

Ciudad 21/11/22 18/11/22
Ciudad 73/23 10/4/23

AÑO:

...2.022.....

EXPEDIENTE

N° 20.317/22

CAUSANTE:

DIRECCION SEDE REGIONAL TARTAGAL

ASUNTO:

SOLICITA FONDOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR DE ESTUDIANTES DE SEDE REGIONAL TARTAGAL PSRA EL 7ES DE SETIEMBRE/22.

REGISTRADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SEDE REGIONAL TARTAGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Werner y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax Nº 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



TARTAGAL, 21 de setiembre de 2.022.-

EXPTE. Nº 20.317/22.

SALU SEÑOR:

Atentamente nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle, tenga a bien, realizar los trámites correspondientes para que se envíe, a la mayor brevedad posible, los fondos para solventar los gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal, conforme a la distribución prevista para el mes de SETIEMBRE del período lectivo 2.022.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable de su parte, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.-

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa



Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a

SEÑOR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CPN. Héctor FLORES
S / D





TARTAGAL, 18 de Diciembre de 2.022.-

RESOLUCION N° 042-SRT-2.022.

EXPTE. N° 20.238/22 y 20.317/22.

TO:

Las Facturas "B" N° 00004-00000456, N° 00001-00000473 y N° 00001-00000474, de las 10 de noviembre y 12 y 15 de diciembre de 2.022, presentadas por la firma "DON FRANCISCO S.R.L."; y

CONSIDERANDO:

Que dichos comprobantes corresponden a gastos originados por la provisión de frutas y verduras, durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2.022, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

Que mediante Expediente N° 20.092/22, se adjudicó en Contratación Directa N° 13/22, a la mencionada firma, la provisión de fruta, verdura y productos afines.

Que, conforme lo indica la Resolución General (AFIP) 2854/10 - Artículo 5°, no se le efectúan retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado a la firma "DON FRANCISCO S.R.L."

Que se cuenta con fondos enviados mediante Adelanto N° 29146 - Expediente N° 20.238/22 y Adelanto N° 29219 - Expediente N° 20.317/22.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$ 408.416,00), originados por la provisión de frutas y verduras, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2.022, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

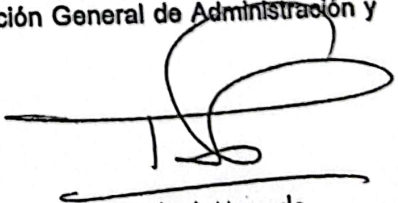
ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$ 408.416,00), a la Partida: 2.1.1: ALIMENTOS, del Adelanto N° 29146 - Expediente N° 20.238/22 por la suma de Pesos: Doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete con veintiocho centavos (\$ 258.427,28) y del Adelanto N° 29219 - Expediente N° 20.317/22 por la suma de Pesos: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho con setenta y dos centavos (\$ 149.988,72), del Presupuesto para gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad a sus efectos.

soi


T.U.P. Adrián B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.




Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Calle 19 de Mayo y Ej. Argentino - 4500 Tartagal (Salta)
Tel. Fax N° 03875 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA



COMPROBANTES DE GASTOS PRESENTADOS (20.078/22)

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
9/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Queso sardo	\$ 3.990,00
10/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Raviones, vainilla etc.	\$ 30.548,00
11/11/2022	OSCAR D. SANZ S.H.	Arvejas	\$ 4.752,00
11/11/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Mayonesa, arveja etc	\$ 5.979,80
15/11/2022	GRUPO ELIAS SASU	Queso, caldo etc	\$ 12.560,10
16/11/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maples de huevo	\$ 14.400,00
22/11/2022	LAGUNA DEL CIELO S.H.	Agua bidon	\$ 24.850,00
24/11/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maple de huevo y disco	\$ 9.300,00
30/11/2022	GRUPO ELIAS SASU	Mayonesa, margarina etc	\$ 9.438,85
2/12/2022	GARDEL ANDREA SOLEDAD	Queso, paleta etc	\$ 8.080,40
5/12/2022	GRUPO ELIAS SASU	Semola, pelones etc	\$ 6.078,20
5/12/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Maples de huevo	\$ 12.600,00
7/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$ 1.920,00
8/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$ 20.320,00
9/12/2022	ATUICA MONICA LILIANA	Pan	\$ 26.510,00
12/12/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Huevos, rollo de cocina, leche.	\$ 24.800,00
12/12/2022	LAGUNA DEL CIELO S.H.	Agua bidon	\$ 18.000,00
14/12/2022	GRUPO ELIAS SASU	Queso, caldo, aceite, etc	\$ 52.402,37
14/12/2022	SUAREZ SERGIO ROSENDO	Huevos, leche	\$ 10.200,00
14/12/2022	LAGUNA DEL CIELO S.H.	Agua bidon	\$ 15.750,00
16/11/2022	MS Scios Generales	Servicio de reparación de aire acondicionado	\$ 93.000,00
19/12/2022	HERRAJES A B C SRL	Estantes metálicos.	\$ 126.199,96
			\$ 531.679,68

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2023


Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

NACIONAL DE SALTA
 TARTAGAL
 argentino - 4560 Tartagal (Salta)
 Fax Nº 03875 - 421182
 ICA ARGENTINA



RELACION DE COMPROBANTES (Expte. Nº 20.078/22)

ENCIA: Sede Regional Tartagal			Ejercicio: 2.022				
ue se rinde: Noviembre - Diciembre de 2.022							
E.	N° ORDEN	CONCEPTO	IMPUTACION				IMPORTE
			F.F	Inc.	P. Ppal.	P. Parcial	
22	01	Queso sardo	16	2	1	1	\$ 3.990,00
22	02	Raviones, vainilla etc.	16	2	1	1	\$ 30.548,00
8/22	03	Arvejas	16	2	1	1	\$ 4.752,00
8/22	04	Mayonesa, arveja etc	16	2	1	1	\$ 5.979,80
78/22	05	Queso,caldo etc	16	2	1	1	\$ 12.560,10
78/22	06	Maples de huevo	16	2	1	1	\$ 14.400,00
078/22	07	Agua bidon	16	2	1	1	\$ 24.850,00
078/22	08	Maple de huevo y disco	16	2	1	1	\$ 9.300,00
078/22	09	Mayonesa, margarina etc	16	2	1	1	\$ 9.438,85
0.078/22	10	Queso, paleta etc	16	2	1	1	\$ 8.080,40
0.078/22	11	Semola, pelones etc	16	2	1	1	\$ 6.078,20
20.078/22	12	Maples de huevo	16	2	1	1	\$ 12.600,00
20.078/22	13	Pan	16	2	1	1	\$ 1.920,00
20.078/22	14	Pan	16	2	1	1	\$ 20.320,00
20.078/22	15	Pan	16	2	1	1	\$ 26.510,00
20.078/22	16	Huevos, leche.	16	2	1	1	\$ 19.800,00
20.078/22	17	Agua bidon	16	2	1	1	\$ 18.000,00
20.078/22	18	Queso, caldo, aceite, etc	16	2	1	1	\$ 52.402,37
20.078/22	19	Huevos, leche	16	2	1	1	\$ 10.200,00
20.078/22	20	Agua bidon	16	2	1	1	\$ 15.750,00
		Sub-total Partida Parcial					\$ 307.479,72
		Sub-total Partida Principal					\$ 307.479,72
		Sub-toral Inciso					\$ 307.479,72
		Sub-total Fuente Financiera					\$ 307.479,72
20.078/22	16	Rollo de cocina.	16	2	3	4	\$ 5.000,00
		Sub-total Partida Parcial					\$ 5.000,00
		Sub-total Partida Principal					\$ 5.000,00
		Sub-toral Inciso					\$ 5.000,00
		Sub-total Fuente Financiera					\$ 5.000,00
20.078/22	22	Servicio reparación aire acond.	16	3	3	3	\$ 93.000,00
		Sub-total Partida Parcial					\$ 93.000,00
		Sub-total Partida Principal					\$ 93.000,00
		Sub-toral Inciso					\$ 93.000,00
		Sub-total Fuente Financiera					\$ 93.000,00
20.078/22	23	Estántes metálico.	16	4	3	7	\$ 126.199,96
		Sub-total Partida Parcial					\$ 126.199,96
		Sub-total Partida Principal					\$ 126.199,96
		Sub-toral Inciso					\$ 126.199,26
		Sub-total Fuente Financiera					\$ 126.199,26
		Total Gasto Aprobado					\$ 531.679,68

Prof. OSCAR S. BRINZ
 DIRECTOR
 Dirección Contabilidad y Patrimonio
 SEDE REGIONAL TARTAGAL - U.N. 33

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2.023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL

Calle 14 de Mayo y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)

Tel/Fax N° 03875 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA



RESUMEN RELACION DE COMPROBANTES (Expte. N° 20.078/22)
"GASTOS DE COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL"

P.P.21 - P.P. 211 - ALIMENTO	\$	307.479,72
P.P.23 - P.P. 234 - PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	\$	5.000,00
TOTAL INCISO 2	\$	312.479,72
P.P.33 - P.P. 333 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$	93.000,00
TOTAL INCISO 3	\$	93.000,00
P.P.43 - P.P. 437 - EQUIPOS DE OFICINA	\$	126.199,96
TOTAL INCISO 4	\$	126.199,96
TOTAL PLANILLA	\$	531.679,68

TARTAGAL, 15 DE FEBRERO DE 2023


Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

RESOLUCION N° 024-SRT-2.023.

TARTAGAL, 17 de Febrero de 2.022.-

EXPTE. N° 20.317/22.

VISTO:

La planilla de relación de comprobantes de gastos que se adjuntan; y

CONSIDERANDO:

Que dichos comprobantes corresponden a gastos que se originaron por los servicios y compras de alimentos, muebles e insumos de limpieza, durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2.022, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

Que, mediante Resoluciones N° 536-SRT-2022 y N° 619-SRT-2022 - Expediente N° 20.386/22, se declaró desierto en dos oportunidades el llamado a Contratación Directa para la compra de estanterías destinadas al depósito del comedor, las que se adquirieron a la firma "HERRAJES A B C SRL" por la suma de Pesos: Ciento veintinueve mil ciento noventa y nueve con noventa y seis centavos (\$ 129.199,96).

Que, mediante Expediente N° 20.397/22, se gestionó la urgente reparación del aire acondicionado instalado en el salón del Comedor de Estudiantes, servicio brindado por la firma "MS Scios Generales" por la suma de Pesos: Noventa y tres mil (\$ 93.000).

Que se cuenta con fondos enviados mediante Adelanto N° 29219 - Expediente N° 20.317/22.

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 531.679,68), ocasionados por la compra de alimentos, muebles, insumos de limpieza y servicios, destinados al funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal, durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2.022.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR los gastos a las siguientes partidas y por los montos que se consigna:
2.1.1 Alimento: Pesos: Trescientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve con setenta y dos centavos (\$ 307.479,72); 2.3.4 Producto de papel y cartón: Pesos: Cinco mil (\$ 5.000,00); 3.3.3 Mantenimiento, reparación y limpieza: Pesos: Noventa y tres mil (\$ 93.000,00) y 4.3.7 Equipos de oficina: Pesos: Ciento veintiséis mil ciento noventa y nueve con noventa y seis centavos (\$ 126.199,96), del Adelanto N° 29219 - Expediente N° 20.137/22 del Presupuesto para gastos de funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad a sus efectos.

soi

T.U.P. Adm. B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.

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



Fecha 11/04/2023
N° OPAC: 1328/2023
Contenedor N° EXP: 20317/2022
Fecha Vencimiento 11/04/2023

PREVISTOS DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 392/2022

DE FONDOS

SARDINAS JORGE

Salta

Dirección
País Argentina
Identificación DNI 22146688
Localidad Indeterminada

DEL ADELANTO

29219 - 20317/22 - SRT - Comedor Estudiantes -

Unidad presupuestaria 015 - SECRETARIA BIENESTAR

Funcionamiento

Sub unidad presup. 016 - Comedor Universitario

grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento del Comedor Estudiantil Año 2022

Importe \$ 719.676,83

En pesos setecientos diecinueve mil seiscientos setenta y seis con 83/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	100	Rendición de Cuentas	11/04/2023	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 719.676,83
						\$ 719.676,83

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Sede Regional Tartagal: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento del Comedor Estudiantil Año 2022			
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 453.622,81
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 5.000,00
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 443,97
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 11.207,95
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 13.118,78
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 583,36
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 900,00
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 93.000,00
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 15.600,00
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 126.199,96
1/04/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.4.3.7.0000.1.22.3.4		\$ 719.676,83

SALTA, 11 de Abril de 2.023.-

NOTA N° 083/2023

EXPEDIENTE N° 20.317/2022

CAUSANTE: GASTOS PARA COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL - SETIEMBRE 2022

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	Subsubdep.	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
05/10/2022	20.317/2022	Setiembre de 2022	2022	29219	825	392	15	16	0	11	1	0	0	15	2			1.848.011,28			
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	1	1		79.679,08		
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	5	5		443,97		
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	5	8		11.207,95		
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	9	1		13.118,78		
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	9	6		583,36		
11/04/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													3	2	2		900,00		
11/04/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													2	1	1		307.479,72		
11/04/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													2	3	4		5.000,00		
11/04/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													3	3	3		93.000,00		
11/04/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													4	3	7		126.199,96		
11/04/2023		Resolución N° 035-SRT-2023													3	9	9		15.600,00		
11/04/2023		Resolución N° 099-SRT-2023													2	1	1		66.464,01		
																		1.848.011,28	719.676,83	0,00	1.128.334,45

- 1) Saldo pendiente de rendir: \$ 1.128.334,45.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 1328/2023 por \$ 719.676,83.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado elévense las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas.
gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REGIONAL TARTAGAL
Calle 4580 Tartagal (Salta)
Teléfono 08763 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA

EXPEDIENTE N° 029-SRT-2.023.

TARTAGAL, 24 de Febrero de 2.023.
EXPEDIENTE N° 20.454/2.022.



La nota presentada por el Sr. Claudio Javier Amaya, Auxiliar de Cocina y Srta. María del Pilar, Coordinadora de Bienestar Universitario de la Sede Regional Tartagal; y

ERANDO:

que mediante dicha nota solicitan la compra de un horno pizzero-rotisero con destino al Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

Que se solicitó cotización de precios a las firmas "MUSIMUNDO", "RONGA HOGAR", "MONTES HERMANOS S.A.", y "CASA EL GATO" de la ciudad de Tartagal y a las firmas "LUIS SH", "FAMAGO", "GAFE EQUIPAMIENTOS SALTA", "MyA EQUIPAMIENTOS" y "RAZZOLI EQUIPAMIENTOS" de la ciudad de Salta.

Que, la firma "MONTES HERMANOS S.A.", es la única oferente para la presente Contratación Directa y cumple con los requisitos establecidos, la oferta es conveniente y el bien ofrecido responde a las características solicitada.

Que atento a los plazos de mantenimiento de oferta y la necesidad de la contar, a la mayor brevedad posible con el bien, el Servicio Jurídico de la Universidad Nacional de Salta interviene oportunamente, conforme los términos del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 13.549.

Que el presente caso se encuadra en el Artículo 1° del Anexo I de la Resolución CS. N° 161/20.
POR ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución CS N° 161/20.

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Adjudicar la Contratación Directa N° 04/2023 – Trámite por monto reducido, a la firma "MONTES HERMANOS S.A.", CUIT N° 30-52936632-5, I.V.A Responsable Inscripto, con domicilio en la calle Rivadavia N° 351 de la ciudad de Tartagal, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 455.999,00), por la compra de un horno pizzero-rotisero para el Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$ 455.999,00), a la partida: 4.3.7 Artículo del hogar, del Adelanto N° 29219 – Expediente 20.137/22, del Presupuesto para Gastos de Funcionamiento del Comedor de Estudiantes de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, por el Ejercicio 2.022.

ARTICULO 4°.- Disponer que la presente adjudicación se registrará conforme a las bases y estipulaciones referidas en el pliego de condiciones conocidas y aceptadas por el adjudicatario.

ARTICULO 5°.- Comunicar a la firma "MONTES HERMANOS S.A.", a Dirección Administrativa, Dirección de Economía de la Sede, Dirección de Patrimonio, Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad y Dirección General de Administración, a sus efectos.

soi

T.U.P. Adrian B. Ortega
SECRETARIO
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



Lic. Teresita I. Mercado
VICEDIRECTORA
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.

ALTA N°

EXPT.E.N°

RESOLUCION N°

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA:

20.454/22

029-SRT-23

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal

SECCION:

SECTOR:

Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observaciones
			"MONTES HERMANOS S.A."	1	HORNO 24 MOLDES. Marca: SOL REAL Modelo: 470. de 8 velas - 2 robinetes. Piso, laterales, fondo y techo, revestidos de tejas refractarias. Chimenea fija. 4 rejillas internas extraíbles de 70 x 104. Acero 430 esmerilado. Dispositivo humidificador ideal para panificados. Quemador de doble comando. Kilocalorías/h: 15.200 Medidas Interior Horno: - ALTO: 45 cm - ANCHO: 107 cm - PROFUNDIDAD: 74 cm - ESPACIO ENTRE ESTANTES: 11.5 cm	1	\$ 455.999,00	\$ 455.999,00	Factura "B" N° 0021-00011793 29/03/2023
						1	\$ 455.999,00	\$ 455.999,00	

Confecionó

Ctrl. Patrim.

Firma Resp
 Aclaración
 Cargo

50

17/03/2023

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



Fecha 02/10/2023

Contenedor N° EXP: 20317/2022

Fecha Vencimiento 02/10/2023

N° OPAC: 4834/2023

SECRETARÍA DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 392/2022

FONDOS

SARDINAS JORGE

Salta

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 22146688

Localidad Indeterminada

DEL ADELANTO

29219 - 20317/22 - SRT - Comedor Estudiantes -

Funcionamiento

presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Unidad presupuestaria 015 - SECRETARIA BIENESTAR

Sub unidad presup. 016 - Comedor Universitario

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CEPTO Y MONTO DEL GASTO

Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento del Comedor de la Sede Regional Tartagal.

\$ 1.160.075,83

un millón ciento sesenta mil setenta y cinco con 83/100

PROBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
476	Rendición de Cuentas	02/10/2023	22146688	SARDINAS JORGE	\$ 1.160.075,83
					\$ 1.160.075,83

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento del Comedor de la Sede Regional Tartagal.			
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 453.622,81
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 5.000,00
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 443,97
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 11.207,95
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 13.118,78
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 583,36
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 900,00
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 93.000,00
02/10/2023	R.0020.015.016.000.16.01.00.00.15.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 582.198,96
			\$ 1.160.075,83

CAUSANTE: GASTOS PARA COMEDOR SEDE REGIONAL TARTAGAL - SETIEMBRE 2022

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubdep.	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
05/10/2022	20.317/2022	Setiembre de 2022	2022	29219	825	392	15	16	0	11	1	0	0	15	2			1.848.011,28			
02/10/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	1	1		79.679,08		
02/10/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	5	5		443,97		
02/10/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	5	8		11.207,95		
02/10/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	9	1		13.118,78		
02/10/2023		Resolución N° 023-SRT-2023													2	9	6		583,36		
02/10/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													3	2	2		900,00		
02/10/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													2	1	1		307.479,72		
02/10/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													2	3	4		5.000,00		
02/10/2023		Resolución N° 024-SRT-2023													3	3	3		93.000,00		
02/10/2023		Resolución N° 099-SRT-2023													4	3	7		126.199,96		
02/10/2023		Resolución N° 029-SRT-2023													2	1	1		66.464,01		
02/10/2023		Resolución N° 029-SRT-2023													4	3	7		455.999,00		
																		1.848.011,28	1.160.075,83	0,00	687.935,45

- 1) Saldo pendiente de rendir: \$ 687.935,45
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 4834/2023 por \$ 1.160.075,83.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD REG. MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL

Warnes y Ej. Argentino - 4560 - Tartagal (Salta)

Tel. Fax Nº 03873 - 421182 - 424929

REPUBLICA ARGENTINA

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

"1973 - 2023 - 50 aniversario de
Sede Regional Tartagal"



TARTAGAL, 29 de Junio de 2023.-

NOTA Nº 176-FRMT-2023.

SEÑOR
DIRECTOR DE PATRIMONIO de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Lic. Diego A. RODRÍGUEZ
S / D

Atentamente me dirijo a usted y por su intermedio ante quien corresponda, a los efectos de remitirle Planilla Provisoria de Alta de Bienes, copias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos de acuerdo a la siguiente descripción:

EXPEDIENTE Nº 20.454/22

Resolución de aprobación de gastos Nº 029-SRT-2023.

Factura "B" Nº: 0021-00011793.

Proveedor: "MONTES HERMANOS S.A."

Fondos enviados según Expte. Nº:

Adelanto Nº:

Importe: \$ 455.999,00

7.252/23

OP 4834/22

EXPEDIENTE Nº 20.471/22

Resolución de aprobación de gastos Nº 030-SRT-2023.

Factura "B" Nº: 0021-00011508.

Proveedor: "MONTES HERMANOS S.A."

Fondos enviados según Expte. Nº:

Adelanto Nº:

Importe: \$ 106.814,00

OP 79/23

7.254/23

EXPEDIENTE Nº 20.003/23

Resolución de aprobación de gastos Nº 078-SRT-2023.

Factura "B" Nº: 00002-00000475.

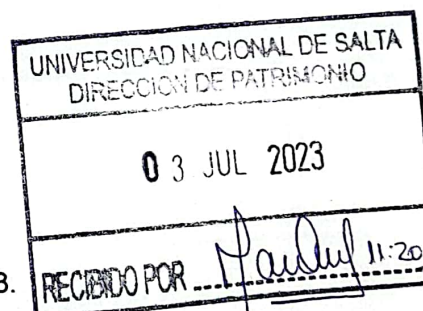
Proveedor: "PAREDI SERGIO RICARDO"

Fondos enviados según Expte. Nº:

Adelanto Nº:

Importe: \$ 16.785,00

OP 67/23
7.255/23



EXPEDIENTE Nº 20.091/23

Resolución de aprobación de gastos Nº 220-FRMT-2023.

Factura "B" Nº: 00003-00001020.

Proveedor: "MUNDO MUSICAL"

Fondos enviados según Expte. Nº:

Adelanto Nº:

Importe: \$ 1.034.700,00

OP 270/23
7.256/23

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar
cordialmente.-



Prof. OSCAR S. IBÁÑEZ
DIRECTOR
Dirección Contabilidad y Patrimonio
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

ALTA PROVISORIA DE BIENES N°/2023

ALTA N°				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA						CODIGO:
EXPTE.N°				UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal						
RESOLUCION N°				SECCION:						
ORDEN DE COMPRA N°				SECTOR:						
FECHA:										
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.	
			"MONTES HERMANOS S.A."	1	HORNO 24 MOLDES. Marca: SOL REAL. Modelo: 470. Mechero de 8 velas - 2 robinetes. Piso, laterales, fondo y techo, revestidos de tejas refractarios. Chimenea fija. 4 rejillas internas extraíbles de 70 x 104. Acero 430 esmerilado. Dispositivo humectador ideal para panificados. Quemador de doble comando. Kilocalorías/h: 15.200 Medidas Interior Horno: - ALTO: 45 cm - ANCHO: 107 cm - PROFUNDIDAD: 74 cm - ESPACIO ENTRE ESTANTES: 11.5 cm	1	\$ 455.999,00	\$ 455.999,00	Factura "B" N° 0021-00011793 '29/03/2023	
						1	\$ 455.999,00	\$ 455.999,00		

Confeccionó

Ctrl. Patrim.

Firma Resp
Aclaración
Cargo

..... OSCAR SUAREZ
..... DIRECTOR
..... Estabilidad y Patrimonio
..... REGIONAL TARTAGAL - UNSa.

ALTA PROVISORIA DE BIENES N°...../2023

ALTA N°

EXpte.N° 20.413/2023

RESOLUCION N° 460-SRT-23

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA:

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal

SECCION:

SECTOR:

CODIGO:

Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
			RONGA HOGAR	1	ESCRITORIO ERGONOMICO Puesto de trabajo ergonomico de 1, 03 m. de largo por 0,53 m. de profundidad por 0,73 m. de altura. Cajonera pedestal de un (1) cajon.	1	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	Factura "B" N° 00008-00001441 01/09/2023
					TOTAL: IMPORTE TOTAL PESOS	1		\$ 28.000,00	

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

ALTA PROVISORIA DE BIENES N°/2023

ALTA N° EXPTE.N° 20.386/2022 RESOLUCION N° 024-SRT-23 ORDEN DE COMPRA N° FECHA:				INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Tartagal SECCION: SECTOR:					CODIGO:
Cuenta	Sub-Cta.	N° orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
			HERRAJES ABC SRL	4	ESTANTERIAS METALICAS. Estanterías 0,30 m. de profundidad por 0,90 m. de largo por 2,00 m. de alto con 5 estantes en chapa 22 reforzados y 4 parantes en chapa 16. Resistencia: 70 Kgr./estantes	4	\$ 28.000,00	\$ 112.000,00	Factura "B" N° 00004-00000135 19/12/22
			HERRAJES ABC SRL	6	GAVETAS METALICAS N° 1. Medidas: 0,30m de largo por 0,11 m. de alto por 0,13m. De ancho. Color: Gris oscuro.	6	\$ 2.366,66	\$ 14.199,96	Factura "B" N° 00004-00000135 19/12/22
					TOTAL: IMPORTE TOTAL PESOS	10		\$ 126.199,96	

Jorge Daniel Sardinas
 Director General de Administración
 SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa