

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 18.040/2023
ANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		
OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA DGOyS		
AGREGADOS:		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		

17 de febrero de 2023, 12:30

de PC , Monitor, y UPS.

ifo.com.ar <jjurado@novainfo.com.ar>

oys.unsa.edu.ar

rainfo.com.ar, arielt@novainfo.com.ar, ovandor@novainfo.com.ar



as dias, aquí 2 opciones por lo solicitado:

Ítem	Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total	Oferta Base	Plazo de entrega
1	1	PC NOVA INTEL I7 Z590 PROCES. INTEL ROCKET LAKE CORE I7 11700 S1200 PLACA MADRE CHIPSET Z590 ACE S1200 DDR4 CPU COOLER TT UX200 SE ARGB LIGHTING INTEL MEMORIA RAM DDR4 32GB DISCO SSD 240GB SATA III FUENTE THERMALTAKE SMART 600W WHITE 80 PLUS KIT GABINETE OVERTECH OV-K910 - 500W TEC+MOU+PARL ENTREGADA SIN SOFTWARE UPS LYONN CTB-1200V 1.2KVA - LED 4 TOMAS MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD - IPS/LED/HDMI/VGA CABLE DE ALIMENTACION DE PC AURICULAR C/MICROFONO LOGITECH H111 BLK LECTOR DE MEMORIA USB - 3 EN 1 3.0	560921,91	560921,91	560921,91	10 DIAS
2	1	PC NOVA INTEL I7 B560 PROCES. INTEL ROCKET LAKE CORE I7 11700 S1200 PLACA MADRE CHIPSET B560 AORUS PRO AX CPU COOLER TT UX200 SE ARGB LIGHTING INTEL MEMORIA RAM DDR4 32GB DISCO SSD 240GB SATA III FUENTE THERMALTAKE SMART 600W WHITE 80 PLUS KIT GABINETE OVERTECH OV-K910 - 500W TEC+MOU+PARL ENTREGADA SIN SOFTWARE UPS LYONN CTB-1200V 1.2KVA - LED 4 TOMAS MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD - IPS/LED/HDMI/VGA CABLE DE ALIMENTACION DE PC AURICULAR C/MICROFONO LOGITECH H111 BLK LECTOR DE MEMORIA USB - 3 EN 1 3.0	492697,84	492697,84		10 DIAS
Total					560921,91	

Precios en PESOS IVA INCLUIDO

Validez de la oferta 72hs

Forma de pago: Contado

22/2/23, 13:16

Correo de Universidad Nacional de Salta - Obras y Servicios - Cotización de

por cualquier consulta quedamos a su disposición, saludos cordiales!

Juan Pablo Jurado - VENTAS

HP STORE SALTA

Nova Informática S.A.

De: Compras OYS <compras@oys.unsa.edu.ar>

Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 8:53

Para: undisclosed-recipients:

Asunto: Cotización de PC, Monitor, y UPS.

Nos dirigimos a ustedes para solicitar una cotización de una PC con Monitor y UPS con las siguientes especificaciones:

- Procesador Intel Core i7 11700F 4.9GHz Turbo Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior
- Mother MSI, Gigabyte, Asus Z590 Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior
- Cooler CPU ID-Cooling SE-903-XT o calidad y prestaciones igual o superior
- Memoria Team DDR4 32GB 2666MHz o calidad y prestaciones igual o superior
- Placa de Video de 1GB de RAM o superior (presentar como opcional)
- Disco Solido SSD 240GB o calidad y prestaciones igual o superior
- Fuente Thermaltake 600W o calidad y prestaciones igual o superior
- Gabinete Kit Overtech OV-K910 500W + Teclado Mouse y Parlantes de Regalo
- UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas
- Monitor Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior
- Auriculares Logitech H111 Single Jack o calidad y prestaciones igual o superior
- Cable de poder para fuente de PC de 3 patas 0,75mm 1,5mts
- Lector de Memorias

Agradecería que me envíen su mejor oferta por este medio, si existe la posibilidad de obtener un descuento por la compra de una cantidad determinada de equipos, agradecería que lo incluyeran en su oferta.

Quedamos a la espera de su respuesta y agradezco de antemano su atención y colaboración.

Atentamente, Compras y Contrataciones

Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento

Universidad Nacional de Salta

Tel: 0387-4258701 - 0387-4255402

compras@oys.unsa.edu.ar

Nograp
Tecnología para empresas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Nº	Descripción
01	Procesador Core i7
02	MOTHER GIGABYTE
03	MEMORIA 8GB
04	MEMORIA 8GB
05	DISCO SSD 240GB
06	GABINETE
07	MOUSE
08	TECLADO
09	PARLANTE
10	PARLANTE
11	UPS
12	MONITOR
13	AURICULAR
14	CABLE
15	LECTOR

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7310318fcd&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1758092699267245504&simpl=msg-f%3A... 2/2

ENTRO

UNIV. NAC. DE SALTA
SECRETARIA DE ENTRADAS

9 2 JUN 2023

UNIV. NAC. DE SALTA
SECRETARIA DE ENTRADAS

9 2 JUN 2023



PRESUPUESTO

(Documento NO valido como factura)

Señor/a: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Fecha: 17/02/2023

Cant.	Descripción	Importe Unitario	Importe Total
02	Procesador Core i7-11700 OctaCore 3.6GHz 1200 MOTHER GIGABYTE H510 M S2H V2 MEMORIA 8 GB ADATA DDR4 2666 MHZ MEMORIA 8 GB ADATA DDR4 2666 MHZ DISCO SSD CRUCIAL/GIGABYTE 240GB 2.5" SATA 3 GABIENTE CON KIT TEC+MOUSE - PERFORMANCE - 500W MONITOR SAMSUNG 22 FLAT IPS LF22T350 UPS LYONN CTB 1200 AURICULARES LOGITECH H-151	\$ 381.000	\$372.0
02	Procesador Core i7-11700F OctaCore 3.6GHz 1200 MOTHER GIGABYTE H510 M S2H V2 MEMORIA 8 GB ADATA DDR4 2666 MHZ MEMORIA 8 GB ADATA DDR4 2666 MHZ DISCO SSD CRUCIAL/GIGABYTE 240GB 2.5" SATA 3 GABIENTE CON KIT TEC+MOUSE - PERFORMANCE - 500W MONITOR SAMSUNG 22 FLAT IPS LF22T350 PLACA DE VIDEO GE FORCE GF 210 1GB UPS LYONN CTB 1200 AURICULARES LOGITECH H-151	\$417.800	\$83

...SON EN PESOS:

\$

**PRECIOS DE CONTADO EFECTIVO SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO
VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 1 (uno) DIA**

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 12:30 – 16:30 a 20:30 / Sábados de 09

Los equipos presupuestados cuentan con garantía de 12 meses.

En el caso de las impresoras y multifunciones se deberá utilizar cartuchos ORIGINALES
mantenimiento de dicha garantía.



SOLICITUD DE GASTOS

ESTUDIO:	EJERCICIO: 2023
Nº:	DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios
SOLICITANTE:	Dirección General de Obras y Servicios
COMERCIAL:	
MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:	Sin Modalidad
FECHAS DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:	
MODO DE SELECCIÓN SUGERIDO:	Contratación Directa
OBJETO: Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección	
RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Necesidad de actualizar el parque Informático de la Dirección General de Obras y Servicios.	
CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:	

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	Procesador tipo Intel Core i7 11700F 4.9GHz Turbo Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior Mother tipo MSI, Gigabyte, Asus Z590 Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior Cooler CPU ID-Cooling SE-903-XT o calidad y prestaciones igual o superior Memoria tipo Team DDR4 32GB 2666MHz o calidad y prestaciones igual o superior Placa de Video de 1GB de RAM o superior (presentar como opcional) Disco Solido SSD 240GB o calidad y prestaciones igual o superior Fuente tipo Thermaltake 600W o calidad y prestaciones igual o superior Gabinete tipo Thermaltake o calidad y prestaciones igual o superior Lector de Memorias Teclado tipo Genius USB Mouse tipo Genius USB Parlantes tipo Overtech Potenciado USB UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas Monitor tipo Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior Auriculares tipo Logitech H111 Single Jack o calidad y prestaciones igual o superior	U	5	\$ 645.060,20	\$ 3.225.300,98
TOTAL					\$ 3.225.300,98

Lugar de Entrega: En la Dirección General de Obras y Servicios, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs.

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días.

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

Observaciones propias: Las firmas oferentes deberán respetar las características técnicas mínimas solicitadas en el modelo que se solicita.

FECHA: 24/02/2023

SOLICITANTE:

FIRMA Y ACLARACIÓN:

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FECHA

FIRMA Y ACLARACIÓN:

Marcar v	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	11	Funcionamiento
	11	Anticipo Financiero
	12	Recursos PROPIOS
	16	



Universidad Nacional de Salta
Dirección General de Obras y Servicios
Salta (2400) 420-4200 y 420-4201 Fax 420-4204
Email: jordan@unsa.edu.ar
Av. Bolívar 5150 - 4400 Salta (R.A.)

