

Atención  
180/21  
12/10/21

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 2019 | EXPEDIENTE<br>Nº 11187 / 2019 |
|------|-------------------------------|

SANTE:

DRA. SALUSSO, MONICA (CAT. CALIDAD AGUAS) .-

INTO:

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS - FORMULARIO  
Nº6761 - COMITENTE: SUPER CEMENTO SAIC - BUENOS AIRES .-

|     |  |  |
|-----|--|--|
| OS: |  |  |
|     |  |  |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**Facultad de Ciencias Naturales**

ENTRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Secretaría de Cooperación Técnica



Facultad Ciencias Naturales  
SUPERCEMENTO SAIC

6761  
COMITENTE

3 de Febrero 2750  
CUT 30-50288841-9

Localidad: Buenos Aires

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

06/2019

Tipo de Servicio:

Análisis cualitativos y  
cuantitativos de algas

Monto

40.000

SON: cuarenta mil pesos

FORMA DE PAGO:

Unidad Ejecutora:

Cátedra Calidad de Aguas

Nombre y Apellido del Responsable:

Dra. Mónica Salusso

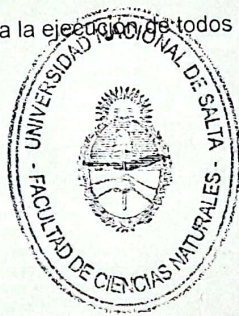
Dra. MONICA SALUSSO  
CALIDAD DE AGUAS

Firma FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Salta, 06/2019

Por la presente doy mi conformidad a los trabajos detallados, acepto las condiciones establecidas más arriba  
comprometo a abonar los importes consignados por la Unidad Ejecutora.

Por la presente doy mi conformidad para la ejecución de todos los trabajos arriba detallados



Firma y Sello de la Unidad Académica

Dr. JULIO R. NASSER  
DECANO  
Facultad de Ciencias Naturales

- 11187/2019 -



Salta, 19 de noviembre de 2019

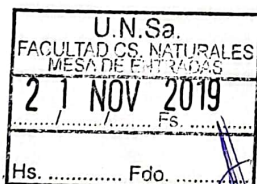
Decano de la  
Facultad de Ciencias Naturales  
Julio Rubén Nasser:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar la eximición de la  
atención del 30% correspondiente a la prestación de Servicio Técnico Repetitivo N° 6761.  
Debido a que se pretende invertir el 100% del mismo (\$ 40.000.= pesos cuarenta mil) en  
compra de bienes de capital (equipamiento de laboratorio para la Cátedra de Calidad de  
Aguas).

La presente solicitud se realiza en el marco del artículo 23  
inciso a) de la Resolución C.S. N° 365/09, que reglamenta dichos servicios en nuestra  
universidad.

Esperando una pronta y favorable respuesta la saludo atte.

Dra. M. Mónica Salusso  
Cátedra de Calidad de Aguas  
Responsable Servicio N° 6761



*Salta, 25-11-2019  
con el correspondiente V°B°, dese continuation del  
el trámite  
A tu turno*

DR. JULIO R. NASSER  
DECANO  
Facultad de Ciencias Naturales

Salta, 4 de diciembre de 2023.

de Rendiciones de Cuentas de la  
Universidad Nacional de Salta  
Dra. Alberto LERA:

Dirijo a Ud., y por su intermedio ante quién corresponda, a efectos de presentar la rendición de cuentas  
siguiente servicio a terceros. Dejo aclarado que la responsable del Servicio es la Dra. M. Mónica Salusso,  
que por un error involuntario quedó sin rendir el presente servicio, dado que la Dra. Salusso ya se encuentra  
bilada presento yo la rendición:

| Expte N° | N° de adelanto | N° Servicio | Saldo a rendir en \$ | Responsable |
|----------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| 11187/19 | 27023          | 6761        | 40.000.=             | Salusso     |
|          |                | Total       | 40.000,00            |             |

Se realizó la compra de material de librería y de una biblioteca de madera de pino cuyas dimensiones son 60x30x180 centímetros (ancho, profundidad y alto respectivamente), la misma se compró en el Corralón América, luego de solicitar 3 cotizaciones que resultaron en precios superiores en otros distribuidores. Se adjuntan a la presente las cotizaciones solicitadas. Se deja aclarado que la cotización obtenida de uno de los proveedores de Mercado Libre, no fue elegida a pesar de ser de monto menor por dos razones, por un lado las dimensiones de ancho y profundidad son menores y además, el precio no incluye el traslado desde BsAs a Salta. Se adjuntan a la presente las cotizaciones detalladas en la siguiente tabla:

| Proveedor                  | Fecha      | Monto en \$                          | Detalle de la compra                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedor de Mercado Libre | 13-11-2023 | \$43.136.=                           | Biblioteca melanina<br>30x29x180 cm   |
| Proveedor de Mercado Libre | 13-11-2023 | \$36.960.=<br>Gastos envío incluidos | Biblioteca melanina<br>30,5x30x180 cm |
| Proveedor de Mercado Libre | 13-11-2023 | \$32.224.= +<br>Gastos de envío      | Biblioteca melanina<br>40x25x180 cm   |

Se adjuntan a la presente las facturas de las compras realizadas:

FACTURA B 00046-00001528 de fecha 09/05/2023 de la Librería Lerma por el importe de \$ 4.220.= pesos  
cuatro mil doscientos veinte.  
FACTURA B 0012-00046731 de fecha 01/12/2023 del Corralón América por el importe de \$ 36.000.= pesos  
treinta y seis mil.  
**TOTAL \$ 40.220.= pesos cuarenta mil doscientos veinte.**

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Dra. Liliana Moraña  
Prof. Asociada-FCN-UNSa

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA<br>DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS |          |
| 04 DIC 2023                                                        |          |
| HORA 10:40                                                         | FOLIO 11 |
| RECIBIDO POR [Firma]                                               |          |



CORRALON AMERICA

CUIT: 30-55876971-4

IVA Responsable Inscripto

Ing. Br.: 30-55876971-4

Fec. I.Act.: 01/11/2013

Leguizamón 950, A4400 Salta

Tel: (387)4311608

FACTURA B 0012-00046731

Cod 006

01/12/2023 10:41:22

Client: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

AV. BOLIVIA 5150

CUIT: 30-58676257-1

IVA Sujeto Exento

| Detalle                          | CAN/PRECIO | B. % | IMPORTE   |
|----------------------------------|------------|------|-----------|
| BIBLIOTECA PINO 5 Est. 60x180x28 |            |      | 39,255.00 |
| 1.00x39,255.00                   |            |      | 39,255.00 |
| Subtotal                         |            |      | 3,255.00  |

Dto:

**TOTAL \$: 36,000.00**

Recibi(mos)

Tjta. ELECTRON Cuentas 36,000.00



Cod. QR EG 4892/20

CAE N°: 73484947503223

VTO: 11/12/2023

Vend.: JUAN GASPAR

ATENCION AL CLIENTE



387-4083873

## Libreria Lerma

LIBRERIA LERMA SRL

C.U.I.T. Nro.: 30-70986757-8

Ing. Brutos: 30709867578

Domicilio: AV. ARMADA ARGENTINA 922 CDAD. DEL MI  
SALTA CAPITAL C.P. 4400

Inicio de Actividades: 01/09/2014

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082)

N° 00046-00001528

Fecha 09/05/2023

Hora 16:32:24

Sr(es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

IVA EXENTO

AV. BOLIVIA 5150/RS.AS. 177

SALTA

SALTA

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cod. 082 - Tique Factura B

00046-00001528

1,0000 u x 4219,9960

080022 - RESMA A4 80GR.210X2

2.00 X 2110.0

(21)

