

AÑO

2022

EXPEDIENTE

N° 17.060-2022

ASUNTO:

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ASUNTO:

Solicita la compra de elementos para la Sala de Musculacion de la Dirección de Educación Física y Deportes

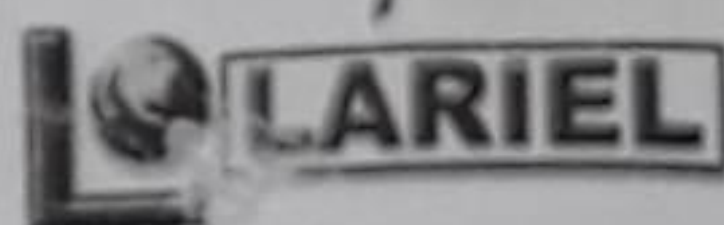
AGRECIADOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ORIGINAL



LARIEL
EQUIPAMIENTOS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000049

Fecha de Emisión: 26/08/2022

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

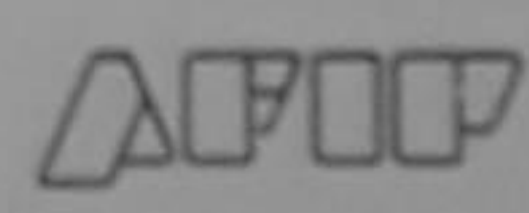
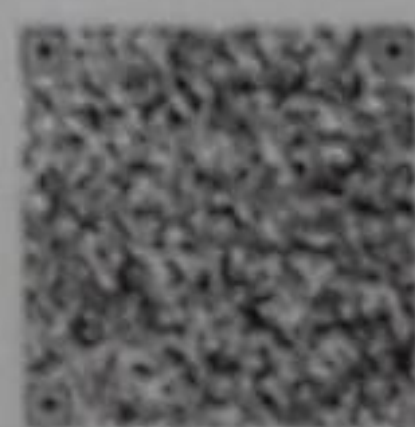
Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00002-00000076

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PAR DE MANCUERNAS A ROSCA CROMADA. DIÁMETRO 30 MM	297	3,00 unidades	7225,00	0,00	0,00	21675,00
	CAJÓN DE SALTO 40 x 40 x 50 CM	297	1,00 unidades	34650,00	0,00	0,00	34650,00
	CAJÓN DE SALTO 30 x 40 x 50 CM	297	1,00 unidades	29370,00	0,00	0,00	29370,00
	BARRA OLÍMPICA HEXAGONAL 50mm	433	1,00 unidades	49910,00	0,00	0,00	49910,00
	SOGA P/ TRICEPS	297	2,00 unidades	7260,00	0,00	0,00	14520,00
			1,00 unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00 unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDEN DE COMPRA 17/2022 - EXPTE: 17050/2022		1,00 unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00 unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 07 (SIETE) DÍAS HÁBILES FECHA FACTURA CONFORMADA		1,00 unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GRACIA N° 2149-2022
FECHA 9 OCT 2022

Subtotal: \$	150125,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	150125,00



Comprobante Autorizado

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

[Handwritten signature]



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022
 Doc. Principal N° OPAC:3149/2022 Fecha 19/09/2022 Fecha Vencimiento 19/09/2022
 Contenedor N° EXP:17060/2022 Liquidado el 19/09/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 63/2022
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 338/2022

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 Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - CD N° 04/2022 - Resolución N° 01-SA-2022 - Items: 20,30,31,50 y 53
Importe \$ 150.125,00
Son pesos ciento cincuenta mil ciento veinticinco con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000049	Provisión parcial s/OC N° 17/2022	26/08/2022	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 150.125,00
						\$ 150.125,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - CD N° 04/2022 - Resolución N° 01-SA-2022 - Items: 20,30,31,50 y 53			
19/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 49.910,00
19/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 100.215,00
			\$ 150.125,00

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

Firma del responsable

JORGE ARIEL MARTINEZ
 Jefe. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

MARIA CARLA DIAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FOLIO N°
147
DIRECCIÓN DE COMPTAS



LARIEL
EQUIPAMIENTOS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000053

Fecha de Emisión: 12/09/2022

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

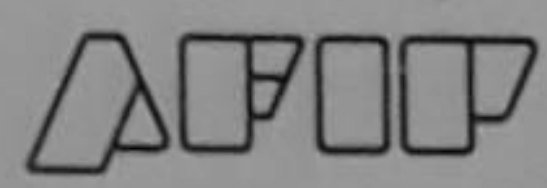
Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00002-00000081

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DISCO BUMPER FORRADO GOMA 5 KG	8,00	unidades	18400,00	0,00	0,00	147200,00
	DISCO BUMPER FORRADO GOMA 20 KG	8,00	unidades	49645,00	0,00	0,00	397160,00
	DISCO BUMPÉR FORRADO GOMA 10 KG	6,00	unidades	33100,00	0,00	0,00	198600,00
	BARRA OLÍMPICA CROMADA C/ TOPES 2.20 x 15 KG	4,00	unidades	49620,00	0,00	0,00	198480,00
	KG DISCO FUNDIDO CON AGARRE (10u x 2.5 KG C/U, 10u x 5 KG C/U, 10u x 10 KG C/U)	175,00	unidades	650,00	0,00	0,00	113750,00
		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 17/2022 - EXPTE. 17060/2022	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 07 (SIETE) DÍAS HÁBILES FECHA FACTURA CONFORMADA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3161/2022
FECHA 20/09/2022

Subtotal: \$ 1055190,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1055190,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72372033417771
Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2022

[Signature]
Prof. OSCAR DARIÓ BARRIOS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y DEPORTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mi Saliduría
nieme de esta Tierra



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022
 Doc. Principal N° OPAC:3161/2022 Fecha 20/09/2022 Fecha Vencimiento 20/09/2022
 Contenedor N° EXP:17060/2022 Liquidado el 20/09/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 63/2022
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 338/2022

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 N° 04/2022 - Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - Resolución N° 01-SA-2022
 Importe \$ 1.055.190,00
 Son pesos un millón cincuenta y cinco mil ciento noventa con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000053	Provisión parcial s/OC N° 17/2.022	12/09/2022	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.055.190,00
						\$ 1.055.190,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 04/2022	Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - Resolución N° 01-SA-2022		
20/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 198.480,00
20/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 856.710,00
			\$ 1.055.190,00

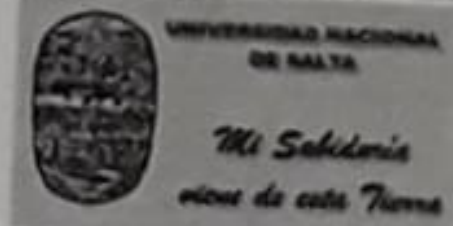
MARÍA CARLA DÍAZ PINE
 JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

(Handwritten signature)
 Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 35991



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022
Doc. Principal N° OPAC: 3161 / 2022
Fecha 23/09/2022
Contenedor EXP: 17060 / 2022
Fecha Vencimiento 20/09/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 338/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD N° 04/2022 - Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - Resolución N° 01-SA-2022
Importe \$ 1.055.190,00
Son pesos un millón cincuenta y cinco mil ciento noventa con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000053	Provisión parcial s/OC N° 17/2.022	12/09/2022	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.055.190,00
						\$ 1.055.190,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 856.710,00
23/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 198.480,00
			\$ 1.055.190,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.055.190,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 21.695,67
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.033.494,33

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. GARNICA
 D.E y C.P.
 M.C. DIR. GRAL. DE ADM.
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 35991

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022 **Fecha** 23/09/2022 **Fecha Vencimiento** 19/09/2022
Doc. Principal N° OPAC: 3149 / 2022 **Contenedor** EXP: 17060 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 338/2022

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 Adquisición de elementos para la Sala de Musculación de Deportes - CD N° 04/2022 - Resolución N° 01-SA-2022 - Items: 20,30,31,50 y 53
Importe \$ 150.125,00
Son pesos ciento cincuenta mil ciento veinticinco con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000049	Provisión parcial s/OC N° 17/2022	26/08/2022	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 150.125,00
						\$ 150.125,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 100.215,00
23/09/2022	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 49.910,00
			\$ 150.125,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 150.125,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 150.125,00

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARÍA A. GARNICA
 D.E y C.P.
 DIR. GRAL. DE ADM.
 Firma del responsable
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA