

<b>AÑO</b> 2022		<b>EXPEDIENTE</b> 18093/2022
		<b>Nº</b>

**CAUSANTE:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**TO:** ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS - AÑO 2022

<b>AGREGADOS:</b>		



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SALIO

## SOLICITUD DE GASTOS

CITUD: 010/22

EJERCICIO: 2022

ITEM N°: 18.093/22

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

SOLICITANTE:

Talleres

COMERCIAL:

Herramientas eléctricas

MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:

Sin Modalidad

FECHAS DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:

MODO DE SELECCIÓN SUGERIDO:

Contratación Directa

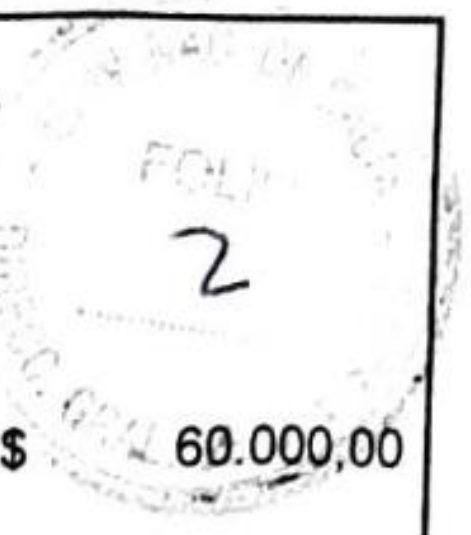
OBJETO: Adquisición de herramientas eléctricas para talleres

RAZONABILIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

USOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				UNITARIO	TOTAL
1	Soldadora. Tipo Esab Smashweld 300i Multivotaje 220/380/440. Inverter	U	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
2	Amoladora angular inalámbrica DeWalt Flexvolt DCG418T2 amarilla 220 V	U	2	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
3	Atornillador de Impacto. Tipo DeWalt Dcf7871d2 Dewalt (dcf887) - Good Tools	U	1	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
4	Rotomartillo. Tipo DeWalt DCH133B inalámbrico amarillo y negro	U	1	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00
5	Remachadora Neumatica Pop Industrial. Tipo Bremen 7471	U	1	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
6	Dobladora Hidráulica 12tn Caños 2 Pulgadas 4mm 6 Conform Kld	U	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
7	Uni-t Cámara Termográfica Para Uso Industrial Uti165a	U	1	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00
8	Taladro percutor eléctrico de 13mm DeWalt DW505 800W + accesorios 220V 50Hz	U	1	\$ 33.000,00	\$ 33.000,00
9	Equipo Soplete Soldadora Autógena Oxigas 1kg+1/4 O2	U	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00
10	Bomba De Vacío 90/114 Lt/min Dosivac Modelo Supervac Vp2	U	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
11	Destornillador inalámbrico DeWalt DCF887B 20V amarillo	U	2	\$ 85.000,00	\$ 170.000,00
12	Rotomartillo Bosch Professional GBH 3-28 DRE azul con 800W de potencia 230V	U	2	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
14	Juego de cilindro de nitrógeno y regulador de presión, según normas DIN EN ISO 2503. Cilindro de 20 litros y 300 bar. Presión de regulador 315/200 bar, presión de trabajo 0-16/10 bar. Entrada W24, 32x1/14"RH, salida G1/4"RH. Adaptador para manguera de refrigerante NPT de 1/4" manguera refrigerante con válvula de bola de 150cm	U	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
15	Rotomartillo Makita Hr4003c Sds Max 1100w Golpe 12j 6,2kg	U	1	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
16	Fusionadora De Fibra Optica . Tipo Komshine Fx-39	U	1	\$ 524.000,00	\$ 524.000,00

