

AÑO

2021

EXPEDIENTE

Nº

18.022/2021

TE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

NO:

CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CENTRAL
TELEFONICA IP AVAYA

AGREGADOS:

CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

(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, 4 de marzo de 2021

Sr. Secretario
de Obras y Servicios y Mantenimiento
Ing. Jorge Berhkan

S _____ / _____ D

Ref: Central Avaya Exp N° 18.022/2021

Me dirijo a Ud a efecto de solicitar la ampliación de la afectación realizada en Expte N° 18.022/2021 en fojas 7.

Ante los inconvenientes que se están teniendo en la Central SIEMENS con la caída de placas de internos que provoca la desconexión de varios internos a la vez, es que se solicita se prevea la compra de Teléfonos IP con sus respectivas licencias de uso para la migración total de los internos de la central SIEMENS a la Central Avaya.

La compra podrá realizarse como solicitud de oferta en la contratación del servicio de mantenimiento de la nueva central.

Se recuerda que:

1. Que se adquirieron 235 dispositivos telefónicos IP con sus respectivas licencias de uso, que existe la posibilidad de conectar 122 internos analogicos en dispositivos Gateways en puertos especiales. Que aún no se logra cubrir la cantidad de internos para la migración total de internos del complejo, que actualmente ronda los 460 internos conectados.
2. Que por sus características y el estado de obsolescencia la Central SIEMENS lleva años sin poder cubrirse las necesidades tanto en calidad de prestación, como en la habilitación de nuevos internos.
3. La configuración de licencias de uso de dispositivos solo puede ser realizada por empresas partner de la marca Avaya.
4. Que la compra de dispositivos telefónicos y licencias para el uso de la nueva Central IP deben ser realizadas a un único proveedor, en este caso el ganador del concurso de precios, ya que cada licencia de uso y dispositivos IP viene con el soporte incluido.



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"



Se recomienda hacer la siguiente compra y contratación:

Equipos y licencias para dispositivos telefónicos IP				
Item	Descripción	Cant	Precio	Subtotal
1	Teléfono IP Modelo tipo 1608	200	\$13.721,40	\$2.744.280,00
2	Licencia Genérica	210	\$4.002,08	\$840.435,75
3	Licencia Power (habilitación de Interno en Celular)	5	\$9.147,60	\$45.738,00
4	Gateway de 30 líneas, con lic. para la central.	2	\$222.972,75	\$445.945,50
5	Licencia de terceros	3	\$9.147,60	\$27.442,80
SUBTOTAL				\$4.103.842,05
Mantenimiento de la Central Avaya IP				
Item	Descripción	Cant	Precio	Subtotal
6	Mantenimiento de Central Avaya	1	\$526.845,37	\$526.845,37
TOTAL				\$4.630.687,42

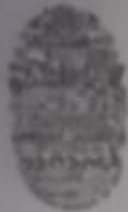
Se prevé el mantenimiento anual de \$526.845,37 (Pesos Quinientos veintiséis mil con ochocientos cuarenta y cinco con 00 ctvos), estimándose para este ejercicio \$307.326,47 y para el ejercicio 2022 \$219.519,00.

Por todo lo expuesto se solicita ampliación del preventivo expuesto en fojas 7, **por el monto de \$4.103.842,05** (Pesos Cuatro millones ciento tres mil con ochocientos cuarenta y dos y siete con 05 ctvos).

Se solicitó presupuesto a una firma partner de Avaya de dispositivos telefónicos IP, licencias de uso de distintos tipos y propuesta de mantenimiento de central, se adjunta a la presente.

A la espera de una respuesta favorable, saludo a Ud. cordialmente.

Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Dirección General de Obras y Servicios
 Av. Bolivia 5 150. Salta Capital. Salta, Argentina.

