

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº 131/23

CATEGORÍA:

SEC. GRAL. - ESP. JAVIER F. DURAN

ASUNTO:

SOLICITA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE TERMINALES DE USUARIOS Y PARA TRANSMISION EN VIVO

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

D.G. DE COORD. ADM.

ENTRO
SALIO



SUPERVISIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



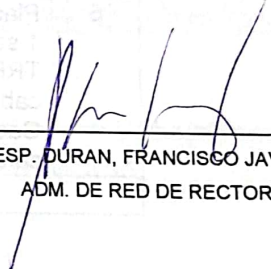
Salta, 13 de junio de 2023

SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DR. MARCELO DANIEL GEA
SU DESPACHO

SR. SECRETARIO GENERAL:

Me dirijo a Ud. a fin de informar que, teniendo en cuenta que actualmente contamos con escaso recurso para seguir haciendo el trabajo de reacondicionamiento y reparación de los terminales usuarios y la necesidad de contar con algunos elementos para las transmisiones en vivo, es necesario realizar la compra de los siguientes insumos informáticos, que se detalla como anexo a la presente nota.

Atentamente.


ESP. DURAN, FRANCISCO JAVIER
ADM. DE RED DE RECTORADO

RECIBO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FECHA
13, 06, 23
hora: 15:00 Fs. 2
Firma: JR

Rectorado
14/6/2023

se autoriza


DR. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

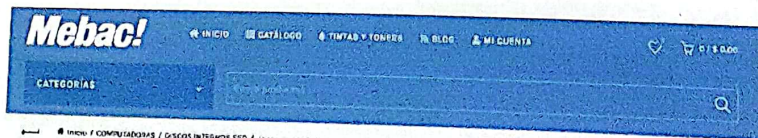
ANEXO

Listado propuesto de insumos informáticos:

ITEM 2.

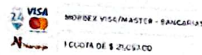
Ítem	Detalle	Cant.	Precio Unit.	Precio
1	Disco Ssd 480gb Kingston A400 Estado Solido Notebook / Pc	50	\$ 21.000,00	\$ 1.050.000,00
2	Pasta Termica Grasa Siliconada Particula Metalica Delta 5cc	15	\$ 1.400, 00	\$ 21.000,00
3	Pendrivel Kingston 64gb Usb 3.2	15	\$ 7.000,00	\$ 105.000,00
4	Cable Vga 1.5 Metros Mts Con Filtro Monitor Video	10	\$ 850,00	\$ 8.500,00
5	Switch Capacidad de conmutación: 1 Gbps minimo, Puertos incluidos: 8 puertos RJ-45 TP-Link TL-SG108 o similar excluyente	2	\$ 20.500,00	\$ 41.000,00
6	Placa de sonido USB 1 entrada 1 salida minimo, Con conectores TRRS y TRS de 3,5 mm. Con cable flexible de conexión USB. Gadnic Ad22v y/o similares características excluyente.	2	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
TOTAL				\$ 1.245.500,00

ITEM 1:



**Disco Solido Kingston Ssd A400
480gb Sata 3 2.5**

\$ 21.057.00



Disco Solido Kingston Ssd A400 Sata 3 2.5 480Gb De Capacidad

MAY EXISTENCIAS

AÑADIR AL CARRITO

Ver más información

SKU: 18.02.009 Categoría: DISCOS PERIFERICOS SSD



SUPERVISIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ITEM 2:



Pasta Termica Grasa Silico-
nada Particula Metalica Delta
5cc

\$ 1.399

en 12x \$ 253

Ver los medios de pago

Llega hoy

Solo en CABA y zonas de OSA
Comprando dentro de los proximos 52 min
Beneficio Mercado Puntos
Ver más formas de entrega

Devolución gratis

Tienes 20 días desde que lo recibes
Conocer más

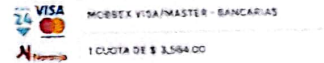
Stock disponible

ITEM 3:



Pendrive 64 Gb Dt Exodia
Kingston

\$ 3,564.00



Pendrive 64 Gb Dt Exodia Kingston Original

HAY EXISTENCIAS

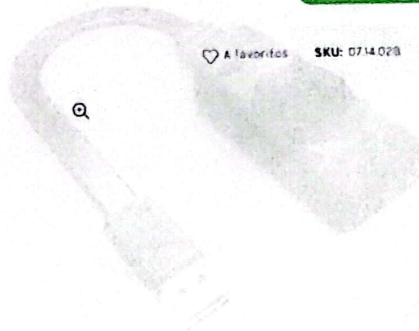
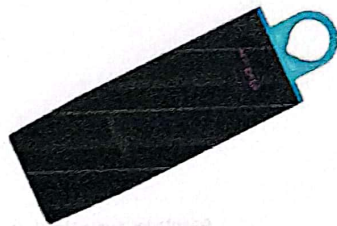
AÑADIR AL CARRITO

Pedir más información

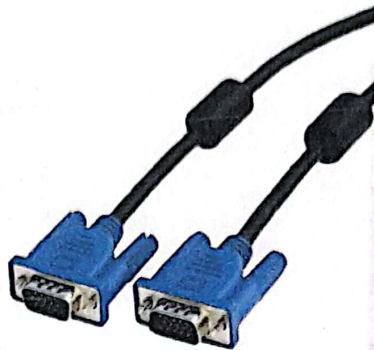
A favoritos

SKU: 0714.020

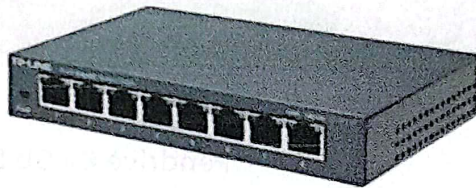
Categoría: PENDRIVES



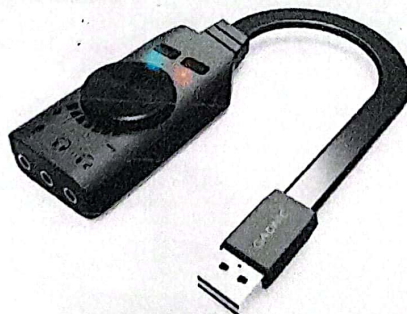
ITEM 4:



ITEM 5:



ITEM 6:



Cable Vga 1.5 Metros Largo
Con Filtro Monitor Video

\$ 825⁵¹
en 12x \$ 149⁶⁹

Llega hoy
Stock en CAJA y 2 más de stock.
Con envío gratuito en los próximos 2
días hábiles. Ver más formas de entrega.

Devolución gratis
Tienes 30 días desde que lo recibes.
Consultar más.

Stock disponible

Nuevo | +10mil vendidos

Switch TP-Link TL-SG108

★★★★★ (157)

MÁS VENDIDO 3° en Switches

\$ 21.658

en 12x \$ 4.084⁷⁰

Ver los medios de pago

- Tipo de telecomunicación: Store and forward.
- Capacidad de conmutación: 16 Gbps.
- Incluye: 8 puertos RJ-45.
- Tiene 158 mm de ancho, 25 mm de alto y 101 mm de profundidad.
- Se pueda instalar fácilmente en el escritorio.
- Práctico tanto para uso personal como profesio

Nuevo | +50 vendidos

**Adaptador Audio Usb Jack
3.5 Auxiliar Auricular
Micrófono G1**

★★★★★ (1)

MÁS VENDIDO 10° en Puertos de Servicio

~~\$ 15.999~~
\$ 9.999 35% OFF
en 12x \$ 1.885*

Ver los medios de pago

Llega gratis el jueves
Ver más formas de entrega.

Devolución gratis
Tienes 30 días desde que lo recibes.
Consultar más.

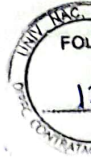
Color: Negro

Variantes: unico



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo : Contratación Directa POR MONTO REDUCIDO	N.º xx	Ejercicio : 2.023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad:		
Expediente N.º 131/2023		
Rubro Comercial: Informática		
Objeto de la Contratación: Compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edificio de Biblioteca – 2º piso – 4.400 – Salta	Fecha de Apertura: xx de xx de 2023 a las 11:00 hs.	

ESPECIFICACIONES

Ítems	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
1	Disco Ssd 480gb Kingston A400 Estado Solido Notebook / Pc. Características similares o superiores.	50			
2	Pasta Térmica Grasa Siliconada Partícula Metálica Delta 5cc. Características similares o superiores.	15			
3	Pendrive Kingston 64gb Usb 3.2. Características similares o superiores.	15			
4	Cable Vga 1.5 Metros Mts Con Filtro Monitor Video. Características similares o superiores.	10			
5	Switch Capacidad de conmutación: 1 Gbps mínimo, Puertos incluidos: 8 puertos RJ-45 TP-Link TL-SG108 o similar excluyente.	2			
6	Placa de sonido USB 1 entrada 1 salida mínimo, Con conectores TRRS y TRS de 3,5 mm. Con cable flexible de conexión USB. Gadnic Ad22v y/o similares características excluyentes.	2			
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.					



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Salta, 09 de agosto de 2023

Resolución N.º 42 - DCyC - 2023

Expte. N.º 131/2023

VISTO expediente que trata la compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General.

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 1 obra nota emitida por el Administrador de Red del Rectorado de la Universidad Nacional de Salta Esp. Duran Francisco Javier solicitando la compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo; la misma cuenta con la autorización del Rector de la Universidad Nacional de Salta.

QUE a fs. 8 Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N.º 88/2.023 por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1.245.500,00).

QUE Asesoría Jurídica a fs. 21 expresa que no hay objeción legal que formular.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución CS N.º 161/2020 - Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N.º 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decisión Administrativa N.º 76/2023.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución Rectoral N.º 161/2020.



ES COPIA

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
23
DIREC. CONTRATACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Resolución N.º 42 - DCyC - 2023

Expte. N.º 131/2023

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

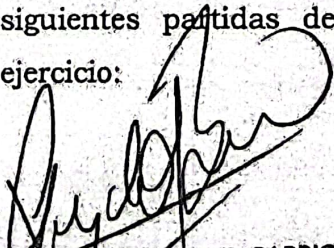
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Trámite por Monto Reducido N.º 38/2023, la compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General, por los motivos expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución C.S. N.º 161/2020 - Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta"- Artículo N.º 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decisión Administrativa N.º 76/2023, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.

ARTÍCULO 3º: La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 17 de agosto de 2023 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compra - Avda. Bolivia N.º 5150 - Edificio de Biblioteca 2º piso - C.P. 4400 - Salta Capital.

ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 1.245.500,00) en las siguientes partidas del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:


LIC. GONZALO G. BARRIO



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258703

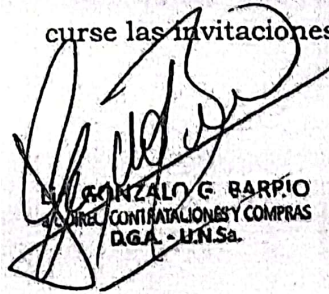
*"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"*

Resolución N.º 42 – DCyC – 2023

Expte. N.º 131/2023

- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 41.000,00
- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 1.204.500,00

ARTÍCULO 5º: Siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.


GONZALO G. BARPÍO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.



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



"1983-2023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

Salta, 23 de agosto 2.023.

Expte. N° 131/2.023.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, aconsejando ampliar el monto de la afectación preventiva bajo PrAC N° 88/2.023 prevista a fs. 8, por la suma faltante de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 650.420,00) de acuerdo al Informe de Preadjudicación del Esp. Duran Francisco Javier a fs. 105/106.

Se ruega urgente trámite en consecuencia de la variación de precios por la constante devaluación propia que nos asiste.

Atentamente.

Lic. GONZALO G. BARRIO
 D.G.A. - U.N.Sa.

*(Salta, 23/8/23)
 --- se autoriza ampliación de preventivas,
 según lo solicitado en Dep. 10. (Receptor 20)*

Atte.

Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta



ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 -4100- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Salta, 29 de agosto de 2023

Resolución N.º 45 - S.A.- 2023

Expte. N.º 131/2023

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 38/2023 autorizado mediante Resolución N.º 42 -D.C. y C.- 2023; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Salta.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a diez (10) firmas del medio.

QUE a fs. 96/97 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado tres (3) firmas del medio.

QUE a fs. 105/106 consta Informe Técnico de Preadjudicación del Administrador de Red de Rectorado Esp. Duran Francisco Javier, el cual sugiere adjudicar los ítems N.º 1, 2, 3 y 6 a la firma MARC CHAGALL (ALBERTO SRUR); y los ítems N.º 4 y 5 adjudicar a la firma LUNA LEANDRO OMAR, por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".

QUE la Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las actuaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1.030/2.016, Anexo Título II - Capítulo VII - Artículo N.º 74 - ADJUDICACIÓN, Resolución C.S. N.º 161/2.020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N.º 1: "Trámite por Monto Reducido" - Punto N.º 7 "Adjudicación" y Resolución C. S. N.º 131/23.

Resolución

Orden de Compra



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4100- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258703

ES COPIA



"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Resolución N.º 45 - S.A.- 2023

Expte. N.º 131/2023

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N.º 161/2.020.

**EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Adjudicar los ítem N.º 1, 2, 3 y 6 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 38/2.023, a la firma MARC CHAGALL (ALBERTO SRUR), CUIT N.º 20-14489490-2, con domicilio en La Florida N.º 11 de la Ciudad de Salta Capital, por el monto total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.799.800,00) por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar los ítem N.º 4 y 5 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 38/2.023, a la firma LUNA LEANDRO OMAR, CUIT N.º 20-21756403-5, con domicilio en Lerma N.º 950, piso N.º PB - Salta Capital, por el monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 (\$ 96.120,00) por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 1.895.920,00) en las siguientes partidas del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 41.000,00
- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 1.854.658,25
- A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 261,75

ARTÍCULO 4º: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, para su toma de razón y demás efectos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4100- SALTA-
 Tel. 4258689 / 4258703



"1983 - 2023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

Orden de Compra

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA GRAL.- ESP. JAVIER F. DURAN

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número : 45	Ejercicio: 2.023.-
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150		Fecha: 29 de agosto de 2023	
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.º 38	Ejercicio: 2.023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: Compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Salta		

Expediente N°: 131/2.023
Acto de Adjudicación: Resolución N° 45 S.A - 2.023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Alberto Srur (Marc Chagall)		
Domicilio: La Florida 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : Salta	Código Postal: 4400
Teléfono : 03874225843 - 4314649	Fax : -----	Mail : ventas@marcchagal.com.ar marcchagall@marcchagall.com.ar

Observaciones : --



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 -4400- SALTA-
 Tel. 4258689 / 4258703



"1983 - 2023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

Orden de Compra

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.UN	P.TOTAL
1	Discos Ssd 480gb Kingston A400 65.06	50	Unid.	\$ 31.500,00	\$ 1.575.000,00
2	Grasa Siliconada Jeringa c/partic. metal 5cc Delta intra 3.21	15	Unid.	\$ 2.500,00	\$ 37.500,00
3	Pendrive Kingston 64gb Usb 3.2. ml 8.6	15	Unid.	\$ 7.300,00	\$ 109.500,00
6	Placas de sonido Gadnic Ad22v USB 1 entrada 1 salida minimo, con conectores TRRS y TRS de 3,5 mm. Con cable flexible de conexión USB. MI45	2	Unid.	\$ 38.900,00	\$ 77.800,00
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:					\$ 1.799.800,00

Son **PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.799.800, 00)**.

