

AÑO

2024

EXPEDIENTE

N°

25.508/2024

CAUSANTE:

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

ASUNTO:

SOLICITA LA REPOSICIÓN DE BIENES DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



Universidad Nacional de Salta

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel: 0347-425-8661 y 425-8661
Calle 150 - 4400 Salta (R.A.)

07 -SCTyRI-24

Salta, 8 de febrero de 2024
Expte N° 25508/24


Señor Rector
Universidad Nacional de Salta
Ing. Daniel Hoyos
Presente

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitarle fondos y autorización para la reposición de los elementos y electrodomésticos faltantes en la Residencia Universitaria por compra directa, ante la próxima llegada de estudiantes, y docentes que realizarán estancias académicas en el ciclo lectivo 2024/1 que inicia la semana del 11 de marzo próximo.

Los bienes que se necesitan adquirir son:

- HORNO ELECTRICO 67 Lts
- HORNO MICROONDAS 23 lts.
- PAVA ELECTRICA.
- TELEVISOR SMART
- 7 acolchados de una plaza
- 5 frazadas de una plaza
- Vasos de vidrio y cubiertos x 6 unidades
- Batería de cocina
- 3 juegos de toalla/tallón
- 1 alargue zapatilla eléctrica

Sin otro particular, lo saludo atentamente.


Esp. Sandra Carolina ROMANO BURVILLE
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa

UNSA	
MESA GRAL. DE ENTRADAS	
FECHA	
09 FEB. 2024	
Horas: 9:40	Pa: 1
Recibido: gn	

MESA DE ENTR.	
RECORRIDO U.	
FECHA	
09 FEB 20	
Horas: 10:03	Pa:

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

Tel. 0387 4255428 - Fax. 4255535
Correo electrónico: rector@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150/C.P. 4.400-Salta



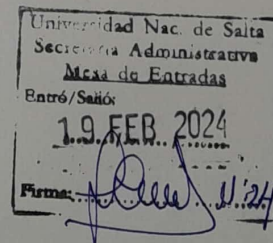
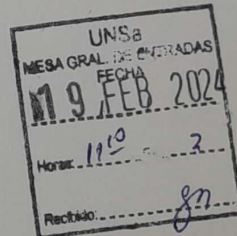
Salta, 19 de febrero de 2024

Expte. N° 25.508/2024

--- Visto las presentes actuaciones elevadas por la Sra. Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Esp. Sandra Carolina Romano Buryaile, pasen a **Secretaría Administrativa** para continuar con el trámite de compras solicitado, con imputación a Canon Banco Patagonia.

--- Atentamente. -


Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta





Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA COOPERACION TECNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



NOTA N° 52-SCTyRI-24

Salta, 29 de febrero de 2024
Ref: Expte. N° 25.508/24

Señor
Héctor Flores, Secretario Administrativo
Secretaría Administrativa
Presente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle el trámite de pago de la factura de la firma Sabra Bazar S.A, N° 0003-00005610 por un importe de \$ 80.510,00 (Pesos ochenta mil quinientos diez)

El plazo de pago propuesto por la empresa, teniendo en cuenta el contexto económico actual es de siete (7) días a partir de la presentación de la factura, y asimismo, esperamos la llegada de estudiantes para la semana del 4 al 8 de marzo, por lo que se solicita **trámite URGENTE.**

Atentamente.

Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYAILE
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa

Universidad Nac. de Salta
Secretaría Administrativa
Mesa de Entradas
Entró/Salió
07 MAR 2024
Firma: [Handwritten Signature]



Universidad Nacional de Salta


SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Ref.: Expte. N° 25508/24
SALTA, 27 de febrero de 2024

Por la presente se procede a la evaluación de los presupuestos recibidos para cubrir los gastos de equipamiento de la Residencia Universitaria, a fin de recibir a los estudiantes de intercambio.

Proveedor/a	CUIT	Ítems del 1 al 3	Forma de Pago	Plazo de mantenimiento de la oferta
LARA F DE ALBUQUERQUE (Lariel Equipamientos)	27-19090387-2	\$159.050,00	Transferencia Bancaria	5 de marzo de 2024
SABRA BAZAR	30-71228428-1	\$80.510,00	Transferencia Bancaria / Contado Efectivo	22 de marzo de 2024
SIMON ZEITUNE E HIJOS S.A (Tienda San Juan)	30-54048771-1	\$142.311,00	Transferencia Bancaria / Contado Efectivo	22 de febrero de 2024
CHAMON Y CÍA S.R.L (Bazar La Sorpresa)	30-64341002-4	\$188.800,00	Transferencia Bancaria/Contado Efectivo	26 de febrero de 2024

Habiéndose recibido cuatro presupuestos y de acuerdo a lo consignado en el cuadro, se considera adecuado contratar el servicio de Sabra Bazar dado que se trata de la oferta más conveniente.


Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYAILE
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa

ORIGINAL

RIEL

**LARIEL
EQUIPAMIENTOS**

B
COD. 006

FACTURA



DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA
Comercial: Entre Ríos Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad
de Buenos Aires
frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000001
Fecha de Emisión: 04/03/2024
CUIT: 27190903872
Ingresos Brutos: 27190903872
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

86762571 Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta
de venta: Contado Remito: 00007-00000000

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
HORNO ELÉCTRICO C/ SPIEDO, Y CONVECTOR. CAPACIDAD 67 LTS, MARCA BLACK & DECKER	1,00	unidades	377500,00	0,00	0,00	377500,00
ALTERNATIVA 02: MICROONDAS 23 LTS C/ GRILL. POTENCIA 800/1000w.DIGITAL C/ REGUL. MANUAL MARCA ATMA	1,00	unidades	318000,00	0,00	0,00	318000,00
ALTERNATIVA 01: PAVA ELÉCTRICA 1,7 LTS. 2200w. SELECTOR TEMPERATURA. CON FUNCIÓN MATE. MARCAS: SANSEI	1,00	unidades	42950,00	0,00	0,00	42950,00
"SMART TV LED ANDROID 43"" FULL HD. PHILCO	1,00	unidades	640000,00	0,00	0,00	640000,00
PROLONGADOR TIPO ZAPATILLA. 5 TOMAS. LONGITUD DEL CABLE 2,50 m. CON INTERRUPTOR DE CORTE. MARCA: RICHI	1,00	unidades	19980,00	0,00	0,00	19980,00
	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
REF.: EXPTE N° 25508	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO
TESORERÍA GRAL - UNSA

Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYAILE
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSA

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 206/2024
FECHA 07/03/2024

Subtotal: \$ 1398430,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1398430,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74102337065355

Fecha de Vto. de CAE: 14/03/2024



Comprobante Autorizado

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



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA COOPERACION TECNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



NOTA N° 65 -SCTyRI-24

Salta, 4 de marzo de 2024
Ref: Expte. N° 25.508/24

Señor
Héctor Flores, Secretario Administrativo
Secretaría Administrativa
Presente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle el trámite de pago de la factura que se adjunta, de la firma Lariel Equipamientos, N° 00008-00000001 con el importe correspondiente a \$1.398.430,00 (un millón trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta pesos).

El plazo de pago propuesto por la empresa, teniendo en cuenta el contexto económico actual es de siete (7) días a partir de la presentación de la factura, asimismo, esperamos la llegada de estudiantes para la semana del 4 al 8 de marzo, por lo que se solicita **trámite URGENTE.**

Atentamente.

Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYAILE
Secretaria de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales -UNSa

Una Universidad Nac.
Secretaría Administrativa
Mesa de Entrada
Entró/Salió:
04 MAR.
Firma:

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Compras



FECHAS

Año 2024 Fecha 07/03/2024 Fecha Vencimiento 07/03/2024
Principal N° OPAC:706/2024 Contenedor N° EXP:25508/2024 Liquidado el 07/03/2024

DIRECCION DE FONDOS

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

DESCRIPCION Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Adquisición de electrodomésticos con destino a la Residencia Universitaria. autorizado por el Sr. Rector a fs. 2
Monto \$ 1.398.430,00
Letra un millón trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100

DETALLE DE GASTOS

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
00008-00000001	electrodomesticos	04/03/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.398.430,00
					\$ 1.398.430,00

ANALISIS DE GASTOS

Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de electrodomésticos con destino a la Residencia Universitaria. autorizado por el Sr. Rector a fs. 2		
24 R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 640.000,00
24 R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 738.450,00
24 R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 19.980,00
		\$ 1.398.430,00

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Emisor: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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



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.)



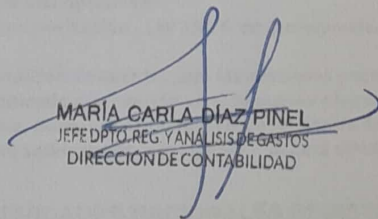
2024 "AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

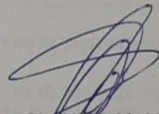
Salta, 7 de marzo de 2024

Ref.: Expediente: 25.508/2024 – Adquisición de elementos y electrodomésticos – Residencia Universitaria – BANCO PATAGONIA

-----Sigán las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 700/2024 a favor de la firma **SIMON ZEITUNE E HIJO SA** por el importe total de \$ **306.500,00** la OPAC N° 701/2024 a favor de la firma **SABRA BAZAR** por el importe total de \$ **80.510,00** y la OPAC N° 706/2024 a favor de la firma **LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO** por el importe total de \$ **1.398.430,00**. Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio. Cumplido elévese a la DGA para que por vuestro intermedio se gestione la Resolución Aprobatoria del presente gasto autorizado por el Sr. Rector a Fs. 2.

cd


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


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERÍA GENERAL
07 MAR 2024
HORA _____ JULIO 49 _____
RECIBIDO POR _____

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 26398



Fecha 12/03/2024 Fecha Vencimiento 07/03/2024
 Contenedor EXP: 25508 / 2024
 N° OPAC: 706 / 2024

REVO DE FONDOS
 Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO Dirección Av. Entre Ríos 919
 País Argentina
 Identificación CUIT 27-19090387-2
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de Adquisición de electrodomésticos con destino a la Residencia Universitaria. autorizado por el Sr. Rector a fs. 2
 Importe \$ 1.398.430,00
 Son pesos un millón trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00008-00000001	electrodomesticos	04/03/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.398.430,00
						\$ 1.398.430,00

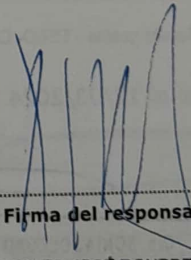
IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
12/03/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 19.980,00
12/03/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 640.000,00
12/03/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 738.450,00
			\$ 1.398.430,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.398.430,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 165.643,05
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.232.786,95

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe


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