Nota **125 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**
EXPL SAD 42/25 Y EXPL SRS 12/25 - ALTA PROVISORIA IMPRESORAS 2025
De: SRS-Económica

Salta, 01/08/2025

SAN JOSÉ DE METÁN, 01 DE AGOSTO DE 2025

AL SEÑOR
DIRECTOR DE PATRIMONIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
LIC. DIEGO A. RODRÍGUEZ
S _____/ ___D

Atentamente me dirijo a usted y por su intermedio al Sr. Aldo Torres, a los efectos de remitirle Planillas de Alta de Bienes provisoria, fotocopias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos de acuerdo a la siguiente descripción:

EXPL SAD N° 42/2025 Y EXPL SRS N°12/2025
Resolución de aprobación de gastos Resolución de Dirección 52/2025 - SRS - UNSa.
Facturas “B” N°: 00001-00008585 y 00001-00009986
Proveedor: “BIG TECH S.R.L”
Fondos enviados según EXPL SAD N°: 42/2025
OPNP N°: 118/25 (gasto parcial)
Importe: $1.638.763,21

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.-

ALTA PROVISORIA DE BIENES Nº 01/2025

ALTA Nº

EXPTE.Nº EXPL SAD 42/25 Y EXPL 12/25 - SRS - UNSa

RESOLUCION Nº 52-2025 - SRS - UNSa

OPNP Nº:

FECHA: 118/25 7/31/2025

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera

SECCION: ASIENTO METÁN

SECTOR: Dos primeras en administración y la última en Biblioteca

CODIGO:

Cuenta	Sub-Cta.	Nº orden Mat.Inv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Observac.
4.3.7			BIG TECH S.R.L.	1	**Impresora Multifunción HP Neverstop MFP 1200a multifunción impresión blanco y negro tóner recargable - N° DE SERIE: BRBSQ270HT - N° DE PRODUCTO: 4QD21A**	1	$ 562,650.00	$ 562,650.00	Factura "B" Nº 00001-00008585 26/02/2025
4.3.7			BIG TECH S.R.L.	1	**Impresora EPSON M2120 multifunción impresión blanco y negro sistema contínuo - IFT - Módulo WLAN - RCPEPJ218-0025 - N° DE SERIE: X6Z8004574**	1	$ 538,056.61	$ 538,056.61	Factura "B" Nº 00001-00009986 28/03/2025
4.3.7			BIG TECH S.R.L.	1	**Impresora EPSON M2120 multifunción impresión blanco y negro sistema contínuo - IFT - Módulo WLAN - RCPEPJ218-0025 - N° DE SERIE: X6Z8004632**	1	$ 538,056.61	$ 538,056.61	Factura "B" Nº 00001-00009986 28/03/2025
						2		$ 1,638,763.21	

B

Cod. 06

INVOICE

Big Tech S.R.L.
CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 1091 - Argentina
www.tecnoenlinea.com.ar - hola@tecnoenlinea.com.ar

Nro: 00001-00008585
Fecha: 26/02/2025
IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-71775854-0
IIBB: 30717758540 - Inicio actividades:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVENIDA BOLIVIA 5150, Barrio Castañares, Salta 4400, Argentina
Cond. IVA: IVA Sujeto Exento
CUIT: 30-58676257-1.

Fecha Vencimiento: 26/02/2025
Plazos de Pago: Pago inmediato
Origen: S19070589

Descripción	Cantidad	Precio unitario	
[193015495494] Impresora Multifunción Hp Neverstop 1200a	1,00 Unidades	$ 562.650,00	$ 562.650,00

Plazo de pago: Pago inmediato

Total $ 562.650,00

CAE: 75090790328961
Fecha Vto. CAE: 08/03/2025

B

INVOICE

Cod. 06

Big Tech S.R.L.
CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 1091 - Argentina
www.tecnoenlinea.com.ar - hola@tecnoenlinea.com.ar

Nro: 00001-00009986
Fecha: 28/03/2025
IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-71775854-0
IIBB: 30717758540 - Inicio actividades:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVENIDA BOLIVIA 5150, Barrio Castañares, Salta 4400, Argentina
Cond. IVA: IVA Sujeto Exento
CUIT: 30-58676257-1

Fecha Vencimiento: 28/03/2025
Plazos de Pago: Pago inmediato
Origen: S20118554

Descripción	Cantidad	Precio unitario	
[010343950658] Impresora Multifunción Epson Ecotank M2120	2,00 Unidades	$ 513.295,00	$ 1.026.589,99
Envío PAQ.AR Correo Arg	1,00 Unidades	$ 49.523,22	$ 49.523,22

Plazo de pago: Pago inmediato

Total $ 1.076.113,21

INVALIDADO
Expte Nº ..... Ejercicio .....
Inciso ..... Ppal ..... Parcial .....
Dpto. ..... F.F. ..... O. de P. .....
Firma .....
Ing. MARIA ZULEMA MARTINEZ
DIRECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SEDE REG. METAN - Rº DE LA FRON

CAE: 75130417217906
Fecha Vto. CAE: 07/04/2025

Resolución de Dirección **52 / 2025 - SRS -UNSa**
EXPL. SAD - 42/2025 Y EXPL. 12/2025 SRS-UNSa - TERCERA RENDICIÓN ADELANTO 32671 COMPRA DE IIMPRESORAS PARA DISTINTOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DEL ASIENTO METÁN -
De: SRS-Económica

Salta, 29/07/2025

VISTO:

El envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento de sede, y el procedimiento para la compra de impresoras con destino a distintos sectores administrativos del asiento Metán de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, contenido en el EXPL 12/2025 - SRS -UNSa; Y

CONSIDERANDO:

Que, se han realizado los procedimientos necesarios para la presente contratación.

Que, el envío de fondos en concepto de gastos de funcionamiento es por la suma de $7.346.000,00 (Pesos siete millones trescientos cuarenta y seis mil con 00/100), correspondientes a los fondos otorgados de acuerdo al EXPL SAD Nº 42/2025, adelanto Nº 32.671, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta por diferencia de Enero a Junio/24, OPNP N° 118/2025;

Que, Dirección de Sede eleva una tercera rendición del adelanto N° 32.671, por un monto de $ 1.638.763,21- (Pesos un millón seiscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres con 21/100) compuesta por dos comprobante relativos a la compra de impresoras con destino a distintos sectores administrativo del asiento Metán de la Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera, con detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes y en EXPL 12/2025 - SRS - UNSa.

POR ELLO: y en uso de las atribuciones que le son propias;

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL METÁN – ROSARIO DE LA FRONTERA

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Tener por aprobado el gasto por el pago de facturas relativas a la compra de impresoras con destino a distintos sectores administrativo del asiento Metán, por el importe total de $ 1.638.763,21- (Pesos un millón seiscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres con 21/100), con fondos enviados en concepto de Gastos de Funcionamiento mediante adelantos Nº 32.671, monto que Dirección de Sede elevara como tercera rendición, conforme al detalle obrante en planilla de correlación de comprobantes, y con la imputación que corresponda.

Partida Presupuestaria	Importe
4.3.7.	**$ 1.638.763,21**

Fondos otorgados gastos de funcionamiento adelanto

Nº 32.671: ----------$ 7.346.000,00

Primera Rendición: ----------$ 586.602,56 Resolución de Dirección 49/2025 - SRS – UNSa

Segunda Rendición: ----------$ 322.800,00 Resolución de Dirección 50/2025 - SRS – UNSa

Tercera Rendición: ----------$ 1.638.763,21 Resolución de Dirección 52/2025 - SRS – UNSa

Saldo: ----------$ 4.797.834,23

ARTÍCULO 2°: Hágase saber y siga a la Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Rendición de Cuentas y Consejo Asesor de Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera para su conocimiento y efectos

Providencia Auto **71 / 2025 - SRS-ECO -UNSa**
Providencia Automática - (de: SRS-ECO con destino a: SAD-DPa) - 2025-08-04 08:56:14
De: SRS-Económica

Salta, 4/8/2025

Me dirijo a ustedes y por su intermedio al Sr. Aldo Torres, a los efectos de remitirle Planillas de Alta de Bienes provisoria, fotocopias de las Facturas y Resoluciones de los bienes adquiridos.

Los expedientes correspondientes electronicos se encuentran en Dirección de Rendición de Cuentas.