

AÑO

2023

**CUERPO II**

EXPEDIENTE

Nº 17684/23

TE:

Secretaría de Extensión Universitaria

TO:

Compra de equipamiento para los CEUNSa

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**Secretaría de Extensión  
Universitaria**

ORIGINAL

LEANDRO OMAR

**B**  
COD. 006

FACTURA



Apellido y Nombre: LUNA LEANDRO OMAR

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001449

Domicilio Comercial: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Fecha de Emisión: 09/10/2023

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20217564035

Ingresos Brutos: 20-21756403-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Código de Comercio: 30588762571

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	NOTEBOOK BANGHÓ MAX L5, PROCESADOR INTEL CORE I5-1155G7. PANTALLA 15,6 HD (1366 X 768), MEMORIA RAM 8GB DDR4 2666MHZ (EXPANSIBLE A 32), DISCO 240GB SSD M.2 PCIE, LECTOR DE MEMORIAS MICRO SD, GRÁFICOS INTEL UHD GRAPHICS, BLUETOOTH 5.1, INTEL WIRELESS-AC 9462, PUERTOS: USB 1 X USB 3.1 / 1 X USB 3.1 TYPE-C/2 X USB 2.0 /1 XHDMI / 1X RJ45, CÁMARA FRONTAL 1.0 MPX HD. GARANTÍA: 1 AÑO.	2,00	unidades	509500,00	0,00	0,00	1019000,00

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNSa

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 5362/2023  
FECHA 18/10/2023

Subtotal: \$ 1019000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1019000,00

"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°: 73415051535630

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2023

11/10/2023

De conformidad se receptaron los Bienes descritos en cajas selladas

HUGO OSCAR CODINA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y DESPACHO  
Secretaría de Extensión - UNFm

Comunidad Nacio  
Secretaría de Ext  
Tel: 0224 422222  
Avda. Bolivia y

Subtotal: \$ 107.000,00  
Imposto Grea Trimestre: \$ 0,00  
Imposto Total: \$ 107.000,00

CAB N°: 1041505100800  
Fecha de Val. de CAC: 10/10/2023

Pág. 1/1

Comprobante Autorizado

Salta, 11 de octubre de 2023

**Providencia N° 848-2023**

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

Dirección de Contabilidad

Se remite adjunta, Facturas N° 00002-00001449 de la firma LUNA LEANDRO OMAR por la suma de \$ 1.019.000,00 (pesos un millón diecinueve mil) debidamente conformada.

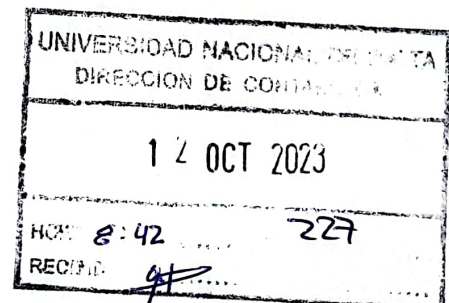
Dicho comprobante se corresponde a la provisión de 2 (dos) NOTEBOOK BANGHO MAX L5 – PROCESADOR INTEL CORE I5-1155G7 PANTALLA 15.6".

El pedido está incluido en la Orden de Compra N° 49/23 – CONTRATACION DIRECTA TMR N° 45/23.

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

Atentamente.

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





**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023  
 Doc. Principal N° OPAC:5362/2023      Fecha 18/10/2023  
 Contenedor N° EXP:17684/2023      Fecha Vencimiento 18/10/2023  
 Liquidado el 18/10/2023

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 96/2023  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 318/2023

**DESTINO DE FONDOS**

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

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adquisición de 2 notebook p/CEUNSa - s/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49/2023 - Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA  
**Importe** \$ 1.019.000,00  
**Son pesos** un millón diecinueve mil con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001449	2 notebook	09/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 1.019.000,00
						<b>\$ 1.019.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de 2 notebook p/CEUNSa - s/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49/2023 - Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA			
18/10/2023	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	\$ 1.019.000,00
			<b>\$ 1.019.000,00</b>

**Confeccionó:** jmartinez - Conta- Martinez Jorge

*(Firma manuscrita)*  
**Firma del responsable**  
 JORGE ARIEL MARTINEZ  
 Aux. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673  
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



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


Salta, 18 de octubre de 2023

Ref. Expediente. N° 17684 / 2023  
Adquisición de dos notebooks  
CEUNSa – Secretaria de Extensión universitaria

Visto las presentes actuaciones, se registró la OPAC N° 5362/2023 por el importe de \$ 1.019.000,00 a favor de la firma Leandro Omar Luna, correspondiente al suministro de dos notebooks según las características detalladas en el ítem 2 de la Orden de Compra N° 49/2023.

Se eleva el presente expediente a Dirección Tesorería General, a fin de continuar con el trámite respectivo. Cumplido elévese a la Dirección de Patrimonio para conocimiento e intervención.

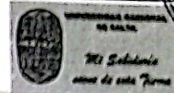
Atentamente,

  
JORGE ARIEL MARTINEZ  
Aux. Advto. Dto. Registro y Análisis de Gastos  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

  
OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.  
DIRECCION DE CONTABILIDAD



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 46427**



**FECHAS**  
 Año 2023      Fecha 20/10/2023      Fecha Vencimiento 18/10/2023  
 Principal N° OPAC: 5362 / 2023      Contenedor EXP: 17884 / 2023

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Comprobante Administración Central N° CpAC: 318/2023

**DESTINO 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 Adquisición de 2 notebook p/CEUNSa - s/Res. N° 54-SA-2023 de fs. 151 - OC N° 49/2023 - Proveedor: ING. LEANDRO OMAR LUNA  
 Importe \$ 1.019.000,00  
 Son pesos un millón diecinueve mil con 00/100  
 Desacopio \$ 0,00  
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001449	2 notebook	09/10/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 1.019.000,00
						<b>\$ 1.019.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/10/2023	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	\$ 1.019.000,00
			<b>\$ 1.019.000,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado \$ 1.019.000,00  
 Adelantos \$ 0,00  
 Reten. varios \$ 0,00  
 Retenciones \$ 134.642,98  
 Bonificación \$ 0,00  
 Multa \$ 0,00  
 Neto a Pagar \$ 884.357,02

Confeccionó: gcejjas - TESO- Cejas Guadalupe

MARÍA A. CARNICA  
 D.E. C.P.  
 S/C DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**Firma del responsable**



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

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

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




TESORERIA GENERAL UNSa, 27 de octubre de 2023

REF: Expte. N° 17.684/23

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 5362/23 por la suma de PESOS UN MILLON DIECINUEVE MIL CON 00/100 (\$ 1.019.000,00) a favor de LUNA LEANDRO OMAR correspondiente a adquisición de dos notebooks.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado en fs. 229. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

  
Cra. CLAUDIA ROSANA ARANÍ  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
A/C TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
3 0 OCT 2023
RECIBIDO POR  10:25

cm