

AÑO

2019

EXPEDIENTE

Nº 25.608 / 2019

CAUSANTE:

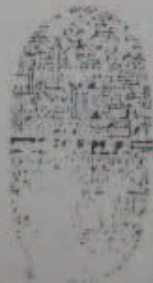
SECRETARIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
INTERACIONALES

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MÓDULO MULTIFUNCIÓN

FECHAS:

Expte Nº 25.610/19



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
 SECRETARÍA DE COOPERACION TECNICA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 Tel. (0387) 425-5555 y 425-6661
 v. Bolívar 5130 - 4400 Salta (R.A.)



FA Nº 184-SCTyRI-19

SALTA, 30 de julio de 2019.-

Ref.: Expte. Nº 25.608/19.-

Rector
Universidad Nacional de Salta
Dr. Víctor Hugo CLAROS
 _____ D:

Me dirijo a usted con el fin de poner en su conocimiento la necesidad de reemplazar parte del equipamiento informático de esta Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, por lo que se solicita autorice la compra de una impresora multifunción, de acuerdo a las siguientes características:

(una) Impresora con la siguientes características:

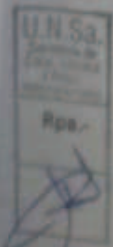
- Impresora Multifunción Láser Monocromática tipo HP M521 o superior (Copia, Escanea e Imprime), En Formato Oficio, Fax, **Impresión a Doble Cara (Automática)**, Conexión: Usb, **Ethernet** (1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX), características: Calidad Impresión Hasta 1200 x 1200 ppp, Velocidad del procesador 800 Mhz, Resolución de escaneo, óptica Hasta 300, 600 y 1200 dpi, Resolución de copia (texto en negro) Hasta 600 x 600 ppp. *(presupuestos adjuntos)*

Cantidad (1) Una

Las prestaciones de una impresora con estas características aportan productividad ya que permite un alto volumen de impresión, varios usuarios pueden hacer uso de ella simultáneamente ya que tiene conexión con la red de datos, funcionando como un servidor de impresión. Nos permite responder de mejor manera a los cambios de nuestro entorno. La misma reemplazará equipamiento de esta secretaria que tienen obsolescencia tecnológica. *(se adjunta informe técnico)*

A tal fin se adjuntan presupuestos. El presente gasto deberá realizarse con cargo al presupuesto del presente ejercicio.

Atentamente. -



*Se autoriza por
 autorización*

Dr. VICTOR HUGO CLAROS

[Signature]
 Dra. Micaela SANCHEZ VARGAS
 Secretaria de Cooperación Técnica y
 Relaciones Internacionales - U.N.Sa.

EXPEDIENTE
N° 25.610/ 201



019

ENTE:

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES

O:

SOLICITUD DE COMPRA DE 3 MONITORES

SADCS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
5150-4400- SALTA-
4258689

Salta, 09 de marzo de 2020

In N° 03-DGA-2020

Expte. N° 25.608/19

VISTO la solicitud de compra de una (1) impresora y tres (3) monitores con destino a la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales; y

CONSIDERANDO

QUE se agrega expediente N° 25.610/19 por tratarse de temas de idéntico tenor.

QUE la presente contratación cuenta con el visto bueno del Sr. Rector y de la Rectora Administrativa, Contable y Financiera a fs. 9 y fs. 10 respectivamente por la compra de una impresora; y dentro del expediente N° 25.610/19 adjunto a fs. 16 cuenta con la autorización del Sr. Rector Coordinador Administrativo, Contable y Financiera a fs. 10 y fs. 11 respectivamente por la compra de tres monitores.

QUE se cuenta con crédito presupuestario según consta a fs. 14 y fs. 15 del expediente agregado a fs. 16, la Dirección de Contabilidad realizó la afectación preventiva PrAC N° 19 y PrAC N° 95/2019 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 (\$ 90.000,00).

QUE a fs. 28 consta la intervención del Servicio Jurídico que expresa que no hay impedimento legal por formular a la Contratación Directa.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto N° 1.023/2001 y el Decreto N° 1.030/16 artículo 15 PROCEDENCIA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO y sus modificatorios.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R N° 880/19.

**LA DIRECTORA DE EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO
AVC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar y Convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Procedencia por Compulsa abreviada por monto N° 02 /2020, la adquisición de una (1) impresora y tres (3) monitores en la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.

ARTICULO 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución que conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Decretos N° 1.023/2001 y N° 1.030/16 constituye el marco legal que regirá la presente contratación.

ARTICULO 3º: La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 25 de marzo de 2020 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compras- Avda. Bolivia 5150-Edif. de Biblioteca 2º piso -C.P 4400- Salta.



ES COPIA



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

Resolución N° 03-DGA-2020

Expte. N° 25.608/19

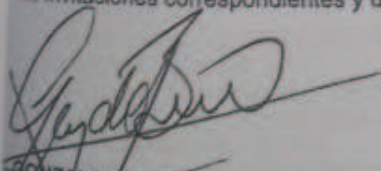
ARTICULO 4º: Designar a los Miembros de la Comisión Evaluadora Titulares: Sr. Javier González, Sra. Ivina Cervantes Padilla ambos de la Dirección General del Centro de Cómputos y Sra. Patricia Arias de secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales; Miembros de la Comisión Evaluadora suplente: Sr. Javier Durán de Secretaría Administrativa, Sr. Darío Derbunovich de Dirección General de Personal y Sra. Gladys Tejerina de la Dirección de Rendición de Cuentas, quienes entenderán en el estudio de la presente Contratación.

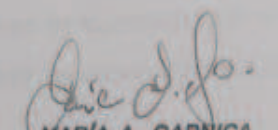
ARTICULO 5º: Designar a los Miembros de la Comisión de Recepción: Sra. Ximena Segón, Sra. Rita Roberi ambas de la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales y Sr. Javier Ruiz de los Llanos de la Dirección de Contrataciones y Compras, quienes entenderán en la recepción de la presente adquisición.

ARTICULO 6º.- Imputar la suma de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100(\$ 90.000,00) en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020.016.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 55.400,00
- A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 34.600,00

ARTICULO 7º: Hágase saber y siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.


GONZALO G. BARRIO
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. UN Sa


MARÍA A. GARNICA
D.E.y C.P.
w/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

D NACIONAL DE SALTA
 CONTRATACIONES Y COMPRAS
 5150 - 4400 - SALTA -
 Tel. 4258689

ANEXO N° I
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Contratación Directa	N° 02/2020	Ejercicio : 2020
etapa única nacional		
modalidad : sin modalidad		
cliente N° 25.608/19		
Tipo Comercial: Maquinaria y equipo		
Objeto de la Contratación: Adquisición de una impresora y tres monitores con destino a la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras - Edif. De Biblioteca - 2° piso - 4400 - Salta -		Fecha de Apertura: 25 de marzo de 2020.- a las 11:00 hs.

ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNIT	P.TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER: <ul style="list-style-type: none"> Impresora multifunción láser monocromática tipo M521 o superior (copia, escanea e imprime) en formato oficio, Fax, impresión doble cara automática. Conexión: USB, Ethernet(1 gigabit Ethernet 10/100/1000 base TX) Calidad de impresión hasta 1200 x 1200 ppp Velocidad del procesador 800Mhz Resolución de escaneo, óptica hasta 300, 600 y 1200 dpi. Resolución de copia (texto en negro) hasta 600x600 ppp 	1	U		
2	MONITORES 23"	3	U		
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:					

COTIZAR CON IVA INCLUIDO

LIBRE DE FLETE

ADJUNTAR:

- * CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO gestionado en www.comprar.gov.ar
- * CONSIGNAR N° DE CUIT
- * DECLARACION JURADA DE INTERESES Decreto 202/2017 (se adjunta formulario)
- * CONSIGNAR N° TELEFONICO

*CONSTANCIA DE REPSAL

*CONSTANCIA DE INSCRIPCION DGR

*CONSTANCIA DE INSCRIPCION AFIP

Enviar la oferta en SOBRE CERRADO A LA DIRECCIÓN CONSIGNADA EN EL PLIEGO, caso contrario se la tendrá por desestimada la oferta.-

LA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS VERIFICARA EL ESTADO DE LA FIRMA ANTE AFIP MEDIANTE CONSULTA A PROVEEDORES

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15(quince) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

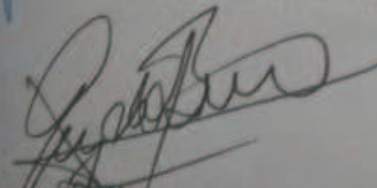
CONDICIONES DE PAGO: 10 (diez) Días hábiles fecha factura conformada.

PLAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) días corridos a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

GARANTIA DE UN (1) AÑO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS

LUGAR DE ENTREGA: Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales-Edif. De Biblioteca Central - UNSa - Avda. Bolivia N° 5150.

.....
 Firma y Sello del oferente



ORIGINAL

FOLIO
71

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001569

Fecha de Emisión: 10/09/2020

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

NETCO SRL

Dirección: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Regime al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 10/09/2020 Hasta: 10/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 28/09/2020

762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Regime al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Cuenta de venta: Cuenta Corriente

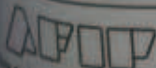
Objeto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
IMPRESORA HP LASERJET PRO HP M521DN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - B/N - LASER - LEGAL (218 X 356 MM)/A4 (210 X 297 MM) (ORIGINAL) - A4/LEGAL MATERIAL) - HASTA 40 PPM COPIANDO) - HASTA 40 PPM IMPRESIÓN) - 600 HOJAS - 33.6 PPS - USB 2.0, GIGABIT LAN, HOST USB.	1,00	unidades	54704,00	0,00	0,00	54704,00
(TRES) MONITOR LED 24" WIDE SCREEN MARCA E-VIEW CON VALIDAD'GA/HDMI.	3,00	unidades	20350,00	0,00	0,00	61050,00
GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. I.V.A.: 21%. EXIPE Nro.: 25.608/19.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO
TESORERIA GRAL. - UNSA

Diego Sibello
Sr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 2348/20
FECHA 17/09/2020

Subtotal: \$ 115754,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 115754,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70372182855885

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2020

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



306730427120060000370372182855885202009202

ALTA DE BIENES

INSTITUCION : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 UNIDAD DE ORGANIZACION :SEC.COOPERAC.TECNICA y
 SECCION :
 SECTOR :

HOJA Nº : 1

ALTA Nº...: 191/2020 RES ...: 3-3/2020
 EXPTE Nº.: 25608/2019
 FECHA.....: 06/11/2020
 OBS.: Más info: <https://bit.ly/38hr60l>

CODIGO : 73

Codigo	Clase	Inventario	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Valor Unitario	Observación
436	6161	351822	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn 220V blanca y negra - Tecnología de impresión: Láser - Funciones de la impresora: Impresión, Escaneo, Copia, Fax - Velocidad del procesador: 800 MHz - Tamaños de papel: A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, Sobre B5, Sobre C5, Sobre C6, Sobre DL, RA4, 10 x 15 cm - Capacidad máxima de hojas: 350. Número de Serie:_____	54704,00	.
436	6169	351823	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Monitor Led 24 Eview Full Hd Hdmi Cm236e03 - Marca RCA- Línea PC - Modelo MARCA EVIEW CM236E03- Modelo alfanumérico CM236E03- Tamaño de la pantalla 24 in- Color Negro brillante- Voltaje 110V/220V (Bivolt)- Número de Serie:_____	20350,00	.
436	6169	351824	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Monitor Led 24 Eview Full Hd Hdmi Cm236e03 - Marca RCA- Línea PC - Modelo MARCA EVIEW CM236E03- Modelo alfanumérico CM236E03- Tamaño de la pantalla 24 in- Color Negro brillante- Voltaje 110V/220V (Bivolt)- Número de Serie:_____	20350,00	.
436	6169	351825	COMPU HARD DE NETCO SRL	Muy Bueno	Monitor Led 24 Eview Full Hd Hdmi Cm236e03 - Marca RCA- Línea PC - Modelo MARCA EVIEW CM236E03- Modelo alfanumérico CM236E03- Tamaño de la pantalla 24 in- Color Negro brillante- Voltaje 110V/220V (Bivolt)- Número de Serie:_____	20350,00	.

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..... : 115754,00

Cantidad de Bienes..... : 4

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

Firma Resp..... : _____
 Nombre..... : _____
 Cargo..... : _____
 Legajo..... : _____