



Nota **93 / 2024 - SAC -UNSa**

solicita autorice y gestione la compra urgente del equipamiento y los insumos

De: Secretaria Académica



Salta,
04/04/2024

SALTA, 04 de abril de 2024

SEÑOR SECRETARIO

Me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice y gestione la compra urgente del equipamiento y los insumos detallados en la presente. Los mismos son necesarios para el normal funcionamiento de los aires acondicionados de las aulas, los data center, y para poder trabajar los días de calor en las oficinas de SIED y el PROSAC, ya que las mismas no cuentan con aire acondicionado. Visto la necesidad de urgencia, debido a que las clases ya iniciaron y la situación del país en la que los precios incrementan cada día, se solicita que el procedimiento de compra se realice considerando lo establecido en la RCS N° 330/23.

| CANTIDAD | PRODUCTO | PRECIO UNIT. | COSTO TOTAL |
|--------------|--|---------------|------------------------|
| 10 | blister de 4 pilas alcalinas AA | \$ 2.100,00 | \$ 21.000,00 |
| 40 | Pilas alcalinas AAA | \$ 2.000,00 | \$ 80.000,00 |
| 20 | Pilas de Litio CR 2032 3V Netmak NM-CR 2032 | \$ 800,00 | \$ 16.000,00 |
| 10 | Cable HDMI a HDMI 3mts MARCA KRAMER | \$ 74.000,00 | \$ 740.000,00 |
| 10 | Cable USB a-b3 mts 2,0 MX7 USB 003 | \$ 7.000,00 | \$ 70.000,00 |
| 2 | Ventilador De Techo Peabody Pe-vtr42 Color silver Con 3 Palas (para la oficina del SIED y el PROSAC) | \$ 190.000,00 | \$ 380.000,00 |
| Total | | | \$ 1.307.000,00 |



Nota **93 / 2024 - SAC -UNSa**

solicita autorice y gestione la compra urgente del equipamiento y los insumos

De: Secretaria Académica



Salta,
04/04/2024

Los gastos que origine la presente solicitud de compra se imputarán a la partida correspondiente Gastos de Funcionamiento de Secretaría Académica, Actividad General, Ejercicio 2024.

Atentamente.

SEÑOR SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

ESP. HECTOR FLORES

SU DESPACHO



Nota **100 / 2024 - SAC -UNSa**

Remite presupuestos para adjuntar al expediente SUDOCU SAC 29/24

De: Secretaria Académica



Salta,
09/04/2024

SECRETARÍA ACADÉMICA

SALTA, 08 de abril de 2024

----A vuestro pedido se remiten los presupuestos.

----Se deja aclarado que la empresa LLAO, no cuenta con stock de cables HDMI de la marca solicitada (KRAMER), razón por la cual se adjunta precio de mercado libre de un cable más corto y por lo tanto más económico que el que se agregó en el planilla del presupuesto.

----Atentamente.



PEABODY

Ventilador de Techo Peabody PE-VTRA420B Blanco

~~\$222.999~~ **14% OFF**

\$189.999

¡Nuestras promociones bancarias!

3 cuotas sin interés de \$63.333



6 cuotas fijas de \$40.058,09

[Ver todos los medios de pago](#)



Nuevo

Cable Kramer Hdmi C-hm-hm-6 Alta Velocidad Premium 1.80m

\$ 77.566¹⁸

Mismo precio en 6 cuotas de **\$ 12.927^{7c}**

[Ver los medios de pago](#)

Llega gratis el lunes

Comprando dentro de las próximas 14 h 29 min

[Más formas de entrega](#)

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (2 disponibles)



**Informática
Miguel Llaio**



Jueves, 04 de abril de 2024

Hora: 10:04:49 a.m.

PRESUPUESTO X001-00002084

MIGUEL LLAO

Balcarce 306 - Frente a la Policía-Salta
Tel: 387-4310890 / 387-4218207

CUIT :
IVA : Responsable Inscripto
Ing.B. : 000000
Fec.I.Ac : 01/01/2020

ORIGINAL

| | | | |
|-----------|--------------------------|----------|--------|
| Cliente | UNSA | Remito | ... |
| Dirección | AV. BOLIVIA 5150 - SALTA | Vendedor | |
| Cond.IVA | Exento | Cajero | ventas |
| C.U.I.T. | 30-58676257-1 | | |

| Código | Descripción | Cantidad | Unitario | Total |
|--------------------------|---|----------|----------|-----------------|
| 57 | BLISTER X 4 PILAS AA ALCALINA C/UNA ENER. MAX | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 9567 | PILA AAA ALCALINAS C/UNA PROBATTERY | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6686 | PILA DE LITIO CR-2032 3 V NETMAK NM-CR2032 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12122 | CABLE HDMI A HDMI 3 MT 1.4V HDTV M/M | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 13851 | CABLE USB A-B 3MT 2.0 MX7 USB003 NEGRO | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL Presupuesto | | | | 18900,00 |

Son Pesos: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON 0/100
Gracias por su compra

Vigencia: Sin vigencia

Página: 1/1

Forma de pago: efectivo transferencia



Providencia **58 / 2024 - SAD -UNSa**
COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA SECRETARIA ACADÉMICA
EXPTE. 29/2024-SAC
De: Secretaria Administrativa



Salta,
09/04/2024

Salta, 09 de abril de 2024

Ref. Expte. N° 29/24-SAC

Visto lo solicitado a fs. 1 por Secretaria Académica, relacionado a la compra de INSUMOS Y EQUIPAMIENTO, pase a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, para afectación preventiva por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL CON 00/100 (\$ 1.307.000,00), impútese a la partida Gastos de Funcionamiento de Secretaría Académica, Actividad General, Ejercicio 2024. Cumplido pase a la Dirección de Contrataciones y Compras para efectuar la compra correspondiente.

Atentamente.



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.)

Formulario de Transferencia N° 031 – Año 2024

Salta, 9 de abril de 2024

SOLICITUD TRANSFERENCIA CREDITO

| Concepto | Especificación de datos | Observaciones |
|---------------------------|--|---------------|
| Expediente Nro. | SAC-29/2024 | |
| Asunto | Compra de equipamientos e insumos – Secretaria Académica | |
| Dependencia | 013-005-000 | |
| Fuente de Financiamiento | A-20-FF-11 | |
| Imputación Presupuestaria | Inciso 2 | Inciso 4 |
| Importe | \$ 927.000,00 | \$ 380.000,00 |

Solicitada por:

**Responsable Unidad Solicitante de
Adecuación de Partida Presupuestaria**

_____ En los términos de la Autorización otorgada por la Secretaría Administrativa de la Universidad, a la Dirección General de Administración, está Dirección mediante Memorándum N° 02-DGA-2005 autoriza a la Dirección de Presupuesto para efectuar la Transferencia de Crédito, antes detallada para la tramitación de erogaciones durante el ejercicio 2023.

_____ La presente autorización implica que las Unidades intervinientes que soliciten la modificación presupuestaria deberán arbitrar los medios necesarios para desechar cualquier tramitación que no reúna los requisitos necesarios, en materia de regularidad administrativa y presupuestaria.

_____ La autorización es al solo efecto de no entorpecer los trámites de registro de gastos. Posteriormente la Dirección de Presupuesto procederá a remitir el Proyecto de Resolución pertinente para su convalidación.

Dirección de Presupuesto: Doc. Principal STCC N°.....

mppa



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Transferencia de Crédito



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 10/04/2024
Doc. Principal STCC : 031 / 2024 **Contenedor** EXP : SAC-29/2024 / 2024

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|--------------------------------------|------------------|
| Expte. SAC-29/2024 Compra de equipamientos e insumos Secretaria Académica | | | |
| 10/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | 4.3.0.0000 - Maquinaria y equipo | \$ 380.000,00 |
| 10/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4 | 3.0.0.0000 - Servicios no personales | -\$ 1.307.000,00 |
| 10/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | 2.0.0.0000 - Bienes de consumo | \$ 927.000,00 |
| | | | \$ 0,00 |

Confeccionó: nvillar - PRESU- Villar Natalia

.....
Firma del responsable



Providencia **13 / 2024 - SAD-DPre -UNSa**
EXP 29 / 2024 - SAC -UNSa
De: **SAD - Dirección de Presupuesto**



Salta,
10/04/2024

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, 10 de abril de 2024

Providencia N° 13/ 2024 - SAD-DPre -UNSa

Ref: EXP 29 / 2024 - SAC -UNSa COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS SEC. ACADÉMICA

Visto el formulario de Dirección de Contabilidad que obra a fojas 07, se procedió a registrar mediante STCC N° 031/2024, la transferencia de crédito presupuestario solicitada, a fin de realizar los registros de gastos correspondientes.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad a sus efectos.

Atentamente.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 11/04/2024
Doc. Principal N° PrAC:16/2024 **Contenedor** N° EXPL:SAC-29/2024

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Reserva para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6
Importe \$ 1.307.000,00
Son pesos un millón trescientos siete mil con 00/100

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|----------------------------------|------------------------|
| Reserva para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 | | | |
| 11/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | 2.0.0.0000 - Bienes de consumo | \$ 927.000,00 |
| Reserva para compra de insumos y equipamientos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 | | | |
| 11/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | 4.3.0.0000 - Maquinaria y equipo | \$ 380.000,00 |
| | | | \$ 1.307.000,00 |

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

.....
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 PROPIEDAD

“2024 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”

Salta, 11 de abril de 2024

Ref. EXPL. N.º SAC-29 / 2024
Compra de equipamientos e insumos
Secretaria Académica

Visto Providencia N.º 58-2024-SAD autorizado por el Sr. Secretario Administrativo de fojas. 6, este Departamento registro el preventivo PrAC N.º 16/2024, siga a Dirección de Contrataciones y Compras a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

mppa



Nota 17 / 2024 - SAD-DCC -UNSa
PASE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
De: SAD - Dirección de Contratacion y Compras



Salta,
22/04/2024



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"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA por URGENCIA | N.º 05/24 | Ejercicio : 2024 |
| Clase: Etapa única nacional | | |
| Modalidad: Sin Modalidad | | |
| Expediente N.º 29/2024 – SAC - UNSa | | |
| Rubro Comercial: Compra de equipamiento e insumos destinados a Secretaría Académica. | | |
| Objeto de la Contratación: | | |
| Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edificio de Biblioteca – 2º piso – 4400 – Salta - | Fecha de Apertura: 18 de abril de 2.024 a las 11.00 hs. | |

ESPECIFICACIONES

| ITEM | DESIGNACION | CANT. | UNIDAD | PRECIOS | |
|--------------------------------|--|-------|--------|---------|-------|
| | | | | UNID. | TOTAL |
| 1 | BLISTER DE 4 PILAS ALCALINAS AA | 10 | UNID. | | |
| 2 | PILAS ALCALINAS AAA | 40 | UNID. | | |
| 3 | PILAS DE LITIO CR 2032 3V NETMAK NM-CR 2032 | 20 | UNID. | | |
| 4 | CABLE HDMI a HDMI 3 mts. KRAMER | 10 | UNID. | | |
| 5 | CABLE USB A-B3 mts. 2,0 MX7 USB 003 | 10 | UNID. | | |
| 6 | VENTILADOR DE TECHO PEABODY PE-VTR42 COLOR SILVER CON 3 PALAS. | 2 | UNID. | | |
| TOTAL, CON IVA INCLUIDO | | | | | |

ADJUNTAR:

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN D.G.R.
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A.F.I.P.
- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI- DEC 202-17)

Toda la documentación enviada deberá estar **debidamente firmada** por los oferentes, enviando la propuesta por vía **E-mail** a unsacontrataciones@gmail.com o por **sobre cerrado** a la Dirección de Contrataciones y Compras (Avda. Bolivia N.º 5150 - Edificio Biblioteca Central – 2do. Piso).



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"*

LIBRE DE FLETE

LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS VERIFICARÁ EL ESTADO DE LA FIRMA ANTE A.F.I.P. MEDIANTE CONSULTA A PROVEEDORES.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 5 (CINCO) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

CONDICIONES DE PAGO: Inmediato, luego de presentación de factura conformada.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata o a Convenir con la Unidad Requirente, a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA ACADÉMICA – Universidad Nacional de Salta, Avda. Bolivia N.º 5150 – Salta / Capital.

.....
Firma y Sello del oferente



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, 16 de abril de 2024

Ref. Expte. N° 29/2024 – SAC - UNSa

NÓMINA DE CASAS INVITADAS

1. **MARC- CHAGAL** (SRUR ALBERTO) – CUIT 20-14489490-2
Domicilio: Florida 11, departamento CAPITAL, provincia Salta; C.P. 4400
Teléfono: (387) 4-225843
Correo Electrónico: marchagall@hotmail.com

2. **RICARDO JUAREZ S.R.L.**, - CUIT 33-70925021-9
Domicilio: Rivadavia 796, localidad SALTA, provincia Salta; C.P. 4400
Teléfono: (387) 4-319022 // 4-215829
Correo Electrónico:

3. **LARIEL EQUIPAMIENTOS** - CUIT 27-19090387-2
Domicilio: Basualdo 1856, localidad C.A.B.A.; C.P. 1440
Teléfono: 1149601634
Correo Electrónico: lariel.ventas@gmail.com

4. **NETCO** – CUIT 30-67304271-2
Domicilio: Rivadavia N° 688, localidad SALTA, provincia Salta; C.P. 4400
Teléfono (387) 4-310876
Correo Electrónico: netco@uolsinectis.com.ar

5. **ECIN SOLUCIONES SRL** – CUIT 30-71567946-5
Domicilio: San Martin 260, Piso 4, localidad SALTA, provincia Salta; C.P. 4400
Teléfono: (387) 4-319200
Correo Electrónico: ventas@ecinsoluciones.com, info@ecinsoluciones.com

6. **EPROVEED** – CUIT 30-71634377-0
Domicilio: Alvarado 231, localidad Salta - provincia Salta; C.P. 4400
Teléfono: (387) 4-317234
Correo electrónico: andrearnedo@gmail.com

----- SON SEIS (6) LAS CASAS INVITADAS -----



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”*

Estimados, Buenos Días:

Lo invitamos a participar de la **Contratación Directa: Por razones de Urgencia N° 05/24** en la “compra de equipamiento e insumos destinados a Secretaría Académica”, cuyo detalle obra en el anexo adjunto (Pliego de bases y condiciones particulares).

IMPORTANTE:

- A. Enviar la oferta/propuesta por vía e-mail **unsacontrataciones@gmail.com** o por soporte papel (sobre cerrado) a la Dirección de Contrataciones y Compras (Avda. Bolivia nro. 5150 - Edificio Biblioteca Central – 2do. Piso)
- B. Favor de **ACUSAR RECIBO** de la presente Contratación.

Servicio Administrativo Financiero: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Unidad Operativa de Compras: Dirección de Contrataciones y Compras

Procedimiento N°: Contratación Directa: Por Urgencia N° 05/2024

Clase: Etapa única nacional

Modalidad: Sin modalidad

Expediente: N° 29/2024 – SAC - UNSa

Objeto de la Contratación: Compra de equipamiento e insumos destinados a Secretaría Académica.

Fecha de presentación de ofertas hasta el día: 18 de abril 2024 a 11:00 hs.

Dirección de Contrataciones y Compras

Universidad Nacional de Salta



Dirección de Contrataciones y Compras

Universidad Nacional de Salta - Secretaría Administrativa - Rectorado - Av. Bolivia 5150 - Salta CP 4400 - Tel. 387-4258689

Contratación Directa por Urgencia – N° 05/2024 – Compra de insumos y equipamiento para Secretaría Académica

Expediente N°: 29/2024

Fecha de presentación y apertura de ofertas hasta el día: **18-04-2024 a las 11:00 hs.**

Llamado Pliego D.Jurada

Contratación Directa – N° 02/2024 – Contratación de Seguro Año 2024

Expediente N°: 23.027/2024

Fecha de presentación y apertura de ofertas hasta el día: **16-04-2024 a las 11:00 hs.**

Llamado Pliego Detalle D.Jurada Circular

Contratación Directa por Urgencia – N° 03/2024 – *Compra de útiles de librería destinados a SECRETARÍA ACADÉMICA para el proyecto “Fortalecimiento de Acciones y Programas Universitarios en contexto de encierro – Año 2024*

Expediente N°: 25.521/2024

Fecha de presentación y apertura de ofertas hasta el día: **10-04-2024 a las 11:00 hs.**

Llamado Pliego D.Jurada

Contratación Directa por Urgencia – N° 01/2024 – Compra de papel para oficina destinado a Secretaria de Bienestar Universitario

Expediente N°: 17.018/2024

Fecha de presentación y apertura de ofertas hasta el día: **19-03-2024 a las 10:00 hs.**

Llamado Pliego D.Jurada

PUBLICAR PAGINA WEB UNSA

2 mensajes

Dir. Contrataciones y Compras UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>
Para: Myriam Fernández <myrfer@gmail.com>

16 de abril de 2024, 12:37


Buenos Días Myriam
Adjunto para publicación en la web de la UNSa:

- 1) Pliego de bases y condiciones particulares
- 2) Invitación para el día **18 de Abril de 2024 a hs. 11:00**
- 3) Declaración Jurada de Intereses f.202

Referente al **Expte. 29/2024 – SAC - UNSa** “*Compra de equipamiento e insumos destinados a SECRETARÍA ACADÉMICA*” - de la CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 05/2.024

FAVOR DE CONFIRMAR RECEPCIÓN
Gracias.
Saludos cordiales

3 adjuntos

 **DJI- DEC 202-17.pdf**
61K

 **6- INVITACIÓN.docx**
25K

 **4- PLIEGO.pdf**
530K

Myriam Fernández <myrfer@gmail.com>
Para: "Dir. Contrataciones y Compras UNSa" <unsacontrataciones@gmail.com>

17 de abril de 2024, 8:20

Ya está publicado.
[El texto citado está oculto]



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"

ACTA DE APERTURA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del Organismo Contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA |
|----------------------------------|-------------------------------|

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | |
|--|----------|------------------|
| Tipo : Contratación Directa: P/ URGENCIA | N° 05/24 | Ejercicio : 2024 |
| Clase : Etapa Única Nacional | | |
| Modalidad : Sin modalidad | | |

Expediente N° **29/2024 - SAC - UNSa**

Rubro Comercial : Equipos e insumos

Objeto de la Contratación: Compra de equipamiento e insumos

En Salta -Capital - a los 18 días del mes de abril de 2.024, siendo las 11:00 hs. Subjefe de Departamento de Mesa de Entrada de la Dirección de Contrataciones y Compras - Abog. Javier Ruiz de los Llanos- procede a realizar la apertura de la Contratación Directa: Por Urgencia N° 03/2024.

Habiéndose recepcionado TRES (3) propuestas, se vuelcan los resultados:

| N° de Orden asignado a cada oferta | Nombre del Oferente | Monto de la Oferta | Forma de la Garantía integrada | Monto de la Garantía integrada |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | TECNOPLEX | \$ 708.892,00 | | |
| 2 | MARC CHAGALL (SRUR ALBERTO | \$ 1.190.000,00 | | |
| 3 | LARIEL EQUIPAMIENTOS | \$ 1.086.700,00 | | |



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"

OBSERVACIONES GENERALES:

1. La firma **TECNOPLEX**, CUIT N.º20-25930469-6, adjunta: Oferta económica, AFIP y DJI- DEC. 202/17.
2. La firma **MARC CHAGALL (SRUR ALBERTO)**, CUIT N.º 20-14489490-2, adjunta: Oferta económica, AFIP, RENTAS y DJI- DEC. 202/17.
3. La firma **LARIEL EQUIPAMIENTOS**, CUIT 27-19090387-2, adjunta: Oferta Económica, AFIP y DJI- DEC. 202/17.

-----No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los presentes. -----


Abog. Javier RUIZ de los Ríos
Sub-Jefe Dpto. de Mesa de Entradas y
Contrataciones Directas
Universidad Nacional de Salta



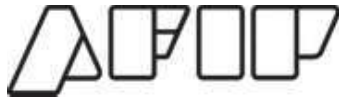
TECNOPLEX
espacio de tecnología

LUCIANO DI GENNARO

CUIT: 20-25930469-6



TECNOPLEX
Luciano Di Gennaro
CUIT: 20-25930469-6



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DI GENNARO LUCIANO CUIT: 20-25930469-6

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|--|---------|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-2020 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 03-2012 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta \$15.000 | 03-2012 |
| IVA | 09-2016 |

 Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|------------------------|
| Actividad principal: 465100 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | Mes de inicio: 01/2020 |
| Secundaria(s): 702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS | Mes de inicio: 01/2020 |
| 474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | Mes de inicio: 09/2016 |
| 773040 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUSO COMPUTADORAS | Mes de inicio: 04/2021 |
| 951100 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | Mes de inicio: 04/2021 |
| 475300 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Mes de inicio: 03/2023 |
| 474020 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE APARATOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN | Mes de inicio: 03/2024 |

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 917 Piso:2
 SAN LUIS
 5700-SAN LUIS

Vigencia de la presente constancia: 10-04-2024 a 10-05-2024

Hora 10:46:16 Verificador 108279690752

TECNOPLEX
 Luciano Di Gennaro
 CUIT: 20-25930469-6





**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| | |
|-----------|-------------|
| Nombres | LUCIANO |
| Apellidos | DI GENNARO |
| CUIT | 20259304696 |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO | X |
|--|--|---|
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. | |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| | |
|--|--|
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Jefe de Gabinete de Ministros | |
| Ministro | |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir | |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| | |
|--------------|--|
| Nombres | |
| Apellidos | |
| CUIT | |
| Cargo | |
| Jurisdicción | |

TECNOPLEX
Luciano Di Gennaro
CUIT: 20-25930469-6

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|--|---|
| Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |

Información adicional

| |
|--|
| |
| |
| |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


 Firma _____ Aclaración _____ Fecha y lugar SAN LUIS, 17/4/2024

TECNOPLEX
Luciano Di Gennaro
CUIT: 20-25930469-8

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



MARC CHAGALL

Florida 11 salta
Tel. 0387 4225843 - 4314649
ventas@marcchagall.com.ar
CUIT 20-14489490-2



| | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| A | Universidad Nacional de Salta | <i>proforma</i> | 29 |
| | | <i>Ejercicio :</i> | 2024 |
| Tipo: | Contratación Directa Por Urgencia | <i>Apertura</i> | 18 de abril de 2024 |

| item | Producto | Unitario | |
|------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | 10 (diez) Blister de pilas alcalinas por 4 AA Energizer - total 40 pilas | \$ 3.000 | \$ 120.000,00 |
| 2 | 40 (cuarenta) pilas alcalinas Energizer AAA | \$ 3.500 | \$ 140.000,00 |
| 3 | 20 (veinte) Pilas de Litio CR2032 3V Energizer | \$ 6.000 | \$ 120.000,00 |
| 4 | 10 (diez) cable HDMI/HDMI 3,00m v2,0 4K INTCO | \$ 14.900 | \$ 149.000,00 |
| 5 | 10 (diez) Cables USB A/B 2.0 3.00m INTCO | \$ 12.900 | \$ 129.000,00 |
| 5 | Opción 10 (diez) Cable USB A-B 2.0 3 mts. 2,0 BKT | \$ 16.900 | \$ 169.000,00 |
| 6 | 2 (dos) Ventilador de techo Peabody PE-VTR42 blanco con 3 palas color transparente de acrílico, 42" de diámetro 220 V | \$266.000 | \$ 532.000,00 |
| | Total | | \$1.891.000,00 |

Cabe destacar que tenemos servicio técnico en la ciudad de Salta y mas de 30 años vendiendo tecnología

GARANTIA: 12 meses

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 5 (Cinco) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

CONDICIONES DE PAGO: 3 (Tres) días hábiles de fecha de conformación de factura.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato o a convenir con la unidad requirente.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección De Contabilidad de Presupuesto-Edificio de Biblioteca Central – 2do. Piso - Avda. Bolivia N.º 5.150 – Salta-Capital


MARC CHAGALL
de ALBERTO SRUR
FLORIDA 11 - SALTA
CUIT 20-14489490-2
RESPONSABLE INSC
20-14489490-2



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SRUR ALBERTO CUIT: 20-14489490-2

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---------|
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 03-1988 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde \$25.001 | 08-1991 |
| IVA | 09-1991 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 03-1995 |
| ***** | |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

MARC CHAGALL
 de ALBERTO SRUR
 FLORENDA 11 - SALTA
 CUIT 20-14489490-2
 RESPONSABLE INSC
 20-14489490-2

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|------------------------|
| Actividad principal: 477410 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA | Mes de inicio: 01/2020 |
| Secundaria(s): 742000 (F-883) SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA | Mes de inicio: 01/2020 |
| 681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. | Mes de inicio: 05/2014 |
| 475490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P. | Mes de inicio: 11/2015 |
| 474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | Mes de inicio: 09/2022 |
| Mes de cierre ejercicio comercial: 12 | |

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FLORIDA 11 - BARRIO : CENTRO
SALTA
4400-SALTA

Vigencia de la presente constancia: 18-04-2024 a 18-05-2024

Hora 09:49:12 Verificador 108163072868



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE SALTA

Secretaría de Ingresos Públicos
Ministerio de Economía
y Servicios Públicos



GOBIERNO DE
SALTA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

F901

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESPAÑA 625 - 4400 SALTA

CONSTANCIA N°

2631320180424

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2024

1- DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SRUR ALBERTO

C.U.I.T.

20-14489490-2

CONVENIO MULTILATERAL N°

DOMICILIO FISCAL

LA FLORIDA 11 SALTA CAPITAL (4400)

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

2- IMPUESTOS, CONCEPTOS Y REGIMENES ESPECIALES REGISTRADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN |
|--------|---|-------------------|
| 01 | ACTIVIDADES ECONOMICAS | 06/05/1993 |
| 02 | COOPERADORAS ASISTENCIALES | 20/11/1996 |
| 08 | AGENTE DE PERCEPCION - ACTIVIDADES ECONOMICAS | 01/10/2010 |

3- ACTIVIDADES DECLARADAS

| CÓDIGO ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO |
|------------------|---|--------------|
| 475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y | 06/05/1993 |
| 551023 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, | 09/09/2016 |
| 742000 | Servicios de fotografía | 06/05/1993 |
| 681099 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales | 01/04/2014 |
| 681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos | 01/04/2014 |
| 477410 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía | 06/05/1993 |
| 475490 | Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. | 02/11/2015 |
| 474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas | 01/09/2022 |

MARC CHAGALL
de ALBERTO SRUR
FLORIDA 11 - SALTA
CUIT 20-14489490-2
RESPONSABLE INSC
20-14489490-2

La presente constancia tiene validez desde 18/04/2024 hasta el 17/07/2024



1804202420144894902094609014

PORTAL INFORMÁTICO D.G.R. www.dgrsalta.gov.ar

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Línea gratuita: 148



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| | |
|-----------|---------------|
| Nombres | Alberto |
| Apellidos | Srur |
| CUIT | 20-14489490-2 |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO | X |
|--|--|---|
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. | |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| | |
|--|--|
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Jefe de Gabinete de Ministros | |
| Ministro | |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir | |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| | |
|--------------|--|
| Nombres | |
| Apellidos | |
| CUIT | |
| Cargo | |
| Jurisdicción | |

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|--|---|
| Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente | Proporcione carátula, n° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |

Información adicional

| |
|--|
| |
| |
| |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma

Alberto Erur

Aclaración

Abril 2024

Fecha

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| | |
|--------------|---------------|
| Razón Social | Alberto Sruj. |
| CUIT/NIT | 20-14489490-2 |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) | No se exige información adicional |
| Representante legal | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la | Detalle nombres apellidos y CUIT |

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| formación de la voluntad social | | |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública | | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

| |
|--|
| |
| |
| |

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| | |
|--|--|
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Jefe de Gabinete de Ministros | |
| Ministro | |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir | |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| | |
|--------------|--|
| Nombres | |
| Apellidos | |
| CUIT | |
| Cargo | |
| Jurisdicción | |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|---|---|
| Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



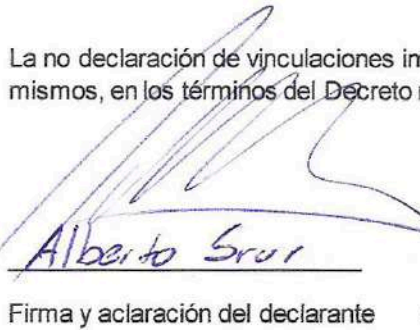
**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

| | |
|---|---|
| Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

| |
|--|
| |
| |
| |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Alberto Srur Propietario Abril 2024
Firma y aclaración del declarante Carácter en el que firma Fecha

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



C.A.B.A., 18 de abril de 2024

| | |
|--|---|
| SRES.: UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Av. Bolivia 5150, Salta . Prov. De Salta <u>ATT. OFICINA DE COMPRAS</u> | TIPO: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2024 EXPEDIENTE: 29/2024 |
|--|---|

| | |
|---------------------------|-------------|
| FECHA APERTURA: 18/4/2024 | HORA: 11,00 |
|---------------------------|-------------|

| |
|--|
| Condiciones de pago: Según Pliego Mant. de Oferta: Según Pliego |
| <i>Obs: Informamos que al finalizar del plazo de Mantenimiento de Oferta, el mismo no será renovado de forma automática. Rogamos comunicarse antes de operar el Vencimiento</i> |
| Plazo de entrega: Según Pliego |
| Declaramos conocer y aceptar pliego de bases y condiciones que rigen el presente acto licitatorio. |

P R E S U P U E S T O

| Item | Cantidad | Descripción del Producto | Unitario | Total |
|---------------|----------|---|---------------|---------------------|
| 1 | 10 | PILA ALCALINA 44. BLISTER x 4u. ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (SEGÚN STOCK) | \$ 6.335,00 | \$ 63.350,00 |
| 2 | 40 | ALTERNATIVA 01: PILA ALCALINA AAA. OBS: PRECIO x 1u (PILA). ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (SEGÚN STOCK) | \$ 1.665,00 | \$ 66.600,00 |
| 2 | 40 | ALTERNATIVA 02: PILA ALCALINA AAA. OBS: PRECIO x BLISTER 4u. ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (SEGÚN STOCK) | \$ 6.660,00 | \$ 266.400,00 |
| 3 | 20 | PILA LITIO 3v CR2032 DURACELL / ENERGIZER (SEGÚN STOCK) | \$ 4.230,00 | \$ 84.600,00 |
| 4 | 10 | CABLE HDMI-HDMI 3mts. MALLAD CON FILTROS | \$ 5.980,00 | \$ 59.800,00 |
| 5 | 10 | CALBE USB A-B 3mts | \$ 7.235,00 | \$ 72.350,00 |
| 6 | 2 | VENTILADOR TECHO PEABODY PE-VTR42. 3 PALAS COLOR SILVER | \$ 370.000,00 | \$ 740.000,00 |
| TOTAL: | | | \$ | 1.286.500,00 |

SON PESOS: Un millón doscientos ochenta y seis mil quinientos (alternativa mayor)

Los precios poseen IVA incluido

LARIEL EQUIPAMIENTOS
LARA DE ALBUQUERQUE
TITULAR



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA CUIT: 27-19090387-2

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|--|---------|
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 12-2022 |
| IVA | 12-2022 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Menor | 12-2022 |
| ***** | |
| Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia. | |

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | |
|--|------------------------|
| Actividad principal: 469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P. | Mes de inicio: 01/2022 |
| Secundaria(s): 464119 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464501 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464950 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES | Mes de inicio: 11/2022 |
| 465690 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P. | Mes de inicio: 11/2022 |
| 475440 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | Mes de inicio: 11/2022 |
| 465100 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO Y ARTICULOS ORTOPEDICOS | Mes de inicio: 04/2023 |

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ENTRE RIOS AV. 919 Piso:10 Dpto:A
 1080-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 19-03-2024 a 18-04-2024

Hora 14:30:50 Verificador 108210469940



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.

LARIEL EQUIPAMIENTOS
 LARA DE ALBUQUERQUE
 TITULAR

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

**Sistema
Padron Web**

Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Fecha y Hora Emisión | Jurisdicción Sede | | |
| 19/03/2024 14:30 | 901 - CAPITAL FEDERAL | | |
| Nº de CUIT | Nº de Inscripción | Tipo de Contribuyente | |
| 27-19090387-2 | | Resto | |

Apellido y Nombres o Razón Social

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Información modificada en el trámite

Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede

ENTRE RIOS AV. 919 Ruta: KM: Torre: Piso: 10 Ofic: a Manzana: - Entre: - caba - CAPITAL FEDERAL (1080)

Domicilio Principal de Actividades

ENTRE RIOS AV. 919 Ruta: 919 ENTRE RIOS AV. KM: Torre: Piso: 10 Ofic: A Manzana: - Entre: - CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL (1080)

Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad

110-Unipersonal

Actividades

| Tipo | Art. | CUAC | Descripción | Fecha Alta | Fecha Baja |
|------|------|--------|---|------------|------------|
| S | 002 | 464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. | 15/01/2022 | |
| S | 002 | 464330 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 01/04/2023 | |
| S | 002 | 464340 | Venta al por mayor de productos veterinarios | 15/01/2022 | |
| S | 002 | 464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | 15/01/2022 | |
| S | 002 | 464502 | Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión | 15/01/2022 | |
| S | 002 | 464950 | Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes | 15/01/2022 | |
| S | 002 | 465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | 01/02/2023 | |
| P | 002 | 469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | 01/01/2021 | |
| S | 002 | 475440 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje | 15/01/2022 | |

NOTA:

Jurisdicciones

| Jurisdicción | Fecha | Fecha | Jurisdicción | Fecha | Fecha |
|-----------------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|
| 901 - CAPITAL FEDERAL | 01/01/2022 | | 902 - BUENOS AIRES | 01/01/2022 | |
| 904 - CORDOBA | 01/03/2022 | | 905 - CORRIENTES | 01/09/2022 | |
| 907 - CHUBUT | 01/05/2022 | | 908 - ENTRE RIOS | 01/04/2022 | |
| 909 - FORMOSA | 01/03/2022 | | 914 - MISIONES | 01/03/2022 | |
| 915 - NEUQUEN | 01/03/2022 | | 916 - RIO NEGRO | 01/05/2022 | |
| 917 - SALTA | 01/07/2022 | | 918 - SAN JUAN | 01/06/2021 | |
| 919 - SAN LUIS | 01/08/2023 | | 920 - SANTA CRUZ | 01/05/2022 | |
| 921 - SANTA FE | 01/03/2022 | | | | |

Señor Contribuyente: Los datos aquí consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificación.


LARIEL EQUIPAMENTOS
 LARA DE ALBUQUERQUE
 TITULAR



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| | |
|-----------|---------------------|
| Nombres | LARA FERNANDA |
| Apellidos | DE ALBUQUERQUE ELMO |
| CUIT | 27-19090387-2 |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI | NO | X |
|--|--|---|
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. | |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| | |
|--|--|
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Jefe de Gabinete de Ministros | |
| Ministro | |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir | |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| | |
|--------------|--|
| Nombres | |
| Apellidos | |
| CUIT | |
| Cargo | |
| Jurisdicción | |

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| | |
|--|---|
| Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |

Información adicional

| |
|--|
| |
| |
| |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

LARIEL EQUIPAMIENTOS
LARA DE ALBUQUERQUE
TITULAR

Firma

LARA F. DE ALBUQUERQUE ELMO

Aclaración

C.A.B.A., 04/03/2024

Fecha y lugar

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ

Comprobante de deuda

La CUIT 20-25930469-6 no tiene deuda

| Transacción | Fecha de consulta | Tiene deuda |
|-------------|---------------------|-------------|
| 226253511 | 18/04/2024 11:14:33 | No |

| CUIT consultada | Consulta realizada por |
|-------------------------------------|---|
| 20-25930469-6 LUCIANO DI GENNARO | 20-21311080-3 null BARRIO GONZALO GASTON |

Comprobante de deuda

La CUIT 20-14489490-2 tiene deuda

| Transacción | Fecha de consulta | Tiene deuda |
|-------------|---------------------|-------------|
| 226257832 | 18/04/2024 11:49:09 | Sí |

| CUIT consultada | Consulta realizada por |
|-------------------------------|---|
| 20-14489490-2 ALBERTO SRUR | 20-21311080-3 null BARRIO GONZALO GASTON |

Comprobante de deuda

La CUIT 27-19090387-2 no tiene deuda

| Transacción | Fecha de consulta | Tiene deuda |
|-------------|---------------------|-------------|
| 226257631 | 18/04/2024 11:47:53 | No |

| CUIT consultada | Consulta realizada por |
|--|---|
| 27-19090387-2 LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | 20-21311080-3 null BARRIO GONZALO GASTON |



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, 19 de abril de 2024

Ref.: Expte. N° 29/2024 – SAC - UNSa

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se elevan las presentes actuaciones a **Secretaría Académica** a los fines de colaborar con el análisis de la propuesta presentada por 3 firmas del medio, en la compra de equipamiento e insumos, según la Contratación Directa: por Urgencia N.º 05/2024.

Se deja constancia que, por un lado, la firma **TECNOPLEX** no envió la documentación completa el día de Apertura y, por el otro, la firma **MARC-CHAGALL**, presenta deuda ante AFIP.

Por lo anteriormente mencionado, desde esta Dirección se sugiere, salvo opinión en contrario, tener en cuenta en la Pre- adjudicación la firma **LARIEL EQUIPAMIENTOS**, por ser la única que presentó documentación completa y no tiene deuda ante AFIP.

Atentamente. -

ACTA DE PREADJUDICACIÓN

Ref.: Expte. N° 29/24

- - - - En la Ciudad de Salta a los veintidós días del mes de abril de 2024, en la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Salta, siendo horas ocho y veintiséis, se procede a evaluar la oferta presentadas y elaborar la correspondiente Acta de Preadjudicación, para la Contratación directa N° 05/2024-.

Evaluada las oferta presentada y habiéndose cumplido con la reglamentación vigente en materia de Contrataciones del Estado se aconseja adjudicar al oferente Lariel Equipamientos, CUIT 27-19.090.387-2, por tratarse de la única oferta recibida que cumple con las especificaciones solicitadas. De la misma, de los ítem del 1 al 6, con la alternativa 01, por \$1.086.700,00, (pesos un millón ochenta y seis mil setecientos con 00/100).

RESUMEN

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Lariel Equipamientos | \$ 1.086.700,000 |
| TOTAL | \$ 1.086.700,000 |

Son pesos: un millón ochenta y seis mil setecientos con 00/100.-


Esp. MARÍA CRISTINA GIJÓN
SUBSECRETARIA DE POSGRADO
Y ASUNTOS ACADÉMICOS
SECRETARÍA ACADÉMICA - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIREC. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

22 ABR 2024

HORA. 09:17 PM
RECIBIDO POR. 

PREADJUDICACIÓN

1 mensaje

Dir. Contrataciones y Compras UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>
Para: LARIEL EQUIPAMIENTOS <lariel.ventas@gmail.com>

22 de abril de 2024, 9:38

Estimado/a, Buenos Días:

Nos comunicamos por este medio, en relación a la **Contratación Directa por Urgencia N° 05/24**, referido a la "**COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARÍA ACADÉMICA**", relacionada con el **Expte. N° 29//2.024 - SAC- UNSa**, a los efectos de poner en su conocimiento que le fue preadjudicada en la presente contratación los siguientes ítems:

| Ítem | DESCRIPCIÓN | Cant. | Unid. / Cajas | P. Unitario | P. Total |
|---|---|-------|---------------|------------------------|---------------|
| 1 | PILA ALCALINA 44. BLISTER x 4u. ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (S/ STOCK) | 10 | Unidades | \$ 6.335,00 | \$ 63.350,00 |
| 2 | ALTERNATIVA 01: PILA ALCALINA AAA. OBS: PRECIO x 1u. (PILA). ENERGIZER O SIMILAR (S/STOCK) | 40 | Unidades | \$ 1.665,00 | \$ 66.600,00 |
| 3 | PILA LITIO 3v CR2032 DURACELL / ENERGIZER (SEGÚN STOCK) | 20 | Unidades | \$ 4.230,00 | \$ 84.600,00 |
| 4 | CABLE HDMI-HDMI 3mts. MALLAD CON FILTROS | 10 | Unidades | \$ 5.980,00 | \$ 59.800,00 |
| 5 | CALBE USB A-B 3mts | 10 | Unidades | \$ 7.235,00 | \$ 72.350,00 |
| 6 | VENTILADOR TECHO PEABODY PE-VTR42. 3 PALAS COLOR SILVER | 2 | Unidades | \$ 370.000,00 | \$ 740.000,00 |
| PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO | | | | \$ 1.086.700,00 | |

Según su oferta presentada.

Por favor, confirme la **recepción** del mail.

Saludos cordiales



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, 22 de abril de 2024

Resolución N.º 11 -D.G.A.- 2024

Expte. N.º 29/2024 – SAC - UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 05/2024, según Resolución C.S. N.º 330/2023 y concordantes; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de equipamiento e insumos destinados a Secretaría Académica.

QUE obra nota s/nº de la Secretaria Académica solicitando que la presente contratación se realice por la Res. C.S. N.º 330/23 en el marco de urgencia debido al inicio de clases y a que la actual situación económica repercute en el aumento de precios.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a seis (6) firmas del medio y se publicó en la página web de la Universidad Nacional de Salta para conocimiento y una mayor participación de oferentes.

QUE se adjunta Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado tres (3) firmas del medio.

QUE Asesoría Jurídica tomará conocimiento oportunamente.

QUE consta Acta de Pre adjudicación de la Subsecretaria de Posgrado y Asuntos Académicos – María Cristina Gijón - en el cual sugiere adjudicar a la firma **DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS)** los ítems 1, 2 (Alternativa 1), 3, 4, 5 y 6; 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 y Resolución C.S. N.º 330/23 y concordantes.

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



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"

Resolución N.º 11 -D.G.A.- 2024

Expte. N.º 29/2024 – SAC - UNSa

**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 (Alternativa 1), 3, 4, 5 y 6 de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 05/2024 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 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.086.700,00), por los motivos expuestos en el exordio.

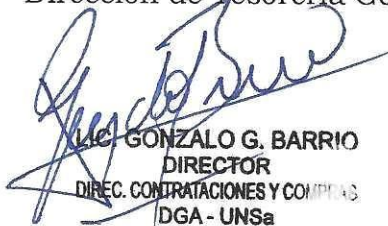
ARTÍCULO 2º. Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.086.700,00), en la siguiente partida del presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 706.700,00
- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 380.000,00

ARTÍCULO 3º. Desafectar la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (\$ 220.300,00), en la siguiente partida del presupuesto de la Universidad:

- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 220.300,00

ARTÍCULO 4º. 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


RODOLFO JOSÉ ROHRBERG
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
A/C DIR. 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: SECRETARÍA ACADÉMICA

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Saf: | Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | ORDEN DE COMPRA | |
| UOC: Dirección de Contrataciones y Compras | | Número: 10 | Ejercicio: 2.024 |
| Domicilio: Avda. Bolivia 5150 | | Fecha: 22 de abril de 2024 | |
| Provincia: Salta | | Vigencia: Orden de Compra abierta | |
| E-Mail: unsacontrataciones@gmail.com | | Desde: | Hasta: |
| Teléfono: 0387-4258689 | | Opción a prórroga : | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Tipo: Contratación Directa: por URGENCIA | N.º 05/24 | Ejercicio: 2024 |
| Clase: Etapa única nacional | | |
| Modalidad : Sin modalidad | | |
| Causa de Contratación Directa: Compra de equipamiento e insumos | | |

Expediente N.º: 29/2024 – SAC - UNSa

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 11 –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: lariel.ventas@gmail.com |

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

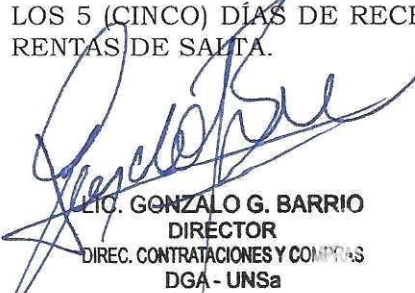
| Ítem | DESCRIPCIÓN | Cant. | Unid. / Cajas | P. Unitario | P. Total |
|---|--|-------|---------------|---------------|------------------------|
| 1 | PILA ALCALINA 44. BLISTER x 4u. ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (S/ STOCK) | 10 | Unidades | \$ 6.335,00 | \$ 63.350,00 |
| 2 | ALTERNATIVO01: PILA ALCALINA AAA. OBS: PRECIO x1u (PILA). ENERGIZER O SIMILAR (S/STOCK) | 40 | Unidades | \$ 1.665,00 | \$ 66.600,00 |
| 3 | PILA LITIO 3v CR2032 DURACELL / ENERGIZER (SEGÚN STOCK) | 20 | Unidades | \$ 4.230,00 | \$ 84.600,00 |
| 4 | CABLE HDMI-HDMI 3mts. MALLAD CON FILTROS | 10 | Unidades | \$ 5.980,00 | \$ 59.800,00 |
| 5 | CALBE USB A-B 3mts | 10 | Unidades | \$ 7.235,00 | \$ 72.350,00 |
| 6 | VENTILADOR TECHO PEABODY PE-VTR42. 3 PALAS COLOR SILVER | 2 | Unidades | \$ 370.000,00 | \$ 740.000,00 |
| PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO | | | | | \$ 1.086.700,00 |

Son **PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100** (\$ 1.086.700,00).

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 | SECRETARÍA ACADÉMICA | | La descripta en cuadro que antecede | |
| | | | Importe total | \$ 1.086.700,00 |

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



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

“2024 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”

Salta, 24 de abril de 2024

Ref. EXPL. N.º SAC-29/2024
Solicita la compra de equipamiento e insumos
Secretaria Académica

----- Se giran las presentes actuaciones a Dirección de Contrataciones y Compras, a fin de rectificar el Artículo 2º de la Resolución Nº 11-DGA-2024, donde dice:

A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 706.700,00

A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 380.000,00

debería decir:

A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 346.700,00

A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 740.000,00

----- Atentamente.

mppa



Nota 20 / 2024 - SAD-DCC -UNSa
PASE A DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
De: SAD - Dirección de Contratación y Compras



Salta,
24/04/2024

Salta, 24 de abril de 2024

Expte. N° 29/24 -SAC- UNSA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se giran las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, para prosecución del trámite, y poner en su conocimiento que se procedió a modificar al artículo 2 de la Resolución 11-DGA-2024.

Atentamente.



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

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

Salta, 24 de abril de 2.024

Resolución N.º 12 – D.G.A.- 2024

Expte. N.º 29/2024 – SAC - UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 05/2024, según Resolución C.S. N.º 330/2023 y concordantes; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de equipamiento e insumos destinados a Secretaría Académica.

QUE consta nota s/nº de la Dirección de Contabilidad de Presupuesto solicitando modificar la imputación en las partidas presupuestarias previstas en el Artículo N.º 2 de la Resolución N.º 11 –DGA- 2.024.

QUE el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Dec. N.º1759/72) 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: Modificar el Artículo N.º 2 de la Resolución N.º 11 – D.G.A.- 2024, de la siguiente manera:

Donde dice:

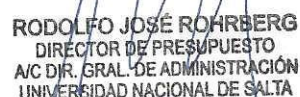
- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 706.700,00
- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 380.000,00

Debe decir:

- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 346.700,00
- A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 740.000,00

ARTÍCULO 2º: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto y Dirección de Tesorería General para su toma de razón y demás efectos. -


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


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Formulario de Transferencia N° 039 – Año 2024

Salta, 24 de abril de 2024

SOLICITUD TRANSFERENCIA CREDITO

| Concepto | Especificación de datos | Observaciones |
|---------------------------|--|---------------|
| Expediente Nro. | SAC-29/2024 | |
| Asunto | Compra de equipamientos e insumos – Secretaria Académica | |
| Dependencia | 013-005-000 | |
| Fuente de Financiamiento | A-20-FF-11 | |
| Imputación Presupuestaria | Inciso 4 | |
| Importe | \$ 360.000,00 | |

Solicitada por:

**Responsable Unidad Solicitante de
Adecuación de Partida Presupuestaria**

En los términos de la Autorización otorgada por la Secretaría Administrativa de la Universidad, a la Dirección General de Administración, esta Dirección mediante Memorandum N° 02-DGA-2005 autoriza a la Dirección de Presupuesto para efectuar la Transferencia de Crédito, antes detallada para la tramitación de erogaciones durante el ejercicio 2024.

La presente autorización implica que las Unidades intervinientes que soliciten la modificación presupuestaria deberán arbitrar los medios necesarios para desechar cualquier tramitación que no reúna los requisitos necesarios, en materia de regularidad administrativa y presupuestaria.

La autorización es al solo efecto de no entorpecer los trámites de registro de gastos. Posteriormente la Dirección de Presupuesto procederá a remitir el Proyecto de Resolución pertinente para su convalidación.

Dirección de Presupuesto: Doc. Principal STCC N°.....

mppa



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Transferencia de Crédito



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 24/04/2024
Doc. Principal STCC : 039 / 2024 **Contenedor** EXP : SAC-29/2024 / 2024

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| Expte. SAC-29/2024 Cpra. equipamiento Sec. Acad. | | | |
| 24/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | 4.3.0.0000 - Maquinaria y equipo | \$ 360.000,00 |
| 24/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | 2.0.0.0000 - Bienes de consumo | -\$ 360.000,00 |
| | | | \$ 0,00 |

Confeccionó: nvillar - PRESU- Villar Natalia

.....
Firma del responsable



Providencia **20 / 2024 - SAD-DPre -UNSa**
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA N° 39/2024 - COMPRAS DE
EQUIPAMIENTOS E INSUMOS - SECRETARÍA ACADÉMICA
De: **SAD - Dirección de Presupuesto**



Salta,
24/04/2024

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, 24 de abril de 2024

Providencia N° 20/ 2024 - SAD-DPre -UNSa

Ref: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA N° 39/2024 - COMPRAS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS - SECRETARÍA ACADÉMICA

Visto el formulario de Dirección de Contabilidad, se procedió a registrar mediante STCC N° 039/2024, la transferencia de crédito presupuestario solicitada, a fin de realizar los registros de gastos correspondientes.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad a sus efectos.

Atentamente.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 25/04/2024
Doc. Principal N° PrAC:16/2024 **Contenedor** N° EXPL:SAC-29/2024

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Reserva para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6
Importe \$ 1.446.700,00
Son pesos un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos con 00/100

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|--|--|----------------------------------|------------------------|
| Reserva para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 | | | |
| 11/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | 2.0.0.0000 - Bienes de consumo | \$ 927.000,00 |
| Reserva para compra de insumos y equipamientos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 | | | |
| 11/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | 4.3.0.0000 - Maquinaria y equipo | \$ 380.000,00 |
| Ampliacion para Reserva para compra de equipamientos inciso 4 e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 | | | |
| 25/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 | 4.3.0.0000 - Maquinaria y equipo | \$ 360.000,00 |
| Desafectación - Reserva para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11-DGA-2024 de fojas 46 y 47 | | | |
| 25/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 | 2.0.0.0000 - Bienes de consumo | -\$ 220.300,00 |
| | | | \$ 1.446.700,00 |

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso Definitivo de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 25/04/2024
Doc. Principal CpAC : 26 / 2024 **Contenedor** EXPL : SAC-29/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 16/2024

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 Compromiso para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11 y 12 - DGA - 2024 de fojas 46, 47 y 52 - Orden de Compra N° 10/2024
Importe \$ 1.086.700,00
Son pesos un millón ochenta y seis mil setecientos con 00/100

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|---|------------------------|
| Compromiso para compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11 y 12 - DGA - 2024 de fojas 46, 47 y 52 - Orden de Compra N° 10/2024 | | | |
| 25/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 740.000,00 |
| 25/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 | 2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos | \$ 346.700,00 |
| | | | \$ 1.086.700,00 |

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

.....
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 PROPIEDAD

“2024 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”

Salta, 25 de abril de 2024

Ref. EXPL. N.º SAC-29/2024
Compra de equipamientos e insumos
Secretaría Académica

----- Habiéndose realizado el registro del **compromiso definitivo** mediante CpAC N° 26/2024, vuelva a Dirección de Contrataciones y Compras a efectos de adjuntar la factura de acuerdo a la Orden de Compra N° 10/2024, s/Res. N° 11 y 12-DGA-2024 de fojas 46, 47 y 52.

----- Se deja constancia que este Departamento procedió a desafectar del PrAC N° 16/2024, el importe indicado en el Artículo 3º de la Res. N° 11-DGA-2024 de fojas 47.

----- Atentamente.

mppa



Nota 26 / 2024 - SAD-DCC -UNSa
PASE FACTURA CONFORMADA
De: SAD - Dirección de Contratación y Compras



Salta,
29/04/2024

Salta, 29 de abril de 2024

Ref.: Expte. N° 29/2024 –SAC-UNSa

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se giran las presentes actuaciones a **Dirección de Contabilidad de Presupuesto**, estimando el registro y posterior pago de la factura “B” N° 0008-00000009 por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CON 00/100 (\$ 1.086.700,00) remitida por la firma LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO (LARIEL EQUIPAMIENTOS) CUIT N° 27-19090387-2.

La mencionada factura se encuentra debidamente conformada por la Sra. Subsecretaria de Posgrado y Asuntos académicos.

Se ruega urgente trámite en el pago debido a la situación económica de notorio conocimiento que nos asiste.

Atentamente.-



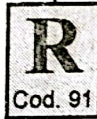
LARIEL EQUIPAMIENTOS

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

Nº 0007 - 000000013

Fecha 26 04 2024

CUIT: 27-19090387-2

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

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2022

Señor/es Universidad Nacional de Santa

Domicilio Av. Bonaerita 5150 Localidad SANTA

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

CUIT Nº 30-58676257-1

Remitimos a Ustedes, lo siguiente:

Factura Nº

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--|
| 10 | Pila Alkalina AA Energizer. 3.5V x 40 - Lote 1 |
| 40 | Alimentador: Pila Alkalina AAA Energizer. Lote 2 AH-02 |
| 20 | Pila Litio 3V CR2032 Energizer. Lote 3 |
| 10 | Cable HDMI - HDMI 3MS - Lote 4 |
| 10 | Cable USB A-B 3MS - Lote 5 |
| 2 | Ventilador de Teclado Kensington Pro VTR42 - Lote 2 |
| | Ref Orden de Compra 10/2024 - Expte: 29/2024 |
| | LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ACADEMICA |

Recibi conforme

Firma
Esp. MARIA CRISTINA GILÓN
SUBSECRETARIA DE POSGRADO
SECRETARIA ACADEMICA - UNS

Transportista:

CUIT:



2719090387291000750052205325394202501301

Teléfono Gratuito 0800 000 0000 y Protección al Consumidor

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: COLOR
TRIPLICADO: COLOR

IMPRESA: HOMERO de Ferreyra Juan J.
México 1702 - Capital Tel/Fax: 4381-5304 / 15-6554-6461 - CUIT: 20-16144425-2 Habil. Nº 69 429/2003
Fecha de Impresión: 30/01/2024 Numerados del 0007-00000001 al 0007-00000100
Solicite su trabajo por e-mail: Imprintahomero@gmail.com / Imprintahomero@hotmail.com

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: 00000009

Fecha de Emisión: 29/04/2024

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

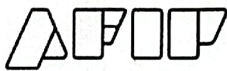
Condición de venta: Otra

Remito: 00007-00000013

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| | PILA ALCALINA 44. BLISTER x 4u. ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (S/ STOCK) | 10,00 | unidades | 6335,00 | 0,00 | 0,00 | 63350,00 |
| | ALTERNATIVA 01: PILA ALCALINA AAA. OBS: PRECIO x 1u (PILA). ENERGIZER O SIMILAR CALIDAD (S/ STOCK) | 40,00 | unidades | 1665,00 | 0,00 | 0,00 | 66600,00 |
| | PILA LITIO 3v CR2032 DURACELL / ENERGIZER (S/ STOCK) | 20,00 | unidades | 4230,00 | 0,00 | 0,00 | 84600,00 |
| | CABLE HDMI-HDMI 3mts. MALLAD CON FILTROS | 10,00 | unidades | 5980,00 | 0,00 | 0,00 | 59800,00 |
| | CALBE USB A-B 3mts | 10,00 | unidades | 7235,00 | 0,00 | 0,00 | 72350,00 |
| | VENTILADOR TECHO PEABODY PE-VTR42. 3 PALAS COLOR SILVER | 2,00 | unidades | 370000,00 | 0,00 | 0,00 | 740000,00 |
| | . | 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 10/2024 - EXPTE.: 29/2024 - SAC - 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: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA | 1,00 | unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


(Signature)
 Esp. MARIA CRISTINA GIJÓN
 SUBSECRETARIA DE POSGRADO
 Y ASUNTOS ACADÉMICOS
 SECRETARIA ACADÉMICA - UNSa

Subtotal: \$ 1086700,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1086700,00



Comprobante Autorizado

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


| | | | |
|--|---------------------------|---|-------|
|  | | "Gral Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina" | F940W |
| Dirección General de Rentas de Salta Impuesto de Sellos/Tasa Retributiva de Servicios | | | |
| PARTES INTERVINIENTES | | | |
| CUIT / Nro. | Apellido y Nombre o Razón | Rol | |
| 27190903872 | DE ALBUQUERQUE ELMO, Iara | Acreedor | |
| 30586762571 | UNIVERSIDAD , NACIONAL DE | Deudor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FECHA DEL ACTO | FECHA VTO DEL ACTO | OBLIGACIÓN N° | |
| 22/04/2024 | | 2569571 | |
| TIPO DE INSTRUMENTO | | | |
| Ordenes Compra Organismos Oficiales. Capital | | | |
| BASE IMPONIBLE: 1086700.00 | | | |
| CONCEPTOS | | IMPORTES A PAGAR | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | |
| | IMPUESTO | 6520.20 | |
| | Recargo | 0.00 | |
| | FOJAS | 66.00 | |
| | INSCRIPCIÓN | 0.00 | |
| | MULTA | | |
| | | | |
| TOTAL A PAGAR | | 6586.20 | |
| SON PESOS: Seis Mil Quinientos Ochenta Y Seis Con 20/100 | | | |
| FECHA VENCIMIENTO LIQUIDACIÓN: | | 07/05/2024 | |

SOLO MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS

Este Formulario juntamente con el Comprobante de Pago respectivo debe adjuntarse al Instrumento como prueba de reposición del Tributo (RG 14/21).

Pago bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente (Art. 280 CF).

Determinación sujeta a posterior Verificación. Talón para el Contribuyente.

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------|
|  | | "Gral Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina" | F940W |
| Dirección General de Rentas de Salta Impuesto de Sellos/Tasa Retributiva de Servicios | | | |
| PARTES INTERVINIENTES | | | |
| CUIT / Nro. | Apellido y Nombre o Razón | Rol | |
| 27190903872 | DE ALBUQUERQUE ELMO, Iara | Acreedor | |
| 30586762571 | UNIVERSIDAD , NACIONAL DE | Deudor | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FECHA DEL ACTO | FECHA VTO DEL ACTO | OBLIGACIÓN N° | |
| 22/04/2024 | | 2569571 | |
| TIPO DE INSTRUMENTO | | | |
| Ordenes Compra Organismos Oficiales. Capital | | | |
| BASE IMPONIBLE: 1086700.00 | | | |
| CONCEPTOS | | IMPORTES A PAGAR | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | |
| | IMPUESTO | 6520.20 | |
| | Recargo | 0.00 | |
| | FOJAS | 66.00 | |
| | INSCRIPCIÓN | 0.00 | |
| | MULTA | | |
| | | | |
| TOTAL A PAGAR | | 6586.20 | |
| SON PESOS: Seis Mil Quinientos Ochenta Y Seis Con 20/100 | | | |
| FECHA VENCIMIENTO LIQUIDACIÓN: | | 07/05/2024 | |

SOLO MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS

Este Formulario juntamente con el Comprobante de Pago respectivo debe adjuntarse al Instrumento como prueba de reposición del Tributo (RG 14/21).

Pago bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente (Art. 280 CF).

Determinación sujeta a posterior Verificación. Talón para el Contribuyente.

PagoMisCuentas

BANCO
PATAGONIA

DGR Salta Online \$ 6.586,20

CUIT 30999233232

Medio de pago

CC \$ 133133011515000

Fecha

29/04/2024

Hora

12:24:12

Transacción

0231

Identificación

27190903872

Número de Control

9243

Sellos

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.



ACUSE DE BOTON DE PAGO – PAGO MIS CUENTAS



Ministerio de Economía
y Servicios Públicos
Gobierno de Salta

Contribuyente: DE ALBUQUERQUE ELMO Iara fernanda

C.U.I.T.: 27190903872

Nro. Operación: 115448

Impuesto / Concepto:

Entidad: PATAGONIA

Sellos-Original

Fecha de Operación: 29/04/2024

Cod. Pago Elec.: 27190903872

| Identificación | Vencimiento | Monto Adeudado | Monto a Pagar |
|------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Sellos/Original:2024\1 | 07/05/2024 | \$ 6,586.20 | \$ 6,586.20 |

Aclaración: en caso de tratarse de Persona Jurídicas, para la utilización de este servicio, deberán solicitar el alta o habilitación de la Banca Empresa con su respectivo banco.

Sr. Contribuyente recuerde que este volante de pago vence en el día de la fecha a las 23:59 hs.

TOTAL: \$ 6,586.20

La presente no tiene validez como comprobante de pago. Una vez realizado el pago, deberá verificar en la página web de la DGR la correspondiente acreditación.



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:

74182362662837

Fecha de Emisión del Comprobante:

29/04/2024

Tipo de Comprobante:

6 - Factura B

Punto de Venta - Número de Comprobante:

00008

-

00000009

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

1086700

Documento del receptor del comprobante:

80 - CUIT

30586762571

Ingrese los caracteres de la imagen:

tb0yh

ACTUALIZAR

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA

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

CUIT: 27190903872

Denominación: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

CAE: 74182362662837

Fecha de Emisión: 29/04/2024

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B

Comprobante: 00008-00000009

Importe Total: 1086700

Documento: 80 - CUIT 30586762571



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejercicio 2024 | Fecha 30/04/2024 | Fecha Vencimiento 30/04/2024 |
| Doc. Principal N° OPAC:1435/2024 | Contenedor N° EXPL:SAC-29/2024 | Liquidado el 30/04/2024 |

ANTECEDENTES DEL GASTO

| |
|--|
| Preventivo Administración Central N° PrAC: 16/2024 |
| Compromiso Administración Central N° CpAC: 26/2024 |

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 equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11 y 12 - DGA - 2024 de fojas 46, 47 y 52 - Orden de Compra N° 10/2024 |
| Importe | \$ 1.086.700,00 |
| Son pesos | un millón ochenta y seis mil setecientos con 00/100 |

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/ PAS/ NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| FACB | 00008-00000009 | Compra de equipamientos e insumos-Sec. Académica | 29/04/2024 | 27-19090387-2 | LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | \$ 1.086.700,00 |
| | | | | | | \$ 1.086.700,00 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|---|--|---|------------------------|
| Compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11 y 12 - DGA - 2024 de fojas 46, 47 y 52 - Orden de Compra N° 10/2024 | | | |
| 30/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 | 2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos | \$ 346.700,00 |
| 30/04/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 740.000,00 |
| | | | \$ 1.086.700,00 |

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

.....
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 PROPIEDAD

“2024 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”

Salta, 30 de abril de 2024

Ref. EXPL. N.º SAC-29/2024
Adquisición de equipamientos e insumos
Secretaria Académica

----- Se giran las presentes a Tesorería General al fin de continuar con el trámite respectivo, informando que este Departamento registro la OPAC N° 1435/2024, a favor de la firma **LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO** por el importe de \$ 1.086.700,00 según Orden de Compra N° 10 - Res. N° 11 y 12-DGA-2024. Cumplido, siga a Dirección de Patrimonio para conocimiento e intervención.

----- Atentamente.

Mppa



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA CUIT: 27-19090387-2

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|--|---------|
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 12-2022 |
| IVA | 12-2022 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Menor | 12-2022 |
| ***** | |
| Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia. | |

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | |
|--|------------------------|
| Actividad principal: 469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P. | Mes de inicio: 01/2022 |
| Secundaria(s): 464119 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464501 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464950 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES | Mes de inicio: 11/2022 |
| 465690 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P. | Mes de inicio: 11/2022 |
| 475440 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | Mes de inicio: 11/2022 |
| 465100 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | Mes de inicio: 11/2022 |
| 464330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO Y ARTICULOS ORTOPEDICOS | Mes de inicio: 04/2023 |

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ENTRE RIOS AV. 919 Piso:10 Dpto:A
1080-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 02-05-2024 a 01-06-2024

Hora 11:21:19 Verificador 101211287523





DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE SALTA

Secretaría de Ingresos Públicos
Ministerio de Economía
y Servicios Públicos



GOBIERNO DE
SALTA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

F901

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESPAÑA 625 - 4400 SALTA

CONSTANCIA N°

2635120020524

FECHA DE EMISIÓN

02/05/2024

1- DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DE ALBUQUERQUE ELMO Iara fernanda

C.U.I.T.

27-19090387-2

CONVENIO MULTILATERAL N°

901--

DOMICILIO FISCAL

ENTRE RIOS AV. 919 Piso 10 Depto. a caba - CAPITAL FEDERAL

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

2- IMPUESTOS, CONCEPTOS Y REGIMENES ESPECIALES REGISTRADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 11 | CONVENIO MULTILATERAL | 01/07/2022 |

3- ACTIVIDADES DECLARADAS

| CÓDIGO ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO |
|------------------|--|--------------|
| 469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | 01/01/2021 |
| 463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas | 19/04/2024 |
| 464950 | Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes | 15/01/2022 |
| 464620 | Venta al por mayor de artículos de iluminación | 19/04/2024 |
| 464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar | 15/01/2022 |
| 464502 | Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión | 15/01/2022 |
| 465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas | 01/02/2023 |
| 464330 | Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos | 01/04/2023 |
| 464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. | 15/01/2022 |
| 464340 | Venta al por mayor de productos veterinarios | 15/01/2022 |
| 475440 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje | 15/01/2022 |

La presente constancia tiene validez desde 02/05/2024 hasta el 28/10/2024



0205202427190903872111809010

PORTAL INFORMÁTICO D.G.R. www.dgrsalta.gov.ar

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Línea gratuita: 148



Constancia de Nivel de Riesgo

Secretaría de Ingresos Públicos
Ministerio de Economía
y Servicios Públicos



GOBIERNO DE
SALTA

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA
ESPAÑA 625 - 4400 SALTA

CONSTANCIA N°

1639000020524

FECHA DE EMISIÓN

02/05/2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DE ALBUQUERQUE ELMO lara fernanda

C.U.I.T.

27-19090387-2

CONVENIO MULTILATERAL N°

27-19090387-2

DOMICILIO FISCAL

* Domicilio *

CORREO ELECTRÓNICO

NIVEL DE RIESGO ASIGNADO:
SIN RIESGO

PERIODO DE VIGENCIA: 10/04/2024 - 09/07/2024



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 30691



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 02/05/2024 **Fecha Vencimiento** 30/04/2024
Doc. Principal N° OPAC: 1435 / 2024 **Contenedor** EXPL: SAC-29 / 2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 26/2024

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 equipamientos e insumos para Secretaría Académica - Autorizado por el Sr. Secretario Administrativo en Providencia N° 58/2024 en fojas 6 - s/Res. N° 11 y 12 - DGA - 2024 de fojas 46, 47 y 52 - Orden de Compra N° 10/2024
Importe \$ 1.086.700,00
Son pesos un millón ochenta y seis mil setecientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/ PAS/ NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| FACB | 00008-00000009 | Compra de equipamientos e insumos-Sec. Académica | 29/04/2024 | 27-19090387-2 | LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | \$ 1.086.700,00 |
| | | | | | | \$ 1.086.700,00 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|------------|--|---|------------------------|
| 02/05/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 | 2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos | \$ 346.700,00 |
| 02/05/2024 | A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 740.000,00 |
| | | | \$ 1.086.700,00 |

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.086.700,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 127.720,20
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 958.979,80



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 30691



Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original

N° de Pago: 30691



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

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.086.700,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 127.720,20
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 958.979,80

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 958.979,80
Son pesos novecientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y nueve con 80/100
En concepto de Compra de equipamientos e insumos para Secretaría Académica - Autorizado por el Sr. Secretario
Orden de Pago OPAC : 1435 / 2024

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

| Medio | Número | Banco | Cuenta | CBU | Fecha | Beneficiario | Importe |
|---------------|--------|------------------------------|-------------|-----|------------|-----------------------------------|---------------|
| Transferencia | | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | 45320054/29 | | 02/05/2024 | LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | \$ 958.979,80 |
| | | | | | | | \$ 958.979,80 |

Pagado el: 02/05/2024
Retenciones: Iva \$94300.41, Ganancias \$17254.00, Ing.Brutos \$16165.79

Confeccionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|--|---------------------------|
| Impuesto Iva | Régimen Compraventa de Cosa Mueble Individual | |
| Retención N° 0000-2024-000925 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | Localidad Salta | |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Sujeto a Retencion | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 94.300,41 | | |

Confeccionó: gcejaz - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

✂



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|--|---------------------------|
| Impuesto Iva | Régimen Compraventa de Cosa Mueble Individual | |
| Retención N° 0000-2024-000925 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | Localidad Salta | |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Sujeto a Retencion | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 94.300,41 | | |

Confeccionó: gcejaz - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Impuesto Ganancias | Régimen Bienes | |
| Retención N° 0000-2024-000926 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | | Localidad Salta |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Inscripto Iva Insc. | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 17.254,00 | | |

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

✂



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Impuesto Ganancias | Régimen Bienes | |
| Retención N° 0000-2024-000926 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | | Localidad Salta |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Inscripto Iva Insc. | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 17.254,00 | | |

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|---|---------------------------|
| Impuesto Ing.Brutos | Régimen Convenio Multilateral s/RF | |
| Retención N° 0000-2024-000487 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | | Localidad Salta |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Sujeto a Retencion | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 16.165,79 | | |

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 30691



| | | |
|---|---|---------------------------|
| Impuesto Ing.Brutos | Régimen Convenio Multilateral s/RF | |
| Retención N° 0000-2024-000487 | Fecha 02/05/2024 | DDJJ JURADA 5/2024 |
| Agente de retención Universidad Nacional de Salta | | |
| CUIT 30-58676257-1 | CP 4400 | Provincia Salta |
| Domicilio Avda. Bolivia 5150 | | Localidad Salta |
| Apellido y Nombre o Denominación LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO | | |
| CUIT 27-19090387-2 | Condición Sujeto a Retencion | Nro. Inscripción |
| Provincia Salta | Localidad SALTA | |
| Domicilio Av. Entre Ríos 919 | | |
| Factura/ s FACB: 00008-00000009/2024 | | |
| Comprobante que original la retención OPAC: 1435/2024 | | |
| Monto del comprobante \$ 1.086.700,00 | | |
| Monto de la retención \$ 16.165,79 | | |

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Impreso el 02/05/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Pago de factura Expl SAC-29/2024

1 mensaje

Dirección de Tesorería <unsateso@gmail.com>
Para: LARIEL EQUIPAMIENTOS <lariel.ventas@gmail.com>

3 de mayo de 2024, 12:23 p.m.

Estimados

Lariel Equipamientos:

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarle el pago mediante transferencia bancaria del día 02/05/2024 de la factura N° 0008-00000009 por la suma total de \$1.086.700,00 en concepto de compra de equipamientos.

Se realizó transferencia mediante Banco de la Nación Argentina por la suma de \$958.979,80 y se practicaron las siguientes retenciones:

IVA: \$94.300,41


IIBB: \$16.165,79

GANANCIAS: \$17.254,00

Se adjunta boleta de transferencia y constancias de retención, **se solicita confeccionar el recibo a la brevedad**. Si su recibo es electrónico podrá enviarlo por e-mail y si es manual deberá entregarlo en Dirección de Tesorería – Universidad Nacional de Salta – Avda. Bolivia 5150- CP 4400,

Saludos cordiales.

Dirección de Tesorería General
Universidad Nacional de Salta
Tel. 387-4258678

2 archivos adjuntos **Retenciones Lariel.pdf**
723K **LARA OP SAC-29.pdf**
28K



Nota **528 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**
EXPTE N°29/ 2024 SAC
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
08/05/2024

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1435/2024 por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.086.700,00) a favor de Lara Fernanda de Albuquerque Elmo, en concepto de compra de equipamientos e insumos para Secretaria Académica.

Se deja constancia que se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente al pago a la firma mencionada precedentemente.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, vuelva para recepción de recibo.

Atentamente. -