

AÑO	2022	EXPEDIENTE
		Nº 18100/2022

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS P/ DEPARTAMENTO DE JARDINERIA - AÑO 2022

AGREGADOS:		

*Poner en el fax
(*) Factura Octubre*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SOLICITUD DE GASTOS

FECHA: 27/07/22
 SOLICITUD: 11/2022

EJERCICIO: 2022

INSTRUMENTO N°: 18.100/22

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección de Servicios Generales

TIPO COMERCIAL:

Maquinarias

MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:

Sin modalidad.

FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:

PROC. SELECCIÓN SUGERIDO:

Contratación Directa Trámite por Monto Reducido.

OBJETO: Adquisición de maquinarias para el Dpto. de jardinería

PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: Para reemplazo las existentes por desgaste de su vida útil

CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: Por bajo monto e imprescindible necesidad.

BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				UNITARIO	TOTAL
1	Motosiera -potencia: 1,4 KW - cilindrada: 3,8 cc - largo de las espadas compatibles: 35 cm. Tipo Sthill MS 194 T	U.	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2	Desmalezadora - potencia: 2,9 cv - cilindrada: 44,3 cc - con sistema antivibración. Tipo Sthil FS 460	U.	2	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00
3	Podadora de altura, Longitud de espada 30 cm, cilindrada 31 cm3 (se deberá entregar con un juego de cadena). Tipo Sthil HT 105	U.	1	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00
				Total General	\$ 1.075.000,00

Fecha : 27/07/2022

Lugar de Entrega: En Depósito de la DGOyS, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs

LA SUMA DE UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Plazo de entrega: 5 (cinco) días hábiles de recibida la correspondiente orden de compras

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días hábiles

Condición de pago: 10 (diez) días hábiles de fecha de conformación de factura

Observaciones propias

Especificación Técnica

FECHA: 27/07/22

SOLICITANTE:

FIRMA Y ACLARACION:

AUTORIZACION DEL GASTO

FECHA

FIRMA Y ACLARACION:

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

Gustavo A. Baranovsky
 Director de Estudios y Proyectos
 Dirección Gral. de O y Servicios
 UNSa



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
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



EXPEDIENTE. N° 18.100/2022

Salta, 27 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 \$ 1.075.000,00 (Pesos un millón setenta y cinco mil con 00/100.-) para la adquisición de, maquinarias para el Departamento de Jardinería . El proceso de selección se realizará mediante Contratación Trámite por Monto Reducido, Resolución R N° 161/2020 – ANEXO I - Art. 1).

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


Arq. Gustavo A. Baranovsky
Director de Estudios y Proyectos
c/c Dirección Gral. de O y Servicios
UNSa





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:21.173-

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022-

EXPEDIENTE N°: 18.100/2022 FS.72-

ASUNTO: ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA -AÑO 2022-

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs. 72 a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de adjudicación de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 31/2022 adquisición de maquinarias de jardinería para el Departamento de Jardinería de la Dirección General de Obras y Servicios - Artículo 1° 375 módulos Resolución CS 161/2020 ,conforme Decreto N° 1023/01,Decreto N°1030/16 Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto , de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos , siendo el preventivo de compra de \$1.075.000,00 (pesos un millón setenta y cinco mil con 00/100)

A fs. 34 y vta. obra Dictamen de Asesoría Jurídica N° 21.087-

A fs. 36/37 obra Resolución N° 101 – DGO y S de fecha 07 de septiembre año 2022, que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 31/2022 la adquisición de maquinarias de jardinería para el Departamento de Jardinería de la Dirección General de Obras y Servicios, fecha de apertura de ofertas día 20/09/2022 a las 12 : 00 hs.

A fs.39/41 obra invitaciones a presentar cotización en la presente contratación a los siguientes proveedores: RICARDO DAVID MAQUINARIAS, GOMEZ ROCO, DISTRIBUIDORA MAESTRO -

A fs.42 obra acta de apertura de ofertas, expresando en la misma los funcionarios asignados para realizar el acto que presentó oferta, la empresa GOMEZ ROCO .

