

ORIGINAL

SRUR ALBERTO

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000068

Fecha de Emisión: 03/01/2025

CUIT: 20144894902

Ingresos Brutos: 20144894902

Fecha de Inicio de Actividades: 28/03/1988

Razón Social: SRUR ALBERTO

Domicilio Comercial: Florida 11 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Placa De Video GeForce RTX 3060 12Gb	1,00	unidades	802000,00	0,00	0,00	802000,00
	Microfono Behringer SI 84c	2,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	100000,00
	Mesa Auxiliar Manstays	2,00	unidades	112000,00	0,00	0,00	224000,00
	Alargue Prolongador Electroled	4,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	60000,00
	Rack Pedestal Naku Tvr-004.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00
	Expte. 203 - O.C. 60						

SALTA, 3/01/2025.

Recibo Contable.

JUANA LUCRECIA RAMOS  
DIRECTORA DE CONTROL CURRICULAR  
DIRECCION GENERAL ACADEMICA  
SECRETARIA ACADEMICA UNSA

Subtotal: \$ 1546000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1546000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 268314,04



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75012339911382

Fecha de Vto. de CAE: 13/01/2025

ORIGINAL



LARIEL  
EQUIPAMIENTOS

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000026

Fecha de Emisión: 06/01/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: 00001-00000028 / 00001-00000031 / 00001-00000033

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
3	Stream Deck Macropad - 21 Botones y Knobs programables. Stream Deck Macropad Soyuz Midi	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00
	ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	2,00	unidades	72000,00	0,00	0,00	144000,00
	ALTERNATIVA 02: Router Wifi 6 Dual Band TP-Link AX3000, Archer Ax55	1,00	unidades	199500,00	0,00	0,00	199500,00
	ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	3,00	unidades	77500,00	0,00	0,00	232500,00
	ALTERNATIVA 02: Ups Estabilizador Lyonn Ups Ctb-1200-AP Lcd	1,00	unidades	403000,00	0,00	0,00	403000,00
	ALTERNATIVA 01: Disco SSD Kingston 1Tb M.2 NVME 2280 SNV2S/1000G	4,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	600000,00
	ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	4,00	unidades	72000,00	0,00	0,00	288000,00
	ALTERNATIVA 02: Placa interfaz De Audio Usb 24 Bits Arturia Minifuse 1	2,00	unidades	411000,00	0,00	0,00	822000,00
	ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	2,00	unidades	77500,00	0,00	0,00	155000,00
		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 COMPRA59/2024 - EXPTE: 203/24-SAC UNSa	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

**Subtotal: 2994000,00**



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000026

Fecha de Emisión: 06/01/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: 00001-00000028 / 00001-00000031 / 00001-00000033

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

TRANSPORTE: 2994000,00

FORMA DE PAGO: 3 (tres) días hábiles de presentación de la factura conformada

1,00 unidades

0,00 0,00

0,00

0,00

*[Handwritten Signature]*

GRUPO EMPRESARIAL DE DI GIANANTONIO  
 Sucesores en el Comercio Contable y Financiero  
 Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$	2994000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>2994000,00</b>

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 284497,74



Comprobante Autorizado

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

**ORIGINAL**



**LARIEL  
EQUIPAMIENTOS**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

**Razón Social:** ELMO CARLOS EDUARDO

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

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002    **Comp. Nro:** 00000028

**Fecha de Emisión:** 06/01/2025

**CUIT:** 20178293126

**Ingresos Brutos:** 20178293126

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/09/2024

**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:** 00001-00000028 / 00001-00000031 / 00001-00000035

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	4,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	112000,00
	Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	3,00	unidades	23000,00	0,00	0,00	69000,00
	ALTERNATIVA 02: Auriculares Over Ear cerrados Harman AKG K72	4,00	unidades	190000,00	0,00	0,00	760000,00
	ALTERNATIVA 02: Sistema De Monitoreo Personal N-Audio P1	2,00	unidades	187500,00	0,00	0,00	375000,00
	Cargador de pila AA Energizer	4,00	unidades	47500,00	0,00	0,00	190000,00
	ALTERNATIVA 02: Tripode profesional Para Foto Y Video Tripod	1,00	unidades	122500,00	0,00	0,00	122500,00
	Soporte Para Proyector Tripode Pie Plegable Regulable Altura	2,00	unidades	168900,00	0,00	0,00	337800,00
	Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	6,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	168000,00
	Cargador de pila AA Energizer	2,00	unidades	47500,00	0,00	0,00	95000,00
	ALTERNATIVA 02: Cámara web Full HD Microsoft Life Cam HD -3000	2,00	unidades	62000,00	0,00	0,00	124000,00
.		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 59/2024 - EXPTE: 203/24-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 a partir de Factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

**Subtotal: 2353300,00**



**Comprobante Autorizado**

*Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*

ORIGINAL



LARIEL  
EQUIPAMIENTOS

**B**  
COD. 006

# FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000028

Fecha de Emisión: 06/01/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: 00001-00000028 / 00001-00000031 / 00001-00000035

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
<b>TRANSPORTE:</b>							<b>2353300,00</b>

  
Cecilia ANTONIO DE LA RAMA ANTONIO  
Subsecretaria de Comercio Exterior  
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 2353300,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 2353300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 408423,97



Comprobante Autorizado

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



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 de la Universidad"*

Salta, 08 de enero de 2025

### CONSTANCIA DE ENTREGA

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes correspondiente al **Expediente N° 203/2024-SAC-UNSa** :

Producto / Servicio	Cantidad
Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	4,00
Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	3,00
ALTERNATIVA 02: Auriculares Over Ear cerrados Harman AKG K72	4,00
ALTERNATIVA 02: Sistema De Monitoreo Personal N-Audio P1	2,00
Cargador de pila AA Energizer	4,00
ALTERNATIVA 02: Tripode profesional Para Foto Y Video Tripod	1,00
Soporte Para Proyector Tripode Pie Plegable Regulable Altura	2,00
Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	6,00
Cargador de pila AA Energizer	2,00
ALTERNATIVA 02: Cámara web Full HD Microsoft Life Cam HD -3000	2,00

Recibo 14 Bultos  
Sujeto a verificación con  
08/01/25

FERNANDO R. GUSMAN  
Jefe Deposito a/c  
DGOyS - U.N.Sa.



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 de la Universidad"*

Producto / Servicio	Cantidad
Stream Deck Macropad - 21 Botones y 3 Knobs programables. Stream Deck Macropad Soyuz Midi	1,00
ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	2,00
ALTERNATIVA 02: Router Wifi 6 Dual Band TP-Link AX3000, Archer Ax55	1,00
ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	3,00
ALTERNATIVA 02: Ups Estabilizador Lyonn Ups Ctb-1200-AP Lcd	1,00
ALTERNATIVA 01: Disco SSD Kingston 1Tb M.2 NVME 2280 SNV2S/1000G	4,00
ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	4,00
ALTERNATIVA 02: Placa Interfaz De Audio Usb 24 Bits Arturia Minifuse 1	2,00
ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	2,00



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 de la Universidad"*

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes correspondiente al **Expediente N° 107/2024-SCTRI-UNSa** :

Producto / Servicio	Cantidad
Cafetera 15 litros gastronómica termo	2,00
Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros Sansei	2,00

Se deja Constancia de la entrega del siguiente bien correspondiente al **Expediente N° 19.091/2024:**

Producto / Servicio	Cant.
SimPad PLUS	1.00



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 de la Universidad"*

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes  
correspondiente al **Expediente N° 56/2024-SRO-UNSa :**

Producto / Servicio	Cantidad
Puntero laser inalámbrico	1,00
Estabilizador 6 tomas LYON TCA- 1200 N1200 VA	2,00
Bobinas de cable categoría 6	3,00

Producto / Servicio	Cantidad
Access Point UBIQUITI UniFi AC Pro AP UAP-ACPRO-5-US	1,00
Switch 24 puertos ARUBA HPE 1930 JL-682A 24 G	1,00

-----Atentamente.



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/01/2025	Fecha Vencimiento 10/01/2025
Doc. Principal N° OPAC:20/2025	Contenedor N° EXPL:SAC-203/2024	Liquidado el 10/01/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 102/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 152/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ELMO CARLOS EDUARDO	Dirección Av Entre Ríos 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 20-17829312-6
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024
Importe	\$ 5.347.300,00
Son pesos	cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000026	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 2.994.000,00
FACB	00002-00000028	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 2.353.300,00
						\$ 5.347.300,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024			
10/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 280.000,00
10/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 1.567.000,00
10/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 600.000,00
10/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 822.000,00
10/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.428.000,00
10/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 650.300,00
			\$ 5.347.300,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 14/01/2025	Fecha Vencimiento 14/01/2025
Doc. Principal N° OPAC:205/2025	Contenedor N° EXPL:SAC-203/2024	Liquidado el 14/01/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 102/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 153/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SRUR ALBERTO	Dirección La Florida 11
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 20-14489490-2
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024
Importe	\$ 1.546.000,00
Son pesos	un millón quinientos cuarenta y seis mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000068	Provisión parcial s/OC N° 60	03/01/2025	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 1.546.000,00
						\$ 1.546.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024			
14/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 802.000,00
14/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 100.000,00
14/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 584.000,00
14/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 60.000,00
			\$ 1.546.000,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras  
N° de Pago: 25755



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 15/01/2025	Fecha Vencimiento 10/01/2025
Doc. Principal N° OPAC: 20 / 2025	Contenedor EXPL: SAC-203 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 152/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ELMO CARLOS EDUARDO	Dirección Av Entre Rios 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 20-17829312-6
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024
Importe	\$ 5.347.300,00
Son pesos	cinco millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000026	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 2.994.000,00
FACB	00002-00000028	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 2.353.300,00
						\$ 5.347.300,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
15/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 280.000,00
15/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 600.000,00
15/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 822.000,00
15/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 1.567.000,00
15/01/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.428.000,00
15/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 650.300,00
			\$ 5.347.300,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 5.347.300,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 604.196,55
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 4.743.103,45



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras  
N° de Pago: 25748



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 15/01/2025	Fecha Vencimiento 14/01/2025
Doc. Principal N° OPAC: 205 / 2025	Contenedor EXPL: SAC-203 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 153/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SRUR ALBERTO	Dirección La Florida 11
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 20-14489490-2
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024
Importe	\$ 1.546.000,00
Son pesos	un millón quinientos cuarenta y seis mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000068	Provisión parcial s/OC N° 60	03/01/2025	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 1.546.000,00
						\$ 1.546.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
15/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 60.000,00
15/01/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 802.000,00
15/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 100.000,00
15/01/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 584.000,00
			\$ 1.546.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.546.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 237.002,64
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.308.997,36

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: 00007-00000037

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Puntero Powerpoint Para Presentaciones Wireless - Distancia de transmisor 50mts - Potencia 5mw Prezi Power	1,00	unidades	32950,00	0,00	0,00	32950,00
	Zapatilla Prolongador c/ interruptor - 6 Tomas +1,5 Mts Cable. Exullt	9,00	unidades	19000,00	0,00	0,00	171000,00
	Extensor 100 mts Cat5e/6 568-B c/ fuente 5v, mod. VE-100	4,00	unidades	171000,00	0,00	0,00	684000,00
	Pantalla Para Proyector 100 Pulgadas 4:3 Blanco Con Tripode, enrollable	2,00	unidades	274000,00	0,00	0,00	548000,00
	Puntero Powerpoint Para Presentaciones Wireless - Distancia de transmisor 50mts - Potencia 5mw Prezi Power	1,00	unidades	32950,00	0,00	0,00	32950,00
.		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 59/2024 - EXPTE: 203/24-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: 3 (tres) días hábiles de presentación de la factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULA A. CRUZ SECRETARIA ACADÉMICA Universidad Nacional de Salta

Subtotal: 1468900,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



LARIEL  
EQUIPAMIENTOS

**B**  
COD. 006

# FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

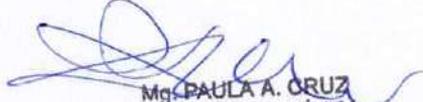
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Remito: 00007-00000037

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
<b>TRANSPORTE:</b>							<b>1468900,00</b>

  
Mg. PAULA A. CRUZ  
SECRETARIA ACADÉMICA  
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 1468900,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 1468900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 254933,07

Pág. 2/2

CAE N°: 75076184143729

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2025



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 18/02/2025	Fecha Vencimiento 18/02/2025
Doc. Principal N° OPAC:397/2025	Contenedor N° EXPL:SAC-203/2024	Liquidado el 18/02/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 102/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 152/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ELMO CARLOS EDUARDO	Dirección Av Entre Ríos 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 20-17829312-6
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024
Importe	\$ 1.468.900,00
Son pesos	un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000030	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	12/02/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 1.468.900,00
						\$ 1.468.900,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024			
18/02/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 171.000,00
18/02/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 613.900,00
18/02/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 432.399,00
18/02/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 251.601,00
			\$ 1.468.900,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 26793**



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2025 **Fecha** 21/02/2025 **Fecha Vencimiento** 18/02/2025  
**Doc. Principal** N° OPAC: 397 / 2025 **Contenedor** EXPL: SAC-203 / 2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 152/2024

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** ELMO CARLOS EDUARDO **Dirección** Av Entre Ríos 919  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Ciudad Autónoma de Buenos Aires **Identificación** CUIT 20-17829312-6  
**Fax** **Localidad** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** CD N° 25/2024 - Adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA-2024  
**Importe** \$ 1.468.900,00  
**Son pesos** un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos con 00/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (0.00%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000030	Provisión parcial s/OC N° 59/2024	12/02/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 1.468.900,00
						<b>\$ 1.468.900,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/02/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 171.000,00
21/02/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 613.900,00
21/02/2025	R.4568.013.006.027.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 251.601,00
21/02/2025	R.4584.013.006.032.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 432.399,00
			<b>\$ 1.468.900,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

**Liquidado** \$ 1.468.900,00  
**Adelantos** \$ 0,00  
**Reten. varios** \$ 0,00  
**Retenciones** \$ 174.215,93  
**Bonificación** \$ 0,00  
**Multa** \$ 0,00  
**Neto a Pagar** \$ 1.294.684,07



Providencia **191 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**  
EXPTE SAC-203/2024  
**De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas**

---



Salta,  
07/03/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 397/2025 por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 1.468.900,00) a favor de Elmo Carlos Eduardo, en concepto de adquisición de equipamiento para las aulas híbridas de la Sede Central - PLAN VES IV - Res N° 19-SA2024.

Se deja constancia que se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente al pago de Elmo Carlos Eduardo.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido vuelva a efectos de incorporar la documentación faltante.

Atentamente. –

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA