

AÑO 2022 EXPEDIENTE Nº 18.023/2022



ANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:

PLAZO A LICITACIÓN OBRA Nº 215 NUEVA RED DE AGUA - COMPLEJO UNIVERSITARIO.

AGREGADOS:

CUERPO VI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**Universidad Nacional de Salta**  
General de Obras y Servicios  
Tel: 425-5303 Fax 425-5429  
Email: provai@unsa.edu.ar  
Avenida 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 29 de abril de 2024.-

Al Sr.  
**Ing. Vicente A. Lobo**  
Director Gral. De Obras y Servicios a/c  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N°:** 18.023/2022  
**Obra N°:** 215  
"Nueva Red Interna de Agua-  
Complejo Universitario-Rectorado"

Por la presente, se eleva Nota de Pedido N°88 por la cual la Empresa Contratista hace entrega del Certificado de Adecuación Provisoria N°1, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 y la Factura "B" N°00011-00000285 (24/04/24), para su conocimiento y trámite posterior.

*RGB R/Cambio Resoluciones*  
*29/04/24*

*D. Bracamonte*  
Ing. DANIELA BRACAMONTÉ  
Inspector de Obras  
DGOys - U.N.Sa.

*V. Lobo*  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Contr. y Mantenimiento

Salta, 29 de abril de 2024.-

RES. N° 035-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R N°0169-23, por la cual se adjudica la Obra N° 215-RECTORADO”, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido N°88 el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 asciende al importe de \$ 842.312,74.- (Pesos, ochocientos cuarenta y dos mil trescientos doce con 74/100).-

Que el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional, establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos de la Obra Pública.

Que la Variación promedio de los precios ha adquirido un valor superior al 5% (cinco por ciento), según consta en la Planilla del Presupuesto actualizado.

Que por Resolución R-N° 1695-2023, se aprueba la Redeterminación de Precios N°1, según Acta de Redeterminación Provisoria de Precios N°1 por el importe de \$ 13.288.064,68 (Pesos, trece millones doscientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro con 68/100) con fecha 12 de setiembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de Caucción en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública N°00:21:128132 de la Compañía “RÍO URUGUAY SEGUROS” por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

**Ciudad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: [trovalot@unsa.edu.ar](mailto:trovalot@unsa.edu.ar)  
C.A. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)  
Res. N° 035-DGOyS-24



**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 25 de abril de 2024, Factura "B" N°00011-00000285, por la suma de \$ 842.312,74.- (Pesos, ochocientos cuarenta y dos mil trescientos doce con 74/100).-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Adecuación Provisoria N°1 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 por el importe de \$ 842.312,74.- (Pesos, ochocientos cuarenta y dos mil trescientos doce con 74/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 215 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO".

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 842.312,74 (Pesos, ochocientos cuarenta y dos mil trescientos doce con 74/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 07 de mayo de 2024.-

Universidad Nacional de Salta  
General de Obras y Servicios  
Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: rovalat@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)  
Exp. N° 035-DGOyS-24



**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:128132 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** La Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:128133 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 664.500,00.- (Pesos, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 05:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

ORIGINAL

**S DIEGO DAVID**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**



Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000285  
Fecha de Emisión: 24/04/2024

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

IVA Responsable Inscripto  
Facturado Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2024

Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2024

IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Cheque

| Código | Producto / Servicio   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---|----------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
|        | Certificado de Adecuacion Provisoria<br>N°1 - CPO 12<br>OBRA NUEVA RED INTERNA DE<br>AGUA | 1,00     | unidades  | 842312,74    | 0,00     | 0,00        | 842312,74 |

**PAGADO**  
TESORERIA LOCAL UNESA

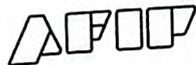
**REGISTRADO**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

OPAC N° 1627-2024  
FECHA 06-05-2024

Subtotal: \$ 842312,74  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 842312,74

Pág. 1/1

CAE N°: 74177854787651  
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2024



**Comprobante Autorizado**

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

**DIEGO FRANCO VIVEROS**  
 TEC. CONSTRUCCIONES  
 M.T.P. N° 326  
 M.M. N° 447

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Teléfono 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 29 de abril de 2024.-

Al Sr.

**Ing. Vicente A. Lobo**

Director Gral. De Obras y Servicios a/c

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N°: 18.023/2022**

**Obra N°: 215**

**"Nueva Red Interna de Agua-  
Complejo Universitario-Rectorado"**

Por la presente se eleva Nota de Pedido N°88 por la cual la Empresa Contratista hace entrega del Certificado de Adecuación Provisoria N°2, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 y la Factura "B" N°00011-00000286 (24/04/24), para su toma de conocimiento y trámite posterior

*D. Bracamonte*  
Ing. DANIELA BRACAMONTE  
Inspector de Obras  
DGOS - U.N.Sa.

*R. Lobo P/ Empresa Contratista* 29/04/24

Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

Salta, 29 de abril de 2024.-

Res. N° 036-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R N°0169-23, por la cual se adjudica la Obra N° 215-  
"NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-  
RECTORADO", y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido N°88 el  
Certificado de Adecuación Provisoria N°2 correspondiente al Certificado  
Parcial de Obra N°12, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°2  
correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12, asciende al importe de  
\$ 1.097.074,51.- (Pesos, un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con  
51/100).-

Que el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional,  
establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos  
de la Obra Pública.

Que la Variación promedio de los precios ha adquirido un valor  
superior al 5% (cinco por ciento), según consta en la Planilla del  
Presupuesto actualizado.

Que por Resolución R-N° 2437-2023, se aprueba la  
Redeterminación de Precios N°2, según Acta de Redeterminación Provisoria  
de Precios N°2 por el importe de \$ 16.711.012,68 (Pesos, dieciséis millones  
setecientos once mil doce con 68/100) con fecha 14 de diciembre de 2023.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de  
Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública  
N°00:21:130058 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto  
de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100).-  


**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel: (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jroyale@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 036-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caución N°00:21:130059 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 25 de abril de 2024, Factura "B" N°00011-00000286, por la suma de \$ 1.097.074,51.- (Pesos, un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con 51/100).-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Adecuación Provisoria N°2 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 por el importe de \$ 1.097.074,51.- (Pesos, un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con 51/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 215 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO".

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 1.097.074,51.- (Pesos, un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con 51/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 07 de mayo de 2024.-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalat@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 036-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:130058 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** La Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:130059 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 836.000,00.- (Pesos, ochocientos treinta y seis mil con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 05:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

ORIGINAL

DIEGO DAVID

B  
COD. 008

FACTURA



Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000286  
Fecha de Emisión: 24/04/2024

IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2010

Facturado Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2024

Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2024

762571

IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Forma de venta: Cheque

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal   |
|--------|--|----------|-----------|--------------|----------|-------------|------------|
|        | Certificado de Adecuacion Provisoria N°2 - CPO 12 OBRA NUEVA RED INTERNA DE AGUA | 1,00     | unidades  | 1097074,51   | 0,00     | 0,00        | 1097074,51 |

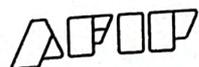
PAGADO  
TESORERIA GRAL. UNSa

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 1628-2024  
FECHA 06-05-24

Subtotal: \$ 1097074,51  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 1097074,51

Pág. 1/1

CAE N°: 74177854995546  
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2024



Comprobante Autorizado

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

DIEGO FRANCO VIVEROS  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. N° 326  
M.M. N° 447



**Universidad Nacional de Salta**  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 Tel: (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
 Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 29 de abril de 2024.-

Al Sr.

**Ing. Vicente A. Lobo**

Director Gral. De Obras y Servicios a/c

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N°: 18.023/2022**

**Obra N°: 215**

*"Nueva Red Interna de Agua-  
 Complejo Universitario-Rectorado"*

Por la presente se eleva Nota de Pedido N°88 por la cual la Empresa Contratista hace entrega del Certificado de Adecuación Provisoria N°3, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 y la Factura "B" N°00011-00000287 (24/04/24), para su toma de conocimiento y trámite posterior

*D. Bracamonte*  
 Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspector de Obras  
 DGOys - U.N.Sa.

*Abdo P/En su Resolución 29/04/24*

*V. Lobo*  
 Ing. VICENTE A. LOBO  
 Director de Constr. y Mantenimiento  
 Direc. Gral. de O. y Servicios  
 UNSa

Salta, 29 de abril de 2024.-

Res. N° 037-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R N°0169-23, por la cual se adjudica la Obra N° 215-  
"NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-  
RECTORADO", y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido N°88 el  
Certificado de Adecuación Provisoria N°3 correspondiente al Certificado  
Parciales de Obra N°12, el cual fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°3  
correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12, asciende al importe de  
\$ 293.504,40.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con  
40/100).-

Que el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional,  
establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos  
de la Obra Pública.

Que la Variación promedio de los precios ha adquirido un valor  
superior al 5% (cinco por ciento), según consta en la Planilla del  
Presupuesto actualizado.

Que por Resolución R-N° 0326-2024, se aprueba la  
Redeterminación de Precios N°3, según Acta de Redeterminación Provisoria  
de Precios N°3 por el importe de \$ 3.854.907,21.- (Pesos, tres millones  
ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos siete con 21/100) con fecha  
19 de marzo de 2024.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de  
Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública  
N°00:21:132230 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto  
de \$ 193.000,00.- (Pesos, ciento noventa y tres mil con 00/100).-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: [royalel@unsa.edu.ar](mailto:royalel@unsa.edu.ar)  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 037-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:132231 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 193.000,00.- (Pesos, ciento noventa y tres mil con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 25 de abril de 2024, Factura "B" N°00011-00000287, por la suma de \$ 293.504,40.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con 40/100).-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Adecuación Provisoria N°3 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 por el importe de \$ 293.504,40.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con 40/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 215 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO".

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$ 293.504,40.- (Pesos, doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con 40/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 07 de mayo de 2024.-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 037-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:132230 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 193.000,00.- (Pesos, ciento noventa y tres mil con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:132231 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 193.000,00.- (Pesos, ciento noventa y tres mil con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 05:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Const. y Mantenimiento  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSA

ORIGINAL

OS DIEGO DAVID

**B**  
COD. 000

**FACTURA**



Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000287  
Fecha de Emisión: 24/04/2024

IVA Responsable Inscripto  
Facturado Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2024

CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

IVA Sujeto Exento  
Cheque

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

| Producto / Servicio   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|---|----------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Certificado de Adecuacion Provisoria<br>Nº3 - CPO 12<br>OBRA NUEVA RED INTERNA DE<br>AGUA | 1,00     | unidades  | 293504,40    | 0,00     | 0,00        | 293504,40 |

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNSA

**REGISTRADO**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

OPAC Nº 1629-2024  
FECHA 06-05-2024

Subtotal: \$ 293504,40  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 293504,40

Pág. 1/1

CAE N°: 74177855159682  
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2024



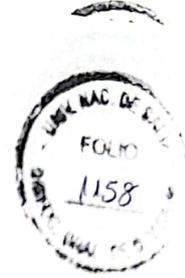
Comprobante Autorizado

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

*[Signature]*  
FRANCO VIVEROS  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. Nº 326  
M.M. Nº 247



**Universidad Nacional de Salta**  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 Tel: (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
 Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 29 de abril de 2024.-

Al Sr.

**Ing. Vicente A. Lobo**

Director Gral. De Obras y Servicios a/c

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

**Ref. Expte N°: 18.023/2022**

**Obra N°: 215**

**"Nueva Red Interna de Agua-  
 Complejo Universitario-Rectorado"**

Por la presente se eleva Nota de Pedido N°88 por la cual la Empresa Contratista hace entrega del Certificado de Adecuación Provisoria N°4, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12 y la Factura "B" N°00011-00000288 (24/04/24), para su toma de conocimiento y trámite posterior

*D. Bracamonte*  
 Ing. DANIELA BRACAMONTE  
 Inspector de Obras  
 DGOYS - U.N.Sa.

*RG de P/En la P/doc.*

*24/4/24*

Ing. VICENTE A. LOBO  
 Director de Constr. y Mantenimiento  
 s/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
 UNSa

Res. N° 038-DGOyS-24

Salta, 29 de abril de 2024.-

**EXPTE. N° 18.023/22**

**VISTO:**

La Res. R N°0169-23, por la cual se adjudica la Obra N° 215-  
"NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-  
RECTORADO", y

**CONSIDERANDO:**

Que la Contratista presentó por Nota de Pedido N°88 el  
Certificado de Adecuación Provisoria N°4 correspondiente al Certificado  
Parcial de Obra N°12 y que fue aprobado por la Inspección.-

Que el Certificado de Adecuación Provisoria N°4  
correspondiente al Certificado Parcial de Obra N°12, asciende al importe de  
\$ 72.256,69.- (Pesos, setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con  
69/100).-

Que el Decreto N° 691/16 del Poder Ejecutivo Nacional,  
establece la Metodología para la Redeterminación de Precios de Contratos  
de la Obra Pública.

Que la Variación promedio de los precios ha adquirido un valor  
superior al 5% (cinco por ciento), según consta en la Planilla del  
Presupuesto actualizado.

Que por Resolución R-N° 0327-2024, se aprueba la  
Redeterminación de Precios N°4, según Acta de Redeterminación Provisoria  
de Precios N°4 por el importe de \$840.183,46.- (Pesos, ochocientos cuarenta  
mil ciento ochenta y tres con 46/100) con fecha 19 de marzo de 2024.-

Que la Empresa Contratista presenta Póliza de Seguro de  
Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública  
N°00:21:132235 de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto  
de \$ 42.100,00.- (Pesos, cuarenta y dos mil cien con 00/100).-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Dirección 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5420  
Tel. (0387) Email: jroyal@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 0038-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

Que la Contratista presentó Póliza de Seguro de Caucción N°00:21:132234 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 42.100,00.- (Pesos, cuarenta y dos mil cien con 00/100).-

Que la contratista presenta con fecha 25 de abril de 2024, Factura "B" N°00011-00000288, por la suma de \$72.256,69.- (Pesos, setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 69/100).-

Que por Res. R. N°061/2020, se autoriza al Director de Construcciones y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios, a la firma de los actos administrativos que corresponda.

POR TODO ELLO y en uso de las atribuciones propias,

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**RESUELVE**

**ARTICULO N° 01:** Aprobar el presente Certificado de Adecuación Provisoria N°4 correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12 el importe de \$72.256,69.- (Pesos, setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 69/100), presentado por la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 de esta Ciudad de Salta, contratista de la Obra N° 215 "NUEVA RED INTERNA DE AGUA COMPLEJO UNIVERSITARIO-RECTORADO".

**ARTICULO N° 02:** Solicitar a la Dirección General de Tesorería, el pago de la suma de \$72.256,69.- (Pesos, setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 69/100), a la Firma DIEGO DAVID FRANCO VIVEROS, con domicilio en Manuel Dorrego N°146 con vencimiento el día 07 de mayo de 2024.-

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: jrovalet@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Res. N° 038-DGOyS-24

**EXPTE. N° 18.023/22**

**ARTICULO N° 03:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:132235 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Obra Pública de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 42.100,00.- (Pesos, cuarenta y dos mil cien con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 04:** La Póliza de Seguro de Caución N°00:21:132234 en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación de la Compañía "RÍO URUGUAY SEGUROS" por un monto de \$ 42.100,00.- (Pesos, cuarenta y dos mil cien con 00/100) será devuelta a la Contratista, una vez operada la Recepción Definitiva de la Obra y cumplido el plazo de garantía de la misma.-

**ARTICULO N° 05:** Dese conocimiento a la Contratista, a la Inspección de la Obra, Secretaría Administrativa, Direcciones, General de Administración, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General.-

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimien.  
a/c Direc. Gen. de O. y Servicios  
UNSa

ORIGINAL



**DIEGO DAVID**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Manuel Dorrego 146 - Salta, Salta  
IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000288  
Fecha de Emisión: 24/04/2024  
CUIT: 20295862867  
Ingresos Brutos: 20-29586286-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2010

Facturado Desde: 24/04/2024 Hasta: 24/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2024

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Domicilio: Avenida Bolívar 5150 - Salta, Salta  
IVA Sujeto Exento  
Cheque

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | Certificado de Adecuacion Provisoria Nº4 - CPO 12 OBRA NUEVA RED INTERNA DE AGUA | 1,00     | unidades  | 72256,69     | 0,00     | 0,00        | 72256,69 |

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNSa

**REGISTRADO**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC Nº 1630-2024  
FECHA 06-05-24

Subtotal: \$ 72256,69  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 72256,69

Pág. 1/1

CAE Nº: 74177855308410  
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2024



**AFIP**  
Comprobante Autorizado

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

**DIEGO FRANCO VIVERO**  
TEC. CONSTRUCCIONES  
M.T.P. Nº 326  
M.M. Nº 447



Salta, 29 de abril 2024

Sra. Directora  
Sra. Claudia MENDEZ  
Dirección de Contabilidad  
/ D

Ref.: Expte. N° 18023/22 OBRA N° 215  
NUEVA RED DE AGUA  
COMPLEJO UNIVERSITARIO - RECTORADO

Adjunto a la presente la siguiente documentación relacionada a la Obra de referencia presentado por la Empresa DIEGO FRANCO VIVEROS:

- Resolución N° 035-DGOyS-24 Certificado de Adecuación Provisoria N° 1 correspondiente a los Certificado de Obra Parcial N° 12 por la suma de \$ 842.312,74 (Pesos: ochocientos cuarenta y dos y dos mil trescientos doce con 74/100) y Factura N° 00011-00000285.
- Resolución N° 036-DGOyS-24 Certificado de Adecuación Provisoria N° 2 correspondiente a los Certificado de Obra Parcial N° 12 por la suma de \$ 1.097.074,51 (Pesos: un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con 51/100) y Factura N° 00011-00000286.
- Resolución N° 037-DGOyS-24 Certificado de Adecuación Provisoria N° 3 correspondiente a los Certificado de Obra Parcial N° 12 por la suma de \$ 293.504,40 (Pesos: doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con 40/100) y Factura N° 00011-00000287
- Resolución N° 038-DGOyS-24 Certificado de Adecuación Provisoria N° 4 correspondiente a los Certificado de Obra Parcial N° 12 por la suma de \$ 72.256,69 (Pesos: setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 69/100) y Factura N° 00011-00000288.

Cordialmente.

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Constr. y Mantenimiento  
a/c Dirección Gral. de O. y Servicios  
UNSa

  
Ing. EDGARDO LING SHAM  
Secf. de Obras, Serv. y Mantn.  
Universidad Nacional de Salta

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública

REGISTRACION DE COA  
FOLIO N°  
1174  
UNSA

**FECHAS**  
Ejercicio 2024  
Fecha 06/05/2024  
Fecha Vencimiento 06/05/2024  
Principal N° OPAC:1627/2024  
Contenedor N° EXP:18023/2022  
Liquidado el 06/05/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
Preventivo Administración Central N° PrAC: 31/2024  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 31/2024

**DESTINO DE FONDOS**  
Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO  
Teléfono Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
Provincia Salta País Argentina  
Fax Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
Tipo de Obra General Plan de Obra General Nro. de Certificación Prov. 1 - CPO 12  
Fecha de inicio - Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12. Res. N° 035-DGOyS-24.  
Importe \$ 842.312,74  
Son pesos ochocientos cuarenta y dos mil trescientos doce con 74/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número        | Detalle                   | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social               | Importe              |
|------|---------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| FACB | 00011-0000285 | Cert.Adec.Prov.1 - CPO 12 | 24/04/2024 | 20-29586286-7 | VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO | \$ 842.312,74        |
|      |               |                           |            |               |                            | <b>\$ 842.312,74</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha  | Imputación   | Detalle  | Importe              |
|--|--|--|----------------------|
| Certificado de Adecuación Provisoria N° 1, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12. Res. N° 035-DGOyS-24. |  |  | \$ 842.312,74        |
| 06/05/2024   | R.0020.012.014.007.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4 | 4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado | \$ 842.312,74        |
|  |  |  | <b>\$ 842.312,74</b> |

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

*[Firma]*  
Firma del responsable  
OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PONTIFICIA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma]*  
Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**FECHAS**  
Ejercicio 2024  
Fecha 06/05/2024  
Fecha Vencimiento 06/05/2024  
Liquidado el 06/05/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
Preventivo Administración Central N° PrAC: 32/2024  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 32/2024

**DESTINO DE FONDOS**  
Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO  
Teléfono Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
Provincia Salta País Argentina  
Fax Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
Tipo de Obra General Plan de Obra General Nro. de Certificación Prov.2 - CPO 12  
Fecha de Inicio - Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 2, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12. Res.N° 036-DGOyS-24.  
Importe \$ 1.097.074,51  
Son pesos un millón noventa y siete mil setenta y cuatro con 51/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle                       | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social               | Importe                |
|------|----------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| FACB | 00011-00000286 | Cert. Adec.Prov.N° 2 - CPO 12 | 24/04/2024 | 20-29586286-7 | VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO | \$ 1.097.074,51        |
|      |                |                               |            |               |                            | <b>\$ 1.097.074,51</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha      | Imputación   | Detalle  | Importe                |
|------------|--|--|------------------------|
| 06/05/2024 | R.0020.012.014.007.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4 | 4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado | \$ 1.097.074,51        |
|            |  |  | <b>\$ 1.097.074,51</b> |

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

*[Firma]*  
Firma del responsable  
OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PROY. Y  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma]*  
Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**DOCUMENTOS**  
Ejercicio 2024  
Principal N° OPAC:1629/2024  
Fecha 08/05/2024  
Contenedor N° EXP:18023/2022  
Fecha Vencimiento 08/05/2024  
Liquidado el 08/05/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
Preventivo Administración Central N° PrAC: 33/2024  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 33/2024

**DESTINO DE FONDOS**  
Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO  
Teléfono  
Provincia Salta  
Fax  
Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
País Argentina  
Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
Tipo de Obra General  
Fecha de Inicio -  
Plan de Obra General  
Fecha de vencimiento -  
Nro. de Certificación Prov.3 - CPO 12

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
En concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 3, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12. Res. N° 037-DGOyS-24.  
Importe \$ 293.504,40  
Son pesos doscientos noventa y tres mil quinientos cuatro con 40/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle                      | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social               | Importe              |
|------|----------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| FACB | 00011-00000287 | Cert.Adec.Prov.N° 3 - CPO 12 | 24/04/2024 | 20-29586286-7 | VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO | \$ 293.504,40        |
|      |                |                              |            |               |                            | <b>\$ 293.504,40</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha  | Imputación   | Detalle  | Importe              |
|--|--|--|----------------------|
| Certificado de Adecuación Provisoria N° 3, correspondiente al Certificado Parcial de Obra N° 12. Res. N° 037-DGOyS-24. |  |  | \$ 293.504,40        |
| 06/05/2024   | R.0020.012.014.007.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4 | 4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado | \$ 293.504,40        |
|  |  |  | <b>\$ 293.504,40</b> |

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

Firma del responsable

OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Certificación de Obra Pública



**DOCUMENTOS**  
Ejercicio 2024  
Principal N° OPAC:1630/2024  
Fecha 08/05/2024  
Contenedor N° EXP:18023/2022  
Fecha Vencimiento 08/05/2024  
Liquidado el 08/05/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**  
Preventivo Administración Central N° PrAC: 34/2024  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 34/2024

**DESTINO DE FONDOS**  
Beneficiario VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO  
Teléfono Dirección B° Gral. Mosconi - Manuel Dorrego 146  
Provincia Salta País Argentina  
Fax Identificación CUIT 20-29586286-7  
Localidad SALTA

**DATOS DE OBRA**  
Tipo de Obra General Plan de Obra General Nro. de Certificación Prov.4 - CPO 12  
Fecha de Inicio - Fecha de vencimiento -

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
En concepto de Certificación de Adecuación Provisoria N° 4, correspondiente al Cert. Parcial de Obra N° 12. Res. N° 038-DGOyS-24.  
Importe \$ 72.256,69  
Son pesos setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 69/100

**COMPROBANTES**

| Tipo | Número         | Detalle                        | Fecha      | CUIT/PAS/NI   | Razón Social               | Importe             |
|------|----------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| FACB | 00011-00000288 | Cert.Adec.Prov.N° 14 - CPO 12. | 24/04/2024 | 20-29586286-7 | VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO | \$ 72.256,69        |
|      |                |                                |            |               |                            | <b>\$ 72.256,69</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha      | Imputación   | Detalle  | Importe             |
|------------|--|--|---------------------|
| 06/05/2024 | R.0020.012.014.007.12.01.00.00.14.00.4.2.1.0000.1.22.3.4 | 4.2.1.0000 - Construcciones en bienes de dominio privado | \$ 72.256,69        |
|            |  |  | <b>\$ 72.256,69</b> |

Confeccionó: orcastro - Conta- Castro Oscar Raúl

*[Firma]*  
Firma del responsable  
OSCAR RAÚL CASTRO  
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRON. D.  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma]*  
Cra. CLAUDIA M. MENDEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta  
TESORERÍA GENERAL  
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel. (0387) 4258678 - 4258676  
unsateso@gmail.com



"2024 - 30 años de la  
consagración de la autonomía  
universitaria y 75 años de la  
gratuidad de la Universidad"

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 13 de mayo de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.023/22.-

Se informa que fueron abonadas las Ordenes de Pago de Administración Central N°1627/2024, 1628/2024, 1629/2024 y 1630/2024, por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 34/100 (\$2.305.148,34) a favor de VIVEROS DIEGO DAVID FRANCO, en concepto de Certificado de Adecuación Provisoria N° 1, 2, 3 y 4 correspondiente a Certificado Parcial de Obra N° 12.

Se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio de acuerdo a lo solicitado a fs. 1178.

Atentamente. -

ar/SL

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO

13 MAY 2024

RECIBIDO POR *Maudy* 10.55