

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 18.183/2022
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE:
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:
SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA P/ DGOys.

--	--

AGREGADOS:		



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: mesadeentradas@oys.unsa.edu.ar

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



"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50° ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Salta, 07 diciembre de 2022

Director
Obras y Servicios y Mantenimiento
Ing. Vicente Lobo

I D

Me dirijo a Ud. para solicitar la compra de una impresora Laser Multifuncion en carácter de urgente dado que es necesaria para el normal funcionamiento del área de Servicios Generales.

Entre las tareas que se deben realizar son impresión y fotocopias de: notas y facturas de todos los servicios de la Universidad para su elevación y correspondiente pago, notificaciones al personal y tramitación de pedidos de artículos e informes mensuales a la Dirección de Personal, notas e informes de tramitación de los vehículos de la universidad, entre otras más.

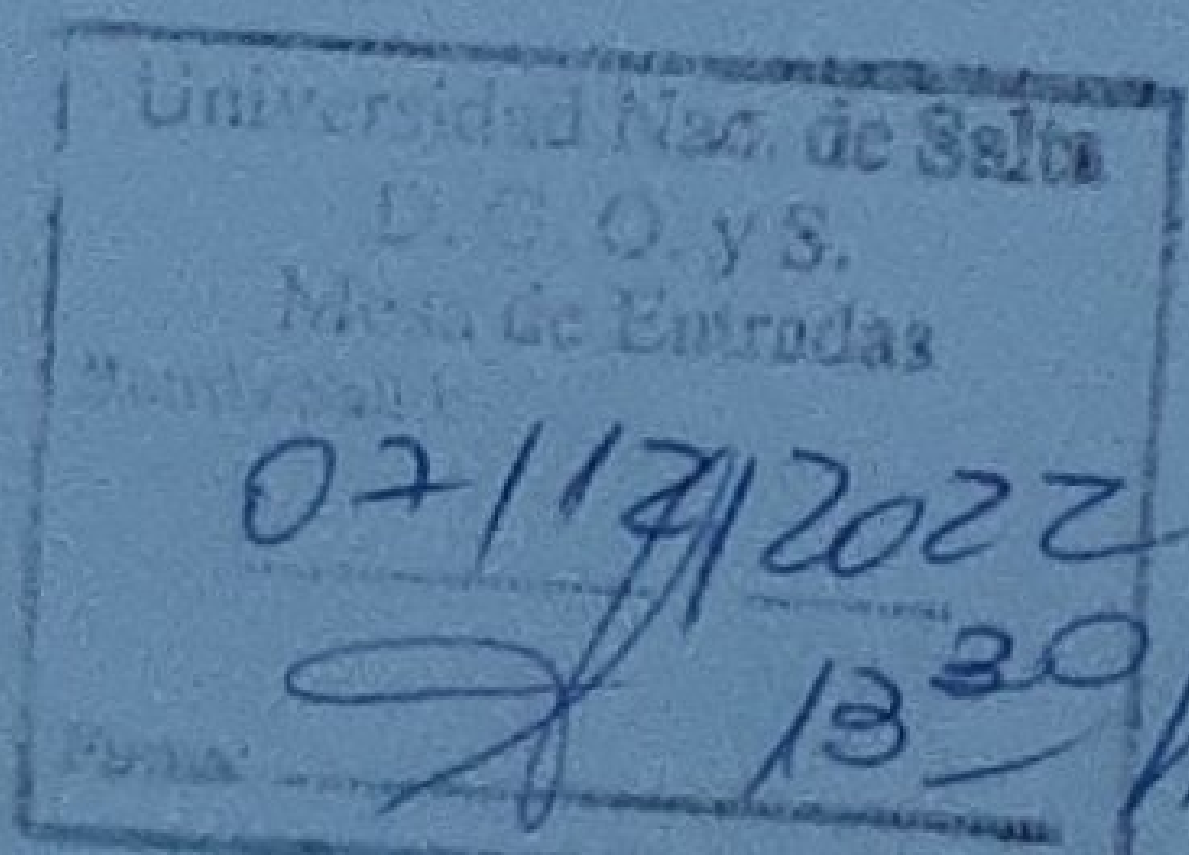
Motiva la presente la rotura de la impresora HP 2035 N° INV: 289417 con fecha de ingreso 24/04/2009, con más de 10 años de uso. El costo de reparación resulta oneroso y sin garantía de funcionamiento adecuado. La impresora fue llevada para su reparación de la cual surge el informe de costos para su reparación, el cual se adjunta a la presente.

De acuerdo a lo conversado con la Supervisora de Red, y considerando su sugerencia, se aconseja realizar la compra de una impresora nueva con las siguientes características:

- Tipo HP Laserjet M428fdw.
- Funciones: Impresión, copia, escaneado, correo electrónico
- Velocidad de impresión de hasta 40/42 ppm (A4/carta) (HP de alta velocidad); Velocidad de escaneo hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color)
- Velocidad Procesador mínimo 1200 MHz
- Volumen mensual de páginas recomendadas: 750 a 4000 páginas
- Número de Usuarios: 3-10 Users
- Memoria Estándar mínimo 512 MB

El costo aproximado consultando en la página oficial de una empresa del mercado en Salta es de \$146,151.00 (Pesos Ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta y un con 00 ctvs).

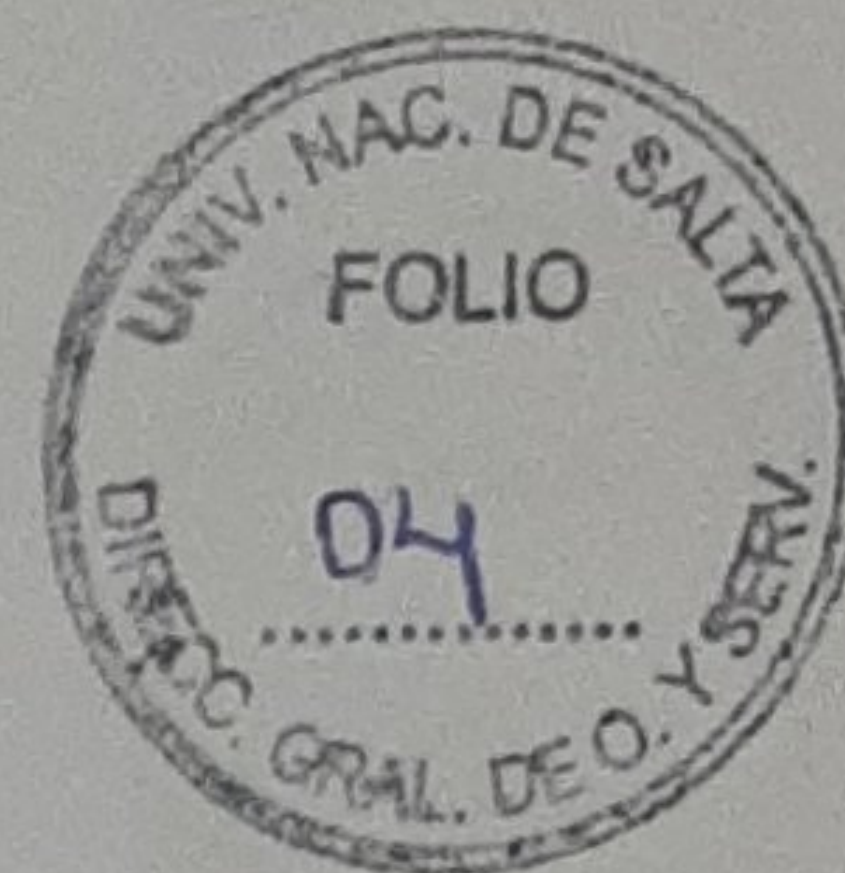
Cordialmente



Vobu
Ing. EDGARDO LING SHAM
Secr. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGO, S - UNSa

Universidad Nacional de Salta
 Dirección General de Obras y Servicios
 Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
 mail: jrovalet@unsa.edu.ar - compras.dgoys@gmail.com
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 13 de diciembre de 2022

EXPEDIENTE N° 18.183/22

**CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 44 /22 -DGOyS
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO II**

Señor / es

CONSIGNAR: CUIT N°.....

Actividades Económicas N°.....

Domicilio:

SALTA -CAPITAL

Nos dirigimos a Ud/s., con el objeto de solicitarle cotización de provisión de impresora de alto rendimiento, que se describen a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 44/22 DGOyS.-

Fecha límite de oferta : 13/12/22 a Hora : 12:00

La presente contratación, tiene por objeto la adquisición de impresora laser, de lo citado precedentemente y se registrá el Artículo 25 - Inciso 5 del Decreto 1023/01.

La propuesta deberá venir firmada con el correspondiente sello del oferente, para ser considerada la misma .

Saludamos a Ud/s., muy atentamente.

.....Lio: FELIPE SANTIAGO TEJERINA
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
 Firma AUTORIZADA
 UNSA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS		
				UNITARIOS	TOTALES	
1	Impresora Multifunción laser monocromática -velocidad de impresión y copiado de hasta 42 páginas por minuto - cartucho de alto rendimiento de reemplazo de 8.000 páginas aprox. - Velocidad de scaneo hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), Hasta 21 ppm/36 ipm (color) - Velocidad Procesador mínimo 1200 MHz - Números de usuarios 3 - 10 Users - Memoria Estándar mínimo 512 MB - Compatible con toner alternativos - Garantía no menor a 12 meses - Tipo HP Laserjet M428fdw, MFL BROTHER DCP-L5600DN 42PPM RED DUPLEX o MODELOS SUPERIORES	U	1			
2	TONER ALTERNATIVO PARA EL MODELO SUGERIDO	U	4			
Total con IVA incluido					\$	-
* Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios Av. Bolivia N° 5150 (Universidad Nacional de Salta) en el horario 8:00 a 13:00, libre de todo gasto y/o gravamen.						

ACLARACION :

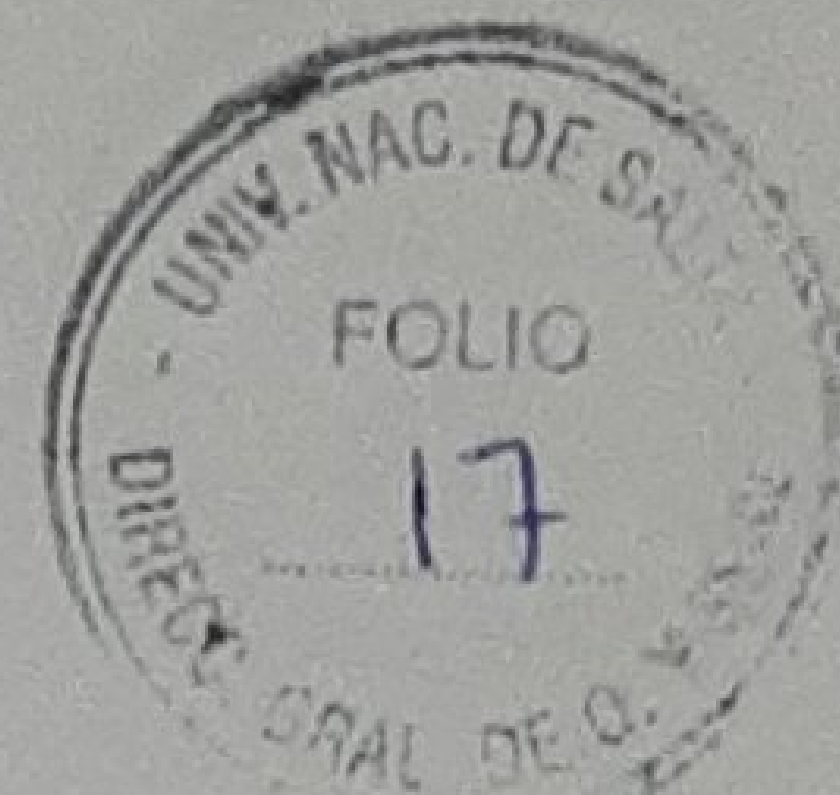
SALTA, de de 2.022

Firma y sello del proponente



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



EXPEDIENTE N° 18.183/22

SALTA, 16 de diciembre de 2022

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de impresora láser multifunción.

DESTINO: Dirección General de Obras y Servicios.

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

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de 1 (uno) impresora láser multifunción. Se deja constancia que la compra se realiza por resultar onerosa la reparación de la impresora láser HP 2035 y con el fin de adquirir un modelo nuevo, más sofisticado y de alto rendimiento, para el normal desempeño de las tareas, en cuanto a impresiones y fotocopias de distintas connotaciones de las diversas áreas, como Mesa de Entrada, Inspección de Obra y la Dirección de Estudios y Proyecto dependiente de la Dirección General de Obras y Servicios, Se informa que se solicitaron presupuestos a 5 (cinco) empresas del medio, EPROVEED, COMPUHARD, TECNOGRAF, MANUEL ADOLFO LAJAD PERALTA y NOVA INFORMATICA. La presente adquisición se realizará en la modalidad Contratación Directa por Urgencia o Emergencia N° 24/22, según la Normativa vigente Decreto 1023/01 – Artículo 25 – Inciso d), apartado 5. Se sugiere la adjudicación de la siguiente manera:

Adjudicar la compra al presupuesto presentado por la firma **MANUEL ADOLFO LAJAD PERALTA – CUIT N° 23-20399472-9**, con domicilio en Avenida Paraguay N° 1285 de esta ciudad, por la suma de **\$ 371.920,00 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100)** por la adquisición de 1 (uno) Impresora Copiadora Multifuncional Láser Empresarial con Duplex y conectividad en red cableada, por oferta más conveniente en cuanto al cartucho tóner, de alto rendimiento de 8.000 páginas, velocidad de copiado e impresión de 42 páginas por minuto, realiza normal funcionamiento con tóner originales y alternativos de costos accesibles con respecto a otras marcas, servicio post venta, repuestos en mercado de fácil acceso, manejo de papel en distintos gramajes (90, 120 y 200 g/m²) y tamaños (Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, A3), cumpliendo con las características técnicas solicitadas.





Universidad Nacional de Salta

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



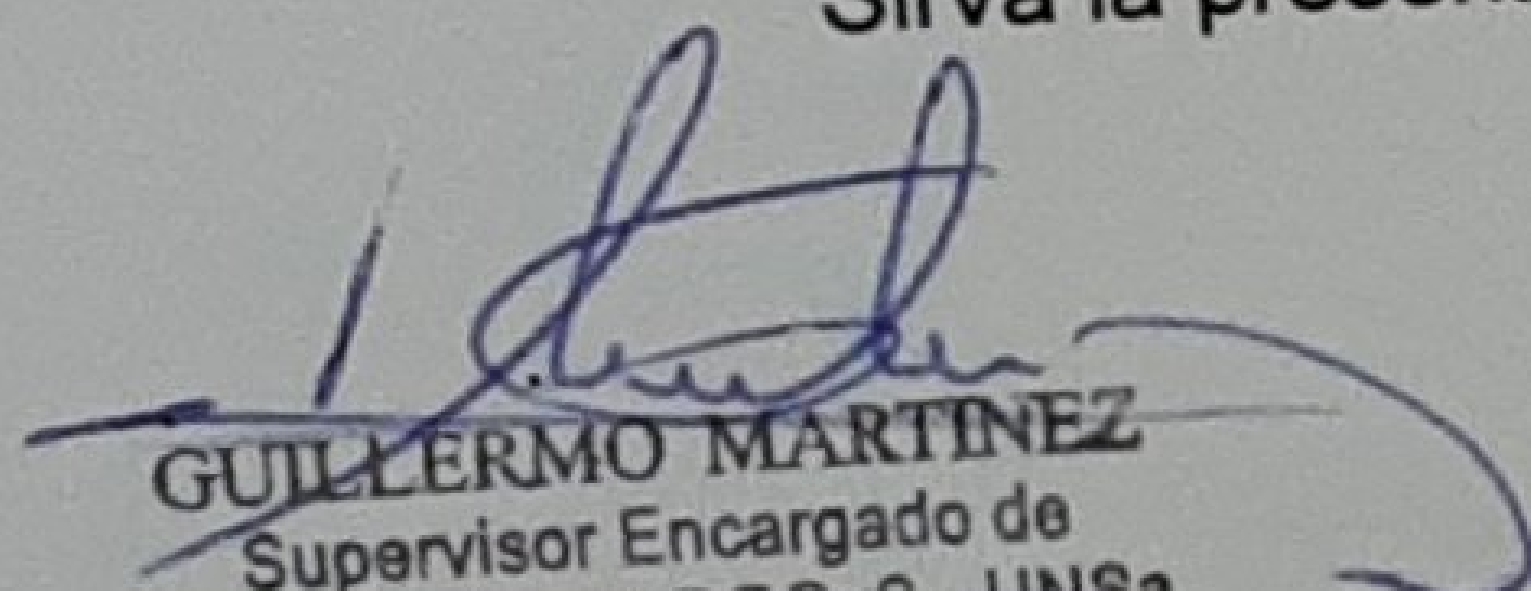
EXPEDIENTE N° 18.183/22

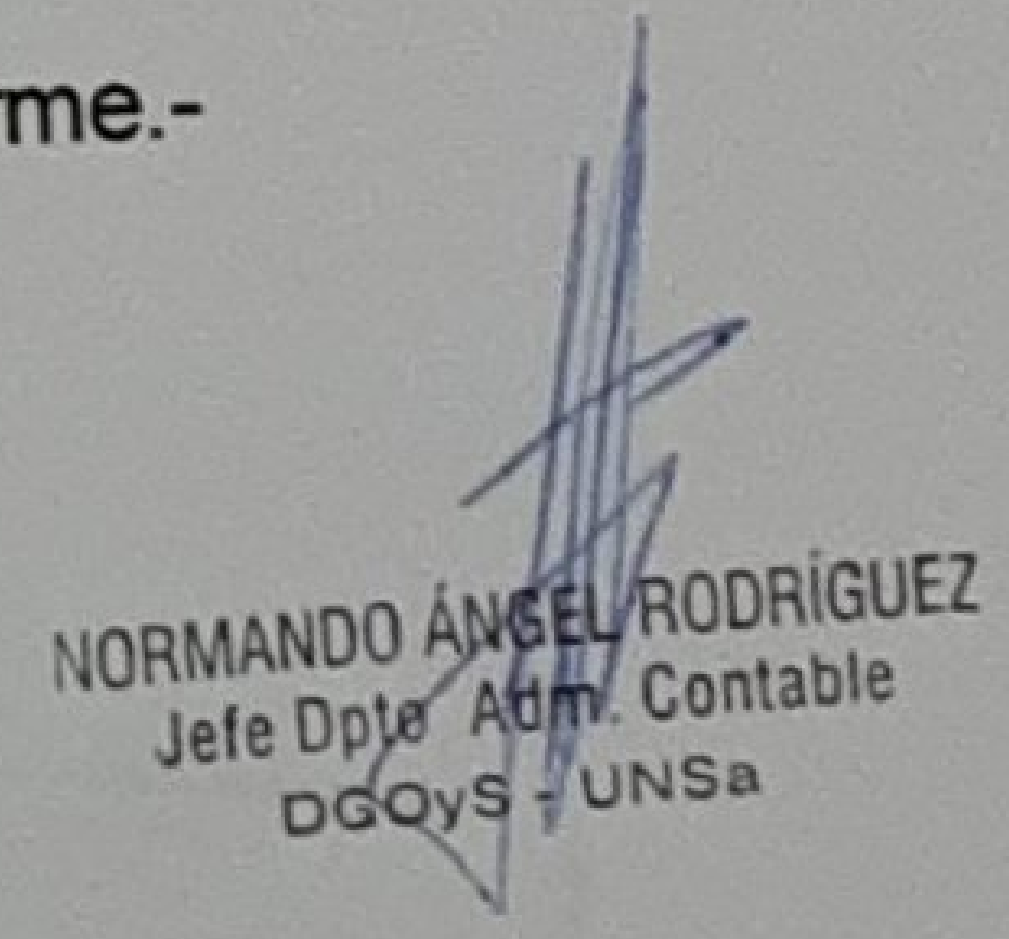
Desestimar el presupuesto presentado por la firma NOVA INFORMATICA, dado que los consumos y repuestos de las impresoras HP LASERJET M428DW, son difícil de conseguir en mercado por los problemas de importación.

Desestimar el presupuesto presentado por la empresa TEGNOGRAF, por no cumplir con los requerimientos técnicos solicitados y el oneroso costo de los tóneres.

El importe total de lo adjudicado es de \$ 371.920,00 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00 /100).

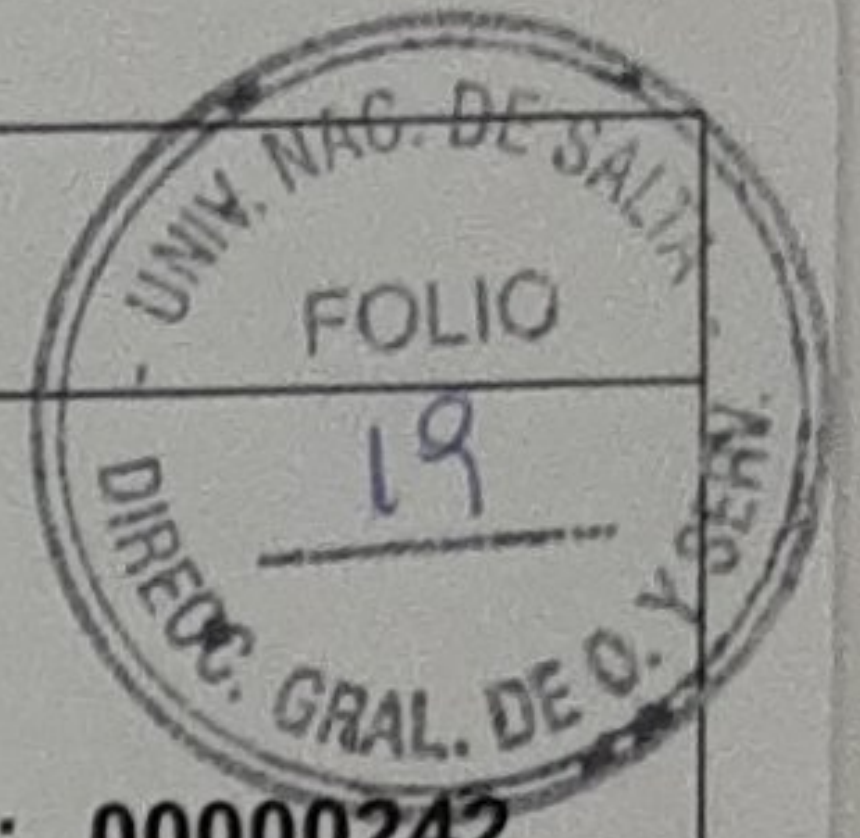
Sirva la presente de atento informe.-


GUILLERMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOyS - UNSa


NORMANDO ÁNGEL RODRÍGUEZ
Jefe Dpto. Adm. Contable
DGOyS - UNSa



ORIGINAL



InterNet

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: LAJAD PERALTA MANUEL ADOLFO

Domicilio Comercial: Paraguay 1285 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000242

Fecha de Emisión: 16/12/2022

CUIT: 23203994729

Ingresos Brutos: 9176215859

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 16/12/2022 Hasta: 16/12/2022 Fecha de Vto. para el pago: 16/12/2022

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

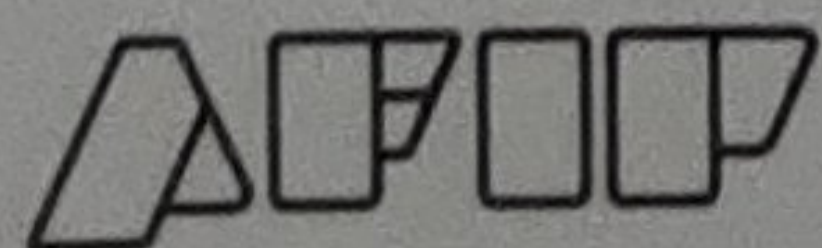
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	IMPRESORA MFL BROTHER DCP-L5600DN 42PPM RED DUPLEX	1,00	unidades	337920,00	0,00	0,00	337920,00
	TONER ALTERNATIVO PARA MODELO SUGERIDO	4,00	unidades	8500,00	0,00	0,00	34000,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4930/2022
FECHA 21/12/2022

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - UNSA

Subtotal: \$	371920,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	371920,00

"Grupo I.D.E.A.S
tel 387 4234040/5570/6666"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72509808215035

Fecha de Vto. de CAE: 26/12/2022



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: compras.dgoys@gmail.com
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



CONTABILIDAD

Salta, 19 de diciembre de 2022

EXPEDIENTE N° 18.183/22

-----Remito a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento, autorización y correspondiente trámite de pago por el total de las Facturas que se detallan a continuación:

- INTERNET – MANUEL ADOLFO LAJAD PERALTA - FACTURA "B" N° 00003-00000242 por el monto de \$ 371.920,00 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100 por la provisión de 1 (uno) impresora laser, se advierte que el presente gasto se realiza por el procedimiento de Contratación por Urgencia, por lo tanto se solicita que una vez pagado vuelva el presente Expte. a esta Secretaría para adjuntar el proyecto de resolución de aprobación del gasto.

Cordialmente.-

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
19 DIC 2022	
HORA: 10:20	FOLIO: 20
RECIBIDO	<i>[Signature]</i>



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022	Fecha 21/12/2022	Fecha Vencimiento 21/12/2022
Doc. Principal N° OPAC:4930/2022	Contenedor N° EXP:18183/2022	Liquidado el 21/12/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LAJAD PERALTA MANUEL ADOLFO	Dirección AV. PARAGUAY 1285
Teléfono 01062018	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 23-20399472-9
Fax 04121968	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Adquisición de impresora láser multifunción y toner alternativo para DGOyS. Autorizado s/Providencia de Fs 20.
Importe	\$ 371.920,00
Son pesos	trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00000242	Impresora y toner	16/12/2022	23-20399472-9	LAJAD PERALTA MANUEL ADOLFO	\$ 371.920,00
						\$ 371.920,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de impresora láser multifunción y toner alternativo para DGOyS. Autorizado s/Providencia de Fs 20.			
21/12/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 337.920,00
21/12/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 34.000,00
			\$ 371.920,00

Confeccionó: cdíaz - Conta- Diaz Carla

CARLA DÍAZ PINEL
EFECTO REG. Y ANALISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 45157



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Me Sabiduría
vione de esta Tierra*



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 27/12/2022 **Fecha Vencimiento** 21/12/2022
Doc. Principal N° OPAC: 4930 / 2022 **Contenedor** EXP: 18183 / 2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LAJAD PERALTA MANUEL ADOLFO **Dirección** AV. PARAGUAY 1285
Teléfono 01062018 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 23-20399472-9
Fax 04121968 **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de impresora láser multifunción y toner alternativo para DGOyS. Autorizado s/Providencia de Fs 20.
Importe \$ 371.920,00
Son pesos trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00000242	Impresora y toner	16/12/2022	23-20399472-9	LAJAD PERALTA MANUEL ADOLFO	\$ 371.920,00
						\$ 371.920,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
27/12/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 34.000,00
27/12/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 337.920,00
			\$ 371.920,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 371.920,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 37.015,26
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 334.904,74

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

MARÍA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 g/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

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

“1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina”



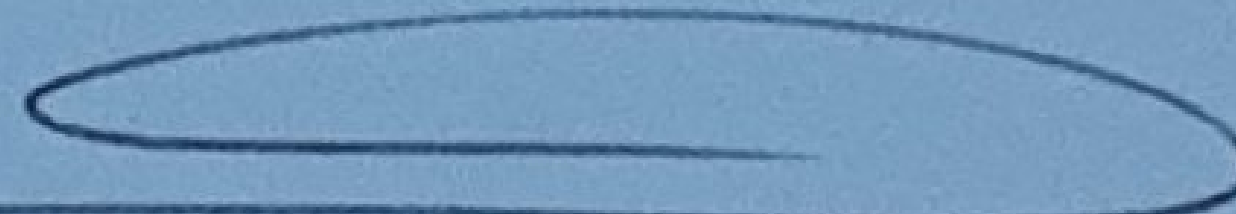
TESORERIA GENERAL UNSa, 10 de enero de 2023

REF: Expte. N° 18.183/22

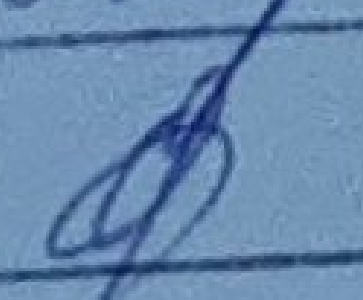
-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 4930/22 por la suma total de \$ 371.920,00 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos veinte con 00/100) a favor de LAJAD MANUEL ADOLFO en concepto de adquisición de impresora láser multifunción y toner alternativo para DGOyS.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección General de Obras y Servicios a efectos de continuar con el trámite.

Atentamente. -


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

U.N.Sa.

06/02/23


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE PATRIMONIO

06 FEB 2023

RECIBIDO POR  11:30