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Salta, 24 de febrero de 2022

Sr. Director
Ing. Vicente LOBO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
S / D

Le escribo para informarle que se ha llevado a cabo la gestión del pedido de cotización de una PC con las siguientes especificaciones técnicas generales, con la idea de solicitar la compra de 5 (cinco) PCs completas:

- Procesador Intel Core i7 11700F 4.9GHz Turbo Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior
- Mother MSI, Gigabyte, Asus Z590 Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior
- Cooler CPU ID-Cooling SE-903-XT o calidad y prestaciones igual o superior
- Memoria Team DDR4 32GB 2666MHz o calidad y prestaciones igual o superior
- Placa de Video de 1GB de RAM o superior (presentar como opcional)
- Disco Solido SSD 240GB o calidad y prestaciones igual o superior
- Fuente Thermaltake 600W o calidad y prestaciones igual o superior
- Gabinete Thermaltake o calidad y prestaciones igual o superior
- Teclado tipo Genius USB
- Mouse tipo Genius USB
- Parlantes tipo Overtech Potenciado
- UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas
- Monitor Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior
- Auriculares Logitech H111 Single Jack o calidad y prestaciones igual o superior
- Cable de poder para fuente de PC de 3 patas 0,75mm 1,5mts
- Lector de Memorias

Esta solicitud detalla una opción en términos de costo y rendimiento, que puede cumplir con nuestras expectativas de rendimiento a largo plazo, tener una vida útil de 10 años o más y ser actualizable. Todas las características que hemos especificado en la solicitud cumplen con estos requisitos.

De lo conversado con el Secretario Ing. Sham quien solicitó se le provea de una computadora al taller de Albañiles, de lo cual se desprende que la adquisición de estos equipos informáticos también aborda la necesidad de actualizar las PC de más de 13 años de antigüedad utilizadas en Talleres: Sanitarias y Electricistas, Automotores y Depósito de Patrimonio. Al liberar 5 PC en funcionamiento que ya son compatibles con el sistema operativo Windows 10, podremos proporcionar una solución más eficiente y actualizada para los usuarios.

Quería destacar que, si bien se solicitó la cotización del CPU, también se incluyeron monitores, ups y periféricos adicionales en la solicitud. En particular, se incluyeron monitores que no se han actualizado en más de cuatro años, así como parlantes y auriculares para uso en videoconferencias de los empleados de la Dirección.

Adjunto encontrará el Modelo de Solicitud de Gasto con un Costo Total estimado de **\$3.225.300,98 (Tres millones doscientos veinticinco mil trescientos con 98 centavos)** para las cinco PCs. Este número se obtuvo del presupuesto presentado por una de las casas, el cual se ajusta más a lo requerido, se le estimó un aumento del 15%. También se adjuntan los presupuestos para su revisión.

Quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional.

Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSA.

SOLICITUD DE GASTOS

D: 007/2023

EJERCICIO: 2023

N: 18040/2023

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

CITANTE:

Dirección General de Obras y Servicios - Área Informática

TIPO DE COMPRA SUGERIDA:

Sin Modalidad

FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:

MODALIDAD SUGERIDA:

Contratación Directa

OBJETO: Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Necesidad de actualizar el parque Informático de la Dirección de Contratación Directa:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIOS	
			UNITARIOS	TOTALES
1 Procesador tipo Intel Core i7 11700F 4.9GHz Turbo Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior Mother tipo MSI, Gigabyte, Asus Z590 Socket 1200 o calidad y prestaciones igual o superior Cooler CPU ID-Cooling SE-903-XT o calidad y prestaciones igual o superior Memoria tipo Team DDR4 32GB 2666MHz o calidad y prestaciones igual o superior Placa de Video de 1GB de RAM o superior (presentar como opcional) Disco Solido SSD 240GB o calidad y prestaciones igual o superior Fuente tipo Thermaltake 600W o calidad y prestaciones igual o superior Gabinete tipo Thermaltake o calidad y prestaciones igual o superior Lector de Memorias Teclado tipo Genius USB Mouse tipo Genius USB Parlantes tipo Overtech Potenciado USB UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas Monitor tipo Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior Auriculares tipo Logitech H111 Single Jack o calidad y prestaciones igual o superior	U	5	\$ 645.060,20	\$ 3.225.300,98
TOTAL				\$ 3.225.300,98

LA SUMA : PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 98/100

Lugar de Entrega: En la Dirección General de Obras y Servicios, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs.

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días.

Condición de pago 10 (diez) días de fecha de conformación de factura.

Observaciones propias: Las firmas oferentes deberán respetar las características técnicas mínimas solicitadas en el modelo que se solicita.

SOLICITANTE:

FECHA: 24/02/2023

FIRMA Y ACLARACIÓN:

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FECHA

FIRMA Y ACLARACIÓN:

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Construcción y Mantenimiento
c/c Direc. Gral. de O y Servicios
UNSA

X	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	11	Funcionamiento
	11	Anticipo Financiero
	12	Recursos PROPIOS
	16	



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.)



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA"

EXPEDIENTE. N° 18040/2023

Salta, 16 de marzo de 2023

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

Visto la nota remitida por la Lic Lorena García, Supervisora en Red, solicitamos la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de esta Secretaría, por la suma de \$ 3.225.300,98 (Pesos tres millones doscientos veinticinco mil trescientos con 98/100.-) para la adquisición computadoras para la actualización del parque informático de la Dirección General de Obras y Servicios

Cumplido el trámite, vuelvan las presentes actuaciones al Dpto. de Compras y Contrataciones de la DGOyS.

Cordialmente.

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
de la Dir. Gen. de O. y Servicios
UNSA

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

UNSA
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
20/3/23
Hr. 13:00 - 6
Recibido

Secretaría Administrativa
Mesa de Entradas
Controlado
2 MAR 2023
Firma
9:58



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



ACTA DE APERTURA

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
---	-------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratación D. por C. Abreviada por Monto	N° 016- DGOyS-2023	Ejercicio: 2.023
Clase: Etapa única		
Modalidad: Sin Modalidad		

Expediente N°: 18.040/23

Rubro Comercial: Adquisición de computadoras

En la ciudad de Salta Capital, a los seis días del mes de junio del 2023, siendo las 12:30 horas, se reúnen en Local de la DGOyS, los funcionarios asignados para realizar el presente acto que firman al pie, con el objeto de proceder a realizar la apertura de los sobres que contienen las propuestas.

N° de orden asignado a cada oferta	Nombre del oferente	Monto de la oferta	Forma de la garantía integrada	Monto de la garantía integrada
1	NOVA INFORMATICA	\$ 8.997.595,20		
2	NETCO SRL	\$ 7.560.000,00		

OBSERVACIONES:

Con las ofertas obtenidas, siendo las 12:45 horas, se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los funcionarios intervinientes dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


GUILLERMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOyS - UNSa


Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe de Compras
DGOyS - U.N.Sa.



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° 18.040/23

Contratación Directa por Compulsa Abrev. por Monto N° 16/2023- DGOyS

SALTA, 07 de junio de 2023

DICTAMEN DE PREADJUDICACION

OBJETO: Adquisición de computadoras
DESTINO: Dirección General de Obras y Servicios.

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

1° Adjudicar a la firma **NOVA INFORMATICA SA**, con domicilio en calle Av. Sarmiento N° 411 de esta ciudad, CUIT N° 30-62155898-2, los ítems N° 2 y 5 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$ 122.001,45 (Pesos ciento veintidós mil uno con 45/100)**.

2° Adjudicar a la firma **NETCO SRL**, con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad, CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 1, 3 y 4 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$ 3.801.050,00 (Pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100)**.

3° Ampliar el preventivo por la suma de **\$ 697.750,47 (Pesos seiscientos noventa y siete mil setecientos cincuenta con 47/100)**. del PraC N° 52/23.

4° Por razones presupuestarias se adquirirán solamente 5 (cinco) unidades de cada ítems.

El importe total de lo adjudicado es \$ 3.923.051,45 (Pesos tres millones novecientos veintitrés mil cincuenta y uno con 45/100).

Sirva la presente de atento informe.-

José E. Tan

Téc. SANDRA I. COMOGGIO
Jefe de Compras
DGOyS - U.N.Sa.

S. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSa.



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

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:21.749-
FECHA:21 DE JUNIO AÑO 2023-
EXPEDIENTE N°: 18.040/2023 FS. 96
ASUNTO: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DGOYS-

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.60, a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de adjudicación de fs.94/95 de conformidad a lo establecido en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.549-

II- A fs. 28/29 obra Resolución N° 056- DGOyS- 23, del 19 de mayo año 2023, que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 16/23 DGOyS, para la adquisición de computadoras para la Dirección General de Obras y Servicios, día de apertura de ofertas el 06/06/23 a horas 12:00.

A fs. 34/38 obra invitaciones a presentar cotización a los siguientes proveedores NOVA INFORMATICA, SERGIO RODRIGO GIL- RG COMPUTACION, TECNOGRAF, NETCO S.R.L, GRUPO IDEAS – ING MANUEL LAJAD.

A fs. 39/63 obra documentación de oferta presentada en sobre cerrado, por la empresa NOVA INFORMATICA CUIT N° 30-62155898-2 con domicilio en calle Sarmiento N° 411 de esta ciudad, acompaña cotización de los ítems de pliego, detallando en cada renglón cantidad, precio unitario de los mismos, por un importe total de \$ **8.997.595,20** (pesos ocho millones novecientos noventa y siete mil quinientos noventa y cinco con 20/100), pliegos firmados, constancia de inscripción en DGR y AFIP, REPSAL del 06/06/23, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, SIPRO.

A fs. 64/79 obra documentación de oferta presentada en sobre cerrada por la empresa NETCO- COMPUHARD-S.R.L. CUIT N° 30-673042712 con domicilio en calle



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

ASESORIA JURIDICA

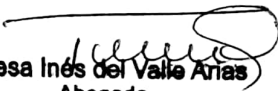
Rivadavia N°688 de esta ciudad, acompaña cotización de los ítems de pliego, detallando en cada renglón precio unitario, cantidades de los mismos, por un importe total de \$ **7.560.000,00** (pesos siete millones quinientos sesenta mil con 00/100), pliegos firmados, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, constancia de inscripción en AFIP y DGR, convenio multilateral, REPSAL del 05/06/23, SIPRO.

A fs. 80 obra acta de apertura de ofertas, en la que consta que los oferentes NOVA INFORMATICA, NETCO SRL, presentaron cotización en la presente contratación. A fs. 81/82 la Unidad Operativa de Compras, acompaña comprobantes sin deuda en la Administración Federal de Ingresos Públicos de las empresas que presentaron cotización.

A fs.83 obra cuadro comparativo de ofertas.

A fs.84 obra dictamen de pre adjudicación de la Comisión Evaluadora, aconsejando adjudicar a la firma NOVA INFORMATICA los ítems N°02 y 05 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$122.001,45** (pesos ciento veintidós mil uno con 45/100). Adjudicar a la firma NETCO SRL los ítems N° 01, 03 y 04 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$3.801.050,00** (pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100), ampliar el preventivo por la suma de **\$697.750,47** (pesos seiscientos noventa y siete mil setecientos cincuenta con 47/100), siendo el total pre adjudicado **\$3.923.051,45** (pesos tres millones novecientos veintitrés mil cincuenta y uno con 45/100). A fs. 92 se acompaña comprobante de preventivo de compras N°PrAC 52/2023 del 15/06/23 por el importe total, pre adjudicado.

III- A fs. 94/95 obra proyecto de acto administrativo, que resuelve autorizar y adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N°16/23 DGOyS, en un todo de acuerdo con dictamen de fs. 84.


Teresa Inés del Valle Arias
Abogada
Universidad Nacional de Salta


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



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

ASESORIA JURIDICA

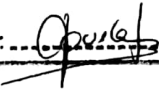


IV- En virtud de lo expresado, Asesoría Jurídica no tiene objeción legal que formular al proyecto de acto administrativo de adjudicación de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°16/23 fs.94/95, conforme Decreto N°1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto 1030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional. _____

Así me expreso.

Sirva la presente de atenta nota de remisión Dirección 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
Retiró/ Salió:
22.106.123
Firma: 

UNCS
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
22 JUN 2021
Hora: 10:45
Recepción: 

Res. N° 80-DGOyS-23

EXPEDIENTE N° 18.040/2023

Salta, 22 de junio de 2023

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de computadoras, y

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 056 - DGOyS - 23, se autorizó el llamado a Contratación Directa por por Compulsa Abreviada por Monto N° 16/23-DGOyS, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 5 (cinco) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura de fs. 80 da cuenta que se presentaron 2 (un) oferentes, la firma NOVA INFORMATICA - CUIT N° 30-62155898-2 y NETCO SRL - CUIT 30-67304271-2.

QUE, a fs.84, luce el Informe de Preadjudicación, aconsejando adjudicar NOVA INFORMATICA SA , con domicilio en calle Av. Sarmiento N° 411 de esta ciudad, CUIT N° 30-62155898-2, los ítems N° 2 y 5 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 122.001,45 (Pesos ciento veintidós mil uno con 45/100)y a la firma NETCO SRL , con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad, CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 1, 3 y 4 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 3.801.050,00 (Pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100).

QUE, la Dirección de Contabilidad - Departamento de Registros y Análisis de Gastos realizó el incremento del preventivo - \$ 697.750,47 (Pesos seiscientos noventa y siete mil setecientos cincuenta con 47/100). del PraC N° 52/23 a fs. 92.-

QUE, el presente caso se encuadra en el Artículo 15 del Decreto 1030/16 y Art. 25 inciso d) Dcto. 1023/01 y sus modificatorias y Complementarios de la Oficina Nacional de Contrataciones.

QUE, a fojas 97-98, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 21749, 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
R E S U E L V E**

ARTICULO 1°- Autorizar y adjudicar la Contratación directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 16/23-DGOyS, a la firma NOVA INFORMATICA SA , con domicilio en calle Av. Sarmiento N° 411 de esta ciudad, CUIT N° 30-62155898-2, los ítems N° 2 y 5 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 122.001,45 (Pesos ciento



Res. N° 80-DGOyS-23

EXPEDIENTE N° 18.040/2023

veintidós mil uno con 45/100) y a la firma NETCO SRL, con domicilio en calle Rivadavia N° 688 de esta ciudad, CUIT N° 30-67304271-2, los ítems N° 1, 3 y 4 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 3.801.050,00 (Pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100).

ARTÍCULO 2°.- Imputar la suma \$ 3.923.051,45 (Pesos tres millones novecientos veintitrés mil cincuenta y uno con 45/100). a la correspondiente partida presupuestaria.

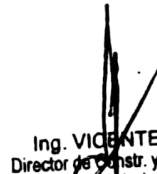
ARTICULO 3°.- Designar a la Lic. Lorena Garcia, Sr. Normando Rodriguez y Sr. Fernando Gusman como miembros de la Comisión de Recepción Titulares, Arq. Gustavo Baranovsky, Sr. Daniel Arnedo y Sr. Cesar Rivera como miembros de la Comisión de Recepción Suplentes, todos de la Dirección General de Obras y Servicios.

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.


s/c

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


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Dir. 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- 23 - Rectificativo

NETCO SRL CUIT N° 30-67304271-2 Domicilio: Rivadavia N° 688 -Salta Capital Tel. 0387 4310876	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 16/23- DGOys EXPEDIENTE N° 18.040/23
--	---

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 161/20, vigente, 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	CPUI INTEL CORE I7 - 11700K ROCKETLAKE S1200 BOX MOTHER GIGABYTE Z590 UD AC S 1200 DDR4 (11V A GEN), COOLER AIR COOLER THERMALTAKE UX200 ARGB 1 X 32 GB KINGSTON FURY 3200MHZ SSD 240GB KINGTON FUENTE THERMALTAKE TOUGHPower GFI 650W 80+ GOLD MODULAR GABINETE SP GAMING CG-9900 LOULAND	Unidad	5	\$ 645.740,00	\$ 3.228.700,00
3	UPS FORZA INTERACTIVA TOWER 1002	Unidad	5	\$ 48.880,00	\$ 244.400,00
4	MONITOR 22" SAMSUNG LF227350FHLCZB (CON PC)	Unidad	5	\$ 65.590,00	\$ 327.950,00
TOTAL con IVA					\$ 3.801.050,00

Pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CON 00/100

Plazo de entrega: INMEDIATO a partir de la recepción de la orden de compra				FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción: como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA: En Oficinas de Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios - UNSa, Complejo Universitario Av. Bolivia N° 5 150 -Castañares-SALTA Capital. - Libre de FLETE.
Condiciones de Pago: 10 (diez) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..				
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA
2.023				

Firma Sello
Aclaratorio

3 JUN 2023
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.



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

ORDEN DE COMPRAS N° 023- DGOys- 23 - Realizativa

Destinatario: NOVA INFORMATICA S.A. CUIT N° 30-62155898-2 Domicilio: Avenida Sarmiento N° 411 -Salta Capital Tel. 0387 4313700	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 16/23 EXPEDIENTE N° 18.040/23
--	---

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 161/20, vigente, 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
2	TECLADO USB GENIUS SLIMSTAR Q 200 (31310020411)	Unidad	5	\$ 14.856,38	\$ 74.281,90
	MOUSE USB GENIUS DX-100 WHITE (31010116102)	Unidad	5		
	PARLANTES USB GENIUS SP-Q160 (31730027401)	Unidad	5		
5	AURICULAR C/MIC LOGITECH H111 - VINCHA (981-000612)	Unidad	5	\$ 9.543,91	\$ 47.719,55
TOTAL con IVA					\$ 122.001,45

Pesos: CIENTO VEINTIDOS MIL UNO CON 45/100

Plazo de entrega: INMEDIATO a partir de la recepción de la orden de compra

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.
ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar, opción : como ser proveedor del Estado.
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. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA
2.023				

Salta, 23 JUN 2023

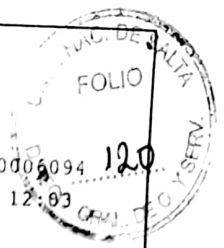
Firma Sello
Aclaratorio
Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOys-UNSa

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.



B

Factura N°: 00064-0000094 120
Fecha: 07 / 07 / 23 12:03



NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558982
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
BOLIVIA 5150

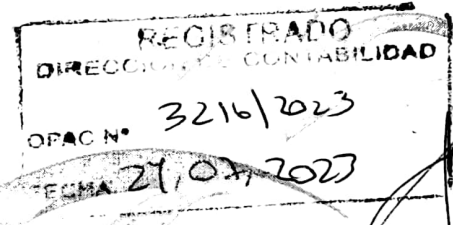
4400 -
30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
5.00	09015163	TECLADO GENIUS SLIMSTAR Q200 SP USB BLANCO	14856.38	74281.90
5.00	23011172	MOUSE GENIUS DX-120 USB WHITE	0.00	0.00
5.00	08058088	PARLANTES GENIUS SP-Q160 RED 6W USB 2.0	0.00	0.00
5.00	08043111	AURIC C/MIC LOGITECH H111 VINCHA	9543.91	47719.55
		SEGUN OC N°23 -DGOyS-23		
		EXPTE N° 18059/23		

IVA
10.5%
21%



Recebo
17/07/23
Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSA.

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS
CAE: 73272795833110
VTO: 17/07/2023



306215589820060006473272795833110202307179

SUBTOTAL \$ 122001.45
BONIFICACION \$
RECARGO \$
TOTAL \$ 122001.45

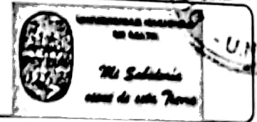
GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias

NOVA
INFORMATICA
NOVA
OFICINA
SUCURSALES

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Perez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.
San Salvador de Jujuy: Senador Perez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral Alvear 271



Universidad Nacional de Salta Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 24/07/2023

Fecha Vencimiento 24/07/2023

Contenedor N° EXP:18040/2023

Liquidado el 24/07/2023

N° OPAC:3216/2023

CONCEPTOS DEL GASTO

Administración Central N° CpAC: 251/2023

FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Beneficiario NOVA INFORMATICA S.A.

Teléfono 0387-4313700

Provincia Salta

Fax 0387-4313700

Dirección PUEYRREDON 46

País Argentina

Identificación CUIT 30-62155898-2

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de computadoras p/DGOyS - Res N° 080-DGOyS-2023

Importe \$ 122.001,45

Son pesos ciento veintidos mil uno con 45/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00006094	Aquisición de Insumos Informáticos	07/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 122.001,45
						\$ 122.001,45

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Adquisición de computadoras p/DGOyS - Res N° 080-DGOyS-2023		\$ 122.001,45
24/07/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 122.001,45

[Firma manuscrita]
Firma del responsable

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REC. Y ANÁLISIS DE GASTOS
AVC DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00004165
Fecha de Emisión: 18/07/2023

CUIT: 30673042712
Ingresos Brutos: 917-620955-4
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

FOLIO

125

Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 18/07/2023 Hasta: 18/07/2023 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2023

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

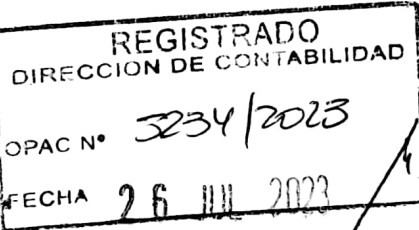
Remito: 00001-00054612

IVA Sujeto Exento

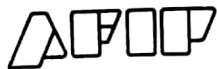
Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

UPS INTERACTIVA TOWER 1002. GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nro.: 24-DGOyS-23. FECHA O.C.: 22/06/2023. EXPT.E.Nro.: 18040/23. I.V.A.: 10,5%. DIR. GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS.	5,00	unidades	48880,00	0,00	0,00	244400,00
---	------	----------	----------	------	------	-----------



Subtotal: \$ 244400,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 244400,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73292878511384

Fecha de Vto. de CAE: 28/07/2023

ORIGINAL

B

COD. 008

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00004158

Fecha de Emisión: 11/07/2023

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

100 SRL

Domicilio: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Facturado Desde: 11/07/2023

Hasta: 11/07/2023

Fecha de Vto. para el pago: 25/07/2023

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

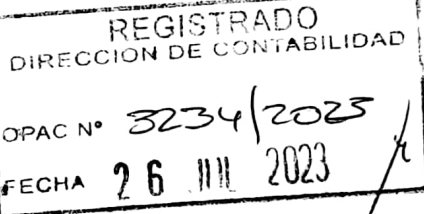
Domicilio: Avenida Bolívar 5150 - Salta, Salta

Remito: 00001-00054604

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
CPU INTEL CORE I7-11700K ROCKETLAKE, S.1200 BOX. MOTHERBOARD GIGABYTE Z590 UD AC, S.1200, DDR4 (11VA GEN). COOLER AIR COOLER THERMALTAKE UX200 ARGB. 1 x 32GB KINGSTON FURY 3200MHZ. SSD 240GB KINGSTON A400. FUENTE THERMALTAKE TOUGHPower GF1 650W 80+ GOLD MODULAR. GABINETE SP GAMING CG-9900 LOULAND. MONITOR LED 22" SAMSUNG LF22T350FHLCZB.	5,00	unidades	711330,00	0,00	0,00	3556650,00
GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nro.: 24-DGOyS-23. FECHA O.C.: 22/06/2023. EXPTE.Nro.: 18040/23. I.V.A.: 10,5%. DIR. GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Subtotal: \$ 3556650,00

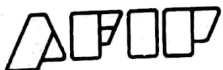
Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3556650,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73282201598195

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2023



Comprobante Autorizado

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

Universidad Nacional de Salta Comprobante de Devengado de Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
700 Salta
Calle de la Tercera



Fecha 28/07/2023
Contenedor N° EXP:18040/2023

Fecha Vencimiento 28/07/2023
Liquidado el 28/07/2023

DEBENTES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 52/2023
Compromiso Administración Central N° CpAC: 250/2023

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 Adquisición de computadoras p/ DGOyS- Res. N° 080/2023- DGOyS/23 - Compulsa abreviada por monto N° 16/23- DGOyS - OC N° 24-DGOyS-23 - Items: 1,3 y 4
Importe \$ 3.801.050,00
Son pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00004165	5 UPS Tower 1002	18/07/2023	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 244.400,00
FACB	00003-00004158	5 PC y 5 monitores LED	11/07/2023	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 3.556.650,00
						\$ 3.801.050,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de computadoras p/ DGOyS- Res. N° 080/2023- DGOyS/23 - Compulsa abreviada por monto N° 16/23-DGOyS - OC N° 24-DGOyS-23 - Items: 1,3 y 4			
26/07/2023	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 2.704.426,91
26/07/2023	R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 697.750,47
26/07/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 398.872,62
			\$ 3.801.050,00

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

Firma del responsable

JORGE ARIEL MARTINEZ
Aux. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 37272



Universidad Nacional de Salta
Oficina de Tesorería
Mi Salta
Cuenta de este Tesoro

Principal 2023

N° OPAC: 3234 / 2023

Fecha 01/08/2023

Contenedor EXP: 18040 / 2023

Fecha Vencimiento 28/07/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 250/2023

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 Adquisición de computadoras p/ DGOyS- Res. N° 080/2023- DGOyS/23 - Compulsa abreviada por monto N° 16/23- DGOyS - OC N° 24-DGOyS-23 - Items: 1,3 y 4

Importe \$ 3.801.050,00

Son pesos tres millones ochocientos un mil cincuenta con 00/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00004165	5 UPS Tower 1002	18/07/2023	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 244.400,00
FACB	00003-00004158	5 PC y 5 monitores LED	11/07/2023	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 3.556.650,00
						\$ 3.801.050,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/08/2023	R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 697.750,47
01/08/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 398.872,62
01/08/2023	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 2.704.426,91
			\$ 3.801.050,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 3.801.050,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 449.582,09
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 3.351.467,91

MARIA A. BARNICA
D.E./C.P.
a/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 37271



Me Subscribo
como de este Form.



FECHAS

01/08/2023

Principal N° OPAC: 3216 / 2023

Fecha 01/08/2023

Contenedor EXP: 18040 / 2023

Fecha Vencimiento 24/07/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 251/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NOVA INFORMATICA S.A.

Teléfono 0387-4313700

Provincia Salta

Fax 0387-4313700

Dirección PUEYRREDON 46

País Argentina

Identificación CUIT 30-62155898-2

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de computadoras p/DGOyS - Res N° 080-DGOyS-2023

Importe \$ 122.001,45

Son pesos ciento veintidos mil uno con 45/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00006094	Adquisición de Insumos Informáticos	07/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 122.001,45
						\$ 122.001,45

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/08/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 122.001,45
			\$ 122.001,45

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 122.001,45
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 12.774,23
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 109.227,22

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA L. GONNICA
D.E.C.P.

DIR. GEN. DE ADM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

0064-0001835
2/08/2023



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, 07 de agosto de 2023

REF: Expte. N° 18040/23

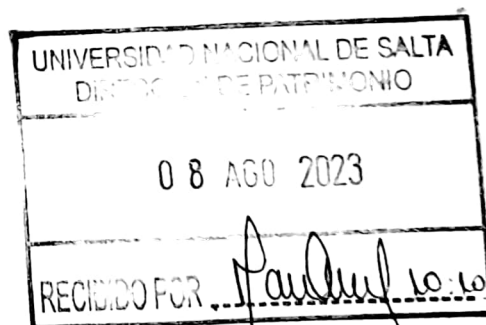
Se abonó Ordenes de Pago de Administracion Central en concepto de adquisición de computadoras:

Doc nro y año	Beneficiario	Importe bruto
OPAC:3216/2023	NOVA INFORMATICA S.A.	\$122.001,45
OPAC:3234/2023	NETCO SRL	\$3.801.050,00
		<u>\$3.923.051,45</u>

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 132. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.


CIB. CLAUDIA ROSANA ARANDA
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



cm