



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

RESOLUCIÓN N° 330 18

San Ramón de la Nueva Orán, 22 AGO 2018

Expediente N° SO-19.020/18.-

VISTO:

La Resolución N° SO-032/18 de Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, en dicha resolución se eleva la Cuarta Rendición, por \$ 254.511,28 (Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Once con Veintiocho Centavos).-

Que, Dirección General de Administración de Sede Orán, eleva informe solicitando se modifique la resolución de referencia, ya que incorporó erróneamente los Items N° 7, 8, 9, 10 y 11, por la suma total de \$ 194.657,03 (Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con Tres Centavos); solicitando reemplazar por nuevos comprobantes; como así también se debe modificar el detalle de las imputaciones.

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°: Modificar parcialmente el Artículo 1° de la Resolución N° SO-032/18, con relación a la Cuarta Rendición, por \$ 254.511,28 (Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Once con Veintiocho Centavos), con respecto a los Items 7, 8, 9, 10 y 11; debiendo ser reemplazados por nuevos comprobantes y que a continuación se detallan:

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|---|---|----------------------|
| 7 | Trabajos de albañilería S. Orán | 11 | 3 | 3 | 1 | \$ 40.690,00 |
| 8 | Refacciones edificio S. Orán | 11 | 3 | 3 | 1 | \$ 33.500,00 |
| 9 | Trabajos de metalúrgica S. O. | 11 | 3 | 3 | 1 | \$ 38.000,00 |
| 10 | 20 Litros de thiner p/pintar S. O. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 1.117,60 |
| 10 | 26 Perfiles C 80 x 40 y 100 x 45 | 11 | 2 | 7 | 1 | \$ 30.618,39 |
| 10 | 30 Chapas calibre 25 p/S. Orán | 11 | 2 | 7 | 2 | \$ 38.287,04 |
| 10 | 20 Pinceles N° 25 p/Sede Orán | 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 1.584,00 |
| 10 | 5 Kilogramos de estopa p/S. O. | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 110,00 |
| 11 | 40 Litros de antióxido aluminio | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 6.700,00 |
| 11 | 20 Discos corte y 10 kgs. elect. | 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 1.650,00 |
| 11 | 600 Tornillos autoperforantes 2" | 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 2.400,00 |
| | SUMA TOTAL | | | | | \$ 194.657,03 |

REEMPLAZAR POR:

- Servilletas en rollo e higiénico por \$ 1.080,00 – 2.3.4.
- Combustible para colectivo por \$ 1.998,15 – 2.5.6.
- Combustible para colectivo por \$ 1.990,08 – 2.5.6.
- Artículos de limpieza por \$ 1.892,00 – 2.9.1.
- Par de guantes y esponjas p/limpieza por \$ 64,00 – 2.9.1.
- 6 Tóner para Sede Orán por \$ 1.600,00 – 2.9.6.
- Servicio Limpieza – Carlos Sifuentes – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Lorena Rodríguez – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Mabel Ortega – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Natividad Nieves – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.020/18.-

- Servicio Limpieza – Marta Tarcuta – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Laura Diana – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Mabel Ortega – Julio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Lorena Rodríguez – Julio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Limpieza – Carlos Sifuentes – Julio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.3.5.
- Servicio Educ. Física – Gustavo Olmos – Junio/18 - por \$ 7.500,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Alberto Cabrera – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Tamara Veliz – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Giovanni Nievas – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.4.9.
- Servicio Carpintería – Luis Vargas – Junio/18 - por \$ 8.500,00 – 3.4.9.
- Servicio Chofer – Gustavo Giménez – Junio/18 - por \$ 12.000,00 – 3.4.9.
- Servicio Tutoría – Ruth Olivares – Junio/18 - por \$ 12.000,00 – 3.4.9.
- Servicio Chofer – Gustavo Giménez – Julio/18 - por \$ 12.600,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Giovanni Nievas – Julio/18 - por \$ 8.900,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Tamara Veliz – Julio/18 - por \$ 8.900,00 – 3.4.9.
- Servicio Administrativo – Alberto Cabrera – Julio/18 - por \$ 8.900,00 – 3.4.9.
- Servicio Transporte Alumnos – por \$ 1.500,00 – 3.5.1.
- Servicios Monitoreo – por \$ 2.032,80 – Junio/18 – 3.5.9.

- \$ 194.657,03 (Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con Tres Centavos).-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

| F.F. | Imputación | | | Importes |
|-------|------------|-------|-----------|---------------|
| | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 2 | 1 | 5 | \$ 644,39 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 1.210,25 |
| 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 14.206,00 |
| 11 | 2 | 5 | 6 | \$ 3.988,23 |
| 11 | 2 | 6 | 5 | \$ 2.973,95 |
| 11 | 2 | 7 | 1 | \$ 4.597,06 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 507,59 |
| 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 1.956,00 |
| 11 | 2 | 9 | 6 | \$ 1.600,00 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 111.700,00 |
| 11 | 3 | 3 | 1 | \$ 112.190,00 |
| 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 104.800,00 |
| 11 | 3 | 5 | 1 | \$ 1.500,00 |
| 11 | 3 | 5 | 9 | \$ 2.032,80 |
| 11 | 3 | 7 | 2 | \$ 975,00 |
| 11 | 3 | 7 | 9 | \$ 1.820,01 |
| Total | | | | \$ 254.511,28 |

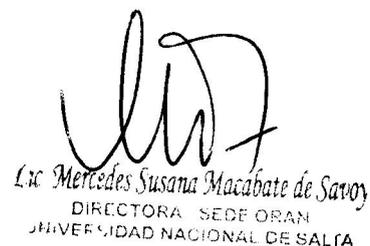
| | |
|---------------------|---|
| * Fondos Otorgados | \$ 420.000,00.- |
| * Primera Rendición | \$ 10.500,00 - Resolución N° SO-016/18.- |
| * Segunda Rendición | \$ 37.398,58 - Resolución N° SO-017/18.- |
| * Tercera Rendición | \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-021/18.- |
| * Cuarta Rendición | \$ 254.511,28 - Resolución N° SO-032/18 y |
| * Saldo | Modificatoria res. N° SO-330/18.- |
| | \$ 97.590,14.- |

ARTICULO 2°: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.

hc


LIC. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA