

| | | |
|-------------|--|------------------------------|
| AÑO 2022 | | EXPEDIENTE N° 17.053-2022 |
|-------------|--|------------------------------|



ANTE:
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ASUNTO:
Auspicio del Banco Patagonia para la compra de utensilios de cocina para el Comedor PAU-Docente

ADREGADOS

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



Universidad Nacional de Salta

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)

Tel. (0387)-4255426/425-Fax 4255492

E-Mail: secblun@unsa.edu.ar

NOTA SBU Nº

SALTA, 30 de noviembre de 2021

Sr. Gerente Ejecutivo
Banco Patagonia
José Ignacio de la Vega
Su Despacho

En ocasión de su visita a esta Casa de Altos Estudios, en la Reapertura del Comedor PAU/Docente el día 23 de octubre del presente año y en virtud a lo conversado oportunamente, me dirijo a usted, a los efectos remitir a su consideración, solicitud de donación de fondos para la adquisición de vajilla y utensilios de cocina necesario, destinado al funcionamiento del Comedor para el Personal Docente, Administrativo y Apoyo Universitario. -

Con tal motivo adjunto presupuesto con datos referidos a cantidad, descripción del bien de uso, precio parcial y total estimado de compra.

Cualquier colaboración o beneficio por parte de la prestigiosa Entidad Bancaria, que representa a su cargo, dicha donación significaría, una gran contribución a esta Casa de Altos Estudios y en especial a la Comunidad Universitaria, toda vez que el Servicio de Comedor no persigue fines de lucro sino la prestación de un servicio a quienes trabajan en ella.

A la espera de una respuesta satisfactoria, saludo a usted, cordialmente.-

Prof. Emma Rosana Oieni
Secretaria de Bienestar Universitario
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
COMEDOR PAU - DOCENTE
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel:(0387)-4255453

Salta, 30 de noviembre 2021

Señora
Secretaria de Bienestar Universitario
Prof. Emma Rosana Oieni
SU DESPACHO

Me dirijo a Ud., a fin de solicitarle quiera tener a bien gestionar a través del conducto que corresponda, la provisión de los elementos detallados más abajo, que son necesarios para buen funcionamiento del Comedor Docente PAU – UNSa; teniendo en cuenta que la vajilla que se está utilizando no se encuentran en buenas condiciones.

| Descripción | Detalle | Cantidad |
|-------------------|--|-----------|
| Platos Playos | Color blanco (cerámica) | 5 docenas |
| Platos hondos | Color blancos(cerámicos) | 5 docenas |
| Copas | Vidrios (220 cc) | 5 docenas |
| Compoteras | Metálicas | 5 docenas |
| Tenedores | Metálicos – (marca Tramontina) | 5 docenas |
| Cuchillos | Metálicos – (marca Tramontina) | 5 docenas |
| Cuchara | Metálicas – (marca Tramontina) | 5 docenas |
| Cucharillas | Metálicas – (marca Tramontina) | 5 docenas |
| Multi procesadora | Philips Hr 7632/90 600w con licuadora y exprimidor | 1 unidad |

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. –



TERESITA DEL MILAGRO LUJAN
COMEDOR DOCENTE P.A.U.
Secretaria de Bienestar Universitario

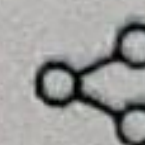


36 vendidos

Licuadora Philips Hr7632/90 600w Licuadora Exprimidor

1487 opiniones

1 / 5





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

"Las Malvinas son argentinas"
 "50 aniversario de la UNSa.
 Mi sabiduría viene de esta tierra"

ACTA DE APERTURA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del Organismo Contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA |
|----------------------------------|-------------------------------|

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|------------------------------------|----------|------------------|
| Tipo : Contratación Directa TMR | Nº 38/22 | Ejercicio : 2022 |
| Clase : Etapa Única Nacional | | |
| Modalidad : | | |

Expediente Nº 17.053/2022

Rubro Comercial : Bienes de Consumo

Objeto de la Contratación: Solicita la adquisición de vajillas y utensilios de cocina para el comedor PAU.

En Salta –Capital – a los 26 días del mes de agosto de 2.022, siendo las 11:00 hs. el Sr. Gonzalo Barrio de la Dirección de Contrataciones y Compras procede a realizar la apertura de la Contratación Directa TMR Nº 38/22.

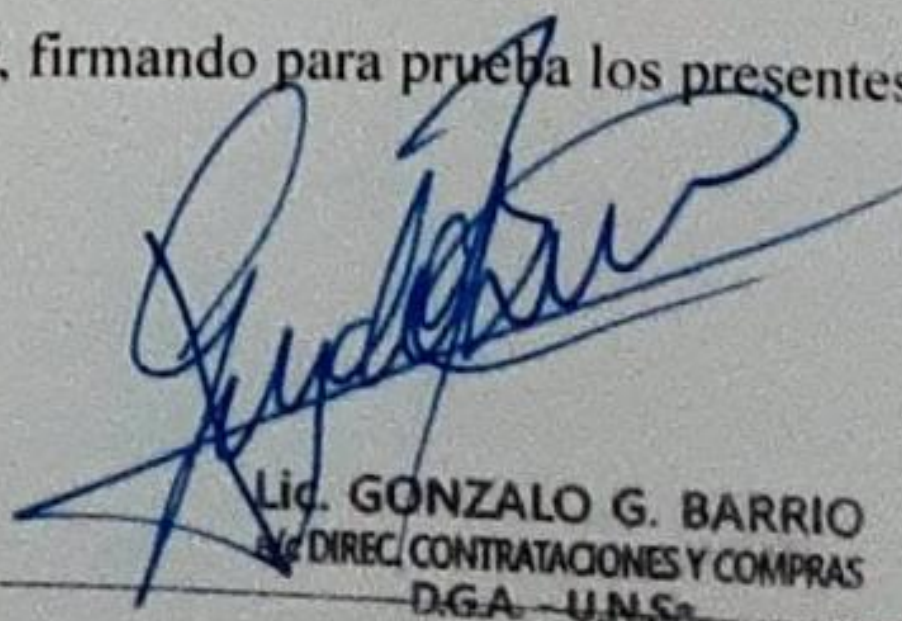
Habiéndose recepcionado 01 (una) propuesta, se vuelcan los resultados:

| Nº de Orden asignado a cada oferta | Nombre del Oferente | Monto de la Oferta | Forma de la Garantía integrada | Monto de la Garantía integrada |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA | Oferta Original \$ 520.800,00 | | |

OBSERVACIONES GENERALES

1.-La firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA CUIT Nº 27-19090387-2, con domicilio en Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cotiza por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 520.800,00) adjunta: Presupuesto. Declaración Jurada de Intereses. Constancia AFIP. Constancia DGR.. Constancia REPSAL. Constancia SI-PRO.

----- No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los presentes -----


 Lic. GONZALO G. BARRIO
 DIR. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - UNSa



LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Mail: secbiun@unsa.edu.ar

Expediente 17.053/2022

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
SALTA, 30 de agosto de 2022

Visto el pedido de compra referido a adquisición de Utensilios para Cocina destinado al Comedor PAU/DOCENTE, la Dirección Administrativa Contable a mi cargo conjuntamente con la Encargada del Servicio de Comedor Sra. Teresita Lujan y el Sr. Oscar Salse Encargado de Mesa de Entradas y Salida de S.B.U., en el día de la fecha, siendo hs. 11:00, se reúnen en la Oficina Contable a fin de colaborar con el análisis de la única propuesta presentada por la Firma Comercial "DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA" (fs 62), lo cual sugiere a la Sra. Secretaria de Bienestar Universitario, salvo otro criterio a aplicar, se gestione la autorización y actualización de afectación preventiva del 196.74% con respecto del importe inicial afectado en el mes de junio del año en curso (fs. 23) que resulto ser \$133.000,00.-

Fundamentamos lo antes sugerido en los siguientes motivos:

- Transcurrió 9 meses desde el inicio del pedido, tiempo en el que hubo una suba constante, sostenida y sustancial de precios, producto de la situación económica por la que atraviesa nuestro País.
- Respecto de la propuesta que obra a fs. 62, no aconsejamos la compra de los ítems 1 y 2 (Platos Playos y Platos Hondos), por considerar precio excesivos no acorde a precios de mercado en plaza local.-
- Si, proponemos la compra de los ítems. 03 al 09 (fs. 62) por un importe total de **\$261.660,00**, toda vez que los precios cotizados fluctúan en casas comerciales del medio.-
- Para adjudicar resulta necesario incrementar la afectación presupuestaria en la suma de 128.660,00 que representa el 96.74% de la afectación inicial. -
- Respecto de la compra de los ítems platos que consideramos necesarios para el buen funcionamiento del servicio, sugerimos un nuevo llamado a cotización con nueva afectación presupuestaria. -

Sin más, saludamos a usted, muy atentamente.

TERESITA DEL MILAGRO LUJAN
COMEDOR DOCENTE P.A.U.
SECRETARIA de Bienestar Universitario

OSCAR A. SALSE
ENCAR. Mesa de Entradas y Salida
S. B. U.

DANIEL B. ZAMBRANO
Director Administrativo - Contable
Secretaría de Bienestar Universitario
UNSA



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

ES COPIA



"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Salta, 26 de septiembre de 2022

Resolución nro. 29 - DGA- 2022

Expte. nro. 17.053/2022

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 38/2022 autorizado mediante Resolución nro. 46-DCyC-2022; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la adquisición de vajillas y utensilios de cocina para el comedor PAU Docente.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a nueve (9) firmas del medio y se publicó en la página web de la Universidad Nacional de Salta para conocimiento y una mayor participación de oferentes.

QUE se ha efectuado la apertura de las ofertas remitidas hasta el día y hora fijado, habiéndose presentado una (1) firma, según consta en Acta de Apertura de fs. 89.

QUE a fs. 93 la Secretaria de Bienestar Universitario, autoriza adjudicar la totalidad de los ítems a la firma LARIEL EQUIPAMIENTOS- DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA, por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y ser el único oferente.

QUE a fs. 93 el Sr. Vicerrector, autoriza la ampliación de la afectación preventiva con imputación a Canon Banco Patagonia.

QUE a fs. 104 la Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la ampliación de la Afectación Preventiva PrAC 74/2022 totalizando un importe de \$ 520.800,00.

QUE la 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 Delegado nro. 1.023/2001, Decreto Reglamentario nro. 1030/2016, Anexo Título II -Capítulo VII - Artículo





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



"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Resolución nro. 29 - DGA- 2022

Expte. nro. 17.053/2022

nro. 74 - ADJUDICACIÓN, Resolución C.S. nro. 161/2020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo nro. 1: "Trámite por Monto Reducido" - Punto nro. 7 "Adjudicación" y Decisión Administrativa nro. 1191/2021.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución Rectoral nro. 891/22.

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

ARTÍCULO 1º: Adjudicar la totalidad de los ítems de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N° 38/22, a la firma LARIEL EQUIPAMIENTOS - DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA CUIT N° 27-19090387-2 con domicilio en Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 520.800,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 520.800,00), de la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

- A.0012.015.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 133.000,00
- A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 342.260,00
- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 45.540,00

ARTÍCULO 3º: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Patrimonio y Dirección de Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.

DR. 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. GEN. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CONTRATACIONES Y COMPRAS
 5150 - 4400 - SALTA -
 4258689

"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa.
 Mi sabiduría viene de esta tierra"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

| |
|---|
| Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA |
| COC : Dirección de Contrataciones y Compras |
| Domicilio : Avda. Bolivia 5150 |
| Provincia : Salta |
| E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com |
| Teléfono : 0387.4258689 |

| ORDEN DE COMPRA | |
|------------------------------------|--------------------|
| Número : 27/22 | Ejercicio: 2.022.- |
| Fecha: 26 de septiembre de 2.022.- | |
| Vigencia Orden de Compra abierta | |
| Desde : | Hasta : |
| Opción a prórroga : | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| Tipo : Contratación Directa TMR | Nº 38/22 | Ejercicio: 2022.- |
| Clase : etapa única nacional | | |
| Modalidad : sin modalidad | | |
| Causa de Contratación Directa : | | |

Expediente N°: 17.053/2022
 Acto de Adjudicación: Resolución DGA N° 29 -2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Señores : DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA | | |
| Domicilio: Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A CABA | | |
| CUIT: 27-19090387-2 | Provincia : Buenos Aires | Código Postal : |
| Teléfono: (5411) 3923 - 3095 | Fax : | Mail : lariel.ventas@gmail.com |

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT. | P.UNIT | P.TOTAL |
|-------------------------------|---|------|-------|--------------|----------------------|
| 1 | Platos Playos Color Blanco (cerámica) | u. | 60 | \$ 2.120,00 | \$ 127.200,00 |
| 2 | Platos Hondos Color Blanco (cerámica) | u. | 60 | \$ 2.199,00 | \$ 131.940,00 |
| 3 | Copas de Vidrios (220 cc) | u. | 60 | \$ 633,00 | \$ 37.980,00 |
| 4 | Copos de Vidrios (220 cc) | u. | 60 | \$ 1.195,00 | \$ 71.700,00 |
| 5 | Computeras Metálicas | u | 60 | \$ 425,00 | \$ 25.500,00 |
| 6 | Tenedores acero inoxidable, mango metálico | u | 60 | \$ 725,00 | \$ 43.500,00 |
| 7 | Cuchillos acero inoxidable, mango metálico | u | 60 | \$ 425,00 | \$ 25.500,00 |
| 8 | Cucharas acero inoxidable, mango metálico | u | 60 | \$ 199,00 | \$ 11.940,00 |
| 9 | Cucharillas Té acero inoxidable, mango metálico | u | 60 | \$ 199,00 | \$ 11.940,00 |
| | Multiprocesadora con licuadora y exprimidor Philips | u | 1 | \$ 45.540,00 | \$ 45.540,00 |
| | Mod.HR7632/90 650w de Potencia | | | | |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | | | | | \$ 520.800,00 |

Son PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00 /100 (\$ 520.800,00).

Condiciones de Pago: 07 (SIETE) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

ENTREGA UNICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

| Ju | Sj | Ent. | Pr | Sp | Py | Act. | O b | Act.Pro gr | Ej. | IMPUTACION | Importe |
|----|----|------|----|----|----|------|-----|------------|------|--|---------------|
| | | | | | | | | | 2022 | A.0012.015.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | \$ 133.000,00 |
| | | | | | | | | | 2 | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | \$ 342.260,00 |
| | | | | | | | | | | R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | \$ 45.540,00 |

ORIGINAL

FOLIO
121

LARIEL
EQUIPAMIENTOS

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000056

Fecha de Emisión: 11/10/2022

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

BUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Entre Rios Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

IVA: Responsable Monotributo

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Remito: 00002-00000087

IVA Sujeto Exento

Cuenta Corriente

| Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| Platos Playos Color Blanco (cerámica) | 60,00 | unidades | 2120,00 | 0,00 | 0,00 | 127200,00 |
| Platos Hondos Color Blanco (cerámica) | 60,00 | unidades | 2199,00 | 0,00 | 0,00 | 131940,00 |
| Copas de Vidrio (220 cc) | 60,00 | unidades | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 37980,00 |
| Computeras Metálicas | 60,00 | unidades | 1195,00 | 0,00 | 0,00 | 71700,00 |
| Tenedores acero inoxidable, mango metálico | 60,00 | unidades | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 25500,00 |
| Cuchillos acero inoxidable, mango metálico | 60,00 | unidades | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 43500,00 |
| Cucharas acero inoxidable, mango metálico | 60,00 | unidades | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 25500,00 |
| Cucharillas Té acero inoxidable, mango metálico | 60,00 | unidades | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 11940,00 |
| Multiprocesadora con licuadora y exprimidor Philips. Mod.HR7632/90 650w de Potencia | 1,00 | unidades | 45540,00 | 0,00 | 0,00 | 45540,00 |
| REF. ORDEN DE COMPRA 27/22 | 1,00 | unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPTE.: 17053/2022 | 1,00 | unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORMA DE PAGO: 07 (SIETE) DÍAS HABILES A PARTIR DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA | 1,00 | unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1,00 | unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REF. ORDEN DE COMPRA 27/22
EXPTE.: 17053/2022
FORMA DE PAGO: 07 (SIETE) DÍAS HABILES A PARTIR DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

PAGADO
TESORERÍA GRAL - UNSA

En conformidad
Pue B de pui
Teresito Wj

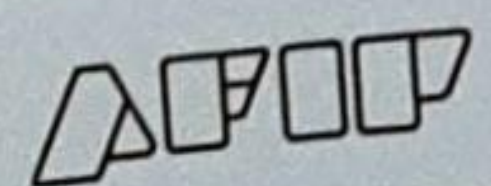
REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3626/2022
FECHA 13/10/2022

Subtotal: \$ 520800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 520800,00

CAE N°: 72412567497346

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2022

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 13/10/2022 **Fecha Vencimiento** 13/10/2022
Contenedor N° EXP:17053/2022 **Liquidado el** 13/10/2022
 Principal N° OPAC:3626/2022

PRECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administrativo Central N° PrAC: 74/2022
 Compromiso Administrativo Central N° CpAC: 363/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO **Dirección** Av. Entre Ríos 919
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 27-19090387-2
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/22 Adq. utensillos de cocina - Comedor PAU - Res N° 29-DGA-2022
Importe \$ 520.800,00
Son pesos quinientos veinte mil ochocientos con 00/100

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NIF | Razón Social | Importe |
|------|----------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| FACC | 00001-00000056 | Provisión total s/OC N° 27/2022 | 11/10/2022 | 27-19090387-2 | LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | \$ 520.800,00 |
| | | | | | | \$ 520.800,00 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|------------|--|---|---------------|
| 13/10/2022 | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.4.0000.1.21.3.4 | CD Trámite por Monto Reducido N° 38/22 Adq. utensillos de cocina - Comedor PAU - Res N° 29-DGA-2022 | \$ 342.260,00 |
| 13/10/2022 | A.0012.015.012.006.12.01.00.00.12.00.2.9.4.0000.1.21.3.4 | 2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor | \$ 133.000,00 |
| 13/10/2022 | R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor | \$ 45.540,00 |
| 13/10/2022 | R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 520.800,00 |

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



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



"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

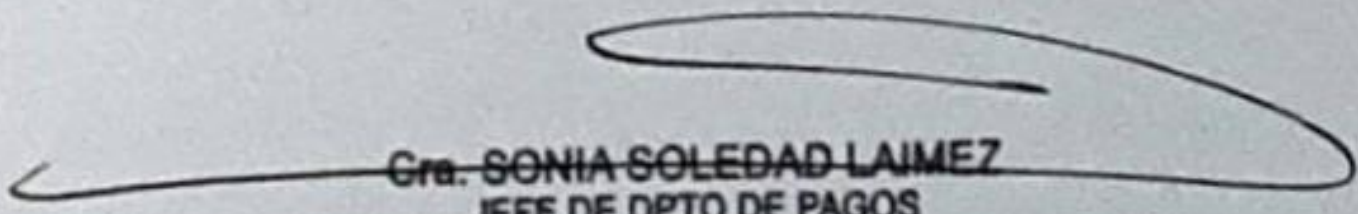
TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 07 de noviembre de 2022.-

REF: Expte. Nº 17.053/22.-

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central Nº 3626/22 por la suma de \$520.800,00 (pesos quinientos veinte mil ochocientos con 00/100) a favor de Lara Fernanda de Albuquerque Elmo correspondiente a adquisición de utensillos de cocina para el Comedor Pau.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. 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

ss/SSL