

B
Cód 06

Original



Proyecciones Digitales S.A.

Rincón 1339
(C1251ACC) Capital Federal - Argentina
Teléfono y Fax: (54-11) 5353-1110
email: info@proyecciones.net IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Nro 0010-00001080

Fecha 17/05/22
CUIT: 30-68728975-3
Ing.Brutos: 901-184638-2
Inicio de actividades: 08/1996

Cliente	1618 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	Código Postal	(4400).
Domicilio	BUENOS AIRES 177	Vendedor	29
Localidad	SALTA	Lista de Precios	1
Iva	EXENTO	Fecha de Vencimiento	23/05/22
CUIT	30-58676257-1	Remito	-
Condición de Venta	5 DIAS FECHA DE FC		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
9054	1.00	AVANCE DE OBRA	UNI	\$6.020.791,00	\$ 6.020.791,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAS N° 1548/2022
FECHA 31/05/2022

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

Subtotal \$ 6.020.791,00

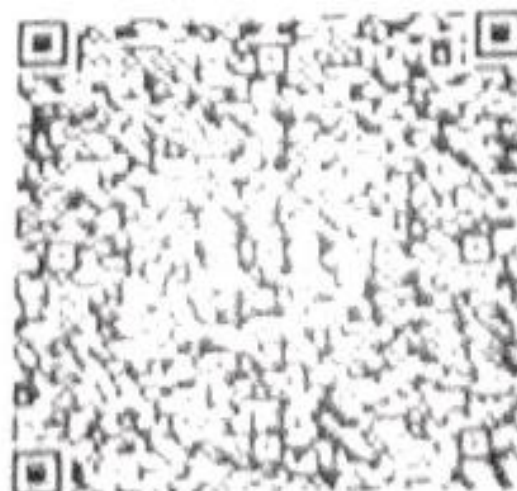
Son pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno

Este documento está expresado en PESOS

OC 02/22
Expediente N° 23356/21
Proviencia N° 1104/22

Subtotal	\$ 6.020.791,00
Descuento 0.0%+0.0%	\$ 0,00
Percep. IIBB CABA	-
Total	\$ 6.020.791,00

C.A.E.: '72203018693555'
Fec. Venc.: 27/05/2022



Paula A. Cruz
Mg. PAULA A. CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

SECRETARIA ACADEMICA
Salta, 23 de mayo de 2022
Ref.: Expte. N° 23.356/21

SEÑOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar autorice el pago de la Factura N° 0010-00001080 por el monto de \$ 6.020.791,00 (Pesos SEIS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO con 00/100) a favor de la empresa PROYECCIONES DIGITALES S.A., lo que implica un segundo pago parcial por avance de obra, en virtud del acta firmada con fecha 06/05/22 y que fuera remitida a esa Secretaria mediante nota de fecha 09/05/22.

Saludo a usted atentamente.

Mg. PAULA A. CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
Universidad Nacional de Salta

SEÑOR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
SU DESPACHO



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

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





Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

SECRETARIA ACADEMICA
Salta, 9 de mayo de 2022
Ref.: Expte. N° 23.356/21

SEÑOR SECRETARIO:


Me dirijo a usted con el fin de remitir adjunto, ACTA elaborada por esta Secretaría, referida a la revisión y control de la instalación del equipamiento instalado en los anfiteatros mencionados, por la que se deja constancia que la instalación efectuada se encuentra funcionando correctamente.

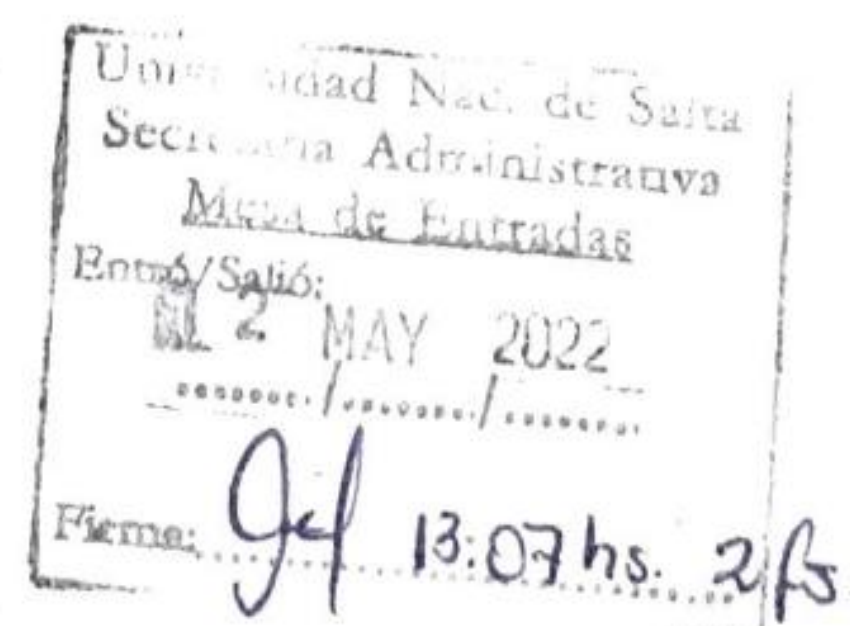
Con respecto a las pizarras blancas – sistema Kaptivo- también está funcionando correctamente.

Por lo expuesto, y en virtud que aún falta que la empresa reemplace algunos de los equipos nuevos, se solicita a esa Secretaría, una vez que presente factura por avance de obra, se pueda liquidar un anticipo de pago, por un porcentaje de 25% a la empresa proveedora PROYECCIONES DIGITALES S.A.

Saludo a usted muy atentamente.

SEÑOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CPN DIEGO SIBELLO
SU DESPACHO


Mg. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
Universidad Nacional de Salta





Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

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



ACTA

----- En la ciudad de Salta, a los 6 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, los abajo firmantes, dejan constancia que recorrieron el sector de las Aulas Norte correspondiente a los Anfiteatros A, B, E, F, G400, H, I, constatando en general que la instalación del equipamiento instalado de audios, pantallas, cámaras y proyectores se encuentran funcionando correctamente, situación que se pudo verificar en cada uno de los espacios detallados.

-----Dejamos constancia además que las pizarras blancas con el sistema Kaptivo, se encuentra funcionando de manera óptima.

----- Asimismo, dejamos constancia que hay cosas que corregir y mejorar en los Anfiteatros E, F y G400, como por ejemplo en los espacios del Anfiteatro F y G400, es necesario solucionar la conectividad de red; en el Anfiteatro E los sonidos de los parlantes se acoplan, situación que se conocía antes de la instalación de las aulas híbridas y que le corresponde a nuestra universidad solucionar.

-----Se aconseja colocar una tapa ciega en todas las fuentes de alimentación de los Kaptivos en todos los anfiteatros y fijar las mesas en algunos anfiteatros como recomendación para no tropezar con la instalación que está en el piso de cada uno de ellos.

----- Se aclara que restaría que la empresa responsable reemplace los equipos, cuando los reciba, en virtud de que la oferta incluía aparatos nuevos.

-----Sin más, se firma al pie para constancia.

[Handwritten signature]

JUANA LUORECIA RAMOS
DIRECTORA DE CONTROL CURRICULAR
w/c DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
SECRETARIA ACADÉMICA UNSA

[Handwritten signature]
MR. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
Secretaría Administrativa

"50 aniversario de la U.N.Sa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

SALTA, 30 de mayo de 2.022

Ref.: Expediente N° 23.356/2.021

Providencia N° 1.522/2.022

Visto la factura obrante a fs 326, emitida en concepto de avance de obra en el marco de la Resolución Rectoral N 363/2.022 y Resolución Rectoral N° 035-2022 para la adquisición de equipamiento tecnológico destinado a la creación de aulas híbridas en el marco del " Proyecto de Apoyo a las Estrategias para la Virtualización de la Enseñanza 11" (Plan VES II) y teniendo en cuenta el Acta que rola a fs 329 en la que se deja constancia de la instalación del equipamiento de audios, pantallas, cámaras y proyectores en el sector de Aulas Norte correspondiente a los Anfiteatros A, B, E, F, G400, H, I y la conformidad del documento mencionado, por parte de la señora Secretaria Académica, siga a la Dirección General de Administración a fines de los registros respectivos para su liquidación y pago.

Atentamente. -

jjr

**DR. MARCELO DANIEL GEA
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

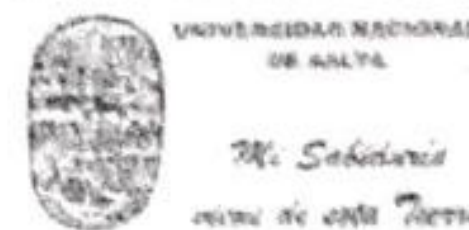
A/C SECRET. ADMINISTR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
30 MAY 2022	
HORA 12:59	FOLIO 330
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	

07/22



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 27936

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022

Doc. Principal N° OPAC: 1548 / 2022

Fecha 01/06/2022

Fecha Vencimiento 31/05/2022

Contenedor EXP: 23356 / 2021

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 203/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PROYECCIONES DIGITALES S.A.

Dirección AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386

Teléfono

País Argentina

Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Identificación CUIT 30-68728975-3

Fax

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022

Importe \$ 6.020.791,00

Son pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 00/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Factura	Código	Descripción	Fecha	Identificación	Beneficiario	Monto
FACT	0010-00001080	Provisión parcial s/OC N° 02/22	17/05/2022	30-68728975-3	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 6.020.791,00
						\$ 6.020.791,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Código	Descripción	Monto
01/06/2022	R.4537.010.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 6.020.791,00
			\$ 6.020.791,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 6.020.791,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 756.827,48
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 5.263.963,52

Confecionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe

MARÍA GARNICA
 D.E. y C.P.
 s/c DIR. GEN. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original
N° de Pago: 27936



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Me Sabiduría
more de esta Tierra*

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PROYECCIONES DIGITALES S.A.
Teléfono
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fax

Dirección AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386
País Argentina
Identificación CUIT 30-68728975-3
Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 6.020.791,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 756.827,48
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 5.263.963,52

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 5.263.963,52

Son pesos cinco millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y tres con 52/100

En concepto de Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022

Orden de Pago OPAC : 1548 / 2022

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DELA NACION ARGENTINA	4532005 4/29		01/06/2022	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 5.263.963,52
							\$ 5.263.963,52

Pagado el: 01/06/2022

Retenciones: Ganancias \$95037.21, Ing.Brutos \$89565.49, SUSS \$49758.60, Iva \$522466.18

**PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA**

Firma del responsable

Confeccionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 01/06/2022

Generado con SIU-Pilagá

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
AC TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



PROYECCIONES DIGITALES

Soluciones Audiovisuales

B

RECIBO

Nro. 00000-00021880

01/06/2022 ORIGINAL



Comprobante no válido como factura

Cliente: 1618 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: BUENOS AIRES 177

Localidad: (4400) SALTA

SALTA

I.V.A. SUJETO EXENTO

C.U.I.T.: 30-58676257-1

RECIBIMOS LA SUMA DE Pesos: SEIS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

QUE SE APLICARAN A LA CANCELACION DE LOS SIGUIENTES COMPROBANTES UNA VEZ HECHO EFECTIVOS LOS VALORES

SALDO PAGO A IMPUTAR 6,020,791.00

FECHA	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
01/06/2022	TRANSFERENCIA BCO. CREDICOOP CTACTE \$ N.21880	5,263,963.52

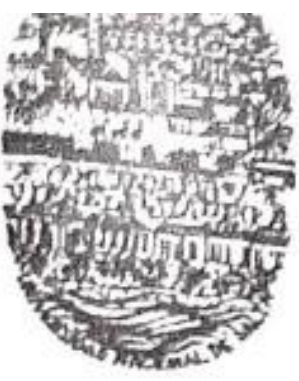
OBSERVACIONES

Paga PCB 10-1080

Firma y sello

SUBTOTAL	5,263,963.52
Ret. I. Bruta	89,565.49
Ret. Iva	522,466.18
Ret. Ganancia	95,037.21
Ret. SUSS	49,758.60

TOTAL 6,020,791.00



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 16 de junio de 2022

REF: Expte. N° 23356/21

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 1548/22 por la suma de 3.791,00 (Pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 00/100) a favor de ACCIONES DIGITALES S.A correspondiente a adquisición de bienes de uso.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección de Comercio según lo indicado a fs. 333. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite pendiente.

Atentamente.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA TESORERIA GENERAL
21 JUN 2022
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 10:40