

AÑO 2018

EXPEDIENTE  
Nº 23203/18

CAUSANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Dir. Gral. de Personal

ASUNTO: SOLICITA LA COMPRA DE 3 (TRES) MODEN 4G Y 2 (DOS) UPS.-

ASPECTADOS:		



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA

SALIO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL  
Buenos Aires 177 - 4400 SALTA (R.A.)  
T.E. 0387-4325730

Salta, 14 de Junio de 2018  
Nota N° 7.577- DGP-18  
Expte N° 23...../2.018

**Sr. Secretario:**

Conforme a lo conversado oportunamente con esa Secretaria respecto al corte de luz que tuvo lugar en momentos previo al giro de la información al Banco Patagonia para el pago de haberes del mes de Mayo/2018, corresponde por ello, solicitar lo siguiente:

- a) Tres Modem 4G, para ser utilizados por distintas áreas de esta Dirección General.
- b) Dos UPS, sujeto a las condiciones que se especifican en la hoja adjunta, una para el área de Liquidación de Haberes y otra para Registro y Control.

Sin más, saludo a Ud. muy atte.

*[Handwritten Signature]*  
Magister JORGE R. NINA  
Director General de Personal  
Universidad Nacional de Salta

Cr.  
**Zarate, Noel Ángel**  
Secretario Administrativo  
Presente

Vº 30. *[Handwritten Signature]*

Mg. MARISA ARZELAN  
Coord. Adm. Contable y Financiera  
Universidad Nacional de Salta

*Sigs a D. de Compras para continuar trámite.*

Universidad Nac. de Salta  
Secretaria Administrativa  
Mesa de Entradas  
Entró/Salió:  
14 JUN 2018  
Firma: *[Signature]* 12:38



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**DIRECCION GENERAL DE PERSONAL**  
Av. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
T.E. 0387-4258683

1918 2018  
**CENTENARIO**  
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA



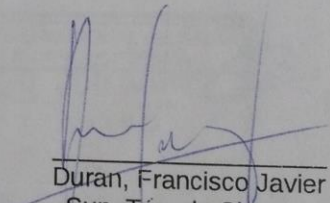
Salta, 14 de Junio de 2018  
Nota N° 754-DGP-18

**SR. DIRECTOR**

A su solicitud le envié las especificaciones técnicas para la compra de un UPS aplicable en una computadora de escritorio.

- Nro. de tomas: 5
- Voltaje de salida: 230V
- Aplicación: Computadoras
- Autonomía: 15 minutos como mínimo
- Protección contra sobrecargas
- Boost AVR
- Alarma sonoras
- Marca sugerida: APC (No excluyente)

Atentamente.

  
Duran, Francisco Javier  
Sup. Téc. de Sistemas  
Secretaria Administrativa

**DIRECTOR GENERAL**  
**MG. JORGE NINA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 Cda. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -  
 Tel. 4258689

ES COPIA



2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
 de Medicina, Dr. Cesar Milstein

Salta, 25 de Febrero de 2021.-

Resolución N° 03 - DGA - 2021

Expte. N° 23.203/2018

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido 08/2020; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** este expediente que trata de la compra de cuatro (4) Modem 4G y tres (3) UPS destinados a la Dirección General de Personal y Dirección de Contrataciones y Compras.-

**QUE** a la misma se invitó a participar a cinco (5) firmas del medio a cotizar.-

**QUE** se ha efectuado la apertura de las ofertas en el día y horas fijados, habiéndose presentado una (1) firma del medio.-

**QUE** a fs. 61 Dirección de Contabilidad realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N° 85/2018 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE (\$ 294.420,00).-

**QUE** a fs. 63 y 63 vuelta consta colaboración con dictamen de Preadjudicación del Señor Manuel Cayetano Montañez, Director de Registro y Control de Personal, en el cual sugiere adjudicar a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL) el ítem 2, correspondiente a los UPS, por ajustarse a lo solicitado y ser la oferta conveniente.-

**QUE** Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las actuaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.-

**QUE** el presente caso se encuadra en el Decreto Reglamentario - N° 1030/16, Anexo, Título II Capítulo I - Artículo N° 74 "ADJUDICACIÓN" y Resolución CS N° 161/2020 - Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido" - Pautas: Inciso N° 7 "Adjudicación",-

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. N° 890/2019.-

**LA DIRECTORA DE EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
 A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Dejar sin efecto la adjudicación del ítem 1, correspondiente al Modem 4g, del Trámite por Monto Reducido N° 8/2020 por quedar obsoleto debido al tiempo transcurrido, según informe del Señor Manuel Cayetano

U.N.S.



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
de Medicina, Dr. Cesar Milstein

Montañez, Director de Registro y Control de Personal de la Dirección General de Personal a fs. 63 vuelta.-

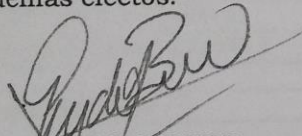
**ARTÍCULO 2°:** Adjudicar el ítem 2, correspondiente a los UPS, del Trámite por Monto Reducido 08/2020, a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL) CUIT: 20-14489490-2, con domicilio en La Florida N° 11, Ciudad de Salta, por el monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 134.820,00)., por los motivos expuestos en el exordio.-

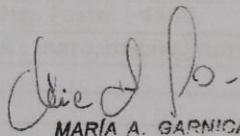
**ARTÍCULO 3°:** Imputar la suma de \$ 134.820,00 (PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100) de la siguiente Partida del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 4°:** Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 159.600,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado.-

**ARTÍCULO 5 °:** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.-

  
GONZALO G. BARRIO  
a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. - U.N.Sa.

  
MARÍA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

\$ 128.400 =

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
de Medicina, Dr. Cesar Milstein



DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección General de Personal

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC :	Dirección de Contrataciones y Compras	Número : 03	Ejercicio: 2.021.-
Domicilio :	Avda. Bolivia N° 5150	Fecha: 15/03/2021	
Provincia :	Salta	Vigencia Orden de Compra abierta	
E-Mail :	unsacontrataciones@gmail.com	Desde :	Hasta :
Teléfono :	0387 - 4258689	Opción a prórroga :	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo :	Tramite por Monto Reducido	N° 08/2020	Ejercicio: 2021.-
Clase :	etapa única nacional		
Modalidad:	Sin modalidad		
Causa del Tramite por Monto Reducido:			

**Expediente N°: 23.203/2018**

**Acto de Adjudicación:**

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores : SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL)		
Domicilio: La Florida N° 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: (0387) 4225843	Fax : --	Mail : marcchagall@marcchagall.com.ar

**Observaciones : --**

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	UPS Nro. de tomas: 6 Voltaje de salida: 230V Aplicación: Computadoras Autonomía: 15 minutos como mínimo Protección contra sobrecargas Boost AVR Alarma sonoras Marca sugerida: APC o similar	U	3	\$ 42.800,00	\$ 134.820,00

Son PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100.-----

Condiciones de Pago: 05 (cinco) Días hábiles fecha factura conformada.

**ENTREGA UNICA**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
 Tel. 4258689

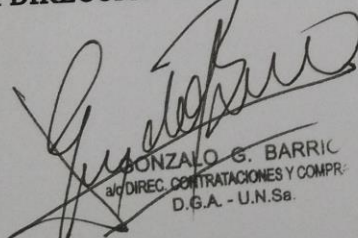
2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
 de Medicina, Dr. Cesar Milstein

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

J	S	En	P	S	P	Ac	O	Descrip.	Ej.	IMPUTACION	Importe
u	j.	t.	r	p	y	t.	b	Actividad			
								program			
								ática			
										• R.0020.012.005.000.16.01.00.00. 05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 134.820,00

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.	Dirección General de Personal - 2° Piso Edificio Biblioteca Central - Universidad Nacional de Salta Avda. Bolivia N° 5150		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	<b>\$ 134.820,00</b>

**LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.**

  
 GONZALO S. BARRIC  
 a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 D.G.A. - U.N.Sa.



**MARC CHAGALL**

de ALBERTO SRUR

La Florida 11 - 4400 Salta  
Tel.: (0387) 4225843 - 4314649



N° 0001 - 00021202

UNIV. FOLIO 74

**RECIBO**

FECHA

26 03 21

CUIT: 20-14489490-2 DGR Insc.: 20-14489490-2  
Act. Varias: 33287 Inicio Act. 01/09/91

**IVA EXENTO**

Señor(es): Universidad Nacional de Salta  
Domicilio: Ave Bolívar 5150 Localidad: Salta

Resp. Inscripto  Resp. No Inscripto  No Responsable   
Exento  Cons. Final  R.M.

CUIT N°

30-58676257-1

Recibi la suma de Pesos: Ciento treinta y cuatro mil ochocientos veinte

En concepto de: Pago de fact N° 005-02949  
Expte N° 23.203/18

**TOTAL \$ 134.820**

**MARC CHAGALL**  
de ALBERTO SRUR  
FLORIDA 11 - SALTA  
CUIT 20-14489490-2  
RESPONSABLE INSC  
20-14489490-2



De Marcos A. Rodriguez  
C.U.I.T.: 20-22553100-6  
Habilitación Municip.: N° 54.930

Del N° 0001-00020251 al N° 0001-00021250  
IMPRESO: Septiembre 2020



MARC CHAGALL

SKUR ALBERTO  
 C.U.I.T.: 20144894902  
 Ing. Brutos: 20-14489490-2  
 FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400  
 TEL: (0387) 4225843  
 Inicio de Actividades: 01/09/91  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA \*\*B\*\* N° 0005-00002949  
 Fecha: 26/03/21 Horas: 12:41:14

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)  
 C.U.I.T.: 30586762571  
 IVA EXENTO  
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	(% B.I.)	
3.000/44940,0000	(21.00)	
UPS APC BX800 CI AR		134820.00
Percep		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>134820.00</b>

Recibi(mos):  
 Efectivo \$ 134820.00  
 CAMBIO \$ 0.00

OT: HMM4840447  
 2021

**PAGADO**  
 TESORERIA GRAL. - UNSA

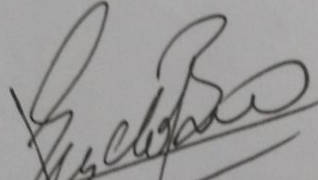
REGISTRADO  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 OPAC N° 788/2021  
 FECHA 07,07,2021

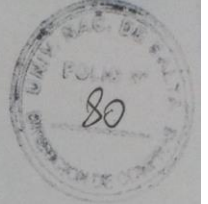
Salta, 07/04/2021. el día 06/04/2021 se recibió 2 (dos) U.P.S.  
 Operados por el Dn. de Registro y Control y por el Dn. de Liquidación  
 de Haberes. Se pte a verificación y el funcionamiento

Magister JORGE R. NINA  
 Director General de Personal  
 Universidad Nacional de Salta

Dirección de Contratación y Compras, 07/04/2012  
Se recibió conforme (1) un SPU por el Despacho de Dirección de Contratación y Compras.

PAE

  
GONZALO G. BARRIO  
A/C DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. - U.N.Sa.



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO  
C.U.I.T.: 20144894902  
Ing. Brutos: 20-14489490-2  
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400  
TEL: (0387) 4225843  
Inicio de Actividades: 01/09/91  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

NOTA DE CREDITO \*\*B\*\* N° 0005-00000073  
Fecha: 29/03/21 Hora: 12:05:33

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)  
C.U.I.T.: 30586762571  
IVA EXENTO  
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150  
Comprobante Original N° FB 0005-00002949

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 788/2024  
FECHA 09/02/2021

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[%/B.T.]	
1.000/6420.0000	(21.00)	
NC De Comp. FB 0005-00002949		6420.00

IMPORTE TOT. \$ 6420.00

Recibi(mos):  
Efectivo \$ 6420.00  
CAMBIO \$ 0.00

Firma.....  
Aclaración.....

N.F.H. N° 00001 HHW4840447 V: 02.01

PAGADO  
TESORERIA GRAL. - UNSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

ES COPIA



2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
de Medicina, Dr. Cesar Milstein

Resolución N° 18-DGA-2021

Salta, 29 de marzo de 2021.

Expte. N° 23.203/18

**VISTO** las presentes actuaciones, la Resolución N° 03-DGA-2021 y la Orden de Compra N° 03/21; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la mencionada Resolución a fs. 64/65 trata de la adjudicación a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 134.820,00) que se destina para la compra de tres (3) UPS, lo cual corresponde dos (2) para la Dirección General de Personal y uno (1) para la Dirección de Contrataciones y Compras.

**QUE** a fs. 66/67 obra Orden de Compra N° 03/21 por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 134.820,00).

**QUE** a fs. 80 consta Nota de Crédito N° 0005-00000073 por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 6.420,00).

**QUE** el Artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETO N° 1759/72), establece: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho o los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión".

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R N° 890/19.

**LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Rectificar el error material producido en el artículo 2° de la Resolución N° 03-DGA-2021, en la parte correspondiente donde dice: "por el monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 134.820,00)", debe decir: "por el monto total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 128.400,00)".-

**ARTÍCULO 2°:** Rectificar el error material producido en el artículo 3° de la Resolución N° 03-DGA-2021, en la parte correspondiente donde dice: "Imputar la suma de \$ 134.820,00 (PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100)", debe decir: "Imputar la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 128.400,00)".

U.N.Sa.

*[Handwritten signatures and stamps]*



ES COPIA



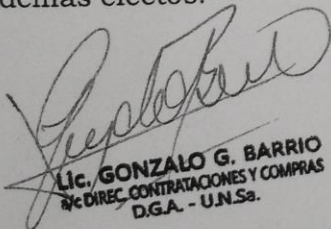
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

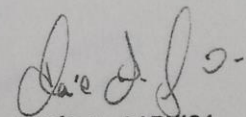
2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
de Medicina, Dr. Cesar Milstein

**ARTÍCULO 3°:** Rectificar el error material producido en el artículo 4° de la Resolución N° 03-DGA-2021, en la parte correspondiente donde dice: "Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 159.600,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado", debe decir: "Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTE CON 00/100 (\$ 166.020,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado".-

**ARTÍCULO 4°:** Rectificar el error material producido en la Orden de Compra N° 03/21 en la parte correspondiente donde dice: "Precio total: \$ 134.820,00", debe decir: "Precio total: \$ 128.400,00" y la leyenda donde dice: "PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100", debe decir: "PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100".-

**ARTÍCULO 5°:** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.-

  
Lic. GONZALO G. BARRIO  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. - U.N.Sa.

  
MARÍA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ES COPIA



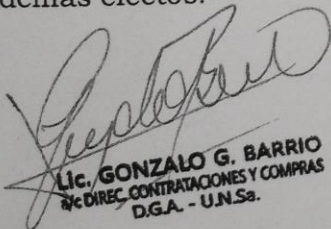
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

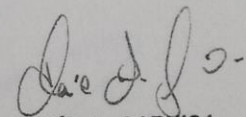
2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel  
de Medicina, Dr. Cesar Milstein

**ARTÍCULO 3°:** Rectificar el error material producido en el artículo 4° de la Resolución N° 03-DGA-2021, en la parte correspondiente donde dice: "Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 159.600,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado", debe decir: "Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTE CON 00/100 (\$ 166.020,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado".-

**ARTÍCULO 4°:** Rectificar el error material producido en la Orden de Compra N° 03/21 en la parte correspondiente donde dice: "Precio total: \$ 134.820,00", debe decir: "Precio total: \$ 128.400,00" y la leyenda donde dice: "PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100", debe decir: "PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100".-

**ARTÍCULO 5°:** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.-

  
Lic. GONZALO G. BARRIO  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. - U.N.Sa.

  
MARÍA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Devengado de Compras**



**DOCUMENTOS**  
Ejercicio 2021  
Doc. Principal N° OPAC:788/2021  
Fecha 09/04/2021  
Contenedor N° EXP:23203/2018  
Fecha Vencimiento 09/04/2021  
Liquidado el 09/04/2021

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
Preventivo Administración Central N° PrAC: 85/2018  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 56/2021

**DESTINO DE FONDOS**  
Beneficiario MARC CHAGALL  
Dirección La Florida 11  
Teléfono  
País Argentina  
Provincia Salta  
Identificación CUIT 20-14489490-2  
Fax  
Localidad SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
En concepto de Trámite por Monto Reducido N° 08/2020 - Item 2 compra de UPS - Res. N° 03-DGA-2021 y 18-DGA-2021  
Importe \$ 128.400,00  
Son pesos ciento veintiocho mil cuatrocientos con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0005-00002949	Provisión total s/OC N° 03/21	26/03/2021	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 134.820,00
NCRE	0005-00000073	Res. N° 18-DGA-2021	29/03/2021	20-14489490-2	MARC CHAGALL	-\$ 6.420,00
						<b>\$ 128.400,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Trámite por Monto Reducido N° 08/2020 - Item 2 compra de UPS - Res. N° 03-DGA-2021 y 18-DGA-2021		
09/04/2021	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 128.400,00
			<b>\$ 128.400,00</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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

MARC  
HAGALL

de ALBERTO SRUR

Calle 11 - 4400 Salta  
(0387) 4225843 - 4314649

IVA EXENTO

N° 0001 - 00021242

**RECIBO**

**FECHA**

19 04 21

CUIT: 20-14489490-2 DGR Insc.: 20-14489490-2  
Act. Varias: 33287 Inicio Act. 01/09/91

Universidad Nacional de Salta  
Avda Bolívar 5150

Localidad: Salta.

Resp. No Inscripto  No Responsable   
Exento  Cons. Final  R.M.

CUIT N°

30-58676257-1

Recibí la suma de Pesos:

Ciento veintiocho mil

cuatrocientos

En concepto de: Pago de prest N° 2949 - Nota  
e credito N° 73 de -\$6420

IVA \$ 11.142,17

IB \$ 3820,17

SUS \$ 1061,16

Transparencia \$ 112.376,50

**TOTAL** \$ 128.400

Firma:

Aclaración: Henry Sebastián

Del N°0001-00020251 al N°0001-00021250  
IMPRESO: Septiembre 2020



De Marcos A. Rodríguez  
C.U.I.T.: 20-22553100-6  
Habilitación Municipal N° 64.930



**Universidad Nacional de Salta**

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

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA  
INMORTALIDAD DEL HÉROE NACIONAL GENERAL  
MARTÍN MIGUEL DE GUEMES"



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

TESORERIA GENERAL UNSA, Salta 03 de Mayo de 2021.-

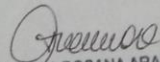
Ref.: Expte N° 23.203/18.-

Esta Tesorería General abonó la Orden de Pago Administración Central N°788/21 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$128.400,00) a favor de Marc Chagall, en concepto de trámite por monto reducido N° 08/20 por la compra de UPS- Res N° 03-DGA-2021 y 18-DGA-2021.

Con lo informado se eleva las presentes actuaciones a Unidad de Auditoría Interna a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Patrimonio según lo solicitado en Fs. 87.

Atentamente.

ss/CRA

  
Cra. CLAUDIA ROSANA ARAND  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERÍA GRAL. UNSA.

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**


SALTA, 4 de mayo de 2021

Expte. N° 23.203/18

----- Habiéndose analizado las presentes actuaciones en el marco de la auditoría de Compras y Contrataciones, como parte del Plan de Auditoría 2021, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 004/21. Se informa que en caso de existir observaciones que formular, las mismas serán incluidas en el informe que se emita oportunamente.

Siga a Dirección de Patrimonio a los efectos correspondientes.

Atentamente.-

  
CPN María Constanza Somerrostro  
Auditora  
U.A.I. - U.N.Sa.