

<b>AÑO</b>		<b>EXPEDIENTE</b>
2019		Nº

**ANTE:** 18.197/2019

**TO:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

LLAMADO A LICITACIÓN OBRA 118/3 REMODELACIÓN NÚCLEO SANITARIO SECTOR OESTE - 1ER PISO. AULAS SECTOR SUR.

<b>AGREGADOS:</b>	<b>CUERPO IV</b>	



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**



## Universidad Nacional de Salta

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



Salta, 01 de abril de 2022.-

Res. N° 036-DGOyS-2022

### EXPTE. N° 18.197/19

#### **VISTO:**

La Res. R. N° 1.376/21 por la cual se adjudica la Obra N° 118/3 – REMODELACION NUCLEO SANITARIO SECTOR OESTE – 1ER PISO AULAS SECTOR SUR, de esta Universidad, en la Ciudad de Salta, y

#### **CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 23 de marzo de 2022 el Certificado de Obra N°2 FINAL, el cual fue aprobado por la Inspección de la Obra.-

Que el Certificado de Obra N°2 FINAL, asciende al importe de \$ 1.636.367,81 (Pesos, un millón seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete con 81/100).-

Que la Contratista no solicita Anticipo Financiero.-

Que según Res. R. N° 1.376/21 se imputó el gasto de demanda la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio, por un total de \$ 1.919.013,56 (Pesos, un millón novecientos diecinueve mil trece con 56/100).-

Que el Certificado de Obra N°2 FINAL, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presenta con fecha, 22 de marzo de 2022, Factura "B" N° 00011-00000128, por la suma de \$ 1.636.367,81 (Pesos, un millón seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete con 81/100).-





**Universidad Nacional de Salta**

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: mesaentradas@oys.unsa.edu.ar

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 036-DGOyS-2022

**EXPTE. N° 18.197/19**

Que por Res. R. N° 061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.-

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

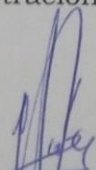
**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Obra N°2 FINAL, presentado por la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta - Capital, Contratista de la Obra N° 118/3 - REMODELACION NUCLEO SANITARIO SECTOR OESTE - 1ER PISO AULAS SECTOR SUR, por el importe de \$ 1.636.367,81 (Pesos, un millón seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete con 81/100).-

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 1.636.367,81 (Pesos, un millón seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete con 81/100), a la Firma DIEGO FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146, de esta Ciudad de Salta, con vencimiento el día 08 de abril de 2022.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción, en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación N° 102.982, de RIO URUGUAY SEGUROS, por el importe de \$ 95.951,00 (Pesos, noventa y cinco mil novecientos cincuenta y uno con 00/100), será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** Hágase saber a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento, Direcciones; General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
VICENTE A. LOBO  
Director de Const. y Mantenimiento  
de la Dirección General de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL



**DIEGO DAVID**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

VIVEROS DIEGO DAVID

Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Contribuyente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011    Comp. Nro: 00000128

Fecha de Emisión: 22/03/2022

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Facturado Desde: 22/03/2022    Hasta: 22/03/2022    Fecha de Vto. para el pago: 22/03/2022

762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Contribuyente al IVA: IVA Sujeto Exento

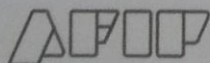
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Modo de venta: Cheque

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Certificado Final de Obra N°118-3 Remodelacion Nucleo Sanitario Sector Oeste Expte. N°18.197/19	1,00	unidades	1636367,81	0,00	0,00	1636367,81



Subtotal: \$ 1636367,81  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 1636367,81



Comprobante Autorizado

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





**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.)

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 04 de abril de 2022

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

**Ref.: Expte. N° 18197/19 OBRA N° 118/3  
 REMODELACIÓN NÚCLEO  
 SANITARIO SECTOR OESTE**

De acuerdo a instrucciones impartidas por el Cr. Diego Sibello, Secretario Administrativo, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO VIVEROS:

- Resolución N° 036-DGOyS-22 correspondiente a Certificado de Obra N° 2 FINAL por la suma de \$ 1.636.367,81 (Pesos: un millón seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete con 81/100) y Factura N° 0011-00000128.

Cordialmente.

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

Ing. JORGE R. BERKHAN  
 Secr. de Obras, Serv. y Mantent.  
 Universidad Nacional de Salta

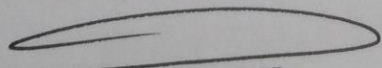
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD	
05 ABR 2022	
HORA... 9:58	FOLIO... 13.
RECIBIDO POR... [Signature]	

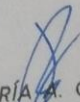


# Nación Empresa 24

## COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	66254109
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC \$ 30704532005429
CUIT CUENTA DÉBITO:	30586762571
ORDENANTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUENTA CRÉDITO:	0720165988000036410686
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20295862867
RECEPTOR:	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO , VIVEROS GRIS
IMPORTE:	1.344.572,90
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	CERTIFICADO FINAL 3
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	EX 18197 19
IDENTIFICADOR:	20220411135549132-66-4200000000-4537
SOLICITANTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
	FECHA: 11/04/2022
	HORA: 13:55

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

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



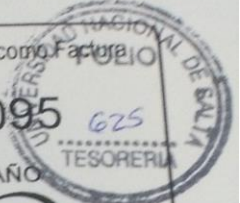
**Diego Franco Viveros**  
Construcciones e Instalaciones  
de Tuberías

Calle 146 - 4400 Salta  
387-154 599503  
RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO Documento no válido como Factura

N° 0001 - 00000095



FECHA DIA 13 MES 04 AÑO 22

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

Dirección Nacional de Salta  
Localidad: Salta

Resp. Inscripto  Resp. Monotributo   
Responsable  Exento  Cons. Final

C.U.I.T. N°  
30-58676257-1

la suma de Pesos un millón seiscientos treinta y seis mil

cientos, sesenta y siete con 01/100

Boleto / Cheque N° transferencia c/Banco: Nacion

Concepto de: pago de certificado de finalización

de las obras de construcción \$ 25704,00

I.V.A. \$ 141.998,06

S.S.S. \$ 53.417,05

Impuesto \$ 70.675

transferencia \$ 1.344.572,00

Son Pesos: \$ 1.636.367,01

DIEGO FRANCO VIVEROS  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. N° 326  
M.M. N° 447

FIRMA Y SELLO

MAESTRO  
Imprenta-Sellos

IMPRESA MAESTRO S.H. - Tel./Fax 0387-4220116  
Gral. Güemes 640 - 4400 Salta - CUIT: 30-71053748-4

Fecha de Impresión: Junio / 2014

N° 0001-00000051 al N° 0001-00000055

# ALTA DE BIENES

ALTA N°..... 1391/2022 RES...: 1-1376/2021  
 EXPTE N°: 18197/2019 OBS.: OPAC N° 826/22 - CPO IV.-  
 FECHA.....: 18/04/2022

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 UNIDAD DE ORGANIZACION : DIRECC. GRAL. DE OBRAS Y SERV.  
 SECCION :  
 SECTOR :

HOJA N° : 1

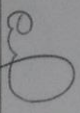
CODIGO : 44

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
421	10038	356933	VIVEROS DIEGO DAVID	Muy Bueno	CERTIFICADO DE OBRA N° 02 FINAL DE LA OBRA N° 1183 - REMODELACION NUCLEO SANITARIO SECTOR OESTE - 1ER PISO \$ 1.636.367,81.-	1636367,81	

\*FACT. N° 00000128 (22-03-2022) - RESOLUC. DGOYS N° 036/22 .OPAC.  
 N° 826/22.-

IMPORTE TOTAL.....: 1636367,81

Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración, Número de Legajo de los responsables). Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

  
 Confecciona: \_\_\_\_\_ Inv. y Cntl. \_\_\_\_\_ Marcación \_\_\_\_\_ Cntl. Responsable \_\_\_\_\_ Cntl. Patrim. \_\_\_\_\_  
 PATAGUA ORQUERA, LIDIA

Cantidad de Bienes.....: 1

Firma Resp.....:  
 Nombre.....:  
 Cargo.....:  
 Legajo.....: