

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº

23342/23

TE:

SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE LABORATORIO Y PRODUCTOS

OBJETO:

SOLICITUD DE COMPRA DE ENRUTADOR

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**Secretaría Administrativa**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SEC. ADMINISTRATIVA-RECTORADO  
SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE  
LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Salta, 18 de agosto de 2023

Sr. Secretario Administrativo

C.P.N Héctor A. Flores

S / D

Me dirijo a usted para solicitar pedido de adquisición de un ENRUTADOR para el Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos, ya que la dependencia tiene acceso a internet a través de un puerto UTP en el conmutador del CIUNSa, hecho que fue observado en el año 2021 por el responsable de Sistemas de esa dependencia, Sr. Jorge Torres.

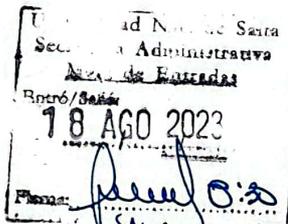
Este pedido fue realizado oportunamente (presentación: 25/10/2021), y contó con el visto bueno del encargado de sistemas de rectorado, Lic. Javier Durán, sin que a la fecha se tenga novedades si se llevó a cabo procedimiento para su adquisición. (Se adjunta copia de la nota oportunamente presentada).

La compra de este equipo permitiría enlazar las distintas redes de la oficina, como telefonía IP, Cámaras de seguridad, LAN, WIFI Libre, etc.

Debido al tiempo transcurrido, se informa además precios actualizados de los equipos necesarios recomendados por el Supervisor de Red de rectorado, para una aproximación del gasto necesario.

Esperando contar con su visto bueno para concretar la gestión iniciada en 2021, saludo a usted muy atentamente.

Item	Detalle	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Router Swich CRS326-24G-2S+RM	1	\$ 372.298,50	\$ 372.298,50
2	Rack Mural de 12u 19" puerta de vidrio	1	\$106.977,60	\$106.977,60
3	Patch Panel rack rj45, 24 puertos cat 6	1	\$49.083,67	\$49.083,67
4	Organizador de cables para rack horizontal cerrados con tapa 1u 19".	1	\$9.252,08	\$9.252,08
TOTAL APROX =				\$ 537.611,85



FLAVIA CAFFARO  
ANEX. TECNICO DPTO BERRAS

Avda. Bolivia 5150-Campo Castañares Tel: 54 3874 255498  
Salta- Argentina  
e-mail: scmlab@unsa.edu.ar  
e-mail: scmlabunsa@gmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE  
LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS

ES COPIA 2  
Sec. Administrativa

"2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO  
NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

Salta, 25 de octubre de 2021

Sr. Secretario Administrativo  
C.P.N Diego Sibello  
S / D

Me dirijo a usted para enviar adjunta a la presente, nota del responsable del área informática del CIUNSa recibida en el Servicio Central de Materiales de Laboratorio respecto a la necesidad de adecuar el acceso a internet de la dependencia a la red de la universidad Para cumplir este pedido, el responsable técnico sugiere la compra de un enrutador que permitiría enlazar las distintas redes de la dependencia, computadoras, telefonía, cámaras de seguridad, etc.

Debido a que el Sr. Torres detalla las características y el costo aproximado del equipo que debería ser comprado, solicito que, de compartir opinión, tome intervención el Responsable del área informática de rectorado a los fines de evaluar lo solicitado, y se proceda con su visto bueno a la adquisición del equipamiento necesario.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS  
25 OCT 2021  
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]  
FLAVIA CAFFARO  
AREA TECNICO DPTO. DICCIONARIO



**Universidad Nacional de Salta**

**Área de Informática - CIUNSa**

Av. Bolivia nº 5150 - CPA A4408FVY - Salta - Argentina  
TE: +54 (387) 425 5335 - E-Mail: info@unsa.edu.ar



Salta, 06 de octubre de 2021

**Sra. Encargada:**

Me dirijo a Usted a fin de informar que en virtud de los trabajos de actualización en las redes internas de las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Salta surge, luego del relevamiento realizado en el Consejo de Investigación, que su dependencia tiene acceso a Internet a través de un puerto UTP en el conmutador del CIUNSa.

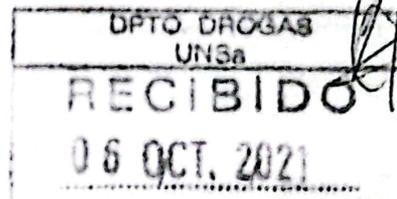
A efectos de poder brindar a su dependencia una mejor integración a la red de la universidad, resulta necesario disponer de un enrutador avanzado que permita enlazar las distintas redes (Telefonía IP, Cámaras de seguridad, LAN, WIFI Libre, etc).

Por tal motivo, recomiendo la adquisición de un enrutador de 1GB de RAM, CPU 2x1.4 Ghz, 10 puertos Gigabit, con capacidad de manejo de VLans, tipo Mikrotik RB3011UiAS-RM, con un costo aproximado de \$25.000 (pesos veinticinco mil).

Atentamente.

  
Jorge Omar Torres  
Área de Informática  
Consejo de Investigación  
Universidad Nacional de Salta

Señora Encargada del  
Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos  
Aux. Téc. Flavia CÁFFARO  
**SU DESPACHO**





SUPERVISIÓN DE RED  
RECTORADO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina  
Dr. César Milstein



Salta, 10 de noviembre de 2021

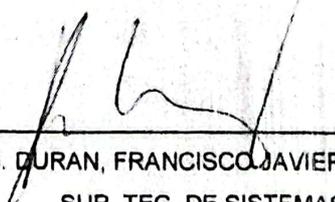
CR. DIEGO SIBELLO:

A su solicitud remito el equipamiento necesario para regularizar el cableado estructurado del Servicio Central de Materiales de Lab. Y Prod. Químicos.

Cabe aclarar que actualmente dicha dependencia no está organizada de manera eficiente con respecto a la infraestructura de redes de datos, ya que no cuenta con equipos activos/pasivos necesarios.

Ítem	Detalle	Cant.	Precio U	Precio T
1	Router Switch CRS326-24G-2S+RM	1	\$33.000,00	\$33.000,00
2	Rack mural de 12u 19" puerta de vidrio	1	\$ 14.100,00	\$ 14.100,00
3	Patch panel rack rj45 de 24 puertos cat 6	1	\$ 7.555,00	\$ 7.555,00
4	Organizador de cables para rack horizontal cerrados con tapa 1u 19"	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 57.155,00</b>

Atentamente.

  
LIC. DURAN, FRANCISCO JAVIER  
SUP. TEC. DE SISTEMAS  
A/C SUPERVISIÓN DE RED

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
CR. DIEGO SIBELLO  
S / D

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 SEC. ADMINISTRATIVA-RECTORADO  
 SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE  
 LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS



Salta, 22 de abril de 2024

i. Subsecretaria  
 N Antonieta Di Gianantonio  
 / D

Me dirijo a usted para elevar presupuesto actualizado para la adquisición de los equipos solicitados oportunamente por el responsable del área de informática CIUNSa, Sr. Jorge Omar Torres, quien recomienda su implementación en la dependencia para la mejor integración a la red de la Universidad. El pedido original, fue revisado además por el servidor de red del rectorado, Lic. Francisco Javier Durán, quien completa la solicitud con el total de elementos necesarios para la instalación del router.

Atentamente.

  
 FLAVIA CAFFARO  
 AUX. TECNICO DPTO DROGAS

Item	Detalle	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Router Swich CRS326-24G-2S+RM	1	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00
2	Rack Mural de 12u 19" puerta de vidrio	1	\$ 224.640,00	\$ 224.640,00
3	Patch Panel rack rj45, 24 puertos cat 6	1	\$ 82.420,00	\$ 82.420,00
4	Organizador de cables para rack horizontal cerrados con tapa 1u 19".	1	\$ 36.800,00	\$ 36.800,00
TOTAL APROX =				\$ 863.860,00

Universidad Nac. de Salta  
 Sec. Administrativa  
 Mesa de Entradas  
 Entró/Señaló  
 24 ABR 2024  
 Firma:  11:05

Avda. Bolivia 5150-Campo Castaños Tel: 54 3874 255498  
 Salta- Argentina  
 e-mail: scmlab@unsa.edu.ar  
 e-mail: scmlabunsa@gmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA.  
Tel. 4258689 / 4258703

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



Salta, 30 de abril de 2024

Ref.: Expte. N° 23.342/23

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS**

Se giran las presentes actuaciones al **Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos**, a los fines de colaborar con el análisis de la propuesta presentada por UNA (1) firma del medio, en la compra de un (1) ENRUTADOR, según la Contratación Directa: por Urgencia N.º 07/2024 s/Res. C.S. N° 330/23.

Obra a fs. 22/23 Acta de Apertura llevada a cabo el día 30 de abril del 2024 en tiempo y forma, de la cual se sugiere, salvo opinión en contrario, tener en cuenta para el análisis de pre adjudicación la oferta presentada por la firma **LARIEL EQUIPAMIENTOS** en fs. 25, por ser la única que presentó documentación completa, en tiempo y forma y no presentar deuda en AFIP.

Asimismo se aconseja, previo a la emisión del acto administrativo, si la autoridad competente lo considera conveniente, realizar la ampliación de la Afectación Preventiva originalmente presupuestada por PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 863.860,00) según PrAC N° 29/2024 de fs. 12; solicitando el incremento por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 (\$ 249.040,00), haciendo el monto total estimativo de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.112.900,00).

Atentamente. -

  
LIC. GONZALO G. BARRIO  
DIRECTOR  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
DGA - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA-  
Tel. 4258689 / 4258708

"2024 - 30 años de la consagración de la autonomía  
Universitaria y 75 años de la gratitud Universitaria"



Salta, 03 de mayo de 2024

Resolución N.º 15 -D.G.A.- 2024

Expte. N.º 23.342/23

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 07/2024, p/  
Resolución CS N.º 330/23; Resolución CS N.º 149/24 y concordantes; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la compra de un (1) Enrutador destinado al Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos.

**QUE** a fs. 7 obra Providencia N.º 467/2024 de la Subsecretaria Adm. Contable y Financiera autorizando que la presente contratación se realice por la Res. C.S. N.º 330/23.

**QUE** se invitó a participar de la presente contratación a cinco (5) firmas del medio.

**QUE** a fs. 22/23 se adjunta Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado una (1) firma del medio.

**QUE** Asesoría Jurídica tomará conocimiento oportunamente.

**QUE** a fs. 33 consta nota s/N.º de la Sra. Flavia Caffaro – Auxiliar Técnico Dpto. Drogas en la cual sugiere adjudicar a la firma **DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS)** los ítems 1, 2, 3 y 4; por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares".

**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 Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución CS N.º 330/23, Resolución CS N.º 149/24 y concordantes.

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución Rectoral N.º 133/2024.



Resolución N.º 15 -D.G.A.- 2024

Expte. N.º 23.342/23

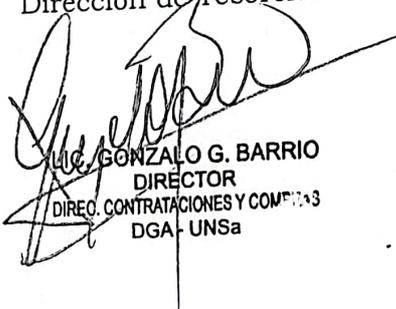
**EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.** Adjudicar los ítems 1, 2, 3 y 4 de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 07/2024 a la firma **DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA** (LARIEL EQUIPAMIENTOS), CUIT N.º 27-19090387-2, con domicilio en Basualdo N.º 1956 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.112.900,00), por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTÍCULO 2º.** Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.112.900,00), en la siguiente partida del presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 1.076.100,00
- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 36.800,00

**ARTÍCULO 3º.** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto y Dirección de Tesorería General para su toma de razón y demás efectos. -

  
GONZALO G. BARRIO  
DIRECTOR  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
DGA- UNSa

  
ROBERTO JOSE ROHRBERG  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
ACDIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
 Tel. 4258689 / 4258703

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



**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos

Saf:	<b>Jurisdicción:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
UOC: Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 12	Ejercicio: 2.024
Domicilio: Avda. Bolivia 5150		Fecha: 03 de mayo de 2024	
Provincia: Salta		Vigencia: Orden de Compra abierta	
E-Mail: <a href="mailto:unsacontrataciones@gmail.com">unsacontrataciones@gmail.com</a>		Desde:	Hasta:
Teléfono: 0387-4258689		Opción a prórroga :	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo: Contratación Directa: por URGENCIA p/Res. CS 330/23	N.º 07/24	Ejercicio: 2024
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: compra de un (1) Enrutador destinado al Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos		

Expediente N.º: 23.342/23

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 15 -D.G.A.- 2024

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señor/es : DE ALBUQUERQUE LARA FERNANDA ELMO (LARIEL EQUIPAMIENTOS)		
Domicilio: BASUALDO N° 1856		
CUIT: 27-19090387-2	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal : 1440
Teléfono : 1149601634	Fax :	E-mail: <a href="mailto:lariel.ventas@gmail.com">lariel.ventas@gmail.com</a>

Observaciones:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA-  
 Tel. 4258689 / 4258703

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



**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unid. / Cajas	P. Unitario	P. Total
1	SWITCH MICROTIK CRS326-24G-2S+RM	1	Unidades	\$ 655.000,00	\$ 655.000,00
2	RACK MURAL DE 12 U. 19" PUERTA DE VIDRIO	1	Unidades	\$ 372.500,00	\$ 372.500,00
3	PATCH PANEL RACK RJ45, 24 PUERTOS CAT 6	1	Unidades	\$ 53.700,00	\$ 53.700,00
4	ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK HORIZONTAL CERRADOS CON TAPA 1U 19"	1	Unidades	\$ 31.700,00	\$ 31.700,00
<b>PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO</b>				<b>\$ 1.112.900,00</b>	

Son **PESOS UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 (\$1.112.900,00)**.

Condiciones de Pago: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA.

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata o a convenir con la Unidad Requirente a partir de la recepción fehaciente de la orden de compra	Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	<b>\$ 1.112.900,00</b>

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCIÓN DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCIÓN DE RENTAS DE SALTA.

  
 LIC. GONZALO G. BARRIO  
 DIRECTOR  
 DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 DGA - UNSa

ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Calle Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -  
Tel. 4258689 / 4258708

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

Resolución N.º 16 - D.G.A. - 2024

Salta, 10 de mayo de 2.024

Expte. N.º 23.342/2023

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa: Por razones de Urgencia N.º 07/2024 (s/ Res. CS N.º 330/23 y 149/2024) y autorizado mediante Resolución N.º 15 - D.G.A.- 2024; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la compra de un (1) ENRUTADOR para el Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos.

**QUE** a fs. 53 consta Providencia N.º 0982/2024 del Director de Presupuesto a/c de la Dirección General de Administración solicitando modificar la imputación en las partidas presupuestarias previstas en el Artículo 2º de la Resolución N.º 15 - D.G.A. - 2.024.

**QUE** el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Dec. N.º 1759/72) establece: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o decisión".

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución Rectoral N.º 133/2.024.

**EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.** Desafectar la suma de PESOS CINCO MIL CIEN CON 00/100 (\$ 5.100,00), en la siguiente partida del presupuesto de la Universidad:

- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
BOLÍVIA 5150 - 4400 - SALTA -  
TEL. 4258689 / 4258703

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

Resolución N.º 16 - D.G.A. - 2024

Expte. N.º 23.342/2023

**ARTÍCULO 2º:** Modificar el Artículo 2º de la Resolución N.º 15 - D.G.A. - 2.024, de la siguiente manera:

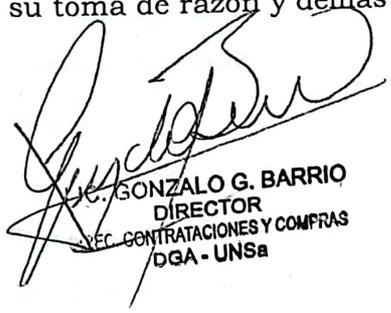
Donde dice:

- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 1.076.100,00
- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 36.800,00

Debe decir:

- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 por \$ 31.700,00
- A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4 por \$ 1.081.200,00

**ARTÍCULO 3º:** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto para su toma de razón y demás efectos.

  
**GONZALO G. BARRIO**  
 DIRECTOR  
 SEC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 DGA - UNSa

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

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B  
COD. 008

FACTURA



DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000018

Fecha de Emisión: 09/05/2024

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

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

27190903872

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ante al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Ante al IVA: Otra

Remito: 00007-00000023

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
SWITCH MICROTIK CRS32624G-2S+RM	1,00	unidades	655000,00	0,00	0,00	655000,00
RACK MURAL DE 12 U. 19 PUERTA DE VIDRIO	1,00	unidades	372500,00	0,00	0,00	372500,00
PATCH PANEL RACK RJ45, 24 PUERTOS CAT 6	1,00	unidades	53700,00	0,00	0,00	53700,00
ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK HORIZONTAL CERRADOS CON TAPA 1U 19	1,00	unidades	31700,00	0,00	0,00	31700,00
	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 12/204 - EXPTE 23342/2023	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: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGISTRADO**  
**CIÓN DE CONTABILIDAD**  
 1455/2024  
 14 MAY 2024  
*[Signature]*

**PAGADO**  
 TESORERÍA GENRAL - UNISA

Subtotal: \$ 1112900,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 1112900,00



Comprobante Autorizado

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

**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 14/05/2024  
 Contenedor N° EXP:23342/2023  
 Fecha Vencimiento 14/05/2024  
 Liquidado el 14/05/2024

**PRECEDENTES DEL GASTO**

Administración Central N° OPAC:1755/2024  
 Administrativo Administración Central N° PrAC: 29/2024  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 41/2024

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO  
 Dirección Av. Entre Ríos 919  
 Teléfono  
 País Argentina  
 Provincia Salta  
 Identificación CUIT 27-19090387-2  
 Fax  
 Localidad SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Compra de elementos para la instalación de router - Autorizado por la Sra. Subsecretaria Adm Contable y Financiera en Providencia N° 467/2024 de fojas 7 - s/Orden de Compra N° 12/2024 y Resolución N° 16-DGA-2024 de fojas 54 y 55.  
**Importe** \$ 1.112.900,00  
**Son pesos** un millón ciento doce mil novecientos con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00008-00000018	Orden de compra N° 12/2024 de fojas 43 y 44.	09/05/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.112.900,00
						<b>\$ 1.112.900,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de elementos para la instalación de router - Autorizado por la Sra. Subsecretaria Adm Contable y Financiera en Providencia N° 467/2024 de fojas 7 - s/Orden de Compra N° 12/2024 y Resolución N° 16-DGA-2024 de fojas 54 y 55.			
14/05/2024	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.081.200,00
14/05/2024	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 31.700,00
			<b>\$ 1.112.900,00</b>

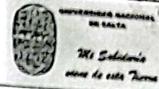
Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

*[Firma manuscrita]*  
 Firma del responsable

OSCAR RAÚL CASTRO  
 JEFE DPTO. CONTAB. DE PREP. NO.  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma manuscrita]*  
 Dra. CRISTINA M. MENDEZ  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 32077**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 FOLIO  
 69

**FECHAS**  
 Fecha 15/05/2024  
 Fecha Vencimiento 14/05/2024  
 Contenedor EXP: 23342 / 2023  
 Principal N° OPAC: 1755 / 2024

**PRECEDENTES DEL GASTO**  
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 41/2024

**DESTINO DE FONDOS**  
 Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO  
 Dirección Av. Entre Ríos 919  
 Teléfono  
 País Argentina  
 Provincia Salta  
 Identificación CUIT 27-19090387-2  
 Fax  
 Localidad SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**  
**En concepto de** Compra de elementos para la instalación de router - Autorizado por la Sra. Subsecretaria Adm Contable y Financiera en  
**Importe** \$ 1.112.900,00  
**Son pesos** un millón ciento doce mil novecientos con 00/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00008-00000018	Orden de compra N° 12/2024 de fojas 43 y 44.	09/05/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.112.900,00
						<b>\$ 1.112.900,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
15/05/2024	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 31.700,00
15/05/2024	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.081.200,00
			<b>\$ 1.112.900,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 1.112.900,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 130.907,51
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 981.992,49</b>

**RODOLFO JOSÉ ROHRBERG**  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
 A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN  
 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, 27 de mayo de 2024.-

Ref.: Expte. N° 23.342/23.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1755/2024, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.112.900,00) a favor de la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA, en concepto de compra de un enrutador destinado al Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos.

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.

Atentamente. -

ar/GC

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

27 MAY 2024

RECIBIDO POR  \$ 13:00 