

2022

EXPEDIENTE

Nº 25.637/2022

SANTE:

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y  
RELACIONES INTERNACIONALES

ASUNTO:

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  
ZICOSUR - CRISCOS  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS  
PARA  
LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

*"Globalmente Competitiva. Regionalmente Comprometida"*

## **RED ZICOSUR UNIVERSITARIO**

### **PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL**

### **REGLAMENTO GENERAL**

#### **Título I: DE LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA**

1.1 El Programa de Movilidad Estudiantil de la Red Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur Universitario promueve la cooperación y la integración de las Universidades que la conforman, así como la internacionalización de la Educación Superior de la Región, a través de la realización de la movilidad de los estudiantes regulares, para cursar en otra universidad de la Red, reconocimiento de la actividad académica realizada.

1.2 La movilidad de estudiantes es un elemento estratégico ya que busca formar en la región un espacio académico e intercultural común para contribuir al intercambio de saberes y experiencias dentro de los países que conforman la Red. Favorecerá a la formación integral de los estudiantes a través de la experiencia y el contacto con otras culturas y sociedades. Además, potencia el fortalecimiento institucional a través de la ampliación de los vínculos internacionales e institucionales.

#### **Capítulo II: DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA**

Son objetivos del Programa de Movilidad Estudiantil:

2.1 Impulsar el proceso de construcción de un espacio educativo común a través de la movilidad de estudiantes.

2.2 Promover el intercambio académico y cultural, como también un mejor conocimiento de la diversidad y particularidades de los diferentes sistemas de educación superior instalados.

2.3 Promover la integración regional a nivel de la educación superior universitaria.

2.4 Contribuir al desarrollo de una experiencia internacional para enriquecer la formación de los estudiantes, así como el fortalecimiento institucional, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de actividades de intercambio entre las universidades de la Red ZICOSUR.

2.5 Contribuir a profundizar los vínculos entre los docentes participantes en la coordinación académica del Programa, base del emprendimiento de nuevas iniciativas de cooperación para el mejor desarrollo de la educación superior en el ámbito de la región.

2.6 Estimular la cooperación interinstitucional e internacional en el ámbito de la Universidades miembros de la ZICOSUR.

#### **Capítulo III: DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE INTERCAMBIO**

Son actores en el proceso de Movilidad Estudiantil:

3.1 Coordinación Técnica.

3.2 Coordinador Institucional.

3.3 Coordinador académico.

**"Globalmente Competitiva. Regionalmente Comprometida"**

El postulado básico y fundamental del Programa es el cumplimiento del pleno reconocimiento académico por las universidades de origen de los estudios acreditados por los estudiantes en la universidad de destino. Las actividades académicas curriculares que el estudiante realiza en la universidad de destino deben necesariamente significar un avance concreto y equivalente en el plan de estudios de su propia carrera. Se exigirá que el mínimo de asignaturas a ser cursadas sea de 02 (dos) por estudiante.

4.3 Se define como **universidad de origen** a la institución en la cual el estudiante realiza sus estudios regulares, y **universidad de destino** a aquella en la cual realizará el semestre de estudios en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil.

4.4 La duración de cada intercambio será de un semestre académico.

4.5 El Programa de Movilidad Estudiantil estará basado en acuerdos entre las universidades participantes. El intercambio se podrá realizar con cualquier otra universidad de la Red ZICOSUR, siempre que sea de un país distinto.

4.6 La Red ZICOSUR Universitario podrá firmar acuerdos con otras Instituciones, Redes y Universidades a fin de promover la Movilidad Estudiantil entre sus Universidades miembro y otras Instituciones no pertenecientes a la Red.

## **Capítulo V: DE LAS PAUTAS ACADÉMICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA**

5.1 Para cada año, las universidades deben determinar el número de plazas que ofrecen (distribuidas en los dos semestres del año) conforme a su realidad, con un mínimo de 2 (dos) plazas por año.

5.2 La selección de los estudiantes se realizará en cada universidad de origen, debiéndose garantizar la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. En todos los casos, se debe aplicar el procedimiento del concurso de méritos y entrevistas, en el que los postulantes deben presentar sus antecedentes académicos, escolaridad y certificación de otros requisitos que cada universidad considere pertinentes. Cada universidad puede definir la modalidad de realización de la convocatoria e inscripción, la cual podrá ser realizada en forma individual por cada Unidad o Facultad, o por una convocatoria única en toda la Universidad.

5.3 Los estudiantes que se postulen deberán estar matriculados como alumnos regulares en la universidad de origen, tener aprobado por lo menos el 40% de la carrera que cursan, ser menores de 30 años y no ocupar cargos docentes.

5.4 Los intercambios pueden realizarse en diferentes carreras, y se rigen por el criterio general de asegurar un razonable equilibrio de áreas temáticas de formación en el intercambio global, así como en la promoción de la diversificación de los vínculos por área de conocimiento entre las universidades miembros de la Red.

5.5 Las universidades deberán respetar y hacer respetar a sus estudiantes el cronograma elaborado para el Programa, así como los cronogramas académicos del resto de las universidades.

5.6 Cada universidad debe designar un Coordinador Institucional en el Programa de Movilidad Estudiantil. Además, debe designar un Coordinador Académico por cada carrera o grupo de carreras ofrecidas en el intercambio.

**"Globalmente Competitiva. Regionalmente Comprometida"**

La **universidad de origen** otorgará al estudiante una ayuda económica, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, a fines de solventar gastos de traslados y/o documentación segura.

La **universidad de destino** debe financiar, durante todo el período de su estadía, el alojamiento y alimentación de los estudiantes que recibe. Además, deberá exceptuar a los estudiantes del programa de todo arancel relacionado a la actividad académica acordada entre las universidades y el estudiante.

6.4 El **estudiante** debe afrontar los gastos que demande obtener la visa respectiva, contratar un seguro de vida, accidente, salud y repatriación y demás erogaciones personales no cubiertas por el financiamiento de las universidades, durante el período que dure la movilidad.

## **Capítulo VII: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES**

7.1. La **Coordinación Técnica** asume los siguientes compromisos:

- a) Informar adecuadamente en Plenaria de Rectores sobre el proceso del Movilidad Estudiantil, y coordinar la ejecución de las resoluciones que en ese ámbito adopte dicho Consejo.
- b) Facilitar la comunicación entre las universidades, los coordinadores institucionales, los coordinadores académicos y los estudiantes.
- c) Regular el cumplimiento del cronograma de actividades correspondiente a los intercambios del semestre.
- d) Coordinar la búsqueda de acuerdos entre las universidades relativo a las carreras y a las instituciones para las plazas ofrecidas en los intercambios del período respectivo.
- e) Realizar actividades de evaluación de la experiencia del intercambio, así como recomendar a las universidades que organicen actividades de difusión del Programa de Movilidad Estudiantil entre la comunidad de estudiantes.

7.2 De acuerdo con la forma de funcionamiento y la característica de reciprocidad del Programa, cada universidad participante es, a la vez, universidad de origen y universidad de destino.

7.3 El **Coordinador Institucional** de cada Universidad de origen es la persona responsable que debe velar por el cumplimiento de este Reglamento y por la coordinación de todos los aspectos operativos del Programa en el ámbito de su Institución, y cumplir las siguientes funciones:

- a) Dar amplia difusión al Programa de Movilidad Estudiantil entre sus unidades académicas y población estudiantil.
- b) Comunicar a las unidades académicas correspondientes las plazas que ofrecen las universidades de destino para el intercambio semestral de alumnos.
- c) Comunicar a la Coordinación Técnica, en tiempo y forma la designación de los coordinadores académicos de las áreas de conocimiento ofrecidas para enviar sus estudiantes.
- d) Instruir a los coordinadores sobre los términos del Programa y remitir sus datos personales a las universidades de destino.
- e) Mantener una fluida comunicación con las universidades de destino, tanto al nivel de la coordinación institucional como al nivel de la coordinación académica, antes de iniciarse el semestre respectivo, así como durante su curso.



# Universidad Nacional de Salta

SECRETARIA COOPERACION TECNICA  
y RELACIONES INTERNACIONALES  
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



## ACTA

--- Por medio de este acto, se informan los seleccionados en reunión de coordinadores del programa ZICOSUR UNIVERSITARIA 2023-1, para cursar el primer cuatrimestre durante el año 2023 en universidades previstas en el programa.

Las postulaciones recibidas fueron:

### MOVILIDAD ESTUDIANTIL

1	CONDORÍ, Mariela Sandra	Contador Público Nacional	37632617
2	MAMANI, Daniela Carmen	Ciencias de la Comunicación	35918977

De acuerdo al sorteo realizado durante la reunión, la Universidad Nacional de Salta deberá intercambiar estudiantes con la Universidad Estadual do Paraná. Dicha Universidad, teniendo en cuenta su oferta de carreras, ha seleccionado a la siguiente alumna como becaria de intercambio: CONDORÍ, Mariela Sandra de la carrera de Contador Público Nacional de nuestra Universidad, DNI 37632617.

Asimismo, y con el mismo criterio, la Universidad Nacional de Salta selecciona a los siguientes alumnos para que realicen una estancia de intercambio durante el primer cuatrimestre 2023:

### MOVILIDAD ESTUDIANTIL

1	DEPIZZOL GONÇALVES, Karoll	GD468253	Administración de empresas
2	MIGUEL DA SILVA, Gabriel	GF585894	Administración de empresas

En Salta, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2022-----

Lic. MARÍA XIMENA SEGÓN  
Jefa de División Relac. Internacionales  
Sec. de Coop. Técnica y RRH - UNSa



\_\_\_\_\_  
Teléf. / Cel.: \_\_\_\_\_

**UNIVERSIDAD DE DESTINO:** Universidad Nacional de Salta

Coordinador Institucional: Esp. Carolina Romano Buryaile

Mail: [cromano@unsa.edu.ar](mailto:cromano@unsa.edu.ar) [carolinaromanobu@gmail.com](mailto:carolinaromanobu@gmail.com) Teléf. / Cel.: +54 3874255555

Asistente del Coordinador: Lic. María Ximena Segón

e-mail: [coreinte@unsa.edu.ar](mailto:coreinte@unsa.edu.ar) [xsegon@gmail.com](mailto:xsegon@gmail.com) Teléf. / Cel.: +54 3874255555

**CARRERA / CURSO**

Fechas de inicio y finalización de las actividades en la universidad de destino:  
Desde: 16/03/2023 Hasta: 5/08/2023

**1. DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE**

Estudios que realiza: Turismo e Negocios

Unidad Académica: Universidade Estadual do Paraná

Tiempo de Estudios cursado: Meses  Años

**2. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE**

APELLIDOS: Miguel da Silva NOMBRES: Gabriel

Fecha de nacimiento: 28/12/2001 Pasaporte /C.I.: GF585894/39.689.260-7

Sexo: Masculino Nacionalidad: Brasileiro Lugar de nacimiento: Mongaguá - SP

Tel: (13) 996558596 e-mail: [gabrielmiguelsilv@gmail.com](mailto:gabrielmiguelsilv@gmail.com)

Dirección familiar (calle, ciudad, código postal, país, teléfono, e-mail):

Rua Travessa Particular 41, Mongaguá – SP, 11730-000, Brasil.

+55 (13) 99616-3191 [gabrielmiguelsilv@gmail.com](mailto:gabrielmiguelsilv@gmail.com)

Nombre de contacto: Renata Batista Vínculo familiar: Mãe

**PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ZICOSUR**  
**ANEXO I. FORMULARIO DE POSTULACIÓN****UNIVERSIDAD DE ORIGEN:** Universidade Estadual de Paraná – Campus de Paranaguá

Coordinador Institucional: Juliane D'Almas

e-mail: juliane.dalmas@ies.unespar.edu.br    Teléf. / Cel.: +55 43 3420-5700

Asistente del Coordinador: Daniel Pereira dos Santos

e-mail: daniel.santos@unespar.edu.br    Teléf. / Cel.: +55 43 3420-5700

Coordinador Académico: Cleverson Molinari Mello

e-mail: cleverson.mello@unespar.edu.br    Teléf. / Cel.: +55 41 9681-0276

**UNIVERSIDAD DE DESTINO:** Universidad Nacional de Salta

Coordinador Institucional: Esp. Carolina Romano Buryaile

e-mail: carolinaromanobu@gmail.com / cromano@unsa.edu.ar    Teléf. / Cel.: +54 3874255555

Asistente del Coordinador: Lic. María Ximena Segón

e-mail: coreinte@unsa.edu.ar / xsegon@gmail.com    Teléf. / Cel.: +54 3874255555

**CARRERA / CURSO:** Licenciatura en AdministraciónFechas de inicio y finalización de las actividades en la universidad de destino:  
Desde: Marzo Hasta: Agosto**1. DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE**

Estudios que realiza: Licenciatura en Administracion

Unidad Académica: Universidad Estadual de Paraná – Campus de Paranaguá

Tiempo de Estudios cursado: Meses     Años **2. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE**

APELLIDOS: Depizzol Gonçalves NOMBRES: Karoll

Fecha de nacimiento: 05/10/1998    Pasaporte/DNI/C.I: GD468253

Sexo: Mujer Nacionalidad: Brasileña Lugar de nacimiento: Matinhos

Tel: +55 41 99878-6314 e-mail: Karoll.depizzol@gmail.com

Dirección familiar (calle, ciudad, código postal, país, teléfono, e-mail):  
Calle Paranoá, 207, código postal 8325500, Brazil, +55 41 99743-7951, thaynahdepz@gmail.com

Nombre de contacto: Thaynah Depizzol Gonçalves    Vínculo familiar: Hermana



Nacional de Salta

OPERACION TECNICA  
INTERNACIONALES  
425-5555 y 425-8581  
5150 - 4400 Salta (R.A.)

**ES COPIA**

256-SCTyRI-22

Salta, 22 de diciembre de 2022

Señora Secretaria:

Por la presente le solicito tenga a bien reservar 8 (ocho) lugares en la Residencia Universitaria, para alojar a los siguientes estudiantes de intercambio, quienes realizarán una estancia académica en nuestra Universidad, del 6 de marzo al 30 de junio de 2023.

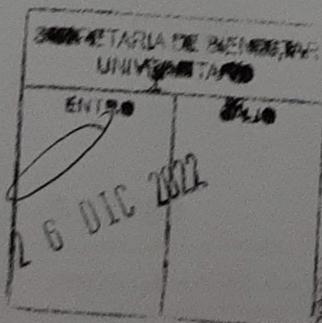
Nombre	DNI	PROGRAMA	Universidad de Origen
FORERO GARCÍA, Carlos Eli	1110588276	PILA	Universidad Surcolombiana
PAREDES ROJAS, Juan Pablo	1003950314	PILA	Universidad Surcolombiana
TREJOS TOVAR, Valentina	AZ869966	PILA	Universidad Surcolombiana
A confirmar	A confirmar	PILA	Universidad de los Llanos
SONG, Siwen	130481200105234547	CONVENIO	Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an
CANDIA SÁNCHEZ, Joseph Redy	72639034	CRISCOS	Universidad Andina de Cusco
ARACENA, Luciana	5647360	CRISCOS	Universidad NUR
DEPIZZOL GONÇALVES, Karoll	GD468253	ZICOSUR	Universidad Estadual do Paraná
MIGUEL DA SILVA, Gabriel	GF585894	ZICOSUR	Universidad Estadual do Paraná

De acuerdo a lo conversado, esta secretaría arbitrará los medios para equipar la residencia, a fin de recibir a los estudiantes durante su movilidad.

Atentamente

Señora Secretaria  
De Bienestar Universitario  
Mónica Moya  
Presente

  
Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYALE  
Secretaría de Cooperación Técnica  
y Relaciones Internacionales - UNSa



# Z

# B

Cod. 006

## Factura - Remito

Nro: 0701-00007497

Fecha de emisión: 17-02-2023



Amón Zeitone e Hijo SA  
Caseros 601  
4400 - Ciudad de Salta  
0387-4311564  
Salta

I.V.A. Responsable Inscripto  
Cuit: 30540487711  
Ing. Brutos C.M: 917-620124-1  
Inicio de actividades: 06-12-1962

**Sres.: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

AVDA. BOLIVIA 5150 SALTA  
4400 - Salta  
Exento:30586762571

Salta

Teléfono:

Código de Cliente: 58676257

Cond. de venta: 7 días fecha factura

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Bon 1	Bon 2	Importe
9,00	4017+E80X25	COLCHON EXCLUS 80X190X25	59.900,	0,0	0,0	539.100,00
9,00	4017+SR80	SOMMIER RENOVATION 80X190	36.500,	0,0	0,0	328.500,00
4,00	7000+PF	Puff fiaca ecocuero	35.700,	0,0	0,0	142.800,00
2,00	7144+me06	Mesa Eames Clear 1.20	188.900	0,0	0,0	377.800,00
9,00	7144+E2015	Silla Norway	32.490,	0,0	0,0	292.410,00

**REGISTRADO**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
00521-23  
OPAC N°  
FECHA 28, 2, 2023

**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL U.N.S.

Corresponde Expte.N°25637/22 Se confeccionó Factura para gestionar su cobro - Autorizó Sr.Pablo Ripamonti

Subtotal: \$	1.680.610,00
Perc. Ingr. Brutos: \$	0,00
<b>TOTAL: \$</b>	<b>1.680.610,00</b>



C.A.E: 73071868169726  
Fecha Vto: 27-02-2023

**B**

Cod. 006

**Factura - Remito**

Nro: 0701-00007498

Fecha de emisión: 17-02-2023



I.V.A. Responsable Inscripto

Cuit: 30540487711

Ing. Brutos C.M: 917-620124-1

Inicio de actividades: 06-12-1962

**Zeitune e Hijo SA**

601

Ciudad de Salta

4311564

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Código de Cliente: 58676257

AVDA. BOLIVIA 5150 SALTA

Salta

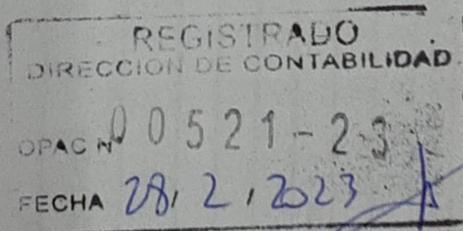
4400 - Salta

Teléfono:

Exento:30586762571

Cond. de venta: 7 días fecha factura

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Bon 1	Bon 2	Importe
18,00	1278+620	JGO SAB EST 3 PZ 1 1/2	7.900,0	0,0	0,0	142.200,00
9,00	0373+ACOL13EN TU	Acolchado Passer D/ Faz 1 Pza	7.900,0	0,0	0,0	71.100,00
9,00	6911+4730812	Almohada Essencia Matel 70X50	3.790,0	0,0	0,0	34.110,00
9,00	4920+4055	ALMOHADON SILICONADO 50X50	4.290,0	0,0	0,0	38.610,00
9,00	3780+35002<0	FRAZADA FLANNEL 11/2PL	6.990,0	0,0	0,0	<del>62.910,00</del>
9,00	3780+6267001	TOALLA CANNON	1.790,0	0,0	0,0	16.110,00
9,00	3780+6267002	TOALLON CANNON	4.990,0	0,0	0,0	<del>44.910,00</del>

**PAGADO**  
TEMPORAL - GRAL. U.N.S.

Corresponde Expte.N°25637/22 Se confeccionó Factura para gestionar su cobro - Autorizó Sr.Pablo Ripamonti

Subtotal: \$ 409.950,00  
 Perc. Ingr. Brutos: \$ 0,00  
**TOTAL: \$ 409.950,00**



C.A.E: 73071870058405  
 Fecha Vto: 27-02-2023

**B**

Cod. 008

**Factura - Remito**

Nro: 0701-00007499

Fecha de emisión: 17-02-2023

Folio Nº

68

U.N.Sa

Leitune e Hijo SA

Ciudad de Salta

11564

I.V.A. Responsable Inscripto

Cuit: 30540487711

Ing. Brutos C.M: 917-620124-1

Inicio de actividades: 06-12-1962

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Código de Cliente: 58676257

AVDA. BOLIVIA 5150 SALTA

Salta

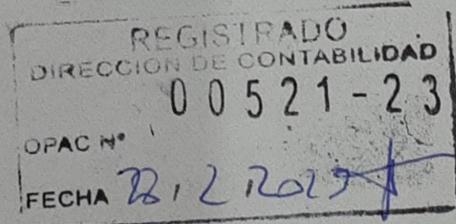
4400 - Salta

Teléfono:

Exento:30586762571

Cond. de venta: 7 días fecha factura

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Bon 1	Bon 2	Importe
12,00	2340+40913L GEN TU_	INDIVIDUAL ECO CUERO LISO	299,00	0,0	0,0	3.588,00
12,00	4426+45048	JARRO MUG	1.549,0	0,0	0,0	18.588,00
1,00	4426+45027	AZUCARERA BLANCA	2.990,0	0,0	0,0	2.990,00
12,00	1756+45022	CUCHARITA DE CAFE CUAD.	149,00	0,0	0,0	1.788,00
12,00	8091+PPM	Plato postre melamina	590,00	0,0	0,0	7.080,00
12,00	8091+PLPM	Plato playo melamina	690,00	0,0	0,0	8.280,00
12,00	8091+PHM	Plato hondo melamina	690,00	0,0	0,0	8.280,00
12,00	1811+66945/0	JGO.CUBIERTOS AC.INOX.	799,00	0,0	0,0	9.588,00
1,00	0681+22921/1	CUCHILLO COCINA MGO PLAST	1.690,0	0,0	0,0	1.690,00
2,00	5925+867A	Tabla Madera Con Manija	4.990,0	0,0	0,0	9.980,00
1,00	1756+37026	CUCHARON ACERO N°10	1.890,0	0,0	0,0	1.890,00
1,00	5591+928201	COLAPASTA CARIOCA	490,00	0,0	0,0	490,00
1,00	0681+20499/6	SET BATERIA 5PZAS GRIS SICILIA	59.990,	0,0	0,0	59.990,00
2,00	0552+1950036	PIZZERA N°8 37 CM	2.690,0	0,0	0,0	5.380,00
1,00	0552+1190514	HERVIDOR 14CM	3.990,0	0,0	0,0	3.990,00
2,00	8091+EN	Ensaladera melamina 25cm	790,00	0,0	0,0	1.580,00
2,00	8091+BR	Bandeja rectangular	1.390,0	0,0	0,0	2.780,00
1,00	0552+1114024	SALERO/PIMENTERO NEGRO	2.990,0	0,0	0,0	2.990,00
1,00	6596+1011	PORTARROLLO BOLITA	499,00	0,0	0,0	499,00



Corresponde Expte N°25637/22 Se confeccionó Factura para gestionar su cobro - Autorizó Sr.Pablo Ripamonti

Subtotal: \$ 151.441,00  
Perc. Ingr. Brutos: \$ 0,00  
**TOTAL: \$ 151.441,00**

**PAGADO**C.A.E:  
Fecha Vto:73071873184413  
27-02-2023

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Compras



**Fecha** 28/02/2023 **Fecha Vencimiento** 28/02/2023  
**Contenedor** N° EXP:25637/2022 **Liquidado el** 28/02/2023

**DE FONDOS**

**Beneficiario** SIMON ZEITUNE E HIJO SA

**Dirección** CASEROS 601

**País** Argentina

**Identificación** CUIT 30-54048771-1

**Localidad** SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Providencia N° 226/2.023 SA  
**Importe** \$ 2.242.001,00  
**Son pesos** dos millones doscientos cuarenta y dos mil uno con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00701-00007497	Colchon-somiers-puff-mesa-silla	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 1.680.610,00
FACB	00701-00007498	Ropa blanca	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 409.950,00
FACB	00701-00007499	Artículos de cocina	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 151.441,00
						<b>\$ 2.242.001,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Providencia N° 226/2.023 SA			
28/02/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor	\$ 151.441,00
28/02/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.2.9.0000.1.21.3.4	2.2.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 539.100,00
28/02/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	2.2.3.0000 - Confecciones textiles	\$ 552.750,00
28/02/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 998.710,00
			<b>\$ 2.242.001,00</b>

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdíaz - Conta- Díaz Carla



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 23251**



**Fecha** 01/03/2023

**Fecha Vencimiento** 28/02/2023

**Contenedor** N° OPAC: 521 / 2023

**Contenedor** EXP: 25637 / 2022

**PROVEEDOR**

**Beneficiario** SIMON ZEITUNE E HIJO SA

**Dirección** CASEROS 601

**País** Argentina

**Identificación** CUIT 30-54048771-1

**Localidad** SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Provincia N° 226/2.023 SA  
**Importe** \$ 2.242.001,00  
**Son pesos** dos millones doscientos cuarenta y dos mil uno con 00/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00701-00007497	Colchon-somiers-puff-mesa-silla	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 1.680.610,00
FACB	00701-00007498	Ropa blanca	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 409.950,00
FACB	00701-00007499	Articulos de cocina	17/02/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 151.441,00
						<b>\$ 2.242.001,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	2.2.3.0000 - Confecciones textiles	\$ 552.750,00
01/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.2.9.0000.1.21.3.4	2.2.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 539.100,00
01/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor	\$ 151.441,00
01/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 998.710,00
			<b>\$ 2.242.001,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 2.242.001,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 253.443,07
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.988.557,93

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

ORIGINAL

LILIAN VALERIA

C  
COD. 011

FACTURA



LILIAN VALERIA

Mar De Las Antillas 1204 Piso:0 Dpto:3 -  
Barrio San Remo, Salta

IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000709

Fecha de Emisión: 02/03/2023

CUIT: 27224680371

Ingresos Brutos: 27224680371

Fecha de Inicio de Actividades: 06/09/2004

IVA: IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Refrigeradora ciclica std Electric BI Freezer 381 lts 2F180008DA	1,00	unidades	227548,50	0,00	0,00	227548,50
Microonda Atma MD 1723G Digital Grill 23 lts 800w/Grill 1000w 8 menues	1,00	unidades	59848,60	0,00	0,00	59848,60
Horno electrico 67 lts Black&Decker con spiedo	1,00	unidades	112498,50	0,00	0,00	112498,50
Pava electrica Atma celeste-blanco 1.7 lt	1,00	unidades	15498,50	0,00	0,00	15498,50

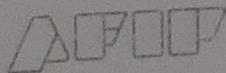
REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 784/2023  
FECHA 13/03/2023

Esp. Sandra Carolina PIANO BURYAILE  
Secretaria de Cooperación Técnica  
y Relaciones Internacionales - UNSa

PAGADO  
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$ 415394,10  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 415394,10

"CASA METRO "



Comprobante Autorizado

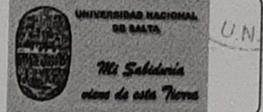
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación





# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Compras



N° OPAC: 786/2023      **Fecha** 13/03/2023      **Fecha Vencimiento** 13/03/2023  
**Contenedor** N° EXP: 25637/2022      **Liquidado el** 13/03/2023

### FONDOS

**Beneficiario:** Gimenez, Lilian Valeria      **Dirección:** B° San Remo - Mar de las Antillas - Local 7 1250  
**País:** Argentina      **Identificación:** CUIT 27-22468037-1  
**Localidad:** SALTA

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

**Concepto de:** Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Providencia N° 313/2023  
**Importe:** \$ 415.394,10  
**En palabras:** cuatrocientos quince mil trescientos noventa y cuatro con 10/100

### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00002-0000709	Adq. equipamiento	02/03/2023	27-22468037-1	Gimenez, Lilian Valeria	\$ 415.394,10
						<b>\$ 415.394,10</b>

### IMPUTACIÓN FONDOS

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
31/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Providencia N° 313/2023	\$ 302.895,60
13/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 112.498,50
13/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 415.394,10

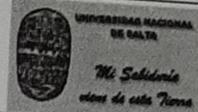
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
AJC DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 24300**



**Fecha** 14/03/2023 **Fecha Vencimiento** 13/03/2023  
**Contenedor** EXP: 25637 / 2022  
**N° OPAC:** 786 / 2023

**FONDO DE FONDOS**

**Beneficiario** Gimenez, Lilian Valeria **Dirección** B° San Remo - Mar de las Antillas - Local 7 1250  
**País** Argentina **Identificación** CUIT 27-22468037-1  
**Localidad** SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adquisición de equipamiento Residencia estudiantil p/albergar a alumnos Programa Movilidad. Autorizado s/Providencia N° 313/2023  
**Importe** \$ 415.394,10  
**Son pesos** cuatrocientos quince mil trescientos noventa y cuatro con 10/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000709	Adq. equipamiento	02/03/2023	27-22468037-1	Gimenez, Lilian Valeria	\$ 415.394,10
						<b>\$ 415.394,10</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 112.498,50
14/03/2023	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 302.895,60
			<b>\$ 415.394,10</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 415.394,10
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 415.394,10

**Confeccionó:** cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

**MARIA A. GARNICA**  
 D.E.y C.P.  
 s/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**Firma del responsable**

Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL  
Bolívia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@unsa.edu.ar



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

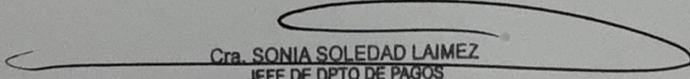
TESORERIA GENERAL UNSa, 17 de marzo de 2023

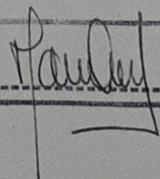
REF: Expte. N° 25.637/22

Se abonó Orden de Pago de Administracion Central N° 785/23 y 786/23, por la suma total de \$ 430.994,10 (Pesos cuatrocientos treinta mil novecientos noventa y cuatro con 10/100) a favor de Medina Cristian Javier y Giménez Lilian Valeria, en concepto de adquisición de llaves y equipamiento de Residencial estudiantil.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 104. Cumplido gírese a Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales a su solicitud. Y posteriormente a Dirección General de Administracion para la gestión de la Resolución Aprobatoria.

Atentamente. -

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
20 MAR 2023
RECIBIDO POR  10:35.