

2022

**EXPEDIENTE**  
13.028/2022

N°

**CAUSANTE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ASUNTO:**

ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGOYS

**AGREGADOS:**



**UNIVERSIDAD NACIONAL**



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



"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 04 de marzo de 2022

SALIO  
 Director  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 J. Vicente LOBO  
 /  
 D

**Ref: Expte N°18.028/22**

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 para el normal funcionamiento, mantenimiento y actualización del parque informático, el cual se realiza de manera anual.

Se prevé la compra de cartuchos, toners, cabezales, etc para todas las impresoras y plotters (15 equipos), se estima que la cantidad solicitada es la que se utilizará a lo largo del año y el rendimiento alcanzará hasta la próxima compra a realizarse el año que viene.

Se solicita un UPS de gran rendimiento el cual será ubicado en el local de las centrales telefónicas, ubicado en el ingreso al predio. La idea es proteger ante cortes de energía a todo el equipamiento allí colocado de la Central Telefónica AVAYA, modems de CLARO, Telulares y Switches. Actualmente hay un UPS que está cumpliendo su ciclo de vida, y la idea es tener un equipo con al menos una duración estimada de 1 hora mínimo ante un corte.

Como resumen, el listado tiene en cuenta insumos para el correcto funcionamiento de la red de telefonía (dispositivos con poe) y equipos de red de backup para esta Dirección, herramienta para la reparación de fuentes de alimentación y monitores ante fallas simples de solucionar, requerimientos de urgencia como (mouse, discos para backup).

La lista de los insumos está adjunta a esta nota en un Modelo de Solicitud de Gasto, con un costo total de **\$1.069.585,7 ( Un millón sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco con 7 centavos).**

Todos los precios fueron consultados en páginas web de casas especiales, o en mercado libre y en páginas de empresas del medio. **A cada precio se le estimó un aumento del 15% por inflación.**

Cordialmente.

*Handwritten signature: Lorena Garcia*

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

Universidad Nac. de Salta  
 D. G. O. y S.  
 Mesa de Entradas  
 Entró / Salio:  
 04/03/2022



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



\*2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS\*

Salta, 31 de marzo de 2022

**Resolución N° 035-DGOyS- 22**

**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

**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. 6 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. 8, Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registro y Análisis de gastos realizó la Afectación Preventiva PRaC N° 18/2022 por la suma de \$ 1.069.585,77 (Pesos un millón sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco con 77/100.-)

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 de fs. 11 a 14.

QUE, a fojas 15, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 20.696, 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° 10/22-DGOyS, para la adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios.



**Resolución N° 035-DGOyS- 22**

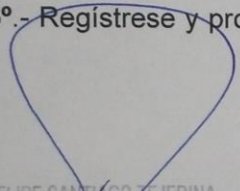
**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

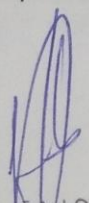
**ARTÍCULO 2°.-** Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Anexo I y Especificaciones Técnicas - Anexo II de fojas 11 a 14, que regirá en la presente Contratación juntamente con el pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

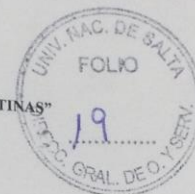
**ARTICULO 3° .-** La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 11/04/22 a las 12:00 hrs.- en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Obras y Servicios - Av. Bolivia N° 5150-Salta.

**ARTICULO 4°.-** Imputar la suma de \$ 1.069.585,77 (Pesos un millón sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco con 77/100.-) a la partida presupuestaria correspondiente.

**ARTICULO 5°.-** Regístrese y procedase 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



**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

Salta, 31 de marzo de 2022

**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.

ARTICULO 4).- La Universidad Nacional de Salta, tiene la facultad de reducir o incrementar las cantidades al momento de la adjudicación.

-----: 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](mailto:compras@oys.unsa.edu.ar)

**B) CLAUSULAS PARTICULARES**

**CUADRO DE INFORMACION:-** Contratación Trámite por Monto Reducido N° 10/22- DGOyS.

- Expediente N° 18.028/2022
- Fecha de Recepción: Hasta el 11/04/22 a Horas: 11:00



**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

- **Fecha de Apertura: 11/04/22 a Horas: 12:00**
- **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@oys.unsa.edu.ar**

**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 o jurídicas que no estuvieran incorporadas como preinscriptas en el Sistema de Información de Proveedores. (Inciso sustituido por art 1° del Decreto 365/2019 B.O. 15/05/2019, Vigencia: a partir del día siguiente al de su selección que a partir de entonces se autoricen o a los que a partir de esa fecha se convoquen cuando no se requiera autorización previa).

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, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente. (Inciso sustituido por art. 1° del decreto 356/2019 B.O. 15/05/2019. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL y resultará de aplicación a los procedimientos de selección que partir de entonces autoricen o a los que a partir de esa fecha convoquen cuando no se requiera autorización previa).

**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

- 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 hiciera a la esencia del contrato.
- g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- h) Si tuviera 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 tuviera 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.





**Universidad Nacional de Salta**

Oficina de Obras y Servicios  
 Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax: 425-5429  
 oys.unsa.edu.ar  
 45150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 31 de marzo de 2022

**EXPEDIENTE N° 18.028/2022**

**CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 10/22**

Señor / es

CONSIGNAR: CUIT N° .....

Actividades Económicas N° .....

Domicilio:

SALTA -CAPITAL

Nos dirigimos a Ud/s., con el objeto de solicitarle cotización de Insumos de Informática con destino a la Dirección General de Obras y Servicios, que se describe a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

**CONTRATACION DIRECTA POR MONTO REDUCIDO N° 10/22 DGOyS**

Fecha límite de oferta : El día 11/04/22 a Horas : 11:00

La presente contratación, tiene por objeto la adquisición y /o provisión de lo citado precedentemente y se registrá por el Artículo 1 de la Resolución 161/21 del Consejo Superior 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 TESERINA  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Firma AUTORIZADA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet Pro MFP M 521dn	U	16		
2	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet P2035	U	5		
3	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet M401N	U	5		
4	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet 1300n	U	1		
5	Toner alternativo color Negro para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	U	4		
6	Toner alternativo color Cyan para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	U	3		
7	Toner alternativo color Amarillo para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	U	3		
8	Toner alternativo color Magenta para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	U	3		
9	Toner Alternativo para CANON LBP 6030	U	2		
10	Cartucho color Negro Original para plotter HP DesignJet T250	U	10		
11	Cartucho color Cyan Original para plotter HP DesignJet T250	U	2		
12	Cartucho color Amarillo Original para plotter HP DesignJet T250	U	2		
13	Cartucho color Magenta Original para plotter HP DesignJet T250	U	2		
14	Cabezal de Impresion para plotter HP DesignJet/250	U	1		
15	Toner Alternativo para Impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw	U	8		
16	Cartucho N° 82 Color Negro-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)	U	5		
17	Cartucho N° 82 Color Magenta-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)	U	1		
18	Cartucho N° 82 Color Cyan-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)	U	1		
19	Cartucho N° 82 Color Amarillo-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)	U	1		



1	Color Negro-Impresora HP Design Jet510 42in	U	1		
11	Color Amarillo-Impresora HP Design Jet510 42in	U	1		
12	Cartucho Pfi-107BK Color Negro original para Plotter EPSON L24	U	2		
13	Cartucho Pfi-107MBK Color Negro original para Plotter EPSON L24	U	4		
14	Cartucho Pfi-107M Color Magenta original para Plotter EPSON L24	U	2		
15	Cartucho Pfi-107C Color Cyan original para Plotter EPSON L24	U	2		
16	Cartucho Pfi-107Y Color Amarillo original para Plotter EPSON L24	U	2		
17	Mouse Genius USB	U	1		
28	Fuente de Alimentación ATX 500W	U	1		
29	Fuente de Alimentación 700w	U	1		
30	Teclado Genius USB	U	3		
31	Poe Tp-link Splitter Tl-poe10r Gigalan Multi Voltaje 12,9,5	U	10		
32	Protector Sobretension Ubiquiti Eth-sp-g2 Ethernet	U	3		
33	Cargador pared para celular 5v 2A tipo C	U	2		
34	Cargador pared para celular 2A micro usb	U	2		
35	Disco SSD 2TB tipo M.2 de 500Mb/s o superior	U	2		
36	Bateria para UPS 12 v 5 AM	U	6		
37	Router Mikrotik RB4011IGS+RM	U	2		
38	Estacion De Soldado Aire Caliente Smd Soldador Hony 968	U	1		
39	UPS SALIDA: 3000 VA, Voltaje de Salida: 230V. ENTRADA: 230V, Para uso de Servidor y Red. Cantidad minima de tomas 4.	U	1		
<b>TOTAL</b>					\$ -

\* Plazo de entrega: INMEDIATA  
 \* Plazo de mantenimiento de la oferta 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de apertura de las ofertas.  
 \* COTIZAR CON MARCA Y CON IVA.  
 \* Adjuntar folletos o catálogo del material  
 \* Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios Av. Bolivia Nº 5150 (Universidad Nacional de Salta) en el horario 8:00 a 13:00,  
 \* Condiciones de pago: 10 (diez) días hábiles, fecha de factura conformada con recepción

ACLARACION : .....

SALTA, de de 2.022-

CONFECCIONÓ GM Firma y sello del proponente

Contratación Directa por Monto Reducido N° 010/2022- DGOyS

SALTA, 18 de abril de 2022

**INFORME DE PREADJUDICACION**

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

Ing. Vicente LOBO  
a/c Dir. General de Obras y Servicios  
S / D

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° 10/22 que nos ocupa, y que, en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios, se extiende el presente informe y se aconseja:

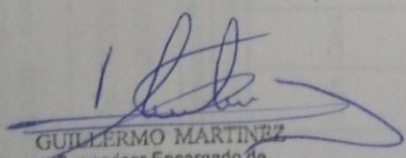
**1ª Adjudicar** a la firma **HERSAPEL S.R.L.** con domicilio en la calle Francisco Arias N° 855 de esta ciudad, CUIT N° 30-63371747-4, los ítems N° 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 15, por la suma de **\$ 55.896,00 (Pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 00/100)**, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

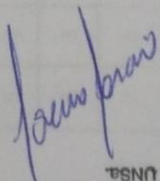
**2ª Adjudicar** a la firma **COMPUHARD – NETCO** con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad, CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 28, 29, 31, 32, 35 y 39 por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems N° 27 y 30 por mejor precio y cumplir con las características solicitadas por la suma de **\$ 347.361,00 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100)** de su presupuesto.

**3ª Mantener** en reserva los ítems N° 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 y 38 por no presentar cotización e incluirlos en un nuevo llamado.

**El importe total de lo adjudicado es de \$ 403.257,00 (Pesos cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y siete con 00/100)**

Sirva la presente de atento informe.-

  
GUILLERMO MARTINEZ  
Supervisor Encargado de  
Contrataciones DGOyS - UNSa

  
Lic. María Lorena 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		Tipo: Contratación Trámite por Monto Reducido					
Expediente N° 18.028/22		Clase: Etapa Unica Nacional					
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos		Modalidad:					
Rubro Comercial: INFORMATICA		Rubro Comercial: INFORMATICA					
Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	HERSAPEL Precio Unitario	PRECIO TOTAL	COMPUHARD Precio Unitario	PRECIO TOTAL
1	16	U	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet Pro MFP M 521dn	\$ 1.468,00	\$ 7.340,00		
2	5	U	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet P2035	\$ 1.468,00	\$ 7.340,00		
3	5	U	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet M401N	\$ 2.185,00	\$ 2.185,00		
4	1	U	Toner alternativo para Impresora HP Laser Jet 1300n	\$ 1.955,00	\$ 7.820,00		
5	4	U	Toner alternativo color Negro para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00		
6	3	U	Toner alternativo color Cyan para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00		
7	3	U	Toner alternativo color Amarillo para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00		
8	3	U	Toner alternativo color Magenta para Impresora HP Laser Color Pro M454DW	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00		
9	2	U	Toner Alternativo para CANON LBP 6030				
10	10	U	Cartucho color Negro Original para plotter HP DesignJet T250				
13	2	U	Cartucho color Magenta Original para plotter HP DesignJet T250				
14	1	U	Cabezal de Impresion para plotter HP DesignJet/250				
15	8	U	Toner Alternativo para Impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw	\$ 1.702,00	\$ 13.616,00		

*[Handwritten signature]*



**PROEDIMIENTO DE SELECCIÓN**  
 Expediente N° 18.028/22  
 Tipo: Contratación Trámite por Monto Reducido  
 Clase: Etapa Unica Nacional  
 Modalidad:

Rubro Comercial: INFORMATICA  
 Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos

Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	HERSAPEL		PRECIO TOTAL	COMPUHARD		PRECIO TOTAL
				Precio Unitario			Precio Unitario		
16	5	U	Cartucho N° 82 Color Negro-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)						
17	1	U	Cartucho N° 82 Color Magenta-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)						
18	1	U	Cartucho N° 82 Color Cyan-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)						
19	1	U	Cartucho N° 82 Color Amarillo-Impresora HP Design Jet 510 42in (Plotter)						
20	1	U	Cabezal N° 11 Color Negro-Impresora HP Design Jet510 42in (Plotter)						
21	1	U	Cabezal N° 11 Color Amarillo-Impresora HP Design Jet510 42in (Plotter)						
22	2	U	Cartucho Pfi-107BK Color Negro original para Plotter EPSON iPF670 L24						
23	4	U	Cartucho Pfi-107MBK Color Negro original para Plotter EPSON iPF670 L24						
24	2	U	Cartucho Pfi-107M Color Magenta original para Plotter EPSON iPF670 L24						
25	2	U	Cartucho Pfi-107C Color Cyan original para Plotter EPSON iPF670 L24						
26	2	U	Cartucho Pfi-107Y Color Amarillo original para Plotter EPSON iPF670 L24						
27	1	U	Mouse Genius USB	\$ 600,00		\$ 600,00	\$ 570,00	\$	570,00
28	1	U	Fuente de Alimentación ATX 500W				\$ 2.990,00	\$	2.990,00
29	1	U	Fuente de Alimentación 700w				\$ 5.385,00	\$	5.385,00
30	3	U	Teclado Genius USB			\$ 1.182,00	\$ 990,00	\$	2.970,00
31	10	U	Poe Tp-link Splitter Tl-poe10r Gigalán Multi Voltaje 12,9,5				\$ 1.595,00	\$	15.950,00
32	3	U	Protector Sobretenision Ubiquiti Eth-sp-g2 Ethernet				\$ 3.130,00	\$	9.390,00
33	2	U	Cargador pared para celular 5v 2A tipo C						
34	2	U	Cargador pared para celular 2A micro usb						
35	2	U	Disco SSD 2TB tipo M.2 de 500Mb/s o superior						
36	6	U	Bateria para UPS 12 v 5 AM						
37	2	U	Router Mikrotik RB4011IGS+RM				\$ 36.975,00	\$	73.950,00
38	1	U	Estacion De Soldado Aire Calleante Smd Soldador Hony 968						

PRODEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Tipo: Contratación Trámite por Monto Reducido			
Expediente N° 18.028/22		Clase: Etapa Unica Nacional			
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos		Modalidad:			
Rubro Comercial: INFORMATICA		PRECIO TOTAL			
Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	HERSAPEL	COMPUHARD
39	1	U	UPS SALIDA: 3000 VA, Voltaje de Salida:230V. ENTRADA:230V, Para uso de Servidor y Red. Cantidad mínima de tomas 4.	Precio Unitario	Precio Unitario
				\$ 55.896,00	\$ 236.156,00
					\$ 347.361,00

*[Signature]*  
**GOTTERMO MARTINEZ**  
 Supervisor Encargado de  
 Contrataciones DGOyS - UNSa

\$ 403.257,00



EXPEDIENTE N° 18.028/2022

Contratación Directa por Monto Reducido N° 010/2022- DGOyS

SALTA, 18 de abril de 2022

### INFORME DE PREADJUDICACION

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

Ing. Vicente LOBO  
a/c Dir. General de Obras y Servicios  
S / D

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° 10/22 que nos ocupa, y que, en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios, se extiende el presente informe y se aconseja:

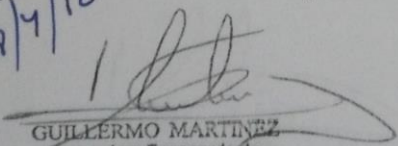
**1ª Adjudicar** a la firma **HERSAPEL S.R.L.** con domicilio en la calle Francisco Arias N° 855 de esta ciudad, CUIT N° 30-63371747-4, los ítems N° 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 15, por la suma de **\$ 55.896,00 (Pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 00/100)**, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

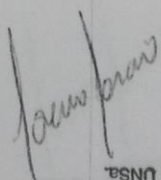
**2ª Adjudicar** a la firma **COMPUHARD – NETCO** con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad, CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 28, 29, 31, 32, 35 y 39 por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems N° 27 y 30 por mejor precio y cumplir con las características solicitadas por la suma de **\$ 347.361,00 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100)** de su presupuesto.

**3ª Mantener** en reserva los ítems N° 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 y 38 por no presentar cotización e incluirlos en un nuevo llamado.

**El importe total de lo adjudicado es de \$ 403.257,00 (Pesos cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y siete con 00/100)**

Sirva la presente de atento informe.-

  
GULLERMO MARTINEZ  
Supervisor Encargado de  
Contrataciones DGOyS - UNSa

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. B. Olivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)  
T.E. 0387-4258088  
\*\*\*\*\*



ASESORIA JURÍDICA

Dictamen N°:20.788-  
Fecha:20 DE ABRIL AÑO 2022-  
Expediente: N°18.028/2022 Fs.113-  
Asunto: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA 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 Acto Administrativo de Adjudicación de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 10/2022 Resolución C.S. N°161/20 de la Universidad Nacional de Salta adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios , conforme Decreto N° 1023/01 y Decreto N° 1030/16 Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto ,de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, siendo el preventivo de compras de fs. 08 de \$ 1.069.585,77 ( pesos un millón sesenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco con 77/100)

A fs. 15 y vta obra Dictamen de Asesoría Jurídica N° 20.696.

A fs. 17/24 obra Resolución N° 035 DGO y S -22 de fecha 31 de marzo año 2022 que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N°10/22 DGOyS para adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios.; fecha de apertura de ofertas 11/04/2022 hs.12:00.

A fs. 25 /36 obra invitaciones a presentar ofertas a los siguientes proveedores: GAMMA COMPONENTES E., DANIEL EBENEGGER, RG COMPUTACION, NOVA INFORMATICA, TECNOGRAF, LIBRERIA SAN PABLO, RD ELECTRICIDAD, HERSAPEL, NETCO S.R.L., INTERNET COMPUTACION, ELECTRONICA URQUIZA, GB IMPORT.

A fs. 61 obra Acta de Apertura de ofertas, en la que consta que se presentaron dos oferentes: HERSAPEL y COMPUHARD.





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

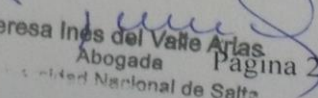
A fs. 62/80 obra documentación de oferta de la empresa HERSAPEL CUIT 30-63371747-4 domicilio en calle Francisco Arias N° 855 de esta ciudad, adjunta pliegos firmados, Declaración Jurada de Intereses Decreto 202/17, SIPRO, REPSAL de fecha 11/04/2022, Constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción en DGR, fs. 80 cotización de algunos de los renglones de pliego por un importe de \$60.042,00 (pesos sesenta mil cuarenta y dos con 00/100).

A fs. 81 / 98 obra documentación de oferta presentada en sobre por la empresa NETCO S.R.L. CUIT 30-67304271-2 con domicilio en calle Rivadavia N°688 de esta ciudad, adjunta pliegos firmados, Declaración Jurada de Intereses Decreto 202/17, cotización fs. 94 de algunos renglones de pliego por un importe de \$ 347.361,00, constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción en DGR, REPSAL de fecha 11/04/2022.

A fs. 101 la unidad operativa de compras adjunta comprobante sin deuda en AFIP de HERSAPEL S.R.L. fecha 12/04/22, fs. 103 comprobante sin deuda en AFIP de oferente COMPUHARD de fecha 12/04/22.

A fs.105 obra informe de pre adjudicación dando cumplimiento al punto 7 de la Resolución CS 161/2020, aconsejando la unidad requirente y unidad operativa de compras : 1° adjudicar a la firma HERSPAEL S.R.L. con domicilio en calle Francisco Arias N° 855 de esta ciudad CUIT N° 30-633 717747-4 los ítems N° 2,3,4,5,6,7,8 y 15 por la suma de \$55.896 ( pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 00/100) por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.2° adjudicar a la firma COMPUHARD – NETCO con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 28,29,31,32,35 y 39 por cumplir con las especificaciones solicitadas , los ítems N° 27 y 30 por mejor precio y cumplir con las características solicitadas por la suma de \$347.361,00( pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100) de su presupuesto.3° mantener en reserva los ítems 1,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20 ,21,22,23,,24,25,26,33,34,36,37 y 38 por no presentar cotización e incluirlos en un nuevo llamado., importe total adjudicado \$ 403.257,00 ( pesos cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y siete con 00/100)

A fs. 111/112 obra proyecto de Resolución de adjudicación de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 10/2022, en un todo de acuerdo con informe de fs. 105, manteniéndose reserva

  
Teresa Inés del Valle Arias  
Abogada  
Página 2  
Universidad Nacional de Salta



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



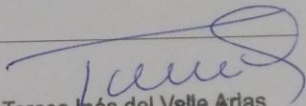
747-A

del preventivo por la suma de \$666.328,77 (pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos veintiocho con 77/100), sin observaciones .

En virtud de lo expresado, Asesoría Jurídica no tiene objeción legal que formular al procedimiento y proyecto de Acto Administrativo de Adjudicación de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N°10/2022 adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios de la Universidad Nacional de Salta ,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 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  
 Abogada  
 Universidad Nacional de Salta

UNSa  
 MESA GRAL. DE ENTRADAS  
 20 ABR 2022  
 Horas: 9:50 - Fs. 115  
 Recibido: 

SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 20 ABR 2022  
 Ho. 10<sup>00</sup> Fs. 115

**Resolución N° 049 -DGOyS-22**

**EXPEDIENTE N° 18.028/22**

Salta, 21 de abril del 2022

**VISTO**, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios, y.

**CONSIDERANDO:**

QUE, por Resolución N° 035 - DGOyS-22, se autorizó el llamado a Contratación Trámite por Monto Reducido N° 10/22, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 12 (doce) empresas del medio local.

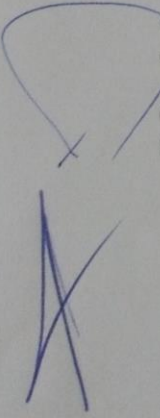
QUE, el Acta de Apertura de fs. 61 da cuenta que se presentaron 2 (dos) oferentes, las firmas HERSAPEL – S.R.L.- CUIT N° 30-63371747-4 y COMPUHARD – NETCO – CUIT N° 30-67304271-2.

QUE, a fs.105, luce el Informe Técnico, aconsejando adjudicar a la firma HERSAPÈL S.R.L. - CUIT N° 30-63371747-4, los ítems N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 15 por la suma de \$ 55.896,00 (Pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 00/100) de su propuesta por cumplir con las características solicitadas y a la firma COMPUHARD – NETCO – CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 28, 29, 31, 32, 35 y 39 por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los ítems N° 27 y 30 por menor precio y cumplir con las características solicitadas. Mantener en reserva los ítems N° 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 y 38 por no presentar cotización e incluirlos en un nuevo llamado.

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° 20.788, 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.

  
**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**

Resolución N° 049 -DGOyS-22

EXPEDIENTE N° 18.028/22

**ARTICULO 1°-** Autorizar y adjudicar la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 10/22, a la firma HERSAPEL S.R.L. - CUIT N° 30-63371747-4, con domicilio en calle Francisco Arias N° 855, de esta ciudad, por la suma de \$ 55.896,00 (Pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 00/00), de acuerdo a su propuesta, por cumplir con las características técnicas solicitadas y a la firma COMPUHARD - NETCO - CUIT N° 30-67304271-2, con domicilio en calle Rivadavia N° 688, de esta ciudad, por la suma de \$ 347.361,00 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100) de su propuesta, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

**ARTICULO 2°.-** Mantener en reserva del preventivo la suma de \$ 666.328,77 (Pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos veintiocho con 77/100).

**ARTÍCULO 3°.-** Imputar la suma total \$ 403.257,00 (Pesos cuatrocientos tres mil doscientos cincuenta y siete con 00/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

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

**ARTÍCULO 5°.-** 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





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° 007- DGOyS- 22

<b>Destinatario: HERSAPEL S.R.L.</b> CUIT N° 30-63371747-4  Domicilio: Francisco Arias N° 855 -Salta Capital Tel. 0387 4233740	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 10/22  EXPEDIENTE N° 18.028/22
--	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 161/20, 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
2	Toner alternativo HP P2034 05/80A Global	Unidad	5	\$ 1.468,00	\$ 7.340,00
3	Toner alternativo HP M401N 05/80A Global	Unidad	5	\$ 1.468,00	\$ 7.340,00
4	Toner alternativo HP 1300N 13A	Unidad	1	\$ 2.185,00	\$ 2.185,00
5	Toner alternativo HP M454DW 414A Negro s/chip Gold	Unidad	4	\$ 1.955,00	\$ 7.820,00
6	Toner alternativo HP M454DW 414A Cyan s/chip Gold	Unidad	3	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00
7	Toner alternativo HP M454DW 414A Allo s/chip Gold	Unidad	3	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00
8	Toner alternativo HP M454DW 414A Magenta s/chip Gold	Unidad	3	\$ 1.955,00	\$ 5.865,00
15	Toner alternativo HP M428FDW 58A Global	Unidad	8	\$ 1.702,00	\$ 13.616,00
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 55.896,00</b>

Pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

<b>Plazo de entrega: 7 (siete) días</b>  <b>Condiciones de Pago: 15 (quince) días</b> fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	<b>FACTURAS:</b> Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. <b>ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO</b> , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web <a href="http://argentinacompra.gov.ar">argentinacompra.gov.ar</a> , opción : como ser proveedor del Estado. <b>LUGAR DE ENTREGA</b> En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios - UNSa. Complejo Universitario Av. Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital. <b>Libre de FLETE.</b>			
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) <b>COMPROMISO DEFINITIVO</b>	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.			
<b>EJERCICIO</b> 2.022	<b>INCISO</b>	<b>P.Pricipal.</b>	<b>P.Pcial.</b>	Localidad: 4.400 - SALTA
				Salta,  25 ABR 2022 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.

*[Handwritten signature and date]*  
25/4/22  
Buenos Aires

**ORDEN DE COMPRAS N° 008- DGOys- 22**

<b>Destinatario: COMPUHARD - NETCO S.R.L.</b> CUIT N° 30-67304271-2  Domicilio: Rivadavia N° 688 -Salta Capital Tel. 0387 4310876	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 10/22  EXPEDIENTE N° 18.028/22
---	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 161/20, 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
27	Mouse Optico USB Marca Genius	Unidad	1	\$ 570,00	\$ 570,00
28	Fuente de alimentación ATX de 500W	Unidad	1	\$ 2.990,00	\$ 2.990,00
29	Fuente de alimentación ATX de 700W	Unidad	1	\$ 5.385,00	\$ 5.385,00
30	Teclado español Marca Genius	Unidad	3	\$ 990,00	\$ 2.970,00
31	Splitter TP-LINK POE TL-POE10R	Unidad	10	\$ 1.595,00	\$ 15.950,00
32	Protector ETHERNET UBIQUITI GEN2 ETH-SP-G2	Unidad	3	\$ 3.130,00	\$ 9.390,00
35	DISCO SSD 2TB M.2	Unidad	2	\$ 36.975,00	\$ 73.950,00
39	APC EASY UPS ON-LINE SRV 3000V A 230V	Unidad	1	\$ 236.156,00	\$ 236.156,00
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 347.361,00</b>

**Pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100**

<b>Plazo de entrega: 7 (siete) días</b>  <b>Condiciones de Pago:</b> 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. <b>ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO</b> , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web <a href="http://argentinacompra.gov.ar">argentinacompra.gov.ar</a> , opción : como ser proveedor del Estado. <b>LUGAR DE ENTREGA</b> 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) <b>COMPROMISO DEFINITIVO</b>	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.								
<table border="1"> <tr> <th>EJERCICIO</th> <th>INCISO</th> <th>P.Pricipal.</th> <th>P.Pcial.</th> </tr> <tr> <td>2.022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.	2.022				Localidad: 4.400 - SALTA  Salta, 25 ABR 2022 Firma Sellada, FELIPE SANTIAGO TEJERINA Aclaratorio DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOys - UNSa
EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.						
2.022									

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.

COMPUHARD  
 NETCO S.R.L.  
 25/04/22

**ORDEN DE COMPRAS N° 008- DGOyS- 22**

Destinatario: <b>COMPUHARD - NETCO S.R.L.</b> CUIT N° 30-67304271-2  Domicilio: Rivadavia N° 688 -Salta Capital Tel. 0387 4310876	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN TRAMITE POR MONTO REDUCIDO N° 10/22  EXPEDIENTE N° 18.028/22
---	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 161/20, 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
27	Mouse Optico USB Marca Genius	Unidad	1	\$ 570,00	\$ 570,00
28	Fuente de alimentación ATX de 500W	Unidad	1	\$ 2.990,00	\$ 2.990,00
29	Fuente de alimentación ATX de 700W	Unidad	1	\$ 5.385,00	\$ 5.385,00
30	Teclado español Marca Genius	Unidad	3	\$ 990,00	\$ 2.970,00
31	Splitter TP-LINK POE TL-POE10R	Unidad	10	\$ 1.595,00	\$ 15.950,00
32	Protector ETHERNET UBIQUITI GEN2 ETH-SP-G2	Unidad	3	\$ 3.130,00	\$ 9.390,00
35	DISCO SSD 2TB M.2	Unidad	2	\$ 36.975,00	\$ 73.950,00
39	APC EASY UPS ON-LINE SRV 3000V A 230V	Unidad	1	\$ 236.156,00	\$ 236.156,00
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 347.361,00</b>

**Pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100**

Plazo de entrega: <b>7 (siete) días</b>  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) <b>COMPROMISO DEFINITIVO</b>	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.								
<table border="1"> <tr> <th>EJERCICIO</th> <th>INCISO</th> <th>P.Principal.</th> <th>P.Pcial.</th> </tr> <tr> <td>2.022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	2.022				Localidad: 4.400 - SALTA
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.						
2.022									
	Salta,  25 ABR 2022  Firma Sellada: FELIPE SANTIAGO TEJERINA Aclaratorio: DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS - UNSa								

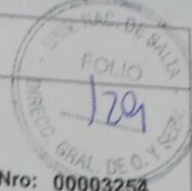
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

NETCO S.R.L.  
 CARLOS ROBLE  
 GERENTE  
 30-67304271-2

ORIGINAL

**B**  
COD. 006

# FACTURA



Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003254

Fecha de Emisión: 07/05/2022

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

Periodo Facturado Desde: 07/05/2022

Hasta: 07/05/2022

Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2022

CUIT: 30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00053827

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	MOUSE OPTICO USB MARCA GENIUS DX-110. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	570,00	0,00	0,00	570,00
	FUENTE DE ALIMENTACION ATX DE 500W MAGNUM. I.V.A.: 21%.	1,00	unidades	2990,00	0,00	0,00	2990,00
	FUENTE DE ALIMENTACION ATX DE 700W FALCOM. I.V.A.: 21%.	1,00	unidades	5385,00	0,00	0,00	5385,00
	TECLADO ESPAÑOL MARCA GENIUS SMART KB-102. I.V.A.: 10,5%.	3,00	unidades	990,00	0,00	0,00	2970,00
	SPLITTER TP-LINK POE TL-POE10R. I.V.A.: 21%	10,00	unidades	1595,00	0,00	0,00	15950,00
	PROTECTOR ETHERNET UBIQUITI GEN2 ETH-SP-G2. I.V.A.: 21%.	3,00	unidades	3130,00	0,00	0,00	9390,00
	DISCO SSD 2TB M.2 KINGSTON NV1. I.V.A.: 10,5%.	2,00	unidades	36975,00	0,00	0,00	73950,00
	APC EASY UPS ON-LINE SRV 3000VA 230V. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	236156,00	0,00	0,00	236156,00
	GARANTIA: 6 (SEIS) MESES. O.C.Nro.: 008-DGOyS-22. EXPTE.Nro.: 18.028/22.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

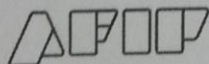
**PAGADO**  
TESORERÍA GRAL. UNSA

Subtotal: \$	347361,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>347361,00</b>

Pág. 1/1

CAE N°: 72192217186431

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2022



Comprobante Autorizado

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

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 1350/2022  
FECHA 13/05/2022

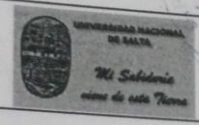
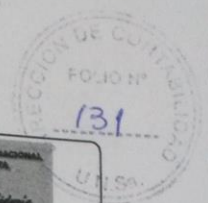


*transparencia*

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



**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022

Doc. Principal N° OPAC:1350/2022

Fecha 13/05/2022

Contenedor N° EXP:18028/2022

Fecha Vencimiento 13/05/2022

Liquidado el 13/05/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 18/2022

Compromiso Administración Central N° CpAC: 236/2022

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario NETCO SRL

Teléfono

Dirección RIVADAVIA 688

Provincia Salta

País Argentina

Fax 0387-4310876

Identificación CUIT 30-67304271-2

Localidad Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Cont. Trámite por Monto Reducido N° 10/22 - Adquisición de insumos informáticos p/ DGOyS - Res N° 049-DGOyS-22

Importe \$ 347.361,00

Son pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00003-000003254	Provisión total s/OC N° 008-DGOyS-22	07/05/2022	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 347.361,00
						<b>\$ 347.361,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Cont. Trámite por Monto Reducido N° 10/22 - Adquisición de insumos informáticos p/ DGOyS - Res N° 049-DGOyS-22			
13/05/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 12.930,00
13/05/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 24.325,00
13/05/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 310.106,00
			<b>\$ 347.361,00</b>

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

# MPU HARD



NETCO S.R.L.

AV. OLAVARRIA 688 - 4400 Salta  
Tel. Fax 4310296 - Tel. 4310876

I.V.A. RESP. INSCRIPTO

## RECIBO

DIA	MES	AÑO
23	05	22

Documento no válido como factura

### Nº 0001 - 00039531

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: AV. GEN. DE OBRAS Y SERVICIOS

I.V.A. Resp. Inscripto  Resp. Monotributo  C.U.I.T. Nº 30-58676257-1

Condiciones de Venta: CONTADO  CTA. CTE.  REMITO Nº

Recibí la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO.

En concepto de: PAGO CUERPO FB 3254

TRANS. EN BOO. COLICIA	20/05/22	\$ 310 110,00
RET. I. V. A.		\$ 26 708,45
RET. ACT. ECONOMICAS		\$ 5 610,71
RET. S. U. S. S.		\$ 3 117,06
RET. GANANCIAS		\$ 1 754,12
		<u>\$ 347 361,00</u>

**SON \$** 347361<sup>00</sup>

FIRMA [Signature]  
 ACLARACION CASERO CASERO

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. A079093C30000B0S

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

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



Universidad Nacional de Salta  
 TESORERIA 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.-

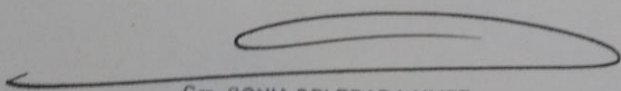
Ref.: Expte. N° 18.028/22.-

Se abonó la Orden de Pagos de Administración Central N° 1350/2022 por la suma de \$ 347.361,00 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100) a favor de Netco S.R.L. en concepto de adquisición de insumos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de 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  B:30