

EXPEDIENTE

2020

Nº

18171/2019

ANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:

LLAMADO A LICITACION DE OBRA Nº 31/1 – AMPLIACIÓN COMEDOR PAU – SECTOR A

AGREGADGS:

CUERPO III



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

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

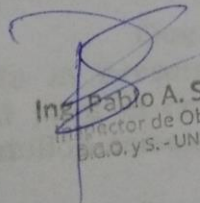
FOLIO  
560  
DIRECC. GRAL. DE O. Y SER.

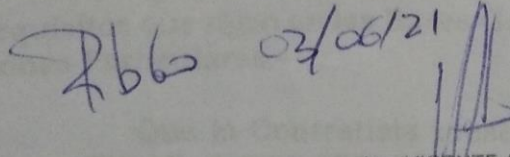
Salta, 03 de junio de 2021

Al Director de la  
Dirección de Construcciones y Mantenimiento  
**Ing. Vicente A. Lobo**  
S\_\_\_\_\_/\_\_\_\_D

**Ref. Obra N°: 031-1**  
Ampliación Comedor PAU  
Contratista: DIEGO VIVEROS  
**Expte. N°: 18.171/19**

Por la presente elevo Certificado N°2 de la obra de referencia  
con su correspondiente documentación para su trámite posterior.-

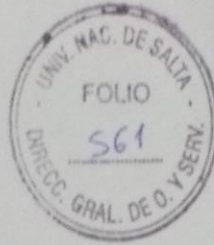
  
Ing. Pablo A. Soria  
Director de Obras  
D.G.O. y S. - UNSa

  
7666 03/06/21  
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: mesaentradas@oys.unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 03 de Junio de 2021.-

Res. N° 095-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.171/19**

**VISTO:**

La Res. R. N° 1144/20 por la cual se adjudica la Obra N° 031/1 - AMPLIACION COMEDOR PAU-SECTOR "A" SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 02 de Junio de 2021 el Certificado de Obra N°2 FINAL, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°2 FINAL, asciende al importe de \$ 1.101.647,48 (un millón ciento un mil seiscientos cuarenta siete con 48/100).-

Que por Resolución N° 048-DGOyS-21, la Universidad Nacional de Salta, otorgó en concepto de Anticipo Financiero del Primer Certificado de Obra, la suma de \$ 771.153,24 (Pesos setecientos setenta y un mil ciento cincuenta y tres con 24/100).-

Que según Res. R. N° R. N° 1144/20 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 \$ 1.602.167,00 (Pesos, un millón seiscientos dos mil ciento sesenta y siete con 00/100).-

Que el Certificado de Obra N°2 FINAL, 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, 02 de Junio de 2021, Factura "B" N° 00011-00000099, por la suma de \$ 330.494,24 (Pesos, trescientos treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro con 24/100).-



**Universidad Nacional de Salta**

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



Res. N° 095-DGOyS-2021

**EXPTE. N° 18.171/19**

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,

**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°2 FINAL, 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° 031/1 – AMPLIACION COMEDOR PAU-SECTOR “A” SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el importe de \$1.101.647,48 (Pesos, un millón ciento un mil seiscientos cuarenta siete con 48/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 330.494,24 (Pesos, treientos treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro con 24/100), a la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 10 de Junio de 2021.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 1.784.028, de MERCANTIL ANDINA S.A., por el importe de \$ 80.108,40 (Pesos, ochenta mil ciento ocho con 40/100), 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:** 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. Gral. de O. y Servicios  
UNSa



ORIGINAL

**VIVEROS DIEGO DAVID**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

VIVEROS DIEGO DAVID

Punto de Venta: 00011    Comp. Nro: 00000099

Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Fecha de Emisión: 02/06/2021

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Facturado Desde: 02/06/2021

Hasta: 02/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/06/2021

Código: 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

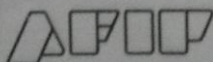
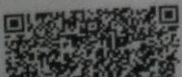
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cancelacion de certificado Nro 2 de obra Comedor PAU exp N 18171/19	1,00	unidades	330494,24	0,00	0,00	330494,24

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL - UNSA

Subtotal: \$ 330494,24

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 330494,24

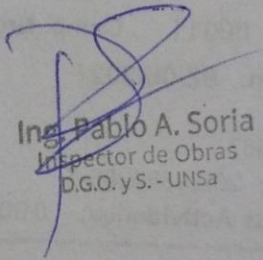


ORIGINAL

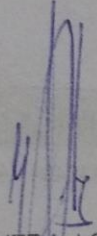
FACTURA

B

EROS DIEGO DAVID



Ing. Pablo A. Soria  
Inspector de Obras  
D.G.O. y S. - UNSa



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

ORIGINAL

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar

Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



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

Salta, 03 de junio de 2021

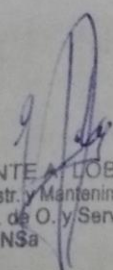
Señor Director  
Sr. Alberto ZAPANA  
Dirección de Contabilidad  
S / D

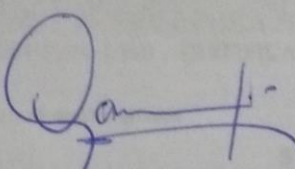
**Ref.: Expte. N° 18171/19 OBRA N° 031/1  
AMPLIACION COMEDOR PAU**

De acuerdo 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 FRANCO VIVEROS:

- Resolución N° 095-DGOyS-21 correspondiente al Certificado de Obra N° 2 FINAL por la suma de \$ 1.101.647,48 (Pesos: un millon ciento un mil seiscientos cuarenta y siete con 48/100) descontando un Anticipo Financiero por \$ 771.153,24 quedando un saldo a pagar por \$ 330.494,24 y Factura N° 00011-00000099.

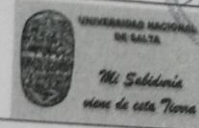
Cordialmente.

  
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  
04 JUN 2021

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 25128**



Fecha 11/06/2021      Fecha Vencimiento 10/06/2021  
 Contenedor EXP: 18171 / 2019  
 Principal OPAC: 1519 / 2021

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Supremo Administrativo N° CpAC: 584/2020

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

Resol. Dirección Gral. Obras y Servicios: 095 / 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**      **Plan de Obra** General      **Nro. de Certificación** Cert. 2  
**Fecha de inicio**      **Fecha de vencimiento**

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adjudicación obra N° 31/1 Ampliación Comedor PAU-Sector "A" - SBU - Resolución R N° 1144-2020 - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - FINAL  
**Importe** \$ 1.101.647,48  
**Son pesos** un millón ciento un mil seiscientos cuarenta y siete con 48/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CObr	2	Obra N° 031/1 Amp. Com. PAU-Sector "A"	03/06/2021	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 1.101.647,48
						<b>\$ 1.101.647,48</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
11/06/2021	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	\$ 1.101.647,48
			<b>\$ 1.101.647,48</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado \$ 1.101.647,48  
 Adelantos \$ 771.153,24  
 Reten. varios \$ 0,00  
 Retenciones \$ 39.626,95  
 Bonificación \$ 0,00  
 Multa \$ 0,00  
 Neto a Pagar \$ 290.867,29

**MARÍA E. CARNICA**  
 D.Ey C.P.  
 DIR. GRAL. DE ADM.



**Banco Viveros**  
Servicios e Instalaciones  
de Tuberías

Dorrego 146 - 4400 Salta  
Tel. 0387-154 599503  
C.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

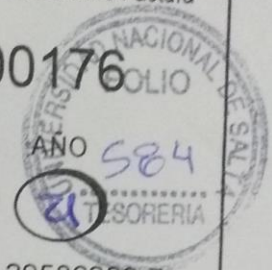
**RECIBO** Documento no válido como Factura

N° 0001 - 00000176



DIA 14 MES 06 AÑO 2014

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

BOUVAS N° 5180

Localidad: SALTA

Resp. Inscripto  Resp. Monotributo

No Responsable  Exento  Cons. Final

C.U.I.T. N°  
30-58676257-1

Recibí(mos) la suma de Pesos TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIE

TOS NOVENTA Y CUATRO, CON 24 CUCOS

~~Efectivo / Cheque N°~~ TRANSFERENCIA c/Banco: NACION

En concepto de: CERTIFICADO N° 2 - FINAL - AMPLIACION

CONEDOR PAU - 18141/19

TRANSFERENCIA \$ 290864,29

RET. GANANCIA \$ 4119,31

RET. SUSS \$ 6.828,39

IVA \$ 28.649,25

NAHIR ELIZABETH VERA  
ARQUITECTA  
MP N° 1606 MM N° 3001

FIRMA Y SELLO

Son Pesos: 330.494,24

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

ALTA  
0



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsatree@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"

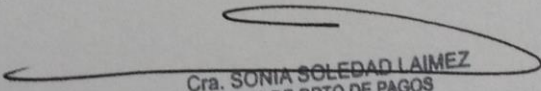
TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 15 de Junio de 2021

**REF: Expte. Nº 18.171/19**

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central Nº 1519/21 por la suma de \$ 1.101.647,48 (Pesos un millón ciento un mil seiscientos cuarenta y siete con 48/100) a favor de Viveros Diego Franco en concepto de Certificado de Obra Nº 2 Final - Obra Ampliación comedor PAU.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 575. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
16 JUN 2021
RECIBIDO POR <u>Paula</u> 10:30