7	Kit de Herramientas para Fibra Optica - Power Meter / Medidor de potencia - Adaptador SC para medir potencia - Adaptador FC para medir potencias - Cleaver FC-6S - Llaves allen para ajustar Cleaver - Visual Fault Locator - Lápiz localizador de fallas - Pinza peladora CFS2 - Pinza peladora de drop plano - papel de limpieza - Botella de alcohol de 250 ml - Cortadora de longitud fija - Bolso con correa regulable.	U	2	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00
18	1.000 Manguito Fibra Óptica De 6cm Y 4,5cm	U	2	\$ 7.000,00	\$ 14.000,00
19	Termofusora de 1500 W, con tjera corta caños + boquillas de 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50, 63mm. Tipo Stanley	U	2	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
20	Grupo Electrónico A Gas 15 Kva . Tipo Motor Honda Gx690	U	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
					<b>\$ 3.861.000,00</b>



Lugar de Entrega: En Dirección General de Obras y Servicios, Complejo Universitario "Gral Dn. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs. Libre DE FLETE.

LA SUMA DE: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CON 00/100

Lugar de Entrega: Intendencia -Dirección de Servicios Generales.

Plazo de Entrega: INMEDIATO

Mantenimiento de Oferta: 10 días hábiles a partir de recibida la fehacientemente la orden de compras.

Condición de Pago: 10 días hábiles de fecha de conformación de factura.

SOLICITANTE: 7/7/2022

FIRMA Y ACLARACION:

AUTORIZACION DEL GASTO

FECHA

FIRMA Y ACLARACION:

*[Handwritten Signature]*  
 VICENTE ALLOBO  
 Director de Obras y Mantenimiento  
 e Intec. Gral. de O. y Servicios  
 UNSA

Marcar x	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<input type="checkbox"/>	11 FUNCIONAMIENTO
<input type="checkbox"/>	11 ANTICIPO FINANCIERO
<input type="checkbox"/>	12 RECURSOS PROPIOS
<input type="checkbox"/>	16

*[Handwritten Signature]*  
 Castillo Daniel A.



**Universidad Nacional de Salta**

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



EXPEDIENTE. N° 18.093/2022

Salta, 07 de julio de 2022

Sr. Secretario  
Cr. Héctor FLORES  
Secretaría Administrativa  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de la Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento, por la suma de \$ 3.861.000,00 (Pesos tres millones ochocientos sesenta y un mil con 00/100.-) para la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios. El proceso de selección se realizará mediante Contratación Directa, Resolución R N° 161/2020 – Inciso A - Artículo 2).

Cumplido el trámite, se solicita vuelvan estas actuaciones al Departamento de Contrataciones y Compras de esta Secretaria, a efectos de gestionar la contratación.

Cordialmente.

gam

VICENTE A. LOBO  
Departamento de Constr. y Mantenimiento  
Dirección Gral. de Obras y Servicios  
UNSa

UNSa  
MESA GRAL. DE ENTRADAS  
FECHA: 07 JUL 2022  
Horas: 10:30 - 3  
Recibido: \_\_\_\_\_

Universidad Nacional de Salta  
Secretaría Administrativa  
Mesa de Entradas  
Entrada/Salida: 07 JUL 2022  
Firma: \_\_\_\_\_ 12:19



**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.)



**EXPEDIENTE N° 18.093/22**

**Contratación Directa N° 025/2022- DGOyS**

SALTA, 30 de agosto de 2022

**DICTAMEN DE PREADJUDICACION**

**OBJETO:** Adquisición de herramientas eléctricas.

**DESTINO:** Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

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

La Comisión Evaluadora de Preadjudicación, ha estudiado las actuaciones realizadas con motivo de la Contratación Directa que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo presupuestado y que, en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios por la normativa y se aconseja:


**1ª Adjudicar** a la firma **GOMEZ ROCO y Cia S.R.L.**, con domicilio en calle La Rioja N° 834 de esta ciudad, CUIT N° 30-53615833-9, la Contratación Directa N° 25 por la suma de \$ **2.931.136,92 (Pesos dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis con 92/100)**, por los ítems N° 1, 8, 9, 12, 14, 18 y 19 de su propuesta, por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.

**2ª Realizar** un nuevo llamado por los ítems N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 y 17 por no presentar cotización

**3ª Mantener** en reserva del preventivo la suma de \$ **929.863,08 (Pesos novecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y tres con 08/100)**, dado que la afectación es por la suma de \$ 3.861.000,00 (Pesos tres millones ochocientos sesenta y un mil con 00/100), según PraC N° 83/22.

**El importe total de lo adjudicado es de \$ 2.931.136,92 (Pesos dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis con 92/100)**

Sirva la presente de atento informe.-

  
**MARIO A. ROMERO**  
a/c Jefe de Talleres  
Dir. Genl. de O. y S. U.N.Sa.

  
**Acvedo Antonio**

  
**Carlos Lomas**



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

**ASESORIA JURIDICA**



**DICTAMEN N°:21.089-**  
**FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022-**  
**EXPEDIENTE N°: 18.093/ 2022 FS. 69**  
**ASUNTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS AÑO 2022-**

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs. 69 a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de adjudicación de Contratación Directa N°25/2022 adquisición de herramientas eléctricas para la Dirección General de Obras y Servicios, conforme Decreto N°1023/01, Decreto N°1030/16 Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto, Resolución CS 161/2020, artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.549, siendo el preventivo de compra de \$3.861.000,00 ( pesos tres millones ochocientos sesenta y un mil con 00/100)

A fs. 21 y vta. obra Dictamen de Asesoría Jurídica N° 20.995-

A fs. 24/31 obra Resolución R.N° 1038-2022 que resuelve aprobar el pliego de bases y condiciones particulares y llamar a Contratación Directa N°025/2022 para la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, fecha de apertura de ofertas día 29 de agosto año 2022 hs. 12:00.

A fs. 33/40 obra invitaciones a presentar cotizaciones, a los siguientes proveedores : ACCLIMATARE, PINTURERIA MARTEL, GOMEZ ROCO, GMKT, REFRIGERACION NORTE, CERIDONO REFRIGERACION, TECNOFER, INGENIERO RAMMON RUSSO.

A fs. 41 obra acta de apertura de ofertas de fecha 29 de agosto año 2022, expresando los funcionarios asignados para el acto que se presentó una oferta de la empresa GOEMEZ ROCO.

A fs. 42/58 obra documentación de oferta presentada en sobre cerrado de la empresa GOMEZ ROCO Y CIA SRL – CUIT N° 30-53615833-9 con domicilio en calle La Rioja N°834 de esta ciudad, adjunta pliegos firmados, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, cotización fs.50 de ítem 1, 8, 9, 12, 14, 18 , 19 importe total \$ 2.931.136,92 ( pesos dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis con 92/100) , convenio multilateral. La unidad operativa de compra adjunta constancia de inscripción en DGR, constancia de inscripción en AFIP,SIPRO, REPSAL de fecha 30/08/2022, comprobante sin deuda en AFIP de fecha 30/08/2022.



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

**ASESORIA JURIDICA**

A fs. 65 obra Dictamen de pre adjudicación de fecha 30 de agosto año 2022 ,aconsejando la Comisión Evaluadora :1° adjudicar a la firma GOMEZ ROCO y CIA S.R.L. con domicilio en calle La Rioja N° 834 de esta ciudad CUIT N° 30-53615833-9, la Contratación Directa N°25 por la suma de \$ 2.931.136,92 ( pesos dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis con 92/100), por los ítems N° 1,8,9,12, 14, 18 y 19 de su propuesta , por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados; 2° realizar un nuevo llamado por los ítems N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 y 17 por no presentar cotización, 3° mantener en reserva el preventivo por la suma de \$929.863,08 (pesos novecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y tres con 08/100).

A fs. 66/67obra proyecto de acto administrativo de adjudicación de Contratación Directa N° 025/2022 DGO y S , en un todo de acuerdo con el Dictamen de fs.65, designándose a los miembros de la Comisión de Recepción de la presente contratación , analizado el mismo sin observaciones.

En virtud de lo expresado, esta Asesoría Jurídica No tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de Adjudicación Contratación Directa N° 025 DGO Y S -2022 adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, Resolución CS N°161/20, conforme Decreto N°1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto 1030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Así me expreso con carácter no vinculante.

Sirva la presente de atenta nota de remisión DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

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

Universidad Nac. de Salta  
 D.G.O. y S.  
 Mesa de Entradas  
 Entr. / Salta  
 05 / 09 / 22  
 Firma: *[Signature]*

UNSa  
 MESA GRAL DE ENTRADAS  
 FECHA  
 01 SEP 2022  
 Horas: 11<sup>00</sup> Fs. 30  
 Contido: *[Signature]*

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Compras Oys <compras@oys>  
 Correo: dicorrec@unsa.edu.ar  
 Por la presente remito archivos electrónicos, que se tramitarán atentamente

Compras y Contrataciones  
 Secretaría de Oportunidades  
 Universidad Nacional de Salta  
 Tel: 0387-4258688  
 compras@unsa.edu.ar

# RESOLUCION R-Nº 1285-2022



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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Universidad Nacional de Salta  
Rectorado

SALTA, 08 SEP 2022

Expte. Nº 18.093/22

VISTO estas actuaciones y la Resolución R-Nº 1038-2022, por la cual se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y se llama a Contratación Directa Nº 025/2022 - DGOyS, para la adquisición de herramientas eléctricas para los talleres de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO de esta Universidad; y

### CONSIDERANDO:

QUE se invitaron a ocho (8) empresas del medio local según invitaciones adjuntas de fs. 33 a 40, y de acuerdo al Acta de Apertura de fs. 41, se ha efectuado la apertura de una (1) oferta presentada, en el día y hora fijados por la publicación del llamado, detallando a continuación la misma:

EMPRESA	IMPORTE
GÓMEZ ROCO y Cía SRL	\$ 2.931.136,92

QUE a fs. 65 obra Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora designada a tal efecto, donde expresa que ha estudiado las actuaciones, y que se ha cumplido con los recaudos reglamentarios, por lo que aconseja adjudicar a la firma GÓMEZ ROCO y Cía SRL, con domicilio en calle La Rioja Nº 834 de esta Ciudad, CUIT Nº 30-53615833-9, la Contratación Directa Nº 025/2022 - DGOyS los ítems Nº 1, 8, 9, 12, 14, 18 y 19 de su propuesta, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 (\$ 2.931.136,92), por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.

QUE además sugiere realizar un nuevo llamado por los ítems Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 y 17 por los que no se presentó cotización y mantener en reserva el preventivo por el importe de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 08/100 (\$ 929.863,08).

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y el Decreto Reglamentario Nº 1.030/16 y Resolución CS 161/2020 Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA" - Artículo 2º inciso b).

QUE a fojas 70 la ASESORÍA JURÍDICA mediante Dictamen Nº 21.089, tomó la debida intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7º de la Ley Nº 19549, sin objeciones que formular.

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

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:

ES COPIA 1  
CHÁVEZ  
Mesa Gral. de Atención al Ciudadano y Relaciones  
a/c Dirección General de Obras y Servicios



Expte. N° 18.093/22

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar los ítems N° 1, 8, 9, 12, 14, 18 y 19 de la Contratación Directa N° 025-DGOyS, a la firma GÓMEZ ROCO y Cia SRL, N° 30-53615833-9, con domicilio en calle La Rioja N° 834 de esta Ciudad, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 (\$ 2.931.136,92), de acuerdo a su oferta y por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierta la adquisición de los ítems N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 y 17 de la Contratación Directa N° 025-DGOyS, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 (\$ 2.931.136,92) a las Partidas Presupuestarias establecidas en el Artículo 4° de la Resolución R-N° 1038-2022.

ARTÍCULO 4°.- Mantener en reserva del preventivo la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 08/100 (\$ 929.863,08).

ARTICULO 5°.- Designar a las siguientes personas, todos de la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, como miembros de la Comisión de Recepción que entenderá en el estudio de la presente Contratación:

TITULARES

- Sr. Fernando GUSMÁN
- Sr. Leonardo MORUCHI
- Sr. Daniel ARNEO

SUPLENTES

- Ing. Nora HERRERA
- TAGU. Sandra COMOGLIO
- Arq. Darío ROSCIANO

ARTÍCULO 6°.- Autorizar al Lic. Santiago TEJERINA, Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los interesados. Cumplido, siga a la SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO y archívese.

U.N.Sa.
dis

*[Signature]*  
DR. MARCELO DANIEL GEA  
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*[Signature]*  
Dr. NICOLÁS A. INNAMORATO  
VICERRECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*[Signature]*  
Esp. HÉCTOR ALFREDO FLORES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ES COPIA 2  
*[Signature]*  
N.º de Expediente: 18.093/22  
de Dirección: 18.093/22  
de Administración: 18.093/22  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCION R-N° 12 8 5-2022



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"  
 Av. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

**ORDEN DE COMPRAS N° 023 - DGOYS-22**

Destinatario: GOMEZ ROCO CYA SRL CUIT N° 30-53615833-9 Domicilio: La Rioja N° 834 -Salta Capital Tel. 0387 4310968	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/22 EXPEDIENTE N° 18.093/22
---	---

De conformidad con las disposiciones de la Resolución C.S. N° 161/20, 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	Soldadora TAURO INVERTER PCI-3000 S 220V (MIG-TIG) C/ CARRO	Unidad	1	\$ 408.089,47	\$ 408.089,47
8	Taladro DEWALT DW5085-AR 13MM 800W C/PERC VEL. VAR.	Unidad	1	\$ 44.497,87	\$ 44.497,87
9	EQUIPO SOLDADURA MICROGASOGENO TUBO 1/2 M3 SDQ 005	Unidad	1	\$ 116.689,25	\$ 116.689,25
12	ROTOMARTILLO DEWALT 26 MM D25133K - AR 800W SDS PLUS 2,9J	Unidad	2	\$ 82.199,85	\$ 164.399,70
14	ROTOMARTILLO DEWALT 40 MM D25481K - 1100W SDS MAX 11J	Unidad	1	\$ 316.189,56	\$ 316.189,56
18	TERMOFUSORA STANLEY SXH1530 -AR 1500W 6 BOQ. TIJ-MALE	Unidad	2	\$ 38.214,45	\$ 76.428,90
19	GRUPO ARVEK KDE16EA3 15/13,5 KVA 380 V. C/KIPOR KM376AG	Unidad	1	\$ 1.804.842,15	\$ 1.804.842,15
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 2.931.136,90</b>

**Pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 90/100-**

Plazo de entrega: 7 (siete) días

Condiciones de Pago: 10 (diez) 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.  
 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.

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)				COMPROMISO DEFINITIVO	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Salta,	
2.022				Firma Sello	, Aclaratorio

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.



ES COPIA

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

**ORDEN DE COMPRAS N° 023 - DGOYS-22**

Rematario: <b>GOMEZ ROCO CYA SRL</b> N° 30-53615833-9 Domicilio: La Rioja N° 834 -Salta Capital Tel. 0387 4310968	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA N° 25/22 EXPEDIENTE N° 18.093/22
--	---

De conformidad con las disposiciones de la Resolución C.S. N° 161/20, 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	Soldadora TAURO INVERTER PCI-3000 S 220V (MIG-TIG) C/ CARRO	Unidad	1	\$ 408.089,47	\$ 408.089,47
8	Taladro DEWALT DW5085-AR 13MM 800W C/PERC VEL. VAR.	Unidad	1	\$ 44.497,87	\$ 44.497,87
9	EQUIPO SOLDADURA MICROGASOGENO TUBO 1/2 M3 SDQ 005	Unidad	1	\$ 116.689,25	\$ 116.689,25
12	ROTOMARTILLO DEWALT 26 MM D25133K - AR 800W SDS PLUS 2,9J	Unidad	2	\$ 82.199,85	\$ 164.399,70
14	ROTOMARTILLO DEWALT 40 MM D25481K - 1100W SDS MAX 11J	Unidad	1	\$ 316.189,56	\$ 316.189,56
18	TERMOFUSORA STANLEY SXH1530 -AR 1500W 6 BOQ. TIJ-MALE	Unidad	2	\$ 38.214,45	\$ 76.428,90
19	GRUPO ARVEK KDE16EA3 15/13,5 KVA 380 V. C/KIPOR KM376AG	Unidad	1	\$ 1.804.842,15	\$ 1.804.842,15
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 2.931.136,90</b>

**Pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 90/100-**

Plazo de entrega: 7 (siete) días  
 Condiciones de Pago: 10 (diez) 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.  
 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. Dr. José de San Martín" - CASTAÑARES.		
Localidad: 4.400 - SALTA		
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.
2.022		

12 SEP 2022

Firma Sello

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]*  
 FELIPE SANTIAGO TEJERINA  
 GOMEZ ROCO CYA SRL  
 APODERADO

**EXPEDIENTE N° 18.093/22**

Salta, 05 de octubre de 2025

**COMISION DE RECEPCION**

**OBJETO:** Adquisición de herramientas eléctricas.  
**DESTINO:** Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

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

Los que suscriben, sr. Fernando Gusmán, sr. Leonardo Moruchi y sr. Daniel Arnedo miembros de la Comisión de Recepción que entienden en el Expediente de referencia - Adquisición de herramientas eléctricas.

Informan que lo dispuesto por la Orden de Compra N° 023/22, cumplen con los requerimientos en cuanto a lo solicitado y se encuentran en buenas condiciones.

Sirva la presente de atento informe.-

*Daniel Arnedo*

*Leonardo P. Moruchi*  
Supervisor Encargado de Personal  
DGO y S UNSA

*Fernando Gusmán*  
Gusmán Fernando Raúl  
A/c depósito DGO y S.



Gomez Roco y cia SRL

La Rioja 834  
Salta - Argentina

Tel: +54 387 4310968  
WhatsApp: +54 9 387 5161561  
info@gomezroco.com.ar  
www.gomezroco.com.ar

**B**  
06

Original

Factura

Nº: 0031-00024733

Fecha: 16/09/2022

CUIT: 30-53615833-9

Ing. Brutos: 917-620040-6

Inicio de Actividades: 30/10/1958

I.V.A.: Responsable Inscripto

Señor(es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección: AV.BOLIVIA 5150

4400 SALTA

ARGENTINA

CUIT: 30-58676257-1

Situación de IVA: Exento

Cond. de Venta: C-Cuenta Corriente 15 Dias FF

Vendedor: IVAN PEPELNAC

Nro. de Cliente: C0010280

PEDIDO OC:

REMITO: 13.223

Fecha Vto.: 01/10/2022

ivanpepelnac@gomezroco.com.ar

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dto	Total
21422	SOLDADORA TAURO INVERTER PCI-3000 S 220V (MIG-TIG) C/CARRO	1	408.089,47	0.00	408.089.47
22038	TALADRO DEWALT DW508S-AR 13MM 800W C/PERC VEL.VAR. (BR)	1	44.497,87	0.00	44.497.87
1338	EQUIPO SOLDADURA MICROGASOGENO TUBO 1/2 M3 SDQ 005	1	116.689,25	0.00	116.689.25
22040	ROTOMARTILLO DEWALT 26MM D25133K-AR 800W SDS PLUS 2.9J	2	82.199,85	0.00	164.399.69
23744	ROTOMARTILLO DEWALT 40MM D25481K 1100W SDS MAX 11J	1	316.189,56	0.00	316.189.56
24467	TERMOFUSORA STANLEY SXH1530-AR 1500W 6 BOQ-TIJ-MALE	2	38.214,45	0.00	76.428.89
19683	GRUPO ARVEK KDE16EA3 15/13.5 KVA 380 V. C/KIPOR KM376AG	1	1.804.842,15	7.51	1.804.842.15

SE COTIZAN ITEMS 1-8-9-12-14-18 Y 19.  
ITEM 8 ( EL TALADRO ES SIN ACCESORIOS)  
ITEM 19 EL GRUPO COTIZADO ES A COMUSTIBLE ( DIESEL)

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
-----------	--------	------	---------

**PAGADO**  
ESCEPER GRAL U.N.L.

Total: ARS 2.931.136,90

Son: ARS dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis y 90 / 100

Mercaderia Pendiente de Entrega

Observaciones: Basado en Ofertas de ventas 53192. Basado en Pedidos de cliente 21753.

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC Nº 3471/2022  
FECHA 05/10/2022

RECIBIMOS CHEQUES ELECTRONICOS (ECHEQ) CUIT 30-53615833-9  
ENVIAR COMPROBANTE A PAGOS@GOMEZROCO.COM.AR EMITIR  
CHEQUES A NOMBRE DE GOMEZ ROCO Y CIA SRL, CRUZADOS Y SIN  
CLÁUSULA NO A LA ORDEN. PARA PAGOS CON TRANSFERENCIAS CTA  
CTE EN PESOS CBU 2850130330000301612583 CUIT 30-53615833-9.  
BANCO MACRO.

AGENTE DE SERVICIO  
TÉCNICO AUTORIZADO  
GRUNDFOS  
GRUNDFOS

CAE: 72379415951519

VTO: 26/09/2022

Página: 1/1





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



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022                                  Fecha 05/10/2022                                  Fecha Vencimiento 05/10/2022  
Doc. Principal N° OPAC:3475/2022                                  Contenedor N° EXP:18093/2022                                  Liquidado el 05/10/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 83/2022  
Compromiso Administración Central N° CpAC: 358/2022

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** GOMEZ ROCO Y CIA SRL                                  **Dirección** La Rioja 834  
**Teléfono**    **País** Argentina  
**Provincia** Salta    **Identificación** CUIT 30-53615833-9  
**Fax**    **Localidad** SALTA

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** CD N° 025-DGOyS-22 Compra de herramientas eléctricas - Año 2022 - Res R N° 1285-2022  
**Importe**                                  \$ 2.931.136,90  
**Son pesos**                                  dos millones novecientos treinta y un mil ciento treinta y seis con 90/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00031-00024733	Provisión total s/OC N° 23-DGOyS-22	16/09/2022	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 2.931.136,90
						<b>\$ 2.931.136,90</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 025-DGOyS-22 Compra de herramientas eléctricas - Año 2022 - Res R N° 1285-2022			
05/10/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 1.084.136,90
05/10/2022	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 1.847.000,00
			<b>\$ 2.931.136,90</b>

CARLA DÍAZ PINEL  
REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



**Universidad Nacional de Salta**

TESORERIA GENERAL

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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"



TESORERIA GENERAL UNSa, 28 de octubre de 2022

REF: Expte. N° 18093/22

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 3475/22 por la suma total de \$ 2.931.136,90 (Pesos dos millones novecientos treinta y unos mil cientos treinta y seis con 90/100) a favor de la firma Gómez Roco y Cía. SRL en concepto de provisión de herramientas eléctricas.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente. -

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

