

AÑO

2.022

EXPEDIENTE

23.301/22

ANTE:

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

ASUNTO:

SOLICITA ARMARIOS METALICOS CON PORTA FICHEROS

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

ARMARIO/FICHERO 12 CAJONES C/ PUERTAS BATIENTES - MODELO AFM-12C

Características Generales:

Medidas Generales Aproximadas:

- Ancho: 1030 mm.
- Profundidad: 700 mm.
- Altura: 2070 mm.

Medidas Aproximadas de Cajones:

- Ancho: 390 mm.
- Profundidad: 620 mm.
- Alto: 255 mm.

Medidas Aproximadas Frente Cajón:

- Ancho: 420 mm.
- Alto: 300 mm.

Pintura: Epoxi Horneable.

- Color: Gris.

Sistemas de Puertas batientes, mejora la seguridad.

Sistema de almacenamiento mediante cajones deslizables con correderas tipo telescópicas.

Este diseño es exclusivo para la U.N.Sa. (no es estándar) ya que necesita aumentar la capacidad por metro de frente de pasillos, por tal motivo la fabricación del mismo tiene mayores espesores en la chapa, para asegurar una larga vida útil.

Características:

Puertas:

Puerta Izquierda: en chapa DD 18, de 2 pliegues, con un refuerzo longitudinal tipo omega de 80 x 20 mm., con 3 bisagras de 64 mm.

Puerta Derecha: en chapa DD 18, 2 pliegues en forma perimetral, con 3 bisagras de 64 mm. Con un refuerzo tipo omega de 80 x 20 mm., con cierre tipo fallaba triple acción, con varillaje tapando el mecanismo, con una cerradura tipo yalé.

Cuerpo:

Piso: en chapa DD 18, de 1 pliegue perimetral en las partes laterales y trasera y de 5 pliegues en la parte delantera, con refuerzo inferior longitudinal tipo omega de 80 x 20 mm.

Techo: en chapa DD 18 con 3 aplaste en la parte trasera y 3 pliegues y 1 aplaste en la parte delantera.

Fondo y Laterales: en chapa DD 18, con 1 pliegue superior, 2 pliegues inferiores.

Cajones:

Fondo: de chapa DD 20, de 1 pliegue en la parte trasera.

Laterales: de chapa DD 18, de 1 pliegue en la parte inferior y trasera, con 1 aplaste en la parte superior.

Frente Cajón: de chapa DD 18, de 1 pliegue en la parte inferior, 2 pliegues en la parte superior y 3 pliegues en los laterales, con una manija de chapa DD 22.

Gufas para carpetas colgantes: de chapa DD 18, de 1 aplaste en cada lateral, con un soporte en la parte trasera del cajón, de chapa DD 18, de 25 x 25 x 250 mm. Con correderas telescópicas.



CUERPO DE CHAPA DD 18

PUERTA DE CHAPA DD 18

RIEL P/ CARPETA DE CHAPA DD 18

CAJON DE CHAPA DD 18

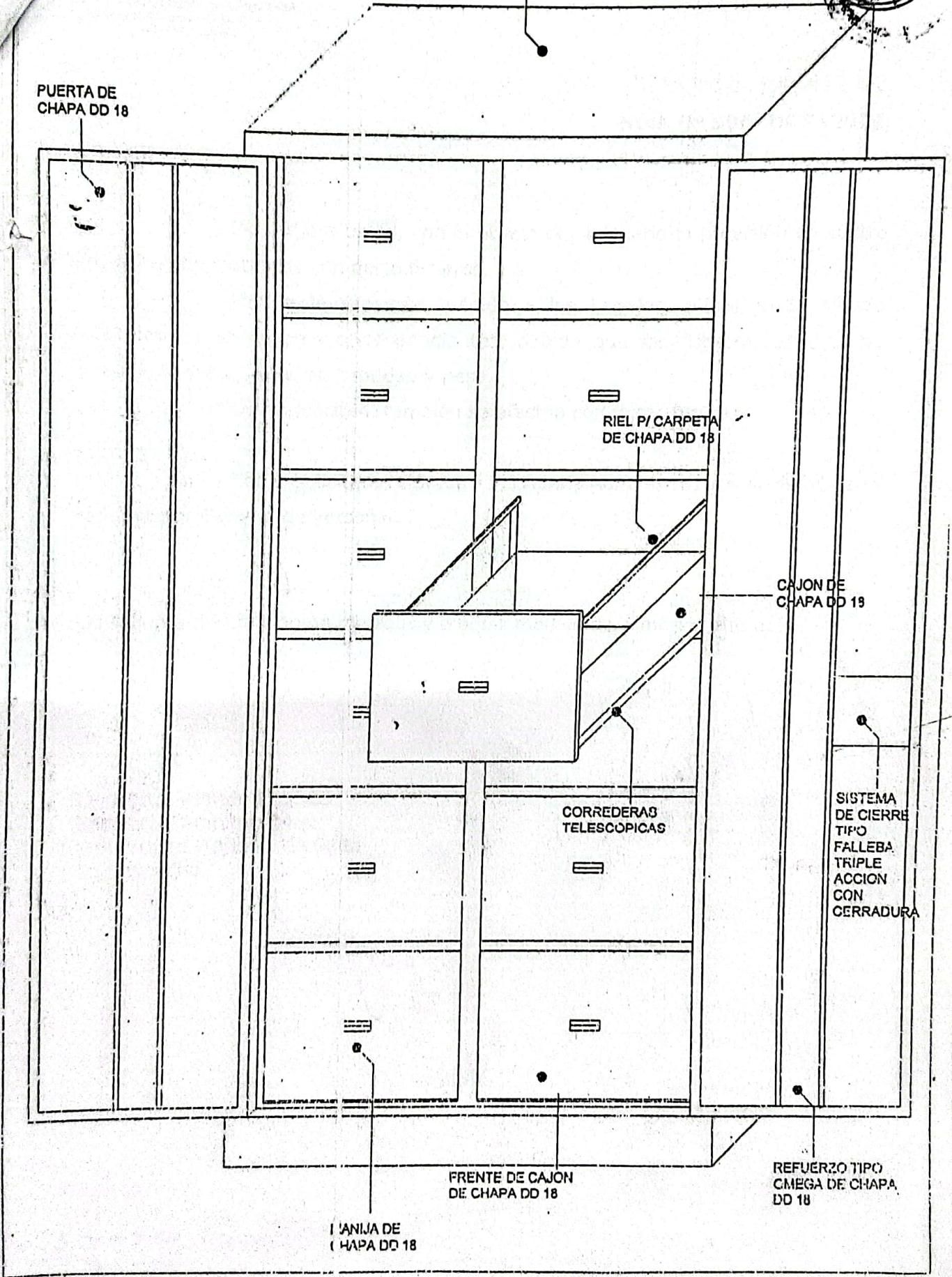
CORREDERAS TELESCOPICAS

SISTEMA DE CIERRE TIPO FALLEBA TRIPLE ACCION CON CERRADURA

FRENTE DE CAJON DE CHAPA DD 18

REFUERZO TIPO OMEGA DE CHAPA DD 18

LANIJA DE CHAPA DD 18





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Av. Bolivia N° 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258694



Salta, 06 de julio de 2022.

Nota N° 506- DGP -2022.

Sr. Secretario

Me dirijo a usted, con el objeto de solicitarle la provisión de cuatro (4) armarios metálicos con porta ficheros.

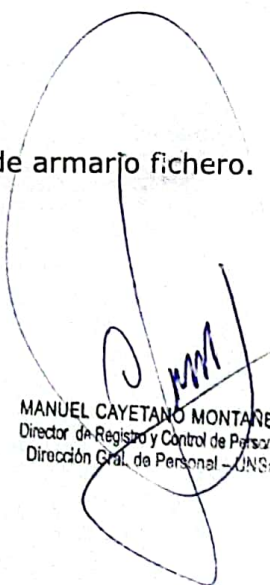
Motiva la presente, debido a los Legajos Únicos están siendo ubicados no en lugares correspondientes, debido que los ficheros actuales no pueden contener más, en cantidad y peso.

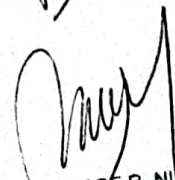
Dicha solicitud, también se efectúa con miras futuras.

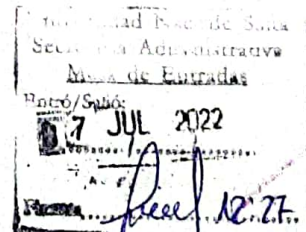
Con lo solicitado, elévese a Secretaria Administra, previo visto bueno del Director General de Personal.

Se Adjunta descripción de medidas y croquis modelo de armario fichero.


Cr. Héctor Alfredo FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta
Su Despacho

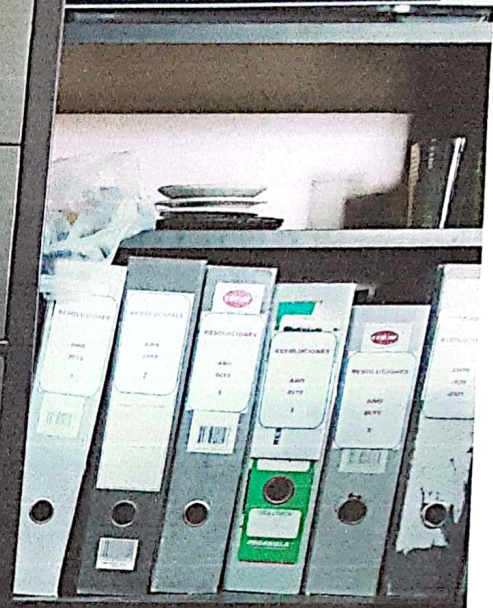
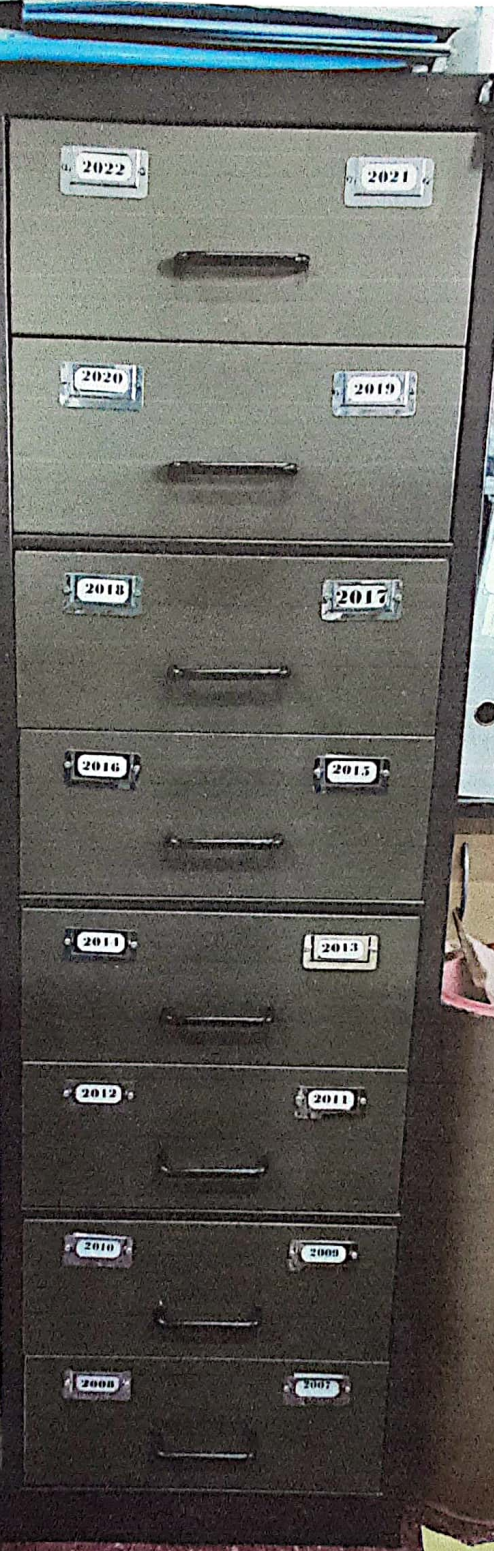

MANUEL CAYETANO MONTAÑEZ
Director de Registro y Control de Personal
Dirección Gral. de Personal - UNSa


Magister JORGE R. NINA
Director General de Personal
Universidad Nacional de Salta

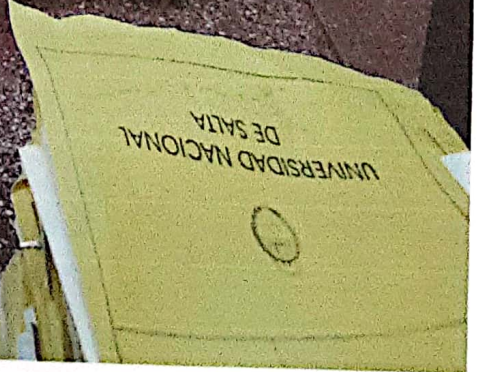
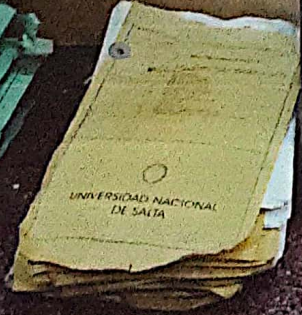


formare 6x70


Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



CONTRATOS





Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)

Tel. (0387) 4258678 - 4258676

unsateso@unsa.edu.ar

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”



“50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA”

Salta, 29 de agosto de 2022

NOTA Nº 350-TG-22

A la
Directora de Evaluación y
Gestión Presupuestaria a/c
Dirección General de Administración
Srta. María Angélica Garnica
SU DESPACHO:

**Ref. Solicitud de adquisición
de fichero**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. y fin de solicitarle conceder la autorización para la adquisición de 1 (un) fichero con destino a la Dirección de la Tesorería General.

Se fundamenta el presente pedido en la necesidad del guardado y consulta de una mayor capacidad de fichas.

Esta oficina posee un fichero con capacidad de almacenamiento pequeña, el movimiento de fichas que se realizan mensualmente son bastantes, como por ejemplo Exptes. de sueldos, contratos, becarios, etc.

Por todo lo mencionado y en caso de ser autorizado a los efectos de tomar en consideración se cree conveniente adquisición de un fichero como el que tiene Dirección de Contabilidad se adjunta fotos, las medidas aproximadas y especificaciones son: Alto: 144cm, Ancho: 42 cm, Profundidad: 60cm para fichas de: 15 x 11cm, de 9 cajones dobles con prensadores corredizos, cierre lateral colectivo de chapa.

Saludo a Ud. atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

29 AGO 2022

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección Rendiciones de Cuentas

Avenida Bolivia n° 5130 - 4400 SALTA (R.A.)
Teléfono 0387-4258672

“50 ANIVERSARIO DE LA UNS. a. Mi sabiduría viene de esta Tierra”

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

NOTA N° 221-DRC-2022

SALTA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Sr.
a/c DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
S _____ / _____ D

Me dirijo a usted a fin de solicitarle autorización para la compra de un Fichero metálico para fichas de 4" x 6" (10 x 15 cm) de 0,42 x 0,70 x 1,33 de ocho cajones dobles con prensadores corredizos, cierre lateral colectivo , chapa DD22 de Firsag. Con destino a la Mesa de Entradas de la Dirección.-

Es necesario contar con dicho fichero para archivar las fichas de la Dirección, actualmente se guardan en cajas desde que se creó la Mesa de Entradas de la Dirección el año 2020.-

Esperando contar con la autorización respectiva, saludo a usted atentamente.-

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - UNSa

Sra. María Angelica GARNICA
a/c Dirección General de Administración-UNS.a
S _____ / _____ D

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
08 SEP 2022
HORA 10:06 FOLIO 1
RECIBIDO POR Flores

75.146



INSA
DE
FERNANDO PAGES

Salta, 28 de septiembre de 2022

Sres. UNSA

PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO*
1	Armario/Fichero 12 cajones con puertas batientes según especificaciones técnicas.	\$ 1.177.000,00
1	Fichero con 8 cajones dobles Medidas aproximadas: Alto: 144 cm, Ancho: 42 cm, Profundidad: 60 cm.	\$ 532.000,00

*Precios SIN IVA

Fernando Pagés



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

17
 DIRECCIÓN DE COMPRAS

"Las Malvinas son argentinas"

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


Salta, 30 de Septiembre de 2.022.-


Expte. N° 23.301/2022

-----Tomado conocimiento del expediente de referencia y visto lo solicitado a fs. 3, 7, 11 y 14 respecto a la compra de armarios metálicos con porta ficheros destinado a la Dirección General de Personal, Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, Dirección de Tesorería General y Mesa de Entradas de la Dirección de Rendición de Cuentas respectivamente, se elevan las presentes actuaciones a Dirección General de Administración sugiriendo la autorización para la afectación preventiva de la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 (\$ 6.836.000,00), conforme presupuesto obrante a fs. 16 de autos.

-----Cumplido, vuelva a esta Dirección de Contrataciones y Compras para prosecución del trámite correspondiente.

-----Atentamente. -


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
30 SEP 2022	
HORA 12,10	FOLIO 17
RECIBIDO POR 	



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Dirección General de Administración

Providencia DGA-3381- 2022

Salta, 30 de Noviembre de 2022

Ref: Expte. 23301/2022
DGP - Compra Armarios

---- Visto Providencia DPr 602/2022 por la cual informa sobre el saldo presupuestario de la UP 12.05 y atento a la autorización según fs. 21 por la compra de dos armarios para la Dirección General de Personal. Se eleva a conocimiento de Secretaría Administrativa, informando que las solicitudes de estas actuaciones son:

	Unid.	Solicitudes de Compras	Oficina	Precio Unitario	Precio Total	UP
fs.3	2	Armarios metalicos con porta ficheros	D.G.Persona	1.177.000,00	2.354.000,00	10.05 inc.4.3
fs. 7	2	Ficheros metálicos	D. G. A	532.000,00	1.064.000,00	12.30
fs 11	1	Ficheros metálicos	D.Tesoreria	532.000,00	532.000,00	10.05 inc.4.3
fs 14	1	Ficheros metálicos	D. Rendicion	532.000,00	532.000,00	10.05 inc.4.3-12.05
			Total del Equipamiento		4.482.000,00	

---- Consultado verbalmente al Director de Presupuesto por personal de esta Dirección General (Mirtha Vivas), informó que no hay partida donde imputar el gasto, además de la informada a fs. 23.

---- Esta Directora General a/c y la Sra. Secretaria propusieron la imputación según cuadro precedente, se eleva a **Secretaría Administrativa**, para su autorización expresa.

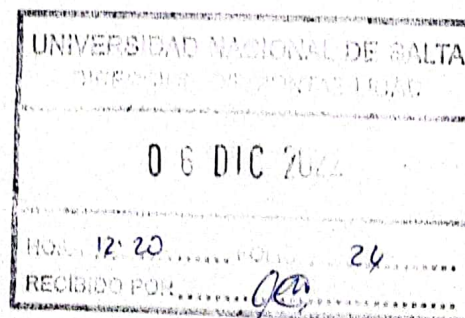
---- Cumplido, siga el trámite ante **Dirección de Contabilidad de Presupuesto – Departamento de Registro y Análisis de Gastos.**

--- Atentamente.

MARÍA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sr. ANTONIO E. DAGIAN ANTONIO
 a/c Secretaria Adm. Contable y Financiera
 a/c Secretaría Administrativa
 Universidad Nacional de Salta

06-12-2022





"Las Malvinas son argentinas"

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

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

Salta, 12 de diciembre de 2022

Expte. n.º 23.301/2022

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

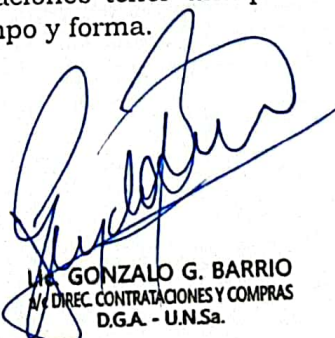
----- Vienen las actuaciones de referencia, para prosecución del trámite correspondiente, que trata de la adquisición de armarios metálicos para distintas dependencias. Motiva los pedidos ya que los legajos únicos y expedientes en general están siendo ubicados en lugares no correspondiente como así también la falta de espacio físico.

----- Si bien el procedimiento de rigor para las contrataciones, en éste caso para la adquisición de los armarios metálicos antes mencionados, es a través del Decreto Delegado n.º 1023/2001; Decreto Reglamentario n.º 1030/2016 y Resolución C.S. n.º 161/2020 "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta..." y concordantes. Es dable destacar que el expediente de referencia fue recepcionado por ésta Dirección el día 12 de diciembre de 2022 y dado los tiempos que conllevan las licitaciones y más aun teniendo en cuenta la Resolución R. N° 1478/2022 que trata de las actividades y cronograma para el cierre de ejercicio económico-financiero 2022. Razón por la cual se sugiere salvo opinión en contrario de la superioridad, la compra directa de los armarios metálicos objeto de autos. En caso de llevarse adelante la compra directa, se sugiere sean remitidas las actuaciones para la elaboración del Proyecto del Acto Administrativo Rectoral de aprobatoria y la ejecución de gastos correspondiente. Se elevan las presentes actuaciones a la Secretaría Administrativa sugiriendo su intervención. -

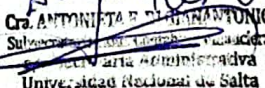
----- Asimismo se sugiere para futuras contrataciones tener una planificación para así llevar adelante los procedimientos en tiempo y forma.

----- Atentamente.

Sra.
Secretaria a/c
de la Secretaría Administrativa
Cra. Antonieta E. Di Gianantonio
S _____ / _____ D


GONZALO G. BARRIO
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

10/10
Campa directa de "todo" lo solicitado


Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaría de Contrataciones y Compras
Secretaría Administrativa
Universidad Nacional de Salta

22-12-22



INSA
DE
FERNANDO PAGES

Salta, 13 de diciembre de 2022

Sres. UNSA

PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO*	PRECIO TOTAL*
2	Armario/Fichero 12 cajones con puertas batientes según especificaciones técnicas.	\$ 1.637.796,00	\$ 3.275.592,00
4	Fichero con 8 cajones dobles Medidas aproximadas: Alto: 144 cm, Ancho: 42 cm, Profundidad: 60 cm.	\$ 740.278,00	\$ 2.961.112,00
TOTAL GENERAL			\$ 6.236.704,00

*Los precios INCLUYEN IVA

Fernando Pagés

DNI 12.409.654

Energy Bytes S.R.L.	P	
CUIT: 30-71167934-7		
Moreno 60 1er PISO / CP: 4000		
San Miguel de Tucumán - Tucumán		

San Miguel de Tucumán, 13 de diciembre de 2022

Sres. Contrataciones UNSA

PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Armario C/Fichero según especificaciones técnicas.	\$ 1.431.000,00	\$ 2.862.000,00
4	Fichero 8 cajones dobles según especificaciones técnicas.	\$ 639.000,00	\$ 2.556.000,00

TOTAL: \$ 5.396.000,00

Los precios no incluyen IVA.



SALTA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES
SALTA - CAPITAL

COTIZACION DE PRECIOS

	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2 – ARMARIOS DE CHAPA C/FICHERO SEGÚN DESCRIPCION SOLICITADA	1.420.000,00	2.840.000,00
4 – FICHEROS DE CHAPA 8 CAJ DOBLE SEGÚN DESCRIPCION SOLIC.	652.000,00	2.608.000,00
TOTALES:		\$ 5.448.000,00

• CONDICIONES DE VENTA:

- PRECIO: CONTADO EFECTIVO, CHEQUE AL DIA O TRANSFERENCIA BANCARIA
- PRECIO CONVENIDO MAS IVA.



Edil Beatriz Estrada
CUT 27-16883268-8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -
 Tel. 4238689

INFORME DE ADJUDICACION

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	INSA		ENERGY BYTES S.R.L.		MUEBLERIA CONFORT		OBSERVACIONES
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	ARMARIOS METALICOS CON PORTA FICHEROS	2	U.	\$ 1.637.796,00	\$ 3.275.592,00	\$ 1.431.000,00	\$ 2.862.000,00	\$ 1.420.000,00	\$ 2.840.000,00	Oferta mas conveniente por menor precio y antecedentes
2	FICHEROS METALICOS	4	U.	\$ 740.278,00	\$ 2.961.112,00	\$ 639.000,00	\$ 2.556.000,00	\$ 652.000,00	\$ 2.608.000,00	
				\$ 6.236.704,00		\$ 5.418.000,00		\$ 5.448.000,00		

mas Iva: \$6.592,080

con Iva: \$6.529,160

(copy 27-12-2022)

[Signature]
DR. ANTONIETA E. DI GIAMANTONIO
 Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
 y/o Secretaria Administrativa
 Universidad Nacional de Salta

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

Se a contab. para presupuesto lo pedido

[Signature]
DR. ANTONIETA E. DI GIAMANTONIO
 Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
 y/o Secretaria Administrativa
 Universidad Nacional de Salta





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 8703

*"1.983 - 2.023 - 40 años de
democracia en Argentina"*

Salta, 03 de enero de 2023

Resolución nro. 01 -S.A.- 2023

Expte. nro. 23.301/2022

VISTO los pedidos de las distintas áreas dependientes de ésta Secretaria obrantes en autos; y

CONSIDERANDO

QUE los pedidos mencionados tratan de la compra de dos (2) armarios metálicos con porta ficheros para la Dirección General de Personal, dos (2) ficheros metálicos para la Dirección General de Admiración, un (1) fichero Metálico para la Tesorería General y un (1) fichero metálico con destino a la Dirección de Rendición de Cuentas.

QUE a fs. 32 rola informe emitido por la Dirección de Contrataciones y Compras, sugiriendo se realice una compra directa de los bienes objeto de compra dado entre cosas, por la falta de tiempo material para su realización y cierre de ejercicio 2022. La misma cuenta con el Visto Bueno de la Secretaria Administrativa a/c Cra. Antonieta E. Di. Gianantonio.

QUE se invitó a cotizar a siete (7) firmas del medio, presentándose tres (3) de ellas con sus presupuestos a tal fin.

QUE a fs. 51 obra cuadro de adjudicación a favor de la firma INSA con el visto bueno de la Secretaria Administrativa a/c Cra. Antonieta E. Di. Gianantonio

QUE a fs. 60 rola Comprobante de Preventivo por la suma de pesos seis millones doscientos treinta y seis mil setecientos cuatro con 00/100 (\$6.236.704,00) según PrAC N° 149/2022

QUE a fs. 63 Consta correo electrónico enviado por la firma INSA, solicitando un adelanto del 50% del monto adjudicado, dada la situación inflacionaria y

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 8703

**"1.983 - 2.023 - 40 años de
democracia en Argentina"**

Resolución nro. 01 -S.A.- 2023

Expte. nro. 23.301/2022

cambiaría constante que atraviesa el país, siendo los insumos del bien objeto de compra materiales con monto fluctuantes con el dólar. La misma se encuentra con el Visto Bueno de la Secretaria Administrativa a/c Cra. Antonieta E. Di. Gianantonio previo presentación de seguro de Caución.

QUE a fs. 64-66 obra Póliza de Seguro de Caución N° 00:21:118399 por la suma de pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100 (\$ 3.120.000,00) emitido por la firma RIO URUGUAY COOP. DE SEGUROS Ltda.

QUE a fs. 68 Obra Factura N° 00000078 emitido por la firma PAGES FERNANDO - INSA- por la suma de pesos tres millones ciento dieciocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 (\$3.118.352,00)

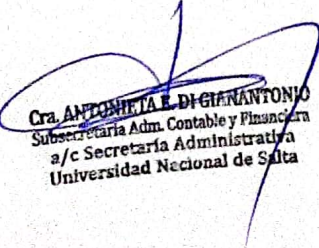
QUE la Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las actuaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado nro. 1.023/01 y Decreto Reglamentario nro. 1.030/2016, Resolución C.S. nro. 161/2020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" -Artículo nro. 2:"Contratación Directa". - Inciso "A" y Decisión Administrativa 1191/21.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. nro. 161/2020

**LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A/C DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

RESUELVE


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 8703

*"1.983 - 2.023 - 40 años de
democracia en Argentina"*

Resolución nro. 01 -S.A.- 2023

Expte. nro. 23.301/2022

ARTÍCULO 1°. Autorizar el anticipo financiero a la firma INSA de FERNANDO PAGES CUIT N° 20124096546 por la suma de pesos tres millones ciento dieciocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 (\$3.118.352,00).

ARTÍCULO 2°. Imputar la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100 (\$ 6.236.704,00) en las siguientes partidas del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$3.033.183,89
- R.0020.012.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$384.816,11
- R.0020.012.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$1.064.000,00
- R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$607.557,55
- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$93.673,07
- R.0020.012.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$999.371,97
- R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$7.649,23
- R.0012.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 4.3.0.0000
\$46.452,18

ARTÍCULO 3°. Siga a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto y Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.


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



Transferencia - Expte. 23301/22 - Fernando Pages

Dirección de Tesorería <unsateso@gmail.com>
Rodrigo Noblega <info@ferromuebles.com.ar>

17 de enero de 2023, 16:32

Salta, 17 de enero de 2023

Sr. Fernando Pages
INSA

Ref.: Expte N° 23.301/22

Por el presente se comunica a Ud. que en el día de la fecha se efectuó el pago de la factura N° 00005-00000078 por el importe de **\$3.118.352,00** en concepto de anticipo financiero para adquisición de armarios y ficheros metálicos.

Asimismo, se informa que se realizó la transferencia bancaria por \$ 2.717.703,52 y se practicaron las siguientes retenciones:

- Impuesto a las Ganancias: \$ 57.887,04
- Iva: \$ 270.601,23
- Impuesto a las Act. Económicas: \$ 46.388,71
- SUSS: \$ 25.771,50

Se adjunta boleta de transferencia y constancias de retención, se solicita confeccionar el recibo a la brevedad. Si su recibo es electrónico podrá enviarlo por e-mail y si es manual deberá entregarlo en Dirección de Tesorería de la Universidad Nacional de Salta sito Avda. Bolivia 5150 CP 4400, hasta el día 20/01/2023 en el horario de 8:00 a 16:30 sino a partir del día 06 de febrero de 2023 en el horario de 08:00 a 13:30.

Atentamente.

Dirección de Tesorería General
Universidad Nacional de Salta
Tel. 387-4258678



Universidad Nacional de Salta
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS 1000 SALTA (R.A.)
TEL. (0387) 4200000 - 4200001
www.unsa.edu.ar

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

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 28 de febrero de 2023.

Ref: Expts. N° 23.301/22

Se informa que mediante REGA 2/2023 se realizó el ingreso de la Garantía de Anticipo Financiero por la suma de \$ 3.120.000,00 (Pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100).

Se abonó la Orden de Pago No Presupuestaria N° 57/2023 por la suma de \$ 3.118.352,00 (Pesos tres millones ciento dieciocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100) a favor de Fernando Pages (INSA), en concepto de Anticipo Financiero por adquisición de armarios metálicos y ficheros.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad - Departamento de Control Registro y Análisis del Gasto a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

gr/SI

DR. SONIA SOLEDAD LAJMEZ
JEFE DE OFICINA DE PAGO
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
OFICINA DE PAGO	
07 FEB 2023	
HORA 10:07	87
RECIBIDA POR	



Universidad Nacional de Salta
TESORERÍA GENERAL
Cra. 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, 28 de febrero de 2023.-

Ref.: Expte. N° 23.301/22


Se informa que mediante REGA 2/2023 se realizó el ingreso de la Garantía de Anticipo Financiero por la suma de \$ 3.120.000,00 (Pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100).

Se abonó la Orden de Pago No Presupuestaria N° 57/2023 por la suma de \$ 3.118.352,00 (Pesos tres millones ciento dieciocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100) a favor de Fernando Pages (INSA), en concepto de Anticipo Financiero por adquisición de armarios metálicos y ficheros.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad – Departamento de Control Registro y Análisis del Gasto a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

gc/SL


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
02 MAR 2023
HORA: 10:07 FOLIO: 87
RECIBIDO POR.....



ORIGINAL

S FERNANDO

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 0000081

Fecha de Emisión: 17/04/2023

CUIT: 20124096546

Ingresos Brutos: 917-622062-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1999

PAGES FERNANDO

Comercial: Lavalle 2055 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión de 2 Armarios Metálicos y 4 Ficheros Metálicos - COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METÁLICOS Y FICHEROS METÁLICOS - EXPEDIENTE N° 23.301/2022	1,00	unidades	3118352,00	0,00	0,00	3118352,00

(Signature)
Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
 Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
 Universidad Nacional de Salta
18-04-23

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$	3118352,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3118352,00



Comprobante Autorizado

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

SALTA, 18 DE ABRIL DE 2023.

RECIBI CONFORME ANACIOS METALICOS CON FICHAS
LA CANTIDAD DE DOS (2), POR (12 CAJONES CADA UN
ELLOS

MANUEL CAYETANO MONTAÑEZ
Director de Registro y Control de Personal
Dirección Gral. de Personal - UNSa

D.G.A. 20/04/23

Recibi conforme dos (2) Ficheros Metálicos con
ocho (8) cajones cada uno para uso en esta -
Dirección General de Administración.

ELSA ADRIANA GUTIÉRREZ
Mesa de Entradas
Dirección General de Administración

Dirección Rendición de Cuentas
Salta 20/04/2023

RECIBI CONFORME 1 (UN) FICHERO CON
DESTINO A LA DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.

CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - UNSa

Tesorería General, 20 de Abril de 2023

RECIBI CONFORME UN (1) FICHERO METÁLICO
CON OCHO (8) CAJONES PARA USO EN ESTE DEPENDENCIA.

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
 Tel. 4258689 / 4258703

**"1.983 - 2.023 - 40 años de
 democracia en Argentina"**

Salta, 18 de abril de 2.023.

Ref. Expte. N° 23.301/2.022.

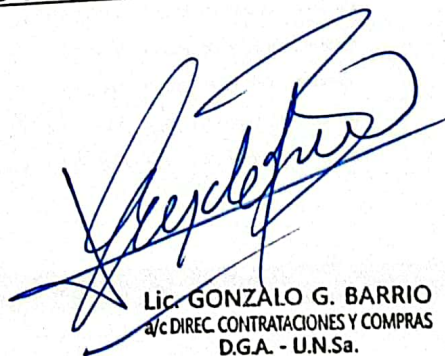
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS:

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, solicitando la incorporación de la Factura N° 00005-00000081 de la firma PAGES FERNANDO en relación al expediente de referencia que trata sobre la "Adquisición de armarios metálicos y ficheros metálicos.", sugiriendo continuar con los trámites normales de pagos


Previo conocimiento a la Secretaria Administrativa.

Se ruega urgente trámite.

Atentamente.


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

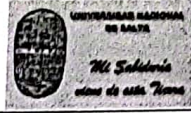

 Dra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
 Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
 Universidad Nacional de Salta
 18-04-23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
18 Abr 2023	
HORA: 12:55	FOLIO: 90
RECIBIDO POR: 	



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



Periodo 2023 **Fecha** 18/04/2023 **Fecha Vencimiento** 18/04/2023
C. Principal N° OPAC:1399/2023 **Contenedor** N° EXP:23301/2022 **Liquidado el** 18/04/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 149/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 1/2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario FERNANDO PAGES (INSA) **Dirección** Lavalle 2055
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-12409654-6
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Compra de Armarios metálicos p/DGP-DGA-Tesorería y Rend.Cuentas. Resolución N° 01-S.A.-2023
Importe \$ 6.236.704,00
Son pesos seis millones doscientos treinta y seis mil seiscientos cuatro con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00000078	Anticipo Financiero	04/01/2023	20-12409654-6	FERNANDO PAGES (INSA)	\$ 3.118.352,00
FACB	00005-00000081	2 Armarios - 4 Ficheros Metalicos	17/04/2023	20-12409654-6	FERNANDO PAGES (INSA)	\$ 3.118.352,00
						\$ 6.236.704,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de Armarios metálicos p/DGP-DGA-Tesorería y Rend.Cuentas. Resolución N° 01-S.A.-2023			
18/04/2023	R.0020.012.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.064.000,00
18/04/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 701.230,62
18/04/2023	R.0020.012.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.384.188,08
18/04/2023	R.0012.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 46.452,18
18/04/2023	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 3.040.833,12
			\$ 6.236.704,00

DEDUCCIONES

Concepto	Importe
Adelanto	\$ 3.118.352,00
	\$

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl


Firma del responsable
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: 27503



FECHAS
 Ejercicio 2023 **Fecha** 20/04/2023 **Fecha Vencimiento** 18/04/2023
 Principal N° OPAC: 1399 / 2023 **Contenedor** EXP: 23301 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 1/2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario FERNANDO PAGES (INSA) **Dirección** Lavalle 2055
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-12409654-6
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Compra de Armarios metálicos p/DGP-DGA-Tesorería y Rend.Cuentas. Resolución N° 01-S.A.-2023
Importe \$ 6.236.704,00
Son pesos seis millones doscientos treinta y seis mil setecientos cuatro con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES		Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00000078	Anticipo Financiero	04/01/2023	20-12409654-6	FERNANDO PAGES (INSA)	\$ 3.118.352,00
FACB	00005-00000081	2 Armarios - 4 Ficheros Metálicos	17/04/2023	20-12409654-6	FERNANDO PAGES (INSA)	\$ 3.118.352,00
						\$ 6.236.704,00

IMPUTACIÓN		Detalle	Importe
20/04/2023	R.0012.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 46.452,18
20/04/2023	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 3.040.833,12
20/04/2023	R.0020.012.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.384.188,08
20/04/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 701.230,62
20/04/2023	R.0020.012.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.064.000,00
			\$ 6.236.704,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 6.236.704,00
Adulantos	\$ 3.118.352,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 400.648,48
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 2.717.703,52

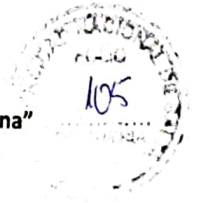
MARÍA GARNICA
 D.E. y C.P.
 DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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, Salta 19 de mayo de 2023.-

REF: Expte. Nº 23.301/22.-

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 1399/23 por la suma de \$ 6.236.704,00 (pesos seis millones doscientos treinta y seis mil setecientos cuatro con 00/100) a favor de la firma FERNANDO PAGES (INSA) en concepto de adquisición de armarios metálicos para Dir. Gral. Personal, Dir. Gral. de Administración, Dir. Gral. De Tesorería y Dir. De Rendición de Cuentas.

Asimismo, se informa que mediante comprobante GADG N°25/2023 se procedió a registrar en sistema SIU PILAGA, el egreso de Contragarantía N° 00:21:118399 por la suma de \$ 3.120.000,00 (pesos tres millones ciento veinte mil con 00/100).

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

ss/SSL

CIB. SONIA SOLEDAD LAJMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
22 MAY 2023
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 11:05