

2022

EXPEDIENTE

Nº 23241/22

CAUSANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICO DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS

AGREGADOS:

CUERPO II



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
 Tel. 4258689



"Las Malvinas son argentinas"
 "50 aniversario de la UNSa. Mi
 sabiduría viene de esta tierra"

Salta, 05 de diciembre de 2022

CONSTANCIA DE ENTREGA

Ref.: Expediente N° 23.241/2022 Cuerpo I y II

Se deja Constancia de la entrega a la **Dirección de Contabilidad de Presupuesto** de los siguientes bienes que se detallan a continuación:

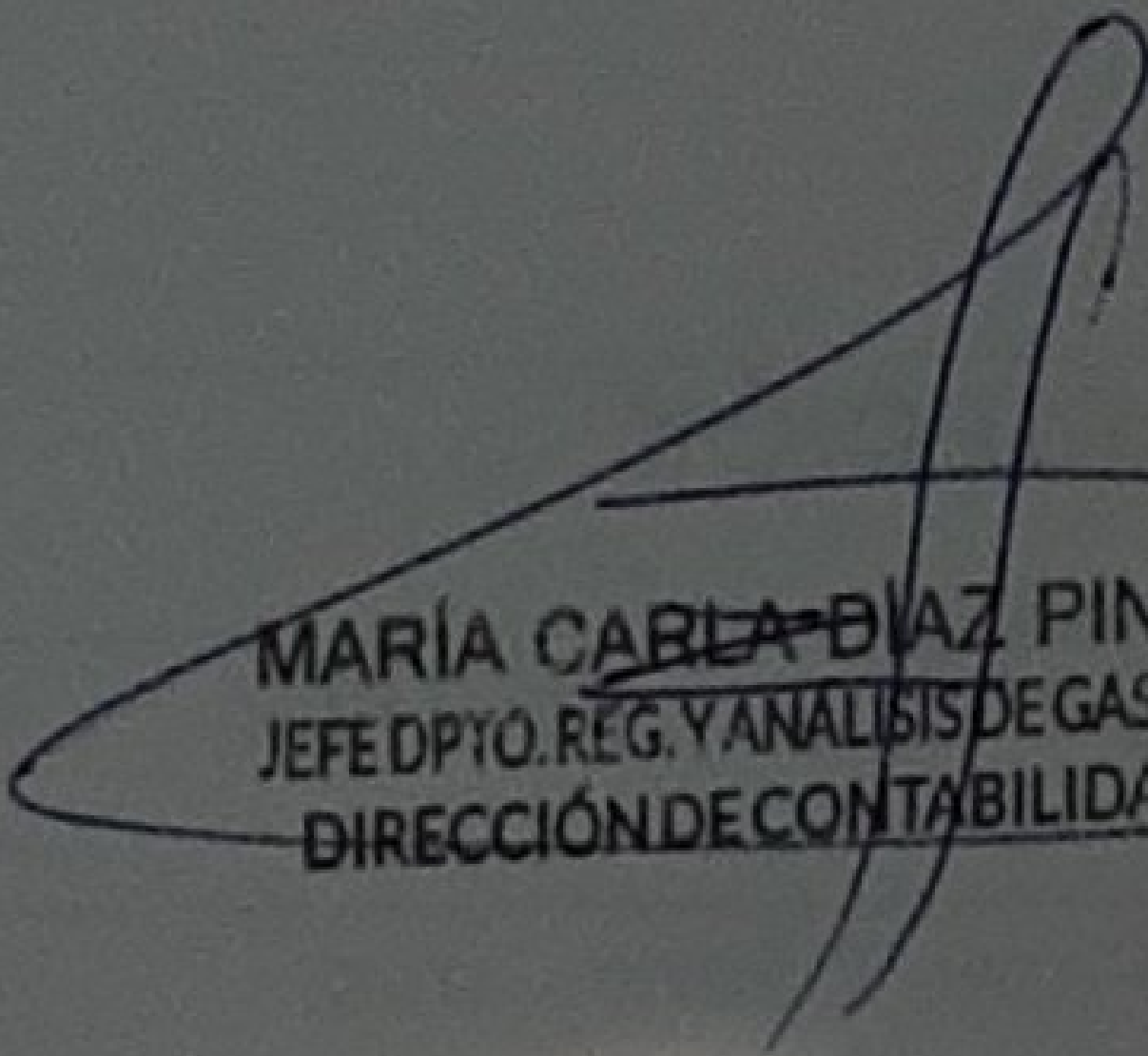
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Teclados y Mouse Logitech, Parlantes Logitech S150 BLK	2
Teléfono inalámbrico Gigaset Duo Posee 2 auriculares.	1
Licencia Windows 10 Profesional 64 Bits Coem	2
Gabinete Kit MagnumTech MT-K835 Con Fuente+tec+parl+mouse CPU INTEL CORE I5-11400F ROCKETLAKE S1200 BOX FUENTE 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM SK-COOL1-COOLER LATERAL 80X80X25 NEGRO DITRON x 2 MB ASUS S1200 PRIME H410M-E BOX M-ATX Memoria PC DDR4 16GB 2666Mhz CL19 1.2V 16Gbit KINGSTON SSD 480GB KINGSTON A400 SATAIII 2.5 GRABA DVD PERFORMACE 22X DL BLACK SATA VGA 1GB G210 ARKTEK DDR3 64BIT LP VGA HDMI DVI S.O. FREE DOS	2
Monitores WiVA2447-MH - Monitor 24" MVA with HDMI and VGA, 1920 x 1080 Resolution.	2
Estabilizadores Lyonn 1200 W 6 tomas	2

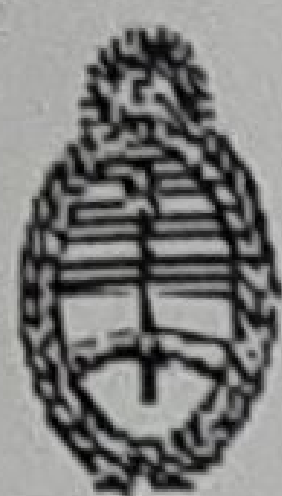
[Signature]
 Abog. Javier Ruiz de los Llanos
 Sub-Jefe Dpto. de Mesa de Entradas y
 Contrataciones Directas
 Universidad Nacional de Salta

En el día de la fecha se recepciona
la indicada precedentemente

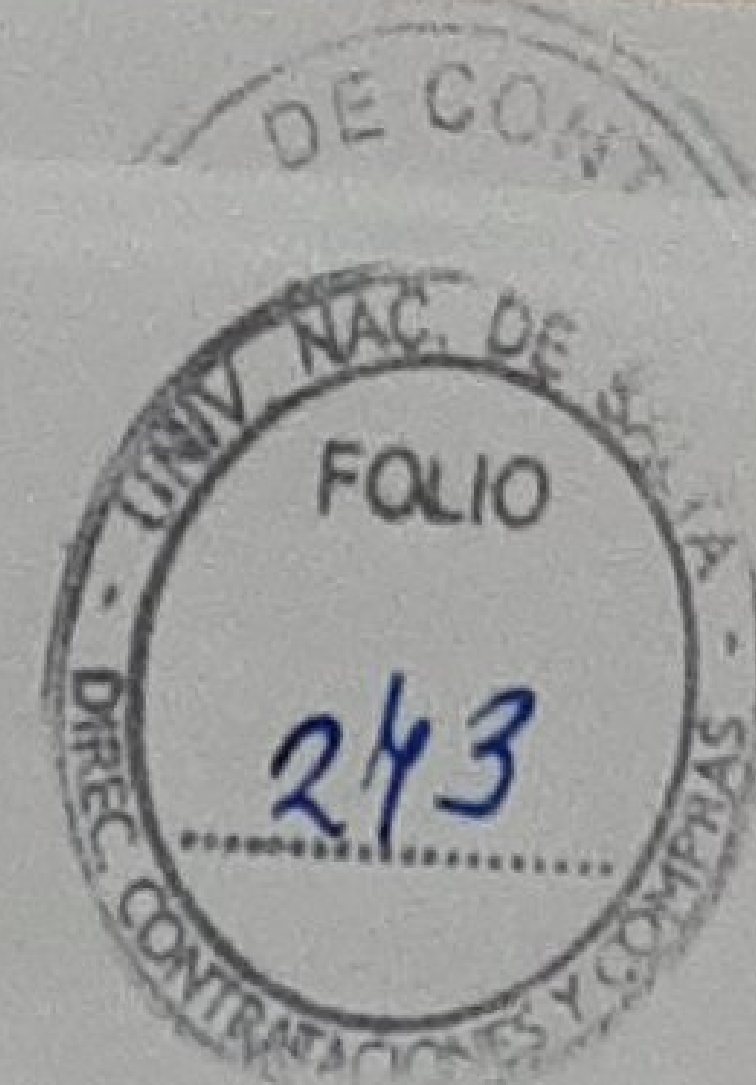
Salto, 05/12/2022

P.H.


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



Universidad Nacional de Salta
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 AVDA. BOLIVIA 5150 - 4400 SALTA (R. A.)



Nota: 090-DC-22

Salta, 07 de diciembre de 2022

Sr.
 Dir. de Compras y Contrataciones:

Por la presente me dirijo a Ud., a los efectos de aceptar la propuesta realizada por la Firma SRUR Alberto, relacionada al reemplazo Teléfono Inalámbrico Trio por el Teléfono Inalámbrico Dúo.

Nota: 090-DC-22

Sin otro particular, saludo a Ud.

atentamente.

Sr.
 Dir. de Compras y Contrataciones:

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

Sr.
 Dir. de Contrataciones y Compras:
 Dn. Gonzalo G. BARRIO
 Universidad Nacional de Salta
 S. / D.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIREC. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

07 DIC 2022

HORA: 12:05 FOLIO

RECIBIDO POR:

ORIGINAL



WPG Ecommerce

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GIL WALTER PABLO

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001141

Fecha de Emisión: 01/12/2022

Domicilio Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
6	Gabinete Kit Magnum Tech MT-K835 Con Fuente+tec+parl+mouse MT-K835 CPU INTEL CORE I7-11700F ROCKETLAKE S1200 BOX BX8070811700F FUENTE 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM VP-600 SK-COOL1-COOLER LATERAL 80X80X25 NEGRO DITRON DITRON MB ECS S1200 H510H6-M2 BOX M-ATX H510H6-M2 Cable adaptador USB 3.0 20 pines hembra a USB 2.0 9 pines macho NSADUS23	2,00	unidades	174855,00	0,00	0,00	349710,00
6	DDR4 8GB KINGSTON 2666MHZ CL19 KVR 16GBITS KVR26N19S6/8 DDR4 8GB KINGSTON 2666MHZ CL19 KVR 16GBITS KVR26N19S6/8 SSD 480GB KINGSTON A400 SATAIII 2.5 SA400S37/480G GRABA DVD PERFORMACE 22X DL BLACK SATA PERFORMANCE VGA 1GB G210 ARKTEK DDR3 64BIT LP VGA HDMI DVI AKN210D3S1G	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gabinete Kit Magnum Tech MT-K835 Con Fuente+tec+parl+mouse MT-K835 CPU INTEL CORE I5-10400F COMETLAKE S1200 BOX BX8070110400F FUENTE 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM VP-600 SK-COOL1-COOLER LATERAL 80X80X25 NEGRO DITRON	2,00	unidades	122952,00	0,00	0,00	245904,00
Subtotal:							595614,00

[Handwritten Signature]
Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaría Adm. Contable y Financiera
c/o Secretaría Administrativa
Universidad Nacional de Salta

"WPG Ecommerce"



Comprobante Autorizado

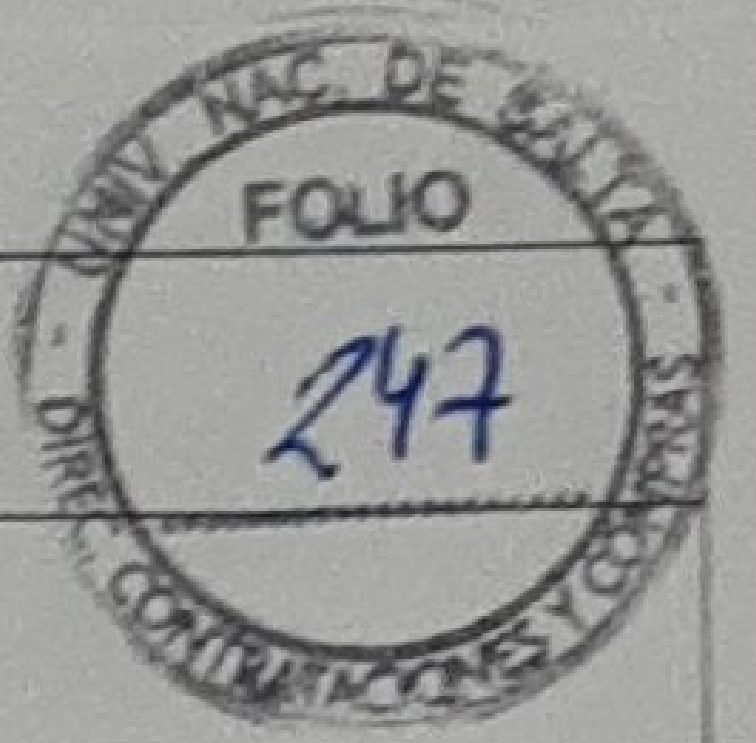
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/2

CAE N°: 72485466685581

Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2022

ORIGINAL



WPG Ecommerce

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GIL WALTER PABLO

Domicilio Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001141

Fecha de Emisión: 01/12/2022

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

TRANSPORTE: 595614,00

7	DITRON MB ASUS S1200 PRIME H410M-E BOX M-ATX 90MB13H0-M0AAY0 DDR4 8GB KINGSTON 2666MHZ CL19 KVR 16GBITS KVR26N19S6/8 DDR4 8GB KINGSTON 2666MHZ CL19 KVR 16GBITS KVR26N19S6/8 SSD 240GB KINGSTON A400 SATAIII 2.5 SA400S37/240G GRABA DVD PERFORMACE 22X DL BLACK SATA PERFORMANCE VGA 1GB G210 ARKTEK DDR3 64BIT LP VGA HDMI DVI AKN210D3S1G	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	----------	------	------	------	------

OB 14-12-22

Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
a/c Secretaría Administrativa
Universidad Nacional de Salta

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4818/2022
FECHA 14/12/2022

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

Subtotal: \$	595614,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	595614,00

"WPG Ecommerce"

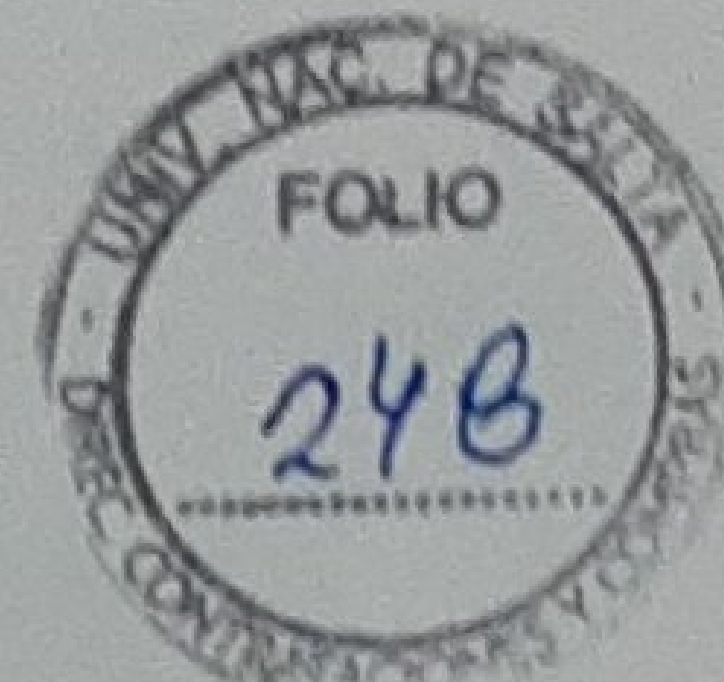


Comprobante Autorizado

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

Pág. 2/2

CAE N°: 72485466685581
Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
 Tel. 4258689

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

"Las Malvinas son argentinas"

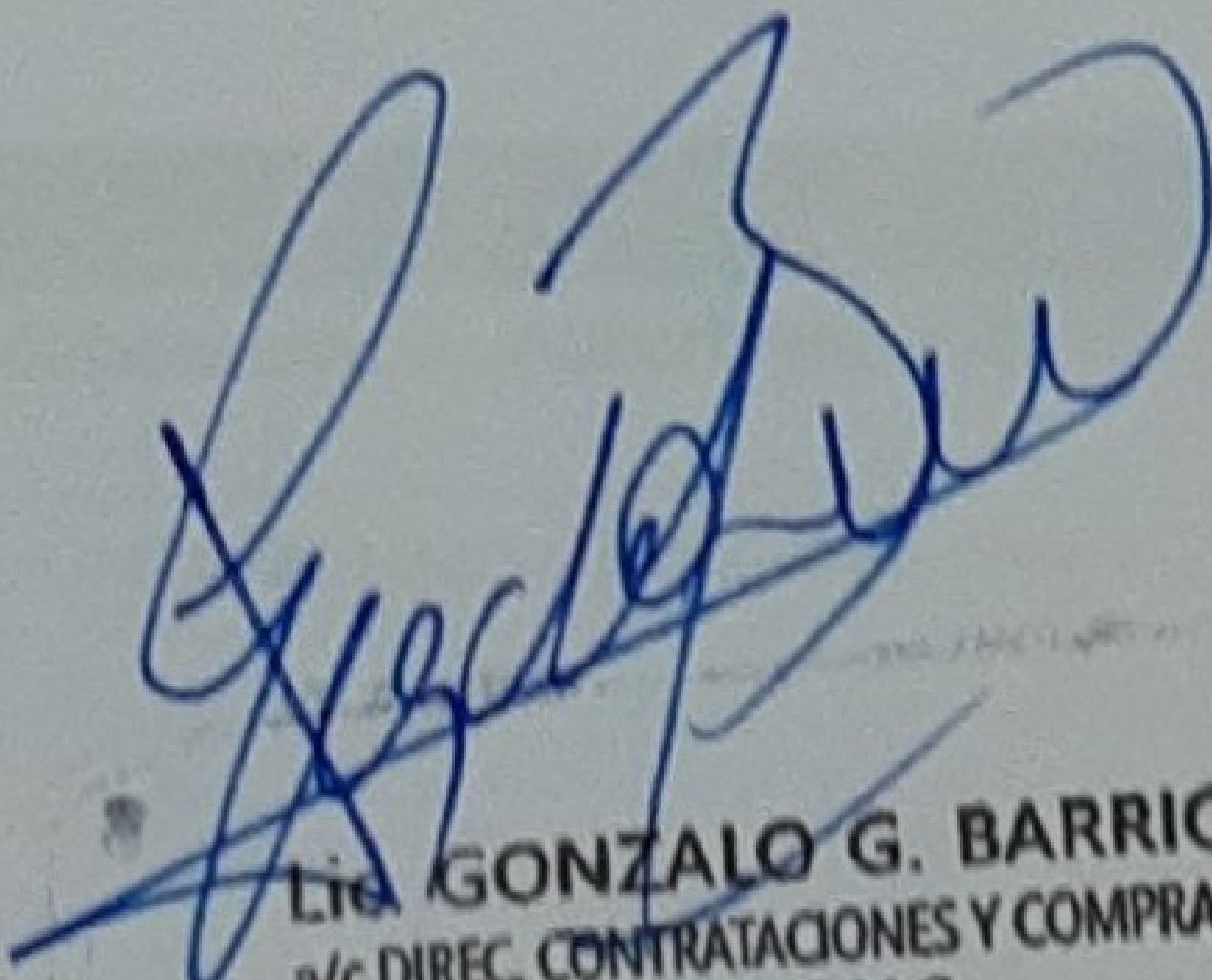
Salta, 14 de Diciembre de 2022
 Expte. N° 23.241/2022
 Cuerpo I Y II

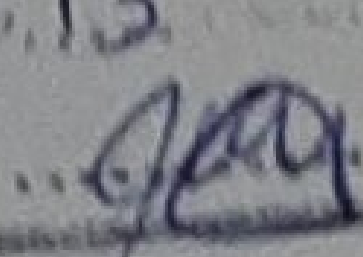
.....Se giran las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad de Presupuesto aconsejando efectuar los registros respectivos y dar continuidad al correspondiente pago de la Factura B N° 00004- 00001141 por un importe de \$ 595.614,00 perteneciente a la firma GIL WALTER PABLO, vinculada al expediente de referencia. Se deja aclarado que la facturación corresponde a una entrega parcial de los bienes recepcionados con conformidad de la Orden de Compra N° 23/2022.

.....Se adjunta:

- ✓ Factura B N° 0004 - 00001141 por un importe de \$ 595.614,00

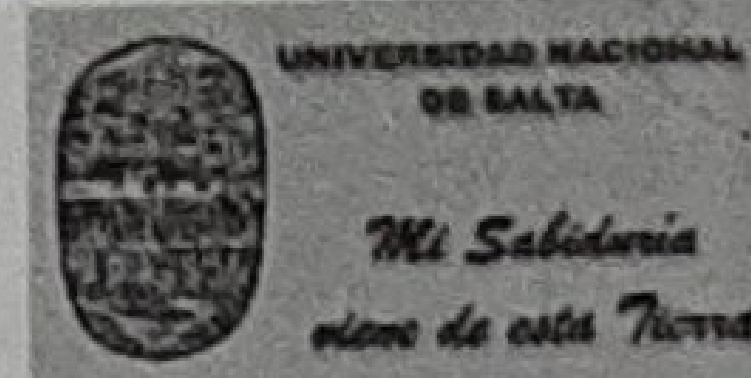
.....Atentamente.


 Lic. GONZALO G. BARRIO
 a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - U.N.Sa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 14 DIC 2022
 12:13 12:14.....
 RECIBIDO POR... 



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



REGION DE CONTABILIDAD
FO. 10 N°
249

DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 14/12/2022 **Fecha Vencimiento** 14/12/2022
Doc. Principal N° OPAC:4818/2022 **Contenedor** N° EXP:23241/2022 **Liquidado el** 14/12/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 80/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 352/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
Teléfono **País** Argentina
Provincia Corrientes **Identificación** CUIT 20-23424572-5
Fax **Localidad** CORRIENTES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por Res. R. N° 1267-2022. O.C. 23/22
Importe \$ 595.614,00
Son pesos quinientos noventa y cinco mil seiscientos catorce con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001141	Provisión parcial s/OC N° 23/22	01/12/2022	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 595.614,00
						\$ 595.614,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por Res. R. N° 1267-2022. O.C. 23/22			
14/12/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 595.614,00
			\$ 595.614,00

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
EFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

.....
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689

FOLIO
254

"Las Malvinas son argentinas"

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

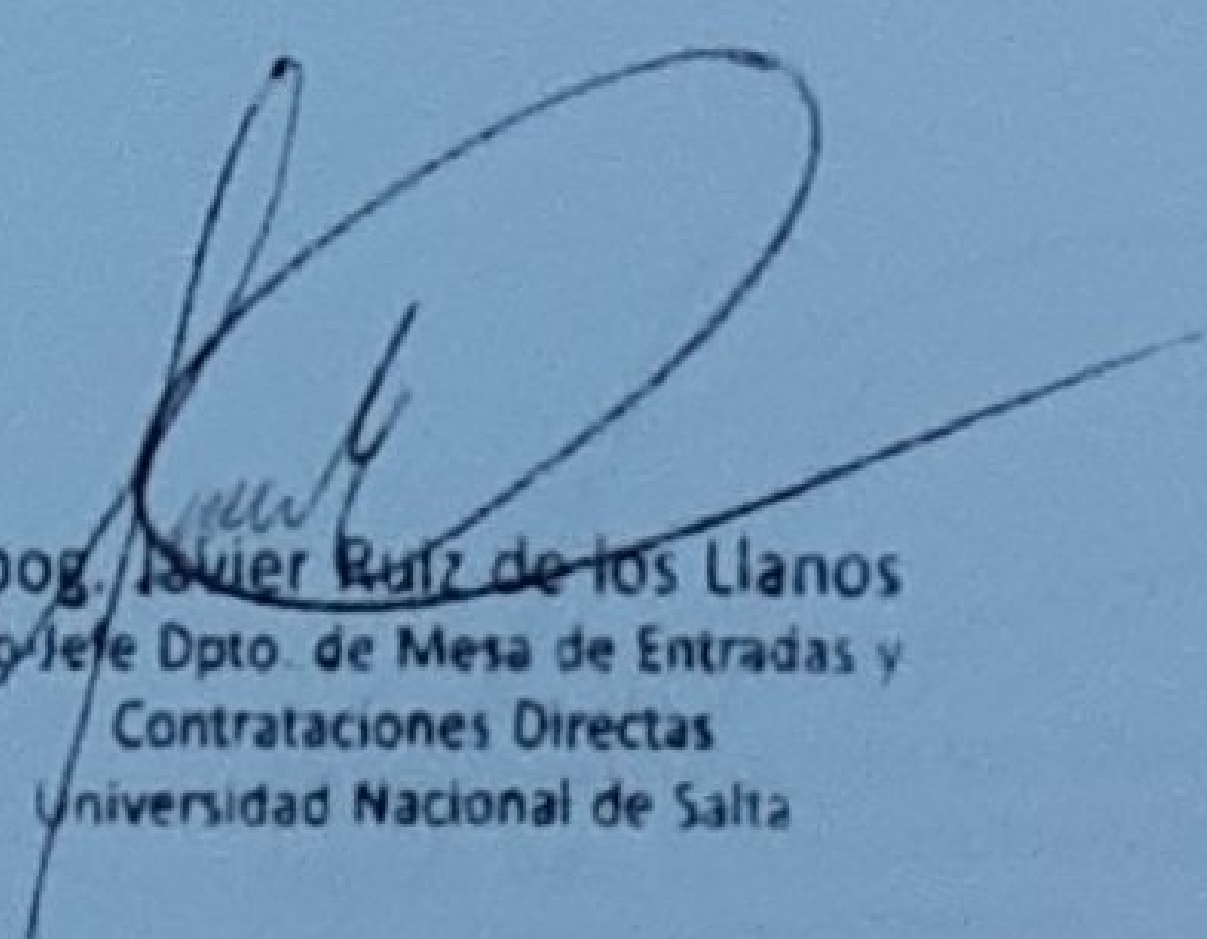
Salta, 22 de diciembre de 2022

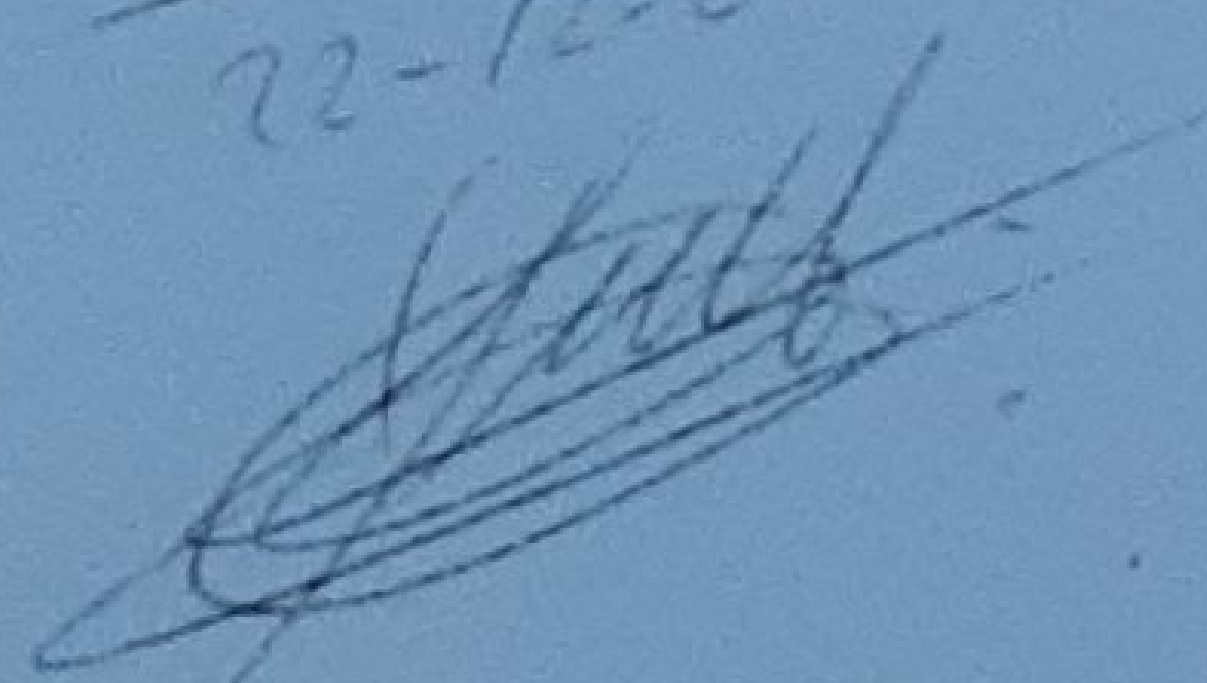
CONSTANCIA DE ENTREGA

Ref.: Expediente N° 23.241/2022 Cuerpo I y II

Se deja Constancia de la entrega a la **Dirección de Contabilidad de Presupuesto** del siguiente bien que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Teléfono inalámbrico Gigaset Duo Posee 2 auriculares.	1


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

Recibido
22-12-22

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 44917



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Mi Sabiduría
vive en esta Tierra*



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 26/12/2022 **Fecha Vencimiento** 14/12/2022
Doc. Principal N° OPAC: 4818 / 2022 **Contenedor** EXP: 23241 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 352/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
Teléfono **País** Argentina
Provincia Corrientes **Identificación** CUIT 20-23424572-5
Fax **Localidad** CORRIENTES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por Res. R. N° 1267-2022. O.C. 23/22
Importe \$ 595.614,00
Son pesos quinientos noventa y cinco mil seiscientos catorce con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001141	Provisión parcial s/OC N° 23/22	01/12/2022	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 595.614,00
						\$ 595.614,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/12/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 595.614,00
			\$ 595.614,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 595.614,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 14.225,23
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 581.388,77

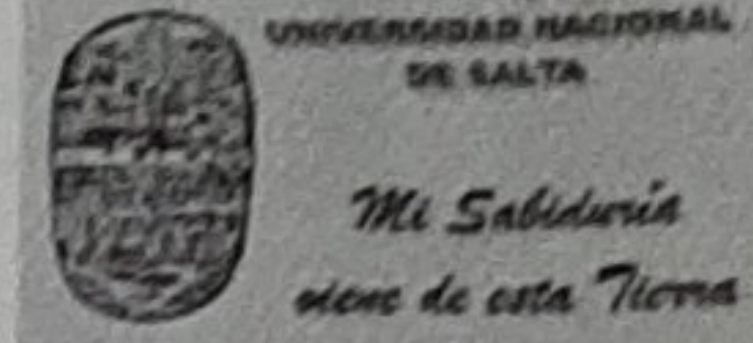
Confeccionó: gcejaz - TESO- Cejas Guadalupe

MARÍA A. GARNICA
 D.E.y C.F.
 ab. DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original
N° de Pago: 44917



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO

Dirección 9 de Julio 640

Teléfono

País Argentina

Provincia Corrientes

Identificación CUIT 20-23424572-5

Fax

Localidad CORRIENTES

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 595.614,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 14.225,23
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 581.388,77

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 581.388,77

Son pesos quinientos ochenta y un mil trescientos ochenta y ocho con 77/100

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por

Orden de Pago OPAC : 4818 / 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		26/12/2022	GIL WALTER PABLO	\$ 581.388,77
							\$ 581.388,77

Pagado el: 26/12/2022

Retenciones: Ing.Brutos \$8860.37, Ganancias \$5364.86

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 26/12/2022

PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

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

ORIGINAL



WPG Ecommerce

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GIL WALTER PABLO

Domicilio Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001162

Fecha de Emisión: 06/12/2022

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	NB LENOVO 15.6 V15 I5-1135G7 16GB SSD480	1,00	unidades	252164,00	0,00	0,00	252164,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 5321/2022
FECHA 28/12/2022

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$	252164,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	252164,00

"WPG Ecommerce"



Comprobante Autorizado

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

Dirección Rendición de Cuentas
Sede 28/12/2022

Ref: Expte No 23247/2022

Recibi conforme - NB LEONARDO con
destino a la Dirección de Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LEPIA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - URY



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mi Sabiduría
visión de esta Tierra



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 Fecha 28/12/2022 Fecha Vencimiento 28/12/2022
Doc. Principal N° OPAC:5321/2022 Contenedor N° EXP:23241/2022 Liquidado el 28/12/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 80/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 352/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
Teléfono **País** Argentina
Provincia Corrientes **Identificación** CUIT 20-23424572-5
Fax **Localidad** CORRIENTES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por Res. R. N° 1267-2022. O.C. 23/22
Importe \$ 252.164,00
Son pesos doscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y cuatro con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001162	Provisión total s/OC N° 23/2022	06/12/2022	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 252.164,00
						\$ 252.164,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
28/12/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 252.164,00
			\$ 252.164,00

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Díaz Carla



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

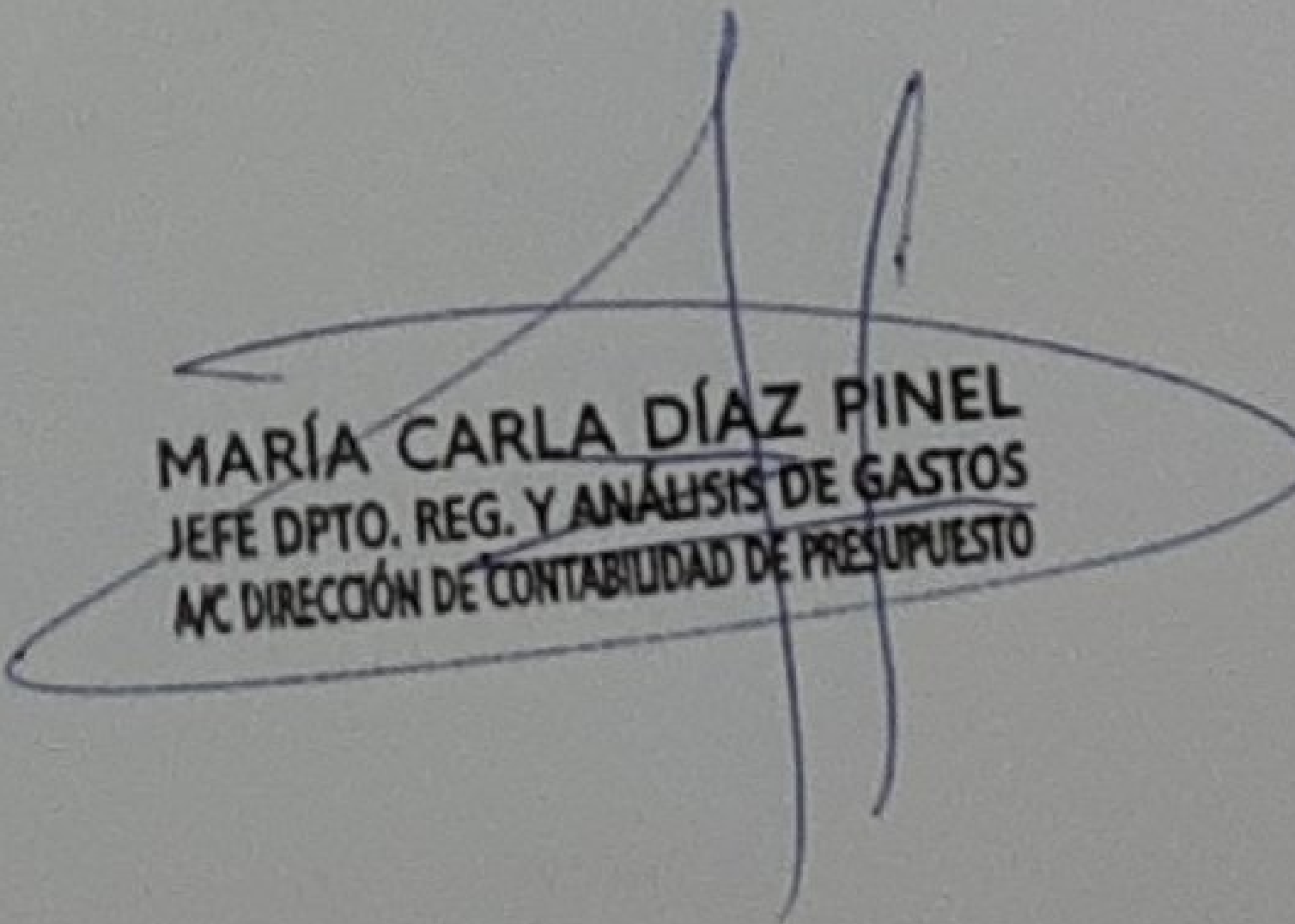
Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

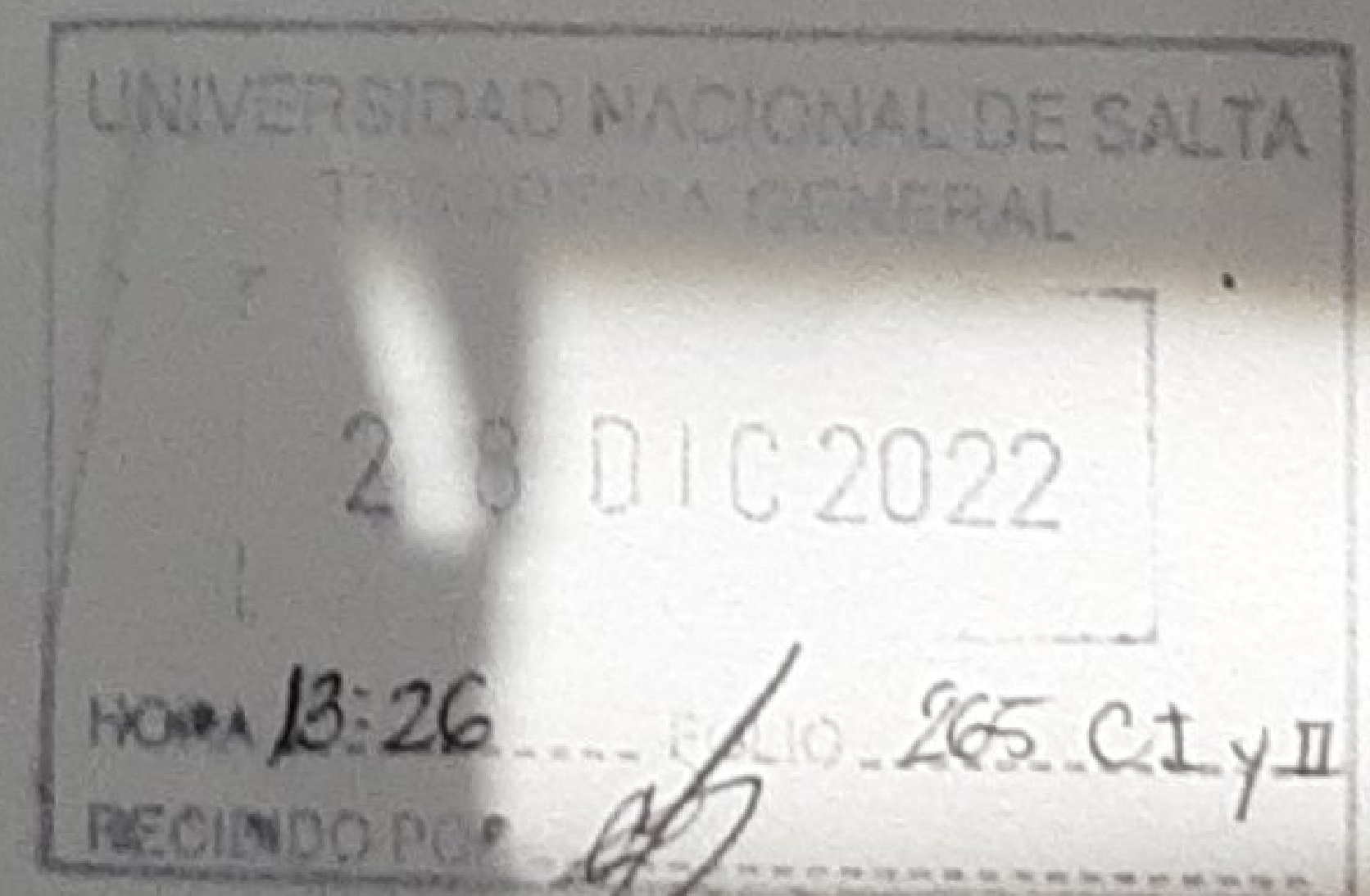
Salta, 28 de diciembre de 2022

Ref.: Expediente N° 23.241/2022 – Lic. Privada N° 04/22 – Adquisición equipamiento informático dependencias varias – OBRA MENORES.-

-----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 5321/2022 a favor de la firma **GIL WALTER PABLO** por el importe total \$ **252.164,00** por la provisión parcial de la OC N° 23/22. Una vez finalizada la entrega se enviará a conocimiento de la Dirección de Patrimonio.

cd


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



Dir. de Contab. de Presupuesto - 27/12/2022

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
 C.U.I.T.: 20144894902
 Ing. Brutos: 20-14489490-2
 FLORIDA No11 - SALTA - CP4400
 TEL: (0387) 4225843
 Inicio de Actividades: 01/09/91
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
 TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004727
 Fecha: 19/12/22 Hora: 21:22:02

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA EXENTO
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

PAGADO
 TESORERÍA GRAL. - UNSA

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
1.000/39900.0000	(21.00)	
TELEFONO GIGASET INALAMBRICO DUO		39900.00
Percep		0.00
TOTAL \$		39900.00

Recibi(mos):
 Efectivo \$ 39900.00
 CAMBIO \$ 0.00

CF HHW4840447
 DGT

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 V: 02.01
 OPAC N° 5349/2022
 FECHA 28/12/2022

----- Recibí conforme la provisión de
 un (1) Teléfono Inalámbrico, Duo para el Dpto.
 Contab. de Presupuesto.
 ----- Atte. -----

[Signature]
 OSCAR RAÚL CASTRO
 JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.
 DIRECCION DE CONTABILIDAD



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"



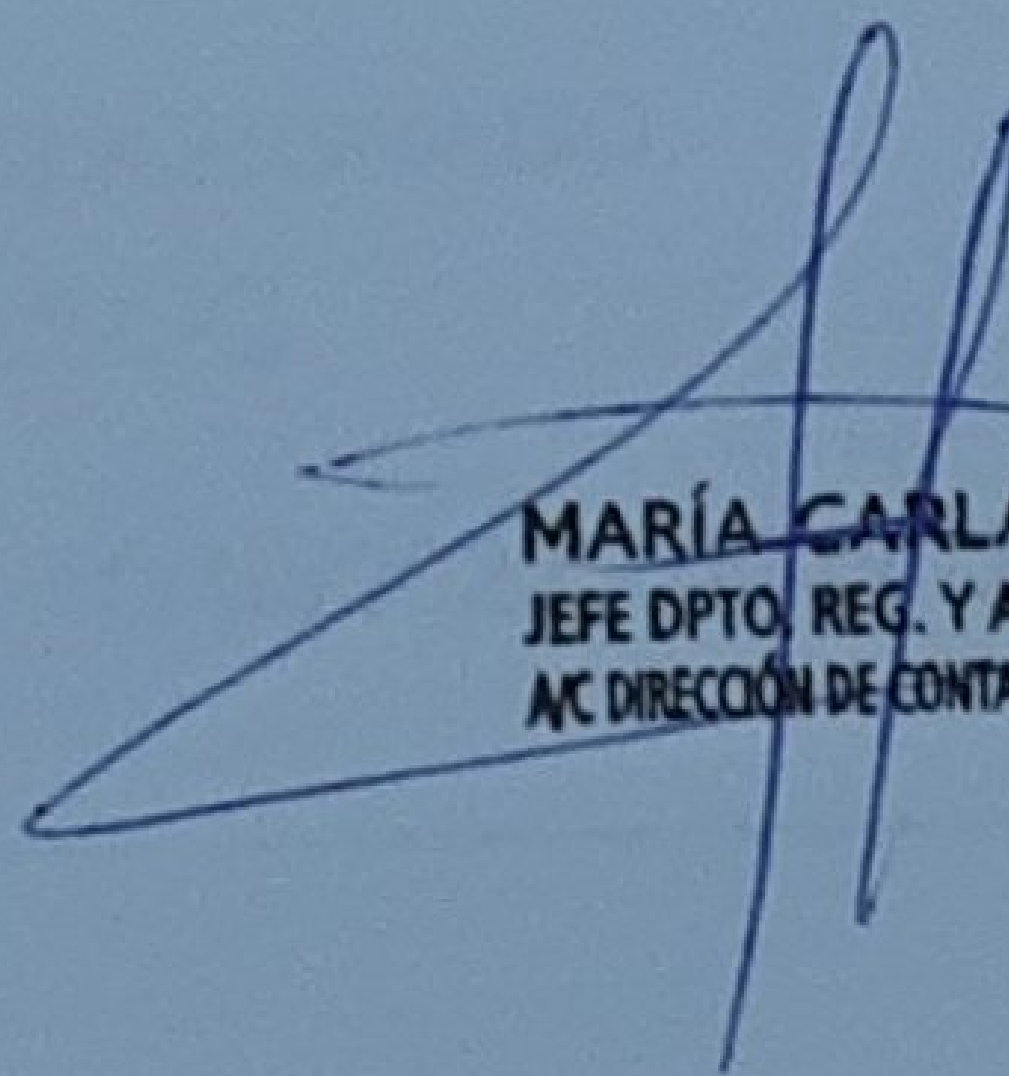
Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)


Salta, 28 de diciembre de 2022

Ref.: Expediente N° 23.241/2022 – Lic. Privada N° 04/22 – Adquisición equipamiento informático dependencias varias – OBRA MENORES.-

-----Se giran las presentes a Tesorería General para la incorporación en el expediente de referencia informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 5349/2022 a favor de la firma **MARC CHAGALL** por el importe total \$ **39.900,00** por la provisión parcial de la OC N° 22/22. Una vez finalizada la entrega se enviará a conocimiento de la Dirección de Patrimonio.

cd


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL
28 DIC 2022
16.3p 3




Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 45468



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022	Fecha 29/12/2022	Fecha Vencimiento 28/12/2022
Doc. Principal N° OPAC: 5349 / 2022	Contenedor EXP: 23241 / 2022	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 362/2022

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 LP N° 04/22 Equipos informáticos de dif. dependencia. Res R N° 1267-2022
Importe \$ 39.900,00
Son pesos treinta y nueve mil novecientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004727	Provisión parcial	19/12/2022	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 39.900,00
						\$ 39.900,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/12/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.05.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	4.3.4.0000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 39.900,00
			\$ 39.900,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 39.900,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 4.649,51
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 35.250,49

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

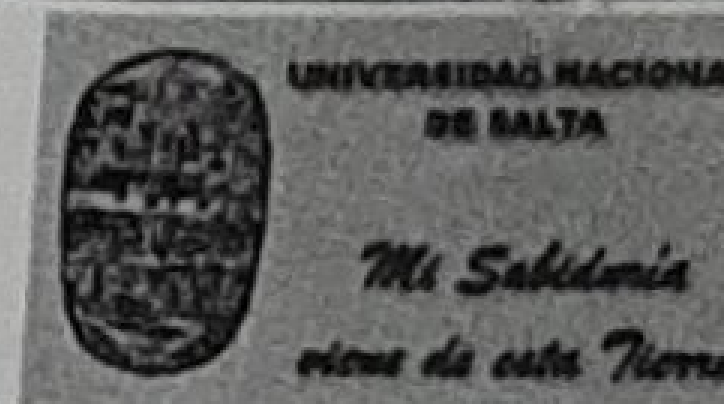
MARÍA A. GARNICA
 D.E.Y.C.P.
 C.A.O. DIF. LOCAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original

N° de Pago: 45468



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL

Teléfono

Dirección La Florida 11

Provincia Salta

País Argentina

Fax

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 39.900,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 4.649,51
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 35.250,49

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 35.250,49

Son pesos treinta y cinco mil doscientos cincuenta con 49/100

En concepto de LP N° 04/22 Equipos informáticos de dif. dependencia. Res R N° 1267-2022

Orden de Pago OPAC : 5349 / 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		29/12/2022	MARC CHAGALL	\$ 35.250,49
							\$ 35.250,49

Pagado el: 29/12/2022

Retenciones: Iva \$3462.40, Ing.Brutos \$1187.11

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

Impreso el 29/12/2022

PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA

BANCARIA

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 45467

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022 **Fecha** 29/12/2022 **Fecha Vencimiento** 28/12/2022
Doc. Principal N° OPAC: 5321 / 2022 **Contenedor** EXP: 23241 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 352/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
Teléfono **País** Argentina
Provincia Corrientes **Identificación** CUIT 20-23424572-5
Fax **Localidad** CORRIENTES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por Res. R. N° 1267-2022. O.C. 23/22
Importe \$ 252.164,00
Son pesos doscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y cuatro con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001162	Provisión total s/OC N° 23/2022	06/12/2022	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 252.164,00
						\$ 252.164,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/12/2022	R.0012.012.014.020.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 252.164,00
			\$ 252.164,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 252.164,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 3.751,20
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 248.412,80

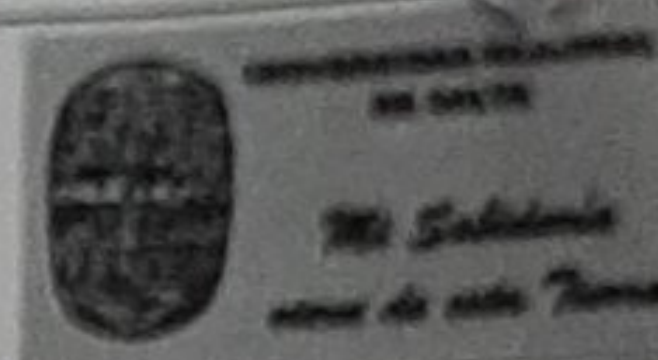
Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARÍA A. GARNICA
 D.E. C.P.
 AG. DIR. GEN. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original
N° de Pago: 45467



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIL WALTER PABLO

Teléfono

Provincia Corrientes

Fax

Dirección 9 de Julio 640

País Argentina

Identificación CUIT 20-23424572-5

Localidad CORRIENTES

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 252.164,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 3.751,20
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 248.412,80

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 248.412,80

Son pesos doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce con 80/100

En concepto de Compra de equipos informáticos de dif. dependencia. Autorizado s/Providencia N° 1861/22. Adjudicado por

Orden de Pago OPAC : 5321 / 2022

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	4532005 4/29		29/12/2022	GIL WALTER PABLO	\$ 248.412,80
							\$ 248.412,80

Pagado el: 29/12/2022

Retenciones: Ing.Brutos \$3751.20


PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Confeccionó: amendez - TESO- Mendez Claudia Marta

Impreso el 29/12/2022


Cra. SONIA SOLEDAD LAJMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
MC TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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”

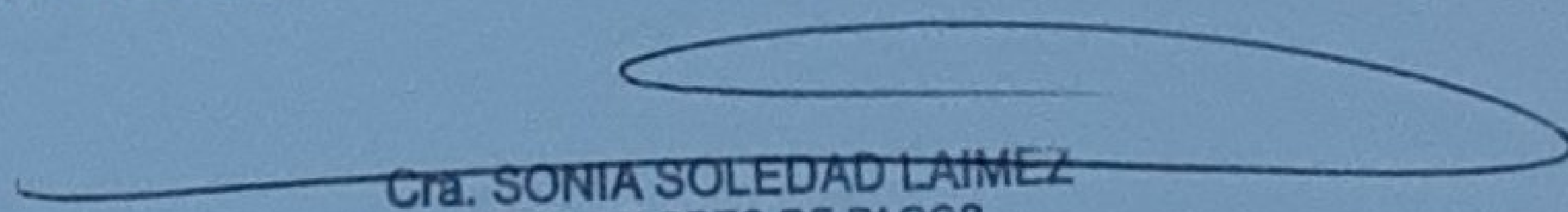
TESORERIA GENERAL UNSa, 06 de enero 2023

REF: Expte. N° 23241/22

-----Se abonó Ordenes de Pago Administración Central N° 5349/22 y 5321/22 por la suma total de \$ 292.064,00 (Pesos doscientos noventa y dos mil sesenta y cuatro con 00/100) a favor de la firma MARC CHAGALL y GIL WALTER PABLO en concepto de adquisición de equipos informáticos.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 265, 268.

Atentamente. -


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
06 FEB 2023
RECIBIDO POR <u>Paula</u> 11:30

U.N.Sa.
06/02/23