



2023

EXPEDIENTE

Nº

503/23

CAUSANTE:

SECRETARIA GENERAL - ESP. FRANCISCO JAVIER DURAN

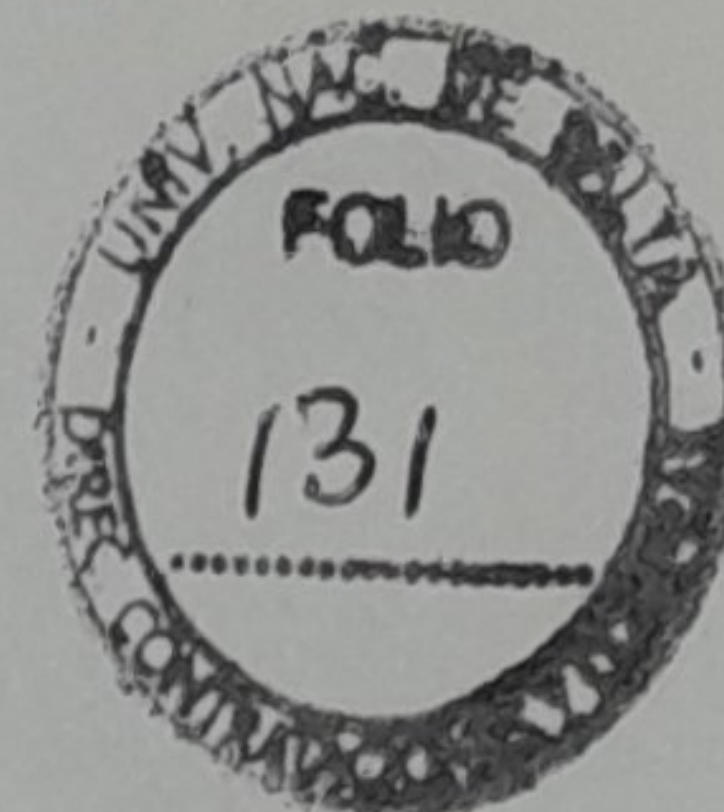
ASUNTO:

SOLICITA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE RECTORADO

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaría General



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

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 1208/2023
FECHA 03/04/2023

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" No 0005-00004979
Fecha: 30/03/23 Hora: 19:00:31

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[%/B.I.]	
2.000/179800.0000	(21.00)	
RACK MURAL 15/U C/PUERTA DE VIDRIO, GLC 15 U 500MM SOHO		359600.00
4.000/39900.0000	(21.00)	
CANAL DE TENSION RACKABLE CON 5 TOMAS Y TERMICA 10A		159600.00
Percep		0.00
TOTAL \$		519200.00

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

Recibi(mos):
Efectivo \$ 519200.00
CAMBIO \$ 0.00

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

HW4840447
ZS

V: 02.01

Francisco Javier

mail

Contrataciones UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>



de Compra N° 3/2.023 - UNSa

De: Srur <marcchagall@marcchagall.com.ar>
A: Contrataciones UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>

31 de marzo de 2023, 10:33

Buenos días adjuntamos nota en referencia al Item: 6

Atte. Alberto Srur

De: Contrataciones UNSa [mailto:unsacontrataciones@gmail.com]

Enviado el: jueves, 23 de marzo de 2023 09:40

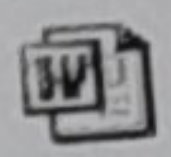
Para: Marchagall

Asunto: Orden de Compra N° 3/2.023 - UNSa

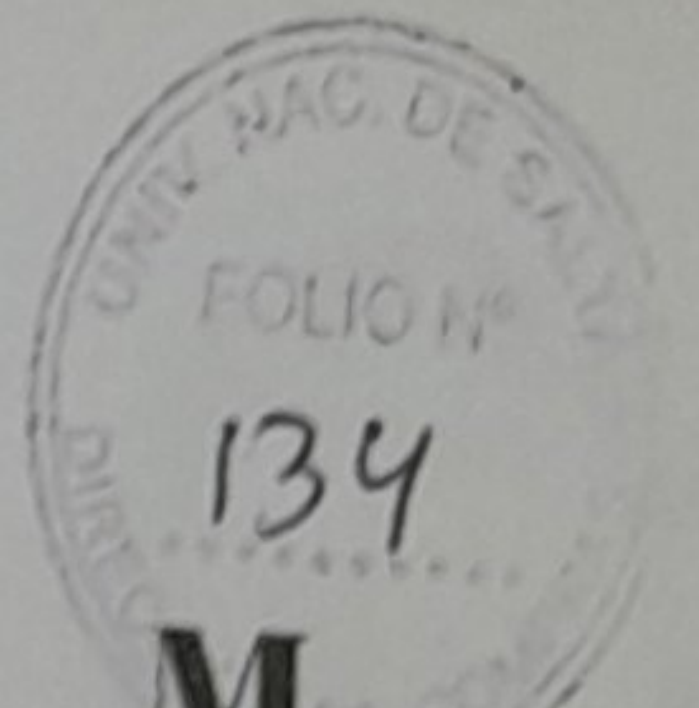
Estimados, Buenos Días, nos dirigimos a Usted para enviarle la Orden de Compra N° 03/23 (pdf y word), relacionada al Expediente N° 503/2.023, "Compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado."

CONFIRME RECEPCIÓN

Saludos Cordiales



UNSA 503 2023 Item 6.docx
169K



MARC CHAGALL
 Florida 11 y Buenos Aires 88 Salta cap.
 Tel. 0387 4225843 - 4314649
 ventas@marcchagall.com.ar
 marcchagall@marcchagall.com.ar

A:	Universidad Nacional de Salta	Expediente N°:	503/2023
Referencia	Contratación Directa TMR N° 05/2023	Ejercicio:	2023
Clase	Etapa única nacional	Fecha	20 de Marzo de 2023

Dirección de Compras

Lic. Gonzalo Barrios

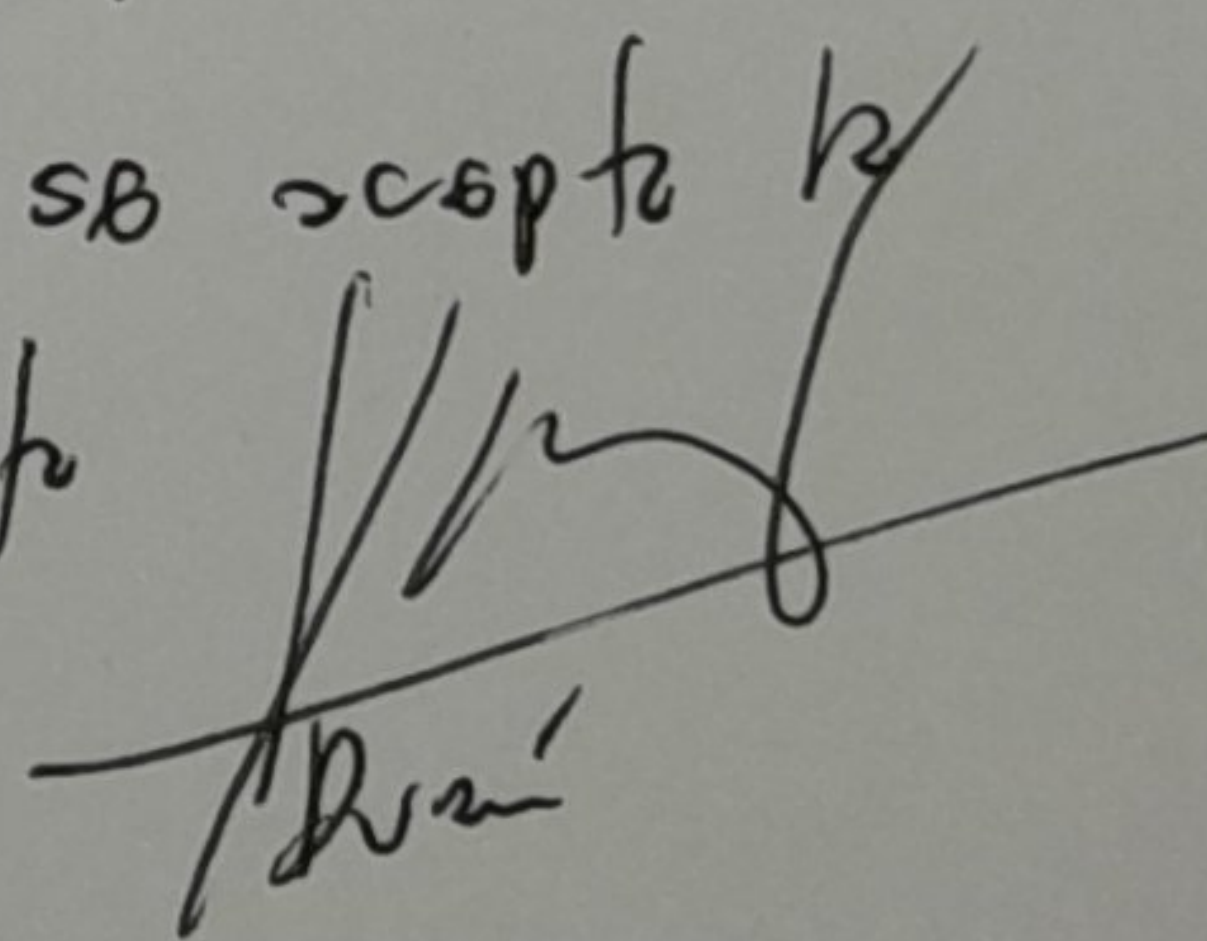
S _____ / _____ D

Por la presente le comunicamos que en ítem 6 se solicitaba 4 canales de tensión de 10 tomas, no está entrando este producto, podemos proveer el mismo con 5 tomas, el valor es el mismo.

Quedo a la espera de una pronta respuesta así concretamos la compra

Muy Atte. Alberto Srur

MARC CHAGALL
 de ALBERTO SRUR
 FLORIDA 11 - SALTA
 CUIT 20-14489490-2
 RESPONSABLE INSC
 20-14489490-2

*Después de lo informado
 por disponibilidad de
 stock se acepta la
 propuesta*




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"*

Providencia DCC - N° 95/2.023

Salta, 03 de abril de 2.023.

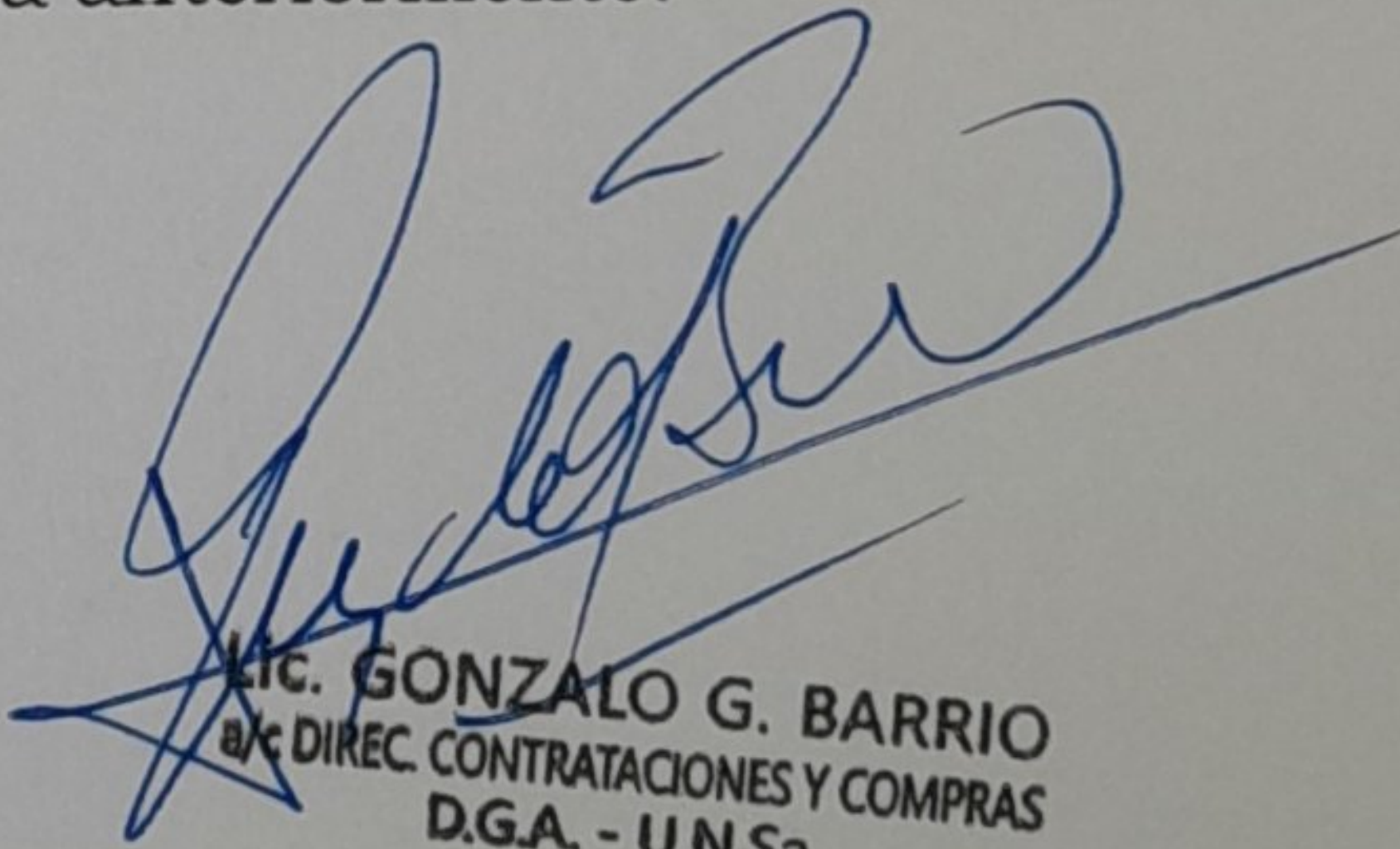
Ref. Expediente 503/2.023

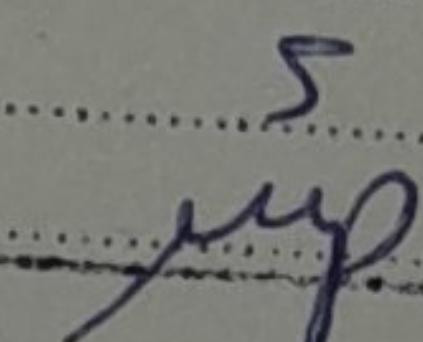
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS:

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, solicitando la incorporación de la Factura N° 0005-00004979 de la firma Alberto Srur (Marc Chagall) en relación al Expte. 503/2.023 "Compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado.", sugiriendo continuar con los trámites normales de pagos

Se deja constancia que se adjunta en la misma, la propuesta del Ítem 6 por la firma mencionada anteriormente.

Atentamente.


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD	
03	ABR 2023
HORA 10:50	FOLIO 5
RECIBIDO POR	

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS
Ejercicio 2023
Proc. Principal N° OPAC:1208/2023

Fecha 03/04/2023
Contenedor N° EXP:503/2023

Fecha Vencimiento 03/04/2023
Liquidado el 03/04/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 10/2023

Compromiso Administración Central N° CpAC: 78/2023

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 CD Trámite por Monto Reducido N° 05/2.023 Adq. equipamiento p/Administrador de red - Res N° 03-DGA-2023

Importe \$ 519.200,00

Son pesos quinientos diecinueve mil doscientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004979	Provisión total s/OC	30/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 519.200,00
						\$ 519.200,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 05/2.023 Adq. equipamiento p/Administrador de red - Res N° 03-DGA-2023			
03/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 359.600,00
03/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 159.600,00
			\$ 519.200,00

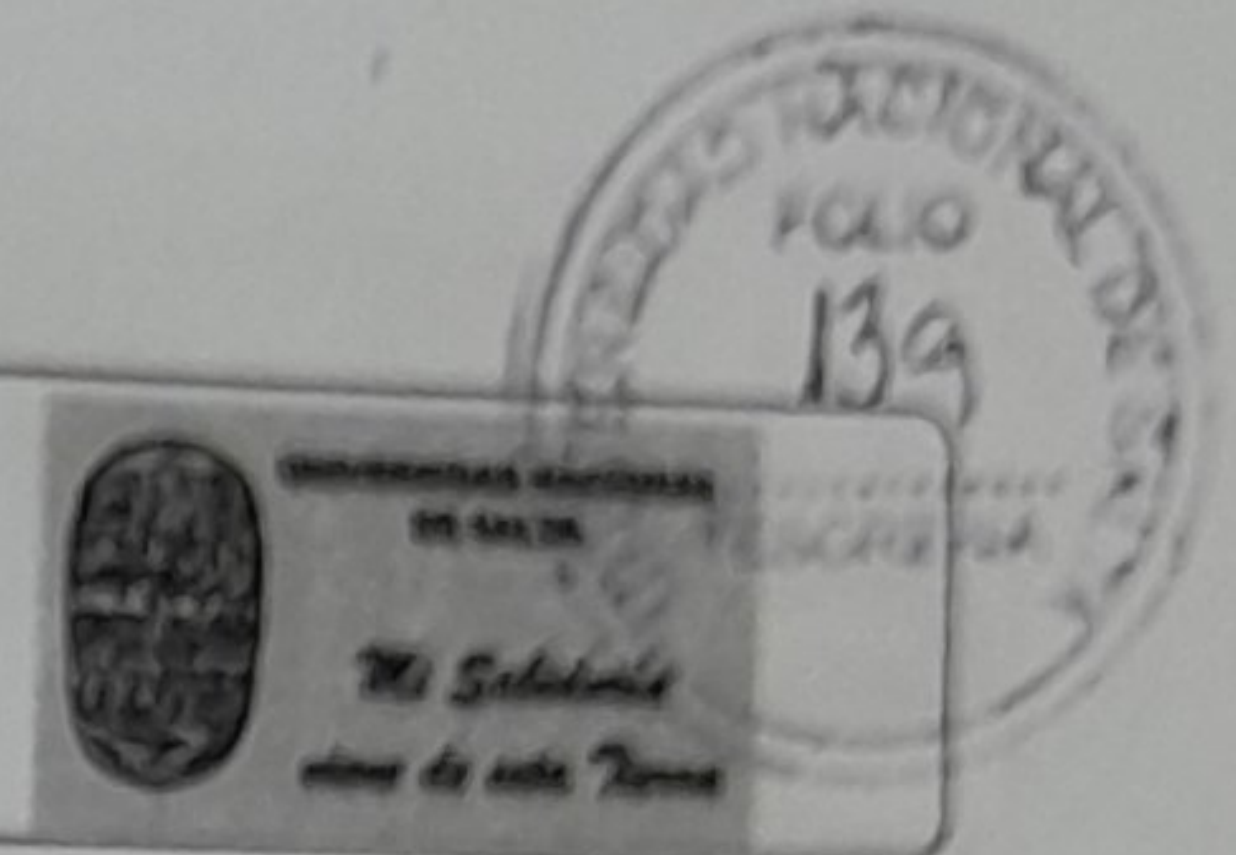
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 25985



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023
 Doc. Principal N° OPAC: 1208 / 2023
 Fecha 04/04/2023
 Fecha Vencimiento 03/04/2023
 Contenedor EXP: 503 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 78/2023

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 CD Trámite por Monto Reducido N° 05/2.023 Adq. equipamiento p/Administrador de red - Res N° 03-DGA-2023
Importe \$ 519.200,00
Son pesos quinientos diecinueve mil doscientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004979	Provisión total s/OC	30/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 519.200,00
						\$ 519.200,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 159.600,00
04/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 359.600,00
			\$ 519.200,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 519.200,00
 Adelantos \$ 0,00
 Reten. varios \$ 0,00
 Retenciones \$ 68.894,62
 Bonificación \$ 0,00
 Multa \$ 0,00
 Neto a Pagar \$ 450.305,38

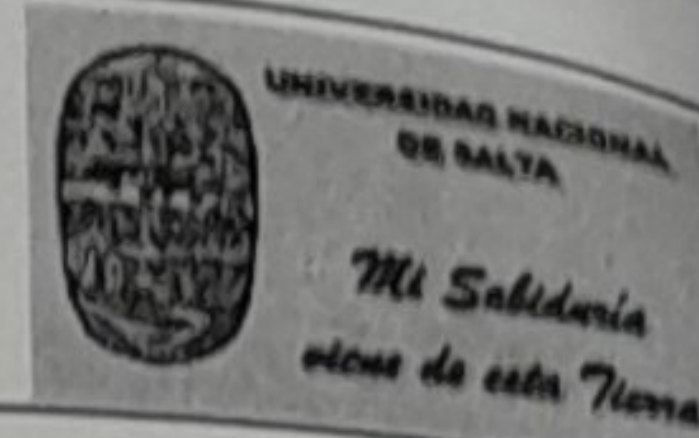
Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MIRIAM A. GARNICA
 D.E y C.P.
 DIR. GENERAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original
N° de Pago: 25985



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL

Teléfono

Provincia Salta

Fax

Dirección La Florida 11

País Argentina

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 519.200,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 68.894,62
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 450.305,38

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 450.305,38

Son pesos cuatrocientos cincuenta mil trescientos cinco con 38/100

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 05/2.023 Adq. equipamiento p/Administrador de red - Res N° 03-DGA-

Orden de Pago OPAC : 1208 / 2023

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		04/04/2023	MARC CHAGALL	\$ 450.305,38
							\$ 450.305,38

Pagado el: 04/04/2023

Retenciones: Ganancias \$4101.82, Iva \$45054.62, SUSS \$4290.91, Ing.Brutos \$15447.27

PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA

Firma del responsable

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

Impreso el 04/04/2023

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

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 10 de abril de 2023.-

Ref.: Expte N° 503/22.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1208/23 por la suma de \$ 519.200,00 (pesos quinientos diecinueve mil doscientos con 00/100) a favor de la firma MARC CHAGALL, en concepto de adquisición de equipamiento para administrador de red.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo solicitado a fs. 137.

Atentamente. -

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

ss/SSL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
10 ABR 2023
RECIBIDO POR <u>Paulina</u> B.30