

AÑO

2019

EXPEDIENTE

Nº 17.097-19

17.097/19

CAUSANTE:

SECRETARIA DE BIENESCAJAS UNIVERSITARIO

OBJETO:

La Dirección de Jardín Materno Infantil solicita la compra de  
dos computadores para esa Dependencia.

AGREGADOS:



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Cdad. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -  
Tel. 4258689

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Salta, 21 de septiembre de 2020

Resolución N° 9 - DGA- 20

Expte. N° 17.097/19

VISTO el resultado de la Contratación Directa N° 56/19; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata de la adquisición de dos computadoras para el Jardín Materno infantil de la Secretaría de Bienestar Universitario.

QUE se invitó a participar a siete (7) firmas del medio.

QUE se ha efectuado la apertura de las ofertas remitidas en el día y la hora fijado, habiéndose presentado a cotizar una sola firma del medio.

QUE a fs. 68 consta Informe de Pre adjudicación, en el cual se aconseja adjudicar a la firma NETCO S.R.L., por ajustarse a lo solicitado y ser el único oferente por un importe total de PESOS CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 113.878,00).

QUE a fs. 80 obra nueva cotización de la firma NETCO S.R.L. incluyendo las licencias Windows 10 para la adquisición de las PC objeto de autos.

QUE a fs. 81 obra solicitud para la adquisición de las Licencias de Windows.

QUE se cuenta con crédito presupuestario según consta a fs. 83, la Dirección de Contabilidad realizó ampliación de la Afectación Preventiva PrAC 129/2019 por un monto total de \$ 165.580,00.

QUE 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 Asesoría Jurídica a fs. 73 expresa que no hay objeción legal que formular.

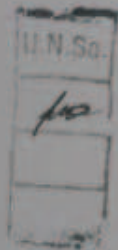
QUE a fs. 85 rola se dejó constancia de anulación de Res. N° 07-DGA-20.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto N° 1030/2016, Anexo TII CAP VII- artículo N° 74 - ADJUDICACION.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R N° 890/19

LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.-Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 56/19, a la firma NETCO S.R.L., CUIT 30-67304271-2, con domicilio en calle Rivadavia N° 688, Ciudad de Salta, la adquisición de dos (2)

ES COPIA



  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

Resolución N° 9 – DGA- 20

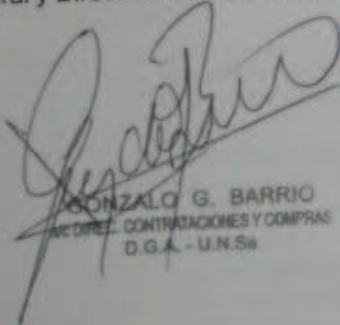
Expte. N° 17.097/19

computadoras con destino al Jardín Materno Infantil, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, por el monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 165.580,00), por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTÍCULO 2°.-**Imputar la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 165.580,00) en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.0020.015.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por el importe de \$ 130.000,00
- A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por el importe de \$ 35.580,00

**ARTÍCULO 3°.-** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.

  
GONZALO G. BARRIO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. - U.N.Sa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
 Tel. 4258689

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaria de Bienestar Universitario

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 03874258689	

ORDEN DE COMPRAS	
Número : 01/20	Ejercicio: 2.020.-
Fecha: 24 de septiembre de 2.020.-	
Vigencia Orden de Compra abierta	
Desde :	Hasta :
Opción a prórroga : (6)	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo : Contratación Directa	Nº 56/19	Ejercicio: 202019.-
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Contratación directa		

Expediente Nº: 17.097/19

Acto de Adjudicación: 09-DGA-20

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores: NETCO S.R.L.		
Domicilio : Rivadavia Nº 688		
CUIT : 30-67304271-4	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: 4310876	Fax :	Mail :
Observaciones :		

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesador INTEL CORE I5-9400 cores/threads: 6/6 - 2.9 Ghz - 9 mb cache - Socket 1151 Tecnología coffe Lake 9a Generacion.</li> <li>Matherboard ASUS/GIGABYTE/MSI/ASROCK H310M, Chipset Intel, Socket 1151, DDR4, Audio y Lan 10/100/1000 integrados, puertos USB, Salida HDMI/VGA.</li> <li>8 gb de memoria DDR4 2400Mhz</li> <li>Disco solido 240gb SATA.</li> <li>Licencia Windows 10 Home 64 bits con medio óptico</li> <li>Grabadora DVD sata interna</li> <li>Gabinete ATX con fuente de alimentación.</li> <li>Monitor 19"</li> <li>Teclado y Mouse marca Genius</li> <li>Parlantes GENIUS</li> </ul>	2	\$82.790,00	\$165.580,00

MONTO TOTAL COTIZADO \$ 165.580,00

LIBRE DE FLETE

Son PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Condiciones de pago: 5 (CINCO) DÍAS HABLES DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA  
 ENTREGA UNICA

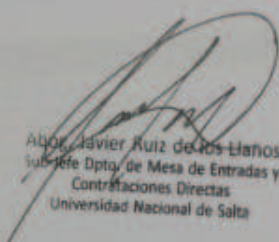


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

Salta, 24 de septiembre de 2020  
EXPTE. Nº 17.097/19


----- Se giran las actuaciones a Dirección de Contabilidad según lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución Nº 9-DGA-20. A sus efectos. Se deja constancia que de acuerdo a lo conversado por la Dirección General de Administración, el Acto Administrativo será rubricado después de la realización del pago, para así no dilatar el procedimiento del mismo y caída de mantenimiento de la oferta.

Atentamente.

  
Abog. Javier Ruiz de los Rios  
Sub-efe Dpto. de Mesa de Entradas y  
Contrataciones Directas  
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

30 SEP 2020

HORA 9:00 FOLIO 90  
RECIBIDO POR: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-  
Tel. 4258689

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (21)**

Ju	Sj.	Ent.	Pr	Sp	Py	Act.	Ob	Descrip. Actividad programática	Ej.	IMPUTACION	Importe
									2020	R.0020.015.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 130.000,00
										A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 35.580,00
Plazo de entrega		Lugar de entrega					Cantidad		Unidad de medida		
Según lo establece en los ítems pertinentes		Dirección de Contrataciones y Compras – Secretaria Administrativa - Avda. Bolivia Nº 5150					La descripta en cuadro que antecede		En cajas		

**TOTAL: \$ 165.580,00**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS.

  
GONZALO G BARRIO  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
D.G.A. U.N.Sa

ORIGINAL



**B**

COD. 006

# FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001627

Fecha de Emisión: 08/10/2020

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

NETCO SRL  
Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Exento frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 08/10/2020 Hasta: 08/10/2020 Fecha de Vto. para el pago: 16/10/2020

30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Exención frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00052478

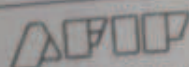
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unif.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	(DOS) PC CON PROCESADOR INTEL CORE I5-9400. CORES/THREADS 6/6, 2.9GHZ, 9MB CACHE, SOCKET 1151, TECNOLOGIA COFFEE LAKE 9a GENERACION. MOTHERBOARD ASROCK H310CM-HDV, CHIPSET INTEL SOCKET 1151, DDR4, AUDIO Y LAN 10/100/1000 INTEGRADOS, PUERTOS USB, SALIDA HDMI/VGA, 8GB DE MEMORIA DDR4 2400MHZ KINGSTON.	2.00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISCO SSD DE 240GB WESTERN DIGITAL GREEN. LICENCIA DE WINDOWS 10 HOME 64 BITS CON MEDIO OPTICO. GRABADORA DE DVD INTERNA. GABINETE ATX CON FUENTE DE ALIMENTACION MONITOR LED 19 PHILIPS MODELO 193V5 HDMI WIDE SCREEN. TECLADO, MOUSE OPTICO Y PARLANTES GENIUS. GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. I.V.A.: 10,5%	2.00	unidades	82790,00	0,00	0,00	165580,00
	DIR. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS O.C. Nro. 01/20 EX.PTE. Nro. 17.097/19 FECHA DE O.C. 24/09/2020	1.00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL. UNCSA

*[Handwritten signatures]*

**DR. URSO SIBELLO**  
Presidente Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 165580,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 165580,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70412250904214

Fecha de Vto. de CAE: 18/10/2020

Esta Administración Federal no es responsable por los datos ingresados en el detalle de la operación



30673042712006000370412250904214202010181

**REGISTRADO**  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 26 99/2020  
 FECHA 15/10/2020

# ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 UNIDAD DE ORGANIZACION : JARDIN MATERNO INFANTIL  
 SECCION :  
 SECTOR :

HOJA Nº : 1

ALTA Nº...: 194/2020 RES ...: 3-9/2020

EXPTE Nº.: 17097/2019

FECHA....: 09/11/2020

OBS.: Resp.: Lic. Arquiza C - Más inf:  
<http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2020/17097-2019.pdf>

CODIGO : 65

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	6160	351830	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Procesador INTEL CORE I5-9400 cores/threads: 6/6 - 2.9 Ghz-9 mb cache - Socket 1151 Tecnologia coffe Lake 9a Generacion. Matherboard ASUS/GIGABYTE/MSI/ASROCK H310M, Chipset Intel, Socket 1151, DDR4, Audio y Lan 10/100/1000 integrados, puertos USB, Salida HDMI/VGA. 8 gb de memoria DDR4 2400Mhz - Disco solido 240gb SATA. Licencia Windows 10 Home 64 bits con medio óptico Grabadora DVD sata interna- Gabinete ATX con fuente de alimentación. Teclado y Mouse marca Genius Parlantes GENIUS	65929,00	.
436	6160	351831	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Procesador INTEL CORE I5-9400 cores/threads: 6/6 - 2.9 Ghz-9 mb cache - Socket 1151 Tecnologia coffe Lake 9a Generacion. Matherboard ASUS/GIGABYTE/MSI/ASROCK H310M, Chipset Intel, Socket 1151, DDR4, Audio y Lan 10/100/1000 integrados, puertos USB, Salida HDMI/VGA. 8 gb de memoria DDR4 2400Mhz - Disco solido 240gb SATA. Licencia Windows 10 Home 64 bits con medio óptico Grabadora DVD sata interna- Gabinete ATX con fuente de alimentación. Teclado y Mouse marca Genius Parlantes GENIUS	65929,00	
436	6169	351832	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Monitor Led 19' - Marca Philips - Línea 193V5 - Tamaño de la pantalla 1 - 9Resolución de la pantalla: 1366 x 768	16861,00	
436	6169	351833	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Monitor Led 19' - Marca Philips - Línea 193V5 - Tamaño de la pantalla 1 - 9Resolución de la pantalla: 1366 x 768	16861,00	

Cantidad de Bienes..... : 4  
 TRANSPORTE..... : 165580,00

Firma Resp..... : \_\_\_\_\_  
 Nombre..... : \_\_\_\_\_  
 Cargo..... : \_\_\_\_\_  
 Legajo..... : \_\_\_\_\_

-----  
 Confeccionó Inv. y Ctrl. Marcación Ctrl. Responsable Ctrl. Patrim.  
 RODRIGUEZ, DIEGO ABEL



Recibida la presente planilla deberá remitirse una copia a la Dirección de Patrimonio en un plazo de cinco días hábiles debidamente conformada. (Firma, Aclaración. Número de Legajo del /los responsables). Efectuar la marcación de los bienes, firmar y aclarar en "Marcación".

IMPORTE TOTAL..... : 165580,00