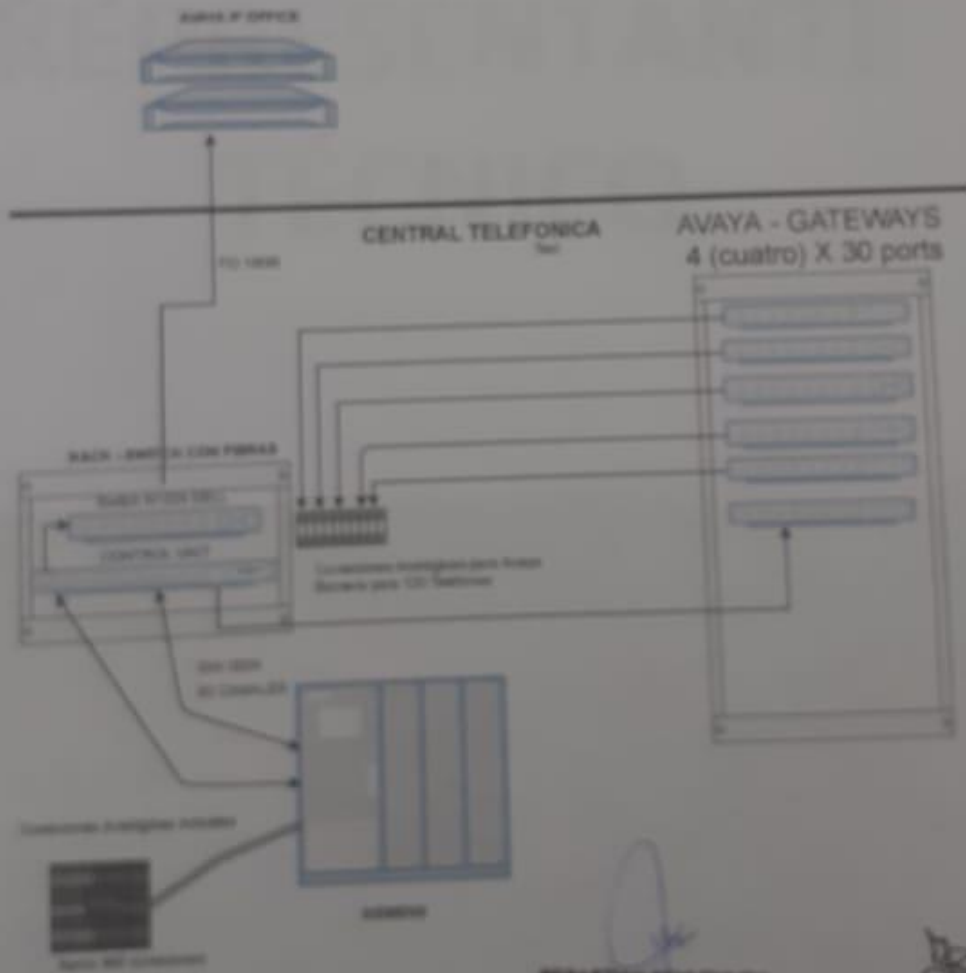
[Handwritten signature]
 COMSALE S.R.L.
 FOLIO 45

Servicio de Mantenimiento Central Telefónica AVAYA
 Expediente N°18.022/2021

212

ESQUEMA CENTRAL TELEFÓNICA ACTUAL

DATA CENTER



[Handwritten signature]
 RESPONSABLE MANTENIMIENTO
 SERVICIOS OPERACIONES
 COMSALE S.R.L.

[Handwritten signature]
 LIC. MARTIN POLINERO
 SOCIO GERENTE
 COMSALE S.R.L.



DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN

En virtud de las consideraciones formuladas precedentemente, esta Comisión Evaluadora recomienda ADJUDICAR el contrato a la empresa COMSALE S.R.L., con domicilio en Estomba 3490 offic 16. Capital, Capital Federal (1430), Buenos Aires. Toda vez que la misma cumple todos los requisitos exigidos por los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares, y por ser la oferta conveniente, ajustarse al presupuesto oficial con un importe por la suma de \$ 3.195.158,67 (pesos tres millones ciento noventa y cinco mil ciento cincuenta y ocho con sesenta y siete centavos), que resulta ser un 32% por debajo del monto del presupuesto oficial, aun incluyendo la opción presentada por la empresa de acuerdo al análisis del cuadro anterior.

Detalle de Items a Adjudicar:

Item	Descripción	U.	Cant	P. Unitario	Subtotal
1	Mantenimiento Central Telefonica IP AVAYA				
1.1	Soporte Técnico según Pliego Comsale	Gi	12m	\$48.400,00	\$580.800,00
1.2	Soporte Técnico Anual del Fabricante AVAYA(opcional)	U	1 año	\$242.000,00	\$242.000,00
2	Equipamiento a Proveer				
2.1	Teléfonos IP AVAYA				
2.1.1	Teléfonos IP AVAYA Tipo Modelo J129 (Alternativa 1)	U	200	\$4.446,75	\$889.350,00
2.2	Licencia Genérica AVAYA compatible con Soft IP	U	210	\$4.035,35	\$847.423,50
2.3	Licencia Power AVAYA	U	30	\$9.998,23	\$299.946,90
2.4	Gateway para 30 líneas	U	2	\$149.435,00	\$298.870,00
2.5	Licencia a terceros	U	3	\$12.256,09	\$36.768,27
	TOTALES				\$3.195.158,67

Habiendo finalizado la evaluación de la propuesta y emitido el correspondiente dictamen de preadjudicación, se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 hs. Se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta, Provincia de Salta, República Argentina.

Saludamos a Ud. atte.

Juan F. Jorjic

Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGO/S - UNSa



RESOLUCION R-N° 1449-2021

"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 MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES"



Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 16 NOV 2021

Expte. N° 18.022/21 C. I-II

VISTO estas actuaciones y la Resolución N° 79-DCC-21, obrante a fs. 40/41, por la que se autoriza y se convoca la Licitación Privada N° 01/2021; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se tramita la contratación del servicio de mantenimiento de la nueva central telefónica IP- AVAYA en esta Universidad, con imputación presupuestaria de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 42/100 (\$ 4.630.687,42) de acuerdo al artículo 6° de la mencionada resolución.

QUE se invitó a participar a cinco (5) firmas del medio, según consta en la documentación adjunta de fs. 45 a 49.

QUE según el Acta de Apertura de ofertas de fs. 245/246 se presentó una oferente del medio, la firma COMSALE S.R.L.

QUE a fs. 248 a 250 consta Informe de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, recomendando en su dictamen adjudicar a la firma COMSALE S.R.L. los ítems que allí describe, por ajustarse a los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, de especificaciones Técnicas Particulares, por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCO CINCUENTA Y OCHO CON 67/100 (\$ 3.195.158,67).

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° 3: "Licitaciones Privadas".

Por ello, y atento a lo indicado por SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA a fs. 256, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Adjudicar la Licitación Privada N° 01/2021, a la firma COMSALE S.R.L. CUIT: 30-71060602-8, con domicilio en José Ingenieros N° 3241, 1er. Piso, Dpto. N° 5. Localidad Beccar, Departamento San Isidro de la Provincia de Buenos Aires, por el monto total de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 67/100 (\$ 3.195.158,67), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 67/100 (\$ 3.195.158,67) de la siguiente Partida del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

ESCOPIA

JUANA BEATRIZ GUTIERREZ
Dirección Gral. Coordinación Administrativa
Universidad Nacional de Salta

"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 MARTÍN MIGUEL DE GOEMES"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

Expte. N° 18.022/21 O. I - II

• A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 526.845,37
• R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 4.103.842,05

ARTÍCULO 3°. Desafectar de la partida mencionada en el artículo anterior la suma PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 75/100 (\$ 1.435.528,75), resultado de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado.

ARTÍCULO 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los interesados. Cumplido, siga a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS a sus efectos y archívese.

U.N. Sa.
<i>[Signature]</i>

[Signature]
Prof. Oscar Dado Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Salta

[Signature]
Dr. VÍCTOR HUGO CLAROS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

[Signature]
Dr. DIEGO BIELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N° 1449-2021

EE COPIA
EVA MARCELA GUTIERREZ
Directora de Coordinación Administrativa
Universidad Nacional de Salta

B

FACTURA

COD 06

B00010-00003307



Fecha 30/12/2021 Vto 31/12/2021

COMSALE

S.R.L.

Ingenieros 3241 Oficina 5
3FRM - Lomas de San Isidro
(11) 4853-2100 0-800-555-2100
info@comsale.com.ar
www.comsale.com.ar
IVA Responsable Inscripto

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

Sres:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
4400 B. CASTAÑARES SALTA

REMITO

Condiciones de venta

IVA	Exento	CUIT	30-58676257-1	CONTADO
-----	--------	------	---------------	---------

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AM	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSa

CORRESPONDE AL SOPORTE TECNICO AVAYA
A UNA IP OFFICE 500 Y ACCESORIOS
Periodo Facturado: DICIEMBRE-2021
A facturar \$ 48400 POR MES
SEGUN OC: 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4812/2021
FECHA 30/12/2021

Son PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 0720280520000000098618	IB BS AS	
	IB MISION	
	TOTAL	48,400.00



CAE:71528560653378
VTO:09/01/2022
ORIGINAL

B

FACTURA

COD 06

B00010-00003308



Fecha 30/12/2021 Vto 31/12/2021

COMSALE

S.R.L.

Ingenieros 3241 Oficina 5
LERM - Lomas de San Isidro
114853-2100 0-800-555-2100
comsale.com.ar
comsale.com.ar
IVA Responsable Inscripto

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

Pres:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
4400 B. CASTAÑARES SALTA

REMITO

Condiciones de venta

IVA	Exento	CUIT	30-58676257-1	CONTADO
-----	--------	------	---------------	---------

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AM	1.00	MANTENIMIENTO	242,000.000	242,000.00

PAGADO
TESORERIA GRAL UNSa

CORRESPONDE AL SOPORTE DE MANTENIMIENTO AVAYA
NIEVEL 3 Y 4 POR EL AÑO
SEGUN OC: 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 4818/2021
FECHA 30/12/2021

Son PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 0720280520000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	242,000.00



CAE:71528561684808
VTO:09/01/2022
ORIGINAL



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Gestión Básica



PERIODOS

Período 2021
 Principal N° OPAC:4818/2021
 Fecha 30/12/2021
 Contenedor N° EXP:18022/2021
 Fecha Vencimiento 30/12/2021
 Liquidado el 30/12/2021

ANTECEDENTES DEL GASTO

Evento Administración Central N° PrAC: 8/2021
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 591/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMSALE SRL
 Dirección Jose Ingenieros 3241
 Teléfono
 País Argentina
 Provincia Buenos Aires
 Identificación CUIT 30-71060602-8
 Localidad BECCAR

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Periodo: Diciembre/2021 y Anual Nivel 3 y 4 - Res. R N° 1449-2021
 Monto \$ 290.400,00
 En pesos doscientos noventa mil cuatrocientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
T	00010-00003307	Mantem.Ctral.Telefonica 12/2021	30/12/2021	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
T	00010-00003308	Soporte Mantenimiento Anual Nivel 3 y 4	30/12/2021	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 242.000,00
						\$ 290.400,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
30/12/2021	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 290.400,00
			\$ 290.400,00

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

Firma del responsable

Imputación: cdiaz - Conta- Diaz Carla

FOJO
292



COMSALE SRL
José Ingenieros 3241 | Oficina 5
B1643FRM | Lomas de San Isidro
(5411) 4853-2100 | 0800-555-2100
info@comsale.com.ar
www.comsale.com.ar

FECHA
15 12 21
INFORME N°
20211215

INFORME TÉCNICO

CLIENTE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

DOMICILIO: **AV. BOLIVIA 5150**

CONTACTO: **LIC. M. LORENA GARCIA**

- Alquiler Garantía Leasing Mantenimiento Servicio Técnico Otro

EQUIPOS
200 TELEFONOS J129 ✓
2 KIT INSTALACION
2 MODULOS PHONE 30
MATERIALES
200 PATCHCOR 1,80
30 METROS CABLE MULTIPAR DE 25 PARES INTERIOR
2 CABLES POWER
60 PATCHCORD DE 0,60
2 PATCHPANEL DE 50 CAT 3

HORARIO DE LLEGADA: _____ HORARIO DE SALIDA: _____ MODEM: _____ EN SITIO: _____

CLIENTE **TÉCNICO**

FIRMA: _____

FIRMA:

**MARIANA PACINO
COMSALE S.R.L.**

ACLARACIÓN: _____

ACLARACIÓN: _____



COMSALE

UNA MEJOR COMUNICACIÓN HACE LA DIFERENCIA



SERIADO COMSALE SRL
SEGÚN REMITO 4329(UNSA)
14/12/2021

21TL1330002W	19WZ20200C17	19WZ0340024H	19WZ193009KX	19WZ193009XM
21TL1330008H	19WZ20200C29	19WZ193009P0	19WZ193009E7	19WZ193009PK
19WZ1620083D	19WZ202009K3	19WZ193009NC	19WZ19300999	19WZ193009N1
19WZ034000NJ	19WZ20200CKM	19WZ193009JR	19WZ193009XL	19WZ193009N4
19WZ0530007T	19WZ193009Y0	19WZ160002HL	19WZ193009JW	19WZ193009FC
19WZ054002T1	19WZ193009WC	19WZ160002EE	19WZ162006T1	19WZ193009M8
19WZ1620054M	19WZ192009MJ	19WZ162005T1	19WZ1630086X	19WZ193009NJ
19WZ193009JF	19WZ193009W4	19WZ156008JF	19WZ163008KJ	19WZ193009N2
19WZ193009RW	19WZ193009XE	19WZ160002DF	19WZ1630088H	19WZ193009M7
19WZ193009M3	19WZ193009P2	19WZ163007XK	19WZ16200550	19WZ193009MY
19WZ1930099W	19WZ193009LG	19WZ16200853	19WZ15600CTD	19WZ193009NN
19WZ193009M0	19WZ193009KF	19WZ16200734	19WZ15600D4D	19WZ193009XX
19WZ193009K2	18WZ50600EH5	19WZ1620068N	19WZ156008DG	19WZ193009XT
19WZ193009E2	19WZ193009ER	19WZ16200855	19WZ1620054K	19WZ193009XW
19WZ193009R6	19WZ193009NW	19WZ16200626	19WZ162006EJ	19WZ192009G1
19WZ193009WJ	19WZ19300C0L	19WZ16000309	21WZ12601834	19WZ193009P1
19WZ193009E0	18WZ50600EYX	19WZ16000585	21WZ12601835	19WZ193009E8
19WZ20200C4H	19WZ193009TJ	19WZ163008PK	19WZ162006RR	19WZ193009G5
19WZ202009XM	19WZ193009GL	19WZ162005XP	19WZ162005Y4	19WZ14300CLP
19WZ20200C7J	19WZ19300992	19WZ202009Y6	19WZ1620067X	19WZ1560094J
19WZ20200C4T	19WZ193009LR	19WZ202009DM	19WZ162007WL	19WZ15600914
19WZ20200C5E	19WZ193009NM	19WZ202009FJ	19WZ1620085N	19WZ1560095T
19WZ20200CL6	19WZ193009LY	19WZ202009J6	19WZ162005GH	19WZ15600961
19WZ20200C1F	19WZ193009C5	19WZ20200C6Y	19WZ162005N0	19WZ15600CKX
19WZ202009XG	19WZ193009F2	18WZ505007GJ	19WZ162005JX	19WZ15600D1W
19WZ20200C22	19WZ1930098W	19WZ193009R7	19WZ162005K8	19WZ15600DD9
19WZ202007W5	19WZ193009C0	19WZ193009R1	19WZ1620062D	19WZ162005RT
19WZ20200C1N	19WZ193009F1	19WZ1930099P	19WZ193009M1	19WZ15600D5N
19WZ19300C07	19WZ193009P4	18WZ50600EH3	19WZ193009GW	19WZ160002CM
19WZ160002JY	19WZ16000588	19WZ162006K6	19WZ15500542	19WZ160002GX
19WZ1630082X	19WZ162005PM	19WZ1620071Y	19WZ1620057X	19WZ160002EJ
19WZ163007YW	19WZ16200589	19WZ1620056J	19WZ1620054W	19WZ160002GW
19WZ16300818	19WZ16200530	19WZ162005P9	19WZ1560092X	19WZ160002TD
19WZ162005XN	19WZ163008MD	19WZ16200539	19WZ15600974	19WZ16000592
19WZ160002DM	19WZ160002NP	19WZ16000576	19WZ15600963	19WZ1600056F
19WZ16000571	19WZ160002NK	19WZ160002KM	19WZ1620066D	19WZ14300CM4
19WZ16000584	19WZ162005NX	19WZ1560097M	19WZ16000264	19WZ160002G3
19WZ1600055C	19WZ162005K1	19WZ15600CWL	19WZ16000598	19WZ160002CN
19WZ156008D2	19WZ162005W4	19WZ156008C9	19WZ15600DDD	19WZ1560094F

Z15600DF4	19WZ1560096H	19WZ156008D5	19WZ162005PO	19WZ160002C2
Z1600030E	19WZ160002GL	19WZ162005H8	19WZ162005GN	



B
COD 06

FACTURA
B00010-00003406



Fecha 14/03/2022 Vto 15/03/2022

Factura emitida en PESOS

CUIT: 30-71060602-8
Ingr. Brutos: CM 901-726656-1
Inicio de Activ.: Agosto 2008

COMSALE S.R.L.
Ingenieros 3241 Oficina 5
Lomas de San Isidro
4853-2100 0-800-555-2100
comsale.com.ar
comsale.com.ar
Responsable Inscripto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
4400 B. CASTAÑARES SALTA

REMITO

Condiciones de venta

IVA	Exento	CUIT	30-58676257-1	CONTADO
-----	--------	------	---------------	---------

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AM	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

CORRESPONDE AL SOPORTE TECNICO AVAYA
A UNA IP OFFICE 500 Y ACCESORIOS
Periodo Facturado: FEBRERO-2022
A facturar \$ 48400 POR MES
SEGUN OC: 14/2021

PAGADO
TECNOLOGIA AVAYA - AVAYA

Son PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 0720280520000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	48,400.00



CAE: 72118934513523
VTO: 24/03/2022
ORIGINAL

~~[Signature]~~
Dpto. Mantenimiento
DNI 16883424
CIUNSe



Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOys - UNSa

~~[Signature]~~
Ing. VICENTE A. LOBL
Director de Costos y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicio
UNSa

SALE
LA OFICINA

R.I.
Ingenieros 3241
A - Lomas de
4853-2100
comsale.c
Respos
es:

B

FACTURA

COD 06

B00010-00003405



Fecha 14/03/2022 Vto 15/03/2022

SALE

S.R.L.
Ingenieros 3241 Oficina 5
Lomas de San Isidro
4853-2100 0-800-555-2100
comsale.com.ar
comsale.com.ar
Responsable Inscripto

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

Res: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA AV. BOLIVIA 5150 4400 B. CASTAÑARES SALTA			REMITO
			Condiciones de venta
IVA	Exento	CUIT 30-58676257-1	CONTADO

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AM	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

CORRESPONDE AL SOPORTE TECNICO AVAYA
A UN AIP OFFICE 500 Y ACCESORIOS
Periodo Facturado: ENERO-2022
A facturar \$ 48400 POR MES
SEGUN OC: 14/2021



Son PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 0720280520000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	48,400.00



CAE:72118934272969
VTO:24/03/2022
ORIGINAL

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22999



Fecha 23/03/2022 **Fecha Vencimiento** 18/03/2022
Contenedor EXP: 18022 / 2021
Principal N° OPAC: 515 / 2022

PRECEDENTES DEL GASTO
 Administración Central N° CpAC: 591/2021

DIRECCION DE FONDOS

Beneficiaria COMSALE SRL **Dirección** Jose Ingenieros 3241
Provincia Buenos Aires **País** Argentina
Identificación CUIT 30-71060602-8
Localidad BECCAR

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA, Periodos Enero - Febrero-22. Res. R N° 1449-2021
Importe \$ 96.800,00
Son pesos noventa y seis mil ochocientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00010-0003405	Serv. Mant. - Enero-22	14/03/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
FACT	00010-0003406	Serv. Mant. - Feb-22	14/03/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
						\$ 96.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/03/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 96.800,00
			\$ 96.800,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 96.800,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 15.936,60
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 80.863,40


MARIA CÁRNICA
 D.E y C.P.
 en DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

Confeccionó: cmendez - TESCO- Mendez Claudia Marta

B

FACTURA

COD 06

B00010-00003413



Fecha 01/04/2022 Vto 02/04/2022

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

COMSALE S.R.L.
Ingenieros 3241 Oficina 5
Lomas de San Isidro
4853-2100 0-800-555-2100
comsale.com.ar
comsale.com.ar
Responsable Inscripto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
4400 B. CASTAÑARES SALTA

REMITO

Condiciones de venta

IVA Exento CUIT 30-58676257-1 CONTADO

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AK	210.00	LICENCIA	4,035.350	847,423.50
0000AK	30.00	LICENCIA	9,998.230	299,946.90
0000AK	3.00	LICENCIA	12,256.090	36,768.27

PAGADO
TESORERIA GRAL UNSA

Corresponde a la venta de licencias AVAYA según:
210 licencias de internos IP \$ 847.423,50
30 Licencias Power User \$ 299.946,90
03 Licencias de terceros \$ 36.768,27
Según OC 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 832 / 2022
FECHA 05,04,2022

en PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 0720280520000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	1,184,138.67

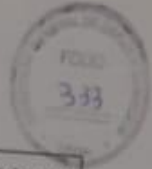


CAE: 72138356262601
VTO: 11/04/2022
ORIGINAL

B
COD 06

FACTURA

B00010-00003414



Fecha 01/04/2022 Vto 02/04/2022

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

COMSALE

COMSALE S.R.L.
Ingenieros 3241 Oficina 5
Lomas de San Isidro
4853-2100 0-800-555-2100
comsale.com.ar
comsale.com.ar
Responsable Inscripto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA AV. BOLIVIA 5150 4400 B. CASTAÑARES SALTA			REMITO
			Condiciones de venta
IVA	Exento	CUIT 30-58676257-1	CONTADO

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0000AE	200.00	EQUIPAMIENTO	4,446.750	889,350.00
0000AE	2.00	EQUIPAMIENTO	149,435.000	298,870.00

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSs

Corresponde a la venta de equipos AVAYA
200 Telefonos AVAYA J129 \$ 889.350
02 Gateway 30 lineas \$ 298.870
Según OC 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 832/022
FECHA 05/07/2022

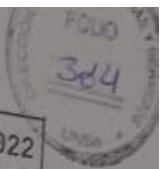
Son PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Observaciones: Emitir valores a la orden de COMSALE SRL o transferencia Bancaria a: - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cta Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) CBU N° 0140149901506505012753 - BANCO SANTANDER RIO Cta Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) CBU N° 072028052000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	1,188,220.00



CAE:72138356606723
VTO:11/04/2022
ORIGINAL

Fecha 03/05/2022 Vto 04/05/2022



Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
 Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
 Inicio de Activ.:Agosto 2008

...eros 3241 Oficina 5
 Lomas de San Isidro
 0-800-555-2100
 ...sale.com.ar
 ...sale.com.ar
 responsable Inscripto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 AV. BOLIVIA 5150
 4400 B. CASTAÑARES SALTA

Exento	CUIT 30-58676257-1	REMITO
		Condiciones de venta
		CONTADO

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

PAGADO
 TESORERIA GRAL. UNSa

Corresponde al Soporte técnico AVAYA
 Para una IP OFFICE 500 y accesorios
 Periodo Facturado: Abril 2022
 A facturar \$ 48.400 por mes
 Según OC: 14/2021

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 1363/2022
 FECHA 17/05/2022

OS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

acciones: valores a la orden de COMSALE SRL o erencia Bancaria a: O DE LA PROVINCIA DE BS AS e Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) 0140149901506505012753 O SANTANDER RIO e Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) 0720280520000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	48,400.00

CAE: 72188874327214
 VTO: 13/05/2022
 ORIGINAL



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Gestión Básica



PERIODO Ejercicio 2022 **Fecha** 05/04/2022 **Fecha Vencimiento** 05/04/2022
OPAC Principal N° OPAC:832/2022 **Contenedor** N° EXP:18022/2021 **Liquidado el** 05/04/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2021
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 591/2021

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario COMSALE SRL **Dirección** Jose Ingenieros 3241
Teléfono **País** Argentina
Provincia Buenos Aires **Identificación** CUIT 30-71060602-8
Fax **Localidad** BECCAR

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Provisión de licencias y teléfonos - Nueva Central IP-AVAYA. Res. R N° 1449-2021
Importe \$ 2.372.358,67
Son pesos dos millones trescientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 67/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00010-00003414	Provisión OC 14/2021	01/04/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 1.188.220,00
FACT	00010-00003413	Provisión OC N° 14/2021	01/04/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 1.184.138,67
						\$ 2.372.358,67

IMPUTACIÓN

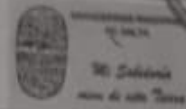
Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Lic. Privada N° 01/2021 - Provisión de licencias y teléfonos - Nueva Central IP-AVAYA. Res. R N° 1449-2021			
05/04/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 2.232.713,30
05/04/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 139.645,37
			\$ 2.372.358,67

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 25144



Fecha 25/04/2022

Fecha Vencimiento 05/04/2022

Contenedor EXP: 18022 / 2021

N° OPAC: 832 / 2022

INCIDENTES DEL GASTO

Comprovisado Administración Central N° CpAC: 591/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMSALE SRL

Dirección Jose Ingenieros 3241

Ciudad

País Argentina

Provincia Buenos Aires

Identificación CUIT 30-71060602-8

Localidad BECCAR

DESCRIPCIÓN Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Gasto Lic. Privada N° 01/2021 - Provisión de licencias y teléfonos - Nueva Central IP-AVAYA, Res. R N° 1449-2021

Importe \$ 2.372.358,67

Observaciones dos millones trescientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 67/100

Importe copio \$ 0,00

Costo de Reparación \$ 0,00 (%)

PROBANTES

N°	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
	00010-00003414	Provisión OC 14/2021	01/04/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 1.188.220,00
	00010-00003413	Provisión OC N° 14/2021	01/04/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 1.184.138,67
						\$ 2.372.358,67

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 2.232.713,30
04/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 139.645,37
			\$ 2.372.358,67

DETALLE DE TESORERÍA

Saldo liquidado	\$ 2.372.358,67
Retenciones adelantadas	\$ 0,00
Retenciones de retención en la fuente - varios	\$ 0,00
Retenciones de retención en la fuente - otros	\$ 295.496,27
Retenciones de retención en la fuente - otros	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 2.076.862,40

MARIA A. CARNICA
 C.E.P.
Firma del responsable
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Gestión Básica



DOCUMENTOS

Inicio 2022 **Fecha** 18/03/2022 **Fecha Vencimiento** 18/03/2022
 Lic. Principal N° OPAC:515/2022 **Contenedor** N° EXP:18022/2021 **Liquidado el** 18/03/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2021
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 591/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMSALE SRL **Dirección** Jose Ingenieros 3241
Teléfono **País** Argentina
Provincia Buenos Aires **Identificación** CUIT 30-71060602-8
Fax **Localidad** BECCAR

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. Periodos Enero - Febrero-22. Res. R N° 1449-2021
Importe \$ 96.800,00
Son pesos noventa y seis mil ochocientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00010-0003405	Serv. Mant. - Enero-22	14/03/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
FACT	00010-0003406	Serv. Mant. - Feb-22	14/03/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
						\$ 96.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. Periodos Enero - Febrero-22. Res. R N° 1449-2021			
18/03/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 96.800,00
			\$ 96.800,00

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

[Firma manuscrita]
Firma del responsable
 OSCAR RAÚL CASTRO
 JEFE OFICINA CONTABLE DE PRECISO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

COD 06

B00010-00003426



Fecha 04/04/2022 Vto 05/04/2022

Factura emitida en PESOS

...ros 3241 Oficina 5
...omas de San Isidro
...-2100 0-800-555-2100
...le.com.ar
...le.com.ar
...osable Inscripto

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		REMITO
BOLIVIA 5150		
B. CASTAÑARES SALTA		Condiciones de venta
CUIT	30-58676257-1	CONTADO

igo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

CORRESPONDE AL SOPORTE TECNICO AVAYA
PARA UNA IP OFFICE 500 Y ACCESORIOS
Periodo Facturado: MARZO-2022
A facturar \$ 48400+POR MES
SEGUN OC: 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 846/2022
FECHA 06/04/2022

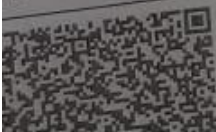
PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

SOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

...vaciones:
...r valores a la orden de COMSALE SRL o
...ferencia Bancaria a:
...NCO DE LA PROVINCIA DE BS AS
...Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar)
...N° 0140149901506505012753
...NCO SANTANDER RIO
...Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro)
...N° 0720280520000000098618

IB BS AS	
IB MISION	
TOTAL	48,400.00

CAE: 72148602241647
VTO: 14/04/2022
ORIGINAL



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Gestión Básica



ECCT
 FOLIO N° 354
 CONTABILIDAD
 UNSA

Fecha 06/04/2022

Contenedor N° EXP:18022/2021

Fecha Vencimiento 06/04/2022

Liquidado el 06/04/2022

N° OPAC:846/2022

ES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 8/2021

Administración Central N° CpAC: 591/2021

NDOS

MSALE SRL

Dirección Jose Ingenieros 3241

País Argentina

Identificación CUIT 30-71060602-8

Localidad BECCAR

NTO DEL GASTO

Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Periodo: Marzo/2022 - Res. R N° 1449-2021

\$ 48.400,00

cuarenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100

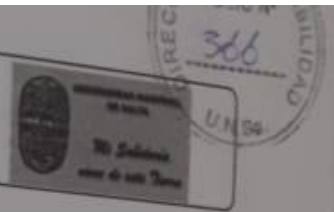
Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00003426	Mantem.Ctral.Telefonica 03/20221	04/04/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
					\$ 48.400,00

Imputación	Detalle	Importe
01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Periodo: Marzo/2022 - Res. R N° 1449-		\$ 48.400,00
.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 48.400,00

MARIA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DEPTO REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Firma del responsable

odiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Gestión Básica



Fecha 17/05/2022

Contenedor N° EXP:18022/2021

Fecha Vencimiento 17/05/2022

Liquidado el 17/05/2022

N° OPAC:1363/2022

UBICACIONES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 8/2021

Administración Central N° CpAC: 591/2021

PROVEEDOR DE FONDOS

COMSALE SRL

Buenos Aires

Dirección Jose Ingenieros 3241

País Argentina

Identificación CUIT 30-71060602-8

Localidad BECCAR

DESCRIPCIÓN Y MONTO DEL GASTO

Objeto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Período: Abril/2022 - Res. R N° 1449-2021

\$ 48.400,00

cuarenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100

DETALLE ANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00010-00003468	Mantem.Ctral.Telefonica 04/2022	03/05/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
					\$ 48.400,00

IMPUTACIÓN

Imputación	Detalle	Importe
Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Período: Abril/2022 - Res. R N° 1449-		\$ 48.400,00
R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 48.400,00

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

Firma del responsable

Imputación: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 27190



Fecha 19/05/2022
Contenedor EXP: 18022 / 2021
Fecha Vencimiento 17/05/2022

N° OPAC: 1363 / 2022
Administración Central N° CpAC: 591/2021

FONDOS

COMSALE SRL
 Buenos Aires
Dirección Jose Ingenieros 3241
País Argentina
Identificación CUIT 30-71060602-8
Localidad BECCAR

MONTO DEL GASTO

Detalle Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. - Periodo: Abril/2022 - Res. R N° 1449-2021
Importe \$ 48.400,00
 cuarenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100
 0,00
Porcentaje \$ 0,00 (%)

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
0-00003468	Mantem. Ctral. Telefonica 04/2022	03/05/2022	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
					\$ 48.400,00

Imputación	Detalle	Importe
12.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 48.400,00
		\$ 48.400,00

TESORERÍA

- \$ 48.400,00
- \$ 0,00
- \$ 0,00
- \$ 7.440,00
- \$ 0,00
- \$ 0,00
- \$ 40.960,00

MARIANA GABNICA
 D.E.Y.E.P.
 RD DIR. GRAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



B
COD 06

FACTURA
B00010-00003515



Fecha 02/06/2022 Vto 03/06/2022

Factura emitida en PESOS

CUIT:30-71060602-8
Ingr.Brutos:CM 901-726656-1
Inicio de Activ.:Agosto 2008

COMSALE S.R.L.
Ingenieros 3241 Oficina 5
43FRM - Lomas de San Isidro
(11)4853-2100 0-800-555-2100
info@comsale.com.ar
www.comsale.com.ar
CVA Responsable Inscripto

res:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
4400 B. CASTAÑARES SALTA

			REMITO
			Condiciones de venta
A	Exento	CUIT 30-58676257-1	CONTADO

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
0AM	1.00	MANTENIMIENTO	48,400.000	48,400.00

Corresponde al Servicio Técnico AVAYA
Para una IP OFFICE 500 y accesorios
Periodo Facturado: Mayo 2022
A facturar \$ 48.400 por mes.
Según OC: 14/2021

REGISTRADO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
1686/2022
06/06/2022

PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

PAGADO

Observaciones: Retirar valores a la orden de COMSALE SRL o Transferencia Bancaria a: BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS Cte Pesos Nro 50127/5 Sucursal 5065 (Beccar) C/ N° 0140149901506505012753 BANCO SANTANDER RIO Cte Pesos Nro 986/1 Suc280 (Lomas de San Isidro) C/ N° 07202805200000000098618	IB BS AS IB MISION	
	TOTAL	48,400.00

CAE:72228248027437
VTO:12/06/2022
ORIGINAL



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Gestión Básica



OPAC 2022
Principal N° OPAC:1686/2022

Fecha 06/06/2022
Contenedor N° EXP:18022/2021
Fecha Vencimiento 06/06/2022
Liquidado el 06/06/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2021
Compromiso Administración Central N° CpAC: 591/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMSALE SRL
Teléfono
Provincia Buenos Aires
Fax
Dirección Jose Ingenieros 3241
País Argentina
Identificación CUIT 30-71060602-8
Localidad BECCAR

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. Res. R N° 1449-2021 - Período Mayo 2022
Importe \$ 48.400,00
En pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
ACT	00010-00003515	Mantem.Ctral.Telefonica 05/2022	02/06/2021	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
						\$ 48.400,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/06/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 48.400,00
			\$ 48.400,00

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

Firma del responsable

Elaboración: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 28447



Fecha 07/06/2022
 Contenedor EXP: 18022 / 2021
 Fecha Vencimiento 06/06/2022

PRECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 591/2021

ORIGEN DE FONDOS

Beneficiario COMSALE SRL

Dirección Buenos Aires

Dirección Jose Ingenieros 3241

País Argentina

Identificación CUIT 30-71060602-8

Localidad BECCAR

DESCRIPCIÓN Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Lic. Privada N° 01/2021 - Servicio de Mantenimiento de la nueva Central IP-AVAYA. Res. R N° 1449-2021 - Periodo Mayo 2022
 Monto \$ 48.400,00
 Descripcón cuarenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100
 Copio \$ 0,00
 Costo de Reparación \$ 0,00 (%)

DETALLE DE GASTOS

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00010-00003515	Mantem. Ctral. Telefonica 05/2022	02/06/2021	30-71060602-8	COMSALE SRL	\$ 48.400,00
					\$ 48.400,00

ANÁLISIS DE GASTOS

Imputación	Detalle	Importe
2 R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 48.400,00
		\$ 48.400,00

ANÁLISIS DE TESORERÍA

Saldo inicial \$ 48.400,00
 Pagos \$ 0,00
 Ingresos \$ 0,00
 Retenciones \$ 7.440,00
 Otros \$ 0,00
 Total \$ 0,00
 Saldo final \$ 40.960,00

Elaborado por: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA GARNICA
 D.E y C.P.
 DIR. GRAL. DE ADM.
 Universidad Nacional de Salta
Firma del responsable