

AÑO 2024		EXPEDIENTE Nº 18.059/2024
--------------------	--	-------------------------------------



ASUNTO:
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ELECTROFUSIÓN.

--	--

AGREGADOS:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



Universidad Nacional de Salta

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



EXPEDIENTE. N° 18.059/24

Salta, 25 de abril de 2024

Sr. Secretario
Cr. Héctor FLORES
Secretaría Administrativa
S / D

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, por la suma de \$ 3.315.000,00 (Pesos tres millones trescientos quince mil con 00/100) para la adquisición de una (1) máquina de electrofusión, según características adjuntas. Es imprescindible contar con la misma, dado que se utilizará en la reparación o ampliación de cañerías de la nueva red de agua.

Cumplido el trámite, vuelvan al Departamento de Contrataciones y Compras de Secretaría, a efectos de realizar la contratación.

Cordialmente.

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


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





Universidad Nacional de Salta

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



EXPEDIENTE N° 18.059/2024

SALTA, 29 de mayo de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de una máquina de electrofusión.
DESTINO: Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios.

Ing. Edgardo LING SHAM
Sec. de Obras, Serv. y Mantenimiento
S / D

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de una electrofusora. Se deja constancia que la compra se realiza debido al permanente incrementos de los mencionados. Se informa que se solicitaron presupuestos a empresas del medio, FERRETERIA GAY, OCAÑA GAS y MGSC S.R.L.. El presente informe cuenta con el visto bueno del Ing. Vicente Lobo a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios y Ing. Edgardo LING SHAM. La presente adquisición se realizó en la modalidad Contratación Directa por Urgencia N° 11/24, según la Normativa vigente, según Resolución CS N° 330/23. Se aconseja:

S Declarar **Desierta**, la Contratación Directa por Urgencia N° 11/24, por carecer de presupuestos. Por persistir la necesidad realizar un nuevo llamado.

Mantener en reserva el preventivo por la suma de \$ 3.315.000,00 (Pesos tres millones trescientos quince mil con 00/100) de la partida presupuestaria correspondiente, a fin de poder realizar la adquisición.

Sirva la presente de atento informe.-


GUILLELMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOYS - UNSa


Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOYS - U.N.Sa

ORIGINAL

DUARTE ANA INES

B
COD. 006

FACTURA



Razón Social: DUARTE ANA INES
Domicilio Comercial: San Martín 41 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 0000122730
Fecha de Emisión: 03/06/2024
CUIT: 27221464414
Ingresos Brutos: 27221464414
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/0216

CUIT: 30586762571
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Condición de venta: Otra
Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
3000	Maquina de Electrofundición Modelo EF	1,00	unidades	4760000,00	0,00	0,00	4760000,00

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - U.N.Sa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 2287/2024
FECHA 06/10/2024

Subtotal: \$	4760000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	4760000,00



AFOP
Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 74234306212307
Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2024

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



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



EXPEDIENTE N° 18.059/2024

SALTA, 04 de junio de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de una máquina de electrofusión.
DESTINO: Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios.

Ing. Edgardo LING SHAM
 Sec. de Obras, Serv. y Mantenimiento
 S / D

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de una electrofusora. Se deja constancia que la compra se realiza debido a permanente incrementos de los mencionados y resulta imprescindible contar con la misma dado que se utilizará en futuras reparaciones de la obra Nueva Red de Agua o en su defecto en la ampliación de la misma. Se informa que se solicitaron presupuestos a empresas del medio, PIEZAS ESPECIALES y DUARTE ANA INES. El presente informe cuenta con el visto bueno del **Ing. Vicente Lobo** a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios y **Ing. Edgardo LING SHAM**. La presente adquisición se realizó en la modalidad Contratación Directa por Urgencia N° 17/24, según la Normativa vigente, según Resoluciones CS N° 330/23 – 149/23. Se aconseja:

Adjudicar a la firma ANA INES DUARTE – CUIT N° 27-22146441-4, con domicilio en avenida Alvarez Condarco 3262, la Contratación Directa por Urgencia N° 17/24, la empresa presenta Factura "B" N° 00005-00001227, por la suma de \$ 4.760.000,00 (Pesos cuatro millones setecientos sesenta mil con 00/100), por mejor precio y cumplir con las características técnicas solicitadas.

Incrementar el preventivo por la suma \$ 1.445.000,00 (Pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil con 00/100) a la partida presupuestaria correspondiente a fin de poder realizar la adquisición.

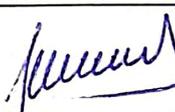
El importe total de lo adjudicado es de \$ 4.760.000,00 (Pesos cuatro millones setecientos sesenta mil con 00/100).


GUILLERMO MARTINEZ
 Jefe Dpto. Compras a/c
 DGOyS - U.N.Sa

Sirva la presente de atento informe.-


 Tec. **SANDRA T. COMOGLIO**
 Jefe Dpto. Contable
 DGOyS - U.N.Sa


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


 Ing. **EDGARDO LING SHAM**
 Sec. de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: compras.dgoys@gmail.com

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 05 de junio de 2024

EXPEDIENTE N° 18.059/24

-----Remito a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento, autorización y correspondiente trámite de incremento del Preventivo y el pago por el total de la Factura que se detalla a continuación:

- DUARTE ANA INES – FACTURA “B” N° 00005-00001227, por el monto de \$ 4.760.000,00 (Pesos cuatro millones setecientos sesenta mil con 00/100), por la adquisición de una electrofusora, se advierte que el presente gasto se realiza por el procedimiento de Contratación por Urgencia, por lo tanto se solicita que una vez pagado vuelva el presente Expte. a esta Secretaria para adjuntar el proyecto de resolución de aprobación del gasto.
- INCREMENTAR el preventivo por la suma de \$ 1.445.000,00 (Pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil con 00 /100).

Cordialmente.-


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
D. Direc. Gen. de O. y Servicios
UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
05 JUN 2024	
HORA: 13:17	FOLIO: 32
RECIBIDO POR: 	

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso y Devengado de Compras



DOCUMENTOS
 Ejercicio 2024
 N° OPAC: 2287/2024
 Fecha 06/06/2024
 Contenedor N° EXP: 18059/2024
 Fecha Vencimiento 06/06/2024
 Liquidado el 06/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 39/2024

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario DUARTE ANA INES
 Teléfono 387-154-035781
 Provincia Salta
 Dirección AV SAN MARTIN 41
 País Argentina
 Identificación CUIT 27-22146441-4
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de CD por Urgencia N° 17/24 - Adquisición de una maquina de electrofusión para la DGOyS - Autorizado según Providencia de la DGOyS de Fs. 32
 Importe \$ 4.760.000,00
 Son pesos cuatro millones setecientos sesenta mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00005-00001227	Máquina de electrofusión	03/06/2024	27-22146441-4	DUARTE ANA INES	\$ 4.760.000,00
						\$ 4.760.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Urgencia N° 17/24 - Adquisición de una maquina de electrofusión para la DGOyS - Autorizado según Providencia de la DGOyS de Fs. 32			\$ 3.515.000,00
06/06/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 1.445.000,00
06/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 4.760.000,00

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

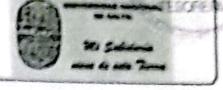
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 34764

FOLIO
43



FECHAS
 Año 2024
 Principal N° OPAC: 2287 / 2024
 Fecha 12/06/2024
 Contenedor EXP: 18059 / 2024
 Fecha Vencimiento 06/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 39/2024

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario DUARTE ANA INES
 Dirección AV SAN MARTIN 41
 Teléfono 387-154-035781
 País Argentina
 Provincia Salta
 Identificación CUIT 27-22146441-4
 Fax
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de CD por Urgencia N° 17/24 - Adquisición de una maquina de electrofusión para la DGOyS - Autorizado según Providencia de la DGOyS de Fs. 32
 Importe \$ 4.760.000,00
 Son pesos cuatro millones seletientos sesenta mil con 00/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00005-00001227	Máquina de electrofusión	03/06/2024	27-22146441-4	DUARTE ANA INES	\$ 4.760.000,00
						\$ 4.760.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
12/06/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 3.315.000,00
12/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 1.445.000,00
			\$ 4.760.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 4.760.000,00
 Adelantos \$ 0,00
 Reten. varios \$ 0,00
 Retenciones \$ 645.397,68
 Bonificación \$ 0,00
 Multa \$ 0,00
 Neto a Pagar \$ 4.114.602,32

RODOLFO JOSÉ ROHRBERG
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Firma del responsable

Confección: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe



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

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

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 14 de junio de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.059/24.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2287/2024, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 (\$ 4.760.000,00) a favor de DUARTE ANA INES, en concepto de adquisición de una maquina de electrofusión para la Dirección General de Obras y Servicios.

Se deja constancia que aún se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente por el pago efectuado a la firma anteriormente mencionada.

Se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su olicitud. Cumplido vuelva a efectos de adjuntar la documentación faltante.

Atentamente. -

/SL

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE PATRIMONIO

18 JUN 2024

RECIBIDO POR *Paula* 10.45