

AÑO
2022

EXPEDIENTE
Nº. 23061/22

CAUSANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: ~~SOLICITUD COMPRA DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS~~
OFICINA SUPERVISION DE RED DE RECTORADO

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA



ADMINISTRACIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSA
sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



Salta, 05 de agosto 2022

Ref. exp. N° 23.061/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIR. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GONZALO GASTÓN BARRIO
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud a fin de notificar que se aconseja aceptar técnicamente la propuesta por parte de la firma NETCO, referente a la contratación directa N° 23/2022.

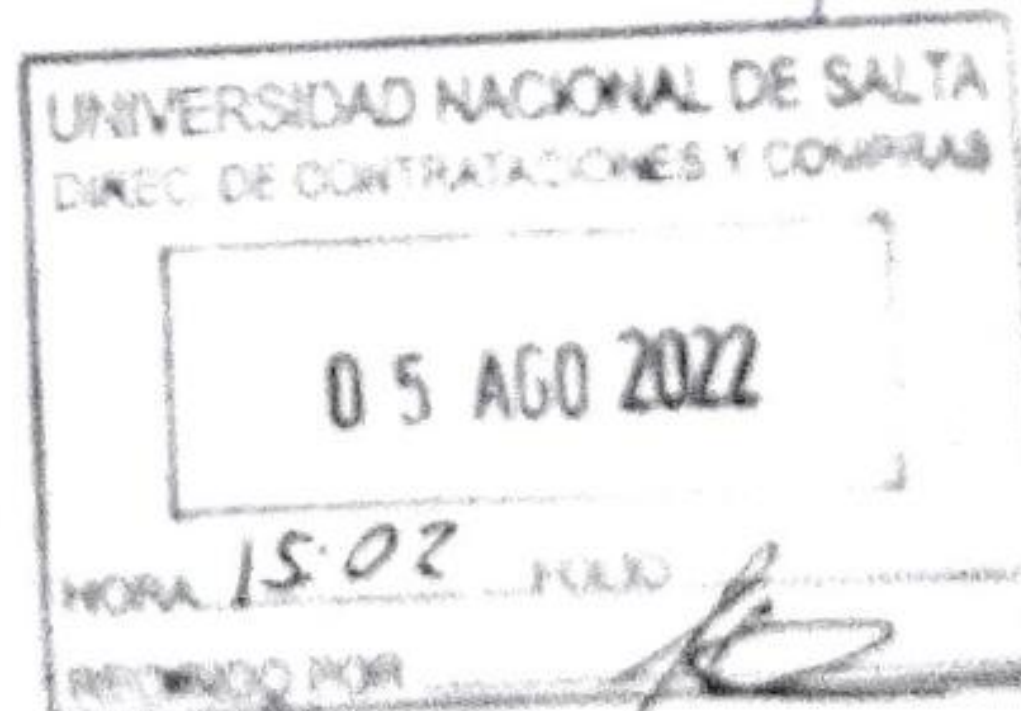
Esto se debe a que teniendo en cuenta las características del equipo ofertado en primera instancia y su reemplazo tienen similares características.

Se anexa la nota presentada por NETCO para más detalles.

Se solicita tramite urgente.

Atentamente.


ESP DURAN FRANCISCO JAVIER
ADMINISTRADOR DE RED
DE RECTORADO





Salta, jueves 04 de agosto de 2022

Sres.:

Universidad Nacional de Salta

Dirección de Contrataciones y Compras

Avda. Bolivia N° 5150 - Salta

Contratación Directa N° 23/2022.
Expediente N° 23.061/2022.
Apertura: 24/05/2022 a 11:00 Hs.

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien considerar lo siguiente.

Dada la falta de reposición de algunas marcas en nuestros proveedores, el tiempo transcurrido desde la apertura y al no tener una fecha estimada del ingreso de lo adjudicado según la orden de compra de referencia lo cual detallamos a continuación:

Renglón	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
02	Lenovo ThinkPad L14 G2: Pantalla: 14". Procesador: i7-116567, 16GB, M.2 512GB, Windows 10 PRO, Modelo: 20X2S89800	01	261.980,00	261.980,00

Ofrecemos en su reemplazo lo detallado a continuación de idénticas prestaciones.

Renglón	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
02	NOTEBOOK HP 250 G8. 15.6" LED HD (1366x768). Intel Core i7-116567. 16GB (DDR4-3200). 512 GB SSD. DVD NO. Windows 10 PRO. Modelo: 61G11LT	01	261.980,00	261.980,00

Sin otro particular y a la espera de vuestra comprensión, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

ORIGINAL



B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NETCO SRL
Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003557
Fecha de Emisión: 29/08/2022
CUIT: 30673042712
Ingresos Brutos: 917-620955-4
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Período Facturado Desde: 29/08/2022 Hasta: 29/08/2022 Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2022

CUIT: 30586762571 Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta
Condición de venta: Cuenta Corriente Remito: 00001-00054081

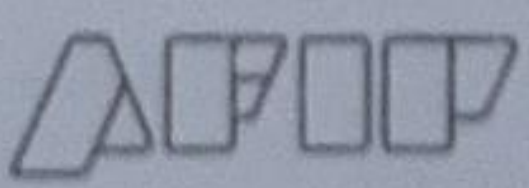
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	NOTEBOOK HP 250 G8. 15.6" LED HD (1366X768). PROCESADOR INTEL CORE I7-1165G7. 16GB DDR4 3200. DISCO SSD 512GB. DVD NO. WINDOWS 10 PRO. MODELO: 61G11LT. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	261980,00	0,00	0,00	261980,00
	TECLADO ERGONOMICO Y MOUSE MAJESTIK COMPACT DUO IN. I.V.A.: 10,5%.	3,00	unidades	4330,00	0,00	0,00	12990,00
	PARLANTE GENIUS SP-HF180 6W USB BLACK. I.V.A.: 21%.	3,00	unidades	1860,00	0,00	0,00	5580,00
	JBL AURICULARES TUNE500 WHITE. I.V.A.: 21%.	3,00	unidades	4530,00	0,00	0,00	13590,00
	O.C.Nro.: 16/22. EXPTE.Nro.: 23.061/2022. GARANTIA: 12 (DOCE) MESES.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Mano firmada

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3057.2022
FECHA 08 SEP 2022

PAGADO
TESORERIA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$ 294140,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 294140,00



Comprobante Autorizado

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



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



"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Saf.	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número : 16/22	Ejercicio: 2.022.-
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 21 de junio de 2.022.-	
Provincia : Salta		Vigencia Orden de Compra abierta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com		Desde :	Hasta :
Teléfono : 0387.4258689		Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa TMR	N° 23/22	Ejercicio: 2022.-
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa :		

Expediente N°: 23.061/2022

Acto de Adjudicación: Resolución DGA N° 17-2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

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

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
2	Lenovo ThinkPad L14 G2: Pantalla: 14" Procesador: i7- 1165G7, 16 GB. M. 2 512 GB, Windows 10 PRO, Modelo: 20X2589800.	u.	1	\$ 261.980,00	\$ 261.980,00
3	Teclado ergonómico y mouse Majestik Compact Duo In	u.	3	\$ 4.330,00	\$ 12.990,00
4	Parlante Genius SP- HF 180 6W USB Black	u.	3	\$ 1.860,00	\$ 5.580,00
5	JBL AURICULARES TUNES00 WHITE	u.	3	\$ 4.530,00	\$ 13.590,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 294.140,00

Son PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 (\$ 294.140,00).

Condiciones de Pago: 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

ENTREGA UNICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Ju	Sj	Ent	Pr	Sp	Py	Act	O b	Act.Progr	Ej.	Importe
IMPUTACION										
									2022	
									A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 162.127,00
									R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 132.013,00

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra	Secretaría Administrativa- Edificio Biblioteca Central - Avda. Bolivia N° 5150 UNSa		La describe en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 294.140,00

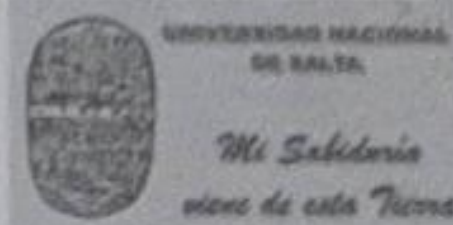
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.

[Firma]
Lic. GONZALO G. BARRIO
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
DGA - UNSa

[Firma]
NETCO SRL



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



SECCION DE CONTABILIDAD
FOLIO N° 160

DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 Fecha 08/09/2022 Fecha Vencimiento 08/09/2022
Doc. Principal N° OPAC:3057/2022 Contenedor N° EXP:23061/2022 Liquidado el 08/09/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 10/2022
Compromiso Administración Central N° CpAC: 316/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de DC Trámite por Monto Reducido N° 23/22 - Adquisición de equipamiento informático p/Supervisión de Red. Resolución B° 17-DGA-2022
Importe \$ 294.140,00
Son pesos doscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00003557	Equipo y accesorios informáticos	29/08/2022	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 294.140,00
						\$ 294.140,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
DC Trámite por Monto Reducido N° 23/22 - Adquisición de equipamiento informático p/Supervisión de Red. Resolución B° 17-DGA-2022			
08/09/2022	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 129.967,31
08/09/2022	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 132.012,69
08/09/2022	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 32.160,00
			\$ 294.140,00

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

Firma del responsable

JORGE ARIEL MARTINEZ
Ases. Adm. Cont. Neg. y Auxiliar de Gestión
SECCION DE CONTABILIDAD

OSCAR RAÚL CASTRO
JEFE DEPTO. CONTAB. DE PRESUP.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 35581



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 16/09/2022 **Fecha Vencimiento** 08/09/2022
Doc. Principal N° OPAC: 3057 / 2022 **Contenedor** EXP: 23061 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 316/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de DC Trámite por Monto Reducido N° 23/22 - Adquisición de equipamiento informático p/Supervisión de Red. Resolución B° 17-DGA-2022
Importe \$ 294.140,00
Son pesos doscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00003557	Equipo y accesorios informáticos	29/08/2022	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 294.140,00
						\$ 294.140,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/09/2022	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	1.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 32.160,00
16/09/2022	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.1.5.0000 - Equipo para computación	\$ 129.967,31
16/09/2022	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo para computación	\$ 132.012,69
			\$ 294.140,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 294.140,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 33.173,23
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 260.966,77

MARÍA GARNICA
 D.E.S. CP
 WR DEL GRAL DE ACOM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma del responsable

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta



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, 20 de septiembre de 2022

REF: Expte. Nº 23.061/22

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central Nº 3057/22 por la suma total de \$294.140,00 (Pesos doscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta con 00/100) a favor de Netco SRL correspondiente a adquisición de equipos informáticos.

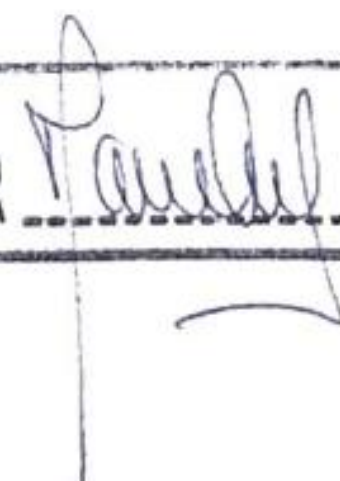
Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección General de Administración a los efectos solicitados en fs. 161.

Atentamente. -


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE PATRIMONIO

20 SEP 2022

RECIBIDO POR  9:30.