4220,00

Subtotal

4220,00

**TOTAL**

**4220,00**

RECIBI/MOS

MAESTRO

-0

Tarjeta de Crédito

4220,00

Suma de sus pagos

4220,00

Su Vuelto

0,00

REGISTRO: EPEPAA0000030243

V: 1.02 Jano

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



Nº OPAC:6625/2023

Fecha 20/12/2023

Contenedor N° EXP:11187/2019

Fecha Vencimiento 20/12/2023

**DETALLES DEL GASTO**

Secretaría Académica N° ACPR: 200/2020

**DETALLES DE FONDOS**

Prof. SALUSO MARIA MONICA

Salta

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 10053086

Localidad Indeterminada

**DETALLES DEL ADELANTO**

Adelanto 27023 - 11187/19 - PSTR N° 6761 -

Tipo de adelanto Recursos Propios

Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION

Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup. 002 - Prestación de Servicios

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Fac. Nat. PSTR N.º 6761 - SUPERCEMENTO SAIC -BUENOS AIRES.

Importe \$ 40.000,00

Son pesos cuarenta mil con 00/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle            | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social         | Importe             |
|------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Tck  | 00012-00046731 | Biblioteca de Pino | 01/12/2023 | 30-55876971-4 | CORRALON AMERICA SRL | \$ 36.000,00        |
| Tck  | 00046-00001528 | Resma/Hojas        | 09/05/2023 | 30-70986757-8 | LIBRERIA LERMA SRL   | \$ 4.000,00         |
|      |                |                    |            |               |                      | <b>\$ 40.000,00</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha                                                      | Imputación                                               | Detalle                                  | Importe             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Fac. Nat. PSTR N.º 6761 - SUPERCEMENTO SAIC -BUENOS AIRES. |                                                          |                                          |                     |
| 07/12/2023                                                 | R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.3.4.0000.1.21.3.4 | 2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón | \$ 4.000,00         |
| 07/12/2023                                                 | R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.3.4.0000.1.22.3.4 | 2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón | \$ 0,00             |
| 07/12/2023                                                 | R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 36.000,00        |
|                                                            |                                                          |                                          | <b>\$ 40.000,00</b> |

Confeccionó: calera - Conta- Lera Carlos A.

**SE AUTORIZA  
NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa

Firma del responsable

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
SALTA, 11 de diciembre de 2023

INFORME N.º 455/2023

EXPEDIENTES N.º 11.187/2019

ASUNTO: FAC. NAT. - PSTR N.º 6761 - SUPERCEMENTO SAIC- BUENOS AIRES

| Fecha de Pago | Expediente N.º de la Entrega          | Causante            | Ejercicio | Ade. Resp. | OPNP | ACPR | Depend. | Subdep. | Subsubdep. | Fte. Fto. | Programa | Sub | Proyecto | Actividad | Inciso | P. Principal | P. Parcial | Importe entregado | Importe Rendido | Importe Devuelto | Saldo Pendiente de Rendir |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------|------|---------|---------|------------|-----------|----------|-----|----------|-----------|--------|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 9/11/2020     | 11.187/2019                           | SALUSO MARIA MONICA | 2020      | 27023      | 674  | 200  | 16      | 12      | 2          | 12        | 1        | 0   | 0        | 12        |        |              |            | 40.000,00         |                 |                  |                           |
| 7/12/2023     | Nota de fecha 04 de diciembre de 2023 |                     |           |            |      |      |         |         |            |           |          |     |          |           | 2      | 3            | 4          |                   | \$ 4.000,00     |                  | 0,00                      |
| 7/12/2023     | Nota de fecha 04 de diciembre de 2023 |                     |           |            |      |      |         |         |            |           |          |     |          |           | 4      | 3            | 7          |                   | \$ 36.000,00    |                  | 0,00                      |
| TOTAL         |                                       |                     |           |            |      |      |         |         |            |           |          |     |          |           |        |              |            | 40.000,00         | \$ 40.000,00    | \$               | -                         |

- 1- Saldo pendiente: NINGUNO
- 2- Se procedio a registrar: OPAC N.º 6625/2023 por \$ 40.000,00
- 3- Intervencion de Patrimonio pendiente .
- 4- con lo informado se giran las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención, cumplido vuelva a la Dirección de Rendición de Cuentas

E. Ch.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA<br>DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
| 26 DIC 2023                                              |
| <i>[Firma]</i>                                           |

*[Firma]* 26/12/2023  
CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSA

