



Nota **136 / 2024 - SAD-DCC -UNSa**

Pase a Dirección de Contabilidad de Presupuesto - Factura y Remito conformadas

De: SAD - Dirección de Contratación y Compras



Salta,
28/08/2024

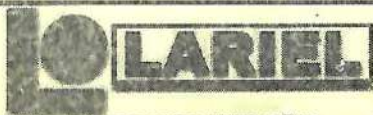
Salta, 28 de agosto de 2.024.

Expediente N°: 214/24-SRO-UNSa

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS:

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, estimando su intervención y posterior pago por la suma total PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 4.737.750,00) correspondiente a la Facturas “B” N.º 00008-00000055 de la firma LARIEL EQUIPAMIENTOS, la misma se encuentra debidamente conformada por el Sr. Vicerrector de la Universidad, Cr. Nicolas A. Innamorato.

Atentamente.



LARIEL EQUIPAMIENTOS

De Albuquerque Elmo Lara Fernanda

Av. Entre Ríos 919 Dto. "A"

(C1080ABD) - C.A.B.A.

lariel.ventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



REMITO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

32577

Nº 0007 - 00000077

Fecha 21 08 2024

CUIT: 27-19090387-2

ING. BRUTOS: C.M. 901/27-19090387-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2022

Señor/es **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Domicilio **Av. Belgrano 5150** Localidad **SALTA**

IVA: Resp. Insc. Cons. Final Exento. No Resp. Monotributo Otros

CUIT Nº **30-38595257-1**

Remitimos a Ustedes, lo siguiente: Factura Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Horno industrial Enchapas Sal. Rensión 3
2	Cocina industrial 6 hornallas. Rensión 6
2	Ventilador de pie. Rensión 7
100	Computera a color incolorable 4/100cm. Rensión 30
5	Asador enchapa 30x40cm. Rensión 35
2	Asador enchapa 35x70cm. Rensión 35
1	Reloj de pared. Rensión 38
5	Mate de asper y bombina. Rensión 2 Anexo II
10	Pasta semolina falena. Rensión 22 Anexo II
2	Bida tecnico 3LTS. Rensión 20 Anexo II
1	Bida tecnico 3LTS. Rensión 21 Anexo II
	Ref. Orden de compra 26/2024. Exp. 214/510-UNSA

Recibí conforme

Transportista: Firma:

CUIT: Aclaración:

271909038729100075005220532539420250130

IMPRESA: HOMERO de Ferreyra Juan J. México 1702 - Capital Tel/Fax: 4381-5304 / 15-6554-9461 - CUIT: 23-1614425-2 Habi. Nº 09 423/2003

Fecha de impresión: 30/01/2024 Numerados del 0007-00000001 al 0007-00000100

Solicite su trabajo por e-mail: imprentahomero@gmail.com / imprentahomero@hotmail.com

LIC. GONZALO BARRIO DIRECTOR DGA - UNSa

ORIGINAL: BLANCO
 DUPLICADO: COLOR
 TRIPULICADO: COLOR

Venc.: 30/01/2025
 CAI: 50052205325394

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B COD. 006

FACTURA

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Domicilio Comercial: Entre Rios Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000055

Fecha de Emisión: 28/08/2024

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

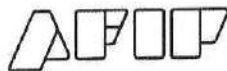
Condición de venta: Otra

Remito: 00007-00000077

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Homo Industrial de acero Inoxidable de 6 moldes	1,00	unidades	599500,00	0,00	0,00	599500,00
	Cocina industrial de 6 hornallas	2,00	unidades	1440000,00	0,00	0,00	2880000,00
	Ventilador de pie de 26 pulgadas con 3 paletas	2,00	unidades	262000,00	0,00	0,00	524000,00
	Computeras para postre de acero inoxidable 12,5 cm diámetro	100,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	250000,00
	Asaderas enlozadas rectangulares de 30 x 40 cm	5,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	125000,00
	Asaderas enlozadas rectangulares de 35 x 70 cm	2,00	unidades	45500,00	0,00	0,00	91000,00
	Reloj de pared 25 cm aprox. diámetro. Analógico	1,00	unidades	20200,00	0,00	0,00	20200,00
	Mate madera c/ bombilla mediana	5,00	unidades	2810,00	0,00	0,00	14050,00
	Bidón térmico con pico vertedor de 3 litros	2,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	60000,00
	Bidón térmico con pico vertedor de 5 litros	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00
	Porta servilletas de papel, de porcelana colores blancos	10,00	unidades	13000,00	0,00	0,00	130000,00
	.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	REF.: ORDEN DE COMPRA 26/2024 - EXPTE: 214-24-SRO-UNSA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 3 (tres) días hábiles de presentación de la factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)
 DR. NICOLÁS A. INVERNIZO
 VICERRECTOR
 Universidad Nacional de Salta

Subtotal: 4737750,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



LARIEL
EQUIPAMIENTOS

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000055

Fecha de Emisión: 28/08/2024

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Domicilio Comercial: Entre Rios Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Remito: 00007-00000077

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

TRANSPORTE: 4737750,00



Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO
VICERRECTOR
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$	4737750,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	4737750,00



Comprobante Autorizado

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



Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado por la AFIP. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:

27190903872

Número de CAE:

74352930749081

Fecha de Emisión del Comprobante:

28/08/2024

Tipo de Comprobante:

6 - Factura B

Punto de Venta - Número de Comprobante:

00008

-

00000055

Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:

4737750

Documento del receptor del comprobante:

80 - CUIT

30586762571

Ingrese los caracteres de la imagen:



CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP.

- CUIT: 27190903872
- Denominación: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA
- CAE: 74352930749081
- Fecha de Emisión: 28/08/2024
- Tipo de Comprobante: 6 - Factura B
- Comprobante: 00008-00000055
- Importe Total: 4737750
- Documento: 80 - CUIT 30586762571



Providencia **498 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**
Expte. SRO-214/24
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
02/09/2024

Se abonó la Orden de Pago de Administración N° 3693/2024 por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 4.737.750,00), a favor de LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO, en concepto de adquisición de utensilios y equipamientos para el Comedor Estudiantil Universitario de la Sede Regional Orán.

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 solicitud. Cumplido vuelva a efectos de adjuntas la documentación faltante.

Atentamente. –

Esp. GUADALUPE MARIEL CEJAS
SUB-TESORERA
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 29/08/2024	Fecha Vencimiento 29/08/2024
Doc. Principal N° OPAC:3693/2024	Contenedor N° EXPL:SRO-214/2024	Liquidado el 29/08/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 62/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 78/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	Dirección Av. Entre Ríos 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 27-19090387-2
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Urgencia N° 14/2.0024 Adq. de utensilios, equipamiento para la cocina del Comedor Estudiantil Universitario y el servicio de cafetería de Sede Regional Orán - Resolución N° 09-SA-2024
Importe	\$ 4.737.750,00
Son pesos	cuatro millones setecientos treinta y siete mil setecientos cincuenta con 00/100

COMPROBANTES

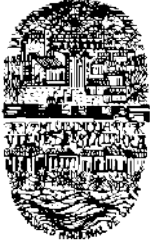
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00008-00000055	Provisión total s/OC N° 26/2024	28/08/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 4.737.750,00
						\$ 4.737.750,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Urgencia N° 14/2.0024 Adq. de utensilios, equipamiento para la cocina del Comedor Estudiantil Universitario y el servicio de cafetería de Sede Regional Orán - Resolución N° 09-SA-2024			
29/08/2024	A.0012.032.014.002.12.01.00.00.12.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 20.200,00
29/08/2024	A.0012.032.014.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 4.003.500,00
29/08/2024	A.0012.032.014.002.12.01.00.00.12.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 714.050,00
			\$ 4.737.750,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)

2024-AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROSPERIDAD

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

Salta, 29 de agosto de 2024

**Ref.: Expediente Electrónico N° SRO-214/2024 – CD por Urgencia N° 14/2024
Adquisición de utensilio y equipamiento cocina del Comedor Universitario - SRO**

-----Sigán las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 3693/2024 por el importe de **\$ 4.737.750,00** a favor de **LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO** por la provisión total según OC N° 26/2024. Cumplido gírese a conocimiento e intervención de la dirección Patrimonio

cd