



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



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

San Ramón de la Nueva Orán

18 NOV 2022

Expediente N° SO-19.438/2022.-

Resolución N° SO-755/2022.-

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 \$ 3.217.000,00 (Pesos Tres Millones Doscientos Diecisiete Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 919/2022 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.107/2022 de fecha 04/11/2022, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Tercera Rendición**, por \$ 1.134.807,34 (Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Siete con Treinta y Cuatro Centavos) quedando un saldo de \$ 639.816,81 (Pesos Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis con Ochenta y Un 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 \$ 3.217.000,00 (Pesos Tres Millones Doscientos Diecisiete Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la **Tercera Rendición**, por \$ 1.134.807,34 (Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Siete con Treinta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre 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	
2	Gastos de comida Alum. D. Quispe	11	2	1	1	\$ 2.090,00
3	Gtos. Almuerzo alumno D. Quispe	11	2	1	1	\$ 3.910,00
5	Gastos de comida Alum. J. López	11	2	1	1	\$ 1.690,00
6	Gastos de comida Alum. J. López	11	2	1	1	\$ 1.610,00
7	Gastos de comida Alum. J. López	11	2	1	1	\$ 2.700,00
9	Gastos de comida alum. Albino Ala	11	2	1	1	\$ 1.897,00
10	Gastos de comida alum. Albino Ala	11	2	1	1	\$ 2.295,00
11	Gastos de comida alum. Albino Ala	11	2	1	1	\$ 1.808,00
21	Gtos. Comida. Alumno José Molina	11	2	1	1	\$ 470,00
22	Gtos. Comida. Alumno José Molina	11	2	1	1	\$ 1.300,00
23	Gtos. Comida. Alumno José Molina	11	2	1	1	\$ 1.281,00
25	Gtos. Comida. Alumno F. Saavedra	11	2	1	1	\$ 1.445,73
26	Gtos. Comida. Alumno F. Saavedra	11	2	1	1	\$ 1.500,00
28	Gtos. Comida. Alumno D. Yapura	11	2	1	1	\$ 1.430,00
29	9 Bidones de 20 litros agua	11	2	1	1	\$ 4.140,00
31	Fardos gaseosas y agua mineral	11	2	1	1	\$ 14.305,78
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 43.872,51





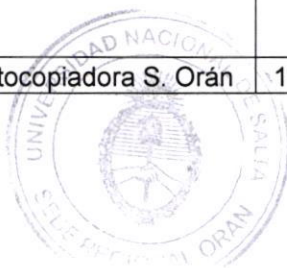
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-755/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
36	2 Bobinas de hilo grande p/S. Orán	11	2	2	1	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 600,00
32	20 Resmas papal A4 y 5 oficio 75 g	11	2	3	2	\$ 28.950,01
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 28.950,01
33	Combustible p/mercedes Sprinter	11	2	5	6	\$ 17.901,41
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 17.901,41
34	4 Soportes p/Banner de la S. Orán	11	2	7	9	\$ 26.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 26.000,00
35	6 Cestos para basura Sede Orán	11	2	9	1	\$ 6.150,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 6.150,00
36	50 Bandejas y 20 cajas p/pizzas	11	2	9	4	\$ 2.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.100,00
37	50 Bandejas y 20 cajas p/pizzas	11	2	9	6	\$ 8.470,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 8.470,00
	Sub Total			1		\$ 43.872,51
				2		\$ 600,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 28.950,01
				5		\$ 17.901,41
				7	-	\$ 26.000,00
	Principal			9	-	\$ 16.720,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 134.043,93
	Inciso					
30	Alquiler 4 dispensers Julio de 2022	11	3	2	2	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.000,00
38	Patricio Ramírez-Serv.Albañil.Oct-22	11	3	3	1	\$ 37.200,00
39	Cristian Aguilera.Serv. Mant. Oct-22	11	3	3	1	\$ 37.200,00
40	Teodoro Garay-Serv.albañil.Oct-22	11	3	3	1	\$ 37.200,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 111.600,00
37	Reparación de fotocopidora S. Orán	11	3	4	9	\$ 12.000,00



10

10



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



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-755/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
41	Giovanni Nieves-Serv.Adm.Oct.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
42	María Fernández-Serv.Adm. Oct.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
43	Gustavo Olmo. Educ. Física.Oct.22	11	3	4	9	\$ 34.800,00
44	Roberto Vega.Serv. Adm. Oct.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
45	Alicia Romano. Serv. Adm. Oct.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
46	Ramón Donat.Serv.P. y Difus.Oct-22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
47	Ruth Olivarez.O.y Tutoría.Sept.22	11	3	4	9	\$ 46.600,00
48	Ruth Olivarez.O.y Tutoría.Oct.22	11	3	4	9	\$ 46.600,00
49	Nancy del V. Díaz-Cocinera.Sept.22	11	3	4	9	\$ 1.200,00
50	Nancy del V.Aguirre-Aux. coc.Sept.	11	3	4	9	\$ 1.800,00
51	Adriana Ríos. Aux. Cocina. Sept.22	11	3	4	9	\$ 1.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 348.300,00
56	Servicio monitoreo antifeatros Sept.	11	3	5	9	\$ 7.986,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.986,00
1	Pjes. O-S-O. Alumno Diego Quispe	11	3	7	1	\$ 5.520,00
4	Pjes. O-S-O. Alumno José López	11	3	7	1	\$ 5.520,00
8	Pjes. O-S-O-Alumno Albino Ala	11	3	7	1	\$ 5.520,00
12	Pjes. O-S-O.Alumno Diego Yapura	11	3	7	1	\$ 6.900,00
14	Pjes. O-S-O. Alumno J. Matorra	11	3	7	1	\$ 6.360,00
16	Pjes. O-S-O. alumno Lucas Castedo	11	3	7	1	\$ 6.210,00
18	Pjes. O-S-O-Alumna C. Aparicio	11	3	7	1	\$ 6.210,00
20	Pjes. O-S-O. José Molina	11	3	7	1	\$ 5.760,00
24	Pjes. O-S.O. Fabricio Saavedra	11	3	7	1	\$ 5.200,00
27	Pjes. O-S.O. Diego Yapura	11	3	7	1	\$ 6.900,00
53	Pjes. O-Jujuy-Orán.Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 6.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 66.600,00
52	1 Día viáticos. Prof.Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 7.500,00
55	1 1/2 Días viáticos. Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 13.350,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 20.850,00
54	Gtos. Mov. O-S-O-Elena Chorolque	11	3	7	9	\$ 6.800,38
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.800,38
13	Gtos. Inscrip. Jornadas- D. Yapura	11	3	8	3	\$ 550,00
15	Gtos. Inscrip. Jornadas. J. Matorra	11	3	8	3	\$ 550,00
17	Gtos. Inscrip. Jornadas. L. Castedo	11	3	8	3	\$ 550,00
19	Gtos. Inscrip. Jornadas. C. Aparicio	11	3	8	3	\$ 550,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.200,00
57	Juan Conde. Celaduría. Agosto-22	11	3	9	3	\$ 43.300,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

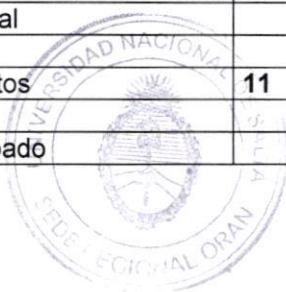


“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-755/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
58	Juan Conde. Celaduría. Sept.-22	11	3	9	3	\$ 46.600,00
59	Juan Conde. Celaduría. Octubre-22	11	3	9	3	\$ 46.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 136.500,00
60	Corona flores fallec.Madre prof.Míguez	11	3	9	9	\$ 9.000,00
61	Corona flores fallec.madreProf.Ramírez	11	3	9	9	\$ 10.500,00
62	Servicio lunch 60 personas colac. Gra	11	3	9	9	\$ 138.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 157.500,00
	Sub Total			2	-	\$ 4.000,00
				3	-	\$ 111.600,00
				4	-	\$ 348.300,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 7.986,00
				7	-	\$ 94.250,38
				8	-	\$ 2.200,00
	Principal			9	-	\$ 294.000,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 862.336,38
	Inciso					
63	Impresora HP M404WD M. Entradas	11	4	3	6	\$ 90.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 90.000,00
64	Pava eléctrica y cafetera p/S. Orán	11	4	3	7	\$ 18.527,03
	Sub Total Partida Parcial					\$ 18.527,03
65	Binocular Braun 8 24 x 50 c/zoom	11	4	3	9	\$ 29.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 29.900,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 138.427,03
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 138.427,03
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 1.134.807,34
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 1.134.807,34
	Aprobado					

Handwritten signatures and initials in blue ink.





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



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-755/2022.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 43.872,51
11	2	2	1	\$ 600,00
11	2	3	2	\$ 28.950,01
11	2	5	6	\$ 17.901,41
11	2	7	9	\$ 26.000,00
11	2	9	1	\$ 6.150,00
11	2	9	4	\$ 2.100,00
11	2	9	6	\$ 8.470,00
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	3	1	\$ 111.600,00
11	3	4	9	\$ 348.300,00
11	3	5	9	\$ 7.986,00
11	3	7	1	\$ 66.600,00
11	3	7	2	\$ 20.850,00
11	2	7	9	\$ 6.800,38
11	3	8	3	\$ 2.200,00
11	3	9	3	\$ 136.500,00
11	3	9	9	\$ 157.500,00
11	4	3	6	\$ 90.000,00
11	4	3	7	\$ 18.527,03
11	4	3	9	\$ 29.900,00
Total				\$ 1.134.807,34

Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 134.043,93
Inciso	11	3	-	-	\$ 862.336,38
Inciso	11	4	-	-	\$ 138.427,03
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 1.134.807,34

* Fondos Otorgados	\$ 3.217.000,00
* Primera Rendición	\$ 1.402.375,85 - Resolución N° SO-748/2022.-
* Segunda Rendición	\$ 40.000,00 - Resolución N° SO-754/2022.-
* Tercera Rendición	\$ 1.134.807,34 - Resolución N° SO-755/2022.-
* Saldo	\$ 639.816,81

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

Es. CELIA ELIZABETH VILLAGRA
SECRETARIA DE SEDE
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



M. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CIBERCON

INFORMATICA

de Ratto Pascual Rolando

Mitre 1183, Salta - 25 Mayo 340 - Oran

cibercon.oran@gmail.com

www.cibercon.com.ar:

B

COD. N° 8

FACTURA B

N° 0006-00012402

Fecha emisión: 21/09/2022

CUIT: 20-20210655-3

Ing. Brutos: 20202106553

Inic. Activ.: 12/04/2013

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección: ALVARADO 751

Localidad: ORAN

I.V.A.: EXENTO

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

Ing. Brutos: -

Cond. Vta.: Cuenta Corriente

N° Remito:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
W1A56A-L	IMPRESORA HP M404DW LASER MONO	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00

436

Observaciones:

Vendedor: ORAN

Operador: ORAN

Subtotal: \$ 90.000,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 90.000,00

Son PESOS: noventa mil



Factura Electrónica / CAE: 72383813940276

Fecha Vencimiento CAE: 01/10/2022



CASTILLO SACIFIA

25 DE MAYO 151 ORAN-SALTA
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO (03878)- 425535

B
Cód: 006

FACTURA 00700-00007056

Fecha: 06-10-2022

ORIGINAL

CUIT: 30-52940352-2
Conv. Multilateral: 924-831599-2
Inicio Actividad: 19/10/1961

64
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección: ALVARADO 751 - ORAN - S.R.ORAN - ORAN -- ORAN
Localidad: ORAN
CUIT:30-58676257-1
I.V.A.: Exento

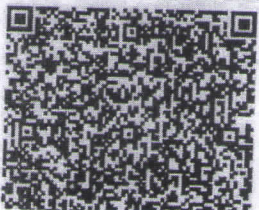
REMITO:0728-00052861

CONDICION DE VENTA: CONTADO
CONFORME VALORES DETALLADOS EN RECIBO ADJUNTO
OPERADOR: 319 - VENDEDOR: 319 - PARA CUALQUIER RECLAMO PRESENTAR ESTA FACTURA -

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	ALICUOTA IVA	%BASE IVA	IMPORTE
	Suc:24 Cod:1-319-2045 [PAVA ELECT.] GARANTIA: 12 MESES SERV: POST-VENTA CASTILLO				
1	ATMA PE0821AP, 1.7L, TERMOSTATO C/CORTE, BC	10758.2300	21.00		10758.23
	Suc:24 Cod:1-14-1693 [CAFETERA] GARANTIA: 24 MESES SERV: POST-VENTA CASTILLO				
1	PHILIPS HD-7461/00, 1.2L, 1000W, VIDR, BEIGE	15299.4800	21.00		15299.48
	DESCUENTO 28,90 %				
	COMPROB.NO VALIDO COMO RECIBO 18527.03				-7530.68



MEDIO DE PAGO:
SR. CLIENTE EXIJA RECIBO POR EL PAGO DE ESTA FACTURA
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA EN SALON DE VENTAS - AUTORIZA OPERACION STOCK: 153



					TOTAL
					18527,03



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004448
Fecha: 06/09/22 Hora: 13:18:21

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

429

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[C.B.I.]	
1.000/29900.0000	(21.00)	
BINOCULAR BRAUN 8-24X50		29900.00
Percep		0.00

