

AÑO

2019

EXPEDIENTE

Nº 18168/2019

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:

LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA Nº 006/19 - AMPLIACIÓN PATIO - FAC CS.
ECONÓMICAS

AGREGADOS:

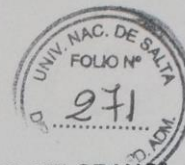
CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**



RESOLUCION R-Nº 1219-2020



"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 29 DIC 2020

Expte. Nº 18.168/19 (C. I y II)

VISTO estas actuaciones y la Resolución R. Nº 100-20, por la cual se aprueban Pliegos y se llama a Contratación Directa Nº 02/20, para la Ejecución de la Obra Nº 06/19 AMPLIACIÓN PATIO-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE se ha efectuado la apertura de tres (3) ofertas presentadas en el día y hora fijados de acuerdo a la publicación del llamado, detallando a continuación las mismas:

CELMONT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	\$ 1.028.127,88
INGE 2 SRL	\$ 1.040.573,35
DIEGO FRANCO VIVEROS	\$ 896.303,53

QUE a fs. 262/263, obra el Informe de Preadjudicación emitido por la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, en el que expresa que se analizó la documentación de las empresas, la reglamentación vigente, los antecedentes de las mismas y sus capacidades financieras, y se arribó a la conclusión de que los oferentes cumplen con los requisitos y condiciones en los aspectos técnicos, legales y financieros.

QUE analizadas las ofertas económicas y en virtud del art. 29 del pliego de Condiciones Generales y art. 9 del P.C. Particulares, dicha Comisión de pre-adjudicación recomienda: Adjudicar la Contratación Directa Nº 02/2020 para la Ejecución de la Obra Nº 06/19 AMPLIACIÓN PATIO-FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de esta Universidad, a la firma DIEGO FRANCO VIVEROS, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES con 53/100 (\$ 896.303,53), en un todo acuerdo al Legajo de Obra, su oferta, aclaraciones y certificado para licitar emitido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, por cumplir con todos los requisitos establecidos y resultar la oferta admisible y más conveniente al objeto de la presente contratación.

QUE además la mencionada Comisión recomienda devolver la Garantía de Mantenimiento de oferta a las firmas CELMONT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL; INGE 2 SRL y dado que el presupuesto oficial es de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA (\$870.000,00) se debe tramitar la afectación de la diferencia.

QUE a fs. 8 la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD - DEPARTAMENTO REGISTRO Y ANÁLISIS DE GASTOS registra imputación por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL (\$ 870.000,00) según consta en PrAC Nº 153/2019 y a fs. 266, procedió a la ampliación preventiva en reserva por el monto de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON 53/100 (\$ 26.303,53) faltante para adjudicar la mencionada Obra.

QUE Asesoría Jurídica tomará intervención oportunamente.


ESKOPIA
JUANA BEATRIZ GUTIERREZ
DIRECC. GRAL. DE COORD. ADM.
UNSa



Universidad Nacional de Salta
Rectorado

IR

Expte. N° 18.168/19 (C. I y II)

QUE resulta de aplicación el artículo 29 del Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Contratación.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias.

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Desestimar las ofertas presentadas por las Empresas INGE 2 SRL y CELMONT CONTRUCCIONES SRL, por lo expuesto en el exordio de la presente resolución.

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma DIEGO FRANCO VIVEROS, C.U.I.T. N° 20-29586286-7, con domicilio en Manuel Dorrego N° 146 de esta ciudad, la Ejecución de la Obra N° 06/19 AMPLIACION PATIO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de esta Universidad, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TRES con 53/100 (\$ 896.303,53), en un todo de acuerdo a su oferta y por el motivo expuesto en el exordio.

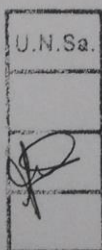
ARTICULO 3º: Imputar la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TRES con 53/100 (\$ 896.303,53), en las siguiente Partida del Presupuesto de esta Universidad, para el corriente Ejercicio:

- R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4

ARTICULO 4º: Establecer que la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS de la Dirección General de Administración, formalizará el Contrato de Ejecución de Obra con la firma adjudicataria.

ARTICULO 5º: Disponer que por Tesorería General se efectúe la devolución de las Garantías de Mantenimiento de Oferta presentadas por las firmas INGE 2 SRL y CELMONT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL.

ARTÍCULO 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad. Cumplido, siga a la Dirección de Contrataciones y Compras a sus efectos y archívese.



Prof. Oscar Darío Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Salta

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA
Universidad Nacional de Salta

Cr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N° 1219-2020

ESCOPIA
JUANA BEATRIZ GUTIERREZ
DIRECC. GEN. DE COORD. ADM.
UNSa



DIRECCIÓN REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICADO DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR

(HASTA 7.500 JORNALES)

EMPRESA: Viveros, Diego David Franco

INSCRIPCIÓN N°: 800

DOMICILIO REAL: Manuel Dorrego N° 146 - Salta - Capital
(Personas físicas)

DOMICILIO LEGAL: Manuel Dorrego N° 146 - Salta - Capital

REPRESENTANTE TÉCNICO: Vera, Elizabeth Nahir - Arquitecto - Matr. N° 1606

La Dirección Contratistas de Obras Públicas de Salta CERTIFICA que la Empresa mencionada se encuentra inscripta y habilitada para contratar la siguiente obra:

Organismo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

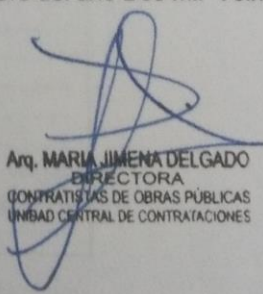
Obra: OBRA N°06/19: "Ampliación Patio Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales."
REP. TÉCNICO DE LA OBRA: Vera, Elizabeth Nahir - Arquitecta Matr. N°1606.-

Monto oferta: \$896.303,53

Monto comprometido a la fecha: \$3.747.556,00

Dado en Salta a los: Dieciocho días del mes de febrero del año Dos Mil Veintiuno.

MJD


Arq. MARIA JIMENA DELGADO
DIRECTORA
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 -Edif. Biblioteca 2º piso-SALTA-
 Tel.4-258689



MINISTERIO DE ECONOMIA
 SECRETARÍA DE NEGOCIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - SALTA
 INGRESO DE SELLOS
 CONSTA QUE EL IMPUESTO DE SELLOS
 DEL PRESENTE ES ABONADO MEDIANTE
 PLAZA DE PAGO N° 03012844
 OPERACION N° 2401852
 ZONA 23 03 2021

Expte. N° 18.168/19 (Cuerpos. I y II)

CONTRATACION DIRECTA N° 2/2020

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

-----Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, con domicilio en Avda. Bolivia 5150 de la ciudad de Salta, República Argentina, representada en este acto por el Rector C.P.N. Víctor Hugo Claros, LE N° 8.387.506, en adelante "LA UNIVERSIDAD", por una parte y por la otra la firma, DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS DNI N° 29.586.286, -Socio Gerente de la firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en calle Manuel Dorrego N° 146 de esta ciudad, a quien en adelante se designará como el "CONTRATISTA", han convenido en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE OBRA, bajo las siguientes Cláusulas:

PRIMERA: El "Contratista" se compromete a Ejecución de la Obra N° 06/19 AMPLIACION PATIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, de esta Universidad, Expediente N° 18.168/19, que fuera licitado el día 26 de Marzo de 2020 a las 11:00 hs. en un todo de acuerdo a detalles contenidos en Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares, Generales, Planos y demás documentación que ha tenido a la vista al confeccionar la propuesta para la Contratación Directa N° 2/20.-----

SEGUNDA: Toda la documentación enumerada en las cláusulas precedentes, forman parte del presente Contrato.-----

TERCERA: El "Contratista" declara haber examinado el terreno donde se realizarán los trabajos, así como los cómputos métricos, pliegos y demás documentación que sirvieron de base para la ejecución de los mismos. Queda obligado al cumplimiento y fiel observancia de leyes, decretos, impuestos y demás disposiciones legales y Reglamentaciones Vigentes.-----

CUARTA: El importe convenido para la ejecución de la Obra asciende a la suma total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON 53/100 (\$ 896.303,53), cantidad que "LA UNIVERSIDAD", abonará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 del Pliego de Condiciones Particulares.-----

Cr. VICTOR HUGO CLAROS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - Edif. Biblioteca 2° piso - SALTA -
Tel. 4-258689

QUINTA: El plazo de ejecución de la Obra será de ciento ochenta (60) días corridos a partir de la fecha de inicio de la Obra, el cual no deberá exceder los siete (7) días hábiles de firmado el Contrato.-----

SEXTA: El "Contratista" se compromete a realizar los trabajos de obra mediante el Sistema de Ajuste Alzado con presupuesto oficial detallado, en un todo de acuerdo a lo establecido en Pliego Licitatorio y teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 13.064 de Obras Públicas.---

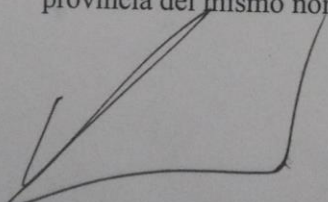
SÉPTIMA: En garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el "Contratista" hace entrega de una Póliza de Caucción N° 1784546 de Aseguradora Mercantil Andina, debidamente sellada en Garantía de Ejecución de Contrato por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 20/100 (\$ 44.815,20), importe correspondiente al cinco por ciento (5%) del total adjudicado.

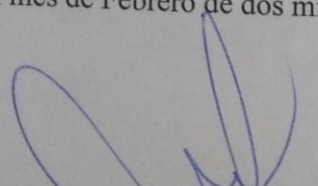
OCTAVA: La recepción definitiva de los trabajos motivo del presente Contrato, no libera al "Contratista" de las responsabilidades descriptas en los artículos 1.050, 1.052 y 1.251 al 1.277 inclusive, del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994; como así también queda sujeto a las normas que sobre responsabilidad civil establece dicho Código.-----

NOVENA: REDETERMINACION DE PRECIOS: Se regirá por el Decreto PEN N° 691/2.016 El Porcentaje de Adecuación Provisoria de precios serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variación de referencia (Art. 23) El Porcentaje de Adecuación se aplicará sobre el Monto del Certificado de avance, neto de anticipo (Art. 13 y 24). Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que integra los ítems del contrato, serán los emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC), o en el caso de ser necesario, por los emitidos por la Unidad Central de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Salta.-----

DECIMA: En caso de controversia ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Salta -----

-----En prueba de conformidad con lo establecido en este Contrato, ambas partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Salta-Capital de la provincia del mismo nombre a los 22 días del mes de Febrero de dos mil veintiuno.


Diego Vucos


Cr. VICTOR HUGO CLAROS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT
 Avda. Bolivia N° 5.130 - SALT - Capital

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES
 AMPLIACION PATIO
 Expte. N°: 18.168/19
 CONTRATISTA: Diego Viveros Construcciones

PLAN DE AVANCE

ITEM N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	U.M.	PRECIO TOTAL	DIAS	
				30	60
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T	Gl	\$ 5.510,22	100%	\$ 5.510,22
1.02	Obrador y cercado, según plano y P.E.T.	Gl	\$ 15.850,45	100%	\$ 15.850,45
1.03	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.	Gl	\$ 11.212,30	100%	\$ 11.212,30
2	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES				
2.01	Demolición de Contrapisos y pisos en general	m2	\$ 1.934,03	100%	\$ 1.934,03
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS				
3.01	Excavación de pozos a mano para fundaciones superficiales (bases)	m3	\$ 4.344,61	100%	\$ 4.344,61
4	ESTRUCTURAS				
	HORMIGON				
4.01	Hormigón de Limpieza H-8 - Bajo base de columnas	m3	\$ 1.290,94	100%	\$ 1.290,94
4.02	Hormigón Armado H-20/ADN420 - Dados y Bloques	m3	\$ 37.210,08	100%	\$ 37.210,08
4.03	Estructura Metálica Cubierta	U	\$ 73.703,65	100%	\$ 73.703,65
8	CUBIERTAS				
8.01	Cubierta tipo B2, Chapa Galvanizada Sinusoidal N° 25	m2	\$ 125.364,59	100%	\$ 125.364,59
11	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
11.01	Contrapiso 10 cm., de espesor de hormigón con malla, según plano, planilla de locales y P.E.T.	m2	\$ 102.551,05	100%	\$ 102.551,05
12	PISOS - SOLADOS Y ZÓCALOS				
12.01	piso de Loseta Rustica - Piedra Lavada 30 x 30 cm. p/ exterior tipo Paraná 525P y Gris Córdoba 525GC de "Blangino", "Albarenque" o similar.	m2	\$ 7.820,55	100%	\$ 7.820,55
12.02	Piso de cemento alisado terminado a la llana	U	\$ 25.721,34	100%	\$ 25.721,34
18	VARIOS				
18.01	Cartel de Obra	U	\$ 58.357,84	100%	\$ 58.357,84
19.01	Equipamiento	U	\$ 58.357,84	100%	\$ 58.357,84
21	PARQUIZACION Y URBANIZACION				
21.01	Parquización exterior	m2	\$ 13.007,85	100%	\$ 13.007,85

GABRIELA SAN...
 ARQUITECTA
 M.P. 1.229 - M.M. 8018

NAHIR BETZABETH VERA
 ARQUITECTA
 M.P. N° 1.605 M.M. N° 7771

21,02	Cantero de Ladrillo hprom=50cm y e=15cm con coronamiento de Hº Simple. Incluye en cantero cara Exterior tomado de juntas enrasada y terminación con pintura siliconada e Interior con Capa Aisladora Vertical de concreto con pintura Asfáltica. Relleno con tierra negra abonada en cantero y plantación de especies.	ml	\$	11.249,62			100%	\$	11.249,62
24	INSTALACIONES SANITARIAS								
24,01	Instalaciones Sanitarias								
24,01	Readecuación de Cámaras de Inspección Existentes	u	\$	3.419,01	100%	\$	3.419,01		
24,02	Desagüe Pluvial: Provisión e Instalación de base Sanitario Desagüe Pluvial	Gl	\$	7.695,37	100%	\$	7.695,37		
24,03	Desagüe Pluvial: Elección e Instalación de BDT y BDA	U	\$	1.392,50	100%	\$	1.392,50		
24,04	Desagüe Pluvial: Provisión y Colocación de Canaleta con chapa Galvanizada N° 22	m	\$	12.453,24	100%	\$	12.453,24		
25	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
	Instalación Eléctrica - Tableros y Puesta a Tierra								
25,01	Puesta a tierra: Provisión Instalación de Puesta Tierra. Incluye excavación y relleno con Acrílamida. Provisión y colocación de Jabalina y Caja de inspección, hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleado de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del conducto a jabalina y accesorios, cables, etc. Completo.	u	\$	23.688,10	100%	\$	23.688,10		
25,02	Tableros: Provisión e Instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TS1	u	\$	4.529,82	100%	\$	4.529,82		
25,03	Tableros: Provisión e Instalación de Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TIL1	u	\$	4.569,55	100%	\$	4.569,55		
	Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías								
25,04	Cables y Cañerías: Provisión e Instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Nuevos Circuitos TUG/TUE/UG/UE/CS/otros de TS1	Gl	\$	30.110,78					
	Instalación Eléctrica - Artefactos y accesorios								
25,05	Artefactos y accesorios: Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TS1	Gl	\$	18.959,01					
25,06	Artefactos y accesorios - Faroles Exteriores: Reubicación e Instalación de Artefactos de Iluminación Tipo Farolas y sus accesorios. Incluye Estructura de Soporte y Fundación de Hormigón nueva	Gl	\$	4.834,46					
30	LIMPIEZA FINAL DE OBRA								
30,01	Limpeza de Obra	Gl	\$	4.701,98					
	PRECIO FINAL NETO		\$	740.746,72					
	Avance Físico Mensual %				62,43%				37,57%
	Avance Físico Acumulativo %								100,00%
	Certificación Mensual		\$	559.553,42		\$	336.750,11		
	Certificación Acumulativa		\$	559.553,42		\$	896.303,53		

GABRIEL SAN JUAN
M.P. 122 - M.M. 2008

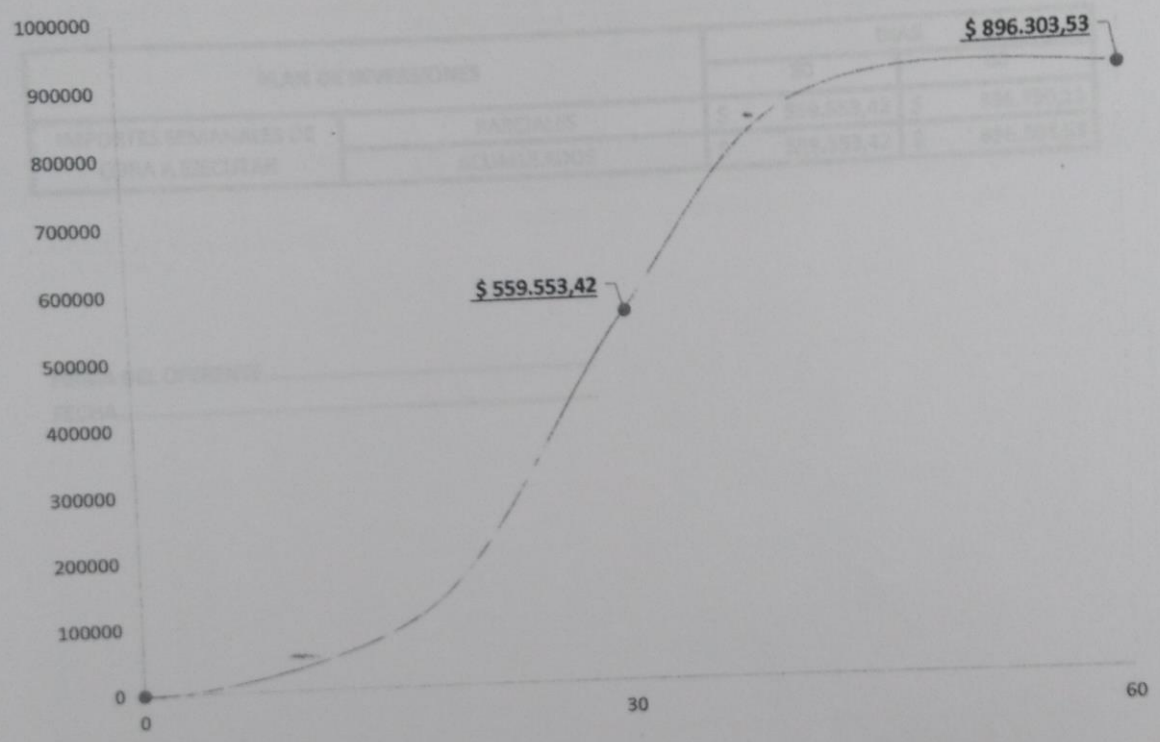
ASHIF ELZABENH VERA
ARQUITECTA
M.P. Nº 1606 - M.M. Nº 3004



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5.130 - SALTA - Capital

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES
AMPLIACION PATIO
Expte. N°: 18.168/19
CONTRATISTA: Diego Viveros Construcciones

CURVA DE INVERSIONES



[Signature]
GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1228 - M.M. 2802

[Signature]
NAHIR ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
M.P. N° 1606 M.M. N° 3731

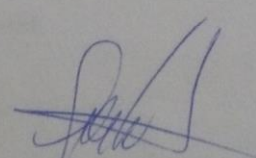
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES
AMPLIACION PATIO
Expte. N°: 18.168/19
CONTRATISTA: Diego Viveros Construcciones

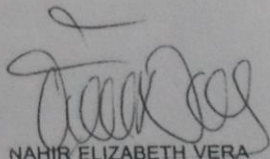
PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIONES		DIAS	
		30	60
IMPORTES SEMANALES DE OBRA A EJECUTAR	PARCIALES	\$ - 559.553,42	\$ 336.750,11
	ACUMULADOS	\$ 559.553,42	\$ 896.303,53

FIRMA DEL OFERENTE.....

FECHA.....


GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1220 - M.M. 2802


NAHIR ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
M.P. N° 1606 M.M. N° 3004

ORIGINAL

789

VIVEROS DIEGO DAVID

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: VIVEROS DIEGO DAVID

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000097

Domicilio Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Fecha de Emisión: 23/04/2021

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Período Facturado Desde: 23/04/2021 Hasta: 23/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 23/04/2021

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

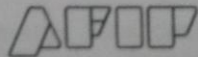
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo financiero del 70% del Certificado N°1 de Ampliación Patio Cs. Económicas	1,00	unidades	391687,40	0,00	0,00	391687,40

PAGADO
TESORERÍA: GRAL. URSI

Subtotal: \$ 391687,40
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 391687,40



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71177136644362

Fecha de Vto. de CAE: 03/05/2021

FACTURA

VIVEROS DIEGO DAVID

Fecha de Emisión: 09/11/2017
Fecha de Vencimiento: 30/11/2017
Código de Emisión: 00000000000000000000
Código de Emisor: 00000000000000000000

Nombre del Cliente: VIVEROS DIEGO DAVID
Dirección del Cliente: Calle 100 No. 10000
Código Postal: 00000

Fecha de Vigencia: 09/11/2017

Fecha de Emisión: 09/11/2017

Código de Emisión: 00000000000000000000

Código de Emisor: 00000000000000000000

Nombre del Emisor: VIVEROS DIEGO DAVID

Dirección del Emisor: Calle 100 No. 10000

Código Postal: 00000

GABRIELA SAN JUAN
ARQUITETA
M.P. 1220 - M.E. 2502

Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGS - UNSa



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

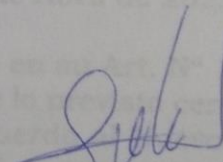


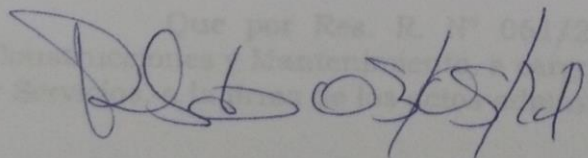
Salta, 27 de Abril del 2021

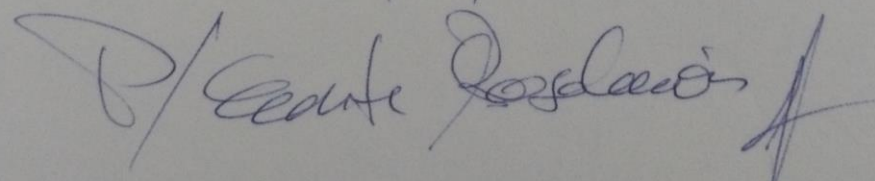
Al Director de
Construc. y Mantenim.
Ing. Vicente A. Lobo
S _____ / _____ D

Ref. Obra Nº: 006-19
AMPLIACION PATIO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS-
Contratista: Diego Vivero
Expte. Nº: 18.168/19

La contratista, con fecha 26 de Abril, solicita mediante nota de pedido un anticipo financiero correspondiente al certificado Nº 1.


GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.A. 1229 - M.M. 2008

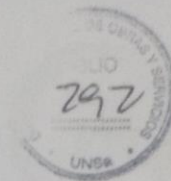




Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 27 de Abril de 2021.-

Res. N° 058-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.168/19

VISTO:

La Res. R. N° 1219/20 por la cual se adjudica la Obra N° 006/19 – AMPLIACION PATIO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS , de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

CONSIDERANDO:

Que la Contratista solicita Anticipo Financiero, mediante Nota de Pedido N° 5 recibida en fecha 26 de Abril de 2021, correspondiente al primer Certificado de Obra.-

Que la Empresa presenta Póliza de Seguro de Caucción N° 1789842, en Garantía de Anticipo Financiero del Primer Certificado de Obra de "LA MERCANTIL ANDINA" S.A., por el importe total de \$ 391.688,00,00 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100), mediante Nota de Pedido N° 5, recibida en fecha 5 de Abril de 2021.-

Que el Pliego de Condiciones Generales en su Art. N° 15, prevé un Anticipo de hasta el 70 % (setenta por ciento), de lo previsto certificar en el mes. La Inspección de la Obra opina que de acuerdo al Nuevo Plan de Trabajo, recomienda otorgar un Anticipo del 70 % (setenta por ciento) resultando la suma de \$ 391.687,40 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y siete con 40/100).-

Que por Res. R. N° 061/2020, 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 correspondan.-

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 058-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.168/19

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 Anticipo Financiero y solicitar a la Dirección General de Tesorería el pago de la suma de \$ 391.687,40 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y siete con 40/100), a la Empresa DIEGO FRANCO RIVERO., con domicilio en Manuel Dorrego N° 146, de esta Ciudad de Salta – Capital, en concepto de Anticipo Financiero del Primer Certificado de obra, cuyo vencimiento operará el día 4 de Mayo de 2021.-

ARTICULO N° 02: La Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Anticipo Financiero N° 1789842, en Garantía de Anticipo Financiero del segundo Certificado de Obra de “LA MERCANTIL ANDINA” S.A., por el importe de \$391.688,00 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100), será devuelta a la Contratista, contra la presentación y aprobación del primer Certificado de Obra.-

ARTICULO N° 03: Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, 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



Universidad Nacional de Salta

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

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

Salta, 28 de abril de 2021

Señor Director
Sr. Alberto ZAPANA
Dirección de Contabilidad
S / D

**Ref.: Expte. N° 18168/19 OBRA N° 006/19
AMPLIACION PATIO – FAC. CS. ECONOMICAS**

De acuerdo a instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO VIVEROS:

- Resolución N° 058-DGOyS-21 correspondiente a Anticipo Financiero de Certificado de Obra N° 1 por la suma de \$ 391.687,40 (Pesos: trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y siete con 40/100) y Factura N° 0011-00000097.

Cordialmente.

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

Ing. JORGE R. BERKHAN
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD
03 MAY 2021
HORA 13:10 FOLIO 294
RECIBIDO POR



"2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE
MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

EG

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)



Salta, 3 de mayo de 2021

**Ref.: Expediente N° 18.168/2019 – Adjudicación Obra N° 6/19 ampliación
Patio FCEX- OBRAS MENORES.-**

----- Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando
que este Departamento procedió a realizar la OPNP N° 275/2021 por el importe
total de \$ 391.687,40 correspondiente al Anticipo Financiero.

cd

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
TESORERIA GENERAL	
04 MAY 2021	
HORA 1:00	FOLIO 296 C II
RECIBIDO POR	



Diego Franco Viveros

Construcciones e Instalaciones
de Tuberías



Manuel Dorrego 146 - 4400 Salta
Tel. 0387-154 599503

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO Documento no válido como Factura

N° 0001 - 00000173



FECHA DIA MES AÑO 30
11 08 21

C.U.I.T. N° : 20-29586286-7
Act. Económicas: 20-29586286-7
Inicio Actividad: Agosto/2010

Señor/es: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AV. BOUVIA SISO Localidad: SALTA

I.V.A.

Resp. Inscripto

Resp. Monotributo

No Responsable

Exento

Cons. Final

C.U.I.T. N°

30 58676286-1

Recibí(mos) la suma de Pesos TRESCIENTOS NOVENTAY UN MIL SEIS

CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA CTVOS.

Efectivo / Cheque N° TRANSFERENCIA c/Banco: NACION

En concepto de: ANTICIPO FINANCIERO PRIMER CERTIFICADO

OBRA 006/19 - AMPLIACION PBITO

- GANANCIAS \$ 5130,44

- SUSS \$ 8092,41

- ING. BRUTOS \$ 6471,14

- IVA \$ 33989,10

- TRANSFERENCIA \$ 338000,35

Son Pesos:

391 687,40

NAHIR ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
MP N° 1606 MM N° 3004

FIRMA Y SELLO

MAESTRO
Imprenta-Sellos

IMPRESA MAESTRO S.H. - Tel./Fax 0387-4220116
Gral. Güemes 640 - 4400 Salta - CUIT: 30-71053748-4

Fecha de Impresión: Diciembre / 2014
N° 0001-00000101 al N° 0001-00000200

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

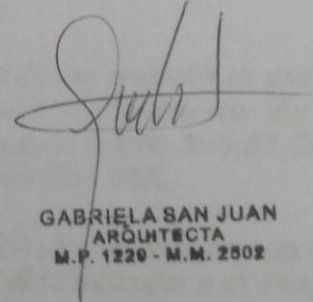


Salta, 22 de Junio del 2021

Al Director de
Construc. y Mantenim.
Ing. Vicente A. Lobo
S _____ / _____ D

Ref. Obra Nº: 006-19
AMPLIACION PATIO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Contratista: Diego Vivero
Expte. Nº: 18.168/19

Por la presente elevo Certificado Nº 1 de la obra de referencia, con su
factura correspondiente.-



GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1220 - M.M. 2802

Photo 22/06/21

P/E para Resolución



Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DGOYS - UNSa

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 22 de junio de 2021.-

Res. N° 108-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.168/19

VISTO:

La Res. R. N° 1219/20 por la cual se adjudica la Obra N° 006/19 – AMPLIACION PATIO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

CONSIDERANDO:

Que la Contratista presentó con fecha 18 de junio de 2021 el Certificado de Obra N°1, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°1, asciende al importe de \$ 540.053,76 (Pesos, quinientos cuarenta mil cincuenta y tres con 76/100).-

Que por Resolución N° 058-DGOyS-20, la Universidad Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Primer Certificado de Obra, la suma de \$ 391.687,40 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y siete con 40/100).-

Que según Res. R. N° 1219/20 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 \$ 896.303,53 (Pesos, ochocientos noventa y seis mil trescientos tres con 53/100).-

Que el Certificado de Obra N°1, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presenta con fecha, 16 de junio de 2021, Factura "B" N° 00011-00000100, por la suma de \$148.366,36 (Pesos, ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con 36/100).-

Que por Res. R.N° 061/2020, 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,

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 108-DGOyS-2021

EXPTE. N° 18.168/19

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°1, presentado por la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N° 146, de esta Ciudad de Salta – Capital, Contratista de la Obra N° 006/19 – AMPLIACION PATIO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, por el importe de \$ 540.053,76 (Pesos, quinientos cuarenta mil cincuenta y tres con 76/100).-

ARTICULO N° 02: Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$148.366,36 (Pesos, ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con 36/100) , la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N° 146, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 30 de junio de 2021.-

ARTICULO N° 03: La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 1.784.547, de LA MERCANTIL ANDINA S.A , por el importe de \$ 44.815,20 (Pesos, cuarenta y cuatro mil ochocientos quince con 20/100), 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: Autorizar a la dirección general de tesorería a la devolución La Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Anticipo Financiero N° 1789842, del primer Certificado de Obra de “LA MERCANTIL ANDINA” S.A., por el importe de \$391.688,00 (Pesos trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100).-

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

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

NOTA N° 15 - OBRAS DE/19
SUFICIENCIAS C. ECONOMICAS
EN LA 18 DE JUNIO 2021



POR LA PRESENTE NOTA DEJO CONSTANCIA DE LA
ENTREGA DEL PLAN DE CERTIFICADO, CONTRATADA
N° 00011-0000100 POR UN MONTO DE \$1836626
AGL, CARPETA, FISI Y COLPESANTE DE PISO

GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1228 - M.M. 2502

NAHIB ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
M.P. N° 1606 M.M. N° 3004



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES
AMPLIACION PATIO

Expte. N°: 18.168/19

CONTRATISTA: Diego Viveros Construcciones

PLAZO DE EJECUCION: 60 Días corridos

A) VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON IVA	\$ 540.053,76
B) VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE CON IVA	\$ -
C) VALOR TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO CON IVA	\$ 540.053,76

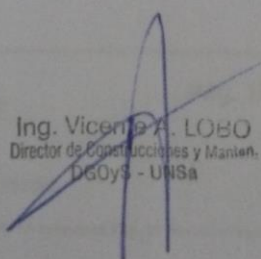
DEDUCCIONES

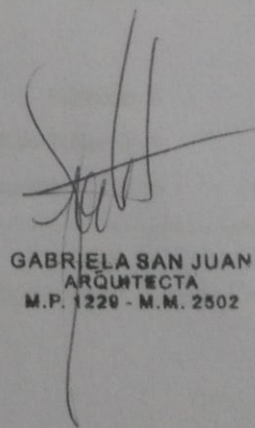
E) ANTICIPO FINANCIERO	70%	\$ 391.687,40
F) FONDO DE REPARO	5% REEMPLAZADO POR POLIZA N° 001784547	\$ -


G) IMPORTE A PAGAR AL CONTRATISTA

\$ 148.366,36

Pesos Ciento cuarenta y ocho mil, trescientos sesenta y seis con 36/100


Ing. Vicente A. LOBO
Director de Construcciones y Manten.
DeOyS - UNSa


GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1229 - M.M. 2502


NAHIR ELIZABETH VERA

ORIGINAL

VIVEROS DIEGO DAVID

B
COD. 006

FACTURA



Razón Social: VIVEROS DIEGO DAVID

Domicilio Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000100

Fecha de Emisión: 16/06/2021

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Período Facturado Desde: 16/06/2021 Hasta: 16/06/2021 Fecha de Vto. para el pago: 16/06/2021

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

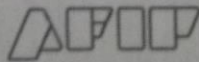
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado N° 1 Ampliación Patio Cs. Económicas Expte. N° 18.168/19	1,00	unidades	148366,36	0,00	0,00	148366,36

PAGADO
TESORERIA GRAL. - IVA

Subtotal: \$	148366,36
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	148366,36



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71247855577370

Fecha de Vto. de CAE: 26/06/2021

FACTURA

B
COD. 008

ROS DIEGO DAVID

Punto de Venta: 00011 Comp. Int. 00000100
Fecha de Emisión: 18/08/2021
CUI: 202082887
Ingresos Brutos: 20-2882887
Fecha de Inicio de Actividades: 07/08/2010

Responsable IVA: IVA Responsable Inscripción
Manuel Durango 118 - Sala 201a

Fecha de Vto. para el pago: 18/08/2021

Hasta: 18/08/2021

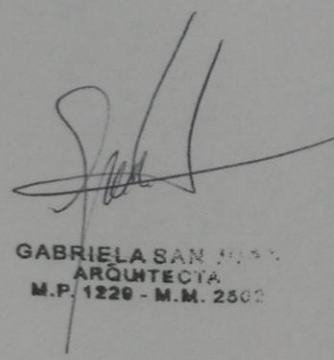
Desde: 18/08/2021

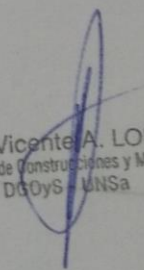
Apellido y Nombre / Razon Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Durango 1110 - Sala 201a

IVA: IVA Exento

Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Importe Bruto	Importe Neto	IVA	Total
Producto 1	1.00		142882.88	142882.88	0.00	0.00	142882.88


GABRIELA SAN JUAN
 ARQUITECTA
 M.P. 1228 - M.M. 2502

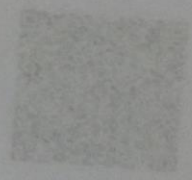

Ing. Vicente A. LOBO
 Director de Construcciones y Manten.
 DGOyS - UNSa

Subtotal: 2	142882.88
Importe Otros Tributos: 2	0.00
Importe Total: 2	142882.88

CAE N°: 211475257210
Fecha de Vto. de CAE: 28/02/2024

Pag. 1/1

UNSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5.130 - SALTA - Capital

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES
AMPLIACION PATIO
Expte. N°: 18.168/19

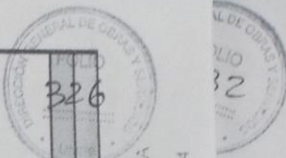
CONTRATISTA: Diego Viveros Construcciones

CERTIFICADO Nº 1

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	COMPUTO	PRESUPUESTO		LO EJECUTADO ANTERIORMENTE			LO EJECUTADO EN ESTE CERTIFICADO Nº 1			TOTAL EJECUTADO			
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT %	PRECIO	COSTO PARCIAL	CANT %	PRECIO	COSTO PARCIAL	CANT %	PRECIO	COSTO PARCIAL	
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
1.01	Limpieza y preparación del área a intervenir, según plano y P.E.T.	GI	1,00	\$ 5.510,22	\$ 5.510,22				100%	\$ 5.510,22	\$ 5.510,22	100%	\$ 5.510,22	\$ 5.510,22	
1.02	Obrador y escurido, según plano y P.E.T.	GI	1,00	\$ 15.850,45	\$ 15.850,45				100%	\$ 15.850,45	\$ 15.850,45	100%	\$ 15.850,45	\$ 15.850,45	
1.03	Replanteo General de la Obra, incluido replanteo de calles y veredas, etc.	GI	1,00	\$ 11.212,30	\$ 11.212,30				100%	\$ 11.212,30	\$ 11.212,30	100%	\$ 11.212,30	\$ 11.212,30	
2	DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES														
2.01	Demolición de Contrapisos y pilos en general	m2	1,29	\$ 1.489,25	\$ 1.934,03				100%	\$ 1.934,03	\$ 1.934,03	100%	\$ 1.934,03	\$ 1.934,03	
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS														
3.01	Excavación de pozos a mano para fundaciones superficiales (bases)	m3	3,20	\$ 1.357,69	\$ 4.344,61				100%	\$ 4.344,61	\$ 4.344,61	100%	\$ 4.344,61	\$ 4.344,61	
4	ESTRUCTURAS														
	HORMIGON														
4.01	Hormigón de Limpieza H-8 - Bajo base de columnas	m3	3,20	\$ 403,42	\$ 1.290,94				100%	\$ 1.290,94	\$ 1.290,94	100%	\$ 1.290,94	\$ 1.290,94	
4.02	Hormigón Armado H-20/ADM420 - Dudos y Bloques	m3	2,11	\$ 17.635,11	\$ 37.210,08				100%	\$ 37.210,08	\$ 37.210,08	100%	\$ 37.210,08	\$ 37.210,08	
4.03	Estructura Metálica Cubierta	U	1,00	\$ 73.709,65	\$ 73.709,65				100%	\$ 73.709,65	\$ 73.709,65	100%	\$ 73.709,65	\$ 73.709,65	
5	CUBIERTAS														
5.01	Cubierta tipo B2, Chapa Galvanizada Sinooidal Nº 25	m2	58,86	\$ 2.129,88	\$ 125.364,59				100%	\$ 125.364,59	\$ 125.364,59	100%	\$ 125.364,59	\$ 125.364,59	
6	CONTRAPISOS Y CARPETAS														
6.01	Contrapiso 10 cm., de espesor de hormigón con malla, según plano, planilla de locales y P.E.T.	m2	70,00	\$ 1.465,01	\$ 102.551,05				100%	\$ 102.551,05	\$ 102.551,05	100%	\$ 102.551,05	\$ 102.551,05	
7	PISOS - SOLADOS Y ZOCALOS														
7.01	Piso de Loseta Rústica - Piedra Lavada 30 x 30 cm. p/Exterior tipo Paraná 525P y Gris Córdoba 525GC de "Blatango", "Albareque" o similar.	m2	58,76	\$ 2.199,86	\$ 128.263,77				0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
7.02	Piso de cemento alisado terminado a li llana	m2	9,94	\$ 786,78	\$ 7.820,55				0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
8	VARIOS														
8.01	Carrel de Obra	u	1,00	\$ 25.721,34	\$ 25.721,34				100%	\$ 25.721,34	\$ 25.721,34	100%	\$ 25.721,34	\$ 25.721,34	
9	EQUIPAMIENTO														
9.01	Provisión y colocación de Conjunto de Bancos y Mesada exteriores	U	4,00	\$ 14.589,46	\$ 58.357,84				50%	\$ 29.178,92	\$ 29.178,92	50%	\$ 58.357,84	\$ 29.178,92	
10	PARQUEACIÓN Y URBANIZACIÓN														
10.01	Parqueación exterior	m2	10,30	\$ 1.262,90	\$ 13.007,85				0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
11	INSTALACIONES SANITARIAS														
11.01	Instalaciones Sanitarias	ml	5,10	\$ 2.205,81	\$ 11.249,62				0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	

GABRIELA SAN JUAN
ARQUITECTA
M.P. 1220 - M.M. 2502

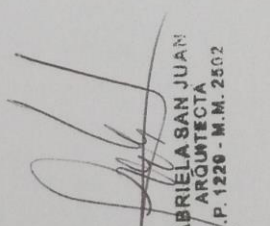
NAHIR ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
M.P. Nº 1606 M.M. Nº 3004



24.01	Reubicación de Cámara de Inspección Externas	u	2.00	\$ 1,795.51	\$ 3,419.01	\$	0%	\$	3,419.01	\$	
24.02	Desagüe Pluvial: Provisión e instalación de base Sanitario Desagüe Pluvial	GI	1.00	\$ 7,695.37	\$ 7,695.37	\$	0%	\$	7,695.37	\$	
24.03	Desagüe Pluvial: Epoxidación e instalación de BDT y BDA	U	1.00	\$ 1,392.50	\$ 1,392.50	\$	0%	\$	1,392.50	\$	
24.04	Desagüe Pluvial: Provisión e instalación de Canalera con caja de ventilación NF 22	m	10.90	\$ 1,142.50	\$ 12,453.24	\$	100%	\$	12,453.24	\$	12,453.24
INSTALACIONES ELECTRICAS											
25	Instalación Eléctrica - Tableros y Puerta a Tierra. Puerta a tierra. Provisión e instalación de Puerta Tierra. Incluye excavación y relleno con Acrílica. Provisión y colocación de jabalina y Caja de Inspección, fijado de jabalina, fijación de caja de inspección, canalizado de cañerías desde tablero a la cañería de inspección y conexión del conducto a jabalina y accesorios, cables, etc. Completo.										
25.01	Tableros: Provisión e instalación de Tablero Seccional (Aprobado Normas IRAM) TSI	u	1.00	\$ 4,529.82	\$ 4,529.82	\$	0%	\$	4,529.82	\$	
25.03	Tableros: Provisión e instalación de Tablero de Iluminación (Aprobado Normas IRAM) TILI Instalación Eléctrica - Cables y Cañerías	u	1.00	\$ 4,569.55	\$ 4,569.55	\$	0%	\$	4,569.55	\$	
25.04	Cables y Cañerías: Provisión e instalación de Cables y Cañerías y accesorios de los Nuevos Circuitos TUS/NUEVOS/US/OS/OS de TSI Instalación Eléctrica - Arretratos y accesorios	GI	1.00	\$ 30,110.78	\$ 30,110.78	\$	0%	\$	30,110.78	\$	
25.05	Arretratos y accesorios: Provisión e instalación de Arretratos de Iluminación Nuevos Completo y equipos (Bastidor, techo, tapa, etc.) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminación y sus correspondientes accesorios (tapas, etc.) para los Circuitos del Tablero Seccional TSI1	GI	1.00	\$ 18,959.01	\$ 18,959.01	\$	0%	\$	18,959.01	\$	
25.06	Arretratos y accesorios - Faroles Exteriores: Reubicación e instalación de Arretratos de Iluminación Tipo Ferrols y sus accesorios. Incluye Estructura de Soporte y Fundación de Herrigión nueva	GI	1.00	\$ 4,834.46	\$ 4,834.46	\$	0%	\$	4,834.46	\$	
30	LIMPIEZA FINAL DE OBRA										
30.01	Limpieza de Obra	GI	1.00	\$ 4,701.98	\$ 4,701.98	\$	0%	\$	4,701.98	\$	
PRECIO FINAL:				\$	446,325.42	\$		\$	446,325.42	\$	
IVA			21%	\$	93,728.34	\$		\$	93,728.34	\$	
PRECIO TOTAL:				\$	540,053.76	\$		\$	540,053.76	\$	



MAHIR ELIZABETH VERA
 ARCHITECTA
 M.P. N° 1606 M.M. N° 3004


 GABRIELA SAN JUAN
 ARCHITECTA
 M.P. 1220 - M.M. 2502



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

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



Salta, 23 de junio de 2021

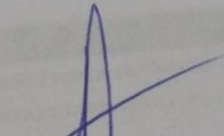
Señor Director
 Sr. Alberto ZAPANA
 Dirección de Contabilidad
 S / D

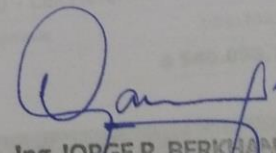
**Ref.: Expte. N° 18168/19 OBRA N° 006/19
 AMPLIACION PATIO – FAC. CS. ECONOMICAS**

De acuerdo a instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO VIVEROS:

- Resolución N° 108-DGOyS-21 correspondiente a Certificado de Obra N° 1 por la suma de \$ 540.053,76 (Pesos: quinientos cuarenta mil cincuenta y tres con 76/100) descontando un Anticipo Financiero por \$ 391.687,40 quedando un saldo a pagar por \$ 148.366,36 y Factura N° 0011-00000100.

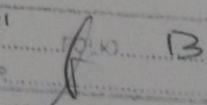
Cordialmente.


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


 Ing. JORGE R. BERKMAN
 Secr. de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta

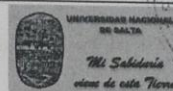
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

24 JUN 2021

HORA 12²¹ FOLIO 13
 RECIBIDO POR 



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



DOCUMENTOS

Ejercicio 2021
Doc. Principal N° OPAC:1731/2021 Fecha 25/06/2021 Fecha Vencimiento 30/06/2021
Contenedor N° EXP:18168/2019 Liquidado el 25/06/2021

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 153/2019
Compromiso Administración Central N° CpAC: 596/2020

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ROyS: 108/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación CUIT 20-29586286-7
Fax Localidad SALTA

DATOS DE OBRA

Tipo de Obra General Plan de Obra General Nro. de Certificación Cert. 1
Fecha de inicio - Fecha de vencimiento -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Ejecución Obra N° 6/19 Ampliación Patio Facultad de Ciencias Económicas - Res. R N° 1219-2020 - CERTIFICADO N° 1
Importe \$ 540.053,76
Son pesos quinientos cuarenta mil cincuenta y tres con 76/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	01	Obra N° 006/19 Ampliación Patio FCEC	22/06/2021	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 540.053,76
						\$ 540.053,76

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Ejecución Obra N° 6/19 Ampliación Patio Facultad de Ciencias Económicas - Res. R N° 1219-2020 - CERTIFICADO N° 1			
25/06/2021	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 540.053,76
			\$ 540.053,76

DEDUCCIONES

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 391.687,40
	\$ 391.687,40

Confeccionó: cdiaz - Conta- Díaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Firma del responsable



"2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

"2021 – AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

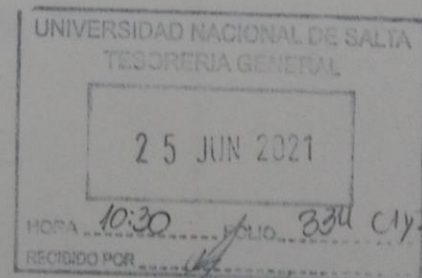
Salta, 25 de junio de 2021

Ref.: Expediente N° 18.168/2019 – Adjudicación Obra N° 6/19 ampliación Patio FCEX- OBRAS MENORES.-

----- Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a realizar la OPOC N° 1731/2021 por el importe total de \$ 540.053,76 correspondiente al Certificado N° 01. Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

cd

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. RÉG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD





Diego Franco Viveros

Construcciones e Instalaciones de Tuberías

Manuel Dorrego 146 - 4400 Salta
Tel. 0387-154 599503
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO

 Documento no válido como Factura

N° 0001 - 00000182



FECHA DIA 08 MES 04 AÑO 2010

C.U.I.T. N° : 20-29586286-7
Act. Económicas: 20-29586286-7
Inicio Actividad: Agosto/2010

Señor/es: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Domicilio: DV. BOLIVIA SISO Localidad: SALTA

I.V.A.

Resp. Inscripto Resp. Monotributo
No Responsable Exento Cons. Final

C.U.I.T. N°
30-58646254-1

Recibí(mos) la suma de Pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRES

CIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CIENTOS

Efectivo / Cheque N° TRANSFERENCIA c/Banco: NACION

En concepto de: CEDIF. N° 0880 06/19 AMPLIACIÓN PATIO

PRODUCTO CS. ECONOMICAS.

GANANCIAS \$ 1108,94

SUSS \$ 3065,12

IVA \$ 12879,77

TRANSFERENCIA \$ 13137,23

Son Pesos: 148.366,36

NAHIR ELIZABETH VERA
ARQUITECTA
M.P. N° 1506 M.M. N° 3004

FIRMA Y SELLO

MAESTRO
Imprenta-Sellos

IMPRENTA MAESTRO S.H. - Tel./Fax 0387-4220116
Gral. Güemes 640 - 4400 Salta - CUIT: 30-71053748-4

Fecha de Impresión: Diciembre / 2014
N° 0001-00000101 al N° 0001-00000200

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



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"

"2021 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MUGUEL DE GÜEMES"



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 06 de Julio de 2021

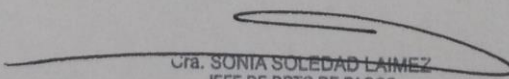
REF: Expte. N° 18.168/19


-----Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 1731/21 por la suma de \$ 540.053,76 (Pesos quinientos cuarenta mil cincuenta y tres con 76/100) a favor de Viveros Diego Franco en concepto de Certificado N° 1.

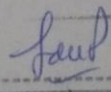
Asimismo, se informa que se ingresó una garantía al Sistema Siu Pilaga - Póliza N° 1784547 en concepto de Fondo de Reparación por el importe de \$ 44.815,20.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 334. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-


Dra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

U.N.Sa.
26-07-21


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
26 JUL 2021
RECIBIDO POR  12/15