

AÑO 2021

EXPEDIENTE  
25.585/2021  
Nº

CAUSANTE: ING. BARBARA VILLANUEVA – RESPONSABLE PROYECTO PROCER

ASUNTO: SOLICITA TRAMITAR LA ADQUISICIÓN BIENES DE USO PARA EQUIPAMIENTO DEL "CENTRO UNIVERSITARIO MIPYME PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA"

ACREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

Yañez Gustavo Noja  
P" 03-000 26 32

SALIO

ente compra equipamiento para Centro Univer...

25.585/21



Subject: Inicio expediente compra equipamiento para Centro Universitario PyME

From: Bárbara Villanueva <bvillanueva@ing.unsa.edu.ar>

Date: 05/10/2021 12:26 p. m.

To: ctynri@unsa.edu.ar

SALIO

Salta, 05 de octubre de 2021

REF: Fortalecimiento Institucional.  
1.3.3 Compras del equipamiento y mobiliario  
PAC: F.O.

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Yo suscribo, Bárbara Villanueva, en mi carácter de responsable del proyecto: "Programa Creación del Centro Universitario PYME para el desarrollo estratégico de las cadenas de valor de la Provincia de Salta", me dirijo a ustedes con motivo de iniciar los trámites de licitación para la compra de equipamiento para el Centro Universitario PYME para el Desarrollo Estratégico de las Cadenas de Valor de la Provincia de Salta. Se trata de la compra, por lote, financiado por el BID, de UNA IMPRESORA LASER, UNA COMPUTADORA DE PORTÁTIL, UNA NOTEBOOK y UN PROYECTOR, a fin de no superar el monto total de \$350000,00 acordado en el expediente.

Se adjuntan los documentos ya verificados por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los interesados. Programa de Competitividad de Economías Regionales- PROCER

1. Nota de elevación de trámite al Ministerio.
2. Pliego de Adquisición de Bienes UNSa por lote
3. Invitación a participar a las tres empresas que expresaron, informalmente, su intención de participar de esta comparación de precios.

SALIO

Saludo atentamente.

Ing. Bárbara Villanueva

Responsable del proyecto

Attachments:

Adquisición Bienes UNSa por lote Tecnograf .doc	46,5 KB
Adquisición Bienes UNSa por lote NETCO .doc	46,5 KB
Nota de elevación compras.docx	24,9 KB
Pliego de Adquisición Bienes UNSa por lote .doc	138 KB
Adquisición Bienes UNSa por lote Milenium .doc	46,5 KB

06/10/2021 01:33 p. m.

Salta, 01 de octubre de 2021

REF: Fortalecimiento Institucional.  
1.3.3 Compras del equipamiento y mobiliario  
PAC: F.O.



**Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores  
Programa de Competitividad de Economías Regionales- PROCER**

Quién suscribe, Bárbara Villanueva, en mi carácter de responsable del proyecto: "Programa Creación del Centro Universitario PYME para el desarrollo estratégico de las cadenas de valor de la Provincia de Salta", me dirijo a ustedes con motivo iniciar los trámites de licitación para la compra de equipamiento para el Centro Universitario MiPyME para el Desarrollo Estratégico de las Cadenas de Valor de la Provincia de Salta.

En el proyecto original se solicitaba la compra de UNA IMPRESORA LASER, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DOS NOTEBOOKS y UN PROYECTOR, pero dado el incremento de los valores económicos de estos bienes, se ha decidido comprar solamente: UNA IMPRESORA LASER, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNA NOTEBOOK y UN PROYECTOR, a fin de no superar el monto total de \$350000,00 acordado

Se adjunta:

1. Identificación de consultores/as para participar del proceso de contratación.
2. Carta de invitación a los/las consultores/as.
3. TDR para el rol de Desarrollador página web, plataforma de capacitación y tablero de comando
4. Tabla de calificaciones / evaluación para la consultoría solicitada

Saludo atentamente.

Ing. Bárbara Villanueva  
Responsable del proyecto

B 03-...  
15.13.20  
102/21



ORIGINAL

SDI Servicios de Ingenieria

**B**  
COD. 008

FACTURA

Razón Social: IÑIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO  
Domicilio Comercial: Ba.Inmaculada Concepcion Casa 8 - Chicoana, Salta  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000045  
Fecha de Emisión: 04/12/2023  
CUIT: 20313823777  
Ingresos Brutos: 20313823777  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2017

Periodo Facturado Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2023

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Secadero solar Concurso de precios N°01/2023 REF.: 202309181500-01 Aclaración: por error de facturación (FA0001-00000090) de fecha 16/11/2023. Se tona tipo de cambio \$368.5 del día 15/11/2023	2,00	unidades	3366984,50	0,00	0,00	6733969,00

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 779/2024  
FECHA 14/03/2024

Subtotal: \$ 6733969,0  
Importe Otros Tributos: \$ 0,0  
Importe Total: \$ 6733969,0



Comprobante Autorizado

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

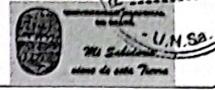
Pág. 1/1

CAE N°: 73497371145569  
Fecha de Vto. de CAE: 14/12/2023

B 03-00000-26  
15.12.20  
102/21



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



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2024  
Doc. Principal N° OPAC:779/2024 Fecha 14/03/2024 Fecha Vencimiento 14/03/2024  
Contenedor N° EXP:25585/2021 Liquidado el 14/03/2024

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario IÑIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO Dirección BA INMACULADA CONCEPCION CASA 8  
Teléfono País Argentina  
Provincia Salta Identificación CUIT 20-31382377-7  
Fax Localidad CHICOANA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Secaderos solares . CP N° 01/2023 - Centro Universitario MIPYME para el Dilo.Estratégico de Cadenas de Valor - PROCER  
Importe \$ 6.733.969,00  
Son pesos seis millones setecientos treinta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00001-00000045	Secaderos solares	04/12/2023	20-31382377-7	IÑIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO	\$ 6.733.969,00
						<b>\$ 6.733.969,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/03/2024	R.0020.010.006.119.22.01.00.00.06.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 6.733.969,00
			<b>\$ 6.733.969,00</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARIA CARLA DIAZ PINEL  
JEFE D.T.O. REG. Y ANALISIS DE GASTOS  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
Firma del responsable

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 Bolívar N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



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

Salta, 14 de marzo de 2024

Ref.: Expediente N° 25.585/2021 – Adq. de bienes y servicios p/centro Universitario MiPyME para el Desarrollo Estratégico de Cadenas de Valor de la Provincia (PROCER) – SCT

----Se giran las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar las siguientes OPAC:

- OPAC N° 772/2024 LOPEZ MARTA FLORENCIA \$ 720.000,00
- OPAC N° 773/2024 CHERRI FERNANDO MARTIN \$ 125.000,00
- OPAC N° 774/2024 THAMES CANTOLLA MARTIN I. \$ 1.000.000,00
- OPAC N° 775/2024 OLIVARES LAMADRID ANA P. \$ 2.500.000,00
- OPAC N° 776/2024 VILLALVA FERNANDO JOSUE \$ 2.850.000,00
- OPAC N° 777/2024 BRITOS PAMELA NATALIA \$ 1.660.000,00
- OPAC N° 778/2024 FIGUEROA VICTOR RUBEN \$ 380.000,00
- OPAC N° 779/2024 IÑIGUEZ SAMAN RUBEN G. \$ 6.733.969,00

----Cumplido siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

cd

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERÍA GENERAL

15 MAR 2024

HORA 10:22 FOLIO 211 CMZ

RECIBIDO POR

AÑO 2021

CUERPO II

EXPEDIENTE  
25.585/2021  
Nº

CAUSANTE:

ASUNTO:

ING. BARBARA VILLANUEVA - RESPONSABLE PROYECTO PROCER

SOLICITA TRAMITAR LA ADQUISICIÓN BIENES DE USO PARA EQUIPAMIENTO  
DEL "CENTRO UNIVERSITARIO MIPYME PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO  
DE CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA"

AGREGADOS:

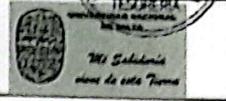


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



**Universidad Nacional de Salta**  
Recibo Original



**DE DATOS GENERALES**

<b>Ciclo</b> 2024	<b>Fecha</b> 08/04/2024
<b>Principal</b> REC : 294 / 2024	<b>Contenedor</b> EXP : 25585 / 2021

<b>de</b>	MINISTERIO DE PLANIF. FED. INV. PUBL. Y - CUIT: 30-54667611-7
<b>Concepto de</b>	Ajuste Cierre 2023_ Competitividad de Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR) PROCER - Centro Universitario MIPYME para el Dño. Estratégico de Cadenas de Valor de la Prov. de Salta - Gs CAPITAL
<b>Costo</b>	\$6733969,00
<b>Letras</b>	seis millones setecientos treinta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 00/100

**DE DATOS DE DEVENGADOS**

Comprobante de devengado		Importe
08/04/2024		\$ 6.733.969,00
		<b>\$ 6.733.969,00</b>

**DE DATOS DE DETALLES (PPI)**

Ciclo	U. Presup.	Concepto	Fuente	Grupo	Tipo	Importe
PERIODO DE EJECUCION	010.006.119	PROCER - Prog Competitividad Ec Regionales - Gs CAPITAL	22 - CREDITO EXTERNO	0020 - OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1 - PESOS	\$ 6.733.969,00
						<b>\$ 6.733.969,00</b>

**DE DATOS DE COBRO**

Forma de cobro	Número	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia		08/04/2024		Cuenta Virtual	\$ 6.733.969,00
					<b>\$ 6.733.969,00</b>

Fecha de emisión: 08/04/2024

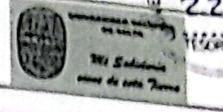
Emisor: dmendoza - PRESU- Mendoza Daniela

Fecha de pago: 08/04/2024

*[Firma]*  
C/a SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 28616**



**FECHAS**  
 Fecha 08/04/2024  
 Fecha Vencimiento 14/03/2024  
 Contenedor EXP: 26685 / 2021  
 Principal N° OPAC: 779 / 2024

**DE FONDOS**  
 Beneficiario: INIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO  
 Dirección: BA INMACULADA CONCEPCION CASA 8  
 País: Argentina  
 Identificación: CUIT 20-31382377-7  
 Localidad: CHICOANA

**Y MONTO DEL GASTO**  
 Objeto de Gasto: Secaderos solares . CP N° 01/2023 - Centro Universitario MIPYME para el Dpto. Estratégico de Cadenas de Valor - PROCER  
 Monto: \$ 6.733.969,00  
 Descripción: seis millones setecientos treinta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 00/100  
 Monto de Depósito: \$ 0,00  
 Monto de Aprobación: \$ 0,00 (%)

**RESUMEN**

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
01-00000045	Secaderos solares	04/12/2023	20-31382377-7	INIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO	\$ 6.733.969,00
					<b>\$ 6.733.969,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Imputación	Detalle	Importe
20.010.006.119.22.01.00.00.06.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 6.733.969,00
		<b>\$ 6.733.969,00</b>

**TESORERÍA**

\$ 6.733.969,00  
 \$ 0,00  
 \$ 0,00  
 \$ 0,00  
 \$ 0,00  
 \$ 0,00  
 \$ 0,00  
 \$ 6.733.969,00

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

Mendoza - PRESU- Mendoza Daniela



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL  
Avenida Bolívar 1110 - 4400 SALTA (R.A.)  
Tel: (0387) 4238878 - 4238878  
tesoreria@unsa.edu.ar

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



TESORERIA GENERAL UNSA. 10 de abril de 2024

Ref.: Expediente N° 25.545/21

Visto las presentes actuaciones, esta Dirección de Tesorería informa:

- se procedió a registrar en la Cuenta Virtual mediante Recibos N° 291/2024 a 293/2024 la suma total de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE (\$17.555.569.-) en concepto de fondos destinados para PROCER - Centro Universitario MIPYME para el Desarrollo Estratégico de Cadenas de Valor de la Prov. de Salta -Gastos corrientes y Gastos de capital.
- se procedió a registrar en la Cuenta Virtual las Órdenes de Pago de Administración Central por la suma total de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE (\$17.555.569.-) en concepto de Honorarios profesionales, según el siguiente detalle:

Orden de Pago	Beneficiario	Importe
3904/2023	CHERRI FERNANDO MARTIN	730.800,00
3906/2023	GABIN MARIA FERNANDA	855.800,00
772/2024	LOPEZ MARTA FLORENCIA	720.000,00
773/2024	CHERRI FERNANDO MARTIN	125.000,00
774/2024	THAMES CANTOLLA MARTIN IGNACIO	1.000.000,00
775/2024	OLIVARES LAMADRID ANA PAULA	2.500.000,00
776/2024	VILLALVA FERNANDO JOSUE	2.850.000,00
777/2024	BRITOS PAMELA NATALIA	1.660.000,00
778/2024	FIGUEROA VICTOR RUBEN	380.000,00
779/2024	IÑIGUEZ SAMAN RUBEN GONZALO	6.733.969,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.555.569,00</b>

Con lo informado, se cursan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo solicitado a fs. 211.

Atentamente,-

dm/SSL

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA