

**AÑO**

2021

**EXPEDIENTE**

Nº 18.137/2021

**ORIGEN:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**OBJETO:**

LLAMADO A LICITACION OBRA 06/22 MODIFICACIÓN SECTOR ESCENARIO AULA.

**AGREGADOS:**

**CUERPO II**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Avenida Bolívar N° 9170 - 4° Fl. - Salta (4000)



Presupuesto 2023 - Ejercicio de Ejecución de 2023


Salta, 22 de junio de 2023

Ref. Expte N° 18.137/2021 C. I y II.  
DIR. GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS  
Llamado a Licitación Obra 06/22

----- A su solicitud, se remiten las presentes actuaciones a **SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.** -

----- Atentamente. -

  
MARÍA CAROLA DÍAZ PINEL  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
AC DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Universidad Nacional de Salta
D.G.O.y S.
Mesa de Entradas
Fecha Recibido:
22. JUN. 23.
Firma: 



**Universidad Nacional de Salta**

Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios



Salta, 13 de junio de 2023

**Acta CR N° 2023-06 COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN:**

Ref.: Expediente Licit. N°18137/2021  
Obra N°6/22 Modificación sector escenario Aula  
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales  
Redeterminación Provisoria N°1

Sr. Rector de la  
Universidad Nacional de Salta  
**Ing. Daniel Hoyos:**  
S/D

Atento al pedido de Reconocimiento de Redeterminación de Precios con fecha **8/6/2023** por parte de la Contratista de Obras Públicas **Diego David Franco Viveros** de la obra de referencia, actualmente en ejecución; y al informe presentado el **9/6/2023** conjuntamente entre la Inspección de Obra de la DGOyS, y el Asesor *ad-hoc* Lic. Gustavo Aranda; esta Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios (Expediente 18006/18, Resolución Rectoral N° 914/22) hace llegar a Usted, la **Redeterminación Provisoria N°1** para la obra de referencia.

Para el cálculo y procedimiento de ésta, se utilizó lo indicado en el Dec. 691/2016 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.

Fecha de licitación	19/9/2022
Fecha de firma de contrato	3/3/2023
Fecha de inicio de obra	3/4/2023
Mes base:	<b>septiembre/22</b>
Mes de corte:	<b>marzo/23</b>
Monto de contrato vigente:	\$1.572.592,79
Monto de la redeterminación:	<b>\$627.388,01</b>
Monto nuevo contrato:	<b>\$2.199.980,80</b>

*Cuadro resumen redeterminación provisoria*

Los integrantes de la comisión, abajo firmantes, reunidos a tal efecto y tras analizar la documentación adjunta, **considera viable la propuesta presentada por la Empresa Diego David Franco Viveros para la Redeterminación Provisoria N°1** de acuerdo con las planillas presentadas.

Se solicita arbitrar los medios necesarios para que se proceda a la brevedad con su respectiva tramitación, continuando y cumplimentando los pasos y tiempos establecidos en el Dec. Reg. 691/2016.

Saludamos a Ud. cordialmente,

.....  
**Ing. Vicente Lobo**  
Director de Construcciones y Mantenimiento

.....  
**Mag. Arq. Gustavo Baranovsky**  
Director de Estudios y Proyectos

.....  
**Ing. Nora Herrera**  
Jefa de Inspección

.....  
**Ing. Edgardo SHAM**  
Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento

.....  
**Abog. Sebastián AGUIRRE**  
**ASTIGUETA**  
Secretario de Asuntos Jurídicos

## Universidad Nacional de Salta

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



Salta, 09 de junio de 2023.-

**Ref. Expte. N° 18.137/2021**  
**Obra N° 06/22: "Modificación Sector Escenario**  
**Aula-Facultad de Ciencias Económicas"**  
**Redeterminación de Precios Provisoria N°1**

Al Sr. Secretario  
De Obras y Servicios y Mantenimiento  
Ing. Edgardo Sham  
S\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Habiendo analizado la documentación presentada por la Contratista de la Obra de Referencia, sobre la Redeterminación de Precios Provisoria N°1 y luego de las correcciones indicadas y efectuadas, la misma cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 691/16, resultando correctos todos los procedimientos, fórmulas y resultados aplicados:

1. **Anexo IA:** Los datos mencionados y declarados por la Contratista en dicho anexo se encuentran verificados y son coincidentes con los cálculos previstos.
2. **Variación de Referencia:** Se comprobó la correcta categorización de la Obra en la Tabla I del Anexo del Decreto 1.295/02, como I.-Obra de Arquitectura, 1. Refacción y Reciclaje. Se verificó que el algoritmo aritmético ha sido ejecutado correctamente. Utilizados para el cálculo de CVP del decreto 691/16.-
3. **Fuente de los Indicadores de Precios:** Los indicadores utilizados corresponden a la publicación del "INDEC Informa" de los meses de septiembre/22 y marzo/23, mes base y de corte de la Redeterminación N°1 respectivamente. La verificación de la validez de los Datos del INDEC sobre cada Material y Valores de Mano de Obra, fue constatada por la Inspección de Obra.-
4. **Precios Redeterminados:** De acuerdo al Artículo 17 Decreto 691/16, se verifica que los contratos se adecuan provisoriamente para luego ser adecuados de manera definitiva al finalizar la obra.-

**Universidad Nacional de Salta**

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



**5. Documentación analizada:**

- Soporte papel: presentada por la Contratista (se adjunta)
- Soporte magnético: se adjunta CD presentado (en resguardo copia).

**CONCLUSIÓN:** Se recomienda APROBAR la **REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PROVISORIA N°1**, para lo cual se adjunta Planilla Resumen, dando la suma acumulada de **\$ 2.199.980,80 (Pesos dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta con 80/100)**. Por todo ello, la diferencia entre el Monto de Oferta Base y el Monto Redeterminado N°1, resulta ser de **\$ 627.388,01.- (Pesos seiscientos veintisiete mil trescientos ochenta y ocho con 01/100)**. Corresponde entonces gestionar Acta de Redeterminación de Precios Provisoria N°1 de la Obra N°06/22: **“MODIFICACIÓN SECTOR ESCENARIO AULA-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS”**, para que a su posterior se emitan los certificados correspondientes y Resolución Aprobatoria para su pago.

*D. Bracamonte*  
Ing. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOys - U.N.Sa.



**ANEXO IA**

**SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA**

**FECHA DE SOLICITUD: 05/2023**

**CONTRATISTA: DIEGO FRANCO VIVEROS**

**CUIT: 20-29586286-7**

**DOMICILIO CONSTITUIDO: Manuel Dorrego N° 146**

**OBRA: OBRA N° 06/22 MODIFICACION SECTOR ESCENARIO AULA - FACULTAD DE Cs Ec.**

Diego David Franco Viveros, DNI 29.586.286, en mi carácter de Socio Gerente de DYFV, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la OBRA N° 06/22 MODIFICACION SECTOR ESCENARIO AULA - FACULTAD DE Cs Es y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto N° 691/2016, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

<b>Licitación Publica N°</b>	<b>06/2022</b>
<b>Fecha de Apertura de Ofertas</b>	<b>19/09/2022</b>
<b>Fecha de firma de Contrato</b>	<b>03/03/2023</b>
<b>Plazo Contractual</b>	<b>60 DIAS</b>
<b>Fecha de Inicio de Obra</b>	<b>03/04/2023</b>
<b>Redeterminación N°</b>	<b>1</b>
<b>Porcentaje de Variación</b>	<b>44.33%</b>
<b>Mes y Año del disparo</b>	<b>3/2023</b>

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

  
ELIZABETH V.  
ARQUITECTA

CALCULO DE VARIACION PROMEDIO N° 1

EMPRESA	EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS CONSTRUCCIONES
OBRA	OBRA N° 06/22 MODIFICACION SECTOR ESCENARIO AULA - FACULTAD DE Cs Ec.
LUGAR	SALTA

A		B	C	D	E	F=E/D	G=F*C
INDEC	CODIGO	FACTORES-INSUMOS	INCIDENCIA %	INDICE MES BASE SEPTIEMBRE 2022	INDICE MES REDET. SOLICITADA MARZO 2023	COEF VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
ICC	CUADRO 10 COD 53111-1	Casilla de Obrador	4,00%	1.298,5	1.746,3	1,345	0,05379
ICC	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	28,00%	1.022,8	1.485,4	1,452	0,40664
ICC	CUADRO 5 INCISO b	Albanileria	8,00%	1.154,0	1.608,0	1,393	0,11147
ICC	CUADRO 5 INCISO g	Artefactos de Iluminacion y cableado	40,00%	1.474,6	2.202,5	1,494	0,59745
ICC	CUADRO 5 INCISO h	Cafios de PVC y accesorios para instalaciones varias	13,00%	2.102,2	2.848,8	1,355	0,17617
ICC	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7,00%	1.446,6	2.020,1	1,396	0,09775
			100,00%			CVP	1,44328
						CVP %	44,33
						90% CVP	39,90

Monto del Contrato \$ 1.572.592,79

Monto Anticipo - desacopio

Ejecutado al Co	0,00%
Ejecutado Previ	0,00%
Ejecutado a cor	0,00%

Saldo a readecuar \$ 1.572.592,79

Saldo readecuado \$ 2.199.980,80 CVP 1 1,3980

Monto de la Adecuacion N° 1 \$ 627.388,01

*[Signature]*  
 ANR GUZAROTH  
 ARQUITECTA  
 M.P. N° 1606 M.M. N°



255

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES  
 OBRA N° 06/22 MODIFICACION ANFITHEATRO - SECTOR ESCENARIO  
 EXPEDIENTE N° 18.137/21  
 EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
 CUIT: 20-29586286-7

PLAN DE TRABAJO

Descripción	U	Cant.	Costo Unitario	Costo Principal	30 DIAS		60 DIAS	
					%	\$	%	\$
<b>PRELIMINARES</b>								
Medio y cercado según plano y P.E.T.	pl	1	\$ 37.754,23	\$ 37.754,23	100%	\$ 37.754,23	0%	\$
<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>								
Demolicion de pisos en general	m2	16,49	\$ 1.969,68	\$ 32.479,99	100%	\$ 32.479,99	0%	\$
Demolicion de revestimientos de madera	m2	2,84	\$ 1.589,42	\$ 4.513,95	100%	\$ 4.513,95	0%	\$
Extraccion de carpinteria: Barandas de todo tipo	m2	4,65	\$ 2.349,94	\$ 10.927,21	100%	\$ 10.927,21	0%	\$
Extraccion de Artefactos y Accesorios de Iluminacion y Tomacorrientes. Instalacion	pl	1	\$ 16.320,11	\$ 16.320,11	100%	\$ 16.320,11	0%	\$
<b>ESTRUCTURAS</b>								
<b>HORMIGON</b>								
Hormigon Armado H-20/ADN420 - Vigas de encadenado inferior y superior (NN)	m3	0,33	\$ 104.540,03	\$ 34.498,21	100%	\$ 34.498,21	0%	\$
<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>								
Contrapiso de hormigon Simple para rampa	m2	3,26	\$ 3.015,88	\$ 9.831,77	100%	\$ 9.831,77	0%	\$
Carpeta Niveladora 25 mm de espesor	m2	3,26	\$ 617,56	\$ 2.013,26	100%	\$ 2.013,26	0%	\$
<b>PISOS, SOLADOS Y ZOCALOS</b>								
Piso de Machimbre de Cebil e=1pulg sobre entablonado	m2	13,03	\$ 15.376,51	\$ 200.355,89	50%	\$ 100.177,94	50%	\$ 100.177,94
Piso de Alfombra tipo Boucle de alto transito epelo=7,5mm, según P.E.T.	m2	3,26	\$ 14.287,13	\$ 46.578,04	20%	\$ 9.315,21	80%	\$ 37.262,83
<b>ANTEPEÑOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES</b>								
Solla o umbral de madera dura y escalones, según P.E.T.	m2	2,51	\$ 7.795,78	\$ 19.567,40	40%	\$ 7.826,96	60%	\$ 11.740,44
<b>CARPINTERIA</b>								
Baranda 01 (sector rampa, incluye ambos lados y doble baranda y soportes det	m	7,4	\$ 60.512,82	\$ 447.794,84	35%	\$ 156.728,19	65%	\$ 291.066,64
Baranda 02 (sector escalera, incluye doble barandas, soportes y parantes deta	m	0,9	\$ 64.415,02	\$ 57.973,52	35%	\$ 20.290,73	65%	\$ 37.682,78
<b>PINTURAS</b>								
Pintura Interior al latex en muros y tabiques interiores existentes	m2	29,45	\$ 958,47	\$ 28.226,85	0%	\$	100%	\$ 28.226,85
Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	m2	22,31	\$ 958,47	\$ 21.383,40	0%	\$	100%	\$ 21.383,40
<b>VARIOS</b>								
Cartel de obra	u	1	\$ 32.028,84	\$ 32.028,84	100%	\$ 32.028,84	0%	\$
<b>SERIALITICA</b>								
Provision e instalacion de Carteleria de Orientacion Interior en Edificios IM: En	u	1	\$ 10.860,11	\$ 10.860,11	0%	\$	100%	\$ 10.860,11
Provision e instalacion de Carteleria Identificadora de Locales IL: Ploteo en vir	u	2	\$ 10.860,11	\$ 21.720,22	0%	\$	100%	\$ 21.720,22
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>								
Instalacion Electrica - Cables y Cañerias	pl	1	\$ 45.518,51	\$ 45.518,51	70%	\$ 31.862,96	30%	\$ 13.655,55
Instalaciones Electricas - Cables y Cañerias: Provision e Instalacion de Cables y	pl	1	\$ 113.237,71	\$ 113.237,71	0%	\$	100%	\$ 113.237,71
Instalacion Electrica - Artefactos y Accesorios	pl	1	\$ 113.237,71	\$ 113.237,71	0%	\$	100%	\$ 113.237,71
Instalaciones Electricas - Artefactos y accesorios: Provision e Instalacion de Nue	pl	1	\$ 85.360,72	\$ 85.360,72	65%	\$ 55.484,47	35%	\$ 29.876,25
<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES</b>								
Instalaciones de Corrientes Debiles: Audio y Video	pl	1	\$ 85.360,72	\$ 85.360,72	65%	\$ 55.484,47	35%	\$ 29.876,25
Audio y Video - Cables y Cañerias: Provision e Instalacion de Cables y Cañerias	pl	1	\$ 20.720,70	\$ 20.720,70	65%	\$ 13.468,46	35%	\$ 7.252,25
Audio y Video - Equipamiento: Provision e Instalacion de Bocas del Sistema y a	pl	1	\$ 20.720,70	\$ 20.720,70	65%	\$ 13.468,46	35%	\$ 7.252,25
<b>SUBTOTAL NETO</b>				\$ 1.299.663,46				

Certificacion Mensual Neto		\$ 575.522,48	\$ 724.140,98
IVA	21%	\$ 120.859,72	\$ 152.089,61
Certificacion Mensual Final		\$ 696.382,20	\$ 876.210,59
Certificacion Mensual Final Acumulada		\$ 696.382,20	\$ 1.572.592,79

Avance Fisico Mensual %		44,3%	55,7%
Avance Fisico Acumulativo %		44,3%	100,0%

*D. Braccussette*  
 BRACCAMONTE

*Elizabeth Nahir Vera*  
 ELIZABETH NAHIR VERA  
 ARQUITECTA  
 M.P. 1606 - M.M. 3004





**INFORME PARA LA COMISION EVALUADORA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

**OBRA:** OBRA N° 06/22 MODIFICACION SECTOR ESCENARIO AULA - FACULTAD DE Cs Es

**EMPRESA:** DIEGO FRANCO VIVEROS CONSTRUCCIONES

**ADECUACION N°:** 1

**Análisis de la Adecuación Provisoria**

**Artículo 27 decreto 691/16**

**a) Se verifico que la documentación presentada:**

- El monto a readecuar es el monto del contrato.
- La empresa tomo para la Adecuación de precios, los datos de **INDEC**: Mes base: **SEPTIEMBRE/2022**, Mes de Corte: **MARZO/2023**.
- El plan de trabajo es el actualmente aprobado.
- El mes base coincide con el mes de apertura de oferta.

**b) Cuenta con ponderación de insumos principales.**

- Si cuenta con ponderación de los insumos principales.

**c) Verificación de los índices utilizados:**

**C.V.P.**

A		B	C	D	E	F=E/D	G=F*C
FUENTE	INDEC CODIGO	FACTORES-INSUMOS	INCIDENCIA %	INDICE MES BASE SEP 22	INDICE MES REDET. SOLICITADA MAR 23	COEF VARIACION PERIODO	VARIACION PROMEDIO
ICC	CUADRO 10 COD 53111-1	Casilla de Obrador	4,00%	1298,50	1746,30	1,345	0,0538
ICC	CUADRO 5 INCISO a	Mano de Obra	28,00%	1022,80	1485,40	1,452	0,4066
ICC	CUADRO 5 INCISO b	albañilería	8,00%	1154,00	1608,00	1,393	0,1115
ICC	CUADRO 5 INCISO g	Artef. De Iluminación y cableados	40,00%	1474,60	2202,50	1,494	0,5975
SIPM	CUADRO 5 INCISO h	Caños de PVC para instalaciones Varias	13,00%	2102,20	2848,80	1,355	0,1762
ICC	CUADRO 5 INCISO p	Gastos Generales	7,00%	1446,60	2020,10	1,396	0,0978
			100,00%			<b>CVP</b>	<b>1,4433</b>
						<b>CVP %</b>	<b>44,33</b>

El C.V.P., es mayor al 5 %.

- 5.00 % < 44,33 %



d) Porcentaje de variación y mes de aplicación.

90 % DE C.V.P. (%) = 39,90

El índice a aplicar para readecuar el contrato es 39,90 % y debe aplicarse a partir del marzo 2023.

e) Monto de la garantía

MONTO DE LA REDETERMINACION	\$ 627.388,01
MONTO GARANTIA 5 %	\$ 31.369,40

f) Saldo de obra a Adecuar (Avance Real vs Avance Previsto)

Avance Real	Avance Previsto	Saldo a Adecuar
0,00%	0,00%	100,00%

Se considera para determinar el saldo de la Adecuación N° 1 el 100 % del contrato., **Monto a Adecuar: \$ 1.572.592,79**

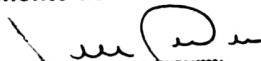
g) Monto de la Adecuación.

Saldo a Redeterminar		\$ 1.572.592,79
CVP N° 1	1,3990	\$ 2.199.980,80
Monto de la Redeterminación N° 1		\$ 627.388,01

e) Monto nuevo del contrato

MONTO DE CONTRATO	\$ 1.572.592,79
MONTO DE LA REDETERMINACION N° 1	\$ 627.388,01
MONTO NUEVO CONTRATO	\$ 2.199.980,80

El monto de la Adecuación N° 1 es de \$ 627.388.01

  
LIC. GUSTAVO A. AVENDA MORCA  
AGENCIADOR DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
DGOyS - UNSa

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección de Servicios y Mantenimiento  
Tel: 425-5401 / 425-5402  
Fax: 425-5130 - 4400 Salta (R.A.)

**COMISIÓN AUDITORIA INTERNA**  
Universidad Nacional de Salta  
Presente:



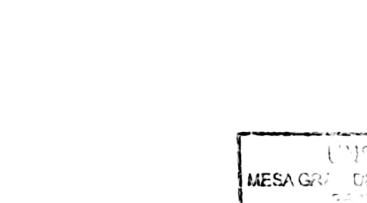
"1983 - 2023 - 40 años de Democracia en Argentina"


SALTA, 26 de junio de 2023

**REF: EXPTE. 18.137/2021 - OBRA 06/22  
MODIFICACION SECTOR ESCENARIO  
AULA - FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS**

Visto la solicitud de la Empresa Contratista y la elevación de la documentación correspondiente a las Adecuaciones Provisorias de Precios APO N° 1 de la Obra de referencia; consta en el Informe adjunto producido por el Inspector de Obra y avalado por el Director a cargo de la DGOyS. Finalmente, DGOyS elevó los informes definitivos de la **Solicitud de Redeterminación** debidamente firmados por la Inspección de Obra y el Asesor especialista Sr. Aranda Gustavo de la DGOyS **recomendando la aprobación** de la Adecuaciones Provisorias de Precios APO N° 1; y con la intervención de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que en reunión de **fecha 13/06/23** consideraron viable la propuesta de la empresa.

Atentamente.

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
de la Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

UNSA  
MESA GRAL. DE ENTRADAS  
26 JUN 2023  
Horas: 12<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
Folio: 258  
Recibido: 

1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**DICTAMEN N°: 21.786**  
FECHA: 03 DE JULIO DE 2.023  
EXPEDIENTE N°: 18.037/21 CUERPOS I Y II (FS. 259).-  
ASUNTO: LLAMADO A LICITACION OBRA 06/22 MODIFICACION SECTOR  
ESCENARIO AULA.-

**Sr. Rector:**

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría a los fines de que emita opinión respecto del procedimiento llevado adelante para la Redeterminación Provisoria de Precios N°01 en la presente obra.

Se deja aclarado que el presente Dictamen Jurídico se limitará al análisis de cuestiones procedimentales sin ingresar en cuestiones técnicas ni económico-financieras por exceder la competencia de esta área.

A fs. 239 rola acta de intervención de la Comisión de Evaluación de Redeterminaciones de Precios designada mediante RES R N° 914/22, (fecha 13 de junio de 2.023) concluyendo: "...tras analizar la documentación adjunta, considera viables las propuestas presentadas por la Empresa Diego David Franco Viveros para la Redeterminación Provisoria N°1 de acuerdo con las planillas presentadas" De dicha acta surge que la diferencia a redeterminar asciende a \$627.388,01 (PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 01/100, quedando el monto total redeterminado del contrato en \$2.199.980,80 (PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100).

A fs. 241/242 rola informe de la Ing. Daniela Bracamonte, Inspectora de Obras, fechado 09/06/2.023 en el que recomienda "APROBAR la REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PROVISORIA N°1", resultando coincidentes los montos que informa con los adoptados por la Comisión de Redeterminaciones.

A fs. 243/245 rola proyecto de Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N°1, contenedora de la renuncia prevista en el art. 11 del Dto. N° 691/16.

A fs. 256/257 rola copia simple de informe del Lic. Gustavo



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
 Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)  
 T: 0387-4258688

**ASESORIA JURIDICA**

**1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA**

Aranda Mosca, contratado por esta Casa de Altos Estudios para asesorar respecto de los procedimientos de redeterminativos de precios, en el que concluye "El monto de la Adecuación N°1 es de \$ 627.388,01".

A fs. 259 rola informe de la Unidad de Auditoría Interna en el que manifiesta haber verificado el cálculo y la aplicación del CVP en el Proceso de Redeterminación de Precios Provisoria N° 1, de conformidad a lo dispuesto al Decreto 691/16.

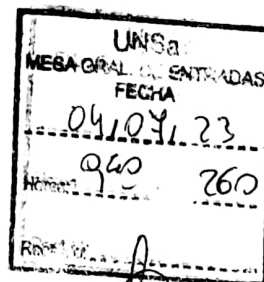
De acuerdo a lo descripto precedentemente, se ha dado intervención a dos asesores de la Universidad y, a la Comisión Permanente de Seguimiento de Procesos de Redeterminación de Precios, órgano técnico específico, que recomendó redeterminar en igual forma que aquellos. Por otra parte, la UAI ha verificado el cálculo y la aplicación del Coeficiente de Variación Promedio de Precios.

Así las cosas, no hay objeción jurídica que formular al procedimiento seguido hasta el momento para la redeterminación provisoria de precios n° 01.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.

JUAN PABLO MARTINI  
 Asesor Jurídico  
 Universidad Nacional de Salta

SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA: ING. DANIEL HOYOS.-



Universidad  
 Dirección General  
 Tel: (0387) 425-8688  
 Email: prov...  
 Av. Bolivia 51



**Nacional de Salta**  
Dirección de Obras y Servicios  
Teléfono 425-5303 Fax 425-5429  
www.unsa.edu.ar  
CALLE 5150 - 4400 Salta (R.A.)

**VIDEOS DE DEMOCRACIA**  
para asesorar  
en el que

Salta, 29 de junio de 2023.-

Al Sr.  
**Ing. Vicente A. Lobo**  
Dirección Gral. De Obras y Servicios a/c  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N°: 18.137/21**

**Obra N°: 06/22**

*"Sector de Escenario Aula-Facultad de  
Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales"*

Por la presente se eleva la Nota de Pedido N° 10 por la cual se entrega Certificado Final de Obra N°02, Carátula, Acta de Medición, Formulario F931 y Factura "B" N°00011-00000189 con fecha de emisión 22/06/2023, Nota de Pedido N°11 por la cual se eleva Carátula y Certificado N°02 corregidos, para su conocimiento y trámite posterior.

*D. Bracamonte*  
**Ing. DANIELA BRACAMONTE**  
Inspector de Obras  
DGOYS - U.N.Sa.

*DSB 22/06/23*

*Pl en la Dirección*  
**Ing. VICENTE A. LOBO**  
Dir. de Constr. y Mantenimiento  
Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

Salta, 29 de junio de 2023.-

Res. N° 088-DGOyS-23

**EXPTE. N° 18.137/21**

**VISTO:**

La Res. R N°0144-23, por la cual se adjudica la Obra N° 06/22-MODIFICACIÓN SECTOR ESCENARIO AULA-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó con fecha 28 de junio de 2023 el Certificado N° 02 Final de Obra corregido, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado N°02 Final de Obra, asciende al importe de \$ 293.090,21.- (Pesos, dos millones noventa y tres mil noventa con 21/100).-

Que según Res. R. N° 0144/23 se imputó el gasto que demanda la presente obra a las partidas del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio, por un total de \$ 293.090,21.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100).-

Que el Certificado N°02 Final de Obra, ha cumplido con todos los requisitos que rigen en las Bases Generales del Contrato y el Pliego de Condiciones Particulares.-

Que la Contratista presentó oportunamente Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:120602 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 78.700,00.- (Pesos, setenta y ocho mil setecientos con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 28 de junio de 2023, Factura "B" N°00011-00000189, por la suma de \$293.090,21.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100).-

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,

**Ciudad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: rovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)  
Res. N° 088-DGOyS-23



**EXPTE. N° 18.137/21**

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

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado N°02 Final de Obra por el importe de \$ 293.090,21 (Pesos, doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 06/22 "MODIFICACIÓN SECTOR ESCENARIO AULA-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES".

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 293.090,21.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 06 de julio de 2023.-

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:120602 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 78.700,00.- (Pesos, ciento cincuenta y cinco mil 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:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

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



ORIGINAL



VIVEROS DIEGO DAVID

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Local: VIVEROS DIEGO DAVID

Dirección Comercial: Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000189

Fecha de Emisión: 22/06/2023

CUIT: 20295862867

Ingresos Brutos: 20-29586286-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Periodo Facturado Desde: 22/06/2023 Hasta: 22/06/2023 Fecha de Vto. para el pago: 22/06/2023

CUIT: 30586762571

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificado final de Obra N°06/22 Modificación anfiteatro - Sector Escenario Expte N° 6.166/20	1,00	unidades	293090,21	0,00	0,00	293090,21

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 3136 / 2023  
FECHA 05/07/2023

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL - UNSA

Subtotal: \$	293090,21
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	293090,21

Pág. 1/1

CAE N°: 73257140422171

Fecha de Vto. de CAE: 02/07/2023



Comprobante Autorizado

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

*[Handwritten Signature]*  
NOMBRE ELIZABETH VERA  
ARQUITECTA  
M.P. N° 1606 M.M. N° 3004

Ing. NOBEL GRACIELA HERRERA  
Inspector de Obras  
DGOYS - UNSa

D. Bracamonte  
Ing. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOYS - U.N.Sa.

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

Desc

EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS  
 CUIT: 20-29586286-7



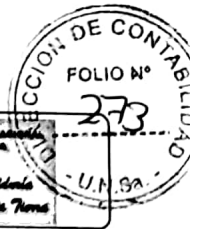
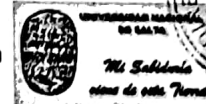
FECHA DE MEDICIÓN 21/06/2023  
 ACTA DE MEDICIÓN - CERTIFICADO DE OBRA FINAL

Descripción	EJECUT. %
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	
Medido y cercado, según plano y P.E.T.	100%
<b>DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES</b>	
Demolicion de pisos en general	100%
Demolicion de revestimientos de madera	100%
Extraccion de carpinteria: Barandas de todo tipo	100%
Extraccion de Artefactos y Accesorios de Iluminacion y Tomacorrientes, Instalaciones de Corrientes Debiles, según P.E.T.	100%
<b>ESTRUCTURAS</b>	
<b>HORMIGON</b>	
4.01 Hormigon Armado H-20/ADN420 - Vigas de encadenado inferior y superior (Nivel s/N.T.N)	100%
<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>	
11.01 Contrapiso de hormigon Simple para rampa	100%
11.02 Carpeta Niveladora 25 mm de espesor	100%
<b>PISOS - SOLADOS Y ZOCALOS</b>	
12.01 Piso de Machimbre de Cebil e=1pulg sobre entablonado	100%
12.02 Piso de Alfombra tipo Boucle de alto transito epelo=7,5mm, según P.E.T.	100%
<b>ANTEPECHOS, SOLIAS Y UMBRALES - ESCALONES</b>	
13.01 Solia o umbral de madera dura y escalones, según P.E.T.	100%
<b>CARPINTERIA</b>	
14.01 Baranda 01 (sector rampa, incluye ambos lados y doble baranda y soportes detallados, parantes, etc)	100%
14.02 Baranda 02 (sector escalera, incluye doble barandas, soportes y parantes detallados, etc)	100%
<b>PINTURAS</b>	
16.01 Pintura Interior al latex en muros y tabiques interiores existentes	100%
16.02 Pintura Interior al latex sobre cielorraso existentes	100%
<b>VARIOS</b>	
18.01 Cartel de obra	100%
<b>SEÑALETICA</b>	
20.01 Provision e Instalacion de Carteleria de Orientacion Interior en Edificios IM: En vinilo sobre PVC espumado de alto impacto - Ploteo en am	100%
20.2 Provision e Instalacion de Carteleria Identificadora de Locales IL: Ploteo en vinilo de Alto Impacto con lamina de acetato en braille sujeto	100%
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	
Instalacion Electrica - Cables y Cañerías	
25.01 Instalaciones Electricas - Cables y Cañerías: Provision e Instalacion de Cables y Cañerías y accesorios para readecuacion de los circuitos TU	100%
Instalacion Electrica - Artefactos y Accesorios	
25.02 Instalacion Completo y Nuevos equipos (Bastidor, tecla, tapa, etc) de puntos de tomacorrientes e interruptores de iluminacion y sus correspo	100%
<b>INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES</b>	
Instalaciones de Corrientes Debiles: Audio y Video	
26.01 Audio y Video - Cables y Cañerías: Provision e Instalacion de Cables y Cañerías y accesorios para readecuacion	100%
26.02 Audio y Video - Equipamiento: Provision e Instalacion de Bocas del Sistema y accesorios	100%

*D. Bracamonte*  
 Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspector de Obras  
 DGOyS - U.N.Sa.

*Elizbeth Vera*  
 NAIIR ELIZBETH VERA  
 ARQUITECTA  
 M.P. Nº 1606 - M.M. Nº 3004

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**FECHAS**  
 Año 2023      Fecha 05/07/2023      Fecha Vencimiento 06/07/2023  
 Principal N° OPAC:3136/2023      Contenedor N° EXP:18137/2021      Liquidado el 05/07/2023

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Resolución Administrativa N° PrAC: 58/2022  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 37/2023

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

ROyS: 088/2023

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO      **Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
**Teléfono**      **País** Argentina  
**Provincia** Salta      **Identificación** CUIT 20-29586286-7  
**Fax**      **Localidad** SALTA

**DATOS DE OBRA**

**Tipo de Obra** General      **Plan de Obra** General      **Nro. de Certificación** 2 FINAL  
**Fecha de Inicio** -      **Fecha de vencimiento** -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** LP N° 06/2022 - Obra N° 06/22 Modificación Sector Escenario Aula - FCEc - Res R N° 0144-2023 -CERTIFICADO N° 2 - FINAL  
**Importe** \$ 293.090,21  
**Son pesos** doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000189	Obra N° 06/22 Mod.Anf.Sector Escenario	22/06/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 293.090,21
<b>\$ 293.090,21</b>						

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
05/07/2023	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 293.090,21
<b>\$ 293.090,21</b>			

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Obra Pública**  
**N° de Pago: 35884**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**FOLIO**  
**222**  
**TESORERÍA**

**Fecha** 06/07/2023 **Fecha Vencimiento** 06/07/2023  
**Contenedor EXP:** 18137 / 2021  
**N° OPAC:** 3136 / 2023

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 37/2023

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

Resol. Dirección Gral. Obras y Servicios: 088 / 2023

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO **Dirección** B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIT 20-29586286-7  
**Fax** **Localidad** SALTA

**DATOS DE OBRA**

**Tipo de Obra** Plan de Obra General **Nro. de Certificación** 2 FINAL  
**Fecha de inicio** **Fecha de vencimiento**

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** LP N° 06/2022 - Obra N° 06/22 Modificación Sector Escenario Aula - FCEc - Res R N° 0144-2023 -CERTIFICADO N° 2 - FINAL  
**Importe** \$ 293.090,21  
**Son pesos** doscientos noventa y tres mil noventa con 21/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00011-00000189	Obra N° 06/22 Mod Anf.Sector Escenario	22/06/2023	20-29586286-7	VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO	\$ 293.090,21
						<b>\$ 293.090,21</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/07/2023	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4	4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 293.090,21
			<b>\$ 293.090,21</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 293.090,21
Fondo de Reparación	\$ 0,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 45.090,80
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 247.999,41</b>

**MARÍA E. BARNICA**  
 D.E./C.P.  
 en: DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta

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

“1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina”


TESORERÍA GENERAL UNSa, Salta 10 de agosto de 2023

REF: Expte. N° 18.137/21

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 3136/23 por la suma PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA CON 21/100 (\$ 293.090,21) a favor de VIVEROS DIEGO FRANCO en concepto de Certificado de Obra Final N° 2 – Obra 06/22

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección de Obras y Servicios según lo indicado a fs. 274.

Atentamente. –

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

