

AÑO 2023	EXPEDIENTE N° 17684/23						
CAUSANTE: Secretaría de Extensión Universitaria - Dir. De Programas y Proyectos							
ASUNTO: Compra de equipamiento para los CEUNSa							
AGREGADOS: <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>							



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA NE11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-0005434
Fecha: 30/09/23 Hora: 12:40:25

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/011)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAS N° 5099/2023
FECHA 05/10/2023

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	C.U.I.T.	IMPORTE
3.000/160000.0000	(21.00)	MICROFONO BOYA BY W3T2		
M				480000.00
Percep				0.00
TOTAL	\$			480000.00

Recibi(mos):
Efectivo \$ 480000.00
CAMBIO \$ 0.00

CV: H44840447 V: 02.01
2023

03/10/23

Recibo conforma los bienes descritos

OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Ministerio de Extensión - UNCSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Calle 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4238689 / 4258703

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
191
DIRECC. CONTRATACIONES Y COMPRAS

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Salta, 03 de octubre de 2023


Ref.: Expte. N.º 17.684/2023

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se giran las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, estimando el registro y posterior pago de las facturas N° "B" 0005-0005434 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 (\$ 480.000,00), remitida por la firma SRUR ALBERTO, CUIT N° 20-14489490-2. La mencionada factura se encuentra debidamente firmada por el Sr. Hugo Oscar Codina de Secretaría de Extensión Universitaria.

Se ruega urgente trámite en el pago debido a la situación económica de notorio conocimiento que nos asiste.

Atentamente. -


Abog. Javier Ruiz de los Llanos
Sub-Dpto. de Mesa de Entradas y
Contrataciones Directas
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
4 OCT 2023
HORA... 10:23 ... FOLIO... 3
RECIBIDO POR... 91

ORIGINAL



LEANDRO OMAR

B
COD. 006

FACTURA

LEANDRO OMAR
Domicilio: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001447
Fecha de Emisión: 05/10/2023

CUIT: 20217564035
Ingresos Brutos: 20-21756403-5
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Contribuyente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Identificación: 86762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Situación frente al IVA: IVA Sujeto Exento

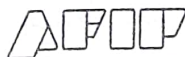
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Item 1 (Alt.1) PROYECTOR Epson PowerLite X49, Tipo de dispositivo 3LCD , Dispositivos integrados Altavoz, Brillo (Blanco Y COLOR) 3600 lúmenes, Relación de contraste 16000:1, Resolución XGA (1024 x 768), Relación de aspecto nativa 4:3, Admite 1,07 millones de colores, Tipo de lámpara UHE 210 vatios, Ciclo de vida útil lámpara Hasta 6000 hora(s) - modo normal Hasta 12000 hora(s) - modo económico	3,00	unidades	1115100,00	0,00	0,00	3345300,00
	Entrada de vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN, Tamaño de la Imagen: 30" a 300" (0,89 m - 10,95 m), Conectividad Estándar: Entrada computadora x 2 D-sub15 pin, Salida computadora x 1 D-sub15 pin, HDMI x 1, RCA Vídeo In Amarillo x 1, USB tipo A (para módulo inalámbrico) x 1, USB tipo B (para actualización Firmware) x 1, Stereo Mini	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrada x 2, Stereo Mini - Salida x 1, RS-232C x 1, Audio Entrada RCA Blanco x 1 , rojo x 1, RJ45 x 1, Parlante: Monoaural: 5W x 1, Formatos de Proyección: NTSC: 480 lines, PAL: 576 lines.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item 4 (Alt.1) MULTIFUNCION EPSON L3250.	1,00	unidades	377320,00	0,00	0,00	377320,00

Subtotal: \$ 3722620,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 3722620,00

"Cel: 0387-156837360"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73405504882531

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2023

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 5100 (2023)
 FECHA 05/10/2023

12/10/23
Los Olivos
Salta

ORIGINAL

LEANDRO OMAR

B
COD. 006

FACTURA

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
193
SEC. EXT. UNIV.

LEANDRO OMAR

Los Olivos 160 - Salta, Salta

IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001446

Fecha de Emisión: 02/10/2023

CUIT: 20217564035

Ingresos Brutos: 20-21756403-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Item 3:IMPRESORA HP LASER MONOCROMATICA M428FDW, FUNCIONES PRINCIPALES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 40/42 PPM (A4/CARTA), IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICO.	1,00	unidades	545900,00	0,00	0,00	545900,00
PROCESADOR 1200 MHZ, MEMORIA ESTÁNDAR 512 MB, CICLO MENSUAL (A4) HASTA 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB INTEGRADO TRASERO; 1 PUERTO USB FRONTAL; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; 802.3AZ(EEE); RADIO WI-FI 802.11 B/G/N/2,4/5 GHZ. garantía 12 meses Orden de compra nro: 49/2023	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
LEANDRO OMAR LUNA
ING. EN SISTEMAS
M.P. 3923

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 5100/2023
FECHA 05/10/2023

Subtotal: \$ 545900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 545900,00

"Cel: 0387-156837360"

Pág. 1/1

CAE N°: 73405213791525

Fecha de Vto. de CAE: 12/10/2023



Comprobante Autorizado

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



"1983-2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Salta, 05 de octubre de 2023

Providencia N° 826-2023

Expte. N° 17684-2023 - COMPRA EQUIPAMIENTO PARA LOS CEUNSa

Dirección de Contabilidad

Se remiten adjuntas, Facturas N° 00002-00001446 y 1447 de la firma LUNA LEANDRO OMAR por la suma de \$ 545.900,00 (pesos quinientos cuarenta y cinco mil novecientos) y \$ 3.722.620,00 (pesos tres millones setecientos veintidós mil seiscientos veinte) respectivamente.

Dichos comprobantes se corresponden a la provisión de 1 (una) IMPRESORA HP LASER MONOCROMATICA M428FDW (F.00002-1446) y 3 (tres) PROYECTORES EPSON POWER LITE X49 más 1 (una) IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L3250 (F. 00002-1447).

El pedido está incluido en la Orden de Compra N° 49/23 cuya copia se agrega a los comprobantes.

Para ser incorporado al expediente de referencia y diligenciar el pago.

Atentamente.

HUGO OSCAR GODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

CONTADURIA
DPTO. REG. Y ANAL. DE GASTOS
DE RECEPCION
EL 05.10.2023 HS. 1500

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras

FOLIO N°
200



2023
Principal N° OPAC:5099/2023 Fecha 05/10/2023 Fecha Vencimiento 05/10/2023
Contenedor N° EXP:17684/2023 Liquidado el 05/10/2023

REFERENTES DEL GASTO

Interventivo Administración Central N° PrAC: 96/2023
Compromiso Administración Central N° CpAC: 319/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL **Dirección** La Florida 11
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-14489490-2
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: MARC CHAGALL
Importe \$ 480.000,00
Son pesos cuatrocientos ochenta mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00005434	Provisión total s/Oc N° 050/2023	30/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 480.000,00
						\$ 480.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: MARC CHAGALL			
05/10/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 42.867,78
05/10/2023	R.4549.014.006.205.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 437.132,22
			\$ 480.000,00

CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



N° OPAC: 5100/2023
 Fecha 05/10/2023
 Contenedor N° EXP: 17684/2023
 Fecha Vencimiento 05/10/2023
 Liquidado el 05/10/2023

ORIGENES DEL GASTO
 Administración Central N° PrAC: 96/2023
 Comisión Administración Central N° CpAC: 318/2023

DESTINATARIO DE FONDOS
 Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR
 Teléfono
 Provincia Salta
 Fax

Dirección LOS OLIVOS 160
 País Argentina
 Identificación CUIT 20-21756403-5
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA
 Importe \$ 4.268.520,00
 Son pesos cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos veinte con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001447	Provisión parcial s/OC N° 49/2023	05/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 3.722.620,00
FACB	00002-00001446	Provisión parcial s/OC N° 49/2023	05/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 545.900,00
						\$ 4.268.520,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA			
05/10/2023	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 4.268.520,00
			\$ 4.268.520,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARIA CARLA DIAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
 Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar




"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

Salta, 5 de octubre de 2023

Ref.: Expediente N° 17.684/2023 - CD N° 45/2023 Compra de equipamiento para los CEUNSa - RECTORADO.

-----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 5099/2023 a favor de la firma **MARC CHAGALL** por el importe total de \$ 480.000,00 por la provisión total de la OC N° 50-2023 y la OPAC N° 5100/2023 a favor de la firma **LUNA LEANDRO OMAR** por el importe total de \$ 4.268.520,00 por la provisión parcial de la OC N° 49-2023 Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

cd


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERÍA GENERAL

06 OCT 2023

HORA 08:20 FOLIO 202

RECIBIDO POR [Signature]

AÑO

2023

CUERPO II

EXPEDIENTE

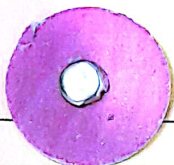
Nº 17684/23

CAUSANTE:

Secretaría de Extensión Universitaria

ASUNTO:

Compra de equipamiento para los CEUNSa



AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 44914



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Mi Secretaría
 mesa de esta Tierra



OPAC: 5099 / 2023 Fecha 06/10/2023 Fecha Vencimiento 05/10/2023
 Contenedor EXP: 17684 / 2023

DEL GASTO

Administración Central N° CpAC: 319/2023

DE FONDOS

Proveedor: MARC CHAGALL

Provincia: Salta

Dirección La Florida 11

País Argentina

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: MARC CHAGALL
Importe \$ 480.000,00
Son pesos cuatrocientos ochenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Código	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/VUE	Razón Social	Importe
FACB	00005-00005434	Provisión total s/Oc N° 050/2023	30/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 480.000,00
						\$ 480.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/10/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 42.867,78
06/10/2023	R.4549.014.006.205.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 437.132,22
			\$ 480.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 480.000,00
 Adelantos \$ 0,00
 Reten. varios \$ 0,00
 Retenciones \$ 63.354,70
 Bonificación \$ 0,00
 Multa \$ 0,00
 Neto a Pagar \$ 416.645,30

Confeccionó: gcojas - TESO- Cojas Guadalupe

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

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 44916



N° OPAC: 5100 / 2023 **Fecha** 06/10/2023 **Fecha Vencimiento** 05/10/2023
Contenedor EXP: 17684 / 2023

RES DEL GASTO

o Administración Central N° CpAC: 318/2023

DE FONDOS

Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR **Dirección** LOS OLIVOS 160
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-21756403-5
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipamiento para los CEUNSa - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo - S/Res N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49 y 50/2023- Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA
Importe \$ 4.268.520,00
Son pesos cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos veinte con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001447	Provisión parcial s/OC N° 49/2023	05/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 3.722.620,00
FACB	00002-00001446	Provisión parcial s/OC N° 49/2023	05/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 545.900,00
						\$ 4.268.520,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/10/2023	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 4.268.520,00
			\$ 4.268.520,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 4.268.520,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 578.296,45
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 3.690.223,55

MARIA GARNICA
D.E.y.C.P.
#0 DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma del responsable

Confeccionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe