

AÑO		EXPEDIENTE
2022		18.093/2022
		Nº

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - AÑO 2022

AGREGADOS:

CUERPO II



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-54290
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Resolución N° 028-DGOyS-23

EXPEDIENTE N° 18.093/22

Salta, 16 de marzo del 2023

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas eléctricas para la Dirección General de Obras y Servicios, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 008 - DGOyS-23, se autorizó el 2° llamado a Contratación Trámite por Monto Reducido N° 03/23, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 7 (siete) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura de fs. 131 da cuenta que se presentaron 2 (dos) oferentes, las firmas TECNOFER - CUIT N° 20-12220407-4 y PINTURERIA AMERICA - FERTELS.A. - CUIT N° 30-55771740-0.

QUE, a fs.188, luce el Informe Técnico, aconsejando adjudicar a la firma TECNOFER. - CUIT N° 20-12220407-4, con domicilio en calle Necochea N° 226 de esta ciudad, los ítems N° 11 y 12, por ser única oferta y cumplir con las características solicitadas y el ítem N° 6 por ser oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 626.064,85 (Pesos seiscientos veinte seis mil sesenta y cuatro con 85/100) y a la empresa FERTEL S.A. - PINTURERIA MARTEL - CUIT N° 30-55771740-0, con domicilio en calle Rioja N° 969, de esta ciudad, los ítems N° 1, 2 y 8, incrementado 1 unidad del ítem N° 2, por la suma de \$ 455.578,96 (Pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 96/100) de su propuesta, por ser única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. Desestimar las ofertas presentadas por los ítems N° 3 y 10 por exceder el presupuesto asignado. Desestimar los ítems N° 4, 5, 7 y 9 por no presentar cotización, los cuales serán adquiridos en una nueva compra, mediante otro expediente. Incrementar el preventivo, por la suma de \$ 151.780,73 (Pesos ciento cincuenta y un mil setecientos ochenta con 73/100), según PraC N° 83/2022.

QUE, la Dirección de Contabilidad - Departamento de Registros y Análisis de Gastos realizó el incremento del preventivo por la suma \$ 151.780,73 (Pesos ciento cincuenta y un mil setecientos ochenta con 73/100).

QUE, el presente caso se encuadra en el Artículo 1 - ANEXO I, de la Res. C. S. N° 161/20 de la Universidad Nacional de Salta.

QUE, a fojas 197, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 21.497, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 19549.



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

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA DE ARGENTINA"



Resolución N° 028-DGOyS-23

EXPEDIENTE N° 18.093/22

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.

**Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
a/c DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE**

ARTICULO 1º- Autorizar y adjudicar la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 03/23, a la firma TECNOFER – CUIT N° 20-12220407-4, con domicilio en calle Necochea N° 226, de esta ciudad, por la suma de \$ 626.064,85 (Pesos seiscientos veintiséis mil sesenta y cuatro con 85/100), de acuerdo a su propuesta, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y a la firma FERTEL S.A.- PINTUERIA MARTEL – CUIT N° 30-55771740-0, con domicilio en calle Rioja N° 969, de esta ciudad, por la suma de \$ 455.578,96 (Pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 96/100) de su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

ARTÍCULO 2º.- Imputar la suma total \$ 1.081.643,81 (Pesos un millón ochenta y un mil seiscientos cuarenta y tres con 81/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Asesoría Jurídica, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.

GM

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 006 - DGOyS-23

Destinatario: TECNOFER de Carlos Bassani CUIT N° 20-12220407-4 Domicilio: Necochea N° 226 -Salta Capital	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 03/23 EXPEDIENTE N° 18.093/22
---	---

De conformidad con las disposiciones del Artículo 1 - ANEXO I de la Resolución C. S. N° 161/20, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
6	CAMARA TERMOGRAFICA MOD UTI165A 439	Unidad	1	\$ 342.227,89	\$ 342.227,89
11	KIT MED.POTOPTICO MOD. APM 15AL CON CONECTOR 1000um + PELADORA MARCA FIBEROPTIC MOD. CFS-3 + DISPENSER DE ALCOHOL ISOPROPILICO MOD. ADB-100	Unidad	215 2	\$ 78.211,98	\$ 156.423,96
12	MANGUITO DE FUSION TERMOCONTRAIBLE 60MM - 1,0 MM NUCLEO DE ACERO MARCA FIBRETOOL MOD SM 1060	Unidad	280 2	\$ 63.706,50	\$ 127.413,00
TOTAL con IVA					\$ 626.064,85

Pesos: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON 85/100.-

Plazo de entrega: INMEDIATO Condiciones de Pago: 10 (DIEZ) días hábiles fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..				FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.	
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA	
2.023				Salta,	
				Firma Sello LIC. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS - UNSa Aclaratorio	

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 005 - DGOyS-23

Destinatario: PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A.

CUIT Nº 30-55771740-0

Domicilio: La Rioja Nº 969 -Salta Capital

Tel. 0387 4232566

LICITACION PRIVADA: -----

CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO Nº 03/23

EXPEDIENTE Nº 18.093/22

De conformidad con las disposiciones del Artículo 1 - ANEXO I de la Resolución C. S. Nº 161/20, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Amoladora angular inhalámbrica, 4,5 " GWS 180-LI +2Bat 4AH + Cargador - Bosch	Unidad	1	\$ 156.240,78	\$ 156.240,78
2	Atornillador de Impacto llave - 18 V 1/4 - 1/2 - 2 BAT GDX 180. Bosch	Unidad	2	\$ 73.996,11	\$ 147.992,22
8	Taladro atornillador/percutor inalámbrica - 1 BAT GSB180 - LI - Bosch.	Unidad	2	\$ 75.672,98	\$ 151.345,96
TOTAL con IVA					\$ 455.578,96

Pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96100.-

Plazo de entrega: INMEDIATO

Condiciones de Pago: 10 (DIEZ) días hábiles fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc.
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.-
UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)

COMPROMISO DEFINITIVO

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

EJERCICIO

INCISO

P.Pricipal.

