



2021

EXPEDIENTE

Nº 18.942/2021

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:

SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA LA
DGO Y S

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**



Salta, 19 de marzo de 2021

Sr. Director
Ing. Vicente LOBO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
S / D

Me dirijo a Ud. para solicitarle autorización para que se tramite la compra de insumos de informática para esta Dirección.

El pedido responde a las necesidades detectadas para el funcionamiento adecuado, mantenimiento y actualización del parque informático, el cual se realiza de manera anual.

Para el óptimo funcionamiento de la red de telefonía IP de la Dirección y de los equipos que trabajan con recursos compartidos, es de importancia contar con un UPS por cada switch de piso del edificio, de manera que ante un corte de energía la red de datos siga funcionando, por ello se solicitan equipos acordes a esta necesidad.

También se solicita equipos para implementar una red de Wifi, el mismo responde a la necesidad de contar con equipamiento para pruebas para el diseño de una red de Wifi para las Aulas Oeste del complejo. La idea es poder medir las distancias alcanzadas por equipos de mediana gama y así especificar correctamente las necesidades que surjan para el proyecto de red que se está preparando.

Como resumen, el listado tiene en cuenta con: insumos para el correcto funcionamiento de la red de telefonía y datos (UPSs), equipos de Wifi para la Dirección y para realizar pruebas rendimiento (Access Points), requerimientos de urgencia como (mouse, pendrive, placa de red de equipos, memorias especiales para los servidores)

La lista de los insumos está adjunta a esta nota en un Modelo de Solicitud de Gasto, con un costo total de **\$119.769,26 (Ciento diecinueve con setecientos sesenta y nueve con 26 centavos).**

Los precios de mouse, memoria, dispositivos wifi y ups fueron consultados por medio de la página web de mercadolibre y empresas del medio. **A cada precio se le estimó un aumento del 15% por la inflación.** Lo solicitado se encuentra encuadrado en el presupuesto presentado para el año 2021 para gastos de equipos informáticos. Se adjunta planilla con ítem remarcado.

Cordialmente.

Universidad Nac. de Salta
D. G. O. y S.
Mesa de Entradas
Entró / Salid:
22/03/2021
Firma: [Signature] 7:30 hrs.

[Signature]
Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.

V. LOBO

Poso dpto Compras
Dpto de Seguros y Mantenimiento

VICENTE A. LOBO
Director de Contr. y Mantenimiento
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa



SOLICITUD DE GASTOS

LICITUD: 008
 EJERCICIO: 2021
 FUENTE N°:
 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Serv
 AD SOLICITANTE:
 Dirección General de Obras y Servicios
 TIPO COMERCIAL:
 MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:
 Sin Modalidad
 FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:
 PROC. SELECCIÓN SUGERIDO:
 Contratación Directa

OBJETO: Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección
PRIORIDAD y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Para responder a la necesidad de mantenimiento y actualización del parque informático.
CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	UPS más estabilizador 500va minimos, voltaje de entrada y salida de 220V, cantidad de tomas minimo 4, autonomia 5-15 minutos, una batería.	U	5	\$ 7.000,00	\$ 35.000,00
2	UniFi 6 Lite Access Point 2x2 MIMO Wi Fi 6 (con fuente)	U	2	\$ 22.614,90	\$ 45.229,80
3	Mouse Genius USB	U	3	\$ 762,30	\$ 2.286,90
4	Placa de Red para PC PCI Express Gigabit	U	2	\$ 1.378,49	\$ 2.756,99
5	Pendrivel de 16GB de capacidad	U	2	\$ 825,83	\$ 1.651,65
6	Memorias 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	U	2	\$ 8.766,45	\$ 17.532,90
7	Camara Web para PC, minimo 720p, minimo 2 Mpx, y de HD 1 Mpx.	U	2	\$ 5.082,00	\$ 10.164,00
8	Torre de DVDs de 8x 100	U	1	\$ 1.397,55	\$ 1.397,55
9	Adaptador de HDMI a VGA	U	2	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00
10	Cables HDMI x 3m	U	3	\$ 583,16	\$ 1.749,48
TOTAL					\$ 119.769,26

Lugar de Entrega: En la Dirección General de Obras y Servicios, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs.

LA SUMA DE: QUINCE MIL TRECIENTOS CON 00/CVOS

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días.

Condición de pago 10 (diez) días de fecha de conformación de factura.

Observaciones propias: Las firmas oferentes deberán respetar las características técnicas mínimas solicitadas en el modelo que se solicita.

SOLICITANTE: _____ FECHA: 06/08/2020

FIRMA Y ACLARACIÓN: _____

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FECHA _____

FIRMA Y ACLARACIÓN: _____

Marcar	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<input type="checkbox"/>	11 Funcionamiento
<input type="checkbox"/>	11 Anticipo Financiero
<input type="checkbox"/>	12 Recursos PROPIOS
<input type="checkbox"/>	16



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:20099

FECHA: 15 DE ABRIL AÑO 2021.-

EXPEDIENTE N°:18.042/2021 fs.16-

ASUNTO: SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA
PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS-

Sr. SECRETARIO DE

ASUNTOS JURIDICOS.

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría a fs.16, a los fines de que se expida sobre proyecto de Resolución de Llamado de Contratación por Tramite de Monto Reducido adquisición de insumos de informática para la Dirección General de Obras y Servicios, conforme Art. 7 inciso d) de la ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, Decreto 1023/2001, Decreto Reglamentario 1030/2016, Resolución del CS N° 161/2020 Régimen Autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta, siendo el preventivo de \$119.769,26 (pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26/100)fs.07-

A fs.01/02 obra solicitud de gastos N°08/21 , la que tiene por objeto adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios detallados en la misma la que consta de diez renglones con sus cantidades ,precios unitarios ,siendo el total estimado de \$ 119.769,26 (pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26 /100)

A fs.07 obra comprobante de preventivo de compras N° PrAC 34/2021 en fecha 06/04/2021 en concepto de reserva para la compra de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios, autorizado por Providencia DGA N° 573/21 por un importe de 119.769,26 (pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26 /100) .

A fs.09/13 obra anexo I pliego de base de condiciones particulares, anexo II especificaciones técnicas fs.09 corregir donde dice " la presente contratación, tiene por objeto la adquisición de elementos de electricidad." ←

debería decir insumos informáticos , la misma consta de ITEM 1 UPS más estabilizador 500va mínimos voltaje de entrada y salida de 220v, cantidad de tomas mínimo 4, autonomía 5-15 minutos, una batería cantidad 5; ítem 2 Unfi 6 Lite Acces Point 2x2 MIMO Wi Fi 6 (con fuente) cantidad 2; ítem 3 Mouse Genius USBB cantidad 3; ítem 4 Placa de Red para PC PCI Express Gigabit cantidad 2; ítem 5 Pendrive de 16 Gb de capacidad cantidad 2; ítem 6 Memorias 8GB PC3, mínimo 2Mpx y de HD 1 Mpx cantidad 2; Item 7 Camara Web para PC mínimo 2 Mpx y de HD 1 Mpx cantidad 2; ítem 8 Torre de DVDs de 8 x100 cantidad 1; ítem 9 Adaptador de HDMI a VGA cantidad 2; ítem 10 Cables HDMI x3m cantidad 3, analizados sin otra observación.

A fs. 14/15 obra proyecto de Resolución de llamado a Contratar el que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Tramite por Monto Reducido la adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios , analizado se advierte que en el Resuleve Art 4° se imputa la suma de \$127.089,33(pesos ciento veintisiete mil ochenta y nueve con 33/100) siendo el preventivo de \$119.769,26 (pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26 /100) sin otra observación que realizar-

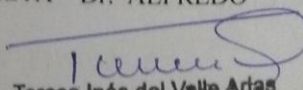
En virtud de lo expresado, esta Asesoría Jurídica No tiene objeción legal por formular al llamado a Contratación por Tramite de Monto Reducido adquisición de insumos de informatica , conforme normativa Decreto N° 1023/01 Régimen Contrataciones de la Administración Nacional, Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto N° 1030/16, Resolución CS N°161/2020 Régimen Autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta –Artículo N°1 “ Tramite por Monto Reducido” y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional y demás disposiciones del Órgano Rector (ONC) Oficina Nacional de Contrataciones.-

Así me expreso con carácter no vinculante. _____

Sirva la presente de atenta nota de remisión Sr. SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Dr. ALFREDO PUIG.-

28/4/21
Alfredo Gustavo Puig
@H. Puig

Página 2 de 3
Dr. Alfredo Gustavo Puig
Secretario de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Salta


Teresa Inés del Valle Artas
Abogada
Universidad Nacional de Salta

UNSa	
MESA GRAL. DE ENTRADAS	
FECHA	
19	ABR 2021
Hora: 12:10	Pa: 17
Recibido: 	

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
19/ABR/2021	
No. 1300	Pa. 17



Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Salta, 10 de mayo del 2021

Res. N° 065-DGOyS- 21

EXPEDIENTE N° 18.042/21

VISTO las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de insumos de informáticos, y.

CONSIDERANDO:

QUE, los mismos, tienen como destino la Dirección General de Obras y Servicios.

QUE, a fs.3 y 4 cuenta con el aval del Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ingeniero Jorge BERKHAN y del Director de Construcción y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios Ing. Vicente LOBO.

QUE, a fs. 7, Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registro y Análisis de gastos realizó la Afectación Preventiva PRaC N° 34/21 por la suma de \$ 119.769,26 (Pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26/100.-)

QUE, la contratación se encuadra en el Artículo 1 - ANEXO I de la Resolución del C.S. N° 161/20 de la Universidad Nacional de Salta.

QUE, a tal efecto se realizará el llamado con los mismos Pliego de Condiciones Particulares - Anexo I y se modifica el Pliego de Especificaciones Técnicas - Anexo II, que luce en el presente expediente.

QUE, a fojas 17, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 20099, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 19549.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
Universidad Nacional de Salta
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Convocar mediante el procedimiento de Contratación Trámite por Monto Reducido N° 16/21-DGOyS, para la adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios.



Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-6402 y 425-6303 Fax 425-5429
Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"



Res. N° 065-DGOyS- 21

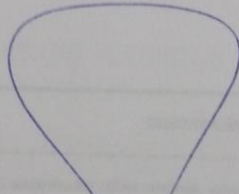
EXPEDIENTE N° 18.042/21

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Anexo I y Especificaciones Técnicas - Anexo II, que regirá en la presente Contratación juntamente con el pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

ARTICULO 3°.- La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 19/05/21 a las 12:00 hrs.- en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Obras y Servicios - Av. Bolivia N° 5150-Salta.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma de \$ 119.769,26 (Pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26/100.-) a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 5°.- Regístrese y procédase a cursar las invitaciones para la Contratación que nos ocupa.


Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Salta, 10 de mayo de 2021

EXPEDIENTE N° 18.042/20

ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONTRATACION TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 16 -DGOyS - 21

Señor / es

CONSIGNAR: CUIT N°.....
 Actividades Económicas N°.....

Domicilio:
SALTA -CAPITAL

Nos dirigimos a Ud/s., con el objeto de solicitarle cotización para provisión de insumos informáticos que se describen a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

CONTRATACION TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 16/21 DGOyS.-

Fecha límite de oferta : 19/05/2021 a Hora : 11:00
 Fecha de Apertura: 19/05/2021 a hora 12:00

La presente contratación, tiene por objeto la adquisición de insumos informáticos, de lo citado precedentemente y se regirá por la Resolución CS N° 161/20 de la Universidad Nacional de Salta.

La propuesta deberá venir firmada con el correspondiente sello del oferente, para ser considerada la misma .

Saludamos a Ud/s., muy atentamente.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
 Firma AUTORIZADA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	UPS más estabilizador 500va minimos, voltaje de entrada y salida de 220V, cantidad de tomas minimo 4, autonomia 5-15 minutos, una bateria.	U	5		
2	UniFi 6 Lite Access Point 2x2 MIMO WI FI 6 (con fuente)	U	2		
3	Mouse Genius USB	U	3		
4	Placa de Red para PC PCI Express Gigabit	U	2		
5	Pendrìve de 16GB de capacidad	U	2		
6	Memorias 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	U	2		
7	Camara Web para PC, minimo 720p, minimo 2 Mpx, y de HD 1 Mpx.	U	2		
8	Torre de DVDs de 8x 100	U	1		
9	Adaptador de HDMI a VGA	U	2		
10	Cables HDMI x 3m	U	3		
Total con IVA incluido					
* Plazo de entrega: Inmediata a partir de la recepción de la Orden de * Plazo de mantenimiento de la oferta (no inferior a 15 días hábiles) * ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web comprar.gob.ar, opción : como ser proveedor del Estado. * Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios Av. Bolivia N° 5150 (Universidad Nacional de Salta) en el horario 8:00 a 13:00, libre de todo gasto y/o gravamen. * Condiciones de pago: diez (10) días, recna de tectura contormada con recepción definitiva					

ACLARACION :
 SALTA, de de de 2.021

Firma y sello del proponente



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"...



EXPEDIENTE N° 18.042/2021

Salta, 10 de mayo de 2021

Anexo I - PLIEGO BASE DE CONDICIONES PARTICULARES

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios – U.N.Sa - Complejo Universitario "Gral. José de San Martín" y Sedes Regionales.

OBJETO: La presente contratación tiene por objeto la adquisición de **insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios**, con las características y/o especificaciones técnicas que se describen en pliego de cotización adjunto y en el presente pliego, con destino a la Dirección General de Obras y Servicios, **y se regirá por el Artículo 1 – ANEXO I**, de la Res. N° 161/20 del C.S. de la Universidad Nacional de Salta

A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTICULO 1).-Las firmas oferentes deberán indicar en pliego de cotización, las características de calidad y **MARCA** de lo cotizado.

ARTICULO 2).-El producto solicitado, deberán cumplir la condición de 1ra. Calidad y Normalizados, con sello de conformidad a la Norma que corresponda. Se aceptarán cotizaciones de marcas alternativas.

ARTICULO 3).-La Universidad Nacional de Salta se reserva el derecho de rechazar el producto que nos ocupa, si no reúne la características y normas requeridas, debiendo realizar la firma adjudicataria el cambio del mismo en un plazo no mayor de 5 (cinco) días corridos, a partir de la notificación fehaciente.

-----: Por cualquier consulta previa, referido a las características de la impresora laser, comunicarse con la Dirección Gral. de Obras y Servicios-UNSA.-Tel. 425 8701, de lunes a viernes, de 8,00 a 13,00 horas o por mail a compras@oys.unsa.edu.ar

B) CLAUSULAS PARTICULARES

CUADRO DE INFORMACION:- Contratación Trámite por Monto Reducido N° 16/21DGOyS.

- Expediente N° 18.042/2021
- Fecha de Recepción: Hasta el 19/05/21 a Horas: 11:00
- Fecha de Apertura: 19/05/21 a Horas: 12:00



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-8402 y 425-8403 Fax 425-8409
Email: prova@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5130 - 4400 Salta (R.A.)



1981 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NÚMERO DE MEDICINA DR. CÉSAR MARTÍN

EXPEDIENTE N° 18.042/2021

- Local: Dpto. de Contrataciones y Compras de la DGOyS-UNSa.-Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"-Avda. Bolivia N° 5.150, Salta Capital.

ARTICULO 1)-La preselección de las propuestas recaerá en la oferta más conveniente (calidad y precios) y no necesariamente en la de mas bajo precio.

ARTICULO 2).- La preadjudicación se tomara por renglón por tratarse de elementos, que no tienen vínculo entre sí.

ARTICULO 3).- Los precios cotizados deberán ser consignados en Moneda Nacional (pesos), por el total de cada Renglón. **Se deberá cotizar precio con IVA incluido.**

ARTICULO 4).- En la presentación de las ofertas incluir **especificaciones** del elemento cotizados, siendo este un requisito indispensable.

DE LAS OFERTAS:

I).- Apertura de las ofertas

- a).-A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.
- b).-Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora.
- c).-Ninguna oferta presentada en término, podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente.
- d).- Las ofertas pueden ser enviadas por mail a compras.dgoys@gmail.com

II).- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos

- a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
- b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del presente reglamento.
- d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
- e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

EXPEDIENTE N° 18.042/2021

dejar rastros.

- h) Si contuviera condicionamientos.
- i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTICULO 5).-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las firmas oferentes deberán mantener su oferta por el término de **15 (quince) días hábiles**, a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

ARTICULO 6) DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

- 1) Pliegos de cotización y Condiciones Particulares debidamente firmado en todas sus fojas, por el oferente o su representante autorizado, con sello aclaratorio de la firmante o empresa y se informará en el mismo el N° de CUIT de la oferente.
- 2) Copia de la constancia de inscripción en la A.F.I.P. y en DGR (Actividades Económicas o Convenio Multilateral) o en su caso Constancia de Exención o exclusión de los impuestos que correspondiere.
- 3) CONSTANCIA DE REPSAL
- 4) Decreto N° 202/17
- 5) Constancia de inscripción en el COMPR.AR
- 6) Al realizar la Apertura de ofertas se realizará la consulta en la página de la AFIP para consultar el libre de deuda.

ARTICULO 7).-DE LA ORDEN DE COMPRAS: LA FIRMA ADJUDICATARIA DEBE PRESENTAR A LA DEPENDENCIA QUE LA EMITA, LA ORDEN DE COMPRAS CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles. Esta condición es ineludible para poder realizar el trámite de pago de la factura.

ARTICULO 8).-DE LA FACTURACION: La/s Factura/s deberá/n contener todos los datos inscriptos en el margen derecho de la Orden de Compras que dice: **"FACTURAS:** Por duplicado, indicando en la misma, Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, N° de CUIT de la Universidad: 30-58676257-1, Condición de la Universidad frente al IVA: **EXENTO**, detalle de la adjudicación: Orden de Compras N°....., Expediente N°, etc.."

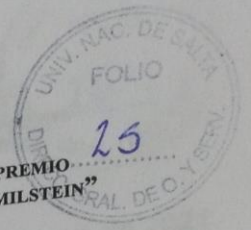
ARTICULO 9).-PLAZO DE ENTREGA: La firma adjudicataria deberá realizar la entrega total de lo adjudicado en **INMEDIATO** a partir de recibida fehacientemente la correspondiente orden de compras.



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”



EXPEDIENTE N° 18.042/2021

ARTICULO 10).-**LUGAR DE ENTREGA:** En Dirección General de Obras y Servicios - Complejo Universitario “Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN”-Avda. Bolivia N° 5.150- Salta – Cap., de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas. **Libre de FLETE.**

ARTICULO 11).-**CONDICIÓN DE PAGO:** 10 (diez) días hábiles de fecha de conformación de factura.

.....
Firma y sello aclaratorio del proponente

EXPEDIENTE N° 18.042/21

SALTA, 31 de Mayo de 2021

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de insumos informáticos.
DESTINO: Dirección General de Obras y Servicios.

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de insumos informáticos. Se han estudiado las actuaciones realizadas con motivo de la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 16/21 que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo presupuestado y que, en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios, se extiende el presente informe y se aconseja:

Desestimar la oferta presentada por la firma NETCO SRL – CUIT N° 30-67304271-2, por presentar deuda en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

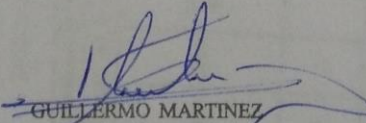
Adjudicar a la empresa TECNOGRAF – CUIT N° 33-68124698-9, con domicilio en calle Florida N° 565, los ítems 9 y 10, por la suma de \$ 4.340,00 (Pesos cuatro tres mil cuarenta con 00/100) en relación a su propuesta, por menor precio y cumplir con requerimientos solicitados.

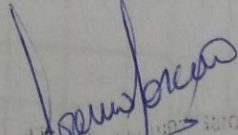
Adjudicar a la empresa NOVA INFORMATICA – CUIT N° 30-62155898-2, con domicilio en Avenida Sarmiento N° 411, los ítems 1, 2, 3 y 4, por la suma de \$ 68.664,81 (Pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100) en relación a su oferta por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Adjudicar a la firma LIBRERÍA SAN PABLO - CUIT N° 30-58351679-0, con domicilio en calle Caseros N° 755, los ítems 5, 7 y 8, por la suma de \$ 12.110,42 (Pesos doce mil ciento diez con 42/100) en relación a su propuesta por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Desafectar del preventivo la suma de \$ 34.654,03 (Pesos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 03/100).

Sirva la presente de atento informe.-


GUILLERMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOyS - UNSa


Lidia María García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.



Universidad Nacional de Salta
 Dirección General de Obras y Servicios
 Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5430
 Email: jrovalet@unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

PRODEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Nº 16-DGOYS -21									
Expediente Nº 18.042/21		Rubro Comercial: INFORMATICA									
Objeto de la contratación:		Adquisición de insumos informáticos									
Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	NOVA INF.		TECNOGRAF		PRECIO TOTAL		SAN PABLO	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	5	u.	UPS más estabilizador 500va mínimos, voltaje de entrada y salida de 220V, cantidad de tomas mínimo 4, autonomía 5-15 minutos, una batería.	\$ 6.240,75	\$ 31.203,75	\$ 7.190,00	\$ 35.950,00				
2	2	u.	UniFi 6 Lite Access Point 2x2 MIMO Wi Fi 6 (con fuente)	\$ 16.954,57	\$ 33.909,14		\$ 0,00				
3	3	u.	Mouse Genius USB	\$ 444,88	\$ 1.334,64	\$ 550,00	\$ 1.650,00	\$ 494,00	\$ 1.482,00		
4	2	u.	Placa de Red para PC PCI Express Gigabit	\$ 1.108,64	\$ 2.217,28	\$ 1.190,00	\$ 2.380,00				
5	2	u.	Pendrives de 16GB de capacidad	\$ 648,71	\$ 1.297,42	\$ 650,00	\$ 1.300,00	\$ 602,71	\$ 1.205,42		
6	2	u.	Memorias 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP RDIMM		\$ 0,00		\$ 0,00				
7	2	u.	Camara Web para PC, mínimo 720p, mínimo 2 Mpx, y de HD 1 Mpx.	\$ 4.208,50	\$ 8.417,00	\$ 4.900,00	\$ 9.800,00	\$ 4.035,00	\$ 8.070,00		
8	1	u.	Torre de DVDs de 8x 100		\$ 0,00		\$ 0,00				
9	2	u.	Adaptador de HDMI a VGA	\$ 1.551,21	\$ 3.102,42	\$ 1.450,00	\$ 2.900,00				
10	3	u.	Cables HDMI 1.3m	\$ 640,72	\$ 1.922,16	\$ 480,00	\$ 1.440,00				
					\$ 68.664,81		\$ 4.340,00				



Guillermo Martínez
 GUILLERMO MARTINEZ
 Supervisor Encargado de
 Contrataciones DGOYS - UNSa

\$ 85.115,23



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda Bolívar N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



ASESORIA JURÍDICA

Dictamen N°:20.208-

Fecha:08 de JUNIO AÑO 2021-

Expediente:N°18.042/2021 Fs.113-

Asunto: SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS-

SECRETARIO DE

ASUNTOS JURIDICOS

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.113, a los fines de que se expida sobre proyecto de Resolución de Adjudicación de Contratación Tramite por Monto Reducido N°16/21 adquisición de insumos de informática para la Dirección General de Obras y Servicios de conformidad a lo establecido en el Artículo 11, artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos ; Art 25 inciso d) del, Decreto N°1023/01, Decreto N°1030/16, Anexo I Artículo 1° Tramite por Monto Reducido de la Resolución C.S.N°161/20 de la Universidad Nacional de Salta ,siendo el monto del preventivo de \$ 119.769,26 (pesos ciento diecinueve mil setecientos sesenta y nueve con 26/100)

A fs. 17 obra Dictamen N°20099 de Asesoría Jurídica.

A fs. 19/25 obra Resolución N° 065-DGOyS-21 en fecha 10 de mayo año 2021 que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N°16/21 DGOyS para la adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios, siendo la apertura en fecha 19/05/2021 hs.12:00.

A fs.28 obra constancia de recepción de invitación a cotizar insumos de informática a los siguientes proveedores: COMPUHARD, HERSAPEL, TRCNOGRAF, MEBAC en fecha 10/05/2021.

A fs.29 obra acta de apertura de ofertas en fecha 19/05/2021 en la que consta que se presentaron cuatro ofertas de: Librería San Pablo; Nova Informática, Netco ,Tecnograf .

A fs. 30/46 obra documentación presentada en sobre por oferente LIBRERÍA SAN PABLO SRL adjunta en sobre pliegos firmados, Declaración Jurada de Intereses Decreto 202/17. SIPRO, convenio multilateral, cotización por un monto de \$13.598,42 (pesos trece mil quinientos noventa y ocho con 42/100) ítem 3,5,7,8-REPSAL fs.97, SIPRO fs.104-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. B. Olivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688

A fs. 47/62 obra oferta presentada en sobre por la empresa NOVA INFORMATICA adjunta pliegos firmados, Declaración de Intereses Decreto 202/17, constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción en DGR, REPSAL, cotización por un importe de \$83.403,81 (pesos ochenta y tres mil cuatrocientos tres con 81/100) Ítems 1,2,3,4,5,6,7,9,10-SIPRO fs.105

A fs.63/72 obra oferta presentada por oferente NETCO S.R.L. enviada por correo electrónico pliegos firmados, cotización por un importe de \$ 127.495,00 (pesos ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y cinco)de Ítems: 1,2,3,4,5,6,7, sin stock ítem 8 al 10, Declaración Jurada de Intereses Decreto 202/17, falta SIPRO.

A fs.73/96 obra oferta enviada por correo de la empresa TECNOGRAF, adjunta pliegos firmados, SIPRO, constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción en DGR, Declaración Jurada de Intereses Decreto 202/17, REPSAL, cotización por un importe de \$ 55.420,00(pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte con 00/100) por Ítems 1,3,4,5,7,9,10-

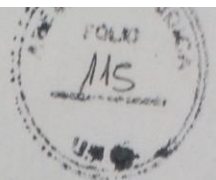
A fs. 98 consta comprobante sin deuda en AFIP de Librería San Pablo en fecha 21/05/2021, fs.100 comprobante sin deuda en fecha 19/05/2021 de NOVA INFORMATICA, fs. 102 comprobante sin deuda en AFIP en fecha 19/05/2021 de TECNOGRAF, a fs. 103 comprobante con deuda de NETCO S.R.L en fecha 31/05/2021.

A fs.107 obra informe técnico en fecha 31 de mayo año 2021 el que aconseja desestimar la oferta presentada por la firma NETCO SRL por presentar deuda en la Administración Federal de Ingresos Públicos ;adjudicar a la empresa TECNOGRAF CUIT N° 33-68124698-9 con domicilio en calle Florida N° 656 los ítems 9 y 10 por la suma de \$4.340,00(pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 00/100) ;adjudicar a la empresa NOVA INFORMATICA CUIT N°30-62155898-2 con domicilio en calle Avenida Sarmiento N°411, los ítems 1,2,3 y 4 por la suma de \$68.664,81 (pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100); adjudicar a la firma Librería San Pablo CUIT N° 30-58351679-0 con domicilio en calle Caseros N° 755 los ítems 5,7,8 por la suma de \$12.110,42 (pesos doce mil ciento diez con 42/100) todas en relación a su oferta por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas ; **desafectar** del preventivo la suma de \$34.654,03 (pesos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 03/100)

A fs.111/112 obra proyecto de Resolución de adjudicación el que resuelve autorizar y adjudicar la Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N°16/21 a la firma TECNOGRAF CUIT N° 33-68124698-9 con domicilio en calle Florida N° 656 los ítems 9 y 10 por la suma de \$4.340,00(pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 00/100) ;adjudicar a la empresa NOVA INFORMATICA CUIT N°30-62155898-2 con domicilio en calle Avenida Sarmiento N°411, los ítems 1,2,3 y 4 por la



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Avda. B. Olivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
 T.E. 0387-4258688



INFORMATICA adjunta
 Descripción en AFIP
 03.81 (pesos
 nico

suma de \$68.664,81 (pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100); adjudicar a la firma Librería San Pablo CUIT N° 30-58351679-0 con domicilio en calle Caseros N° 755 los ítems 5,7,8 por la suma de \$12.110,42 (pesos doce mil ciento diez con 42/100) , se sugiere colocar los ítems adjudicados, sin otra observación que realizar-

En virtud de lo expresado, está Asesoría Jurídica no tiene objeción legal que formular al procedimiento y al proyecto de Acto Administrativo de adjudicación de Contratación Tramite por Monto Reducido N°16/21 adquisición de insumos de informática para la Dirección General de Obras y Servicios ,conforme normativa del Decreto N°1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional, Resolución CS N°161/20 Anexo I Art 1° Tramite por Monto Reducido de la Universidad Nacional de Salta y demás disposiciones del Órgano Rector (ONC) Oficina Nacional de Contrataciones _

Así me expreso con carácter no vinculante _____
 Sirva la presente de atenta nota de remisión Sr.SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS DR. ALFREDO PUIG _____

Teresa Inés del Valle Arias
Teresa Inés del Valle Arias
 Abogada
 Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 MESA GRAL. DE ENTRADAS
 FECHA 09 JUN 2021
 Horas: 10¹⁰ Fs. 115
 Recibido: *[Signature]*

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 09/JUN/2021
 Ho. 13⁰⁰ Fs. 115,

10/6/21

Con lo dictaminado,
pase a Secretaría de
Obras y Servicios. Atte

[Handwritten signature]

Dr. Alfredo Gustavo Puig
Secretario de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Salta

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
10 JUN 2021
Horas: 12³⁰ Fs. 115
Recibido: *[Signature]* ✓

Universidad Nac. de Salta
D. G. O. y S.
Mesa de Entradas
Entró/Salió:
11/06/21
Firma: *[Signature]*

Resolución N° 101 -DGOyS-21

EXPEDIENTE N° 18.042/21

Salta, 15 de Junio del 2021

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de insumos informáticos para el Complejo Universitario.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 065- DGOyS-21, se autorizó el llamado a Contratación Trámite por Monto Reducido N° 16/21, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 5 (cinco) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura de fs. 29 da cuenta que se presentaron 4 (cuatro) oferentes, las firmas LIBRERÍA SAN PABLO – CUIT N° 30-58351679-0, NOVA INFORMATICA – CUIT N° 30-62155898-2, NETCO SRL - CUIT N° 30-67304271-2 y TECNOGRAF –CUIT N° 33-68124698-9

QUE, a fs.107, luce el Informe Técnico, aconsejando adjudicar a la firma TECNOGRAF - CUIT N° 33-68124698-9, los ítems N° 9 y 10 de su propuesta por la suma de \$ 4.340,00 (Pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 00/100) por menor precio y cumplir con los requerimientos solicitados, a la firma NOVA INFORMATICA – CUIT N° 30-62155898-2, los ítems N° 1, 2, 3 y 4 de su propuesta por la suma de \$ 68.664,81 (Pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100) por menor precio y cumplir con las características solicitadas y a la empresa LIBRERÍA SAN PABLO – CUIT N° 30-58351679-0, los ítems N° 5, 7 y 8 de su propuesta por la suma de \$ 12.110,42 (Pesos doce mil ciento diez con 42/100) por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. Desestimar la oferta presentada por la firma NETCO SRL - CUIT N° 30-67304271-2 por presentar deuda en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Desafectar del preventivo la suma de \$ 34.654,03 (Pesos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 03/100).

QUE, el presente caso se encuadra en el Artículo 1 - ANEXO I, de la Res. C. S. N° 161/20 de la Universidad Nacional de Salta.

QUE, a fojas 114/115, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 20.208, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 19549.

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.



Resolución N° 101 -DGOyS-21

EXPEDIENTE N° 18.042/21

**Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
a/c DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE**

ARTICULO 1º- Autorizar y adjudicar la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 16/21, a la firma TECNOGRAF - CUIT N° 33-68124698-9, con domicilio en calle Florida N° 565, de esta ciudad, por la suma de \$ 4.340,00 (Pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 00/100), de acuerdo a su propuesta, a la firma NOVA INFORMATICA SA – CUIT N° 30-62155898-2 con domicilio en Avenida Sarmiento N° 411, de esta ciudad, por la suma de \$ 68.664,81 (Pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100), de acuerdo a su propuesta y a la firma LIBRERÍA SAN PABLO – CUIT N° 30-58351679-0, con domicilio en calle Caseros N° 755 de esta ciudad , por la suma de \$ 12.110,42 (Pesos doce mil ciento diez con 42/100), de acuerdo a su propuesta.

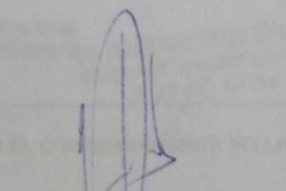
ARTICULO 2º.- Desafectar del preventivo la suma de \$ 34.654,03 (Pesos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 03/100).

ARTÍCULO 3º.- Imputar la suma total \$ 85.115,23 (Pesos ochenta y cinco mil ciento quince con 23/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Asesoría Jurídica, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.


Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa


Ing. VICENTE A. LOSO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
 Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 011 DGOyS- 21

Destinatario: TECNOGRAF CUIT N° 33-68124698-9 Domicilio: La Florida N° 565 -Salta Capital Tel. 0387 4311518	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 16/21 EXPEDIENTE N° 18.042/21
---	---

De conformidad con las disposiciones de la Resolución C.S. N° 161/20, normativa vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
9	Convertor NISUTA de HDMI 1080p/720p a pantalla VGA + 3,5mm audio y posibilidad de alimentación extra - NSCOHDVG4.	Unidad	2	\$ 1.450,00	\$ 2.900,00
10	Cabel HDMI 3 mtrs.	Unidad	3	\$ 480,00	\$ 1.440,00
TOTAL con IVA					\$ 4.340,00

Pesos: CUATRO MIL TESCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.
--	--

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
COMPROMISO DEFINITIVO					
EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA	
2.021				Salta,	

Firma Sello
 Aclaratorio Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
 DGOyS - UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"
Av. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 012 DGOys- 21

Destinatario: LIBRERÍA SAN PABLO CUIT N° 30-58351679-0 Domicilio: Caseros N° 755 -Salta Capital Tel. 0387 4315775	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 16/21 EXPEDIENTE N° 18.042/21
---	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución C.S. N° 161/20, normativa vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

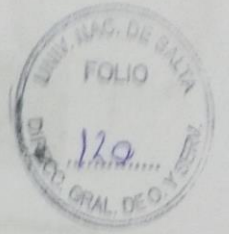
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
5	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE AZUL - ART. SDCZ50C016GB	Unidad	2	\$ 602,71	\$ 1.205,42
7	Cámara Web MARVO mpc01 720p + MICRÓFONO Integrado BLA	Unidad	2	\$ 4.035,00	\$ 8.070,00
8	DVD-R CROMAX 4,7GB/120MIN/16X ART.DVD-R16XLOGO100	Unidad	100	\$ 28,35	\$ 2.835,00
TOTAL con IVA					\$ 12.110,42

Pesos: DOCE MIL CIENTO DIEZ CON 42/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.
--	---

(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA
2.021				Salta,
				Firma Sello Aclaratorio Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOys- UNSa

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"
 Av. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 013 DGOyS- 21

Destinatario: NOVA INFORMATICA CUIT N° 30-62155898-2 Domicilio: Av. Sarmiento N° 411 -Salta Capital Tel. 0387 4313700	LICITACION PRIVADA CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 16/21 EXPEDIENTE N° 16.042/21
---	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución C.S. N° 161/20, normativa vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	UPS LYONN DESIRE 500AP LED-500VA INDICADOR LED (DESIRE-500APLED)	Unidad	5	\$ 6.240,75	\$ 31.203,75
2	Ubiquiti UniFi Wifi 6 Lite Access Point (U6-Lite)	Unidad	2	\$ 16.954,57	\$ 33.909,14
3	MOUSE GENIUS DX-120 USB BLACK - (31010105100)	Unidad	3	\$ 444,88	\$ 1.334,64
4	TP LINK P DE RED 1GB PCI-E-10/100/1000 (TG-3468)	Unidad	2	\$ 1.108,64	\$ 2.217,28
TOTAL con IVA					\$ 68.664,81

Pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 81/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..		FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa Complejo Universitario Av. Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital - Libre de FLETE.	
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO		Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.
2.021			
		Localidad: 4.400 - SALTA Salta, Firma Sello Aclaratorio Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS - UNSa	

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

B
FACTURA

N° 00034-00000281

Fecha 19/06/21



tecnograf
Tecnología para todos

TOSHIBA EPSON Boreal
lenovo Duplo Canon
HP Hasar TANGO océ

C.U.I.T. N°: 33-68124698-9
Ingresos Brutos: 917-621086-8
Inicio Actividad: 02 Enero 1995

TECNOGRAF S.A.
Avda. A° 500 - Salta - CP. 4400
Tel. (0387) 4311518
RESPONSABLE INSCRIPTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA N° 5150
Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

Condición de Venta: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: CONTADO CONTRA ENTREGA

Remito N°

Periodo Facturado Desde: / / Hasta: / /

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
XCXNSCORDV04	O.C.N.011 DGOyS-21 DIRECCION GRAL. DE OBRAS Y SERV CONVERSOR HDMI/VGA NISUTA	10.50	2	1,450.00	2,900.00
XCKCDGRW02	CABLE HDMI/HDMI 3 MTS.	21.00	3	480.00	1,440.00

PAGADO
TESORERÍA GRAL. U.N.S.

TECNOgraf

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 1669/2021
FECHA 23/6/2021

Tecnología para todos

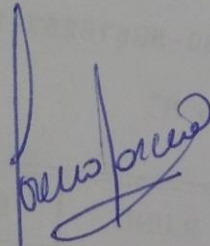
Tecnograf Salta www.tecnografsalta.com.ar www.tecnograf Tucumán
SALTA - La Florida 565 - Tel. (0387) 4311518 - ventas@tecnografsalta.com.ar
TUCUMÁN - Buenos aires 549 - Tel. (0381) 4201613 - ventas@tecnograf Tucumán
TARTAGAL - Rivadavia 525 - Tel. (03873) 427870 - tartagal@tecnografsalta.com.ar
SANTIAGO DEL ESTERO - Moreno 395 esq. Libertad - Tel. (0385) 4214207 - santiago@tecnograf Tucumán
JUJUY - Juana Manuela Gorriti 56 - Tel. (0388) 4251514 - jujuy@tecnografsalta.com.ar

TOTAL	4,340.00
-------	----------

SON PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

CAE: 71259999000992 VTO: 29/06/2021 ORIGINAL





Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.



Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Genl. de O. y Servicios
UNSa



N° 0005-00048410



DIA	MES	AÑO
22	06	21

Tecnograf S.A.
 La Florida 565, A4402FMK Salta
 Tel.: (0387) 431-1518
 ventas@tecnografsalta.com.ar
 www.tecnografsalta.com.ar

C.U.I.T. N°: 33-6812469
 Ing. Brutos (Conv. Multilateral) N°: 917-621086
 Inicio de actividades.: 02-01-19

RESPONSABLE INSCRIPTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda BOLIVIA, 5150

Ciudad: SALTA

C. Postal:

C.U.I.T.:

DESCRIPCIÓN

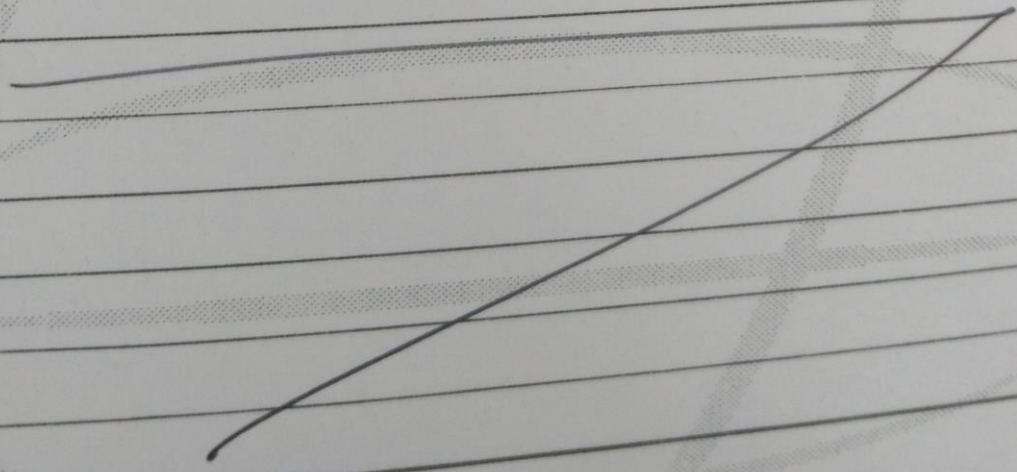
CANTIDAD

0.C.N.011 Dirección General de Obra y Serv.

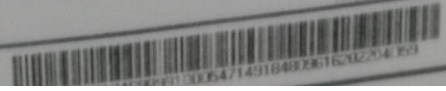
PCOYS-21

2. Convertidor HDMI/ VGA NISOTA

3. Cable HDMI / HDMI 3MTS.



Recibi Conforme
 C.A.I. N° 47149184809616
 Vto.: 05-04-2022
 Fecha de Solicitud: 05-04-2021



27-34311825-8



Código 91

REMITO

N° 0005-00048410

FOLIO

139

DIA	MES	AÑO
22	06	21



Tecnograf

Tecnograf S.A.

La Florida 565, A4402FMK Salta
Tel.: (0387) 431-1518

ventas@tecnografsalta.com.ar
www.tecnografsalta.com.ar

C.U.I.T. N°:

33-68124698-9

Ing. Brutos (Conv. Multilateral) N°:

917-621086-8

Inicio de actividades.:

02-01-1995

RESPONSABLE INSCRIPTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

AVDA BOLIVIA, 5150

SALTA

C. Postal:

C.U.I.T.:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

0.C.N.011 Dirección General de Obra y serv.

PCOYS-21

02. Convertidor HDMI/UGA NISOTA

03. CABLE HDMI/HDMI 3MTS.

Recibí Conforme

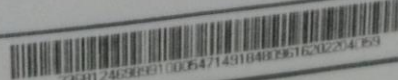
C.A.I. N° 47149184809616

Vto.: 05-04-2022

Fecha de Solicitud: 05-04-2021



(IMAGINART) - CUIT/DGR. 27-34311825-8
Hab N° C-4136-0402 - Lavale y Esquiú - Tartagal (Salta)
0005-00048101 - 00048600



3.831.2423RE110064714910400961600204.63

Salta, 23 de junio de 2021

EXPEDIENTE N° 18.042/21

-----Remito a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento, autorización y correspondiente trámite de pago Factura que se detalla a continuación:

- TECNOGRAF - FACTURA "B" N° 00034-00000281 por el monto de \$ 4.340,00 (Pesos cuatro mil trescientos cuarenta con 00/100) por la provisión de insumos informáticos para el Dirección General de Obras y Servicios, se adjunta Orden de Compra.

Cordialmente.-

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23 JUN 2021

HORA 12:20 FOLIO 134
RECIBIDO POR... *[Signature]*

tecnograf



Recibo autorizado

Documento No Válido Como Factura



Nº 0154944

FECHA: 29/06/2021

tecnograf S.A.
Salta: La Florida 565, A4402FMK
Tel: (0387) 431-1518
ventas@tecnografsalta.com.ar
www.tecnografsalta.com.ar

Tartagal: Rivadavia 525, A4560BDK
Tel: (03873) 427870
Fax: (03873) 426891
tartagal@tecnografsalta.com.ar

C.U.I.T. Nº: 33-68124698-9
I.B. C/MULT. Nº: 917-621086-8
Inicio de Actividades: 02/01/1995

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Recibimos de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
La cantidad de pesos: cuatro mil trescientos con 00/100

Detalle de valores

Cheque N°	Banco	Importe
<u>Impersona</u>		<u>\$ 4340⁰⁰</u>

Detalle de facturas

Factura N°	Importe
<u>0781</u>	<u>\$ 4340⁰⁰</u>

Detalle de retenciones

Retención N°	Fecha	Importe

Son \$ 4340⁰⁰

PI/TECNOGRAF
LA FLORIDA 565
+400 Salta - Tel. 4311518

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO CELESTE - TRIFLICADO ROSA

NOVA
INFORMATICA

www.novainfo.com.ar
www.novainfoexpress.com.ar
nova@imagine.com.ar

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00004318
Fecha: 26 /07 /21 11:46



NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558982
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
5.00	13110032	UPS LYONN DESIRE 500AP LED 500VA INDICADOR LED	6240.75	31203.75
2.00	15121165	UBIQUITI UNIFI AP WIFI 6 MIMO 2X2 1.5GBPS	16954.57	33909.14
3.00	23011147	MOUSE GENIUS DX-120 USB BLACK	444.88	1334.64
2.00	15121226	TP-LINK P.DE RED 1GB PCI-E 10/100/1000 SEGUN OC N 13 DGOyS-21	1108.64	2217.28

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 2118/2021
FECHA 28/07/21

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS
CAE: 71302023349082
VTO: 05/08/2021



306215589820060006471302023349082202108055

PAGADO
TESORERIA GRAL. - UNISA

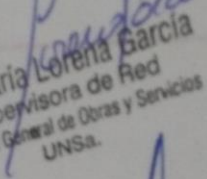
SUBTOTAL	\$	68664.81
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	68664.81

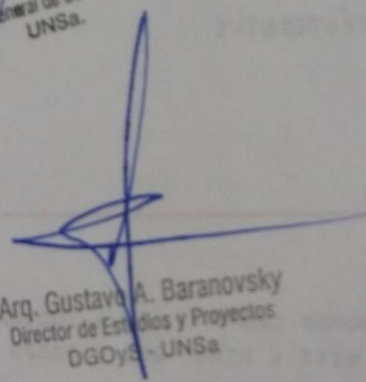
GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias

NOVA
INFORMATICA
NOVA
OFICINA
SUCURSALES

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 8 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Peréz 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 808 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.
San Salvador de Jujuy: Senador Peréz 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.




Lic. Maria Lorena Garcia
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.


Arq. Gustavo A. Baranovsky
Director de Estudios y Proyectos
DGOys - UNSa

SAECS 14
ST. 40314
AT. 40464
PA. 4711
PS. 4132

18. 40304
19. 40304
20. 40304
21. 40304



X

REMITO NRO.: R0006400001676
FECHA: 26/07/2021



AVOKA
AVARMATICA
AVARMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.P.S. 21558982
AV. NACIONAL DE SALTA
CALLE 5150

C.U.I.T.: 30-58676257-1

*** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ***

Este documento no es una factura, sino un remito de su mercaderia para su informacion y aclaracion. Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este documento.

CANTIDAD	DESCRIPCION
5.00	13110032 UPS LYONN DESIRE 500AP LED 132010501175 131905500649 132010501174 132005500286 132010501176
2.00	15121165 UBIQUITI UNIFI AP WIFI 6 MIMO F492BFA8A910 F492BFA8AEE8
3.00	23011147 MOUSE GENIUS DX-120 USB BLACK X0L95836821132 X0L95836821107 X0L95836821145
2.00	15121226 TP-LINK P.DE RED 1GB PCI-E SEGUN OC N 13 DGOys-21 22074J6009742 22074J6009747

EXIJA SU FACTURA POR SU COMPRA, LOCACION O SERVICIO RECIBIDO.
DE NO HACERLO, SE ARRIESGA A SER SANCIONADO SEGUN NORMAS LEGALES VIGENTES

N.F.H. Nro. 00007

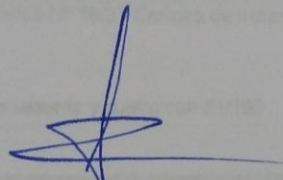
Salta, 28 de Julio de 2021

EXPEDIENTE N° 18.042/21

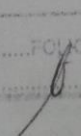
-----Remito a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento, autorización y correspondiente trámite de pago Factura que se detalla a continuación:

- NOVA INFORMATICA - FACTURA "B" N° 00064-00004318 por el monto de \$ 68.664,81 (Pesos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100) por la provisión de insumos informáticos, se adjunta Orden de Compra.

Cordialmente.-



Ing. Gustavo A. Baranovsky
Director de Estudios y Proyectos
DGOyS - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE CONTABILIDAD	
28 JUL 2021	
HORA 12 ⁰⁵	FOLIO 4
RECIBIDO POR	

NOVA INFORMATICA S.A.
 Puyrredón 46 - (4400) Salta
 Senador Pérez 574 - (4600) S. S. de Jujuy
 Belgrano 606 - (4600) S. S. de Jujuy
 Alberdi 260 - (4500) S. Pedro de Jujuy
 9 de Julio 297 - (4000) S. M. de Tucumán
 24 de Satiembre 288 - (4200) Sgo. del Estero
 Alvear 271 - (5000) Córdoba
 Pedro Del Castillo 1715 - (1414) C.A.B.A.
 e-mail: info@novainfo.com.ar
 www.novainfo.com.ar

X

N° 0011 -

00005213



RECIBO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

CUIT N° 30-62155898-2
 Fecha Inic. Act.: 10-12-03
 Conv. Mult.: 910-410089-2

Día	Mes	Año
10	08	21

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Res: UNIV. NACIONAL DE SALTA
 Domicilio: Av. Bolivia N° 5150

Recibimos la cantidad de Pesos: Seisente y ocho mil seiscientos sesente y cuatro con 81/100

En concepto de: PAGO FAC. N° 64-4318

Ret. ZIBB \$ 1021,46
 Ret. IVA \$ 5958,52
 Ret. SUSS \$ 567,48

~~TRANSFERENCIAS~~
 Efectivo \$ 6117,35

- Cheque N° _____ Banco _____ \$ _____
- Cheque N° _____ Banco _____ \$ _____
- Cheque N° _____ Banco _____ \$ _____

SON \$ 68.664,81


Firma: [Signature]
 Aclaración: _____
 NOVA INFORMATICA S.A.
 CASAS OSCAR ALBERTO
 D.N.I 32.241.970




De Eduardo Medrano - Dr. Aparicio 670 - B° Ciudad de Nieva - (4600) S. S. de Jujuy
 Tel: (0388) 4227060 - Celular: 156858327 - e-mail: emedrano@hotmail.com.ar
 C.U.I.T. N° 20-11256051-4 - Hab. Munic. Resolución N° 034498.011
 Impreso: 12-Abril-2017 - Del N° 0011-00005151 al N° 00005250

ORIGINAL: BLANCO
 DUPLICADO: ROSADO

20 AGO 2021


Universidad Nacional de Salta
TESORERIA GENERAL
Calle Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar


"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA
DR. CESAR MILSTEIN"

"2021 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
HÉROE NACIONAL GENERAL MARTIN MUGUEL DE GÜEMES"

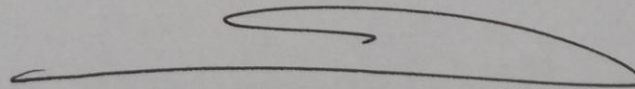
TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 17 de Agosto de 2021

REF: Expte. N° 18.042/21

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 2118/21 por la suma total de \$68.664,81 (Pesos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100) a favor de la firma Nova Informática en concepto de adquisición de insumos informáticos.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 149. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -



Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
20 AGO 2021
RECIBIDO POR <u>Paulina a.s.</u>