



2021

EXPEDIENTE

Nº

17625 / 21

CAUSANTE:

Secretaría de Extensión Universitaria - Centro de Lenguas

ASUNTO:

Compra de equipamiento informático para el Centro de Lenguas

AGREGADOS:





Salta, 11 de diciembre de 2020

Universidad Nacional de Salta

Sr. Secretario de Extensión

Ing. David Laxi

CC: Sr. Secretario Académico

Lic. Néstor Hugo Romero

Ref. Nota informe equipos CL emitido por Ing. Durán

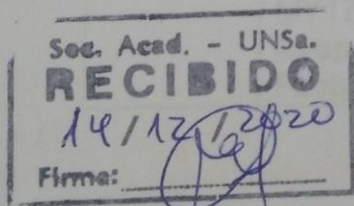
Me dirijo UDS a fin de solicitarles tengan a bien gestionar los medios para la adquisición de una computadora de escritorio (principalmente CPU con teclado y mouse) y una impresora para la oficina del Centro de Lenguas. Motiva mi pedido que tanto computadora como impresora están obsoletas y se necesita instalar Windows actualizado (W10) e impresora compatible con PC.

Además, el Ing. Dionisio Corrillio, quien está encargado de implementar SIU Guaraní 3 en el Centro de Lenguas, observó que la computadora está obsoleta y la memoria es muy chica para la implementación de SIU Guaraní. Resalto que estuvo trabajando con SIU Guaraní 3 y se estaría en condiciones para empezar a capacitar al Centro e implementarlo pero se necesita la PC.

Adjunto a la presente nota, informe sobre equipos del CL labrado por Ing. Durán.

Desde ya muchas gracias.

Saludo muy atentamente.



Mg. María Soledad Loutayf

Coordinación

Centro de Lenguas

UNSa



Salta, 11 de diciembre de 2020

Universidad Nacional de Salta

Sr. Secretario de Extensión

Ing. David Laxi

CC: Sr. Secretario Académico

Lic. Néstor Hugo Romero

Ref. Nota informe equipos CL emitido por Ing. Durán

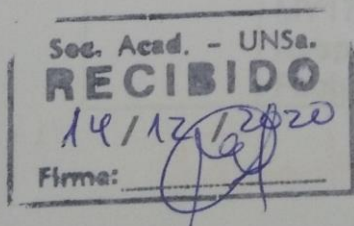
Me dirijo UDS a fin de solicitarles tengan a bien gestionar los medios para la adquisición de una computadora de escritorio (principalmente CPU con teclado y mouse) y una impresora para la oficina del Centro de Lenguas. Motiva mi pedido que tanto computadora como impresora están obsoletas y se necesita instalar Windows actualizado (W10) e impresora compatible con PC.

Además, el Ing. Dionisio Corrillio, quien está encargado de implementar SIU Guaraní 3 en el Centro de Lenguas, observó que la computadora está obsoleta y la memoria es muy chica para la implementación de SIU Guaraní. Resalto que estuvo trabajando con SIU Guaraní 3 y se estaría en condiciones para empezar a capacitar al Centro e implementarlo pero se necesita la PC.

Adjunto a la presente nota, informe sobre equipos del CL labrado por Ing. Durán.

Desde ya muchas gracias.

Saludo muy atentamente.



Mg. María Soledad Loutayf

Coordinación

Centro de Lenguas

UNSa

Salta, 19 de Marzo de 2021

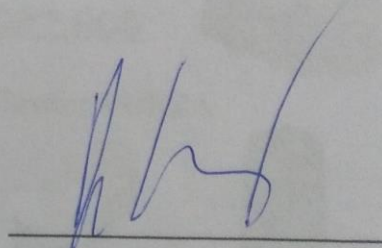
SR. SECRETARIO:

A su solicitud envió el informe técnico de los equipos informáticos pertenecientes al Centro de Lenguas:

Nro de Inventario	Descripción	Estado
0288621	COMPUTADORA PERSONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - Microprocesador marca Intel Dual Core E5200 - Motherboard Mca. Zotac S775 - Memoria 1 GB DDR2 de 800 MHZ - - Disco rígido de 160 Gb. Mca. Sansumg SATA II 7200 rpm. -Lectgrabadora de DVD i Responsable: VILLANUEVA MARCELA Fecha de Ingreso: 02/07/2009	Se recomienda comprar un disco de estado sólido para instalar Windows 7 como versión mínima. En caso que se requiera usar una versión de Windows 10 se recomienda reemplazar el CPU.
0288622	MONITOR DE 17" LCD MARCA SANSUNG MODELO 740 - RESOLUCION 1280 X 720 - MEDIDAS: PIE 40.5 x ALTO 31.9 x PROF. 20 cm. Modelo 743NX- SERIE: MY17H9N5500696H Responsable: VILLANUEVA MARCELA Fecha de Ingreso: 02/07/2009	Se encuentra funcionando correctamente. En caso que se requiera reemplazar se aconseja la compra de Monitor 22 pulgadas. Se recomienda marca Samsung o LG.
0289926	IMPRESORA MARCA HP DESKJET MODELO D 1560 SERIE N° BR971FN13M. CB 710-64002.	Debido a problemas técnicos que presenta la impresora y considerando que cumplió su ciclo de vida útil, se recomienda la baja de este bien.

Atentamente.

SEÑOR SEC. DE EXT. UNIV. DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ING. DAVID LAXI WIERNA
SU DESPACHO


LIC. DURAN, FRANCISCO JAVIER
SUP. TEC. DE SISTEMAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CENTRO DE LENGUAS – SECRETARÍA ACADÉMICA



Salta, 10 de febrero de 2022

Al señor Secretario Administrativo

Universidad Nacional de Salta

Cr. Diego Sibello

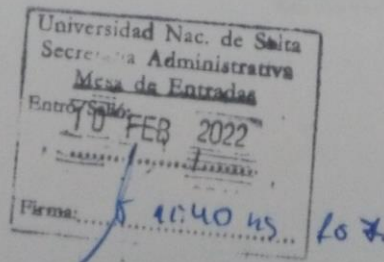
S / D:

Me dirijo a usted en referencia a la gestión solicitada por el secretario de extensión Ing. David Laxi para la compra de equipamiento informático para el Centro de Lenguas. Dicho pedido fue realizado el 1 de febrero del corriente año, y el número de expediente es 17.625/21 ("compra de equipamiento para el centro de lenguas").

En la nota presentada por el secretario de Extensión se adjuntó una serie de especificaciones técnicas dadas por el Lic. Javier Duran, y también un presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto ha quedado obsoleto ya que las especificaciones del licenciado fueron realizadas en 2020. Por este motivo, adjunto con esta nota las nuevas especificaciones del equipo que se necesita en la oficina del Centro de Lenguas con un presupuesto actualizado.

Debo destacar que se necesita 1 CPU, 1 monitor, 1 teclado y 1 mouse. No se necesitan altavoces. También es vital la compra de el estabilizador y de la impresora que se detalla en el informe del Lic. Duran, específicamente la primera impresora en la lista, IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET PRO M428FDW CON WIFI BLANCA 220V-240V.

Sin otro particular, me despido cordialmente y quedo a su disposición.



Claudia Jesica Veliz
Coordinadora del Centro de Lenguas
UNSa



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



ASESORIA JURÍDICA

Dictamen N°:20.679-

Fecha: 07 DE MARZO AÑO 2022-

Expediente: N°17625/2021 Fs.34-

Asunto: COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA -

SECRETARIO DE

ASUNTOS JURIDICOS

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs. 34, a los fines de que se expida sobre proyecto de Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido - Resolución C.S.N°161/20 de la Universidad Nacional de Salta adquisición de equipamiento informático para el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta ,de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos ; Art 25 inciso d) del Decreto N°1023/01 Compulsa Abreviada por Monto , Decreto N°1030/16 , siendo el preventivo de la compra de \$ 183.000,00 (pesos ciento ochenta y tres mil con 00/100)

A fs.01 obra Nota en fecha 11 de diciembre año 2022 de la Sra. Coordinadora del Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta solicitando se gestione la adquisición de una computadora de escritorio (principalmente CPU con teclado y mouse) y una impresora para la oficina de Centro de Lenguas.

A fs. 11/14 obra informe del Licenciado DURAN , FRANCISCO JAVIER SUP.TEC DE SISTEMAS A/C ADMINISTRACION DE RED , en fecha 10 de febrero año 2022 ,especificaciones técnicas :CPU cantidad 1 precio unitario \$ 73.190,00 ; Periféricos (teclado, mouse, altavoces-calidad genius o similar) cantidad 1-precio unitario \$ 3.694,00; Monitor cantidad 1 tamaño pantalla 21.5” precio unitario \$29.999,00, Estabilizador cantidad 1 precio unitario \$4.458,00, precio total \$ 111.341,00 (pesos ciento once mil trescientos cuarenta y uno con 00/100) adjunta presupuestos; fs. 15/16 especificaciones técnicas de impresora Multifunción HP JET PRO M428 fdw con wifi blanca 220v- 240 v según consta precio de \$ 71.200(pesos setenta y un mil doscientos con 00/100) opción 1, opción 2 Brother precio \$126.496,00, opción 3 EPSON L6191 precio \$ 79.699,00 adjuntando presupuestos .



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

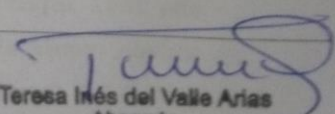
A fs. 24 obra comprobante de preventivo N° PrAC 2/2022 en fecha 11/02/2022 en concepto de reserva para la adquisición de equipamiento informático para el Centro de Lenguas, autorizada por fs. 19 por Providencia DGA 207-2022 por un importe de \$ 183.000,00 (pesos ciento ochenta y tres mil con 00/100)

A fs. 26/27 obra proyecto de Acto Administrativo de llamado a Contratación que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido para la compra de equipamientos informáticos para el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta, analizado sin observaciones.

A fs. 28/29 obra proyecto Anexo I pliego de bases y condiciones particulares para el Centro de Lenguas en el que constan ITEM 1 CPU cantidad 1, ITEM 2 Periféricos –teclado, mouse- calidad genius o similar cantidad 1, ITEM 3 Monitor Tamaño de pantalla 21.5 “ cantidad 1, ITEM 4 estabilizador cantidad 1, ITEM 5 Impresora Multifunción HP Laser Jet M428 FDW con wifi blanca 220 v-240v cantidad 1, en cada renglón se detalla las especificaciones técnicas de cada equipo., sin observaciones.

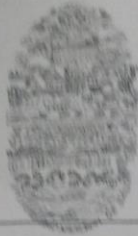
Esta Asesoría Jurídica no tiene objeción legal que formular, requiriendo que el informe técnico sea realizado por la unidad requirente y la unidad de compra conforme el procedimiento Resolución CS N°161/20 de la Universidad Nacional de Salta y proyecto de Acto Administrativo de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento informático para el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta, conforme normativa del Decreto N°1023/01 Compulsa Abreviada por Monto -Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1030/16 Reglamento de 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 DR. ALFREDO PUIG _____


 Teresa Inés del Valle Arias
 Abogada
 Universidad Nacional de Salta

UNSa
 MESA GRAL. DE ENTRADAS
 FECHA
 07 MAR 2022
 Horas: 13:19 - Fs. 35

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Rectorado
Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535
Correo electrónico: rector@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 | A4408FVY Salta (R.A.)

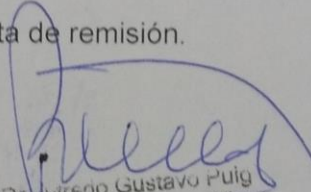


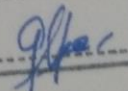
Salta, 8 de marzo de 2022.-


Ref.: Expte. N° 17.625/21 – Compra de equipamiento informático para el Centro de Lenguas

Con el Dictamen N° 20.679 (fs. 35 y vta.) de Asesoría Jurídica, PASE a Subsecretaría Administrativa, Contable y Financiera para la continuidad del trámite.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.


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

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
09 MAR 2022
Folios: 915 F. 36
Recibido: 

Univ. Nac. de Salta
Secretaría Administrativa
Mesa de Entradas
Entró/Salió:
09 MAR 2022
Firma:  915 36

10.2015



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

ES COPIA



"Las Malvinas son argentinas"

Salta, 30 de marzo de 2022.-

Resolución N° 15 – DCyC – 2022

Expte. N° 17.625/2021

VISTO este expediente y la compra de equipamientos informáticos para el Centro de Lenguas; y

CONSIDERANDO

QUE cuenta con la Autorización del Secretario Administrativo según consta a fs. 18.

QUE a fs.24 Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N° 2/2022 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 (\$ 183.000,00).

QUE Asesoría Jurídica a fs. 35 vuelta expresa que no hay objeción legal que formular.-

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto Reglamentario N° 1030/2016, Resolución CS N° 161/2020 – Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" – Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decreto N° 820/2020.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución CS N° 161/20.

**EL JEFE DE DEPARTAMENTO
A/C DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Trámite por Monto Reducido N° 11/2022, para la compra de equipamientos informáticos para el Centro de Lenguas, por los motivos expuesto en el exordio.-

ARTÍCULO 2°: Aprobar Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto N° 1030/2016, Resolución CS N° 161/2020 – Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta"- Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decreto N° 820/2020, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.



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



"Las Malvinas son argentinas"

Resolución N° 15 - DCyC - 2022

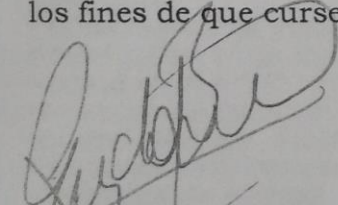
Expte. N° 17.625/2021

ARTÍCULO 3°: La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 04 de abril de 2022 a las 11 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compra - Avda. Bolivia N° 5150 - Edif. De Biblioteca 2° piso - C.P 4400 - Salta Capital.

ARTÍCULO 4°: Imputar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 (\$ 183.000,00) en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

• R.0012.013.013.003.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

ARTÍCULO 5°: Hágase saber y siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.


Lic. 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

"Las Malvinas son argentinas"



ACTA DE APERTURA

Nombre del Organismo Contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
----------------------------------	-------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo : Contratación Directa TMR	N° 11/22	Ejercicio : 2022
------------------------------------	----------	------------------

Clase : Etapa Única Nacional
Modalidad :

Expediente N° 17.625/21

Rubro Comercial : Equipos Informáticos
--

<u>Objeto de la Contratación:</u> Solicita la adquisición de Equipos Informáticos para el Centro de Lenguas

En Salta -Capital - a los 04 días del mes de abril de 2.022, siendo las 11:00 hs. el Sr. Gonzalo Barrio de la Dirección de Contrataciones y Compras procede a realizar la apertura de la Contratación Directa TMR N° 11/22.

Habiéndose recepcionado 03 (tres) propuestas, se vuelcan los resultados:

N° de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
1	GIL WALTER PABLO	Oferta Original \$ 198.271,00		
2	SRUR ALBERTO	Oferta Original \$ 253.880,00		
3	NETCO SRL	Oferta Original \$ 107.330,00		

OBSERVACIONES GENERALES

1.-La firma GIL WALTER PABLO CUIT N° 20-23424572-5, con domicilio en 9 de Julio N° 640 Barrio CAMBA CUA de la Provincia de Corrientes cotiza por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 (\$ 198.271,00) adjunta: Presupuesto. Constancia AFIP. Constancia DGR Corrientes. Constancia SIPRO.



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



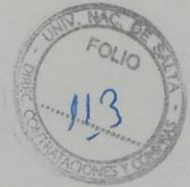
"Las Malvinas son argentinas"

2.- La firma SRUR ALBERTO CUIT N° 20-14489490-2, con domicilio en Florida N° 11 de la Ciudad de Salta cotiza por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 253.880,00) adjunta. Presupuesto Declaración Jurada de Intereses. Constancia SIPRO Constancia REPSAL. Constancia AFIP.

3.- La firma NETCO SRL CUIT N° 30-67304271-2, con domicilio en Rivadavia N° 688 de la Ciudad de Salta cotiza por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 107.330,00) adjunta: Presupuesto. Declaración Jurada de Intereses. Constancia REPSAL Constancia SI-PRO. Constancia AFIP. Constancia DGR.

----- No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los presentes-----

Lic. GONZALO G. BARRIO
a/c DIR. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.



Salta, 11 de abril de 2022

Expte. N° 17.625/2021

.....Se elevan las presentes actuaciones a Secretaría de Extensión para su conocimiento y colaboración en la emisión de un informe de pre- adjudicación relacionado al Expediente de referencia.

..... Se deja expresamente aclarado que presentaron ofertas 03 (tres) firmas del medio y se les comunico a los oferentes por mail para completar documentación y regularizar su situación fiscal ante AFIP otorgándoles el plazo de 72 horas hábiles. Se adjunta el siguiente detalle para consideración de la evaluación de las propuestas y posterior adjudicación:

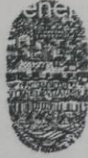
FIRMA	DOCUMENTACION SOLICITADA	DEUDA ANTE AFIP
GIL WALTER PABLO	SI	NO
SRUR ALBERTO	SI	NO
NETCO SRL	SI	NO

.....Atentamente.

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

Habil 8:30hs.

Lic. David LAXI WIERNA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel. (0387) 425-8706 - 425-8645 - seu@unsa.edu.ar
Avda Bolivia 5150 - A4402AAK - SALTA (R.A.)



Salta, 11/04/2022.-

Ref: 17.625/2021.-

Sr. Gonzalo Barrio

Director de Contrataciones y Compras

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de informar que analizadas las ofertas correspondientes a la Contratación Directa TMR N° 11/2022, se sugiera pre adjudicar a las firmas NETCO S.R.L. los ítems 1 al 4 tomando como referencia el ítem 3 Alternativa y el ítem 4 Alternativa, y a la firma ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL) el ítem 5, ambos por la calidad del producto ofertado precio y acorde a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Así mismo por la presente se solicita ampliar el monto del presupuesto oficial por la suma PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 35.380,00) faltante para cubrir la mencionada adquisición de compras

Cordialmente.-



Ing. Agr. David LAXI WIERNA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Como resultado de los trabajos...
IMPORTE A LOS...
Diego Sibello
Dr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



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

"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la UNSa."
"Mi sabiduría viene de esta tierra"



Salta, 12 de abril de 2022

Expte. N° 17.625/2021

.....Se elevan las presentes actuaciones a Dirección General de Administración para su conocimiento, solicitando su intervención para la ampliación del monto originalmente presupuestado según PrAc N° 02/2022 en fs. 24; para la adquisición de equipos informáticos con destino al Centro de Lenguas. Se solicita la afectación de la suma de \$ 35.380,00, haciendo un monto total estimado de \$ 218.380,00.

.....Atentamente..

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
12 ABR 2022
HORA 12:42 FOLIO 116
RECIBIDO POR

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



"Las Malvinas son argentinas"
 "50 aniversario de la UNSa.
 Mi sabiduría viene de esta tierra"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Sal:	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387.4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número :06/22	Ejercicio: 2.022.-
Fecha: 25 de abril de 2.022.-	
Vigencia Orden de Compra abierta	
Desde :	Hasta :
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa TMR	N° 11/22	Ejercicio: 2022.-
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa :		

Expediente N°: 17.625/21

Acto de Adjudicación: Resolución DGA N° 09-2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : SRUR ALBERTO		
Domicilio: Florida N° 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : SALTA	Código Postal : 4400
Teléfono: (0387) 422-5843	Fax :	Mail : marcchagall@marcchagall.com.ar

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	Impresora HP Láser Mono M428FDW Multifunción Monocromática. Formato sistema: Láser, Cartuchos: 1(Tóner).	u.	1	114.290,00	
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 114.290,00

Son PESOS CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 (\$ 114.290,00).

Condiciones de Pago: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

ENTREGA UNICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Ju	Sj.	Ent.	Pr	Sp	Py	Act.	O b	Act.Progr	Ej.	Importe
									2022	
R.0012.013.013.003.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4										\$ 114.290,00

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
07 (siete) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra	Centro de Lenguas – Sub Suelo del Edificio Biblioteca Central – Avda. Bolivia N° 5150 UNSa		La descrita en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 114.290,00

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


 Lic. GONZALO G. BARRIO
 s/c DIREG. CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - U.N.Sa.



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA Nº11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004052
Fecha: 03/05/22 Hora: 11:28:33

Clientes UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30666762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

OPAC N° 1274/2022

FECHA 05/05/2022

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	[B.I.]	IMPORTE
1.000/114290.0000	(21.00)	IMPRESORA HP LASER MONO M42BFDW		114290.00
1.000/0.0010	(21.00)	SEGUN OC 0622 EXPTE 17625/2021		0.00
		Percep		0.00
TOTAL	\$			114290.00

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSa

Recibi(mos):
Efectivo \$ 114290.00
CAMBIO \$ 0.00

C/ HM4840447
2/22

V: 02.01

Ing. Agr. David LAXI VIERNA
SECRETARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387.4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número : 07/22	Ejercicio: 2.022.-
Fecha: 25 de abril de 2.022.-	
Vigencia Orden de Compra abierta	
Desde :	Hasta :
Opción a prórroga :	

Tipo : Contratación Directa TMR	N° 11/22	Ejercicio: 2022.-
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa :		

Expediente N°: 17.625/21
Acto de Adjudicación: Resolución DGA N° 09-2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO			
Señores : NETCO SRL			
Domicilio: Rivadavia N° 688			
CUIT: 30-67304271-2	Provincia : SALTA	Código Postal : 4400	
Teléfono: (0387) 4310876	Fax :	Mail : netco@uolsinectis.com.ar, crobles@uolsinectis.com.ar	

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	CPU con Procesador INTEL CORE I5-10400 Cores/ Threads: 6/12 - 4.3 Ghz- 12 mb Cache - Video Integrado- Socket 1200 - Tecnología Comet Lake 10ª Generación. Motherboard ASUS/ASROCK, Chipset Intel, Socket 1200, DDR4, Audio y Lan 10/100/1000 Integrados, Puertos USB, Salida HDMI Y VGA. 8 Gb de memoria DDR4 2666 Mhz. Disco Rígido SSD de 240 Gb. Lector de Tarjetas y USB frontal Integrado al Gabinete, 2 coolers instalado. Gabinete ATX con fuente de alimentación de 550 Watt 80 plus certificado.	u.	1	\$ 71.200,00	\$ 71.200,00
2	Teclados, mouse Genius	u.	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
3	Monitor LED 21.5" Philips 223 V5LH5B/55 HDMI/VGA, Full HD (1920 x 1080) wide screen.	u.	1	\$ 27.400,00	\$ 27.400,00
4	Estabilizadores de Tensión Lyon 1200 VA. Seis salidas de 220 Volt.	u.	1	\$ 3.990,00	\$ 3.990,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 104.090,00

Son PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVENTA 00 /100 (\$ 104.090,00).

Condiciones de Pago: 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

ENTREGA UNICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Ju	Sj.	Ent.	Pr	Sp	Py	Act.	O b	Act.Progr	Ej.	Importe
									2022	
IMPUTACION										
R.0012.013.013.003.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4										\$ 104.090,00

ING. CARLOS ROBLÉS
 GERENTE

U HARD
S.R.L.

4400 Salta
Tel. 4310876

RESP. INSCRIPTO

R

Código Nº 91

REMITO
NO VALIDO COMO FACTURA

DIA MES AÑO
02 05 22

FOLIO Nº
142
DIRECCIÓN DE COMERCIO

Nº 0001 - 00053814

CUIT Nº..... 30-67304271-2
Act. Varías..... 448712
Conv. Multil..... 917-620955-4
Inicio Activ..... 01/16/93

DESTINATARIO

Upsa contrataciones y copias

AVDA. Bolivia 5150

MONOTRIBUTO EXENJO CONS. FINAL CULT. Nº
RESP. INSCRIPTO

Condiciones de Venta: **CONTADO** FB 3223 **CTA. CTE.**

Cantidad	DETALLE
1	<p>cpu con procesado core i5-10400 cores/threads: 6/12 - 4.3 Ghz - 12 mb Cache - Video integrado - Socket 1200 - tecnologia cometlake 10ª Generación Motherboard asus prime H510M-E, Chipset intel, Socket. 1200, DDR4, Audio y LAN Realtek integra- das, puertos Usb, Salida HDMI y VGA. 8Gb de memoria DDR4 2666 Corsair. Disco rigido ssd de 240 Gb. lector de tarjetas y usb frontal y integrado al gabi- nete, 2 coolers instalado. Gabinete ATX con fuente de alimentacion de 500 Watt 80 plus certificado. Monitor Phillips 21.5 inch., teclado genius small KB-102, Mouse genius dx110. Estabilizada de tension Lyon 1200VA. Seis salidas de 220 Volt</p>

TRANSPORTISTA

Empresa Transportista: \$ 104090,00
Domicilio: O.C. 07/22
C.U.I.T. Expt. 17.625/21

Recibimos conforme la mercadería descrita en este remito:

FIRMA:

Gráfica
90 de FERRERES

Olavarría 592 - Salta
Tel. (0367) 6206045
Luis Días 23-14176434-9



Fecha de Impresión: 04/04/2022
CAI Nº 48142192572125
Vencimiento: 04/04/2023
Del Nº 0001-00053814 al Nº 0001-00054600

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLORES

ORIGINAL



B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003223

Fecha de Emisión: 02/05/2022

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

NETCO SRL

Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 02/05/2022 Hasta: 02/05/2022 Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2022

30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

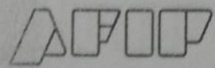
Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00053814

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PC CON PROCESADOR INTEL CORE I5-10400 CORES/THREADS 6/12, 4.30GHZ, 12MB CACHE, VIDEO INTEGRADO, SOCKET 1200, TECNOLOGIA COMET LAKE 10a. GENERACION, MOTHERBOARD ASUS PRIME H510M-E, CHIPSET INTEL, SOCKET 1200, DDR4, AUDIO Y LAN 10/100/1000 INTEGRADOS, PUERTOS USB, SALIDA HDMI/VGA. 8GB DE MEMORIA DDR4 2666MHZ CRUCIAL.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISCO SSD DE 240GB SATA KINGSTON A400. LECTOR DE TARJETAS Y USB FRONTAL INTEGRADO AL GABINETE, 2 COOLERS INSTALADOS. GABINETE ATX MAGNUM CON FUENTE DE ALIMENTACION DE 550 WATT GIGABYTE P550B 80 PLUS BRONZE CERTIFICADA. MONITOR LED 21.5 PHILIPS 223V5 WIDE SCREEN.	1,00	unidades	98600,00	0,00	0,00	98600,00
	TECLADO GENIUS SMART KB-102 USB. MOUSE GENIUS DX-110 OPTICO USB.	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00
	ESTABILIZADOR DE TENSION LYONN 1200VA CON 6 SALIDAS 220V.	1,00	unidades	3990,00	0,00	0,00	3990,00
	GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. I.V.A.: 10,5%. O.C. Nro.: 07/22. EXPTE. Nro.: 17.625/21.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSa

Subtotal: 104090,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 72182772550368
Fecha de Vto. de CAE: 12/05/2022

[Handwritten Signature]
Ing. Agr. David LAXI WIERNIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ORIGINAL



B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003223

Fecha de Emisión: 02/05/2022

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta
Facturación frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 02/05/2022 Hasta: 02/05/2022 Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2022

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Remito: 00001-00053814

Facturación frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Cuenta de venta: Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:						104090,00

Recibí Conferencia

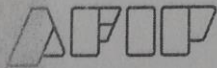
PAGADO
TESORERÍA GRAL. UNSA

Ing. Agr. David LAXI NIERNA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

OPAC N° 1275/2022
FECHA 02/05/2022

Subtotal: \$	104090,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	104090,00



Comprobante Autorizado

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



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 05/05/2022 **Fecha Vencimiento** 05/05/2022
Doc. Principal N° OPAC:1275/2022 **Contenedor** N° EXP:17625/2021 **Liquidado el** 05/05/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 2/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 244/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NETCO SRL **Dirección** RIVADAVIA 688
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 30-67304271-2
Fax 0387-4310876 **Localidad** Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Cont. Trámite por Monto Reducido N° 11/2022 - Adquisición equipamiento informático - Centro de Lengua. Res N° 09-DGA-2022
Importe \$ 104.090,00
Son pesos ciento cuatro mil noventa con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00003-00003223	Provisión total s/OC N°07/22	02/05/2022	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 104.090,00
						\$ 104.090,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Cont. Trámite por Monto Reducido N° 11/2022 - Adquisición equipamiento informático - Centro de Lengua. Res N° 09-DGA-2022			
05/05/2022	R.0012.013.013.003.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 104.090,00
			\$ 104.090,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

MARC CHAGALL
de ALBERTO SRUR



N° 0001 - 00020617



RECIBO

FECHA

16 5 22

Florida 11 - 4400 Salta
(0387) 4225843 - 4314649

CUIT: 20-14489490-2 DGR Insc.: 20-14489490-2
Act. Varias: 33287 Inicio Act. 01/09/91

I.V.A EXENTO

Universidad Nacional de Salta
Avda Bolívar 5150

Localidad: Salta

Inscripto Resp. No Inscripto No Responsable
Exento Cons. Final R.M.

CUIT N°

30-68676257-1

Recibí la suma de Pesos: Ciento cuarenta y

doscientos noventa y cinco
En concepto de : FZCT N° 4052

I.V.A \$ 9.917,73

I.B. \$ 5100,55

S.U.S \$ 944,55

Transparencia \$ 98.327,17

TOTAL \$ 114.290,00

Firma:

Aclaración:



De Marcos A. Rodriguez
C.U.I.T.: 20-22553100-6
Habilitación Municipal N° 64.930

Del N°0001-00020251 al N°0001-00021250
IMPRESO: Septiembre 2020

Bonificación

\$ 0,00

MPU HARD



de NETCO S.R.L.

RIVADAVIA 688 - 4400 Salta
Tel. Fax 4310296 - Tel. 4310876

I.V.A. RESP. INSCRIPTO

RECIBO

DIA	MES	AÑO
14	25	22

Documento no válido como factura

Nº 0001- 00039527

CUIT 30-67304271-2
 Conv. Multilat. 917-620955-4
 Act. Varias 448712
 ANSeS 67304271
 Inic. Activ. 01-10-93

Señor/es: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Aven. Bolívar 5190

I.V.A. Resp. Inscripto Resp. Monotributo C.U.I.T. Nº 3058676257-1

Condiciones de Venta: CONTADO CTA. CTE. REMITO Nº

Recibí la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS -

En concepto de: PAGO CAUCION FON 3223.

TRANSF. EN BOO. CAUCION	13/05/22	\$ 93492,41
RET. I. V. A.		\$ 7871,74
RET. ACT. ECONOMICAS		\$ 1687,82
RET. S. U. S. S.		\$ 937,68
		<u>\$ 104090,00</u>

SON \$ 104090,00

FIRMA [Signature]
 ACLARACION CAUCION FON 3223

Este Recibo equivale a U\$S al tipo de cambio. El pago de la misma deberá ejecutarse en U\$S Estadounidenses o en Pesos, según la cotización del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor, vigente al momento del pago.
 El no cumplimiento de la forma de pago en el término fijado devengará un interés del.....% mensual.-

Gráfica
20 de FEBRERO
 Olavarría 592 esq. San Luis - Tel. (0387) 6206045
 4400 - Salta - luisitodias@hotmail.com - Luis Dias
 CUIT: 23-14176434-9 / H. M. A079093C30000B05

Fecha Impresión: Febrero de 2022
 Del Nº 0001-00039401
 al Nº 0001-00039650

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



Universidad Nacional de Salta

TESORERÍA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 24 de mayo de 2022.-

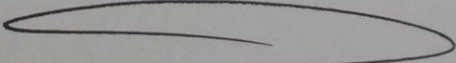
Ref.: Expte. N° 17.625/21.-

Se abonó las Ordenes de Pago de Administración Central N° 1274/2022 y 1275/2022 por la suma total de \$ 218.380,00 (Pesos doscientos dieciocho mil trescientos ochenta con 00/100) a favor de las firmas Marc Chagall y Netco SRL en concepto de adquisición de equipo informático para el Centro de Lenguas.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

gc/SL


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
26 MAY 2022
RECIBIDO POR <u>M. Paulina</u> 13:30.