TOTAL \$ 29900.00

Recibi(mos):
Efectivo \$ 29900.00
CAMBIO \$ 0.00

CF HHW4840447
2/27

V: 02.01



CASTILLO SACIFIA

25 DE MAYO 151 ORAN-SALTA
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO (03878)- 425535

B
Cód: 006

FACTURA 00700-00001056

Fecha: 06-10-2022
ORIGINAL

CUIT: 30-52940352-2
Conv.Multilateral: 924-831599-2
Inicio Actividad: 19/10/1961

64

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección: ALVARADO 751 - ORAN - S.R.ORAN - ORAN -- ORAN
Localidad: ORAN
CUIT:30-58676257-1
I.V.A.: Exento

REMITO:0728-00052861

CONDICION DE VENTA: CONTADO
CONFORME VALORES DETALLADOS EN RECIBO ADJUNTO
OPERADOR: 319 - VENDEDOR: 319 - PARA CUALQUIER RECLAMO PRESENTAR ESTA FACTURA -

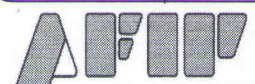
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	ALICUOTA IVA	%BASE IVA	IMPORTE
Suc:24 Cod:1-319-2045 [PAVA ELECT.]					
GARANTIA: 12 MESES					
SERV: POST-VENTA CASTILLO					
1	ATMA PE0821AP, 1.7L, TERMOSTATO C/CORTE, BC	10758.2300	21.00		10758.23
Suc:24 Cod:1-14-1693 [CAFETERA]					
GARANTIA: 24 MESES					
SERV: POST-VENTA CASTILLO					
1	PHILIPS HD-7461/00, 1.2L, 1000W, VIDR, BEIGE	15299.4800	21.00		15299.48
DESCUENTO 28,90 %					-7530.68
COMPROB.NO VALIDO COMO RECIBO 18527.03					



MEDIO DE PAGO:
SR. CLIENTE EXIJA RECIBO POR EL PAGO DE ESTA FACTURA
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA INMEDIATA EN SALON DE VENTAS - AUTORIZA OPERACION STOCK: 153



					TOTAL
					18527,03



Pág. 1/1

CAEA: 32392776909405
Vto CAEA: 15-10-2022

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-19.340-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 22-11-22
Rendic. Ctas. N°:085-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Departamento Mesa de Entradas y Archivos

Responsable: C. U. Laura Verónica Véliz

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	6161		Cibercón Informática	1	Impresora HP Laser Jet Pro M404 dw monocromática de hasta 40 ppm – Modelo SHNGC 1800 – 01 – color blanca – conectividad: USB. Wifi, Ethernet – impresión a doble cara – Serie N° BRCSP9N0GM – Industria Brasileira.	1	\$90.000,00	\$90.000,00	Factura N° 00006- 00012402- (21-09-22) – Resolución N° 755-22 (18-11-22)
					Total	1	\$90.000,00	\$90.000,00	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.438-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 22-11-22
Rendic. Ctas. N°:085-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Servicio de Cafetería

Responsable: Mariela Justina Palacios

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	1218		Castillo SACIFIA	1	Cafetera de filtro marca Philips – modelo HD7461/00 – color beige – sistema antigoteo – de 1,2 litros – apagado automático en 30minutos – espiral de aroma – industria china.	1	\$ 11.534,14	\$ 11.534,14	Factura N° 00700- 00001056- (06-010-22) – Resolución N° 755-22 (18-11-22)
4.3.7.	9066		Castillo SACIFIA	1	Pava eléctrica marca Atma – de 1,7 litros -modelo PE0821AP – color blanca y celeste – con interruptor de encendido y apagado – filtro de doble acción – industria argentina.	1	\$ 6.992,89	\$ 6.992,89	Factura N° 00700- 00001056- (06-010-22) – Resolución N° 755-22 (18-11-22)
					Total	2	\$ 18.527.03	\$ 18.527.03	

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.348-22 - Expte. Origen 23.107-22

Fecha: 22-11-22
Rendic. Ctas. N°:085-22

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Càtedra de Zoología General de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente

Responsable: Ing. Gabriela Elizabeth Vargas

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.9.	2152		Marc Chagall	1	Binocular Braun 8 24 x 50 con zoom 78 – 40 M/1000 M – aumento: 8 x 24 x – Distancia mínima de enfoque: 10 m – diámetro de la lente: 40 M – tipo de primas: porro BK7 – rosca para trípode: si – dimensiones: 190 x 190 x 65 mm – peso: 850 gramos – con funda, correa y manual. Artículo N° 20168 – hecho en China.	1	\$ 29.900,00	\$ 29.900,00	Factura N° 005-00004448- (06-09-22) – Resolución N° 755-22 (18-11-22)
					Total	1	\$ 29.900,00	\$ 29.900,00	