



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 10 NOV 2022

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-748/2022.-

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 **Primera Rendición**, por \$ 1.402.375,85 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos) quedando un saldo de \$ 1.814.624,15 (Pesos Un Millón Ochocientos Catorce Mil Seiscientos Veinticuatro con Quince Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DE DIRECCION 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 \$ 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 **Primera Rendición**, por \$ 1.402.375,85 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos), correspondiente al mes de Agosto, 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	
1	3 Fardos agua mineral 1 fardo azúcar	11	2	1	1	\$ 6.780,00
2	Galletas dulces, saladas, gaseosas	11	2	1	1	\$ 29.164,00
3	Carbón, soda, gaseosas p/jornada	11	2	1	1	\$ 5.570,00
4	4 Doc. Empandas p/promoc. Carreras	11	2	1	1	\$ 3.200,00
5	5 Pizzas y 4 doc. Empandas surtid	11	2	1	1	\$ 8.900,00
6	Agua mineral y gaseosas p/promoc	11	2	1	1	\$ 15.436,00
7	3 Doc. Empanadas p/conc. Doc.	11	2	1	1	\$ 2.800,00
8	5 Doc. Sandwichs y facturas varias	11	2	1	1	\$ 4.000,00
9	1 docena empanadas p/conc. Doc.	11	2	1	1	\$ 1.000,00
10	Galletas dulces y gaseosas p/S.O.	11	2	1	1	\$ 21.710,00
11	3 Pizzas y 3 doc. Emp. p/reunión	11	2	1	1	\$ 5.800,00
12	Pebete, jugo p/chofer Sede Orán	11	2	1	1	\$ 2.260,00
13	Sandwichs y facturas, pan p/reunión	11	2	1	1	\$ 5.800,00
14	7 almuerzos comp. Con autorid. Uni	11	2	1	1	\$ 16.450,00
31	3 Bolsas hielo p/deleg. Alumnos	11	2	1	1	\$ 600,00
56	14 Bidones agua 20 litros p/S.O.	11	2	1	1	\$ 7.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
15	43,92 m lineales alfajía 1" x 2"	11	2	1	5	\$ 136.470,00
						\$ 3.833,83





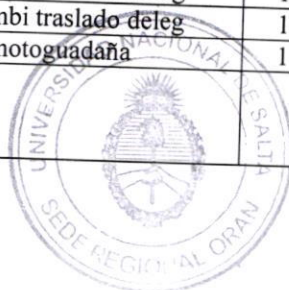
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
36	2 Roinconeros y 1 tabla de pino	11	2	1	5	\$ 2.730,07
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
16	20 m de rafia pasacable 1 m x 60 g	11	2	2	1	\$ 6.563,90
	Sub Total					\$ 2.200,00
	Partida					
	Parcial					
18	20 Cartulinas color p/sector adm.	11	2	3	1	\$ 2.200,00
	Sub Total					\$ 1.600,00
	Partida					
	Parcial					
19	20 Resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 1.600,00
	Sub Total					\$ 22.200,00
	Partida					
	Parcial					
20	Bobinas de papel de 40 cm x kgs	11	2	3	4	\$ 22.200,00
22	5000 Toallas intercaladas p/limpieza	11	2	3	4	\$ 6.460,00
	Sub Total					\$ 9.980,00
	Partida					
	Parcial					
23	5 Sobres bicarbonato p/Gab. Enf.	11	2	5	1	\$ 16.440,00
24	SIM,caldo,agar,reactivo,cerebro-cora	11	2	5	1	\$ 80,00
	Sub Total					\$ 41.379,00
	Partida					
	Parcial					
24	Mueller,salmonella,saboroud,emb.	11	2	5	2	\$ 41.459,00
	Sub Total					\$ 33.876,00
	Partida					
	Parcial					
26	8 Cajas de pegatrap p/ratas	11	2	5	4	\$ 33.876,00
	Sub Total					\$ 13.600,00
	Partida					
	Parcial					
25	1 Sellarosca Hidro 3 x 25 cc p/mant.	11	2	5	5	\$ 13.600,00
27	5 Removedores de partículas 180 cc	11	2	5	5	\$ 380,95
35	Sella canaletas p/servicio mantenim	11	2	5	5	\$ 10.650,00
	Sub Total					\$ 1.720,10
	Partida					
	Parcial					
27	2 Grasas siliconadas de 10 cc	11	2	5	6	\$ 12.751,05
29	Combustible p/combi traslado deleg	11	2	5	6	\$ 1.160,00
30	Combustible p/combi traslado deleg	11	2	5	6	\$ 14.900,30
32	Combustible p/combi traslado deleg	11	2	5	6	\$ 16.601,00
33	Aceite y comb. p/motoguadana	11	2	5	6	\$ 16.100,49
	Sub Total					\$ 1.780,00
	Partida					
	Parcial					
						\$ 50.541,79





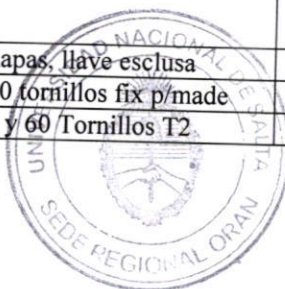
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
25	2 Teflones, Tarugos, cuplas, niples	11	2	5	8	\$ 6.532,75
34	56 Tarugos p/servicio mantenimiento	11	2	5	8	\$ 764,54
35	Tarugos con tope N° 6 y N° 10	11	2	5	8	\$ 769,25
36	4 Tarugos N° 6 y N° 8 p/serv. Mant.	11	2	5	8	\$ 202,26
37	3 M de plástico negro p/Carr. Ing.	11	2	5	8	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.668,80
23	10 Bidones de 5 litros alcohol saniti	11	2	5	9	\$ 13.500,00
25	Adhesivo de contacto p/serv.mant.	11	2	5	9	\$ 390,00
35	Adhesivo de contacto p/serv.mant.	11	2	5	9	\$ 1.974,25
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.864,25
25	1 Bolsa de cemento de 50 kilogramos	11	2	6	5	\$ 752,00
35	3 Bolsas de cemento de 50 kilogramos	11	2	6	5	\$ 5.220,30
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.972,30
25	2 Barras hierro torsionado 5,5 mm	11	2	7	1	\$ 3.184,40
35	1 Perfil ometo 70 mm p/serv. Mant.	11	2	7	1	\$ 840,10
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.024,50
25	4 Discos de corte y 3 abrazaderas	11	2	7	2	\$ 1.713,15
36	2 Discos de corte p/serv. Mant.	11	2	7	2	\$ 879,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.593,05
35	2 Rejillas 20x20 y reja giratoria	11	2	7	4	\$ 8.505,08
38	6 Caños estructurales 10x20x1,25	11	2	7	4	\$ 17.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 25.605,08
15	4 Pinceles 10 pura cerda china	11	2	7	5	\$ 1.744,48
25	Arco c/hoja sierra, pinza, 2 hojas sie	11	2	7	5	\$ 8.100,90
34	Pinza pelacables y 4 mechas p/mant	11	2	7	5	\$ 3.797,32
35	1 Maza de 1,5 kilogramos Lyl.	11	2	7	5	\$ 2.713,80
36	1 Sierra circular y 6 Mechas p/mant.	11	2	7	5	\$ 4.606,90
37	1 Cinta métrica de 5 m p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 750,00
39	Pinza p/terminales de telef. Y red	11	2	7	5	\$ 4.713,81
40	4 Mechas A. rápido 2 y 4,25 mm	11	2	7	5	\$ 1.281,34
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 27.708,55
25	2 Grampas p/chapas, llave esclusa	11	2	7	9	\$ 4.700,40
34	6 tirafondos y 50 tornillos fix p/made	11	2	7	9	\$ 700,00
35	36 Tornillos T1 y 60 Tornillos T2	11	2	7	9	\$ 1.546,50





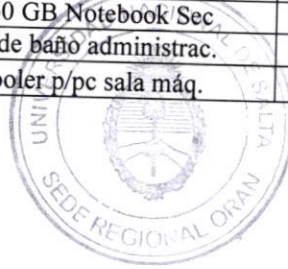
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.438/2022.-
Resolución N° SO-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
36	Bulones, tuercas y arandelas	11	2	7	9	\$ 549,42
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.496,32
10	10 Paños p/limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 1.100,00
23	5 Bid. Lavandina, 5 bid. Deterg.rejillas	11	2	9	1	\$ 6.800,00
41	Shampoo,acond.desod. p/práct.hosp	11	2	9	1	\$ 5.940,00
42	6 Bidones lavandina y 4 desod.piso	11	2	9	1	\$ 5.260,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 19.100,00
18	4 Cajas de tizas blancas y colores	11	2	9	2	\$ 2.500,00
43	Tijeras,gomas borrar,folios,tinta sello	11	2	9	2	\$ 9.060,00
44	8 Sellos p/sector administrativo S.O.	11	2	9	2	\$ 6.900,00
45	7 Tintas fibras,12 carpetas y 2 libros	11	2	9	2	\$ 14.140,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 32.600,00
34	Portalámparas,disyuntores,pilas,relés	11	2	9	3	\$ 134.550,50
39	30 Fichas, 50 cat UTP y tester cable	11	2	9	3	\$ 7.411,85
40	40 Cables, listones y llaves ext.	11	2	9	3	\$ 11.714,48
46	10 Baterías 9V y 20 pilas AA y AAA	11	2	9	3	\$ 7.700,00
47	60 Portalámparas y 20 lámp. 10 W	11	2	9	3	\$ 17.956,00
48	30 Pilas AA y AAA p/controles remo	11	2	9	3	\$ 6.900,00
54	Cable power p/notebook Sec. Sede	11	2	9	3	\$ 700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 186.932,83
17	200 Vasos térmicos y 200 plásticos	11	2	9	4	\$ 5.479,80
21	400 Vasos térmicos y 400 plásticos	11	2	9	4	\$ 7.612,80
37	40 Vasos acrílicos p/práct. Carr. Ing	11	2	9	4	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15.092,60
24	100 Placas de petri 100x20 y 60x15	11	2	9	5	\$ 95.880,00
49	Gasa, tela adhesiva y vendas p/práct	11	2	9	5	\$ 2.320,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 98.200,00
28	4 Cartuchos tinta p/imp. Epson	11	2	9	6	\$ 10.000,00
34	Ménsula diazar 62 cm p/serv.mant.	11	2	9	6	\$ 6.249,53
35	Tensor ojo/gancho 80 mm p/Mant.	11	2	9	6	\$ 486,80
50	7 Adaptadores HDMI a VGA	11	2	9	6	\$ 18.100,00
51	Disco sólido 1 TB BX 500 PC Sec.	11	2	9	6	\$ 25.500,00
52	Disco sólido 960 GB Notebook Sec.	11	2	9	6	\$ 21.500,00
53	Repuesto grifo de baño administrac.	11	2	9	6	\$ 5.550,00
54	Cargador y 4 cooler p/pc sala máq.	11	2	9	6	\$ 11.350,00





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-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
37	Recipiente hermético p/carr. Ing.	11	2	9	9	\$ 98.736,33
	Sub Total					\$ 950,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total					\$ 950,00
				1	-	\$ 143.033,90
				2	-	\$ 2.200,00
	Partida			3		\$ 40.240,00
		11	2	5	-	\$ 176.760,89
				6	-	\$ 5.972,30
	Principal			7	-	\$ 67.427,50
	Sub Total			9	-	\$ 451.611,76
		11	2			\$ 887.246,35
55	Alquiler 4 dispensers - Sept.-22	11	3	2	2	\$ 4.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
57	Colocación alambrado olímpico	11	3	3	1	\$ 4.000,00
58	P. Ramírez.Serv.pintura. Sept.-22	11	3	3	1	\$ 9.700,00
59	C. Aguilera.Serv. Mant. Sept.22	11	3	3	1	\$ 37.200,00
60	T. Garay.Serv.A. Albañilería.Sept.22	11	3	3	1	\$ 37.200,00
	Sub Total					\$ 37.200,00
	Partida					
	Parcial					
61	Reparación frenos Mercedes Sprinter	11	3	3	2	\$ 121.300,00
	Sub Total					\$ 8.000,00
	Partida					
	Parcial					
36	Servicio cepillado madera de pino	11	3	3	3	\$ 8.000,00
50	Reparación impresora sector acad.	11	3	3	3	\$ 697,00
52	Reparación impresora Sec. Sede	11	3	3	3	\$ 4.500,00
	Sub Total					\$ 3.000,00
	Partida					
	Parcial					
62	Servicio locución Colación de grados	11	3	4	9	\$ 8.197,00
63	M. Fernández.Serv. Adm. Sept.22	11	3	4	9	\$ 8.000,00
64	A. Romano. Serv. Adm. Sept.-22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
65	G. Nievas. Serv. Adm. Sept.-22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
66	G. Giménez. Serv.Chofer. Sept.-22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
67	R.Donat Luna. P.y Difusión. Sept.22	11	3	4	9	\$ 46.600,00
68	Roberto Vega. Serv. Adm. Sept.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
69	Gustavo Olmo. Serv.E.Física.Sept.22	11	3	4	9	\$ 40.700,00
						\$ 34.800,00





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-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
70	envío correspondencia a Intendencia	11	3	5	1	\$ 292.900,00
71	Traslado caja insumos labortorio S.	11	3	5	1	\$ 4.000,00
72	Envío 4 sobres corresp. p/Intendenc	11	3	5	1	\$ 4.000,00
73	Envío 2 sobres corresp. p/Intendenc	11	3	5	1	\$ 7.200,00
74	Traslado caja insumos labortorio S.	11	3	5	1	\$ 3.600,00
75	Envío 2 cajas corresp. A Intendencia	11	3	5	1	\$ 2.128,40
	Sub Total					\$ 2.500,00
	Partida					
	Parcial					
76	Encuadernación de actas Div. Alum	11	3	5	3	\$ 23.428,40
77	Encuadernación de actas Div. Alum	11	3	5	3	\$ 3.000,00
	Sub Total					\$ 3.000,00
	Partida					
	Parcial					
78	Monitoreo alarma Anfiteatros-Agosto	11	3	5	9	\$ 6.000,00
	Sub Total					\$ 7.986,00
	Partida					
	Parcial					
79	Gtos remis-Prof. F. Tilca-Term. Domi	11	3	7	1	\$ 7.986,00
	Sub Total					\$ 1.359,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total			2	-	\$ 1.359,00
				3	-	\$ 4.000,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 137.497,00
				5	-	\$ 292.900,00
	Principal			7	-	\$ 37.414,40
	Sub Total					\$ 1.359,00
		11	3			
	Inciso					\$ 473.170,40
80	Camilla clínica 4 patas p/serv.Méd	11	4	3	3	\$ 30.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
81	Teléfono inalámb. Noblex NDT4000	11	4	3	4	\$ 30.000,00
	Sub Total					\$ 11.959,10
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total					\$ 11.959,10
		11	4	3	-	
	Partida					\$ 41.959,10
	Principal					





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-748/2022.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 41.959,10
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 1.402.375,85
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 1.402.375,85
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

		Imputación		Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 136.470,00
11	2	1	5	\$ 6.563,90
11	2	2	1	\$ 2.200,00
11	2	3	1	\$ 1.600,00
11	2	3	2	\$ 22.200,00
11	2	3	4	\$ 16.440,00
11	2	5	1	\$ 41.459,00
11	2	5	2	\$ 33.876,00
11	2	5	4	\$ 13.600,00
11	2	5	5	\$ 12.751,05
11	2	5	6	\$ 50.541,79
11	2	5	8	\$ 8.668,80
11	2	5	9	\$ 15.864,25
11	2	6	5	\$ 5.972,30
11	2	7	1	\$ 4.024,50
11	2	7	2	\$ 2.593,05
11	2	7	4	\$ 25.605,08
11	2	7	5	\$ 27.708,55
11	2	7	9	\$ 7.496,32
11	2	9	1	\$ 19.100,00
11	2	9	2	\$ 32.600,00
11	2	9	3	\$ 186.932,83
11	2	9	4	\$ 15.092,60
11	2	9	5	\$ 98.200,00
11	2	9	6	\$ 98.736,33
11	2	9	9	\$ 950,00
11	3	2	2	\$ 4.000,00
11	3	3		\$ 121.300,00
11	3	3	2	\$ 8.000,00





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-748/2022.-

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	3	\$ 8.197,00
11	3	4	9	\$ 292.900,00
11	3	5	1	\$ 23.428,40
11	3	5	3	\$ 6.000,00
11	3	5	9	\$ 7.986,00
11	3	7	1	\$ 1.359,00
11	4	3	3	\$ 30.000,00
11	4	3	4	\$ 11.959,10
Total				\$ 1.402.375,85

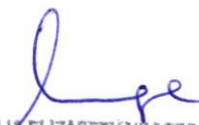
Resumen consolidado a nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 887.246,35
Inciso	11	3	-	-	\$ 473.170,40
Inciso	11	4	-	-	\$ 41.959,10
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 1.402.375,85

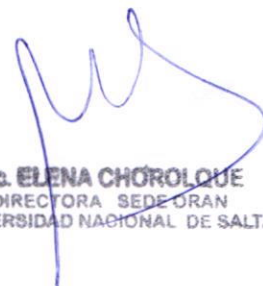
* Fondos Otorgados \$ 3.217.000,00
 * Primera Rendición \$ 1.402.375,85 - Resolución N° SO-748/2022.-
 * Saldo \$ 1.814.624,15

ARTICULO 2°: 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




 M^{do}. ELENA CHOROLQUE
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Razón social: **CETROGAR S.A**
 Dirección: Carlos Pellegrini
 SA
 San Ramon de La Nueva Oran, SA, 4530 ARG

 Factura Nro. **0755-00016595**
 Fecha de Emisión: 13/10/2022
 Ingresos brutos: 906-291157-6
 Inicio de actividades: 20/08/1992
 Nro Pedido: PDV-011905120

Responsable Inscripto 30-59284574-8

 Vendedor: **MATIAS LEANDRO MIRANDA**

Legajo: C00000003769

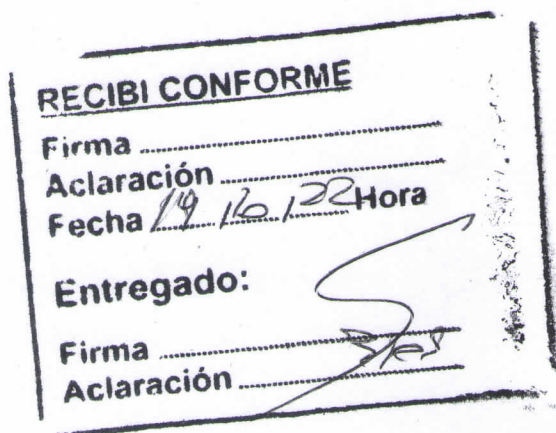
Información de Facturación

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA C197 INV 3 INV 4
 INV 3 INV 4; C 197 SA Salta, SA, 4400 ARG
 Exento CUIT 30586762571

En 1 cuotas iguales de \$11,959.10 - Fecha Pxmo Vto 13-11-2022 - Sist Amort Directo

Método de pago Credito Cetrogar Diferido 1 11959.10

Cantidad	Descripción	Precio un.	Alicuota IVA	Importe
1	TE2569 - Telef Inal Noblex NDT4000TW Caller ID	11.959,00	(10.50)	11.959,00
1	222222257 - Ventas Empresas	0,10	(0,00)	0,10


IMPORTE TOTAL 11,959.10

SEGUIMOS EN

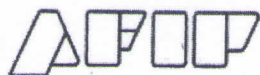


ENCONTRÁ MÁS OFERTAS EN


CETROGAR.COM

El destino de los Bienes son pura y exclusiva para uso familiar. Garantía Legal mínima de 6 meses.

La mercadería adquirida deberá ser retirada dentro del plazo de 30 días corridos desde su Facturación. Transcurrido dicho plazo la empresa se reserva el derecho a su traslado a depósito con gastos de estadía a cargo del cliente declinándose toda responsabilidad por su guarda o custodia. El cliente autoriza en forma expresa irrevocable la entrega de la mercadería en el domicilio de la factura y/o en el que expresamente indique por escrito en la misma autorizando expresamente y bajo su responsabilidad la recepción a terceros residentes y/u ocupantes del mismo. // Se presta formal e irrevocable CONFORMIDAD Y CONOCIMIENTO con el modelo del producto adquirido atento a resultar verificado antes de la facturación. Dejándose constancia que a los fines de la fijación del precio dicha circunstancia ha sido tomada en especial consideración. // Convalidación de pago de cuota solo contra entrega de RECIBO OFICIAL. // Solicitamos que al recibir o retirar el producto lo verifique en su integridad. // Los cambios de productos dentro de las 72 hs se realizan solo por falla en el funcionamiento o defectos de fabricación del producto. Para solicitar el cambio del producto deberá presentar la factura de compra original, el producto en su embalaje original con manuales, accesorios y certificados de garantía. Los horarios para cambios son de Lunes a Viernes de 9 a 12 hrs y de 17 a 20 hrs únicamente. Pasadas las 72 hrs deberá dirigir su reclamo al servicio técnico oficial de la marca fabricante o fabricante del producto según las direcciones y teléfonos que figura en la garantía de su producto. //


Comprobante Autorizado

CAE N°: 72418797429372

Fecha de Vencimiento: 23-10-2022

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

Ing. CARLOS E. CARRIZO
EQUIPAMIENTO MÉDICO

Av. Sarmiento 122 - 4400 Salta

Tel / Fax (0387) 4313789

IVA Responsable Inscripto

B

Código N° 06

FACTURA N°

0002-00002822

FECHA:

23/09/2022

CUIT: 20-08620116-0

D.G.R. Inscripto: 20-08620116-0

ACT. VARIAS: 41903

Inicio de actividad: Abril 1992



Cliente:

UNIV. NAC. DE SALTA-SEDE REG. ORAN,

Domicilio:

Alvarado N° 751 - ORAN CP: 0

Localidad:

Teléfono:

IVA

Exento

CUIT N°:

30-58676257-1

Condición de venta:

Cta. Cte. 15 días

Remito N°.

CODIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNITARIO

IMPORTE

5034

CAMILLA CLINICA 4 PATAS

1,00

30.000,00

30.000,00

4/33

Subtotal

Descuento

0 % subtotal

IVA

%

IVA

%

TOTAL

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

CAE:

72380991298809

Fecha Vto.:

03/10/2022



Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.438-22 - Expte. Origen 23.107-22 Fecha: 16-11-22 Rendic. Ctas. N°:083-22					<u>Institución</u> : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección</u> : SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector</u> : Servicio Médico. Responsable: Marcelo Rafael Flores				
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.3.	1790		Ing. Carlos E. Carrizo Equipamiento Médico	1	Camilla clínica común, fija, de 4 patas en estructura metálica, tapizado en ecocuero vinílico y lavable color negro. Medidas 1,70 m de largo x 0,75 de alto y 0,55 de ancho.	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	Factura N° 0002-00002822-(23-09-22) – Resolución N° 748-22 (10-11-22)
					Total	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	

Altas de Bienes

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>				
Alta N°: Expte. N°: SO-19.438-22 - Expte. Origen 23.107-22 Fecha: 16-11-22 Rendic. Ctas. N°:083-22					<u>Institución</u> : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA <u>Sección</u> : SEDE REGIONAL ORAN <u>Sector</u> : 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	
4.3.4.	140		Cetrogar	1	Teléfono inalámbrico base con auxiliar marca Noblex modelo NDT4000TW. CC 6V, 400 mA, hecho en China. Serie N° 2012019441.	1	\$ 11.959,10	\$ 11.959,10	Factura N° 0755-00016595-(13-10-22) – Resolución N° 748-22 (10-11-22)
					Total	1	\$ 11.959,10	\$ 11.959,10	