P.Pcial.

Localidad: 4.400 - SALTA

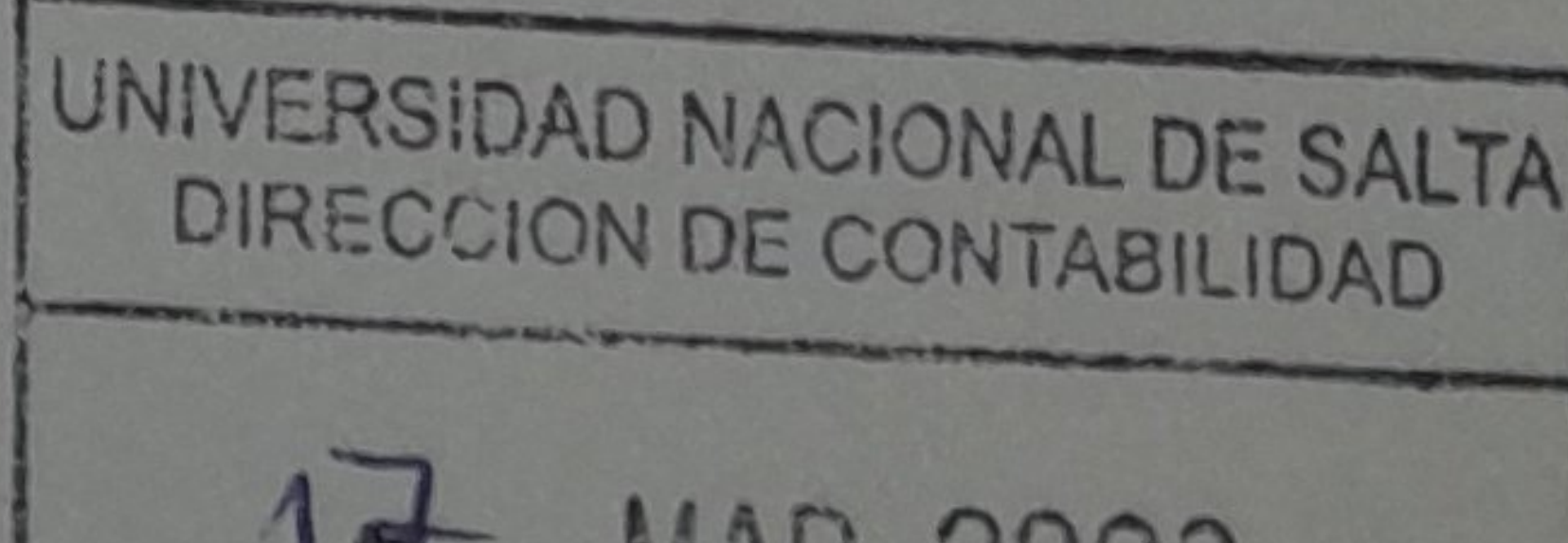
2.023

Salta,

Firma Sello
Dr. PELIRE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa

, Aclaratorio

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 005 - DGOyS-23

Destinatario: PINTURERIA MARTEL - FERTEL S.A. CUIT N° 30-55771740-0 Domicilio: La Rioja N° 969 -Salta Capital Tel. 0387 4232566	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 03/23 EXPEDIENTE N° 18.093/22
--	---

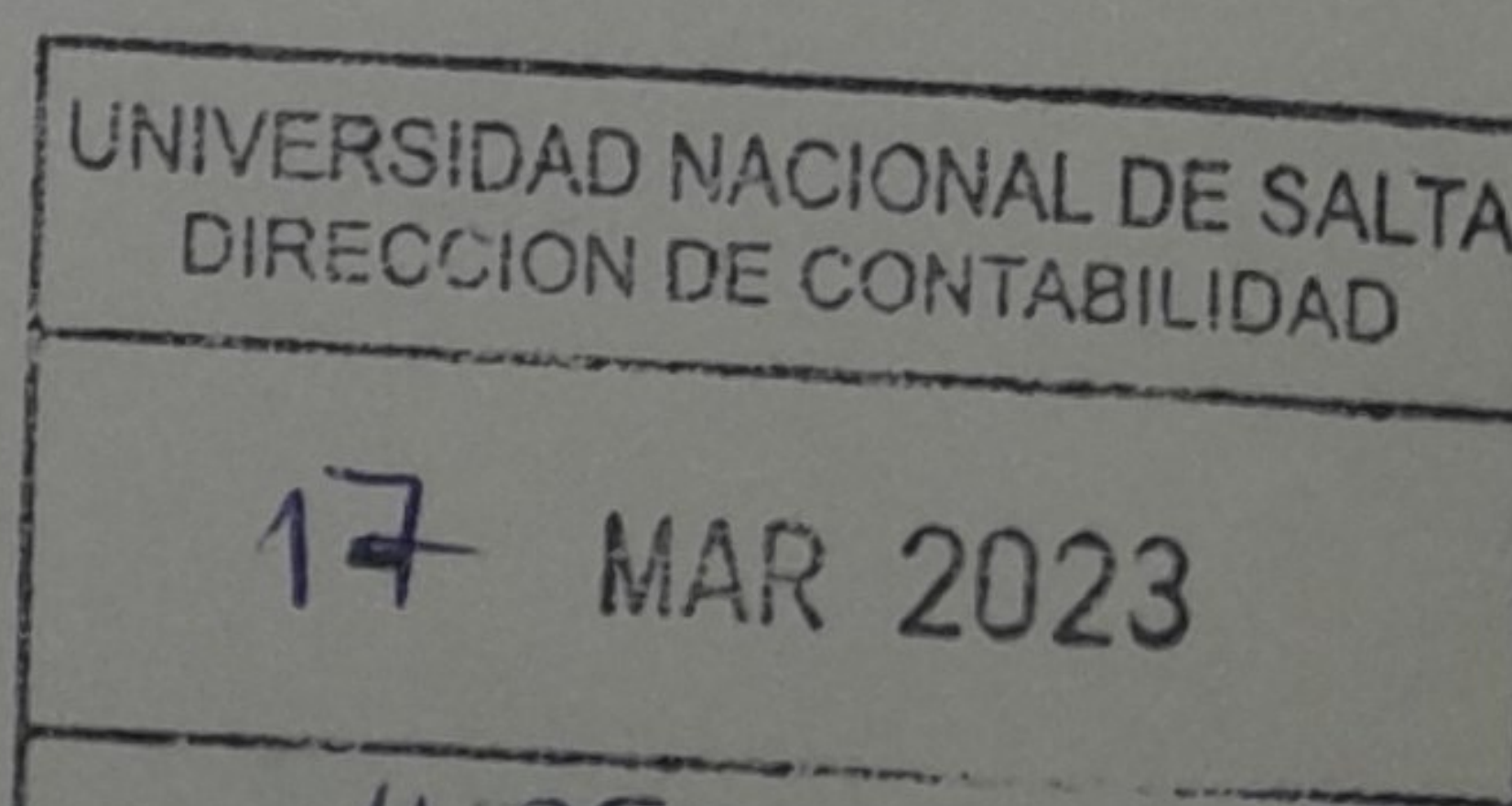
De conformidad con las disposiciones del Artículo 1 - ANEXO I de la Resolución C. S. N° 161/20, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Amoladora angular inalambrica, 4,5 " GWS 180-LI +2Bat 4AH + Cargador - Bosch	Unidad	1	\$ 156.240,78	\$ 156.240,78
2	Atornillador de Impacto llave - 18 V 1/4 - 1/2 - 2 BAT GDX 180. Bosch	Unidad	2	\$ 73.996,11	\$ 147.992,22
8	Taladro atornillador/percutor inalámbrica - 1 BAT GSB180 - LI - Bosch.	Unidad	2	\$ 75.672,98	\$ 151.345,96
TOTAL con IVA					\$ 455.578,96

Pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96100.-

Plazo de entrega: INMEDIATO		FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc.	
Condiciones de Pago: 10 (DIEZ) días hábiles fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..		LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.	
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO		Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.
2.023			
		Localidad: 4.400 - SALTA	
		Salta,	
		Firma PELIRE SANTIAGO TEJERINA , Aclaratorio DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOYS - UNSa	

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.



FERTEL S.A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA -0031-00001183

FOLIO

18/03/23

208

Cod.: 6

C.U.I.T.: N° 30-55771740-0
ING. BRUTOS CONV. MULT. N° 917-620057-6
INICIO DE ACTIVIDADES: 18/05/82

0387 4232221
TEL: 0387 4213933
ALICOS 1341 | TEL: 0387 4393969
TEL: 0387 4233334/5
PATIENTES DE MALVINAS 3729 | TEL: 0387 4272020/3180
ALES ESQUINA MAIPÚ | TEL: 0387 4373250/1/2
4400 | WWW.MARTEL.COM.AR | MARTEL@MARTEL.COM.AR

TE: UNIVERSIDAD NAC, DE SALTA
CICILIO AV BOLIVIA 5150 SALTA
OND. IVA: EXENTO S/AE

COD.: 1969

CUIT 30586762571

F.P.: CTACTE /

PENDIENTE DE ENTREGA

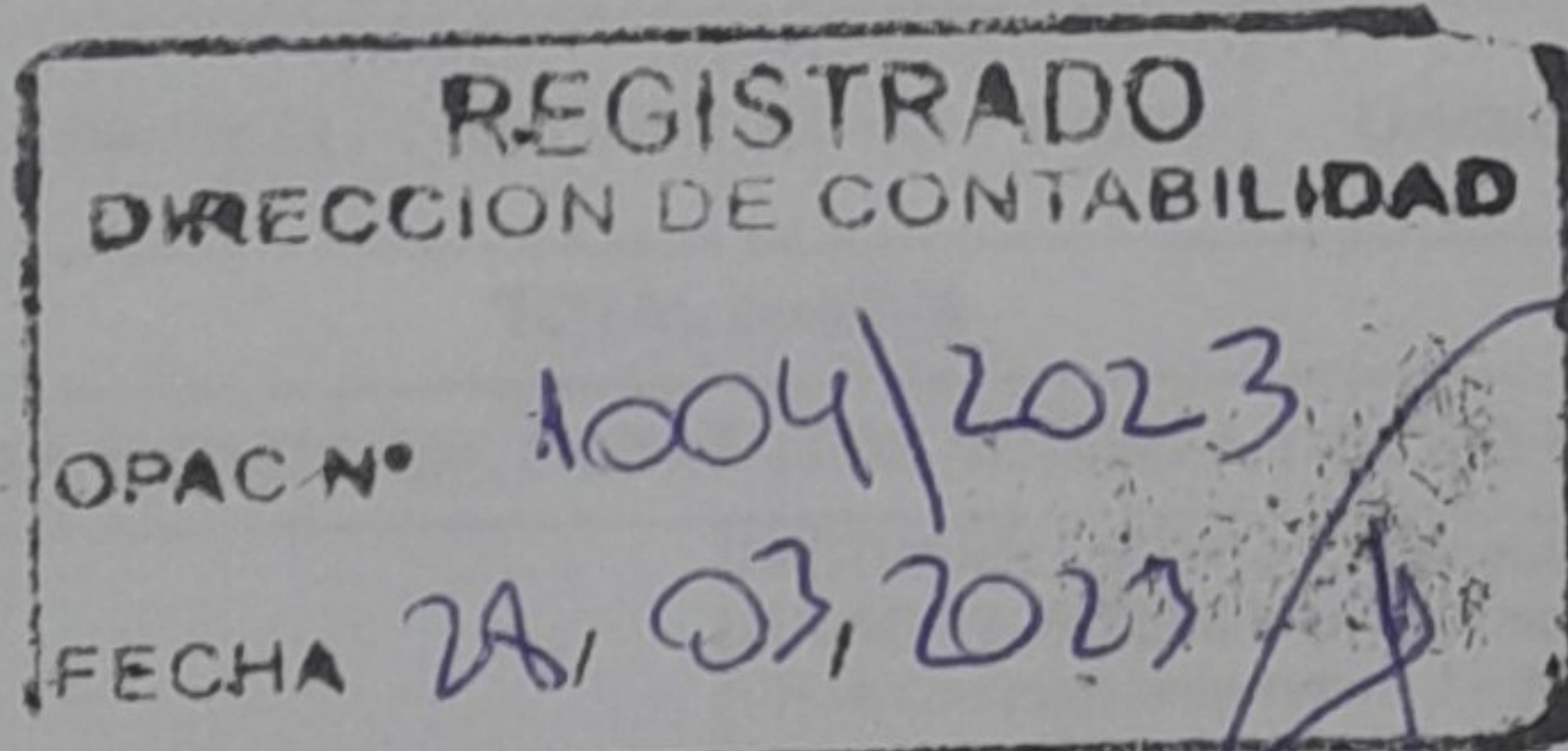
CANT.	DESCRIPCION	ALICUOTA IVA	P. UNI.	PRECIO NETO
2,00	BOSCH INAL.AMOLAD.4.5" GWS180-LI S/BAT	21,00	46.202,600	92.405,20
1,00	BOSCH BATERIA KIT 2PZ 4A.H+CARGADOR RAP.	21,00	63.835,580	63.835,58
2,00	BOSCH INAL.LLAVE IMPACTO 2 BAT GDX180-LI	21,00	73.996,110	147.992,22
2,00	BOSCH INAL.TALAD-PERCUT. 1 BAT GSB180-LI	21,00	75.672,980	151.345,96

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSa

MARTEL PINTURERIAS
ENTREGADO
FURGON MB SPRINTER
AF611 OH

ORDEN DE COMPRA: DGOyS-23

B 31 1183



DESC. FORMA PAGO 0,00
REC. FORMA PAGO 0,00
DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL 455.578,96
IIBB SALTA 0,00
TOTAL 455.578,96

Vend: 105 ALEJANDRO SARAPURA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96,

LE RECORDAMOS QUE NUESTRO PERIODO DE FACTURACION ES MES CALENDARIO, OPERANDO EL VENCIMIENTO DE SUS CONSUMOS MENSUALES EL DIA 10 DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE. FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: EFECTIVO, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CHEQUES A FECHA DEL VENCIMIENTO DE FACTURA, TARJETAS DE DÉBITO Y TARJETAS DE CRÉDITO (CONSULTE POR PLANES DE CUOTAS Y PROMOCIONES AL MOMENTO DEL PAGO)

Alba

Cetol

X.International

yachipaint.com

AkzoNobel

PPG

COLORIN

KNAUF

BLACK&DECKER

MAPEI



AFIP

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nro.: 73110615018676

Fecha Vto CAE: 28/03/23

ORIGINAL

NOMBRE Y APELLIDO / DNI / NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE / NRO DE OC / OBRA DESTINO

/ 0 / UNSa / DGOyS-23 / ENVIAR A LA UNSA

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA UT SUPRA, ES CONSTANCIA NECESARIA Y SUFICIENTE, DE QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A MATERIALES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS A LA PERSONA REFERIDA; QUIEN EXHIBE SU DNI EN ORIGINAL.

LA MERCADERIA DEBE SER RETIRADA EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE COMPRA. SUPERANDO ESE PLAZO Y SIN NECESIDAD DE INTERPELACION PREVIA, SE DEVENGARA A FAVOR DE FERTEL S.A. UN MONTO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL DEL TOTAL DE LA MERCADERIA FACTURADA Y NO ENTREGADA, EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ACOPIO. FERTEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE SUSTITUIR POR PRODUCTOS DE IGUALES PRESTACIONES, CALIDAD Y PRECIO, TODO AQUEL PRODUCTO QUE NO ESTUVIERA DISPONIBLE EN STOCK AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

[Handwritten Signature]
22/03/23

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Depósito a/c
DGOys - U.N.Sa.

[Handwritten Signature]

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia N° 5.150 - SALTA CAPITAL - Tel. 425 5402
DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRA
Destinatario: PINTURERIA MARTIN
S.A.
C.I.U.T.

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



PERIODO 2023 **Fecha** 28/03/2023 **Fecha Vencimiento** 28/03/2023
Doc. Principal N° OPAC:1004/2023 **Contenedor** N° EXP:18093/2022 **Liquidado el** 28/03/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 83/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 74/2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario FERTEL S.A. **Dirección** RIOJA 969
Teléfono 0387-4232566 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 30-55771740-0
Fax 0387-4232221 **Localidad** Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23
Importe \$ 455.578,96
Son pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 96/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00031-00001183	Provisión total s/OC N° 005-DGOyS	18/03/2023	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 455.578,96
						\$ 455.578,96

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23			
28/03/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 455.578,96

\$ 455.578,96
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Firma del responsable



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

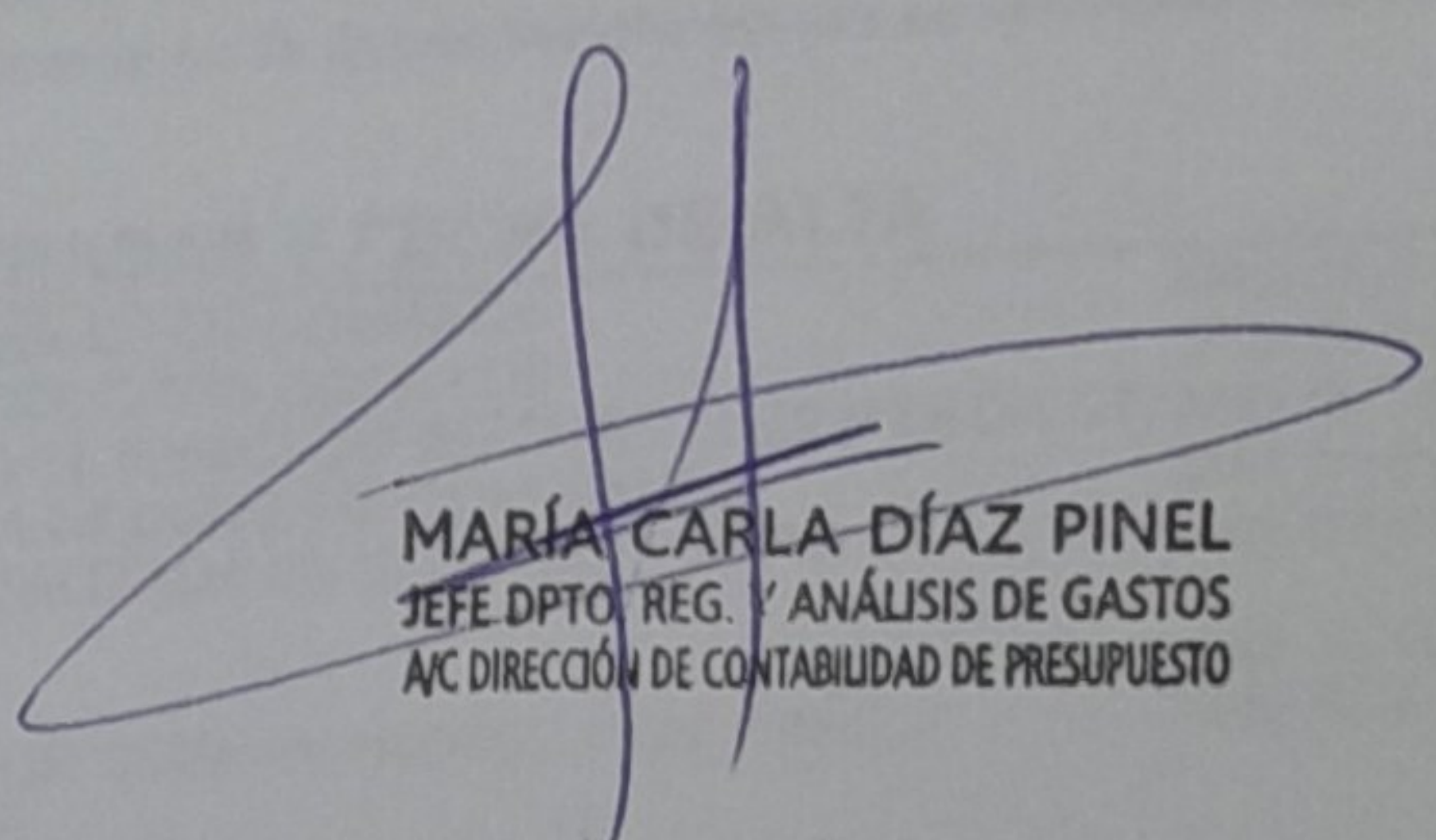
Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

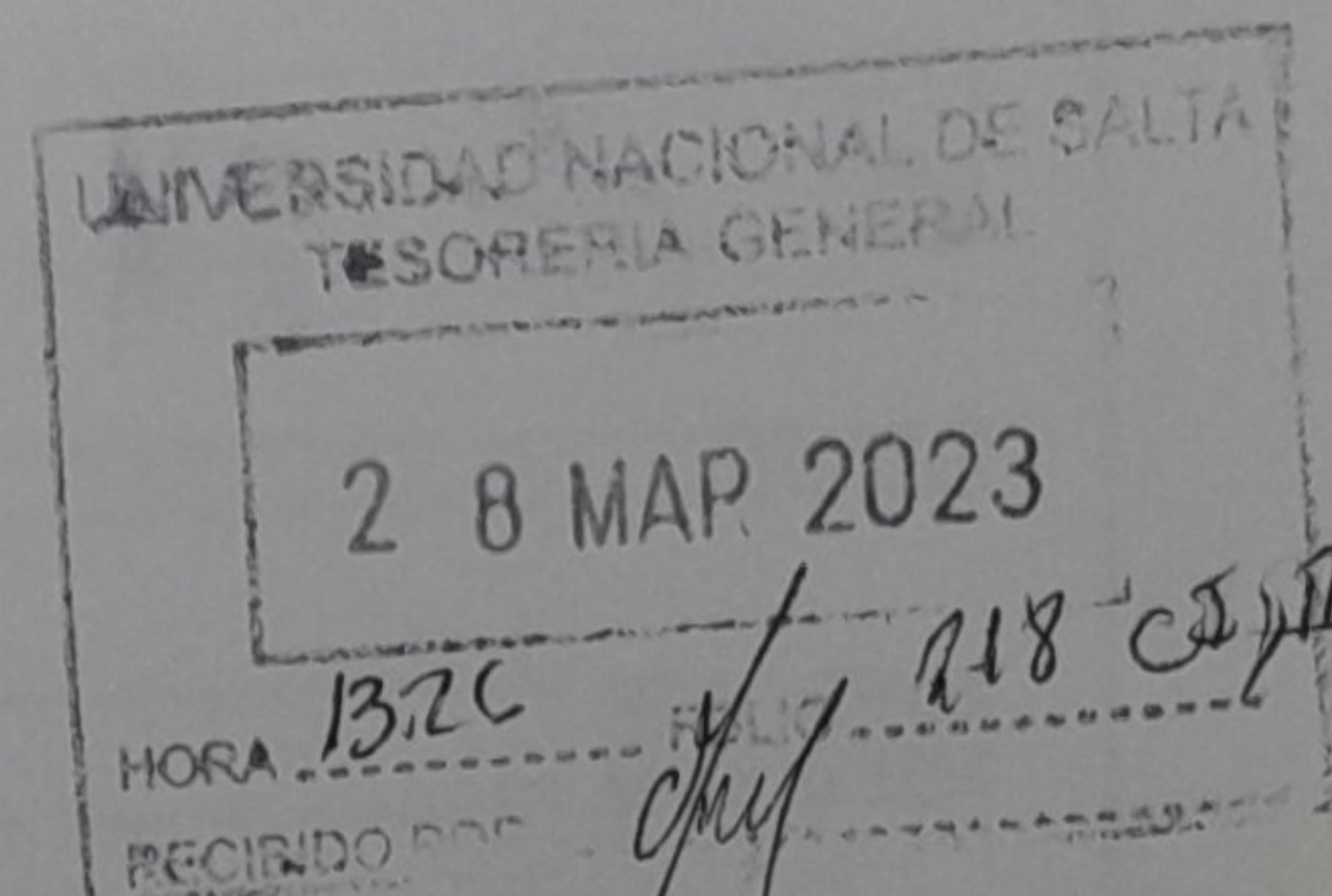
Salta, 28 de marzo de 2023

Ref.: Expediente N° 18.093/2022 – CD N° 03/23 - Adquisición de herramientas eléctricas – Año 2023 - DGOyS.-

-----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 1004/2023 a favor de la firma **FERTEL SA** por el importe total \$ **455.578,96** por la provisión total s/OC N° 05-DGOyS-23. Una vez culminado será remitido a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd


MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 26000



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Mi Salta
ciudad de esta Tierra*

DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 Fecha 04/04/2023 Fecha Vencimiento 28/03/2023
Doc. Principal N° OPAC: 1004 / 2023 Contenedor EXP: 18093 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 74/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FERTEL S.A. Dirección RIOJA 969
Teléfono 0387-4232566 País Argentina
Provincia Salta Identificación CUIT 30-55771740-0
Fax 0387-4232221 Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23
Importe \$ 455.578,96
Son pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 96/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00031-00001183	Provisión total s/OC N° 005-DGOyS	18/03/2023	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 455.578,96
						\$ 455.578,96

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 455.578,96
			\$ 455.578,96

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 455.578,96
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 46.349,12
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 409.229,84

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. GARNICA
D.E.y C.P.
V. DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

NEORED

B

Cod. 06

FACTURA

Nro: 00011-00006403

Fecha: 29/03/2023

NEORED de Carlos E. Bassani
226 - salta - Salta - 4400 - Argentina -
/ 683-8356 // Horario L a V 8 - 18 hs / Sab 9 - 13 hs
er.electroinstalador.com/ - ventas@tecnofer.com.ar

IVA Responsable Inscripto - CUIT: 20-12220407-4
IIBB: 20-12220407-4 - Inicio actividades: 01/01/1992

ente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avenida Bolivia 5150, Salta A 4400
Cond. IVA: IVA Sujeto Exento
CUIT: 30-58676257-1

Fecha Vencimiento: 13/04/2023

Plazos de Pago: 15 Días

Origen: OV 0001-00014896

Referencia: EXPTE, N° 18093-22 CONTRAT. N° 003/23

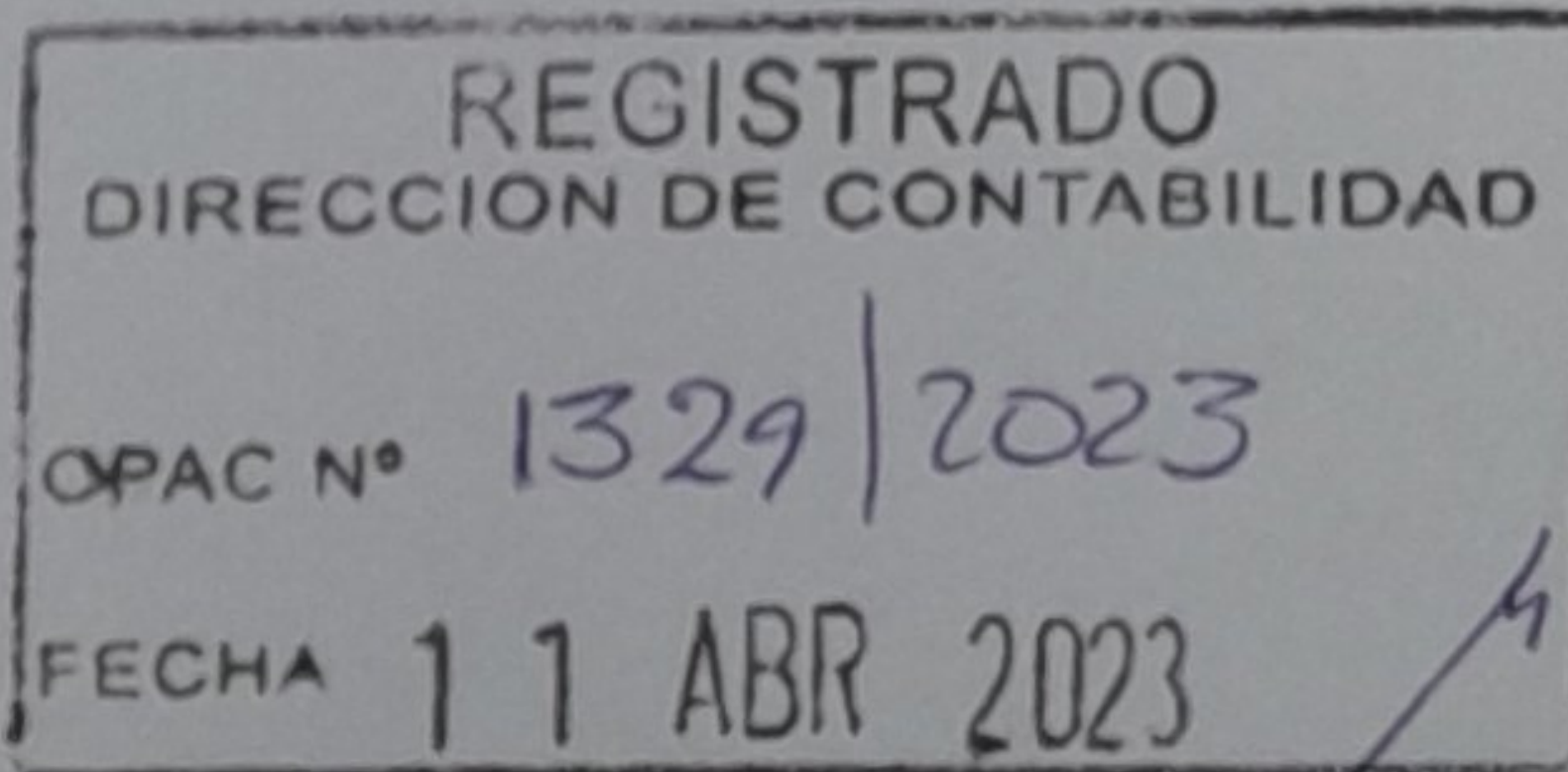
DGOyD

Remitos: 0001-00030260

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Desc. %	
CAMARA TERMOGRAFICA MOD. UTI165A	1,000	422.503,57	19,00	\$ 342.227,89
	Unidad(es)			
KIT MED.POT.OPTICO MOD. APM-15AL CON CONECTOR 1000um + PELADORA MARCA FIBEROPTIC MOD. CFS-3 + DISPENSER DE ALCOHOL ISOPROPILICO MOD. ADB-100	2,000	96.558,00	19,00	\$ 156.423,96
	Unidad(es)			
MANGUITO DE FUSION TERMOCONTRAIBLE 60MM - 1.0MM NUCLEO DE ACERO MARCA FIBRETOOL MOD. SM1060	2.000,000	78,65	19,00	\$ 127.413,00
	Unidad(es)			
ORDEN DE COMPRA N° 006 - DGOyS - 23 EXPTE N° 18093-22				

Subtotal	\$ 626.064,85
Total	\$ 626.064,85

Plazo de pago: 15 días



CAE: 73134677613966
Fecha Vto. CAE: 08/04/2023
Página: 1 / 1

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



UMENTOS

Ciclo 2023 Fecha 11/04/2023 Fecha Vencimiento 11/04/2023
c. Principal N° OPAC:1329/2023 Contenedor N° EXP:18093/2022 Liquidado el 11/04/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 83/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 73/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BASSANI CARLOS ENRIQUE Dirección NECOCHEA 226
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación CUIT 20-12220407-4
Fax Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - OC N° 006-DGOyS-23 - Items: 6,11 y 12
Importe \$ 626.064,85
Son pesos seiscientos veintiseis mil sesenta y cuatro con 85/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00006403	Herramientas eléctricas	29/03/2023	20-12220407-4	BASSANI CARLOS ENRIQUE	\$ 626.064,85
						\$ 626.064,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - OC N° 006-DGOyS-23 - Items: 6,11 y 12			
11/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 342.227,89
11/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 156.423,96
11/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 127.413,00
			\$ 626.064,85

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

Firma del responsable

JORGE ARIEL MARTINEZ
Aux. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OSCAR RAÚL CASTRO
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUPUESTO
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, 11 de abril de 2023

Ref. Expediente N° 18.093/ 2022
Adquisición de herramientas p/electricidad
Dirección General de Obras y Servicios

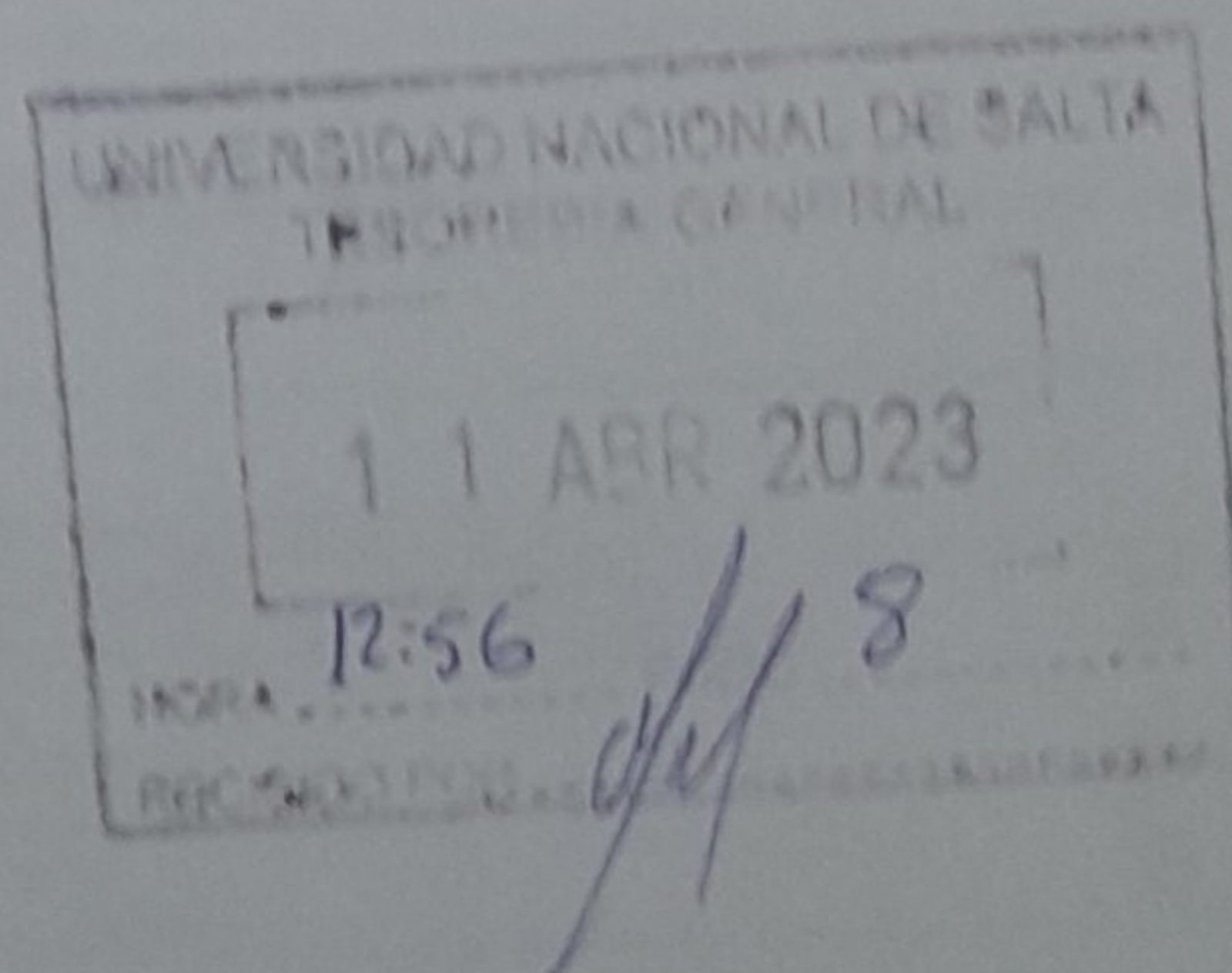
Visto las presentes actuaciones, se confeccionó la OPAC N° 1329/2023 por el importe de \$ 626.064,85 a favor de la firma Carlos Enrique Bassani correspondiente a la provisión total de herramientas según el detalle de la Orden de Compra N° 006-DGOyS-23.

Se elevan las presentes actuaciones a Tesorería General para continuar con el trámite respectivo. Cumplido elévese a la Dirección de Patrimonio, para conocimiento e intervención.

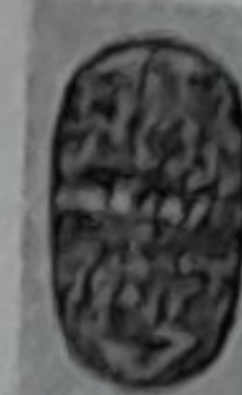
Atentamente,

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

OSCAR RAÚL CASTRO
JEFE DPTO. CONTAB. DE PREBUI
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 27464



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Mi Salta es
el alma de esta Tierra*

DOCUMENTOS

Ejercicio 2023

Doc. Principal N° OPAC: 1329 / 2023

Fecha 20/04/2023

Contenedor EXP: 18093 / 2022

Fecha Vencimiento 11/04/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 73/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BASSANI CARLOS ENRIQUE

Dirección NECOCHEA 226

Teléfono

País Argentina

Provincia Salta

Identificación CUIT 20-12220407-4

Fax

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de herramientas eléctricas - Res N° 028-DGOyS-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 03/23 - OC N° 006-DGOyS-23 - Items: 6,11 y 12
Importe \$ 626.064,85
Son pesos seiscientos veintiseis mil sesenta y cuatro con 85/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00006403	Herramientas eléctricas	29/03/2023	20-12220407-4	BASSANI CARLOS ENRIQUE	\$ 626.064,85
						\$ 626.064,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 156.423,96
20/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 127.413,00
20/04/2023	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 342.227,89
			\$ 626.064,85

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 626.064,85
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 81.513,37
Beneficiación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 544.551,48

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. GARNICA
D.E.y C.P.
a/c DIR. GRAL. DE ADM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable