



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 04 JUL 2022

Expediente N° SO-19.215/2022.-
Resolución N° SO-393/2022.-

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 **Tercera Rendición**, por \$ 725.188,33 (Pesos Setecientos Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Ocho con Treinta y Tres Centavos) quedando un saldo de \$ 3.552.181,84 (Pesos Tres Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Uno con Ochenta y Cuatro Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR 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 **Tercera Rendición**, por \$ 725.188,33 (Pesos Setecientos Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Ocho con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los meses de 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	Almuerzo p/chofer vehículo oficial	11	2	1	1	\$ 4.680,00
2	Desayuno p/chofer vehículo oficial	11	2	1	1	\$ 2.678,00
3	Cena p/chofer vehículo oficial S.O.	11	2	1	1	\$ 6.500,00
4	Sandwichs miga y facturas p/reunión	11	2	1	1	\$ 2.800,00
5	3 Milanesas p/integrantes concurso	11	2	1	1	\$ 2.400,00
6	14 almuezos deleg. Alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 14.700,00
7	Leche, cacao, vainilla p/chocolateada	11	2	1	1	\$ 10.760,00
8	Sandwichs miga p/chofer veh. Oficial	11	2	1	1	\$ 400,00
9	Sandwichs milanesa y lomito p/chof	11	2	1	1	\$ 1.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 46.518,00
10	2 Hilos de algodón p/Centro Unico E	11	2	2	1	\$ 260,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 260,00
10	3 Cartulinas blancas p/Centro U. Est	11	2	3	1	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 120,00



Handwritten signature



Expediente N° SO-19.215/2022.-
Resolución N° SO-393/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	30 Resmas A4 75 gramos p/administ	11	2	3	2	\$ 24.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 24.000,00
10	240 Globos p/decoración Güemes	11	2	4	3	\$ 1.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.800,00
23	Alcohol y cloruro férrico p/práct.lab.	11	2	5	1	\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.500,00
12	2 Litros de alcohol p/práct. Hospitala	11	2	5	2	\$ 680,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 680,00
13	Pinturas blancas, negras, aguarràs	11	2	5	5	\$ 19.998,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.998,00
14	5 Litros refrigerante p/veh. Oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 400,00
15	Combustible p/vehículo oficial S.O.	11	2	5	6	\$ 4.600,00
16	Gas p/garras de soldar Sede Orán	11	2	5	6	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.450,00
17	6 Policarbonatos p/ventana celaduria	11	2	5	8	\$ 4.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.500,00
18	4 Vidrios de 3 mm p/ventana celaduria	11	2	6	2	\$ 4.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.500,00
19	Estructura metálica p/ventana celaduria	11	2	7	4	\$ 13.600,00
20	Estructura p/subir aires acondicionados	11	2	7	4	\$ 8.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 21.600,00
13	4 Pinceles y 2 pinceletas p/S.Orán	11	2	7	5	\$ 2.952,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.952,00
10	Biblioratos, voligomas p/sector adm.	11	2	9	2	\$ 9.900,00
21	Biblioratos, cintas adhesivas, plastic	11	2	9	2	\$ 9.400,00
22	1 Sello p/administración Sede Orán	11	2	9	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.950,00



[Handwritten signature]



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-393/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
23	Componentes electrónicos p/práct.	11	2	9	3	\$ 1.580,00
24	Componentes electrónicos p/práct.	11	2	9	3	\$ 1.190,00
25	51 Patch cord 1,5 m y 1 conversor	11	2	9	3	\$ 43.178,15
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 45.948,15
12	Perfus,jeringas,cateters,guantes,agu	11	2	9	5	\$ 33.940,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 33.940,00
26	6 Cartuchos de tñner p/sector adm.	11	2	9	6	\$ 10.200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.200,00
21	2 Pinceles 3 y 5 y cintas ballou S.O.	11	2	9	9	\$ 395,00
27	2 Pelotas de fútbol 5 y 2 de volley	11	2	9	9	\$ 18.020,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.415,00
	Sub Total			1	-	\$ 46.518,00
				2	-	\$ 260,00
				3	-	\$ 24.120,00
				4	-	\$ 1.800,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 32.128,00
				6	-	\$ 4.500,00
				7	-	\$ 24.552,00
				9	-	\$ 128.453,15
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		.	\$ 262.331,15
	Inciso					
28	Reparaciones sanitarias en predio	11	3	3	1	\$ 8.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.000,00
29	Reparación vehículo oficial S. Orán	11	3	3	2	\$ 4.400,00
30	Revisión técnica obligatoria veh.of.	11	3	3	2	\$ 14.000,00
31	Lavado completo de veh. Oficial S.O.	11	3	3	2	\$ 4.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 22.900,00
32	Lavado de 5 manteles de la S. Orán	11	3	3	5	\$ 700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 700,00
33	Envío encomienda a intendencia Univ	11	3	5	1	\$ 1.500,00
34	Envío encomienda a intendencia Univ	11	3	5	1	\$ 1.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.800,00



Handwritten signature



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-393/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
35	3 Encuadernaciones actas exámenes	11	3	5	3	\$ 3.000,00
36	8 Encuadernaciones actas exámenes	11	3	5	3	\$ 3.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.200,00
37	Comisión bancaria por transferencia	11	3	5	5	\$ 350,09
	Sub Total Partida Parcial					\$ 350,09
38	Serv. Monitoreo anfit. Mayo-22 S.O.	11	3	5	9	\$ 7.986,00
39	Servicio sonido en patio criollo S.O.	11	3	5	9	\$ 20.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 27.986,00
40	Corona flores fallec.Madre e.Rearte	11	3	9	9	\$ 8.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.000,00
	Sub Total			3	-	\$ 31.600,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 37.336,09
	Principal			9	-	\$ 8.000,00
	Sub Total	11	3			\$ 76.936,09
	Inciso					
25	1 Router y 1 patchera p/Servicio redes	11	4	3	6	\$ 37.621,09
	Sub Total Partida Parcial					\$ 37.621,09
41	Asta reglamentaria de madera	11	4	3	7	\$ 23.500,00
42	2 Dispensers ECO de pie S1000BM	11	4	3	7	\$ 255.800,00
43	Aire acondicionado split 3300 watt	11	4	3	7	\$ 69.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 348.300,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 385.921,09
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 385.921,09
	Inciso					
	Sub Total Fuente Financiera	11	-	-	-	\$ 725.188,33
	Total Gastos Aprobado	11				\$ 725.188,33



Handwritten signature and initials in blue ink.



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-393/2022.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 46.518,00
11	2	2	1	\$ 260,00
11	2	3	1	\$ 120,00
11	2	3	2	\$ 24.000,00
11	2	4	3	\$ 1.800,00
11	2	5	1	\$ 1.500,00
11	2	5	2	\$ 680,00
11	2	5	5	\$ 19.998,00
11	2	5	6	\$ 5.450,00
11	2	5	8	\$ 4.500,00
11	2	6	2	\$ 4.500,00
11	2	7	4	\$ 21.600,00
11	2	7	5	\$ 2.952,00
11	2	9	2	\$ 19.950,00
11	2	9	3	\$ 45.948,15
11	2	9	5	\$ 33.940,00
11	2	9	6	\$ 10.200,00
11	2	9	9	\$ 18.415,00
11	3	3	1	\$ 8.000,00
11	3	3	2	\$ 22.900,00
11	3	3	5	\$ 700,00
11	3	5	1	\$ 2.800,00
11	3	5	3	\$ 6.200,00
11	3	5	5	\$ 350,09
11	3	5	9	\$ 27.986,00
11	3	9	9	\$ 8.000,00
	4	3	6	\$ 37.621,09
11	4	3	7	\$ 348.300,00
Total				\$ 725.188,33

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 262.331,15
Inciso	11	3	-	-	\$ 76.936,09
Inciso	11	4	-	-	\$ 385.921,09
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 725.188,33

* Fondos Otorgados \$ 4.515.575,80
 * Primera Rendición \$ 429.424,20 - Resolución N° SO-335/2022.-
 * Segunda Rendición \$ 238.205,63 - Resolución N° SO-337/2022.-
 * Tercera Rendición \$ 725.188,33 - Resolución N° SO-393/2022.-
 * Saldo \$ 3.552.181,84

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



ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SUCESORES DE YEIZEL KATZ S.H.

B

COD. Nº 6

FACTURA B Original

Nº 0120-00006658

Fecha emisión: 27/05/2022

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:-

Barrio:

Cond. Vtas.: Cuenta Corriente

Localidad: ORAN

Nº Remito: RE 0061-00137142

I.V.A.: EXENTO

Telef.: 421388 UNIVER

Vend: MAUROHS1

DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
3971250 PHS32HA4BN A. ACOND SPLIT 3300W/3400W F/C PHILCO Numero Serie: Despacho:	1	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00

437

Son: sesenta y nueve mil pesos

Total: \$ \$ 69000,00



CAE: 72214786659459

Fecha Vto: 06/06/2022

Recibimos:

Efectivo:

Tarjeta:

Documentos:

NOVA INFORMATICA

www.novainfo.com.ar
www.novainfoexpress.com.ar
nova@imagine.com.ar

0810 555 NOVA
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00005154
Fecha: 30 /05 /22 18:56

NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558982
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - LAURA MARMOL
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
436	1.00	15121404 TP-LINK ROUTER WIR.ARCHER AX50 WIFI6 AX3000 D.BAND	12719.22	12719.22
436	1.00	15060228 FURUKAWA PATCHERA 24P CAT6E CON MODULOS RJ45	24901.87	24901.87
293	50.00	15062506 FURUKAWA PATCH CORD CAT6E 1.5M NEGRO C/CAPUCHON	818.04	40902.00
293	1.00	15062512 FURUKAWA PATCH CORD CAT5E 2.5M NEGRO	1180.07	1180.07
293	1.00	14042042 CONVERTOR TP-LINK DE USB 2.0 A RJ45 10/100 SEGUN OC 018-22	1096.08	1096.08

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS

CAE: 72222996766736

VTO: 09/06/2022



306215589820060006472222996766736202206090

SUBTOTAL	\$	80799.24
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	80799.24

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.

www.novainfo.com.ar/garantias

SUCURSALES

NOVA
INFORMATICA

NOVA
OFICINA

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (ARÓ NOA SHOPPING) -
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 808 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.

San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 286 - Córdoba: Gral. Alvear: 271.



ORIGINAL

**REINOSO MERCEDES
LORENA**

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 07/06/2022

42 CUIT: 27258672882

Ingresos Brutos: 74500

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2020

Razón Social: REINOSO MERCEDES LORENA

Domicilio Comercial: Laprida 1025 Piso:PB Dpto:1 - San Ramon
De La Nueva Oran, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Alvarado 751- Oran, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dispenser ECO D PIE S1000BM	2,00	unidades	127900,00	0,00	0,00	255800,00

437

Subtotal: \$ 255800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 255800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72232694227569
Fecha de Vto. de CAE: 17/06/2022

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 05-07-22
Rendic. Ctas. N°:052-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Box Docentes – Predio Sede Orán

Responsable: Mag. Fernando Antonio Durgam

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	3719		Nova Informática S.A.	1	Router TP Link AX300 Dual Band – Modelo: Archer AX55 (US) Ver.1.0. – Gigabit Wi-Fi 6Router – 4 Antenas de alto rendimiento – UP to 3000 MBps – Serie N° 22152T1002548 – Industria China.	1	\$ 12.719,22	\$ 12.719,22	Factura N° 00064- 00005154- (30-05-22) – Resolución N° 393-22 (04-07-22)
					Total	1	\$ 12.719,22	\$ 12.719,22	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 05-07-22
Rendic. Ctas. N°:052-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Sala de Situación del Consejo Asesor

Responsable: Mag. Fernando Antonio Durgam

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	3030		Nova Informática S.A.	1	Patch Panel Modular Gigalan Ct. 6 – 24 puertos – Marca FCS Furukawa Connectivity System – Modelo T568A/B – Lote 15351-RR – Código 7893137261672.	1	\$ 24.901,87	\$ 24.901,87	Factura N° 00064- 00005154- (30-05-22) – Resolución N° 393-22 (04-07-22)
					Total	1	\$ 24.901,87	\$ 24.901,87	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 05-07-22
Rendic. Ctas. N°:052-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Merendero y Laboratorios Predio Avenida Fassio Sede Orán

Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	1934		Mercedes Lorena Reinoso	1	Dispenser de agua y caliente PSA ECO-D – Modelo PSA S-1000 II – Dimensiones: 1,25 m de alto, 0,27 m de ancho y 9,46 m de profundidad – 24 kilogramos de peso – 120 litros/hora de caudal de salida – color blanco – Serie N° DAA00125 GX11043 – Industria argentina.	1	\$127.900,00	\$127.900,00	Factura N° 00001-00000003-(07-06-22) – Resolución N° 393-22 (04-07-22)
4.3.7.	1934		Mercedes Lorena Reinoso	1	Dispenser de agua y caliente PSA ECO-D – Modelo PSA S-1000 II – Dimensiones: 1,25 m de alto, 0,27 m de ancho y 9,46 m de profundidad – 24 kilogramos de peso – 120 litros/hora de caudal de salida – color blanco – Serie N° DAA00125 GX11049 – Industria argentina.	1	\$127.900,00	\$127.900,00	Factura N° 00001-00000003-(07-06-22) – Resolución N° 393-22 (04-07-22)
					Total	2	\$255.800,00	\$255.800,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

Fecha: 05-07-22
Rendic. Ctas. N°:052-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Box de Matemática N° 3

Responsable: Prof. Eusebio Atanacio Mèndez

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	1367		Sucesores de Yeizel Katz S. H.	1	Aire acondicionado Philco modelo PHS32H3AN – frío/calor – 3300 / 3400 watts – con control remoto multifunción – función sleep – timer programable – Industria argentina – Unidad interior serie N° 060490000278381. Unidad Exterior Serie N° 060500000284746.	1	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00	Factura N° 0120- 00006658- (27-06-22) – Resolución N° 393-22 (04-07-22)
					Total	1	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00	