A fs.43/67 obra documentación presentada en sobre cerrado, fecha 20/09/2022 hs 10:55, de la empresa GOMEZ ROCO & 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, REPSAL de fecha 30/08/2022, convenio multilateral, constancia de inscripción en AFIP, SIPRO, cotización de fecha 20/09/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.F. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

de los ítems de pliego, ítem 1 motosierra precio unitaria \$52.735,02 cantidad 01 , ítem 2 cantidad 02 precio unitario \$ 224.471,91 total \$ 448.943,82, ítem 3 podadora cantidad 01 precio unitario \$ 203.494,59 por un importe total \$ 705.173,43 (pesos setecientos cinco mil ciento setenta y tres con 43/100).

A fs. 67 la unidad operativa de compras adjunta comprobante sin deuda en AFIP del oferente de fecha 21/09/2022, cumpliendo con la normativa.

A fs.69 obra informe de fecha 22 de septiembre año 2022, de la unidad requirente y unidad operativa de compras, aconsejando 1º adjudicar a la firma GOMEZ ROCO & CIA S.R.L. con domicilio en calle La Rioja N° 831 de esta ciudad, CUIT N° 30-53615833-9 , la Contratación Tramite por Monto Reducido N°31/2022 por la suma de \$982.380,36 (pesos novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta con 36/100),por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas . Por necesidad del servicio incrementar de los ítems N° 01 y 2 , la cantidad de 1 (uno) unidad de cada uno;2º desafectar del preventivo la suma de \$ 92.619,64 (pesos noventa y dos mil seiscientos diecinueve mil con 64/100), dado que la afectación según PrAC N° 88/2022 es por la suma de \$ 1.075.000,00 (pesos un millón setenta y cinco mil con 00/100). Se observa domicilio es calle La Rioja N° 834.

A fs. 70/71 obra proyecto de acto administrativo de adjudicación de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 31/2022 para la adquisición de maquinarias de jardinería para el Departamento de Jardinería de la Dirección General de Obras y Servicios, en un todo de acuerdo con informe de fs. 69 , adjudicado firma GOMEZ ROCO & CIA S.R.L. con domicilio en calle La Rioja N° 834 de esta ciudad, CUIT N° 30-5361583 importe adjudicado \$982.380,36 (pesos novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta con 36/100)

En virtud de lo expresado, esta Asesoría Jurídica No tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de adjudicación Contratación Directa Tramite por Monto Reducido N° 31/2022 adquisición de maquinarias de jardinería para el Departamento de Jardinería 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.

Univ. Nac. de Salta
D.O. y S.
de Entradas
29/122
20642

Teresa Inés del Valle Arias
Abogada
Universidad Nacional de Salta

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
27 SEP 2022
HORA: 12:30 FS. 73
Recibido:

Resolución N° 108 -DGOyS-22

EXPEDIENTE N° 18.100/22

Salta, 29 de septiembre del 2022

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de maquinarias de jardinería para el Departamento de Jardinería, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 101 - DGOyS-22, se autorizó el 2° llamado a Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 3 (tres) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura de fs. 42 da cuenta que se presentó 1 (uno) oferente, la firma GOMEZ ROCO y Cia S.R.L.- CUIT N° 30-53615833-9.

QUE, a fs.69, luce el Informe Técnico, aconsejando adjudicar a la firma GOMEZ ROCO y Cia S.R.L. - CUIT N° 30-53615833-9, la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22, por la suma de \$ 982.380,36 (Pesos novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta con 36/100) de su propuesta. Por necesidades del servicio incrementar las cantidades de los ítems N° 1, (1) unidad y el ítem N° 2, (1) unidad más de cada uno. Desafectar del preventivo la suma de \$ 92.619,64 (Pesos noventa y dos mil seiscientos diecinueve con 64/100).

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

QUE, a fojas 73, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 21.173, 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

ARTICULO 1°- Autorizar y adjudicar la Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22, a la firma GOMEZ ROCO y Cia S.R.L. - CUIT N° 30-53615833-9, con domicilio en calle La Rioja N° 831, de esta ciudad, por la suma de \$ 982.380,36 (Pesos novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta con 36/00), de acuerdo a su propuesta.



Universidad Nacional de Salta

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



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

Resolución N° 108 -DGOyS-22

EXPEDIENTE N° 18.100/22


ARTICULO 2°.- Desafectar del preventivo la suma de \$ 92.619,64 (Pesos noventa y dos mil seiscientos diecinueve con 64/100)

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total \$ 982.380,36 (Pesos novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta con 36/100.-) 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


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



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

ORDEN DE COMPRAS N° 024 - 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° 31/22 EXPEDIENTE N° 18.100/22
--	---

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	Motosierra HUSQVARNA 120 35CC /1,85 HP BARRA 16" / 40 CM	Unidad	2	\$ 52.735,02	\$ 105.470,04
2	Motoguadaña OLEO MAC 755 MASTER 52,5 CM3 C /CUC - CAB	Unidad	3	\$ 224.471,91	\$ 673.415,73
3	Podador HUSQVARNA TELESCOPICO 525PTSS 25,4 a 3,92 MYTS.	Unidad	1	\$ 203.494,59	\$ 203.494,59
TOTAL con IVA					\$ 982.380,36

Pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 36/100-

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

Salta,

Firma Sello **Lic. 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.



ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral. Dr. 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° 024 - 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° 31/22 EXPEDIENTE N° 18.100/22
--	---

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	Motosierra HUSQVARNA 120 35CC /1,85 HP BARRA 16" / 40 CM	Unidad	2	\$ 52.735,02	\$ 105.470,04
2	Motoguadaña OLEO MAC 755 MASTER 52,5 CM3 C /CUC - CAB	Unidad	3	\$ 224.471,91	\$ 673.415,73
3	Podador HUSQVARNA TELESCOPICO 525PTSS 25,4 a 3,92 MYTS.	Unidad	1	\$ 203.494,59	\$ 203.494,59
TOTAL con IVA					\$ 982.380,36

Pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 36/100-

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

EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.
2.022			

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

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

Firma Sello

30 SEP 2022

Lic. 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.

Por GOMEZ ROCO & Cía. S.R.L.

30.09.22 12:50hs.



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



ES COPIA

Salta, 06 de diciembre de 2022

Señor/es
GOMEZ ROCO
La Rioja N° 834
SALTA - CAPITAL

Ref.: Expediente N° 18.100/22-
Adquisición de maquinarias para el Departamento de Jardinería

Visto las presentes actuaciones del expediente de referencia, sobre la Orden de Compra N° 24/22 de la Dirección General de Obras y Servicios, donde queda pendiente de entrega 1 (uno) producto de los ítems N° 1, 2 y 3, respectivamente.

Se solicita informar cuando se realizará la provisión final en un plazo de 48 hrs. Hábiles, dado el tiempo transcurrido.

Atentamente.

Lic. FELIPE SANTIAGO TELLO
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOYS - UNSa

RECIBÍ NOTA de la DGOyS

FIRMA:
ACLARACIÓN:
FECHA Y HORA: 06/12/22 16:45 hs.

Por GOMEZ ROCO & Cia. S.R.L

GOMEZ
ROCO
SRL

B
06

Original **Factura**

Nº: 0031-00025559

Fecha: 21/10/2022

CUIT: 30-53615833-9

Ing. Brutos: 917-620040-6

Inicio de Actividades: 30/10/1958

I.V.A.: Responsable Inscripto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CALLE 5150

Nro. de Cliente: C0010280

PEDIDO OC:

REMITO: 13.484

30-58676257-1

Exento

C-Cuenta Corriente 15 Días FF

Fecha Vto.: 05/11/2022

IVAN PEPELNAC

ivanpepelnac@gomezroco.com.ar

Descripción	Cantidad	Precio	Dto	Total
MOTOSIERRA HUSQVARNA 120 35CC/1.85HP BARRA 16"/40CM	1	52.735,02	1.96	52.735.02
MOTOGUADAÑA OLEO MAC 755 MASTER 52,5 CM3 C/CUC-CAB	2	224.471,91	1.96	448.943.82

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
			501.678,84

Descuento: 0,00

0.00 ARS

Total: ARS 501.678,84

Son: **ARS** quinientos un mil seiscientos setenta y ocho y 84 / 100

GOMEZ ROCO Y CIA SRL
ENTREGADO

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 5077/2022
FECHA 22/12/22

Mercaderia Pendiente de Entrega

FORMA DE PAGO SE AJUSTA A LO EXPRESADO EN EL PLIEGO Basado en Ofertas de ventas 54564. Basado en Pedidos de cliente 22215.

Observaciones:

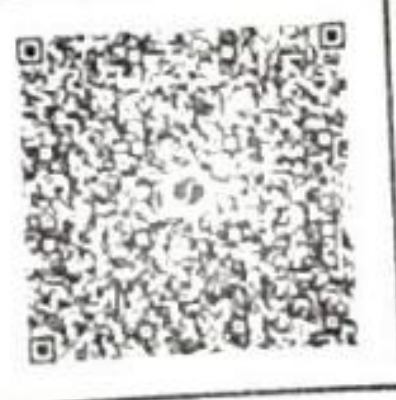
RECIBIMOS CHEQUES ELECTRONICOS (ECHEQ) CUIT 30-53615833-9
ENVIAR COMPROBANTE A PAGOS@GOMEZROCO.COM.AR EMITIR
CHEQUES A NOMBRE DE GOMEZ ROCO Y CIA SRL. CRUZADOS Y SIN
CLÁUSULA NO A LA ORDEN. PARA PAGOS CON TRANSFERENCIAS: CTA
CTE EN PESOS CBU 2850130330000301612583 CUIT 30-53615833-9.
BANCO MACRO.



CAE 72429521137662

VTO 31/10/2022

Página: 1/1



[Handwritten signature]
Gusman Fernando Roca
A/c deposits UNSA
16/02/22

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOYS - UNSA

[Handwritten signature]
Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSA

ROCO

B
06

Original

Factura

Nº: 0022-00010087

Fecha: 14/12/2022

CUIT: 30-53615833-9

Ing. Brutos: 917-620040-6

Inicio de Actividades: 30/10/1958

I.V.A.: Responsable Inscripto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

5150

Nro. de Cliente: C0010280

T.C: 178.50000

PEDIDO OC:

REMITO: 13.484

30-58676257-1

I.V.A.: Exento

Condición: C-Cuenta Corriente 07 Días FF

Fecha Vto.: 21/12/2022

IVAN PEPELNAC

ivanpepelnac@gomezroco.com.ar

Descripción	Cantidad	Precio	Dto	Total
PODADOR HUSQVARNA TELESCOPICO 525PT5S 25,4CC 2.5 A 3.92 MTS	1	242.158,56	0.00	242.158,56

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
			238.484,61
			34.990,02 ARS

Descuento: 15,97

34.990,02 ARS

Total: ARS 203.494,59

Son: **ARS** doscientos tres mil cuatrocientos noventa y cuatro y 59 / 100

ENTREGADO

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 5077 / 2022
FECHA 22/12/22

Mercaderia Pendiente de Entrega

FORMA DE PAGO SE AJUSTA A LO EXPRESADO EN EL PLIEGO Basado en Ofertas de ventas 54564. Basado en Pedidos de cliente 22215.

Observaciones:

LOS PRECIOS DE LA FACTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. A EFECTOS IMPOSITIVOS EQUIVALEN A USD 1 = \$ 178.50000 LA PRESENTE FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES BILLETES O EN SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO VENDEDOR DOLAR BILLETE DEL BANCO NACIÓN DEL DÍA HÁBIL ANTERIOR AL EFECTIVO PAGO. SI EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL TIPO DE CAMBIO FACTURADO Y TIPO DE CAMBIO VENDEDOR DOLAR BILLETE DEL BANCO NACIÓN DEL DÍA HÁBIL ANTERIOR AL EFECTIVO PAGO QUE SUPEREN EL 2%, SE REALIZARAN NOTA DE DEBITO O CREDITO SEGUN CORRESPONDA.

RECIBIMOS CHEQUES ELECTRÓNICOS (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 EN PESOS CBU 2850130330000301612583 CUIT 30-53615833-9. BANCO MACRO.



CAE: 72509609326335

VTO: 24/12/2022

Página: 1/1



[Handwritten signature]
Gusman Fernandez Paz
Plc deposits UNSa
16/02/22



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

[Handwritten signature]
Ing. VICENTE ROSO
Director de Constr. y Mantenimiento
DGOyS - UNSa

Universidad Nacional de Salta
General de Obras y Servicios
Tel: 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras_dgoys@gmail.com
Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 22 de diciembre de 2022

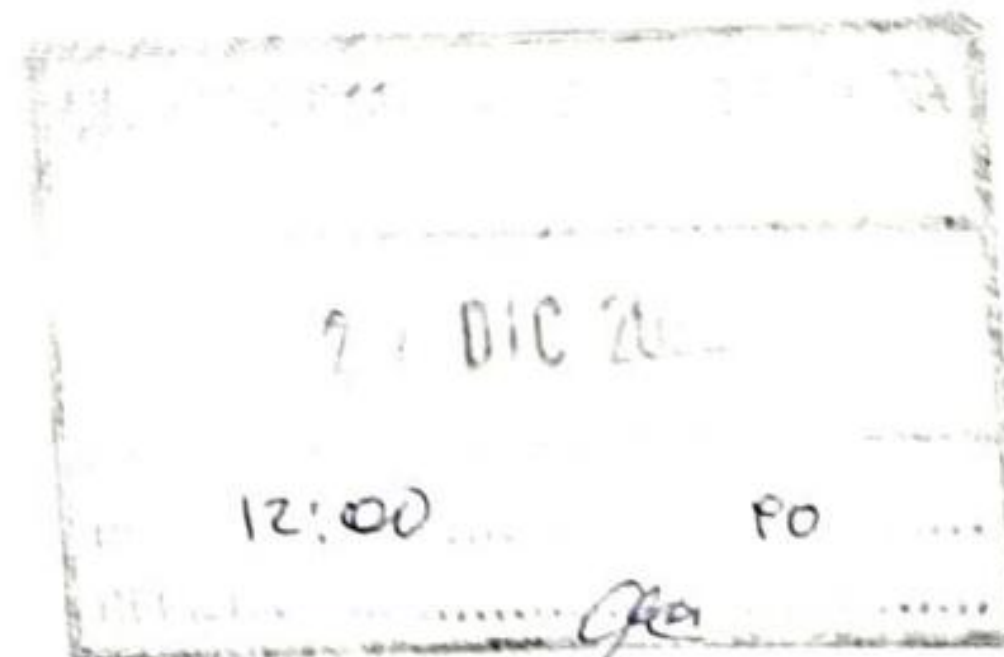
EXPEDIENTE N° 18.100/22

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

- GOMEZ ROCO y CIA S.R.L. - FACTURA "B" N° 0022-00010087 por el monto de \$ 203.494,59 (Pesos doscientos tres mil cuatrocientos noventa y cuatro con 59/100) y FACTURA "B" N° 0031-00025559 por el monto de \$ 501.678,84 (Pesos quinientos un mil seiscientos setenta y ocho con 54/100) por la provisión de herramientas eléctricas para el Departamento de Jardinería. Se adjunta orden de compra.

Cordialmente.-


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Contr. y Mantenimiento
V/Direc. Gen. de O. y Servicios
UNSa



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



N° OPAC: 5077/2022 **Fecha** 22/12/2022 **Fecha Vencimiento** 22/12/2022
Contenedor N° EXP: 18100/2022 **Liquidado el** 22/12/2022

ANTES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 88/2022
 Pedido Administrativo Central N° CpAC: 365/2022

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 Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22 - Adq. maquinarias de Jardinería - Res N° 108-DGOyS-22
Importe \$ 705.173,43
Son pesos setecientos cinco mil ciento setenta y tres con 43/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00031-00025559	Provisión parcial s/OC N° 024-DGOyS-22	21/10/2022	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 501.678,84
FACB	00022-00010087	Provisión parcial s/OC N° 024-DGOyS-22	14/12/2022	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 203.494,59
						\$ 705.173,43

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/12/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22 - Adq. maquinarias de Jardinería - Res N° 108-DGOyS-22	\$ 705.173,43
		4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 705.173,43

MARIA CARLA DIAZ PINEL
 JEFE DPTO REC / ANALISIS DE GASTOS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

B
06

Original

Nº: 0022-00010240

Fecha: 22/12/2022

CUIT: 30-53615833-9

Ing. Brutos: 917-620040-6

Inicio de Actividades: 30/10/1958

I.V.A.: Responsable Inscripto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Nro. de Cliente: C0010280

PEDIDO OC:

REMITO:

30-58676257-1

de IVA: Exento

de Venta: C-Cuenta Corriente 05 Días FF

Fecha Vto.: 27/12/2022

ivanpepelnac@gomezroco.com.ar

IVAN PEPELNAC

Indicador	Descripción	Cantidad	Precio	Dto	Total
24625	MOTOSIERRA HUSQVARNA 120 35CC/1.85HP BARRA 16"/40CM	1	67.233,45	0.00	67.233,45
1121	MOTOGUADAÑA OLEO MAC 755 MASTER 52,5 CM3 C/CUC-CAB	1	314.377,03	0.00	314.377,03

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
			371.689,78
			94.482,85 ARS

Descuento: 27,36

Total: ARS 277.206,93

Son: ARS doscientos setenta y siete mil doscientos seis y 93 / 100

ENTREGADO

Mercadería Pendiente de Entrega

Observaciones:

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 5154/2022
FECHA 27/12/2022

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
EN PESOS CBU 2650130330000301612683 CUIT 30-53615833-9
BANCO MACRO

AGENTE DE SERVICIO
TÉCNICO AUTORIZADO
GRUNDFOS
GRUNDFOS

CAL 72519391945259

VTO 01/01/2023

Página: 1/1



[Handwritten signature]
Gusman Fernandez
A/c deposito UNSa

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

ROCO

AL...
100



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras



N° OPAC: 5154/2022 **Fecha** 27/12/2022 **Fecha Vencimiento** 27/12/2022
Contenedor N° EXP: 18100/2022 **Liquidado el** 27/12/2022

DESTINATARIOS DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 88/2022
Proceso Administración Central N° CpAC: 365/2022

PROVEEDOR DE FONDOS

Beneficiario GOMEZ ROCO Y CIA SRL

Dirección La Rioja 834
País Argentina
Identificación CUIT 30-53615833-9
Localidad SALTA

Teléfono
Provincia Salta
Fax

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22 - Adq. maquinarias de Jardinería - Res N° 108-DGOyS-22
Importe \$ 277.206,93
Son pesos doscientos setenta y siete mil doscientos seis con 93/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00022-00010240	Provisió total s/OC N° 024-DGOyS-22	22/12/2022	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 277.206,93
						\$ 277.206,93

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
27/12/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	Contratación Trámite por Monto Reducido N° 31/22 - Adq. maquinarias de Jardinería - Res N° 108-DGOyS-22	\$ 277.206,93
		4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 277.206,93

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

.....
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)

Salta, 27 de diciembre de 2022

Ref.: Expediente N° 18.100/2022 – Contratación N° 31/22 Compra de maquinarias de jardinería - DGOyS.-

—Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General para su incorporación en el expediente de referencia informando que se procedió a registrar la OPAC N° 5154/2022 a favor de la firma **GOMEZ ROCO y CIA SRL** por el importe total de **\$ 277.206,93** por la provisión total s/OC N° 024-DGOyS-22. Cumplido siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

cd

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

