

San Ramón de la Nueva Orán 13 JUN 2022

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

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 \$ 4.945.000,00 (Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 420/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.107/2022 de fecha 09/06/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, por \$ 429.424,20 (Pesos Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro con Veinte Centavos) quedando un saldo de \$ 4.515.575,80 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Quince Mil Quinientos Setenta y Cinco con Ochenta Centavos).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

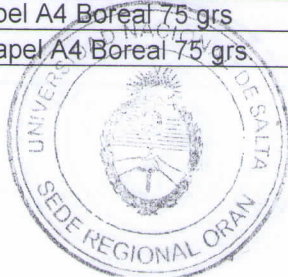
POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 4.945.000,00 (Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Primera Rendición**, \$ 429.424,20 (Pesos Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro con Veinte Centavos)), correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 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	21 Bidones de Agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 8.400,00
2	8 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 3.200,00
3	48 Sándwich de miga p/acto asunc	11	2	1	1	\$ 3.600,00
4	3 Pizzas y 2 docenas empanadas	11	2	1	1	\$ 3.950,00
5	1 Doc. Empandas p/concurso doc.	11	2	1	1	\$ 750,00
6	2 Pizzas y 2 doc. Empandas p/50 años	11	2	1	1	\$ 2.850,00
7	Fardos gaseosas y agua mineral	11	2	1	1	\$ 11.205,64
8	Doc. sándwiches miga reunión Cons	11	2	1	1	\$ 972,96
9	Doc. sándwiches miga y caramelos	11	2	1	1	\$ 1.327,04
10	2 Doc. Empandas p/concurso doc.	11	2	1	1	\$ 1.450,00
11	3 Doc. Facturas p/reunión consejo As	11	2	1	1	\$ 1.800,00
12	Almuerzo p/chofer Sede Orán	11	2	1	1	\$ 1.250,00
13	2 Pizzas y 2 Doc. Empandas p/reunión	11	2	1	1	\$ 2.850,00
14	Galletas dulces y saladas, azúcar	11	2	1	1	\$ 13.560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 57.165,64
15	4 Resmas papel A4 Boreal 75 grs	11	2	3	2	\$ 3.200,00
16	30 Resmas papel A4 Boreal 75 grs	11	2	3	2	\$ 21.300,00

ES COPIA  
LIC. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD  
Sede Regional Orán - UNSa



Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 24.500,00
17	15 Litros de agua destilada p/laborat	11	2	5	1	\$ 930,00
18	Analgésicos p/botiquín primeros aux	11	2	5	1	\$ 4.831,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.761,50
18	Agua oxig., alcohol y cicatrizante	11	2	5	2	\$ 3.939,64
56	50 Jeringas p/prácticas laboratorio	11	2	5	2	\$ 1.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.439,64
19	4 Litros pintura asfáltica p/serv. Mant	11	2	5	5	\$ 2.784,00
20	2 Litros de aguarrás p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 659,97
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.443,97
21	Garrafa 400 grs para soldar aires ac	11	2	5	6	\$ 2.335,00
22	GNC p/veh. Traslado mesas y sillas	11	2	5	6	\$ 1.500,00
23	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 3.999,99
24	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 2.479,90
25	Combustible p/desmalez. Motoguadaña	11	2	5	6	\$ 850,90
26	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 8.200,20
27	Combustible p/vehículo Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 11.770,11
	Sub Total Partida Parcial					\$ 31.136,10
19	1 Teflón de 1/2 p/serv. Mantenimiento	11	2	5	8	\$ 67,00
59	9 Calibres de PVC p/prácticas labora	11	2	5	8	\$ 3.150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.217,00
63	2 Caños de cobres y 1 varilla plata	11	2	7	2	\$ 1.880,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.880,80
57	10 Ruletas 5 m y 5 niveles 400 mm	11	2	7	5	\$ 16.663,55
58	1 Cinta métrica 25 m p/prácticas lab	11	2	7	5	\$ 4.900,00
62	Mecha mota widia 12 x 400 mm larga	11	2	7	5	\$ 1.279,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.843,05
19	8 Tirafondos y 2 membranas 4 mm	11	2	7	9	\$ 15.719,04
28	Placa reconocimiento Rector UNSa	11	2	7	9	\$ 2.950,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.669,04

**ES COPIA**

LIC. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD  
Sede Regional Orán - UNSa



64  
00  
00



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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

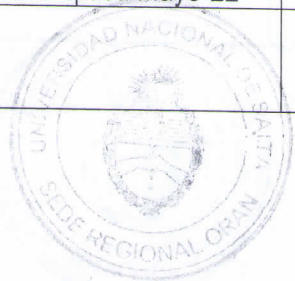
N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
29	36 Marcadores p/pizarra blanca	11	2	9	2	\$ 9.000,00
30	Fibras p/pizarras blancas y borradores	11	2	9	2	\$ 10.200,00
31	10 Rollos papel p/ticketera y aprieta	11	2	9	2	\$ 3.080,00
32	5 Sellos de vice director S. Orán	11	2	9	2	\$ 3.250,00
33	Sello de vice director Sede Orán	11	2	9	2	\$ 2.900,00
55	30 Reglas 30 cm y 5 transportadores	11	2	9	2	\$ 14.360,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 42.790,00
21	8 Fichas adaptadoras p/sector acad	11	2	9	3	\$ 1.016,00
34	4 Cables HDMI-VGA y 15 20 x 12	11	2	9	3	\$ 7.726,52
35	10 Cablecanal 20 x 20 con adhesivos	11	2	9	3	\$ 3.323,54
36	Adaptador USB a RJ45 p/Notebook	11	2	9	3	\$ 2.200,00
37	Cargador y cable HDMI/HDMI S.Orán	11	2	9	3	\$ 3.500,00
61	6 Fusibles y 1 llave térmica p/mant.	11	2	9	3	\$ 11.611,00
62	10 Lámparas macro led 20 watt E27	11	2	9	3	\$ 4.492,13
63	12 Cables TPR y 2 fichas M/H	11	2	9	3	\$ 5.168,67
	Sub Total Partida Parcial					\$ 39.037,86
18	Gasa, vendas, algodón, guantes med	11	2	9	5	\$ 6.503,00
56	20 Termómetros digitales p/prácticas	11	2	9	5	\$ 19.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 25.703,00
37	Placa de red p/computadora Acad.	11	2	9	6	\$ 2.000,00
38	Cartucho tóner p/fotocopiadora S.O.	11	2	9	6	\$ 9.077,42
39	Cartucho tóner p/fotocopiadora CUE	11	2	9	6	\$ 6.670,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.747,42
19	12 M de sogá p/servicio mantenimiento	11	2	9	9	\$ 1.430,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.430,00
	Sub Total			1	-	\$ 57.165,64
				3	-	\$ 24.500,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 48.998,21
				7	-	\$ 43.392,89
	Principal			9	-	\$ 126.708,28
	Sub Total	11	2			\$ 300.765,02
	Inciso					
40	ADSL líneas telefónicas S.O.Feb-22	11	3	1	4	\$ 11.603,90
41	ADSL líneas telefónicas S.O.Abril-22	11	3	1	4	\$ 11.603,90
42	Servicio internet fibra óptica Mayo-22	11	3	1	4	\$ 24.139,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 47.347,30

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ESCOPIA**

LIC. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD  
Sede Regional Orán - UNSa





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

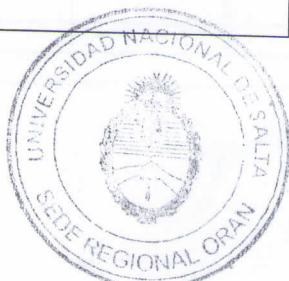
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
43	Alquiler 4 dfispensers mes Abril-22	11	3	2	2	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.000,00
44	Ramo floral para vice rectora UNSa	11	3	4	9	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.000,00
45	Envío corresp. oficial a Intendencia	11	3	5	1	\$ 1.300,00
46	Traslado a S.O. 4 cajas insumos inf	11	3	5	1	\$ 8.000,00
47	Envío corresp. oficial a Intendencia	11	3	5	1	\$ 1.200,00
48	Traslado camilla y 3 mesas S.O.	11	3	5	1	\$ 1.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.100,00
49	Fotocopias y encuadernaciones	11	3	5	3	\$ 8.700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.700,00
50	Com. Banc. por transf.insumos inform	11	3	5	5	\$ 1.185,80
51	Com.Banc. Por transf.trofeos salta	11	3	5	5	\$ 14,52
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.200,32
52	Corona flores fallecimiento ex alumna	11	3	9	9	\$ 6.000,00
53	Servicio lunch p/100 personas	11	3	9	9	\$ 19.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 25.900,00
	Sub Total			1	-	\$ 47.347,30
				2	-	\$ 4.000,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 3.000,00
				5	-	\$ 22.000,32
	Principal			9	-	\$ 25.900,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 102.247,62
	Inciso					
54	Parlante Aiwa 4500 Watt PMPO	11	4	3	5	\$ 11.328,99
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11.328,99
54	Licudora Liliana Frutalic p/S.Orán	11	4	3	9	\$ 7.682,57
59	Multimetro digital p/prácticas laborato	11	4	3	9	\$ 1.100,00
60	3 Multimetros digitales p/práct.labora	11	4	3	9	\$ 6.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.082,57



LIC. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD  
Sede Regional Orán - UNSa





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

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

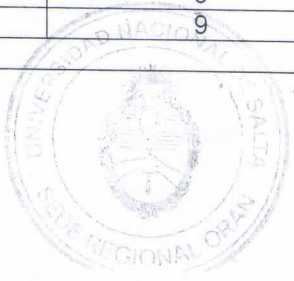
N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 26.411,56
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 26.411,56
	Inciso					
	<b>Sub Total</b>					
	<b>Fuente</b>	11	-	-	-	\$ 429.424,20
	<b>Financiera</b>					
	<b>Total</b>					
	<b>Gastos</b>	11				\$ 429.424,20
	<b>Aprobado</b>					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 57.165,64
11	2	3	2	\$ 24.500,00
11	2	5	1	\$ 5.761,50
11	2	5	2	\$ 5.439,64
11	2	5	5	\$ 3.443,97
11	2	5	6	\$ 31.136,10
11	2	7	2	\$ 1.880,80
11	2	5	8	\$ 3.217,00
11	2	7	5	\$ 22.843,05
11	2	7	9	\$ 18.669,04
11	2	9	2	\$ 42.790,00
11	2	9	3	\$ 39.037,86
11	2	9	5	\$ 25.703,00
11	2	9	6	\$ 17.747,42
11	2	9	9	\$ 1.430,00
11	3	1	4	\$ 47.347,30
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	4	9	\$ 3.000,00
11	3	5	1	\$ 12.100,00
11	3	5	3	\$ 8.700,00
11	3	5	5	\$ 1.200,32
11	3	9	9	\$ 25.900,00
11	4	3	5	\$ 11.328,99
11	4	3	9	\$ 15.082,57
<b>Total</b>				<b>\$ 429.424,20</b>

**ESCOPIA**

LIC. HÉCTOR A. GABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Regional Orán - UNSa





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

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.215/2022.-  
**Resolución N° SO-335/2022.-**

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 300.765,02
Inciso	11	3	-	-	\$ 102.247,62
Inciso	11	4	-	-	\$ 26.411,56
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 429.424,20

\* Fondos Otorgados \$ 4.515.575,80.-  
\* Primera Rendición \$ 429.424,20 - Resolución N° SO-335/2022.-  
\* Saldo \$ 4.515.575,80

ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, 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



LIC. HÉCTOR A. CABRERA  
JEFE DPTO. COORD. ADM. ACAD.  
Sede Regional Orán - UNSA



SUCESORES DE YEIZEL KATZ S.H.

**B**

COD. Nº 6

FACTURA B Original

Nº 0120-00005653

Fecha emisión: 13/04/2022

ALBERDI 75  
(4560) TARTAGAL - SALTA  
Tel: 3875-421129

CUIT: 30-61794427-4

Ing. Brutos: -

Inic. Activ.: 27/10/1987

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: 58676257 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA ORAN

C.U.I.T.: 30-58676257-1

Dirección: ALVARADO N. 751

Ing. Brutos:-

Localidad: ORAN

Cond. Vtas.: Cuenta Corriente

I.V.A.: EXENTO

Nº Remito:

Vend: ENRIQUEA

Telef.: 421388 UNIVER

DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1967007 PARLANTE PORTATIL AIWA P450 2*6.5" 4500W PMPO C/MI 435	1	\$ 11.328,99	\$ 11.328,99
Numero Serie: Despacho: 118308 AL521 LICUADORA LILIANA FRUTALIC 439	1	\$ 7.682,57	\$ 7.682,57
Numero Serie: Despacho:			

Son: diecinueve mil once pesos con cincuenta y seis centavos

Total: \$ \$ 19011,56



CAE: 72154368165700  
Fecha Vto: 23/04/2022

Recibimos:  
Efectivo:  
Tarjeta:  
Documentos:



ORIGINAL

ROJAS AGUSTIN RENE

**B**  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ROJAS AGUSTIN RENE

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000421

Fecha de Emisión: 09/05/2022

Domicilio Comercial: Bolivia 29 - San Ramon De La Nueva Oran, Salta

CUIT: 20176625415

Ingresos Brutos: 27176625415

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 10/08/2006

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	calibres pvc 2585	9,00	unidades	350,00	0,00	0,00	3150,00
1	multimetro digital	1,00	unidades	1100,00	0,00	0,00	1100,00

LA CANTIDAD de PESOS: CUERPO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA -

EN CONCEPTO DE: Pago de Factura N° 0001-00000421 por \$ 4.250,00 (Cuatro Mil Doscientos Cinquenta y Cuatro Pesos) adquisición de 9 calibres pvc, y 1 multimetro digital, para las cátedras de Física de las Carreras Tecnicatura Universitaria en Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Tecnicatura en Electrónica Universitaria que se dicta en la Sede Regional Orán. Expediente N° 19.078/22

Cheque N° 00004263 C/Bco. Nación Argentina

Lugar y Fecha: Orán, 09 de Mayo de 2022

Firma

Subtotal: \$ 4250,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 4250,00



Pág. 1/1

Domicilio CAE N°: 72195334356229  
Fecha de Vto. de CAE: 19/05/2022

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

# LA MEGA FERRETERIA ORAN

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: ARGAÑARAZ JOSE ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Alvarado 519 - San Ramon De La Nueva  
Oran, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 09/05/2022

CUIT: 20364392754

Ingresos Brutos: 20364392754

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Tres multímetros digitales	1,00	unidades	6300,00	0,00	0,00	6300,00

439

Subtotal: \$ 6300,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 6300,00



Pág. 1/1

CAE N°: 72194337952120

Fecha de Vto. de CAE: 19/05/2022

Comprobante Autorizado

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

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.215-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 13-06-22  
Rendic. Ctas. N°:044-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector:

Responsable: Supervisor Servicios Generales: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.5.	5025		Casa El Gato – Sucesores de Yeizel Katz	1	Parlante portátil marca Aiwa - modelo 1450 D - woofer 2 x 65" de 4500 watts – PMPO - con micrófono – bluetooth - cable USB - control remoto - parlante y micrófono color negro - luces led - batería recargable - 0,35 m de alto, 0,25 m de ancho y 0,18 m de profundidad – Origen: China.	1	\$ 11.328,99	\$ 11.328,99	Factura N° 0120- 0005653- (13- 04-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
					Total	1	\$ 11.328,99	\$ 11.328,99	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.215-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 13-06-22  
Rendic. Ctas. N°:044-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Sección: SEDE REGIONAL ORAN  
Sector: Cocina del comedor estudiantil universitario  
  
Responsable: Prof. Graciela Adriana Lamas

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	2747		Casa El Gato – Sucesores de Yeizel Katz	1	Licadora marca Liliana – modelo Frutalic – potencia 600 watt – 1,8 litros de capacidad – 3 velocidades – jarra de plástico – base color negro y bordó – Serie N° C12312593 – Origen Argentina.	1	\$ 7.682,57	\$ 7.682,57	Factura N° 0120- 0005653- (13- 04-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
					Total	1	\$ 7.682,57	\$ 7.682,57	

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.215-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 13-06-22  
Rendic. Ctas. N°:044-22

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector:

Responsable: Dr. Nahuel Wayllace

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	1690		Agustín René Rojas	1	Multímetro digital Megalite – modelo DT 830 D – voltaje CD – voltaje CA – corriente CD – resistencia.	1	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	Factura N° 00003-00000421-(09-05-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
4.3.9.	1690		La Mega Ferretería Orán	1	Multímetro digital UYUSTOOLS – modelo DT 830 D – voltaje CD – voltaje CA – corriente CD – resistencia – Serie N° DF 21081560.	1	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	Factura N° 00002-00000012-(09-05-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
4.3.9.	1690		La Mega Ferretería Orán	1	Multímetro digital UYUSTOOLS – modelo DT 830 D – voltaje CD – voltaje CA – corriente CD – resistencia – Serie N° DF 21081261.	1	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	Factura N° 00002-00000012-(09-05-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
4.3.9.	1690		La Mega Ferretería Orán	1	Multímetro digital UYUSTOOLS – modelo DT 830 D – voltaje CD – voltaje CA – corriente CD – resistencia – Serie N° DF 21079412.	1	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	Factura N° 00002-00000012-(09-05-22) – Resolución N° 335-22 (13-06-22)
					Total	4	\$ 4.400,00	\$ 4.400,00	