

2019

Nº

18115/19

**CAUSANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**OBJETO:**

LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA Nº 164/2 TERMINACIÓN 2DA. ETAPA  
LABORATORIO DE TRA / BAJOS PRÁCTICOS ANEXO FASSIO

**AGREGADOS:**

**CUERPO V**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

Res. N° 082-DGOyS-2021

Salta, 18 de mayo de 2021.-

**VISTO:**

**EXPTE. N° 18.115/19**

La Res. R. N° 694/20 por la cual se adjudica la Obra N° 164/2 TERMINACION 2° ETAPA- LABORATORIOS DE TRABAJOS PRACTICOS- ANEXO FASSIO, Sede Regional Orán, de la Universidad Nacional de Salta, en la Ciudad de Orán, Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Res. N°081-DGOyS-21, se autoriza la Certificación N°4 por los meses de Marzo/21 y Abril/21

Que la Contratista presentó con fecha 14 de mayo de 2021, Certificado de Obra N° 04, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°4, asciende al importe de \$ 1.727.611,63 (Pesos, un millón setecientos veintisiete mil seiscientos once con 63/100).-

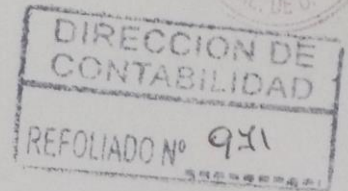
Que por Resolución N° 034-DGOyS-21, la Universidad Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Cuarto Certificado de Obra, la suma de \$ 1.600.000,00 (Pesos un millón seiscientos con 00/100).-

Que de acuerdo al Art. N° 28, del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde descontar del Certificado, lo otorgado en concepto de Anticipo Financiero.-

Que según Res. R. N° 694/20 se imputó el gasto de demanda la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio, por un total de \$ 10.547.799,04 (Pesos, diez millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y nueve con 04/100).-

Que el Certificado de Obra N° 04, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Res. N° 082-DGOyS-2021



**EXPTE. N° 18.115/19**

Que la Empresa presenta Póliza de Seguro de Caución N° 000016908, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 2.509.871,52 (Pesos dos millones quinientos nueve mil ochocientos setenta y uno 52/100).-

Que la Contratista presenta con fecha, 12 de mayo de 2021, Factura "B" N° 00005-00000176, por la suma de \$ 127.611,63 (Pesos, ciento veintisiete mil seiscientos once con 63/100).-

Que por Res. R. N° 061/20, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.-

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Obra N° 04, presentado por la Firma Rodríguez, Daniel Alberto, con domicilio en Calle Los Carolinos N° 360, de esta Ciudad de Salta - Capital, Contratista de la Obra N° 164/2 TERMINACION 2° ETAPA- LABORATORIOS DE TRABAJOS PRACTICOS- ANEXO FASSIO, Sede Regional Orán, por el importe de \$1.727.611,63 (Pesos, un millón setecientos veintisiete mil seiscientos once con 63/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 127.611,63 (Pesos, ciento veintisiete mil seiscientos once con 63/100), a la Firma Rodríguez, Daniel Alberto, con domicilio en Calle Los Carolinos N° 360, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 26 de mayo de 2021.-

Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

Universidad Nacional de Salta  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

UNIV. NAC. D.  
FOLIO  
972  
DIRECCION  
GRAL. DE O.


Res. N° 082-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.115/19**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 000016908 de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 2.509.871,52 (Pesos dos millones quinientos nueve mil ochocientos setenta y uno 52/100), será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** Las Pólizas de Seguro de Caucción en Garantía de Anticipo Financiero N°17.175 y N°17180, en Garantía de Anticipo Financiero del Cuarto Certificado de Obra de NIVEL SEGUROS S.A., por el importe de \$ 1.400.000,00 (Pesos un millón cuatrocientos mil con 00/100) y \$ 400.000,00 (Pesos cuatrocientos mil con 00/100), será devuelta a la Contratista, contra la presentación y aprobación del Cuarto Certificado de Obra.-

**ARTICULO N° 05:** Hágase saber a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Sede Regional Orán, Secretaría de Obras Servicios y Mantenimiento, Secretaría Administrativa, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

ORIGINAL

**RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**



Razón Social: RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO  
Domicilio Comercial: Los Carolinos 360 - Salta, Salta  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000176  
Fecha de Emisión: 12/05/2021  
CUIT: 20146700811  
Ingresos Brutos: 20-14670081-1  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2007

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

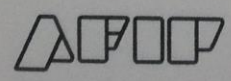
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unjt.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado 4 : Obra : Terminación Laboratorio de Trabajos Prácticos - Fassio - Sede Oran	1,00	otras unidades	127611,63	0,00	0,00	127611,63
VIII - PUNTOS QUE SE DEDUCEN							
	270 - Contribuciones de Seguridad Social	0,00					
	271 - Seguro de Seguridad Social	0,00					
	272 - Contribuciones AFIP/AFIP	0,00					
	273 - Contribuciones de Obra Social	0,00					
	274 - Imp. Transferencia	0,00					
	275 - Imp. Transferencia	0,00					
	276 - Imp. Transferencia	0,00					
	277 - Imp. Transferencia	0,00					
	278 - Imp. Transferencia	0,00					
	279 - Imp. Transferencia	0,00					
	280 - Imp. Transferencia	0,00					
	281 - Imp. Transferencia	0,00					
	282 - Imp. Transferencia	0,00					
	283 - Imp. Transferencia	0,00					
	284 - Imp. Transferencia	0,00					
	285 - Imp. Transferencia	0,00					
	286 - Imp. Transferencia	0,00					
	287 - Imp. Transferencia	0,00					
	288 - Imp. Transferencia	0,00					
	289 - Imp. Transferencia	0,00					
	290 - Imp. Transferencia	0,00					
	291 - Imp. Transferencia	0,00					
	292 - Imp. Transferencia	0,00					
	293 - Imp. Transferencia	0,00					
	294 - Imp. Transferencia	0,00					
	295 - Imp. Transferencia	0,00					
	296 - Imp. Transferencia	0,00					
	297 - Imp. Transferencia	0,00					
	298 - Imp. Transferencia	0,00					
	299 - Imp. Transferencia	0,00					
	300 - Imp. Transferencia	0,00					

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$ 127611,63  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 127611,63



Pág. 1/1

CAE N°: 71191087565650  
Fecha de Vto. de CAE: 22/05/2021

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

**RODRIGUEZ DANIEL  
ALBERTO**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**



Razón Social: RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO  
Domicilio Comercial: Los Carolinos 360 - Salta, Salta  
Situación frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000178  
Fecha de Emisión: 14/05/2021  
CUIT: 20146700811  
Ingresos Brutos: 20-14670081-1  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2007

Código de Comercio: 30586762571  
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta  
Forma de venta: Contado

go	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unjt.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo Financiero Certificado N°5 - Obra : Terminación Laboratorio de trabajos Prácticos - Fassio - Sede Óran	1,00	otras unidades	530000,00	0,00	0,00	530000,00

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNSa

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
Oficio N° 326/2021  
FECHA 18/05/2021

Subtotal: \$ 530000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 530000,00



**AFIP**  
Comprobante Autorizado

**AÑO**

2019

**EXPEDIENTE**

Nº 18.115/2019

**CAUSANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**OBJETO:**

LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA Nº 164/2-TERMINACIÓN 2da  
ETAPA LABORATORIO DE TRABAJOS PRÁCTICOS –ANEXOS FASSIO

**AGREGADOS:**

**CUERPO VI**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

Alberto Rodríguez  
M.C.P. 3807



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

RECIBO

N° 0003 - 00000097



o de Construcción -

360 - Tres Cerritos - 4400 Salta  
9-8292 - Cel.: (0387) 155-739888

CUIT: 20-14670081-1  
Act. Econ. 20-14670081-1  
Inicio Actividad: 05/2007

DIA	MES	AÑO
28	05	21

SPONSABLE INSCRIPTO

S: Universidad Nacional de Salta

lilio: Av. Bolívar Dominio N°: 5150

Resp. Inc.  No Resp.  Exento   
 Cons. Final  Resp. Mon.  S.N.C.

CUIT N°: 30-586257-1

Recibí la suma de Pesos:

Cheq. veintisiete mil seiscientos once y 63/100 pesos. —

En concepto de:

Certificado N° 4

Gens \$ 765,88

Ac Econ \$ 2581,96

SUSS \$ 2636,60

IVA \$ 11073,74

Son \$ 22253,43 Cheq. N°: Transl. c/Bco.

TOTAL \$ 127611,63

FIRMA  
 DANIEL A. RODRIGUEZ  
 INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN  
 M.C.P. 3807 - M.M. 2635  
 ACLARACION


grafico .COM  
De: Roberto Liendo

C.U.I.T. 20-08294351-0  
Act. Varias: E / T  
AFIP N° 750399/7


Fecha de Impresión: 08/2016  
Del Número 000001 al 0000100

ORIGINAL BLANCO



  
Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@unsa.edu.ar

  
"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL  
DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 01 de Junio de 2021

**REF: Expte. N° 18.115/19**

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 1219/21 por la suma de \$ 1.727.611,63 (Pesos un millón setecientos veintisiete mil seiscientos once con 63/100) a favor de Rodríguez Daniel Alberto en concepto de Certificado N° 4 - Obra N° 164/2 Terminación 2 etapa Laboratorio Anexo Fassio SRO.

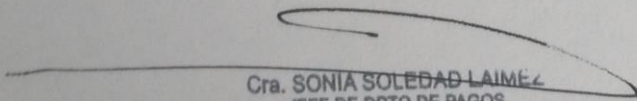
Asimismo, se abonó Orden de Pago No Presupuestaria N° 326/21 por la suma de \$ 530.000,00 (Pesos quinientos treinta mil con 00/100) en concepto de Anticipo Financiero N° 5.

Mediante Comprobante REGA 45/21 se registró el ingreso al sistema Siu Pilaga, de la Póliza N° 17331 por el importe de \$ 530.000,00 (Pesos quinientos treinta mil con 00/100) correspondiente a Contragarantía.

Se procedió a devolver Pólizas N° 17175 por el importe de \$ 1.200.000,00 y N° 17180 por el importe de \$ 400.000,00 ambas en concepto de Contragarantía.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 987. Cumplido gírese a Dirección Contabilidad-Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMÉ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO

03 JUN 2021