

IO

2023

EXPEDIENTE
Nº 24.559/23

USANTE:

SECRETARÍA ACADÉMICA

SUNTO:

Equipamiento para Anfiteatros L y M



REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Académica

ENTRO



Salta, 20 de abril de 2023

Secretaría Académica
Universidad Nacional de Salta

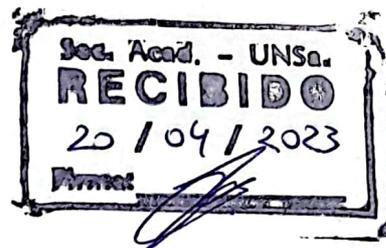
Paula Cruz

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto, de acuerdo a la pauta con Lucrecia Ramos, elevar presupuestos (3) de dos micrófonos y 20 metros de cables con sus respectivas fichas, canon, plus y tweter, que serán destinados a los anfiteatros L y M, los cuales a la fecha no cuentan con sonido y es de suma importancia que los mismos sean acondicionados a la brevedad, a fin de poder dictarse las clases con total normalidad y poder hacer uso del equipo Híbrido existe en forma completa.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

RAMÓN ANGELO SEGOVIA
a/c BEDELIA





20 de Abril de 2023

Sres.: Universidad Nacional de Salta
CUIT 30-5867027-1

Presupuesto



- 2 (dos) SHURE, Microfono dinámico, PG58, semi profesional, Microfono vocal dinámico cardiode, de un sonido excelente para las voces de solistas y coristas. Incluye un adaptador para pie de micro e interruptor de encendido/apagado; ofrece un buen rechazo al ruido gracias a su patrón cardiode. \$31.500 c/u. X2 \$63.000.-

TOTAL: \$63.000- (PESOS Sesenta y tres mil)
Validez de Cotización según precios del día. Productos sujetos a stock. IVA incluido.
No incluye instalación.



SALTA, 21 de abril de 2023

SEÑOR RECTOR:

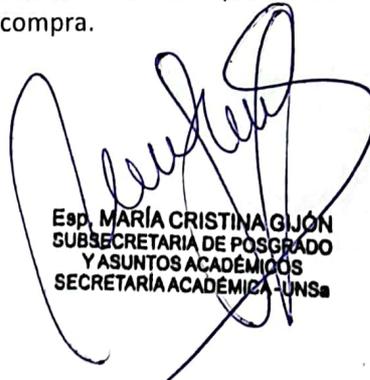
Me dirijo a usted con el motivo de solicitar, autorice el mejoramiento en recursos técnicos de los Anfiteatros L y M. Según el relevamiento realizado por bedelía en el mes de abril del 2023, se cuenta sólo con una consola y un proyector, siendo necesario para que funcione, el siguiente equipamiento (Se adjunta 3 presupuestos) :

- Dos Micrófonos.
- Dos Cables de micrófonos de 10 metros de largo c/u.
- Plug Mono (x2)
- Canon Hembra (x2)
- Tweter p/eléctrico (x2)

En virtud de que esta Secretaría no dispone de fondos para la compra de los mismos, se solicita considerar con qué partida presupuestaria se puede atender el requerimiento.

Se deja aclarado que, este equipamiento es provisorio y solo permite dar una respuesta eventual a las necesidades urgentes de la carrera de Medicina. Sin embargo, se hace necesario la renovación total de sus dispositivos para poder brindar una educación de calidad. En estos momentos nos encontramos en el proceso de recopilación de información de las características técnicas que debe reunir el citado equipamiento. Una vez que se cuente con el detalle, se confeccionará el expediente y se tramitará su compra.

Atentamente.



Esp. MARÍA CRISTINA GIJÓN
SUBSECRETARIA DE POSGRADO
Y ASUNTOS ACADÉMICOS
SECRETARÍA ACADÉMICA - UNSa

SEÑOR RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ING. DANIEL HOYOS
SU DESPACHO

MESA DE ENTRADAS	
RECTORADO U.N.Sa	
FECHA	
21, ABR, 2023	
Hora: 9 ⁰⁶	Ps. 06
Recibido:	Baco



Salta, 21 de abril de 2023

Ref. Expte N° 24.559/2023

- Visto las presentes actuaciones en el expediente de referencia y considerando la urgencia que tiene el pedido, solicito se tramite un adelanto que deberá ser imputado al Canon Banco Patagonia, de \$ 50.000 (Pesos Cincuenta mil con 00/100) para la compra de los elementos detallados a fs.1.
- Los mismos serán destinado a los anfiteatros L y M, en los que se dictan las clases de la Carrera de Medicina.
- Se autoriza al Sr. Héctor Vilte, personal nodocente de bedelía, a retirar los fondos necesarios, efectuar la compra y realizar la rendición correspondiente.
- Atentamente.

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

Universidad Nac. de Salta Secretaría Administrativa Mesa de Entrada
Entró/Salio
21.04.23
Firma: 15:50



Salta 31 de mayo de 2023

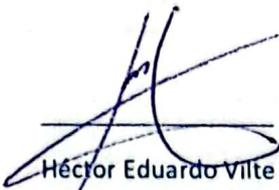
Señor
Director Rendición de Cuentas
Universidad Nacional de Salta
Sr. Carlos Lera

S / D

De mi mayor consideración.

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de realizar la rendición de cuentas de depósito realizado por la Universidad a mi caja de ahorro de Banco Patagonia, por la suma de \$ 50.000 (Pesos Cincuenta mil), según expediente N° 24559/23 monto que debía ser destinado a la compra de dos micrófonos con sus cables respectivos, para el equipo de audio de los anfiteatros L y M, con el objeto de poder completar el equipo necesario, para en estos anfiteatros puedan desarrollarse las clases híbridas como tal como sucede en los demás en otros similares.

Cumplo en informar que, al momento de efectuar la compra, los precios cotizados, tenían nuevos valores por la sube del dólar, por lo que finalmente se gastó un total de \$ 50.500 (Pesos Cincuenta mil quinientos), por lo que solicito a fin de concluir todo este trámite, el reintegro de exceso de gastos de 500 pesos a mi cuenta personal.


Héctor Eduardo Vilte
Auxiliar de Bedelía

Se adjunta a la presente Factura de dicha compra.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
31 MAY 2023	
HORA 12:13	FOLIO
RECIBIDO POR	

SOLOMANIC S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30708501006
 INGRESOS BRUTOS: C.MULT.: 901-070871-1
 25 DE MAYO 10 - SALTA CP: 4400
 INICIO DE ACTIVIDADES: 01-06-13
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro 0015-00023681
 FECHA: 03-05-23 HORA: 11:51:13

UNIV. NACIONAL DE SALTA
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA NO RESPONSABLE
 AV BOLIVIA 5150
 (0000)SALTA CAPITAL
 Oferta Efectivo 24007
 ROJAS GUIDO 747

— El presente comprobante se considera cancelado por la Dirección Rendición de Cu

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	[%B.I.]	IMPORTE
2.000/14400.0000 (21.00)	5102357 MICROF. MANO PRO 35 SKP		28800.00
20.000/770.0000 (21.00)	1502627 CABLE MICROF. MONO T/ LEEA ALGOD		15400.00
2.000/1105.0000 (21.00)	0000514 PLUG 6,5MONO MET.C/P R.5M1153AS		2210.00
2.000/1705.0000 (21.00)	0000628 CONECT.HEMBR.P/MI.3P 5M2902/3P		3410.00
2.000/340.0000 (21.00)	0001203 TWEETER KPT-102 PF		680.00
...			680.00

TOTAL \$50500.00
 (nos):
 Efectivo \$50500.00
 PAGO \$0.00
 HHP4015081 V: 04.03
PAGADO MUCHAS GRACIAS

SOLOMANIC S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30708501006
 INGRESOS BRUTOS: C.MULT.: 901-070871-1
 25 DE MAYO 10 - SALTA CP: 4400
 INICIO DE ACTIVIDADES: 01-06-13
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro 0015-00023681
 FECHA: 03-05-23 HORA: 11:51:13

UNIV. NACIONAL DE SALTA
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA NO RESPONSABLE
 AV BOLIVIA 5150
 (0000)SALTA CAPITAL
 Oferta Efectivo 24007
 ROJAS GUIDO 747

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	[%B.I.]	IMPORTE
2.000/14400.0000 (21.00)	5102357 MICROF. MANO PRO 35 SKP		28800.00
20.000/770.0000 (21.00)	1502627 CABLE MICROF. MONO T/ LEEA ALGOD		15400.00
2.000/1105.0000 (21.00)	0000514 PLUG 6,5MONO MET.C/P R.5M1153AS		2210.00
2.000/1705.0000 (21.00)	0000628 CONECT.HEMBR.P/MI.3P 5M2902/3P		3410.00
2.000/340.0000 (21.00)	0001203 TWEETER KPT-102 PF		680.00
...			680.00

TOTAL \$50500.00
 (nos):
 Efectivo \$50500.00
 PAGO \$0.00
 HHP4015081 V: 04.03
PAGADO MUCHAS GRACIAS



Universidad Nacional de Salta
Confirmación de Adelanto a Responsable

EXP : 24559 /2023	Liquidado el 2023-07-26	OPAC: 3225 /2023
-------------------	-------------------------	------------------

I - DESTINO DE FONDOS

Dirección
País Argentina
Identificación DNI21319130
Localidad Indeterminada

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

24559-24559/23 - S. Académica - anticipo para compra de equipamiento de los anfiteatros L y M - Autoriza Rector fs. 7
 compra de micrófonos y cables para equipamiento de anfiteatros L y M, según autorización rector a fs. 7
 ciento mil con 00/100
 equipamiento 2023-07-26

IV - IMPUTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Compra de micrófonos y cables para equipamiento de anfiteatros L y M, según autorización rector a fs. 7		Importe
Imputación	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
Fecha	03/05/2023	
Compra de micrófonos y cables para equipamiento de anfiteatros L y M, según autorización rector a fs. 7		Importe
Imputación	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.4.0000.1.21.3.4	\$ -50.000,00
Fecha	03/05/2023	
Compra de micrófonos y cables para equipamiento de anfiteatros L y M, según autorización rector a fs. 7		Importe
Imputación	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	\$ 50.000,00
Fecha	26/07/2023	\$ 50.000,00

V - COMPROBANTES

Comprobantes					Importe
Tipo	Número	Detalle	Fecha	Cult	Proveedor
FACB	00015-00023681	2 micrófonos, cables, plug y tweeter	03/05/2023	30708501006	SOLOMANIC S.A.
					\$ 50.000,00

Firma del responsable



Confeccionó: Lera Carlos A.

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
DGA - UNSa

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7



CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
DGA - UNSa

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS:

Salta, 26 de julio de 2023

INFORME N° 187/2023

EXPEDIENTE N° 24.559/2023

CAUSANTE: SECRETARÍA ACADÉMICA - Anticipo de fondos para compra de equipamiento para mejora de Anfiteatros M y L.

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsables	O.P. no Presup.	Pr.AC	Depend.	Subdep.	Subsubunidad	Sub. Progra.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	
28/4/2023	24559/2023	VILTE HÉCTOR EDUARDO	2023	30159	447	234	10	10	15	12	1	0	0	12	5	1	0	50.000,00				
26/7/2023		Nota de fecha 31/05/2023													4	3	4		50.000,00			
																			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

1) Saldo pendiente de rendir: **NINGUNO**

2) Se procedió a registrar OPAC N° 3225/2023 por \$ 50.000

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección General de Administración y por su intermedio a Secretaría Administrativa para solicitar la emisión de Resolución Aprobatoria de Gastos por \$ 50.000, salvo mejor criterio de superioridad.

[Firma]
Carlos Alberto Lera

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN DE CUENTAS
D.G. GINSA

