

AÑO	2023	EXPEDIENTE	Nº 503/23
-----	------	------------	-----------

CAPÍTULO:

SECRETARIA GENERAL - ESP. FRANCISCO JAVIER DURAN

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

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
Secretaría General



ADMINISTRACIÓN DE RED  
RECTORADO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

503  
"50 ANIVERSARIO DE LA UNSA"  
viene de esta tierra.



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 21 de diciembre de 2022

SR. SECRETARIO GENERAL:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la compra de equipamiento necesario para afrontar problemas actuales en la red de datos del edificio de rectorado.

Cabe resaltar que la falta de conectividad en el edificio perjudicaría a áreas críticas para el funcionamiento de rectorado, como ser Dir. Gral. de Tesorería y Dir. Gral. de Personal.

Ítem	Detalle	Cant.	Precio U	Precio T
1	Switch 48 puertos 10/100/1000, soporte VLAN QOS, STP, jumbo frame, etc 2 SFP+ o similar. JL685A Aruba serie 1930 (Excluyente).	6	\$ 299.000,00	\$ 1.794.000,00
2	Patch panel 19" rack rj45 de 48 puertos cat 6 Furokawa o similar	4	\$ 33.000,00	\$ 132.000,00
3	Organizador de cables para rack horizontal cerrados con tapa 1u 19" - 48 cables.	3	\$ 4.700,00	\$ 14.100,00
4	Patch cord UTP cat 6 de 50/75 cm Furokawa o similar	200	\$ 650,00	\$ 130.000,00
5	Rack mural de 15u 19" puerta de vidrio - cerradura con llave puerta frontal y lateral.	2	\$ 86.000,00	\$ 172.000,00
7	Canal de tensión rackeable 10 tomas con termica	4	\$ 19.000,00	\$ 76.000,00
8	Router Switch CRS326-24G-2S+RM	2	\$ 172.000,00	\$ 344.000,00



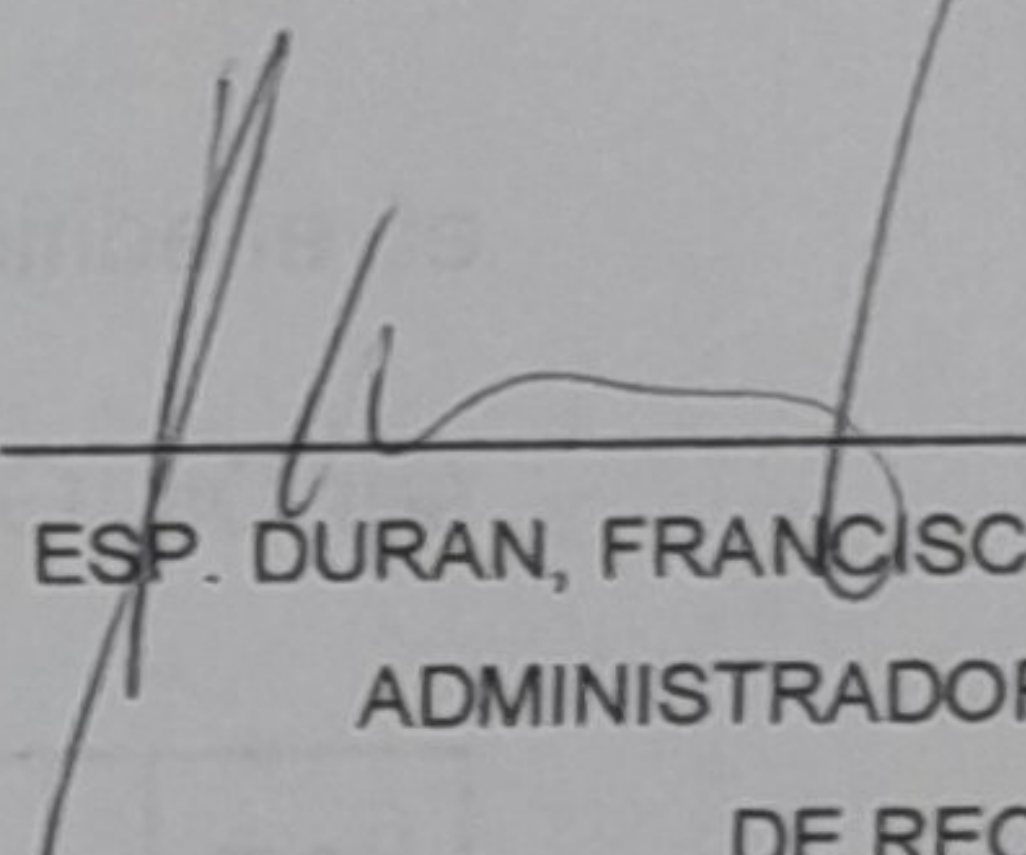
ADMINISTRACIÓN DE RED  
RECTORADO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSA  
viene de esta tierra."

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

9	Rotuladora Electronica BMP21-PLUS Brady con cartucho BATERÍA LI-ION BRADY ORIGINAL - FUENTE-CARGADOR BRADY ORIGINAL	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
11	Escalera Aluminio Reforzada Tijera Doble Alt 1.50	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.747.100,00</b>

Atentamente.

  
ESP. DURAN, FRANCISCO JAVIER  
ADMINISTRADOR DE RED  
DE RECTORADO

SR. SECRETARIA GENERAL  
DE RECTORADO  
DR. MARCELO DANIEL GEA  
SU DESPACHO



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

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°: 21.450-

FECHA: 22 DE FEBRERO AÑO 2023-

EXPEDIENTE N°: 503 /2023 FS.20-

ASUNTO: SOLICITA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE RECTORADO.

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

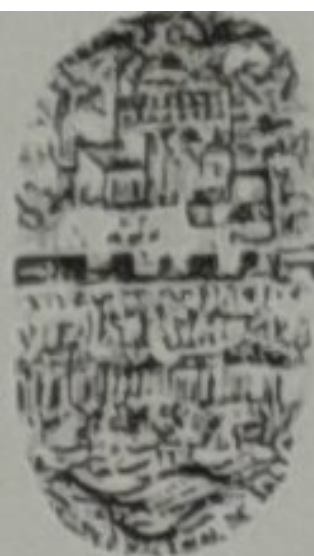
I- Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs. 20, a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento destinados a la Red de Datos del edificio de Rectorado, conforme Artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

II- A fs.01 y vta obra Nota de fecha 21 de diciembre año 2022 del Sr. Esp. Francisco Javier Duran, Administrador de Red de Rectorado, requiriendo al Sr. Secretario General de la Universidad Nacional de Salta Dr. Marcelo Gea, la compra de los equipamientos detallados, con sus especificaciones técnicas, cantidades, precio unitario de los mismos, por un monto total de \$ 2.747.100,00 (pesos dos millones setecientos cuarenta y siete mil cien con 00/100). A fs.02/04 se adjunta presupuestos de los mismos. Autorizado a fs.05 por el Sr. Secretario General.

A fs. 11 obra comprobante de preventivo de compras N° PrAC 10 /2023, de fecha 14/02/2023 en concepto de reserva para la compra de equipamiento para Administrador de Red, autorizado por Providencia N° 98/2023 de Subsecretaria Administrativa Contable y Financiera de la Universidad Nacional de Salta (fs.06), por un importe total de \$2.747.100,00 (pesos dos millones setecientos cuarenta y siete mil cien con 00/100).

III- A fs.13/14 obra proyecto de Acto Administrativo, que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento destinados a la Red de Datos del edificio de Rectorado.

Se acompaña Anexo I proyecto de pliego de bases y condiciones particulares,



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

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

T E 0387-4258688

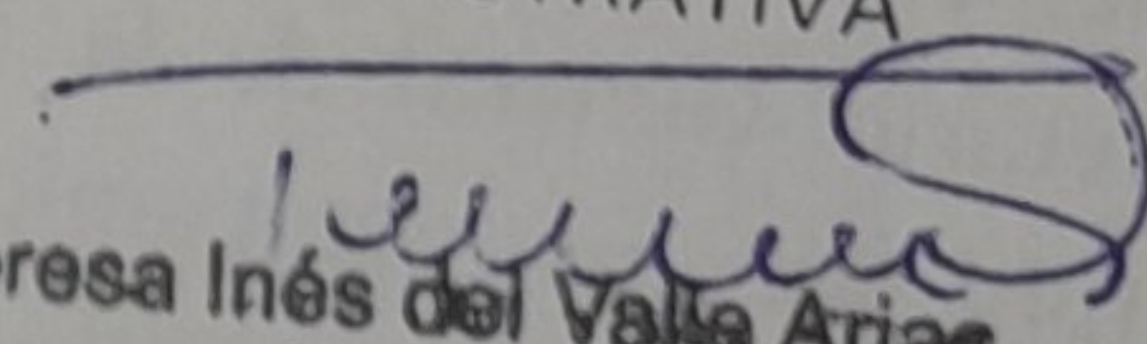
**ASESORIA JURIDICA**

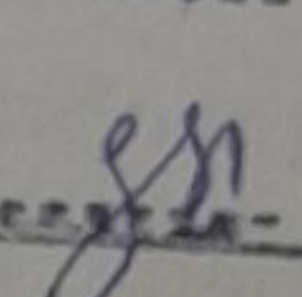
pliego de especificaciones (fs.15/16). en el que constan 09 renglones de los equipamientos requeridos, en un todo de acuerdo con anexo de fs. 1 y vta., sin observaciones.

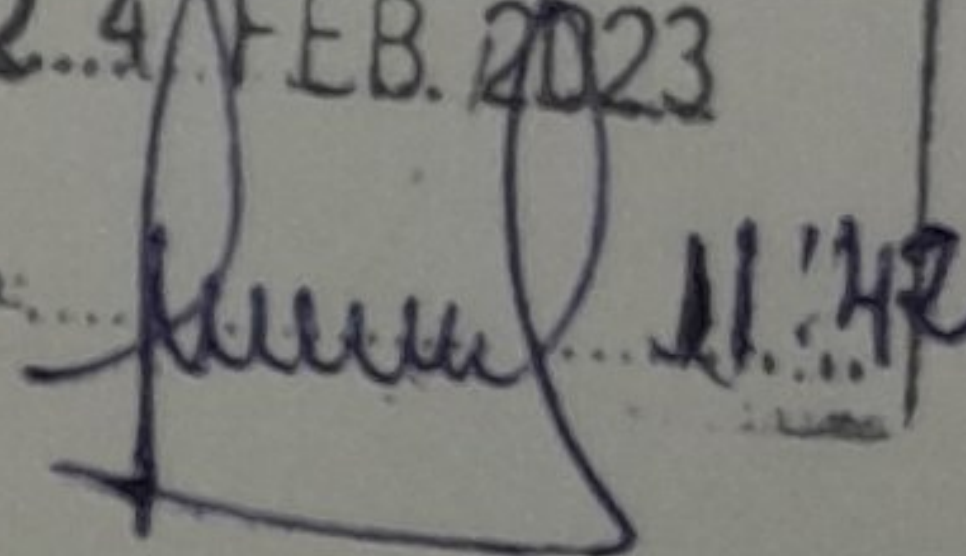
El procedimiento de compra, atendiendo al monto de los bienes requeridos, debería ser, conforme Decreto N° 1023/01 y Decreto N° 1030/16 Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto.

IV- Este servicio jurídico, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento destinados a la Red de Datos del edificio de Rectorado ( fs.13/14), conforme Resolución CS N°161/20, Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional , Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional. \_\_\_\_\_  
Así me expreso con carácter no vinculante.

Sirva la presente de atenta nota de remisión SECRETARIA ADMINISTRATIVA

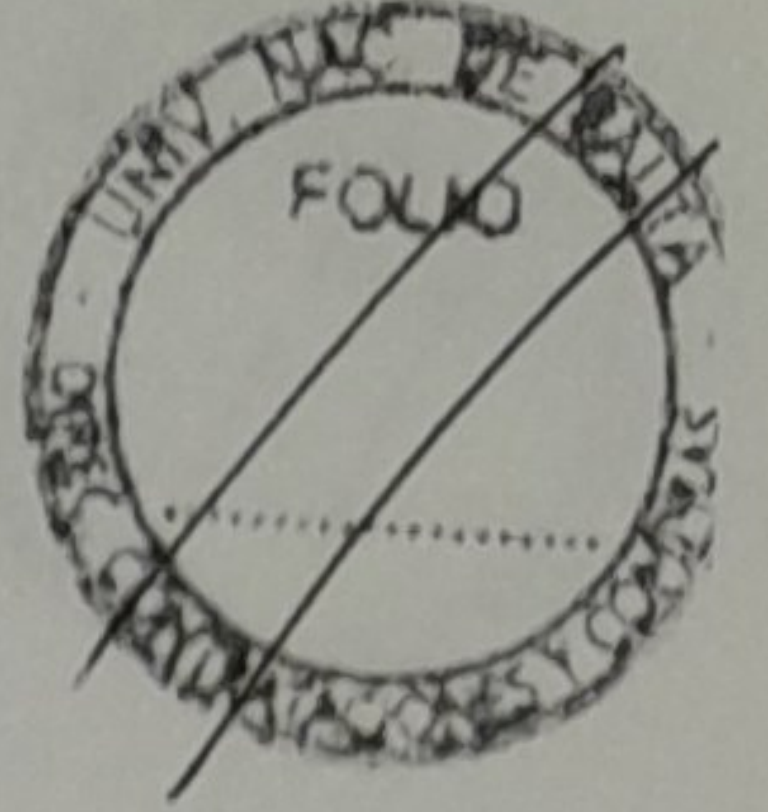
  
Teresa Inés del Valle Arias  
Abogada  
Universidad Nacional de Salta

UNSa  
MESA GRAL. DE ENTRADAS  
FECHA  
2-3-FEB-2023  
Horas: 10<sup>10</sup> Fs. 21  
Recibido: 

Universidad Nac. de Salta  
Secretaría Administrativa  
Mesa de Entradas  
Entró/Salió:  
2-4-FEB-2023  
Firma: 



ES COPIA



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, 28 de febrero de 2023.

Resolución nro. 05 - DCC - 2023

Expte. N° 503/2023

**VISTO** expediente y nota obrante a fs. 1 del Sr. Administrador de Red de Rectorado, Esp. Francisco Javier Duran la cual solicita la compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 5 corre nota del Sr. Secretario General, Dr. Marcelo Daniel Gea tomando visto del pedido de la unidad requirente.

**QUE** a fs. 6 corre Providencia nro. 98/2023 de la Sra. Subsecretaria Administrativa, Contable y Financiera, Cra. Antonieta E. Di Gianonio autorizando la imputación de la afectación preventiva.

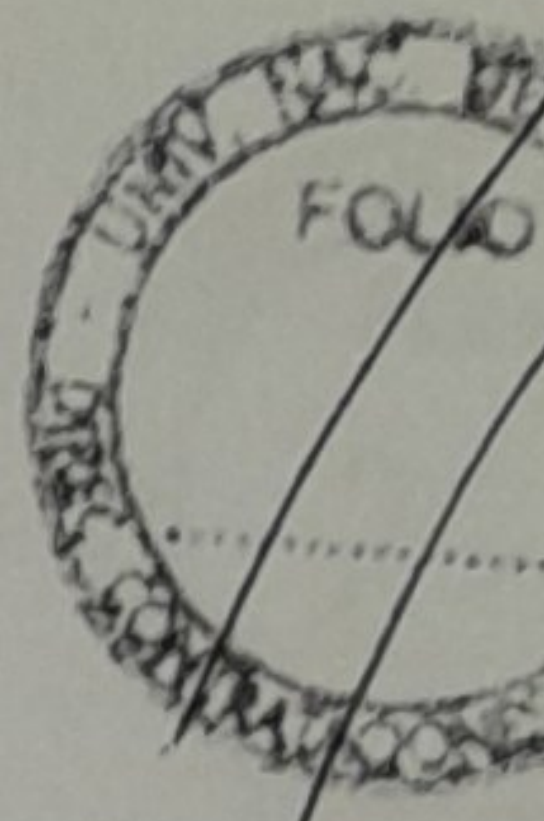
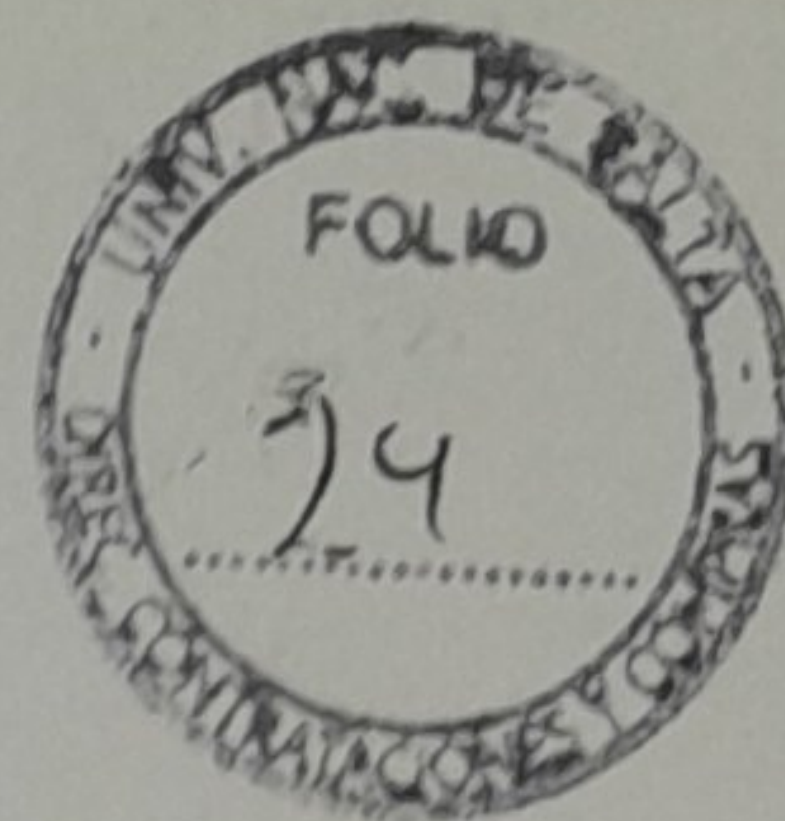
**QUE** a fs. 11 Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC nro. 10/2023 por la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN CON 00/100 (\$ 2.747.100,00).

**QUE** Asesoría Jurídica a fs. 21 expresa que no hay objeción legal que formular.

**QUE** el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado nro. 1.023/2001, Decreto Reglamentario nro. 1030/2016, Resolución CS nro. 161/2020 - Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo nro. 1: "Trámite por monto reducido" y Decisión Administrativa nro. 1191/2021.

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

ES COPIA



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"*

Resolución nro. 05 - DCC - 2023

Expte. N° 503/2023

**EL JEFE DE DEPARTAMENTO A/C DE LA DIRECCIÓN DE  
CONTRATACIONES Y COMPRAS DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°:** Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 05/2023, para la compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado, por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTÍCULO 2°:** Aprobar Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución que conjuntamente con Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, según el Decreto Delegado nro. 1.023/2001, Decreto nro. 1030/2016, Resolución CS nro. 161/2020 - Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta"- Artículo N°1: "Tramite por monto reducido" y Decisión Administrativa nro. 1191/2021, constituye el marco legal que regirá la presente contratación.

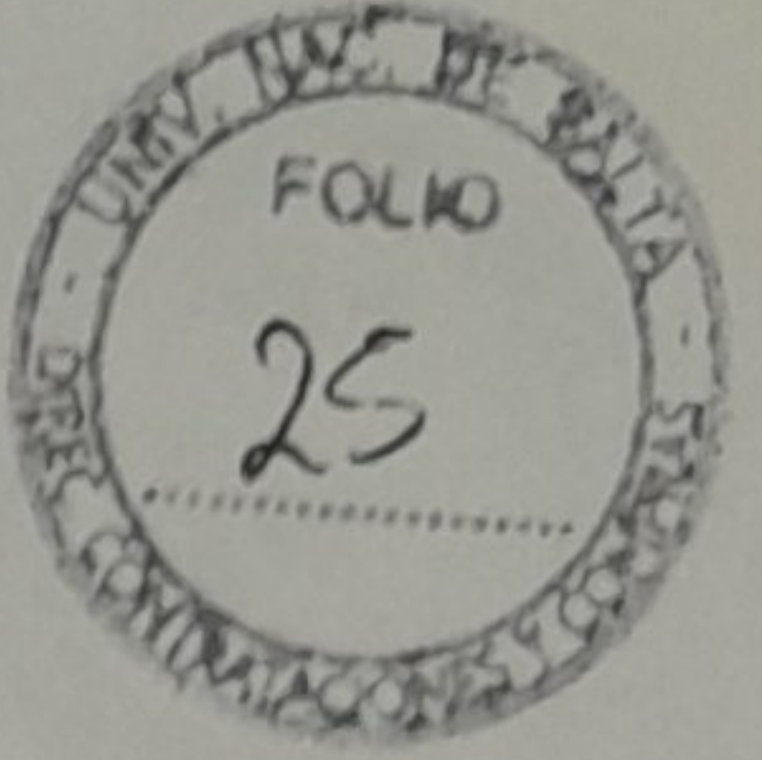
**ARTÍCULO 3°:** La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 08 de marzo de 2023 a las 11 hrs. en la Dirección de Contrataciones y Compra - Avda. Bolivia nro. 5150 - Edif. De Biblioteca 2° piso - C.P 4400 - Salta Capital.

**ARTÍCULO 4°:** Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CON 00/100 (\$ 2.747.100,00) de la partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 5°:** Hágase saber y siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.

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



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"

**ANEXO I**  
**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Tipo : Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido	N° 05	Ejercicio : 2023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: sin modalidad		
Expediente N° 503/2023		
Rubro Comercial: Insumos Informáticos		
Objeto de la Contratación: Compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras - Edif. De Biblioteca - 2° piso - 4400 - Salta -	Fecha de Apertura: 08 de marzo de 2023.- a las 11:00 hs.	

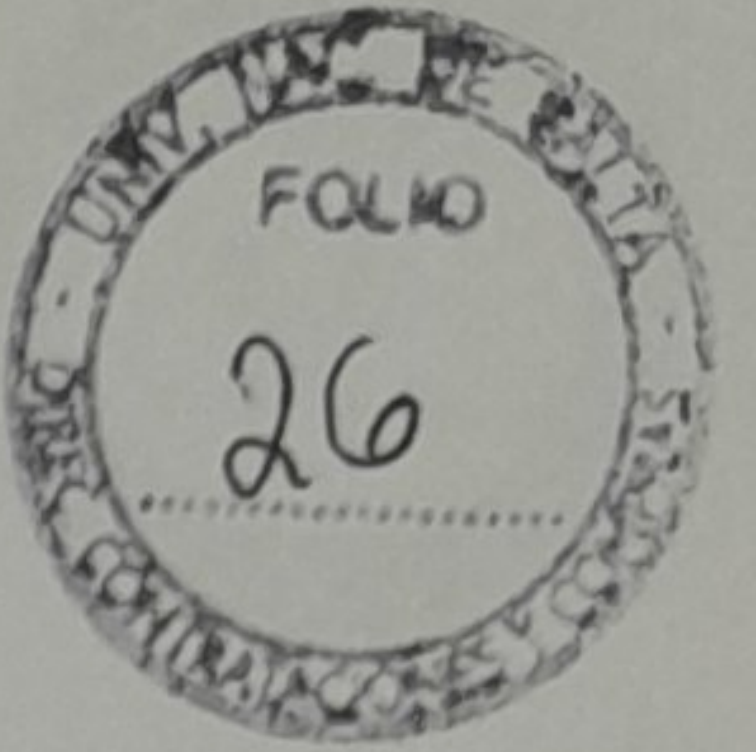
**ESPECIFICACIONES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNIT	P.TOTAL
1	Switch 48 puertos 10/100/1000, soporte VLAN.QOS, STP, jumbo frame,etc 2 SFP+ o similar. JL685A Aruba serie 1930 (Excluyente).	6	U		
2	Patch panel 19" rack rj45 de 48 puertos cat 6 Furokawa o similar	4	U		
3	Organizador de cables para rack horizontal cerrados con tapa 1u 19" - 48 cables.	3	U		
4	Patch cord UTP cat 6 de 50/75 cm Furokawa o similar	200	U		
5	Rack mural de 15u 19" puerta de vidrio - cerradura con llave puerta frontal y lateral.	2	U		
6	Canal de tensión rackeable 10 tomas con termica	4	U		
7	Router Switch CRS326-24G-2S+RM	2	U		
8	Rotuladora Electronica BMP21-PLUS Brady con cartucho BATERÍA LI-ION BRADY ORIGINAL - FUENTE-CARGADOR BRADY ORIGINAL	1	U		
9	Escalera Aluminio Reforzada Tijera Doble Alt 1.50	1	U		

**TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:**

LIBRE DE FLETE





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"*

**ADJUNTAR:**

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO GESTIONADO EN <http://comprar.gob.ar> o [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar)
- CERTIFICADO REPSAL
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA AFIP
- CERTIFICADO DE DGR (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS)
- CONSIGNAR N° DE CUIT
- CONSIGNAR N° TELEFONICO Y CORREO ELECTRONICO OFICIAL DE LA EMPRESA
- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO NRO. 202/2017 (se acompaña formulario)

- La Dirección De Contrataciones y Compras verificará el estado de la firma ante AFIP Mediante Consulta a Proveedores.

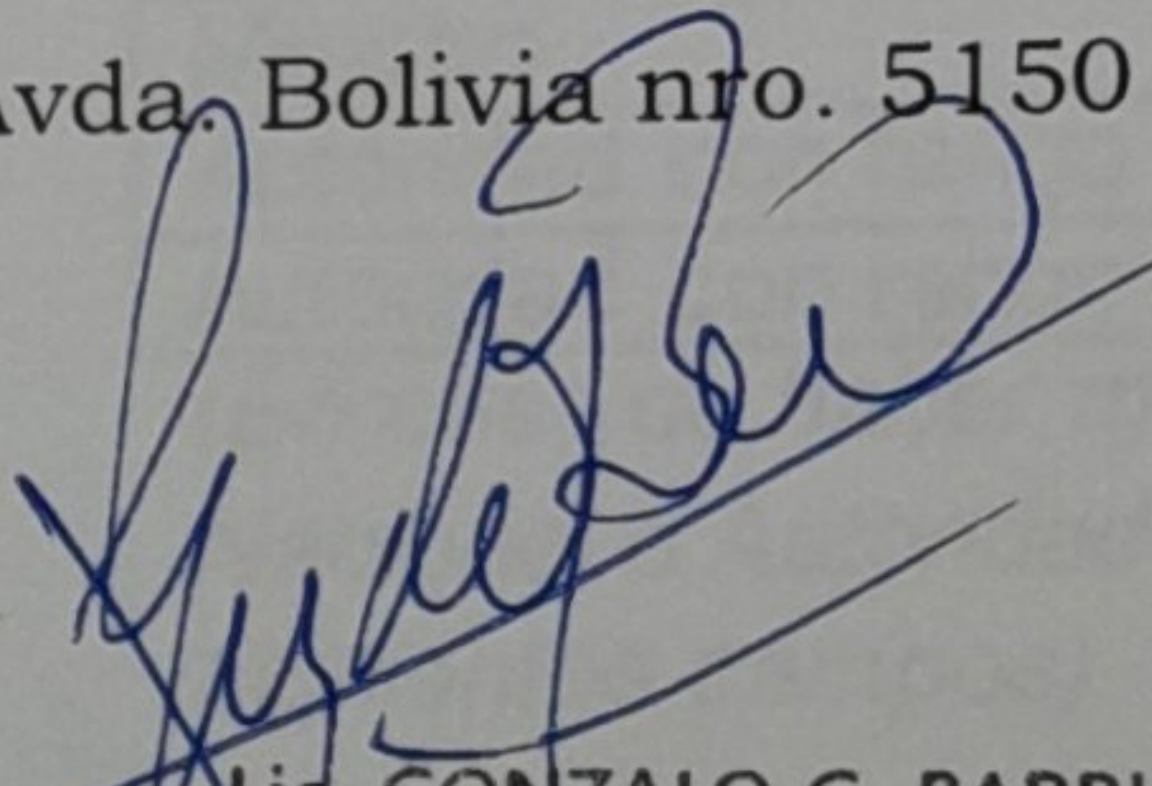
- Enviar la propuesta por vía email ( [unsacontrataciones@gmail.com](mailto:unsacontrataciones@gmail.com) ) o por soporte papel (sobre cerrado) debidamente firmado, a la dirección de contrataciones y compras (Avda. Bolivia Nro. 5150 - Edificio Biblioteca Central - 2do. Piso - Salta Capital)

**MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

**CONDICIONES DE PAGO:** 07 (siete) Días hábiles fecha factura conformada.

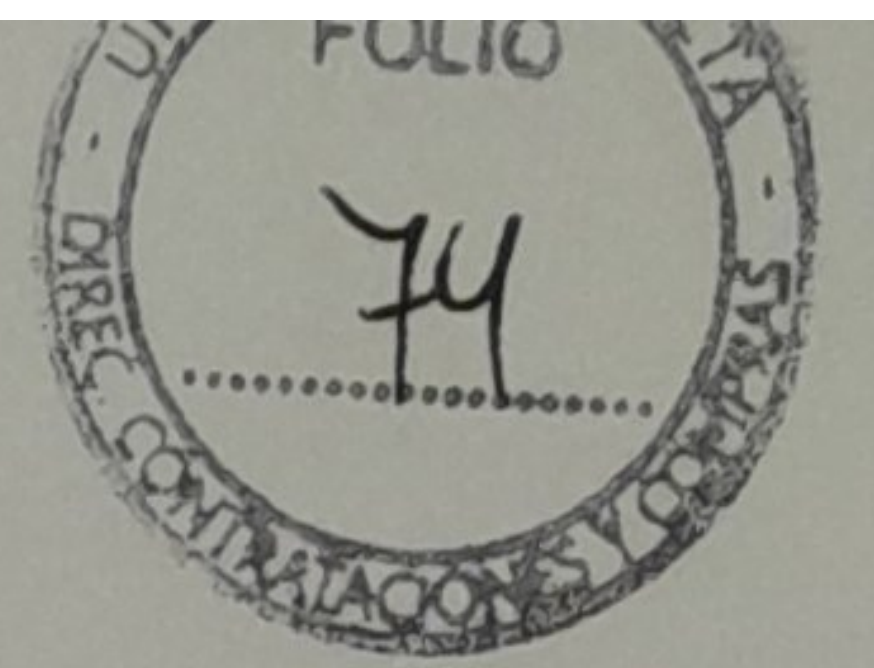
**PLAZO DE ENTREGA:** 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

**LUGAR DE ENTREGA:** Rectorado - Edificio Biblioteca Central - Planta Baja -  
Avda. Bolivia nro. 5150

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



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



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

**ACTA DE APERTURA**

Nombre del Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo: Contratación Directa TMR	N° 05	Ejercicio : 2023
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad : Sin modalidad		

Expediente N° : 503/2023

Rubro Comercial : Insumos Informáticos

Objeto de la Contratación: Compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado.

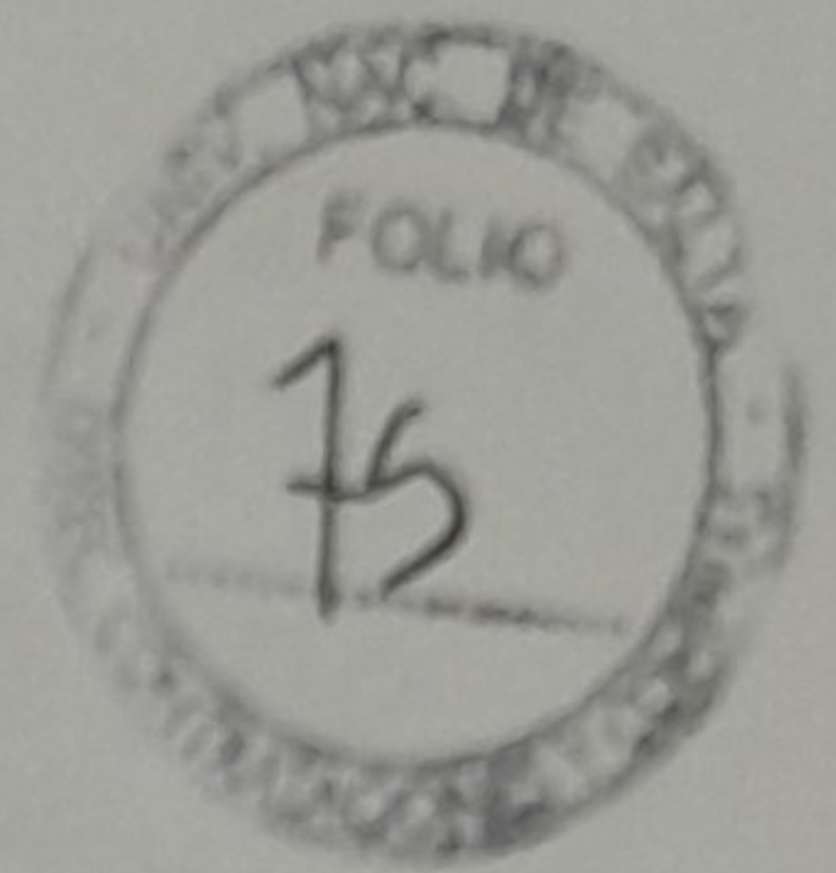
En Salta - Capital - a los 08 del mes de marzo de 2.023, siendo las 11,00 hs. el Sr. Gonzalo Barrio de la Dirección de Contrataciones y Compras procede a realizar la apertura de la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido.

Habiéndose recepcionado dos propuestas, se vuelca el resultado:

N° de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
1	LARIEL EQUIPAMIENTO (LARA F. DE ALBUQUERQUE)	\$ 7.004.030,00 ✓	12 Meses	-----
2	ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL)	\$ 4.603.900,00 ✓	12 Meses	-----



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

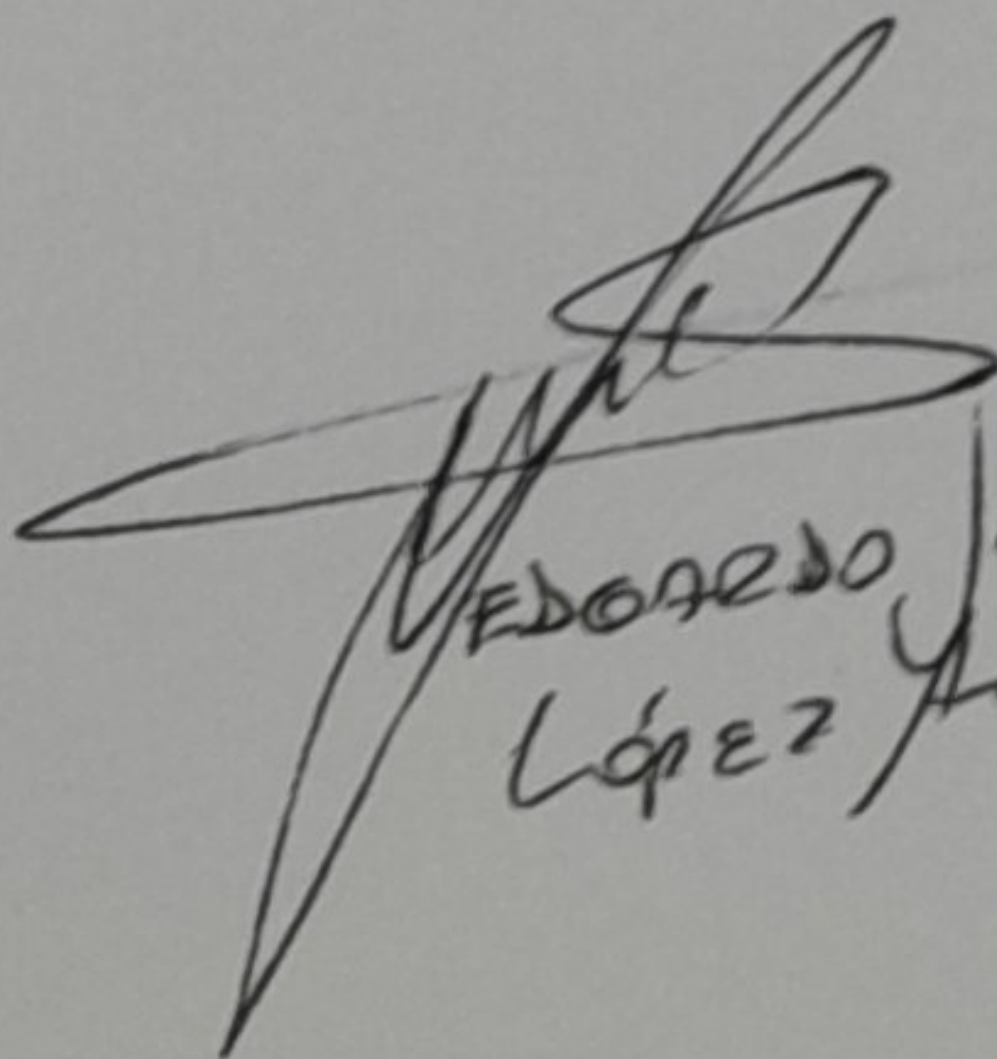


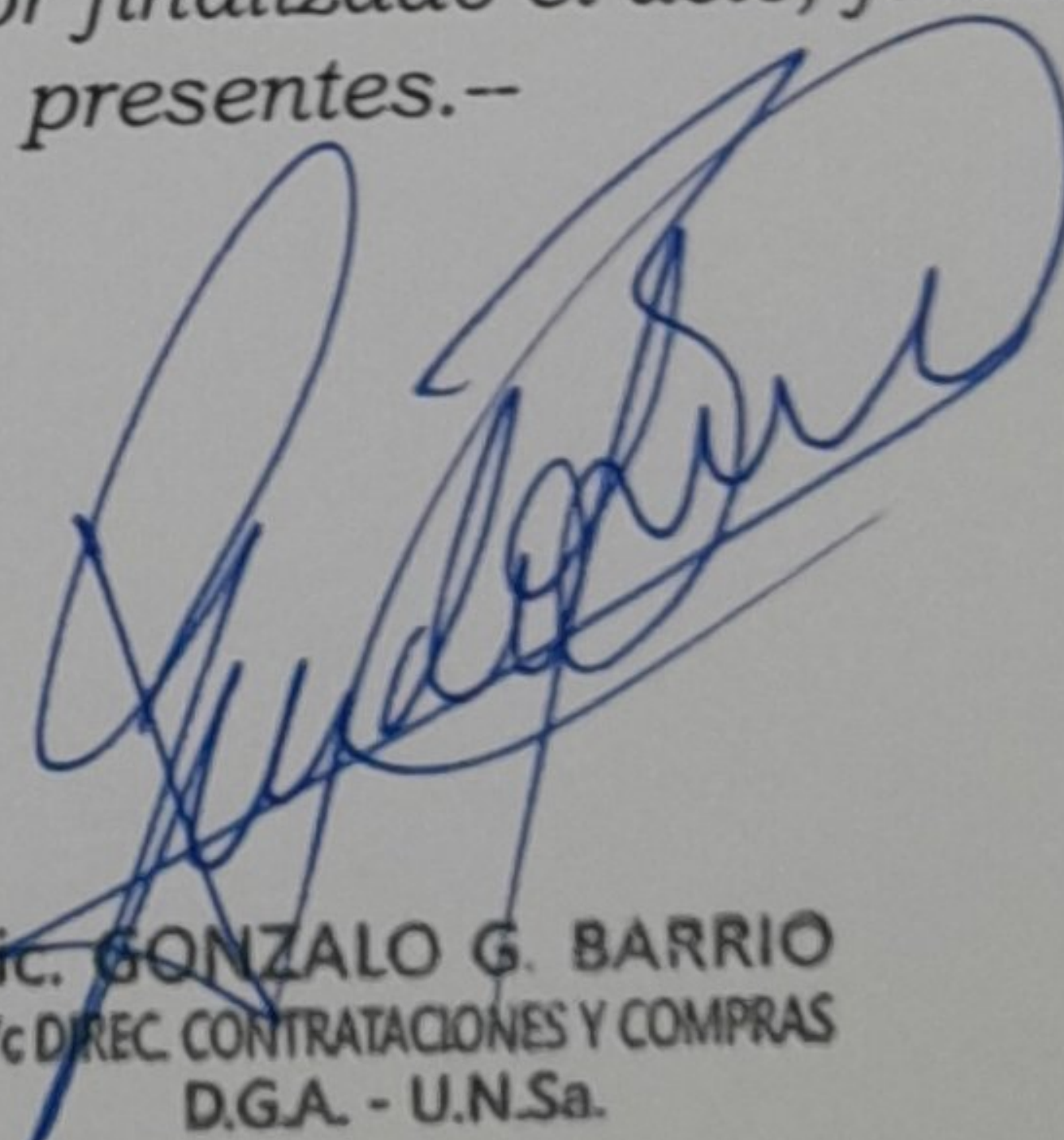
"1.983 - 2.023 - 40 años de  
democracia en Argentina"

OBSERVACIONES GENERALES:

1. LARIEL EQUIPAMIENTO (LARA F. DE ALBUQUERQUE): CUIT N° 27-19090387-2 con domicilio en Entre Ríos N° 919, Piso N° 10, Dto. N° A de la Provincia de Buenos Aires. Adjunta Presupuestos firmados, Declaración Jurada de Intereses - Decreto 202/2017, SIPRO, Constancia de Inscripción en AFIP, Convenio Multilateral y REPSAL.
2. ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL): CUIT N° 20-14489490-2 con domicilio la Florida N° 11 de la Provincia de Salta. Adjunta Presupuesto, Declaración Jurada de Intereses - Decreto 202/2017, SIPRO, Constancia de Inscripción en la AFIP, Constancia de Inscripción en la DGR y REPSAL.

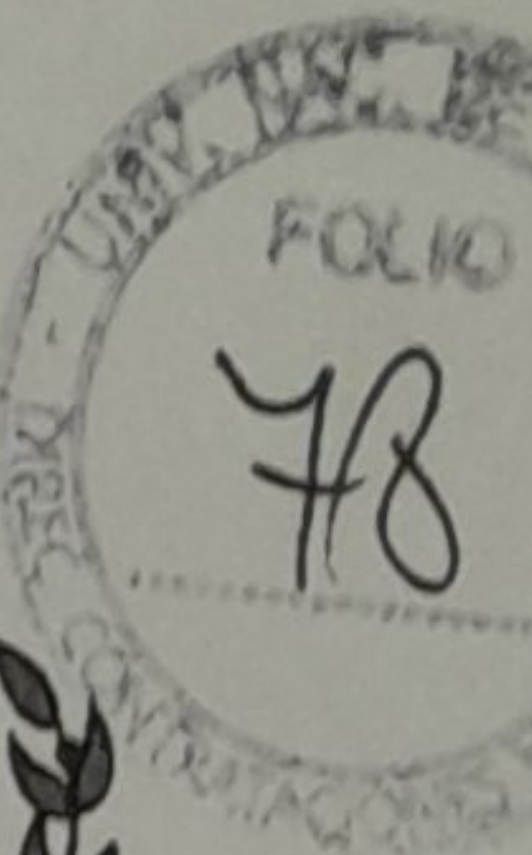
- No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los presentes.--

  
EDUARDO LÓPEZ  
JAIMER  
LEAGÓN

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



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



Salta, 09 de marzo de 2023

Dirección de Contrataciones y Compras  
Universidad Nacional de Salta

Lic. Gonzalo Barrios

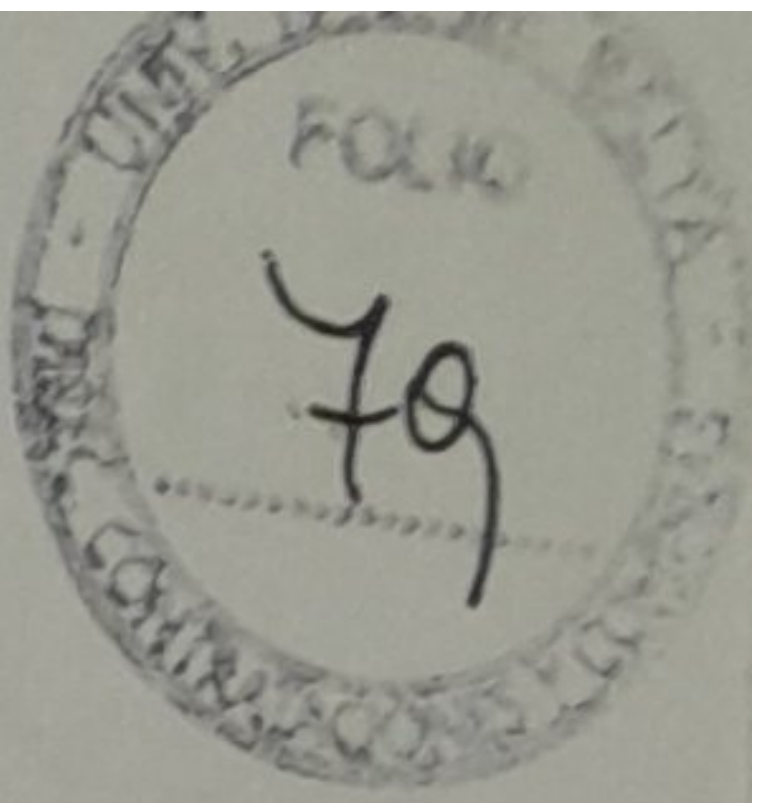
S / D

En nuestros presupuestos siempre indicamos que *al día de hoy existen muchos faltantes de mercadería, por lo que no nos comprometemos en caso de falta de stock complementar esta compra*, en los últimos días esta situación se agravó de manera notoria, consumiendo casi la totalidad de stock de nuestros proveedores, están en la misma situación todas las empresas que vendan artículos importados. Las dos licitaciones en las que participamos Expte. 502 y 503-2023, disponemos de entrega prácticamente inmediata si tendríamos que entregar hoy. Les pedimos, en lo posible, que acorten los tiempos de las órdenes de compra

Desde ya muchas gracias y como siempre atentos a cualquier consulta  
Atte. Alberto Srur



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



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

Salta, 10 de marzo de 2.023.

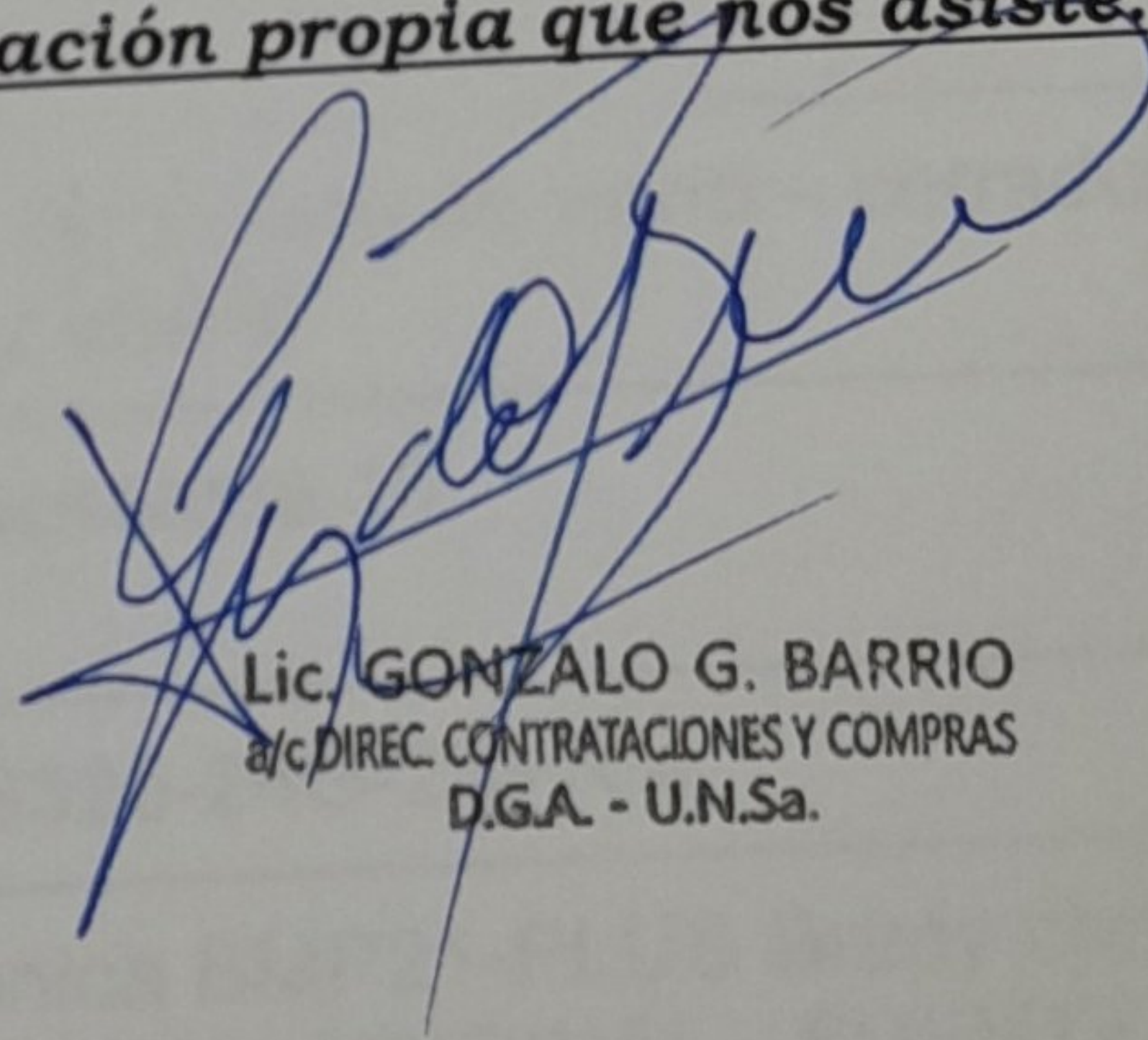
Expte. N° 503/2.023-

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS:

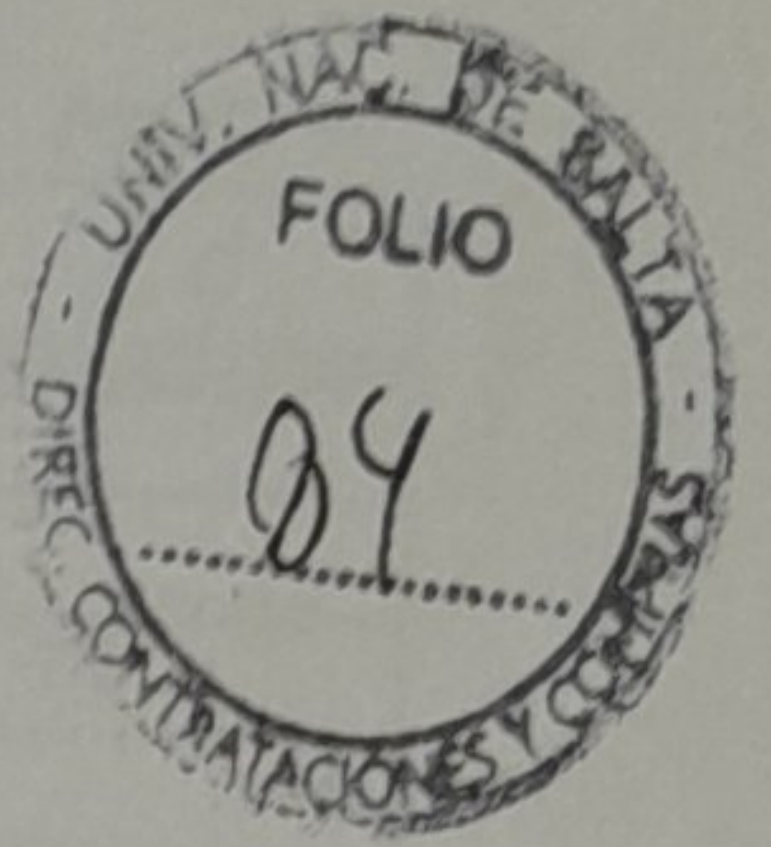
Se elevan las presentes actuaciones para conocimiento de la Secretaria General, solicitando la colaboración del Esp. Francisco Javier Duran en el análisis de las dos propuestas presentadas por las firmas del medio, sobre la Compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado.

**Se ruega urgente trámite en consecuencia de la variación de precios por la constante devaluación propia que nos asiste.**

Atentamente.



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



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, 14 de marzo de 2.023.

Expte. N° 503/2.023.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, aconsejando ampliar el monto de la afectación preventiva de fs. 11 (PrAC N° 10/2.023) por la suma faltante de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.498.800,00) de acuerdo a la oferta presentada por la firma Marc Chagall (Alberto Srur) a fs. 63 y nota del Esp. Francisco Javier Duran desde fs. 80 a 83.

Se ruega urgente trámite en consecuencia de la variación de precios por la constante devaluación propia que nos asiste.

**Previo conocimiento a Secretaría Administrativa sugiriendo  
la autorización de la ampliación.**

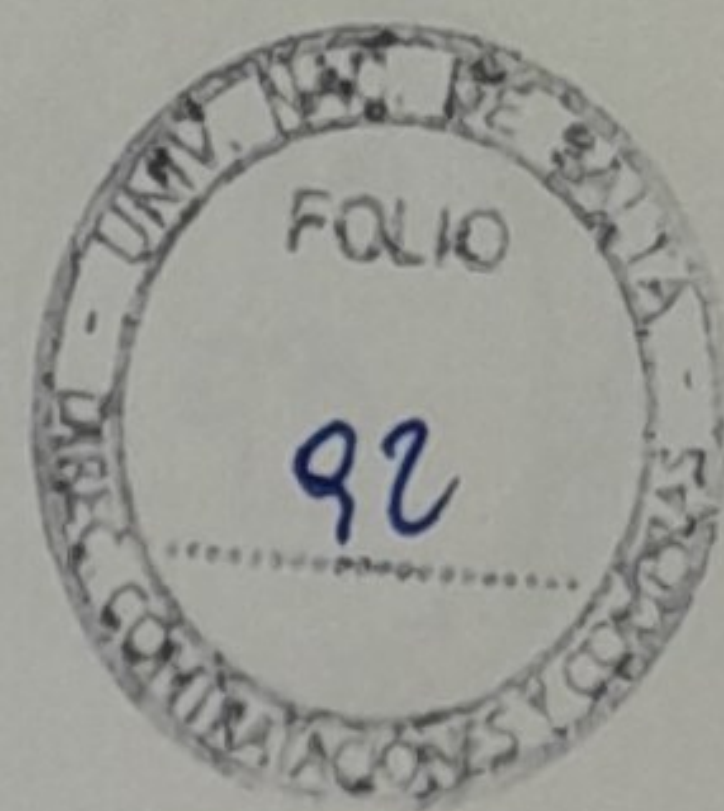
Atentamente.

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

Universidad Nac. de Salta  
Secretaría Administrativa  
Mesa de Entradas  
Entró/Salió:  
... 14 MAR 2023 ...  
Firma:



ES COPIA



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, 22 de marzo de 2023

Resolución nro. 03-DGA-2.023

Expte. nro. 503/2.023

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 05/2.023 autorizado mediante Resolución nro. 05-DCC-2.023; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la compra de equipamiento para la red de datos del edificio de Rectorado.

**QUE** a fs. 30 consta que se invitó a participar de la presente contratación a nueve (9) firmas del medio.

**QUE** a fs. 74/75 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado dos (2) firmas del medio.

**QUE** desde fs. 80 a 83 consta informe del Sr. Supervisor Técnico de Sistemas a cargo de la Supervisión de Red de Rectorado, Esp. Francisco Javier Durán, la cual sugiere adjudicar la contratación de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 a la firma Marc Chagall (Alberto Srur) por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares", y declarar fracasado el ítems 8 por precio excesivo comparado a los precios del mercado.

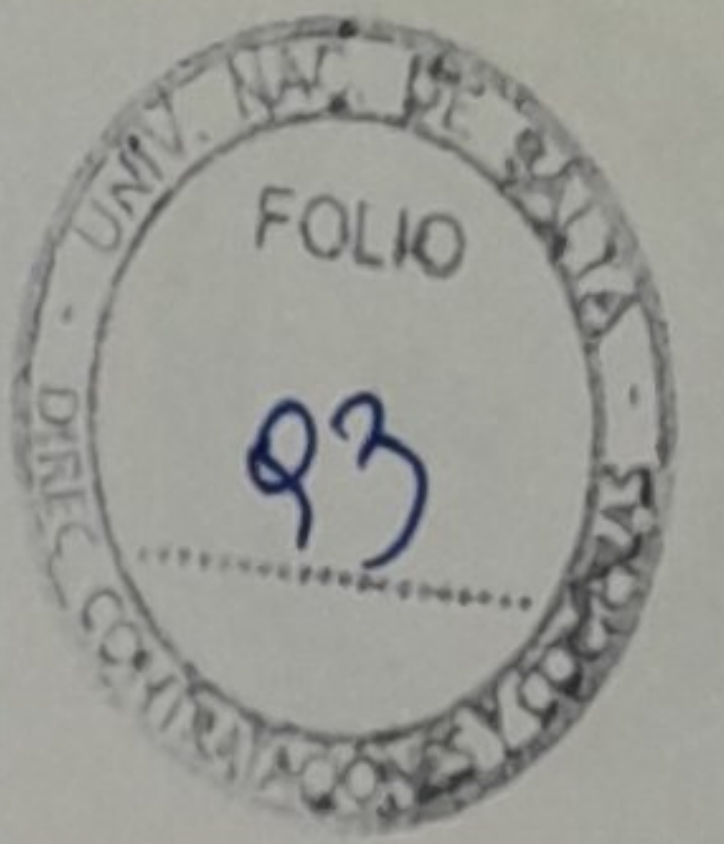
**QUE** la Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las actuaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.

**QUE** el presente caso se encuadra en el Decreto nro. 1.030/2016, Anexo Título II - Capítulo VII - Artículo nro. 74 - ADJUDICACIÓN. Resolución C.S. nro. 161/2020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo nro. 1: "Trámite por Monto Reducido" - Punto nro. 7 "Adjudicación" y Decreto nro. 820/2020.

U.N.Sa.



ES COPIA



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"

Resolución nro. 03-DGA-2.023

Expte. nro. 503/2.023

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. nro. 891/22.

**LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Declarar fracasado el ítem 8 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 05/2.023, por los motivos expuestos en el exordio

**ARTÍCULO 2º:** Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares" de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 05/2.023, a la firma a la firma ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL) CUIT nro. 20-14489490-2, con domicilio en La Florida nro. 11 de la Ciudad de Salta Capital, por el monto total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 4.245.900,00), por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTÍCULO 3º:** Imputar la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 4.245.900,00), de las siguientes partidas del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

- A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 2.747.100,00
- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 1.498.800,00

**ARTÍCULO 4º:** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.

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

MARÍA A. GARNICA  
D.E.Y.C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
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"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaria General

Saf :	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC :	Dirección de Contrataciones y Compras	Número: 03	Ejercicio: 2.023
Domicilio :	Avda. Bolivia 5150	Fecha: 23 de marzo de 2.023	
Provincia :	Salta	Vigencia Orden de Compra abierta	
E-Mail :	unsacontrataciones@gmail.com	Desde :	Hasta :
Teléfono :	0387.4258689	Opción a prórroga :	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo : Contratación Directa - Trámite por Monto Reducido	N° 05	Ejercicio: 2.023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa TMR :		

**Expediente N°: 503/2.023**

**Acto de Adjudicación: N.° 03 -D.G.A.- 2023**

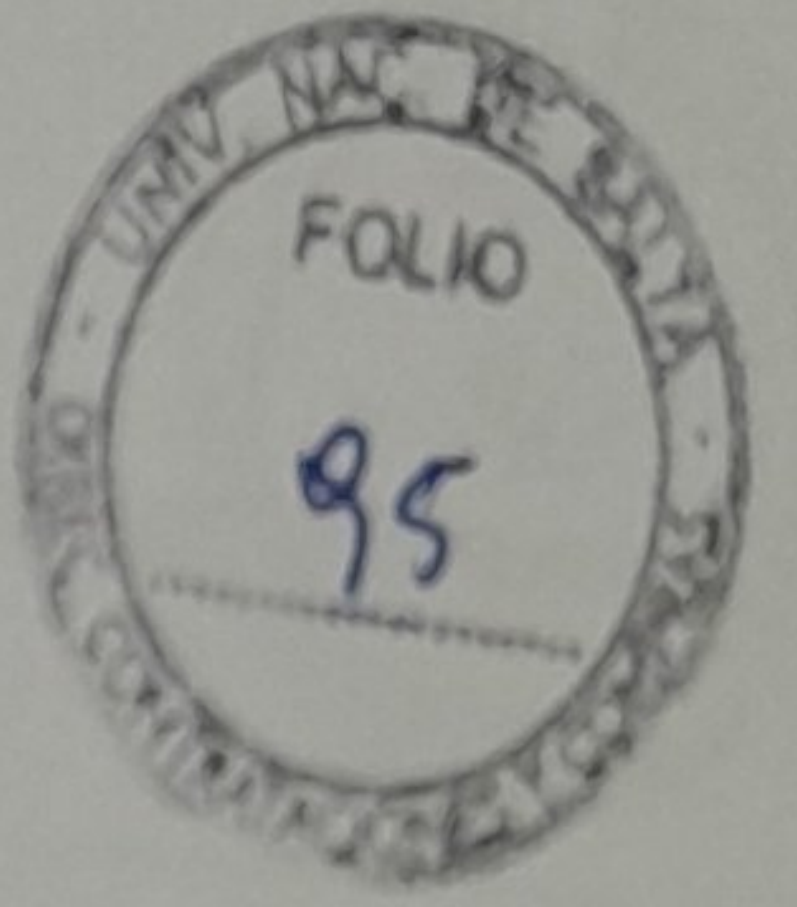
**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores : ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL)		
Domicilio: La Florida N° 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: (387) 4225843	Fax : -----	Mail : <a href="mailto:marcchagall@marcchagall.com.ar">marcchagall@marcchagall.com.ar</a>

**Observaciones :**

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	Descripción	Cant.	Und.	Precio U.	Precio T.
1	Witch Hewlett Packard Enterprise JL685A Aruba Serie 1930 <i>436</i>	6	U	\$ 449.000,00	\$ 2.694.000,00
2	Patchera Patch Panel Rack Rj45 De 48 Puertos Bocas - Cat 6 <i>426</i>	4	U	\$ 49.800,00	\$ 199.200,00
3	Organizador De Cables Cerrados Horizontal 1u Rack Quality Tech. <i>2</i>	3	U	\$ 11.900,00	\$ 35.700,00
4	Cables De Red Armado Utp Patchcord 50 Cm Cat 6 Jitech <i>2</i>	200	U	\$ 1.290,00	\$ 258.000,00



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"

5	Rack Mural De 15u C/Puerta De Vidrio Glc 15u 500mm Soho Y Lateral.	2	U	\$ 179.800,00	\$ 359.600,00
6	Canal De Tensión Rackeable Con 10 Tomas Y Térmica 10ª Zapatilla	4	U	\$ 39.900,00	\$ 159.600,00
7	Switch Mikro Tik Crs326-24g-2s+Rm	2	U	\$ 240.000,00	\$ 480.000,00
9	Escalera Aluminio Reforzada Tijera Doble Alt 1.50	1	U	\$ 59.800,00	\$ 59.800,00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 4.245.900,00</b>

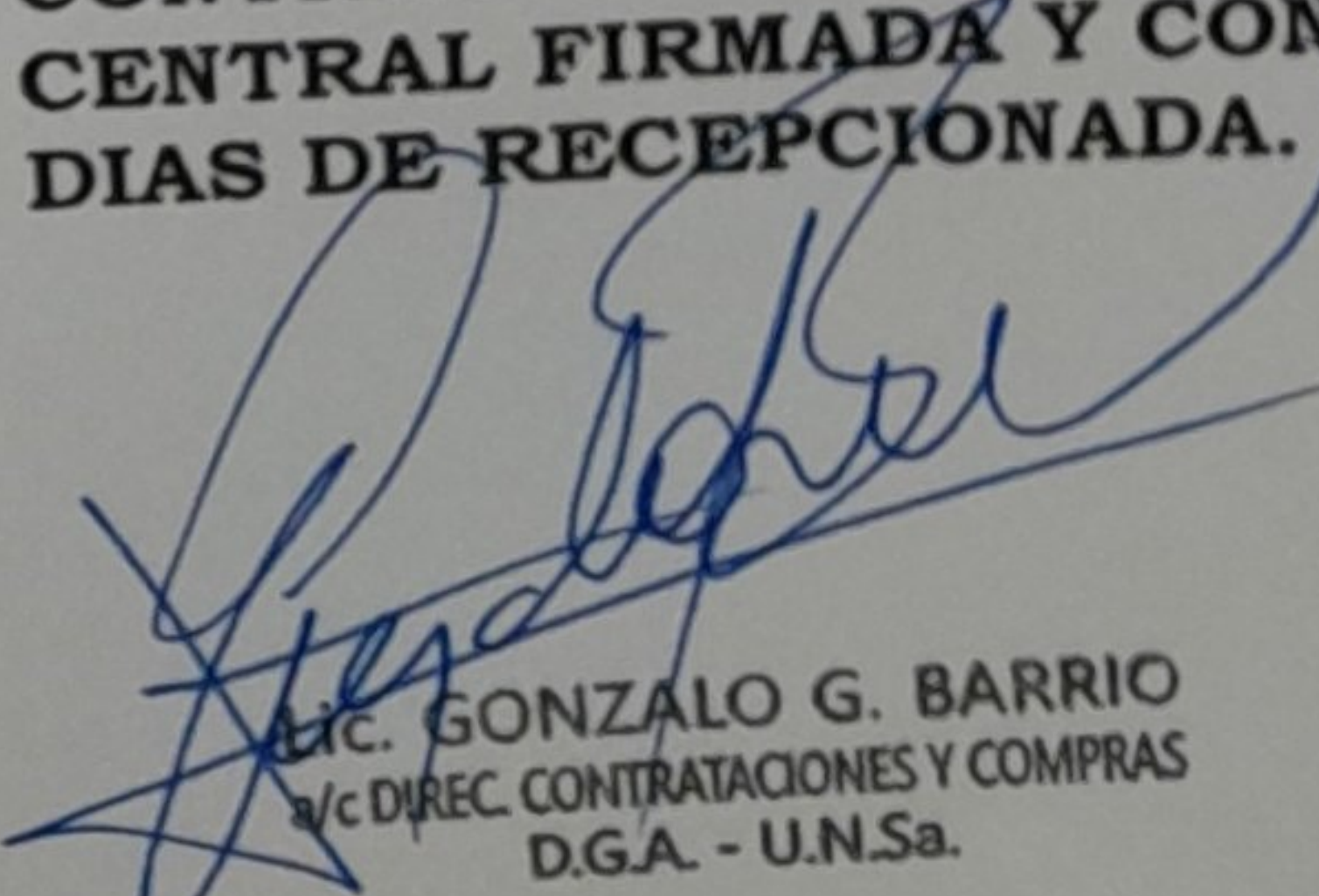
Son PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 4.245.900,00) -----

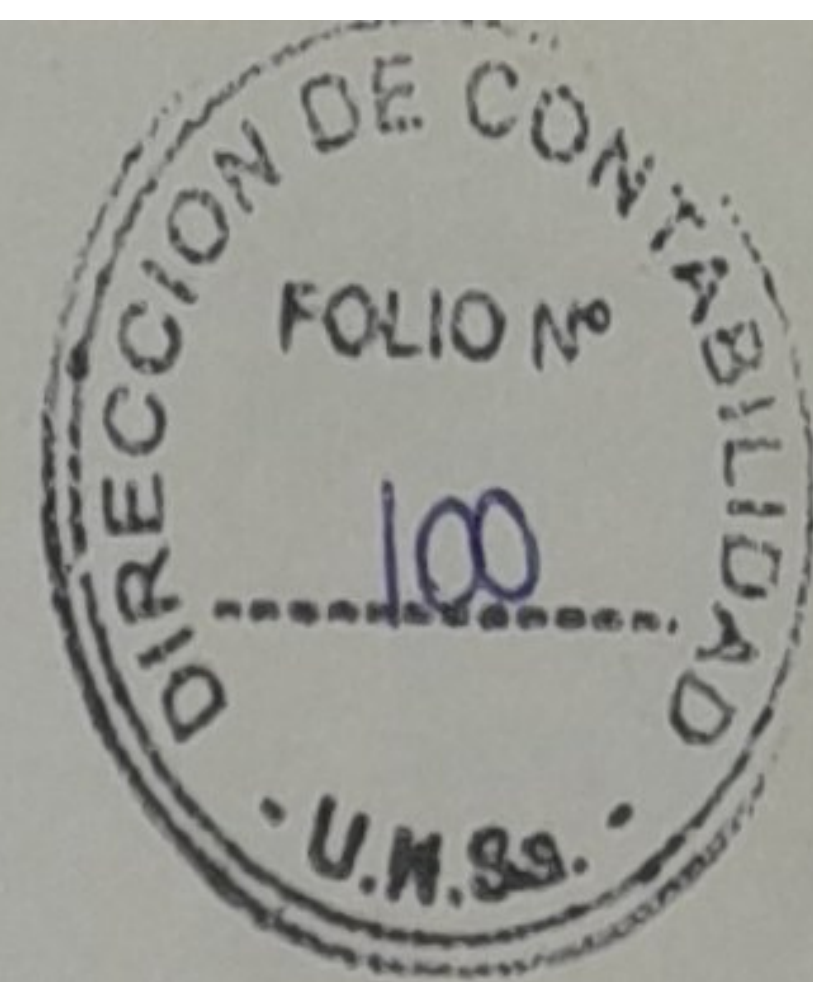
LIBRE DE FLETE

Condiciones de pago: 7 (siete) días hábiles de presentación de la factura conformada

Plazo de entrega	Lugar de entrega	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la orden compra.	Rectorado - Planta Baja - Edificio Biblioteca Central - Avda. Bolivia N° 5150 -4400- Salta-	La descripta en cuadro que antecede	
<b>Importe Total</b>			<b>\$ 4.245.900,00</b>

**LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS -AVDA BOLIVIA 5150-EDIFICIO BIBLIOTECA CENTRAL FIRMADA Y CON EL SELLADO DE RENTAS DENTRO DE LOS 5(CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA.**

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



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

**Universidad Nacional de Salta**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

Salta, 23 de marzo de 2023

**Ref.: Expediente N° 503/2023 - CD N° 05/2.023 - Compra de equipamiento p/Administrador de red - RECTORADO.**

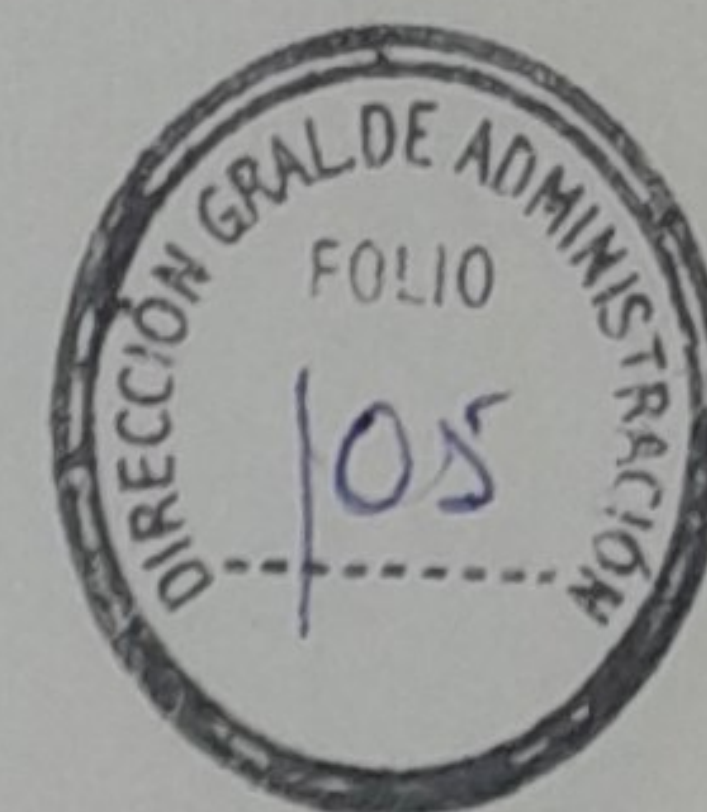
-----Habiéndose realizado el registro del **compromiso** correspondiente se elevan las presentes actuaciones a la DGA para que por vuestro intermedio previo a que siga a la dependencia de origen a efectos de adjuntar a la presente la factura de acuerdo a OC N° 02/2.023, se modifique en la Resolución N° 03-DGA-2.023 Artículo 3 la imputación quedando de la siguiente manera:

R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4 por \$ 1.498.800,00  
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4 por \$ 1.874.400,00  
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 por \$ 419.400,00  
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 por \$ 453.300,00

cd

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
23 MAR 2023	
HORA 11:55	FOLIO 100



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" No 0005-00004960  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:06:37

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	[B.I.]	IMPORTE
2.000/448999.0000	(21.00)	WITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL685A ARUBA SERIE 1930		897998.00
1.000/2.0000	(21.00)	SEGUN OC 03/2023		2.00
				0.00

\$ 898000.00

**PAGADO**  
RSCOPER: GRAL U.N.S.

Recibi(mos): \$ 898000.00  
Efectivo \$ 0.00  
CAMBIO \$

HHW4840447

V: 02.01

**REGISTRADO**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 915/2023  
FECHA 23/03/2023

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" No 0005-00004961  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:08:36

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	[B.I.]	IMPORTE
2.000/448999.0000	(21.00)	WITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL685A ARUBA SERIE 1930		897998.00
1.000/2.0000	(21.00)	SEGUN OC 03/2023		2.00
		Percep		0.00

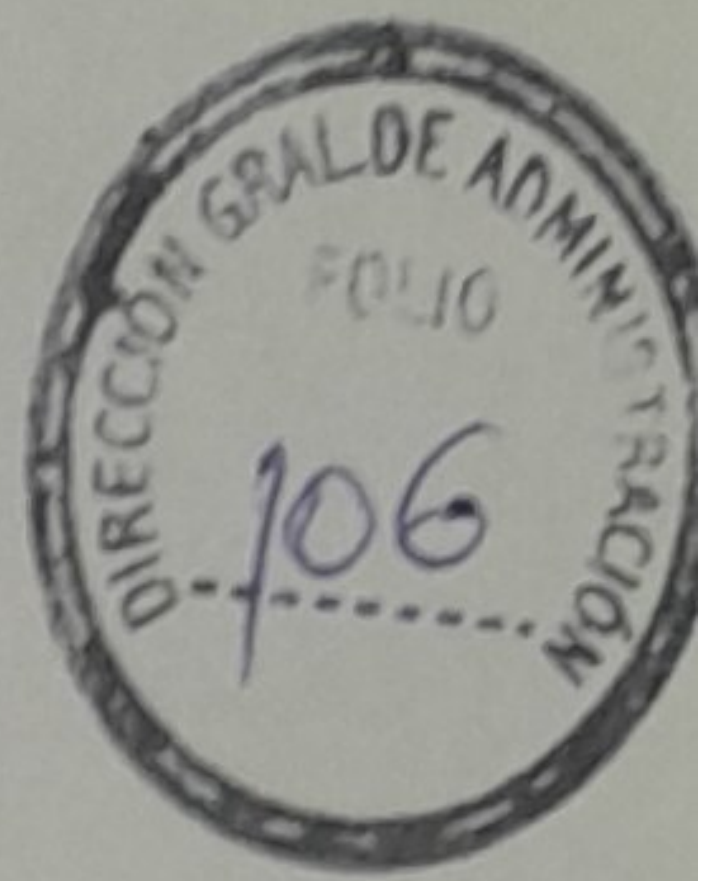
TOTAL \$ 898000.00

Recibi(mos):  
Efectivo \$ 898000.00  
CAMBIO \$ 0.00

HHW4840447

V: 02.01

**REGISTRADO**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 915/2023  
FECHA 23/03/2023  
Lic. Francisco Javier Durana  
Supervisor de Redac  
U.N.Sa.



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" No 0005-00004962  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:10:13

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.]	
2.000/448999.0000	(21.00)	
WITCH HEWLETT PACKARD ENTERPRISE JL685A ARUBA SERIE 1930		897998.00
1.000/2.0000	(21.00)	2.00
SEGUN OC 03/2023		0.00

**PAGADO**  
 Recibi(mos): \$ 898000.00  
 Efectivo \$ 0.00  
 CAMBIO \$

CF- HHW4840447 V: 02.01  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 OPAC No 9.15/2023  
 FECHA 23/03/2023

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" No 0005-00004964  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:19:42

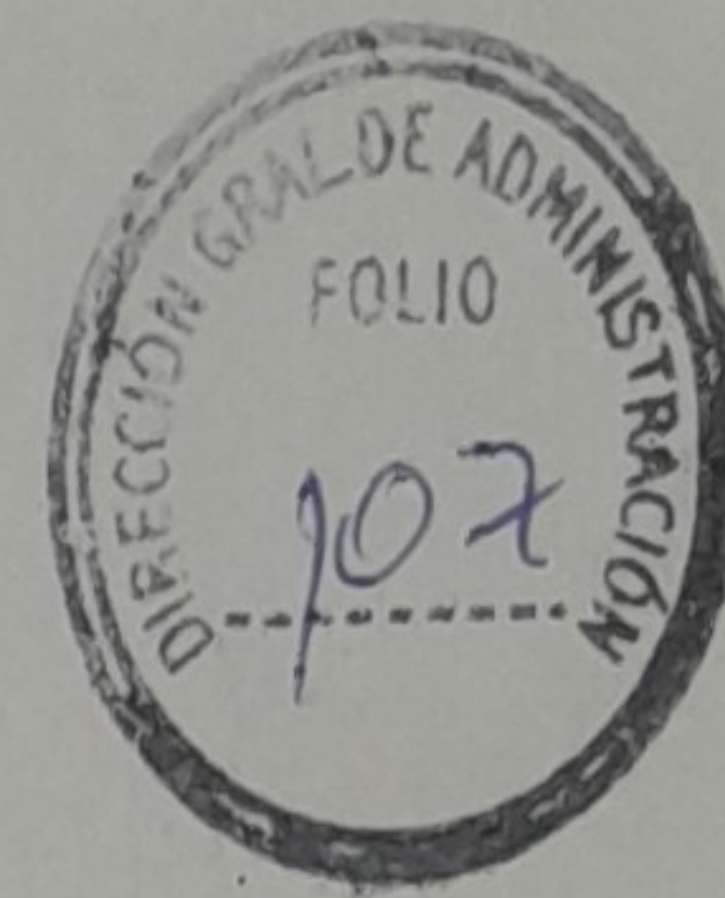
Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)  
C.U.I.T.: 30586762571  
IVA EXENTO  
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

**PAGADO**  
DIRECCION GRAL U.N.S.

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
2.000/239999.0000	(21.00)	
SWITCH MIKRO TIK CR5326 24G 25 RM		479998.00
1.000/2.0000	(21.00)	
SEGUN OC 03/2023		2.00
Percep		0.00

**TOTAL \$ 480000.00**  
 Recibi(mos):  
 Efectivo \$ 480000.00  
 CAMBIO \$ 0.00

CF- HHW4840447 V: 02.01  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 OPAC No 9.15/2023  
 FECHA 23/03/2023  
 Lic. Francisco Javier Doran  
 Supervisor de Red a/c  
 U.N.Sa.



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO  
C.U.I.T.: 20144894902  
Ing. Brutos: 20-14489490-2  
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400  
TEL: (0387) 4225843  
Inicio de Actividades: 01/09/91  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004963  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:17:23

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	[YB.I.]	IMPORTE
4.000/49800.0000	(21.00)	PATCHERA PATCH PANEL RACK RJ45 DE 48 PUERTOS BOCAS - CAT 6		199200.00
200.000/1290.0000	(21.00)	CABLES DE RED ARMADO UTP PATCHCORD 50 CM CAT 6 JLTECH		258000.00
3.000/11899.0010	(21.00)	ORGANIZADOR DE CABLES CERRADOS HORIZONTAL 1U RACK QUALITY TECH		35697.00
1.000/3.0000	(21.00)	SEGUN OC 03/2023		3.00
		Percep		0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 492900.00</b>

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
N° 913/2023  
23/03/2023

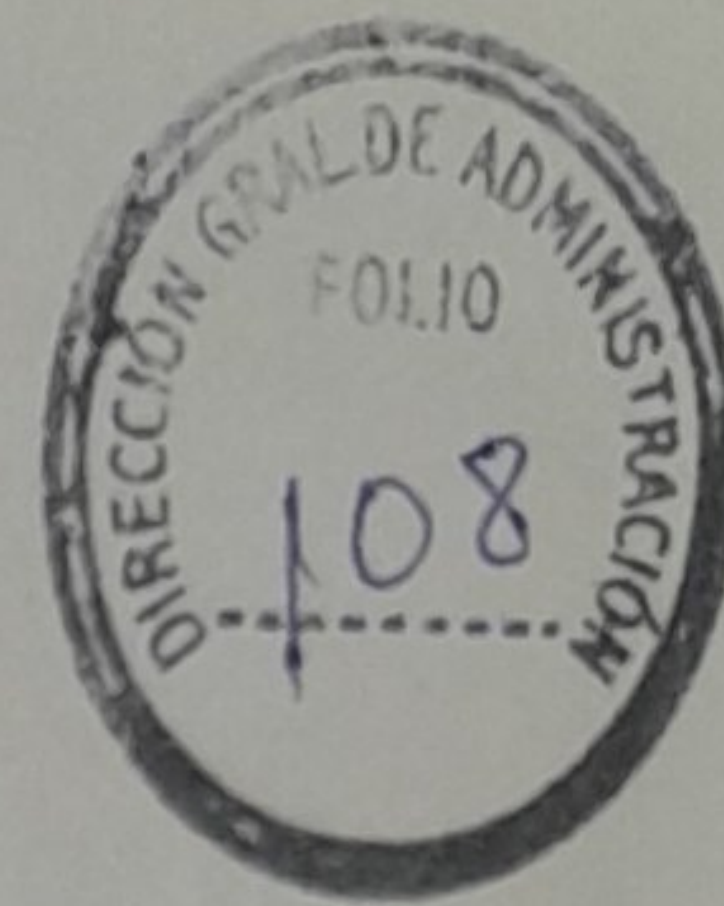
Recibi(mos):  
Efectivo \$ 492900.00  
CAMBIO \$ 0.00

HHW4840447

V: 02.01

**PAGADO**

U. Francisco Javier Durán  
Supervisor de Red  
U.N.Sa.



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" No 0005-00004965  
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:20:39

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

**PAGADO**  
SUPERGRAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
1.000/59799.0000	(21.00)	
ESCALERA ALUMINIO REFORZADA		59799.00
TIJERA		
1.000/0.9999	(21.00)	1.00
SEGUN DC 03/2023		0.00
Percep		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 59800.00</b>

Recibi(mos): \$ 59800.00  
Efectivo 0.00  
CAMBIO \$

CF- HM4840447

V: 02.01

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 915/2023  
FECHA 23/03/2023

Lic. Francisco Javier Durán  
Supervisor de Red a/c  
U.N.Sa.



Salta, 23 de marzo de 2023

Ref. Expte. 503/2023  
Equipamiento para  
Red de datos

----- Visto Resolución N° 03-DGA-2023 por la cual se adjudica a la firma Marc Chagall la Orden de Compra N° 03/2023 y atento a Providencia DCC N° 80/2023 por la cual adjunta los comprobantes según cuadro adjunto por la provisión parcial, se remite a **Dirección de Contabilidad de Presupuesto – Departamento de Registro y Análisis de Gastos** para su registración.

Comprobante	Importe
Tique Factura B N° 0005-00004960	898.000,00
Tique Factura B N° 0005-00004961	898.000,00
Tique Factura B N° 0005-00004962	898.000,00
Tique Factura B N° 0005-00004964	480.000,00
Tique Factura B N° 0005-00004963	492.900,00
Tique Factura B N° 0005-00004965	59.800,00
<b>Total</b>	<b>3.726.700,00</b>

Cumplido, siga a **Dirección de Tesorería General**, para su pago. A posterior se solicitará la modificación del Acto Administrativo solicitado a fs. 100.-

----- Atentamente.

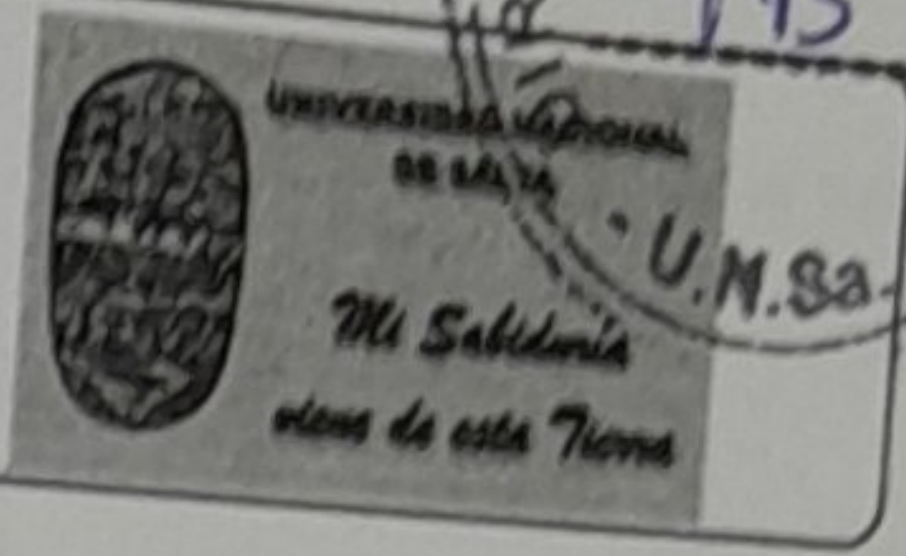
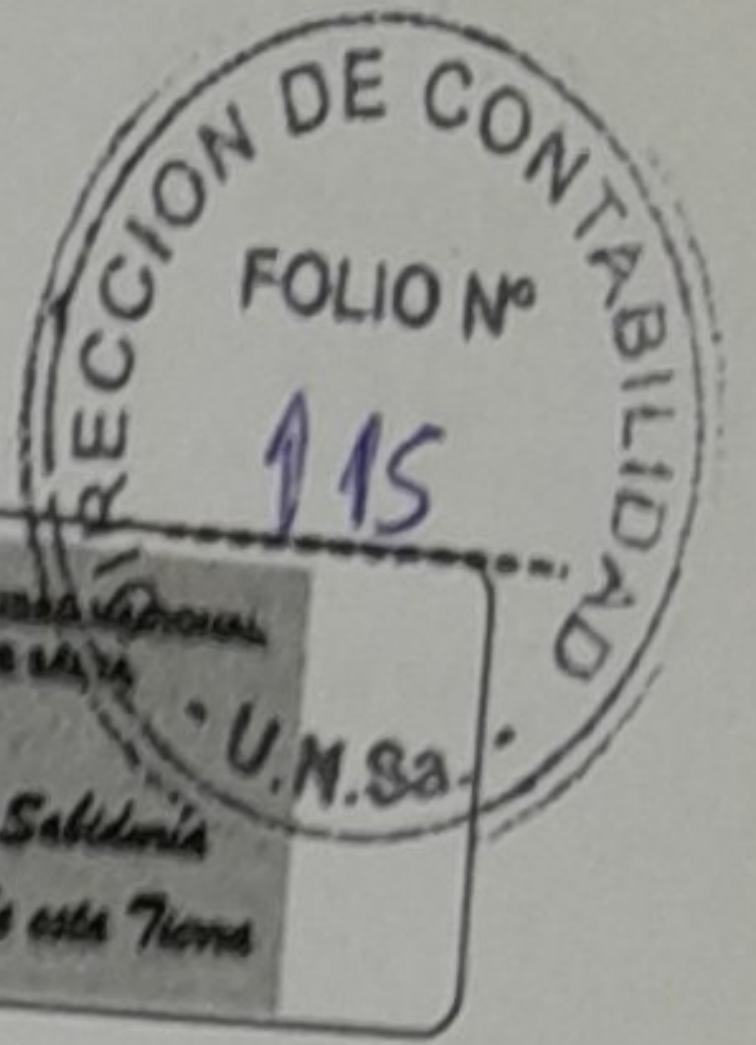
*Maria A. Garnica*  
 MARÍA A. GARNICA  
 D.E. y C.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
23 MAR 2023	
HORA: 13:40	FOLIO: 114
RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	



# Universidad Nacional de Salta

## Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 23/03/2023      Fecha Vencimiento 23/03/2023  
 Contenedor N° EXP:503/2023      Liquidado el 23/03/2023  
 N° OPAC:915/2023

### ORIGENES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 10/2023  
 Comisión Administración Central N° CpAC: 78/2023

### DIRECCION DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL      Dirección La Florida 11  
 País Argentina  
 Provincia Salta      Identificación CUIT 20-14489490-2  
 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 \$ 3.726.700,00  
 Son pesos tres millones setecientos veintiséis mil setecientos con 00/100

### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004960	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 898.000,00
FACB	00005-00004961	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 898.000,00
FACB	00005-00004962	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 898.000,00
FACB	00005-00004964	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 480.000,00
FACB	00005-00004964	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 492.900,00
FACB	00005-00004963	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 59.800,00
FACB	00005-00004965	Provisión parcial s/OC N° 03-2023	23/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 59.800,00
						<b>\$ 3.726.700,00</b>

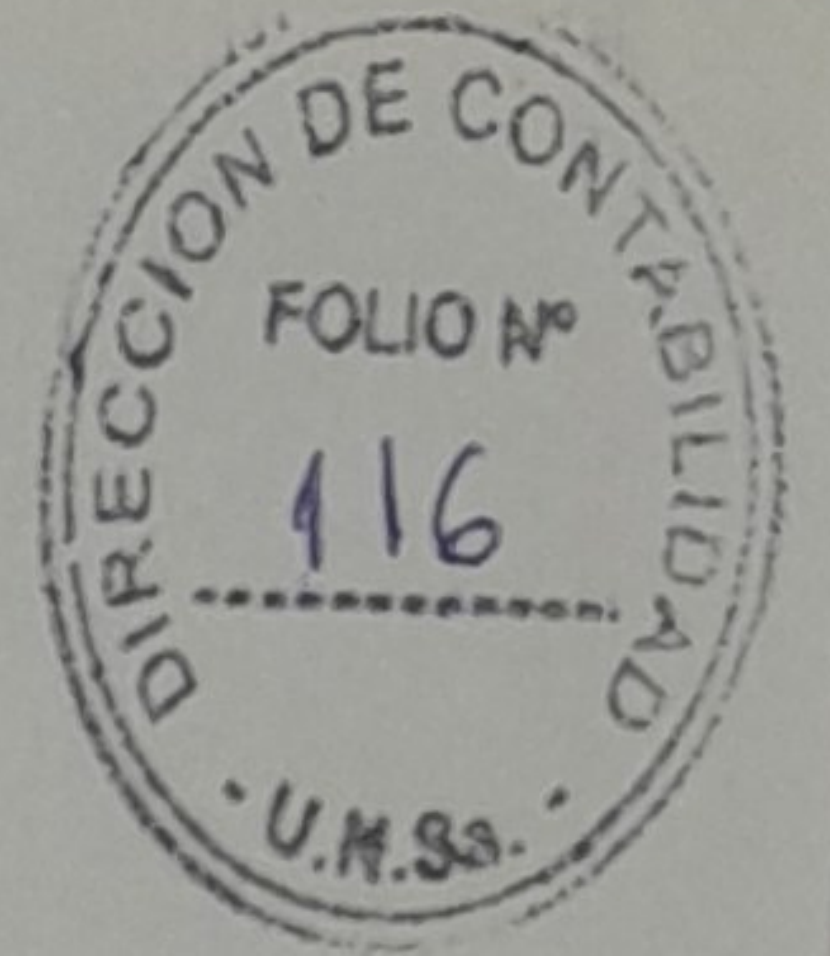
### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/03/2023	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	\$ 293.700,00
23/03/2023	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	\$ 59.800,00
23/03/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.874.400,00
23/03/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.498.800,00
			<b>\$ 3.726.700,00</b>

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

*[Firma manuscrita]*  
 Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



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

**Universidad Nacional de Salta**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

Salta, 23 de marzo de 2023

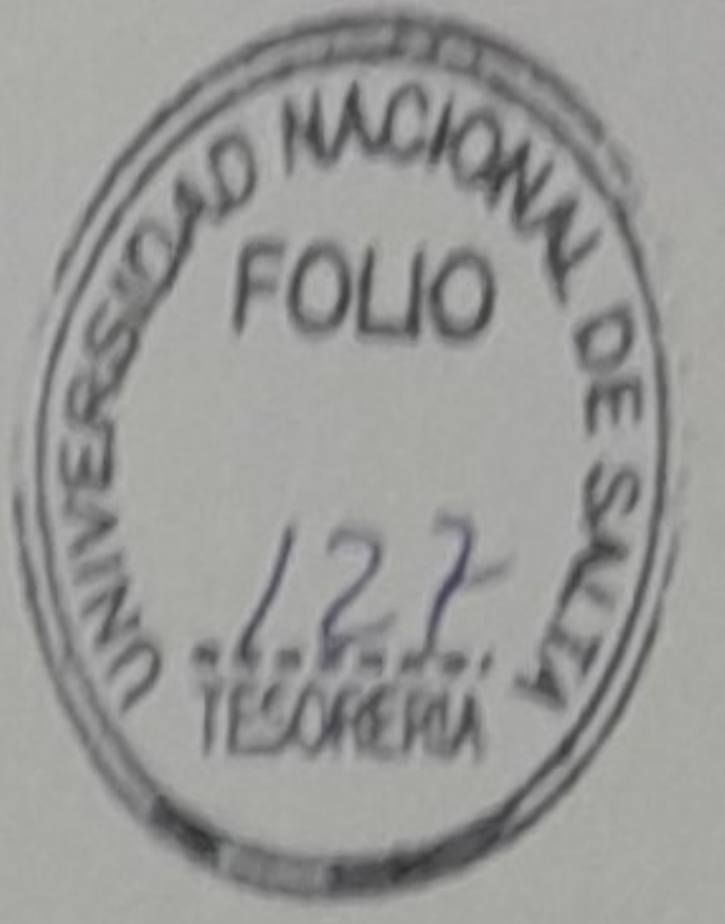
**Ref.: Expediente N° 503/2023 - CD N° 05/2.023 - Compra de equipamiento p/Administrador de red - RECTORADO.**

-----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 915/2023 a favor de la firma **MARC CHAGALL** por el importe total \$ **3.726.700,00** por la provisión parcial s/OC N° 05/2-2023. Una vez finalizada la provisión se solicitará se gire a la Dirección de Patrimonio. Siga a la DGA a efectos de continuar con el trámite indicado a Fs. 114.

cd

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERIA GENERAL  
27 MAR. 2023  
HORA 08:39 FOLIO 116  
RECIBIDO POR



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, 28 de marzo de 2023

REF: Expte. N° 503/23

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 915/23 por la suma de \$3.726.700,00 (Pesos tres millones setecientos veintiséis mil setecientos con 00/100) a favor de MARC CHAGALL – SRUR ALBERTO, en concepto de equipamiento.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 116. Cumplido siga a Dirección General de Administración a efectos de continuar con el trámite indicado a fs. 114.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
AC TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO  
3 ABR 2023  
RECIBIDO POR Paulina 12:15