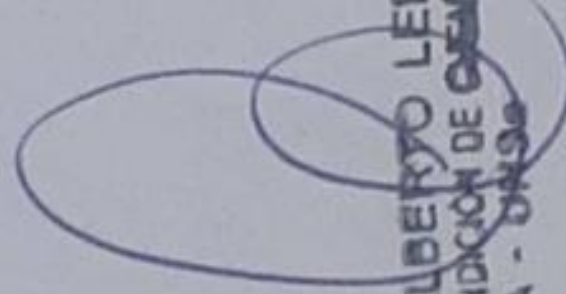


03/11/2021	23.097/2021	Octubre de 2021	2021	27990	742	271	31	5	0	11	5	0	0	5	4	3	618.333,00
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													2	9	3
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	5	3
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	5	4
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	7	1
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	7	2
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	8	3
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	9	1
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													3	9	9
12/09/2022	Rendición Gastos de Funcionamiento	Año 2022-Expte. N° 20.224/22													4	3	5
13/12/2021	23.097/2021	Noviembre de 2021	2021	28165	877	324	31	5	0	11	5	0	0	5	4		618.334,00
																	300.102,85
																	618.334,00
																	918.436,85
																	0,00
																	2.023.611,42
																	2.942.048,27

- 1) Saldo pendiente Adelanto 27990 por \$ 300.102,85 y 28165 por \$ 618.334,00
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 3123/2022 por \$ 468.715,27; OPAC N° 3124/2022 por \$ 1.236.666,00 y OPAC N° 3125/2022 por \$ 318230,15.

Con lo informado vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas.
gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
D.G.A. - D.N.38

AÑO:
2.022

EXPEDIENTE
N° 20.224/22

CAUSANTE:
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ASUNTO:
REMITE INFORME DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL TARTAGAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL

Wames N° 860 - 4.560 Tartagal (Salta)

Tel.Fax N° 03873 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA

RELACION DE COMPROBANTES

PENDENCIA: Sede Regional Tartagal EJERCICIO: 2.022
 todo que se rinde: Marzo-Junio 2.022 Expte.N° 23.097/2.021 - Adel 27990

N° Expte.	N° de Comprobante en la rendición.	Concepto	Imputación				Importes
			F.F.	Inciso	P.Ppal.	P.Pcial.	
20.095/22	10	Fotocopias simple faz	16	3	5	3	\$ 1.337,93
20.001/22	69	Seguros	16	3	5	4	\$ 1.794,62
20.001/22	70	Remis	16	3	7	1	\$ 297,00
20.001/22	71	Remis	16	3	7	1	\$ 132,00
20.001/22	72	Remis	16	3	7	1	\$ 264,00
20.001/22	73	Pasaje de Tartagal-Salta Moreno Manuel	16	3	7	1	\$ 2.500,00
20.001/22	74	Pasaje de Tartagal-Salta Nora Castillo	16	3	7	1	\$ 2.500,00
20.001/22	75	Pasaje Salta-Tartagal Nora Catillo	16	3	7	1	\$ 3.770,00
20.001/22	76	Pasaje Salta-Tartagal Moreno Manuel	16	3	7	1	\$ 3.770,00
20.087/22	1-4	Pasajes Salta-Tartagal-Salta Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	1	\$ 16.050,00
20.087/22	6-7	Pasajes Salta-Tartagal-Salta Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	1	\$ 8.100,00
20.087/22	9-10	Pasajes Salta-Tartagal-Salta Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	1	\$ 8.300,00
20.087/22	12-13	Pasajes Salta-Tartagal-Salta Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	1	\$ 8.700,00
20.087/22	15	Pasajes Salta-Tartagal-Salta Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	1	\$ 8.700,00
20.128/22	1	Pasaje Aguaray-Salta Ana Florencia García	16	3	7	1	\$ 3.040,00
20.128/22	2	Pasaje Salta-Aguaray Ana Florencia García	16	3	7	1	\$ 3.280,00
20.128/22	3	Pasaje Salta-Tartagal Barrientos Héctor Miguel	16	3	7	1	\$ 3.750,00
20.087/22	5	9 bloques de viáticos Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	2	\$ 11.250,00
20.087/22	8	4 bloques de viáticos Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	2	\$ 5.000,00
20.087/22	11	4 bloques de viáticos Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	2	\$ 5.000,00
20.087/22	14	4 bloques de viáticos Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	2	\$ 5.000,00
20.087/22	16	5 bloques de viáticos Prof. Mauro de la Hoz	16	3	7	2	\$ 6.250,00
20.095/22	9	3 bloques de viáticos Prof. Romero Carlos	16	3	7	2	\$ 3.150,00
20.001/22	77	Impuestos DGR	16	3	8	3	\$ 604,60
20.001/22	78	Impuestos de sellos	16	3	8	3	\$ 220,00
20.001/22	79	Decoración acto asunción	16	3	9	1	\$ 3.500,00
20.001/22	80	Minutas, bebidas	16	3	9	9	\$ 5.050,00
20.001/22	81	Ticket comedor Héctor Alarcón, Lucas Cisneros	16	3	9	9	\$ 600,00
20.001/22	82	Ticket comedor Prof. Ana Barbieri	16	3	9	9	\$ 300,00
20.001/22	83	Ticket comedor Prof. Sergio Moreno	16	3	9	9	\$ 300,00
20.001/22	84	Ticket comedor Prof. Mauro de la Hoz	16	3	9	9	\$ 300,00
20.001/22	85	Copia de llave	16	3	9	9	\$ 2.000,00
20.001/22	86	Ticket comedor Prof. Mauro de la Hoz	16	3	9	9	\$ 300,00
20.071/22	1	Servicio de lunch inauguración aulas A100 y B100	16	3	9	9	\$ 90.000,00
20.070/22	1	Cenas autoridades	16	3	9	9	\$ 39.200,00
20.022/22	1	Mesa de ping pong plegable	16	4	3	5	\$ 60.000,00
						TOTAL	\$ 314.310,15

Jorge Daniel Rodríguez
 Director de Planeación y Presupuesto
 Sede Regional Tartagal - UNSa

TARTAGAL, 29 de abril de 2.022.-

RESOLUCION N° 114-SRT-2.022.

EXPEDIENTE N° 20.022/2.022.

VISTO:

La nota presentada por el Prof. Fabio S. Montenegro y Prof. Rocío Tejerina D'Guisti, Docentes del Area de Deportes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha nota solicitan la compra de elementos para la práctica de deportes, destinados a los alumnos de la Sede Regional Tartagal.

Que se solicitó cotización de precios a las firmas "SPORTING", "AGA DEPORTES", "SPORT 21" y "SAYONARA DEPORTES" de la ciudad de Salta y "MARATHON DEPORTES" de la ciudad de Tartagal.

Que la Comisión de Evaluación de las Ofertas, a fs. 61 y 61 vuelta, emite Acta mediante la cual sugiere adjudicar a la firma "SPORT21" los ítems: 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, por la suma de Pesos: Cuatrocientos tres mil quinientos cincuenta y cinco (\$ 403.555,00) y a la firma "DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS" los ítems: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20 y 27, por la suma de Pesos: Doscientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta (\$ 251.250,00), por ser las ofertas convenientes, responder a las características de lo solicitado y haber cumplido con los requisitos establecidos.

Que atento a los plazos de mantenimiento de las ofertas y la necesidad de la contar, a la mayor brevedad posible con los bienes, el Servicio Jurídico de la Universidad Nacional de Salta intervendrá oportunamente, conforme los términos del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549.

Que el presente caso se encuadra en el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución CS. N° 161/20.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS N° 161/20.

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 09/2022 - Trámite por monto reducido - ítems: 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, a la firma "SPORT 21 SAS", CUIT N° 33-71702962-9, IVA Responsable Inscripto, con domicilio en Las Calas 17 de la ciudad de Salta, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$ 403.555,00), por la compra de elementos para la práctica de deportes, destinados a los alumnos de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 09/2022 - Trámite por monto reducido - ítems: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20 y 27, a la firma "DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS", CUIT. N° 20-29645289-1, I.V.A Responsable Monotributo, con domicilio en Casa 16 - Manzana 45, Barrio San Carlos de la ciudad de Salta, por la suma de PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$ 251.250,00), por la compra de elementos para la práctica de deportes, destinados a los alumnos de la Sede Regional Tartagal.

...///

RESOLUCION N° 114-SRT-2.022.

EXPEDIENTE N° 20.022/2.022.

///...

ARTICULO 3°.- Imputar los gastos a las siguientes partidas y por los montos que se consigna:
2.2.2 Indumentaria Textil y Confecciones: Pesos: Veintiseis mil cien (\$ 26.100,00); 2.2.9
Textiles y Vestuarios n.e.p: Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil quinientos (\$ 159.500,00);
2.3.3. Productos de Artes Gráficas: Pesos: Un mil (\$ 1.000,00); 2.9.2 Utiles de Escritorio,
Oficina y Enseñanza: Tres mil ochocientos (\$ 3.800,00); 2.9.9 Utiles y Productos Deportivos:
Pesos: Cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cinco (\$ 404.405,00) y 4.3.5 Equipo Educativo
y Recreativo: Pesos: Sesenta mil (\$ 60.000,00), del presupuesto para Gastos de
Funcionamiento de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 4°.- Disponer que la presente adjudicación se registrará conforme a las bases y
estipulaciones referidas en el pliego de condiciones conocidas y aceptadas por el adjudicatario.

ARTICULO 5°.- Comunicar a las firmas "SPORT 21 SAS" y "DISTRIBUCIONES
DEPORTIVAS", a Dirección Administrativo Económica de la Sede, Dirección de Patrimonio,
Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a
sus efectos.

sol

T.U.P. Adrian B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa

ALTA PROVISORIA DE BIENES Nº/2022

ALTA Nº		EXPTE. Nº		RESOLUCION Nº		ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA:		INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		UNIDAD DE ORGANIZACION: Sede Regional Tartagal		SECCION:		SECTOR:		Codigo:	
Cuenta	Sub-Cta.	Nº orden Mat. Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.										
			"DISTRIBUIDO RA DEPORTIVA"	1	MESA DE PING PONG. Piramydes Global Profesional. Medidas: 2,74 m. largo x 1,52 m. ancho x 0,76 m. de alto. Mesa plegable fabricada en melamina de 15 mm color azul. Patas de caño reforzadas. Bisagras reforzadas. Bulonería galvanizada. Incluye red y soportes.	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	Factura "C" Nº 00002-00000191 '18/05/2022										

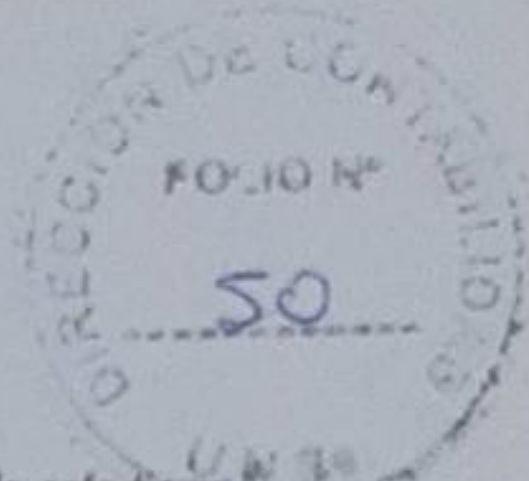


Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

Firma Resp
Aclaración
Cargo

Ctrl. Patrim.

Confeccionó
Vanessa Díaz



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 DPTO. REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS
 AVDA. BOLIVIA N°5150 - 4400 SALTA (R. A.)

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra."

"Las Malvinas son argentinas"

Salta, 26 de Setiembre de 2022

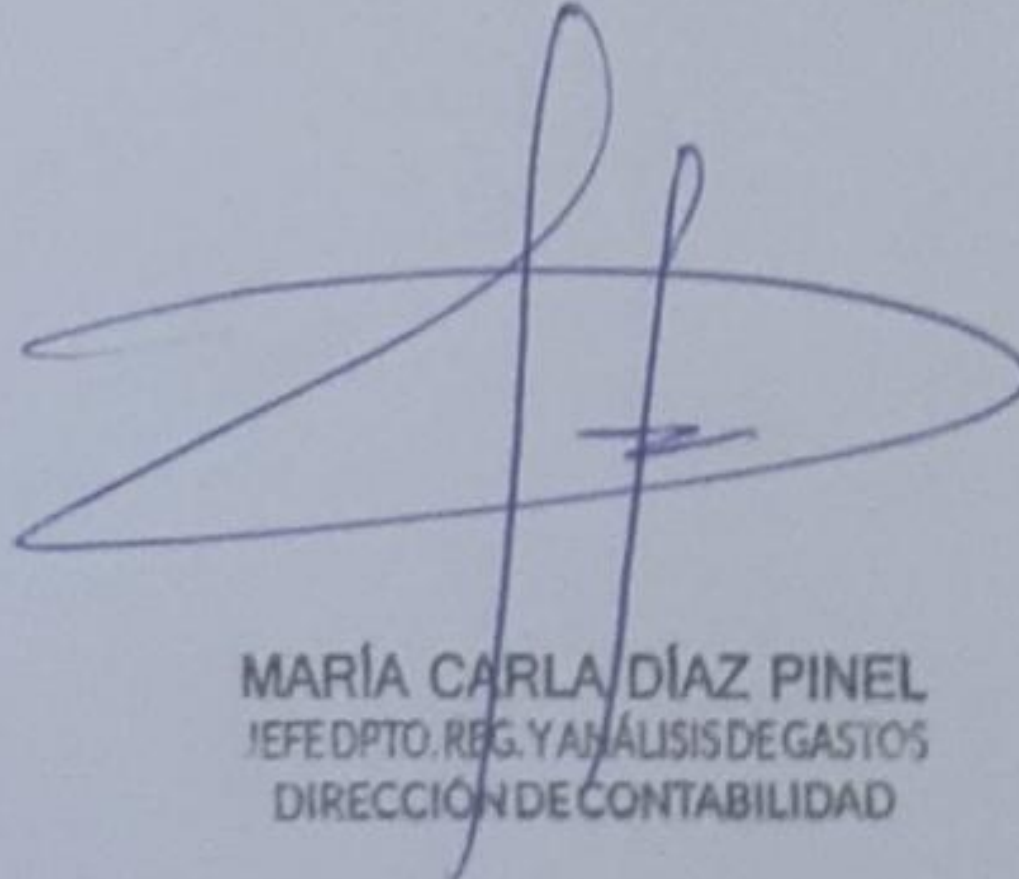
Ref. Expte. N° 20224/2022.

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION – SEDE
 REGIONAL TARTAGAL – Gastos de
 funcionamiento.

----- A su solicitud, se elevan las presentes actuaciones a **DIRECCION DE PATRIMONIO.** -

----- Atentamente,

sg



MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE PATRIMONIO

26 SEP 2022

RECIBIDO POR Paulina 10-33