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

GARANTÍA DE UN (1) AÑO DE LOS BIENES SOLICITADOS

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
MEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA ENTIDAD REQUERENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EFICIENTE DE ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Avda. Bolivia Nº 5150.	-----	La descripta en cuadro que antecede	-----
			Importe total	\$ 1.799.800,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA -
 Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA GRAL.- ESP. JAVIER F. DURAN

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número : 46	Ejercicio: 2.023.-
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150		Fecha: 29 de agosto de 2023	
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.º 38	Ejercicio: 2.023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: Compra de insumos informáticos para reacondicionamiento y reparación de terminales de usuarios y para transmisión en vivo destinados a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Salta		

Expediente N°: 131/2.023
Acto de Adjudicación: Resolución N° 45 S.A - 2.023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Luna Leandro Omar		
Domicilio: LERMA 950, piso N° PB, Salta Capital		
CUIT: 20-21756403-5	Provincia : Salta	Código Postal: 4400
Teléfono : 5493876837360/ 5493875952806	Fax : -----	Mail : leandroomarluna@gmail.com

Observaciones : --



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4100- SALTA -
 Tel. 4258689 / 4258703



"1983 - 2023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.UN	P.TOTAL
4	Cable VGA M/M de 1.5 M.	10	Unid.	\$ 1.950,00	\$ 19.500,00
5	Switch TP-LINK TL-SG108	02	Unid.	\$ 38.310,00	\$76.620,00
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:					\$ 96.120,00

Son **PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 (\$ 96.120, 00)**.

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

GARANTÍA DE UN (1) AÑO DE LOS BIENES SOLICITADOS

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUERENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Avda. Bolivia N° 5150.	-----	La descripta en cuadro que antecede	-----
			Importe total	\$ 96.120,00

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

GONZALO G. BARRIO
 D/GA. - U.N.Sa.



REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 4225/2023
 FECHA 01/09/2023
 MARC CHAGALL

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
 C.U.I.T.: 20144894902
 Ing. Brutos: 20-14489490-2
 FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
 TEL: (0387) 4225843
 Inicio de Actividades: 01/09/91
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SRUR ALBERTO
 C.U.I.T.: 20144894902
 Ing. Brutos: 20-14489490-2
 FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
 TEL: (0387) 4225843
 Inicio de Actividades: 01/09/91
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "E" N° 0005-00005327
 Fecha: 01/09/23 Hora: 10:02:15

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "E" N° 0005-00005328
 Fecha: 01/09/23 Hora: 10:02:56

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA EXENTO
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA EXENTO
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

PAGADO
 TESORERÍA GRAL. • UNSA

PAGADO
 TESORERÍA GRAL. • UNSA

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	E/B.I.J	IMPORTE
25.000/31500.0000	(21.00)	DISCOS SSD KINGSTON 480 GB		787500.00

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	E/B.I.J	IMPORTE
25.000/31500.0000	(21.00)	DISCOS SSD KINGSTON 480 GB		787500.00

Percep 0.00

Percep 0.00

TOTAL \$ 787500.00

TOTAL \$ 787500.00

Recibi(mos):
 Efectivo \$ 787500.00
 CAMBIO \$ 0.00

Recibi(mos):
 Efectivo \$ 787500.00
 CAMBIO \$ 0.00

OT HM4840447

V: 02.01

OT HM4840447
 2023

V: 02.01

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

C N° 4225/2023

HA 01/09/2023

[Handwritten signature]
[Handwritten text: por favor firmar]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avenida Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689 / 4258703

"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

Salta, 01 de septiembre de 2.023.-

Ref. Expediente 131/2.023.

Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, aconsejando se realice los registros correspondientes para su posterior pago, de la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL). Se adjunta la siguiente documentación:


SRUR ALBERTO

- Orden de Compra N.º 45/23
- Declaración Jurada impuesto a los sellos y Comprobante de pago del impuesto a los sellos
- Tique Factura "B" N° 0005 - 00005327 y Tique Factura "B" N° 0005 - 00005328; por un importe total de \$ 1.575.000,00.

Así mismo, una vez cumplido el registro y pago correspondiente, vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección de Contrataciones y Compras para dar continuidad a los trámites correspondientes.

Se deja constancia que se realizó refoliado de fs. N° 146 y 157 debido a que son copias de facturas del mismo tenor, corresponden a fs. 145bis y 146.

Atentamente


Abog. Javier Ruiz de los Llanos
Subd. de Opts. de Mesa de Entradas y
Contrataciones Directas
Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 01/09/2023

Contenedor N° EXP:131/2023

Fecha Vencimiento 01/09/2023

Liquidado el 01/09/2023

N° OPAC:4225/2023

CONCEPTOS DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 88/2023

Administración Central N° CpAC: 307/2023

FONDO DE FONDOS

Funcionario MARC CHAGALL

Dirección La Florida 11

País Argentina

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

provincia Salta

Fax

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
Importe \$ 1.575.000,00
Son pesos un millón quinientos setenta y cinco mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00005327	Provisión parcial s/Oc N° 45-2023	01/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 787.500,00
FACB	00005-00005328	Provisión parcial s/Oc N° 45-2023	01/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 787.500,00
						\$ 1.575.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023			
01/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.575.000,00
			\$ 1.575.000,00

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 41343



Fecha 04/09/2023

Contenedor EXP: 131 / 2023

Fecha Vencimiento 01/09/2023

N° OPAC: 4225 / 2023

DEPARTAMENTO DE GASTOS

Administración Central N° CpAC: 307/2023

FONDO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL

provincia Salta

Dirección La Florida 11

País Argentina

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
Importe \$ 1.575.000,00
Son pesos un millón quinientos setenta y cinco mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00005-00005327	Provisión parcial s/Oc N° 45-2023	01/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 787.500,00
00005-00005328	Provisión parcial s/Oc N° 45-2023	01/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 787.500,00
					\$ 1.575.000,00

IMPUTACIÓN

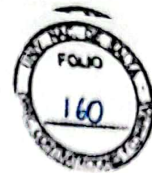
Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.575.000,00
			\$ 1.575.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.575.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 218.102,64
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.356.897,36

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARÍA A. GARNICA
D.E.Y.O.P.
DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable



MARC CHAGALL

OPAC N° 20-14489490-2
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00005351
Fecha: 05/09/23 Hora: 09:59:05
Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	(I/B. I. J)	IMPORTE
15.000/2500.0000	(21.00)	JERINGA GRASA SILICONADA DELTA		37500.00
2.000/38900.0000	(21.00)	PLACA DE SONIDO GABNIO A022V		77800.00
Percep				0.00
TOTAL \$				115300.00

Recibi(mos):
Efectivo \$ 115300.00
CAMBIO \$ 0.00

OPAC N° 4461/2023
FECHA 06/10/2023
REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

MARC CHAGALL

SR. ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Iny. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" N° 1013-00005352
Fecha: 05/09/23 Hora: 10:02:32
Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	(I/B. I. J)	IMPORTE
15.000/7299.9902	(21.00)	PENDRIVE KINGSTON 64 GB		109499.85
Percep				0.00
TOTAL \$				109499.85

Recibi(mos):
Efectivo \$ 109499.85
CAMBIO \$ 0.00

OPAC N° 4461/2023
FECHA 06/09/2023
REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Don Francisco José Pacichio

ORIGINAL



LUNA LEANDRO OMAR

B
COD. 006

FACTURA

Apellido y Nombre: LUNA LEANDRO OMAR
Domicilio Comercial: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001443
Fecha de Emisión: 04/09/2023
CUIT: 20217564035
Ingresos Brutos: 20-21756403-5
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CABLE VGA M/M DE 1.5M	10,00	unidades	1950,00	0,00	0,00	19500,00
	SWITCH TPLINK TL-SG108	2,00	unidades	38310,00	0,00	0,00	76620,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4462/2023
FECHA 06/09/2023

*Don Francisco Javier
Bohichio*

Subtotal: \$	96120,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	96120,00

"Cel: 0387-156837360"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73365020826712

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2023

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 06/09/2023
 Contenedor N° EXP:131/2023
 Fecha Vencimiento 06/09/2023
 Liquidado el 06/09/2023

PRECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 88/2023
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 307/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL
 Dirección La Florida 11
 País Argentina
 Identificación CUIT 20-14489490-2
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
 Importe \$ 224.799,85
 Son pesos doscientos veinticuatro mil setecientos noventa y nueve con 85/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00005351	Provisión total s/Oc N° 45-2023	05/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 115.300,00
FACB	00005-00005352	Provisión total s/Oc N° 45-2023	05/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 109.499,85
						\$ 224.799,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023			\$ 224.799,85
06/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 224.799,85

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
 Firma del responsable

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 06/09/2023
 Fecha Vencimiento 06/09/2023
 Contenedor N° EXP:131/2023
 Liquidado el 06/09/2023
 Principal N° OPAC:4462/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 88/2023
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 308/2023

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR
 Dirección LOS OLIVOS 160
 Teléfono País Argentina
 Provincia Salta Identificación CUIT 20-21756403-5
 Fax Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
 Importe \$ 96.120,00
 Son pesos noventa y seis mil ciento veinte con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001443	Provisión total s/OC N° 46-2023	04/09/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 96.120,00
						\$ 96.120,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023			
06/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 76.620,00
06/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 19.500,00
			\$ 96.120,00

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

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 41961



Principal N° OPAC. 4461 / 2023 Fecha 07/09/2023 Fecha Vencimiento 06/09/2023
 Contenedor EXP: 131 / 2023

PRECEDENTES DEL GASTO
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 307/2023

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario MARC CHAGALL
 Teléfono
 Provincia Salta

Dirección La Florida 11
 País Argentina
 Identificación CUIT 20-14489490-2
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
 Importe \$ 224.799,85
 Son pesos doscientos veinticuatro mil seiscientos noventa y nueve con 85/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00005351	Provisión total s/Oc N° 45-2023	05/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 115.300,00
FACB	00005-00005352	Provisión total s/Oc N° 45-2023	05/09/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 109.499,85
						\$ 224.799,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
07/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 224.799,85
			\$ 224.799,85

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 224.799,85
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 28.053,54
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 196.746,31

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA CARNICA
 D.E y C.P.
 DIRECTORA GENERAL DE ADM.
 Firma de Responsables

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 41963



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Mi Saludo
 desde la vida Nueva

Fecha 07/09/2023
 Contenedor EXP: 131 / 2023
 Fecha Vencimiento 06/09/2023

IDENTIFICANTES DEL GASTO

Comprobante N° OPAC: 4462 / 2023
 Promiso Administración Central N° CpAC: 308/2023

DIRECCIONARIO DE FONDOS

Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR

Provincia Salta
 Teléfono
 Fax

Dirección LOS OLIVOS 160
 País Argentina
 Identificación CUIT 20-21756403-5
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 38/2.023 - Compra de insumos informáticos - Adm. de Red. - Resolución N° 45-SA-2023
 Importe \$ 96.120,00
 Son pesos noventa y seis mil ciento veinte con 00/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001443	Provisión total s/OC N° 46-2023	04/09/2023	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 96.120,00
						\$ 96.120,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
07/09/2023	R.0070.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 19.500,00
07/09/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 76.620,00
			\$ 96.120,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 96.120,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 11.200,76
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 84.919,24

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. CARRIZO
 D.E y C.P.
 SUC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable