

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría de Cooperación Técnica

7146

Dependencia: Facultad de Ingeniería CUIT: 30-70977625-4

Comitente: Salas de Jujuy S.A

Domicilio: Curupati 151  
0° Alto Padrilla

Localidad: San Salvador de Jujuy

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

Fecha: 13/03/25

Tipo de Servicio:

Monto: \$ 600.000

Capacitación en Simulador Aspen Plus  
para 4 (cuatro) personas.

SON: Seiscientos mil pesos

FORMA DE PAGO: Transferencia

Unidad Ejecutora: Planta Piloto II  
Nombre y Apellido del Responsable: Elsa Liliana Ale Ruiz

Firma del Responsable

Salta: 26/3/25

Por la presente doy mi conformidad a los trabajos detallados, acepto las condiciones establecidas más arriba y me comprometo a abonar los importes consignados por la Unidad Ejecutora.

Firma y Sello del Comitente

Por la presente doy mi conformidad para la ejecución de todos los trabajos arriba detallados.

Firma y Sello de Unidad Académica

Mag. Ing. MARIA FERNANDA GABIN  
SECRETARIA DE VINCULACION Y TRANSFERENCIA  
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa





arcadium  
lithium

## Orden de Compra

Versión: 0

Hoja: 4/4

### SALES DE JUJUY S.A.

Curupaiti 151 B° Alto Padilla 4600  
Jujuy - Argentina  
C.U.I.T: 30-70977625-4

#### Proveedor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
C.U.I.T:30-58676257-1  
AV BOLIVIA 5150 SALTA 4400  
Salta - Argentina  
Vendedor:  
Telefono:

#### Información de compra

Documento/Fecha 3000004265 / 03.01.2025  
Proveedor 1000002502  
Moneda ARS  
Condición de Pago: 15 días Fecha de Factura  
Grupo de Compras: SDJ-PROCESOS  
Comprador: CELESTE ARJONA  
Datos Comprador: carjona@arcadiumlithium.com  
Teléfono:  
Tel. Móvil:

#### Información de Entrega

Sírvase entregar en:  
Salar de Olaroz  
Ruta Provincial N° 70 KM 10 Olaroz nro 70  
Jujuy 4641  
Jujuy - Argentina

estipulado en la presente OC.

4.6.4. Sin perjuicio de ello, en los casos en los que se acuerde con el Proveedor que los pagos se realizar en cuentas bancarias en el exterior de titularidad del Proveedor, se pagará en la moneda que las partes acuerden, pudiendo ser Dólares Estadounidenses (USD) o Euros (EUR). En estos casos, la Compradora accederá al mercado único y libre de cambios (MULC) para adquirir la moneda a ser girada al exterior para efectuar el pago correspondiente, no existiendo diferencia de cambio alguna.

#### 4.7. Condiciones de Pago

4.7.1. Las facturas emitidas por el Proveedor deben cumplir con los requisitos establecidos en los TyC, incluyendo, a modo enunciativo: a) el número de orden de compra; b) una descripción detallada de los bienes y/o servicios provistos; c) el número de hoja de entrada de servicios ("HES") brindado por la Compradora o el remito correspondiente en caso de entrega bienes; d) el precio relativo a los bienes y/o servicios, desglosado de manera que refleje los precios que componen a la orden de compra; e) IVA y demás impuestos aplicables.

4.7.2. Todas las facturas, notas de crédito y/o débito deberán ser enviadas a: pagossdj@arcadiumlithium.com.

#### 10. LINKS Y CONTACTOS DE INTERÉS

Se informan lo siguientes links y contactos de interés:

TyC: <https://arcadiumlithium.com/suppliers>

Gobierno Corporativo: <https://arcadiumlithium.com/corporate-governance>

Reportes de Sostenibilidad: <https://arcadiumlithium.com/sustainability>

Arcadium Lithium: <https://arcadiumlithium.com>

Acceso a planta: carmen.graterol@arcadiumlithium.com y carmella@arcadiumlithium.com

Finanzas: salesdejujuyfinanzas@arcadiumlithium.com

Facturas y pagos: pagossdj@arcadiumlithium.com

Despachos de mercadería: DL-salesdejujuylogistica@arcadiumlithium.com

Compras: sdj-compras@arcadiumlithium.com (siempre con copia al Comprador)

Legales: DL-salesdejujuylegales@arcadiumlithium.com

Contratos: DL-salesdejujuycontratos@arcadiumlithium.com

Son Pesos SEISCIENTOS MIL con CERO centavos.

Valor neto total sin IVA

600.000,00 ARS



**arcadium  
lithium****SALES DE JUJUY S.A.**

Curupaiti 151 B° Alto Padilla 4600  
Jujuy - Argentina  
C.U.I.T: 30-70977625-4

**Proveedor**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
C.U.I.T:30-58676257-1  
AV BOLIVIA 5150 SALTA 4400  
Salta - Argentina  
Vendedor:  
Telefono:

**Información de compra**

**Documento/Fecha** 3000004265 / 03.01.2025  
**Proveedor** 1000002502  
**Moneda** ARS  
**Condición de Pago:** 15 días Fecha de Factura  
**Grupo de Compras:** SDJ-PROCESOS  
**Comprador:** CELESTE ARJONA  
**Datos Comprador:** carjona@arcadiumlithium.com  
**Teléfono:**  
**Tel. Móvil:**

**Información de Entrega**

**Sírvase entregar en:**  
Salar de Olaroz  
Ruta Provincial N° 70 KM 10 Olaroz nro 70  
Jujuy 4641  
Jujuy - Argentina

incluyendo la OC.

3.4. Vencido el Plazo de Entrega y/o Prestación (según término definido más abajo) establecido en la presente OC, y siempre y cuando y en la medida de que el Proveedor continuare proveyendo los bienes y/o prestando los servicios, serán de aplicación y continuarán rigiendo dicha provisión y/o prestación los TyC indicados en esta OC.

3.5. Toda comunicación relacionada con la presente OC será considerada válida si es dirigida por escrito a las personas que se indican a continuación (los "Firmantes Autorizados"):

(i) Por la Compradora:

Comercial: carjona@arcadiumlithium.com

Usuario requirente: valentina.gianinetto@arcadiumlithium.com

Usuario responsable de seguimiento de cumplimiento de la

OC:valentina.gianinetto@arcadiumlithium.com

Entrega de bienes: DL-salesdejujuylogistica@arcadiumlithium.com

Pago de facturas: pagossdj@arcadiumlithium.com

Contractual: DL-salesdejujuycontratos@arcadiumlithium.com

(ii) Por el Proveedor: Elisa Liliana Ale Ruiz, laleruiz@ing.unsa.edu.ar

**4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OC**

Son de aplicación las siguientes Condiciones Particulares de la OC:

**4.1. Plazo de Entrega y/o Prestación**

A COORDINAR CON EL AREA DE CAPACITACION

**4.6. Moneda de Pago**

4.6.1. La Compradora realizará al Proveedor los pagos indefectiblemente en Pesos Argentinos (ARS) (la "Moneda de Pago").

4.6.2. El Proveedor deberá facturar en la misma moneda en la que se emitió la OC pero, en los casos de Precio establecido en moneda extranjera, deberá expresarse la conversión a Pesos Argentinos (ARS) al tipo de cambio vendedor tipo divisa publicado por el Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de la emisión de la factura respectiva.

4.6.3. Si existiese una variación en la cotización de la divisa entre el día anterior a la fecha de la emisión de la factura respectiva, y el que corresponda a la fecha del día anterior del pago, el Proveedor podrá requerir el pago de dicha diferencia de cambio, siempre y cuando, la misma sea superada en al menos un 3% (tres por ciento). Para ello, el Proveedor deberá emitir la nota de débito correspondiente, y deberá haber realizado la entrega y/o prestación de bienes y/o servicios en el plazo





arcadium  
lithium

## Orden de Compra

Versión: 0

Hoja: 2/4

### SALES DE JUJUY S.A.

Curupaiti 151 B°Alto Padilla 4600  
Jujuy - Argentina  
C.U.I.T: 30-70977625-4

### Información de compra

**Documento/Fecha** 3000004265 / 03.01.2025  
**Proveedor** 1000002502  
**Moneda** ARS  
**Condición de Pago:** 15 días Fecha de Factura  
**Grupo de Compras:** SDJ-PROCESOS  
**Comprador:** CELESTE ARJONA  
**Datos Comprador:** carjona@arcadiumlithium.com  
**Teléfono:**  
**Tel. Móvil:**

### Proveedor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
C.U.I.T:30-58676257-1  
AV BOLIVIA 5150 SALTA 4400  
Salta - Argentina  
Vendedor:  
Telefono:

### Información de Entrega

**Sírvase entregar en:**  
Salar de Olaroz  
Ruta Provincial N° 70 KM 10 Olaroz nro 70  
Jujuy 4641  
Jujuy - Argentina

legal alguno entre las Partes, no siendo necesaria notificación alguna al Proveedor.

### 2. PRECIO

#### 2.1. Precio de la OC

- 2.1.1. Esta OC se emite por el precio total indicado en la presente OC (el "Precio"), sin incluir el impuesto al valor agregado ("IVA").
- 2.1.2. En el supuesto de que la Compradora requiera servicios en menor cantidad a las cotizadas en esta OC, la Compradora deberá únicamente abonar el Precio en proporción a los servicios efectivamente certificados y ejecutados por el Proveedor.
- 2.1.3. La Compradora en virtud de esta OC, no garantiza al Proveedor la contratación de un mínimo de bienes y/o servicios, y, en consecuencia, la Compradora no estará obligada en ningún caso a requerir al Proveedor un mínimo de bienes y/o servicios.
- 2.2. Ajuste de Precio. No aplica ajuste de Precio.

### 3. CONDICIONES GENERALES DE LA OC

- 3.1. El Proveedor se compromete a proporcionar los bienes y/o servicios contratados por el Precio acordado en esta OC y de conformidad con lo previsto en los Términos y Condiciones de la Orden de Compra - Argentina, que se envían juntamente con esta OC (los "TyC") y/o se encuentran disponibles en <https://arcadiumlithium.com/suppliers>.
- 3.2. El Proveedor declara conocer y aceptar en todos sus términos los documentos relacionados con esta OC, mencionados a continuación. Dicha documentación, junto con esta OC, regirá la relación contractual entre las Partes. En el caso de discrepancias o inconsistencias entre sus términos, se debe considerar y observar el orden de prelación (el "Orden de Prolación") que se indica a continuación.
- (i) El Contrato firmado entre las Partes (si hubiere).
  - (ii) Esta OC.
  - (iii) El Pliego de especificaciones técnicas y alcance de los trabajos (de corresponder).
  - (iv) El Pliego de condiciones particulares (de corresponder).
  - (v) Los TyC.
  - (vi) La Cotización del Proveedor.
  - (vii) Los Términos y condiciones, anexos y demás documentación provista por el Proveedor.
- 3.3. Cuando el Proveedor y la Compradora hubieran celebrado un contrato específico que regule la provisión de bienes y/o la prestación de servicios contemplados en la OC (el "Contrato Específico"), los términos y condiciones del Contrato Específico regularán la relación entre las Partes y no serán de aplicación los TyC. El Contrato Específico ocupará el primer lugar en el Orden de Prolación por sobre el resto de los documentos,



arcadium  
lithium

## SALES DE JUJUY S.A.

Curupaiti 151 B°Alto Padilla 4600  
Jujuy - Argentina  
C.U.I.T: 30-70977625-4

## Información de compra

Documento/Fecha 3000004265 / 03.01.2025  
Proveedor 1000002502  
Moneda ARS  
Condición de Pago: 15 días Fecha de Factura  
Grupo de Compras: SDJ-PROCESOS  
Comprador: CELESTE ARJONA  
Datos Comprador: carjona@arcadiumlithium.com  
Teléfono:  
Tel. Móvil:

## Proveedor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
C.U.I.T:30-58676257-1  
AV BOLIVIA 5150 SALTA 4400  
Salta - Argentina  
Vendedor:  
Telefono:

## Información de Entrega

Sírvase entregar en:  
Salar de Olaroz  
Ruta Provincial N° 70 KM 10 Olaroz nro 70  
Jujuy 4641  
Jujuy - Argentina

Capacitación para 4 (cuatro) personas en Simulador ASPEN

Posición	Material	Denominación	Cantidad	Unidad	P. Unit.	Total	Fecha entrega
00010		CAPACITACIÓN USO SIMULADOR ASPEN PLUS	1	UN	600.000,00	600.000,00	31.01.2024
10		CAPACITACIÓN USO SIMULADOR ASPEN PLUS	4	UN	150.000,00	600.000,00	

El Proveedor solo podrá certificar y facturar los bienes y/o servicios efectivamente entregados y prestados, respectivamente, por los precios unitarios o proporcionales, de corresponder, indicados en la presente Orden de Compra (la "OC") notificada por la entidad emisora de esta OC (la "Compradora").

La presente "OC" se emite como consecuencia de vuestra cotización CAPACITACIÓN USO SIMULADOR ASPEN PLUS (la "Cotización") y se rige por los siguientes términos y condiciones:

## 1. ACEPTACIÓN DE LA OC

1.1. La presente OC se considerará aceptada si la persona humana o jurídica a quien está dirigida (el "Proveedor", y juntamente con la Compradora, las "Partes", y/o cualesquiera de ellas indistintamente como "Parte") envía su aceptación expresa a esta OC por correo electrónico al comprador que emitió la OC con copia a sdj-ordenesdecompra@arcadiumlithium.com y sdj-compras@arcadiumlithium.com y demás remitentes del email en que se notificó la OC, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos (el "Plazo de Aceptación") desde su recepción.

1.2. Sin perjuicio de lo anterior, esta OC se considerará tácitamente aceptada si el Proveedor inicia la provisión de los bienes y/o la ejecución de los servicios, solicitados en esta OC, dentro del Plazo de Aceptación.

1.3. Si transcurrido el Plazo de Aceptación, el Proveedor no hubiere (i) aceptado la OC expresamente, y/o (ii) iniciado la provisión de los bienes y/o la ejecución de los servicios, la presente OC quedará automáticamente caduca de pleno derecho, sin efecto



Providencia **7 / 2025 - ING-ME -UNSa**  
REMISIÓN DE EXPEDIENTE N° 61/2025-ING-UNSa  
**De: Facultad de Ingenieria-Mesa de Entradas**

---



Salta,  
31/03/2025

DESPACHO GENERAL, MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y  
ARCHIVO

31 DE MARZO DE 2025

A la

Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internaciones:

Ref.: Expte. N° 61/2025-ING-UNSa

Conforme a lo solicitado, se adjunta a la presente la  
Orden de Prestación de Servicio Técnico Repetitivo N° 7146 con firma y sello  
del comitente,

Siga a su consideración, atentamente

**C.U. Sonia Ibañez Alvarez**

Director de Despacho General,  
Mesa General de Entradas,  
Salidas y Archivo  
Facultad de Ingeniería -  
Universidad Nacional de Salta

ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEC. REPETITIVOS N° 7146		
Dependencia:	FACULTAD DE INGENIERÍA	
Comitente:	SALES DE JUJUY S.A CUIT N° 30-70977625-4	
Unidad Ejecutora:	PLANTA PILOTO II	Orden de Trabajo N°
Responsable:	ELISA LILIANA ALE RUIZ	
Forma de Pago:	CONTADO	
Obs.:	Falta sello del comitente.	
Monto Total		\$ 600,000.00
(-) distribución de la Universidad (Art. 23º)*		
15% Sede del Servicio		\$ 90,000.00
5% Fondo de Capacitación Docente		\$ 30,000.00
5% Fondo de Becas de Formación		\$ 30,000.00
5% Secretaría de Cooperación Técnica		\$ 30,000.00
Subtotal		\$ 180,000.00
Son Pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100		\$ 420,000.00

\* Corresponde a Resolución CS.N° 365/09.

VºBº

.....  
Firma del Director del Proyecto



Salta, 3 de diciembre de 2025

Señores  
Dirección de Rendición de Cuentas  
Universidad Nacional de Salta  
S / D

Ref.: Rendición gastos por PSTR 7146-Sales de Jujuy

Me dirijo a Uds., a los efectos de presentar rendición de gastos adjuntando originales de dos facturas por gastos realizados con fondos provenientes de la prestación de servicio, Expte ING-61-25. Monto otorgado \$ 420.000.

Adjunto planilla con el detalle de los gastos facturas originales, presupuestos del bien inventariable.

El bien adquirido quedara bajo mi responsabilidad y guarda en Planta Piloto II, Laboratorio 813.

N°	Fecha	Item	Empresa	Factura	Importe	Detalle/ Observaciones
1	28/08/2025	Proyector N-View PJX500 Pro	Frávega	Factura B 3478-00070735	\$ 399.999	Colocada en aula 806, Planta Piloto II
2	15/10/2025	Fuente switch, Gabinete metal, prensacable	San Juan Electricidad	Factura B 0011-00004204	\$ 26.000,00	Fuente para bomba Entrada 220 VCA, Salida 12 VCC.
TOTAL GASTOS					\$ 425.999	

Total rendido \$ 425.999, correspondiente al adelanto de \$ 420.000.

Atentamente



Ing. Elisa Liliana Ale Ruiz  
Profesor Asociada. DE  
Planta Piloto II  
Facultad de Ingeniería  
DNI 17360876  
Legajo 4202

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
- 4 DIC 2025	
HORA: 9:17	FOLIO: 7
RECIBIDO POR: 	





Frávega S.A.C.I. e I.  
PEATONAL ALBERDI 142  
SALTA  
Teléfono: 11-3754-3263  
Responsable inscripto

B

Código N° 006

FACTURA

N° 3478-00070735

Fecha: 28/08/2025

C.U.I.T.: 30-52687424-9

Ingresos Brutos: 30526874249901

Inicio de Actividades: 20/04/2000

Hoja:1/1

UNIVERSIDAD NACIONAL .  
AV BOLIVIA 5150 - Código postal: 4400  
Ciudad: SALTA - Región: SALTA

CATEG. I.V.A.: Exento  
CUIT.: 30586762571  
CONTADO

SUCURSAL: 63  
CAJERO: F7177

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
364743	PROYECTORX-VIEWPJX500PRO 3354F	1	\$399,999.00	\$399,999.00
			<b>Total</b>	<b>\$399,999.00</b>

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

VENTA CONTADO

REGIMEN TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR LEY 27.743

IVA Contenido \$69421.31

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0

— El presente comprobante se  
considera cancelado por la  
Dirección Rendición de Cuentas



C.A.E. N°: 75359883974491  
Fecha de Vto. de CAE: 07/09/2025

ORIGINAL

Compra Proyector, imprescindible  
para el dictado de clases en  
Aula 806 de la Planta Prato II  
de la Facultad de Ingeniería.



Liliana Ale Ruiz





**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable**  
**Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)**



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2025 **Fecha** 04/12/2025 **Fecha Vencimiento** 04/12/2025  
**Doc. Principal** N° OPAC:4397/2025 **Contenedor** N° EXPL:ING-61/2025

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 217/2025

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** Ale Ruiz Elisa Liliana **Dirección** Av. Bolivia 5.150  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIL 23-17360876-4  
**Fax** **Localidad** SALTA

**DATOS DEL ADELANTO**

**Adelanto** 33085 - ING-61/25 - PSTR N° 7146 - SALES DE **Unidad presupuestaria** 016 - SECRETARIA COOPERACION  
**Tipo de adelanto** Recursos Propios **Sub unidad presup.** 012 - Recursos Propios  
**Grupo presupuestario** 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 002 - Prestación de Servicios

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** P.S.R. N° 7146 - Comitente: Sales de Jujuy S.A. - Director: Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana  
**Importe** \$ 420.000,00  
**Son pesos** cuatrocientos veinte mil con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	03478-00070735	Proyector	28/08/2025	30-52687424-9	FRAVEGA S.A.C.I.e I.	\$ 399.999,00
FACB	00011-00004204	Repuestos	15/10/2025	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 20.001,00
						<b>\$ 420.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
P.S.R. N° 7146 - Comitente: Sales de Jujuy S.A. - Director: Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana			
04/12/2025	A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 20.001,00
04/12/2025	A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 399.999,00
			<b>\$ 420.000,00</b>

**Confeccionó:** gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

**SE AUTORIZA**  
**NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa

GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Firma del Responsable  
Dirección Rendición de Cuentas



DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS  
SALTA, 04 de Diciembre de 2.025.-

INFORME N° 281/2025


EXPEDIENTE ELECTRONICO N° ING-061/2025.


ASUNTO: PRESTACION DE SERVICIO REPETITIVO N° 7146 ING. ALE RUIZ, ELISA LILIANA

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	PrAC	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
26/06/2025	ING-061/2025	Ale Ruiz, Elisa Liliana	2025	33085	463	217	16	12	2	12	1	0	0	12	3			420.000,00			
04/12/2025		Nota de fecha 03/12/2025													2	9	6		20.001,00		
04/12/2025		Nota de fecha 03/12/2025													4	3	5		399.999,00		0,00
																		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00

- 1) Saldo pendiente: **NINGUNO.**
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 4397/2025 por \$ **420.000,00.**
- 3) La documentación de la Rendición de Cuentas se encuentra en poder de Dirección de Rendición de Cuentas.
- 4) Se reconoce hasta el importe entregado.
- 5) Faltaq intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a Dirección de Rendición de Cuentas para su ARCHIVO. gvt.

  
GLADYS VIOLETA TEJERINA  
Jefe División  
Dirección Rendición de Cuentas

  
CARLOS ALBERTO LERA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - UNSa