

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 18.041/2023	
ASANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS			
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGOyS			
AGREGADOS:			



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Salta, 30 de junio de 2023

Señor
NOVA INFORMATICA SA
Sarmiento N° 411 - Salta
Presente

REF. EXPTE. N° 18041/2023

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle se provea del material pendiente de entrega según Orden de Compra N° 20-DGOYS-23 del 08/06/23, de acuerdo al siguiente detalle:

- Item 1 CABLE UTP EXTERIOR
- Item 2 CABLE EHERNET Cat 6
- Item 4 FICHA CONECTOR RJ45 Cat 6
- Item 8 SWITCH 16 Puertos

Por lo expuesto solicitamos se dé cumplimiento a la provisión de los materiales en un término de 5 (cinco) días hábiles o en su defecto se procederá a aplicar las sanciones que establece el Art. 29 Dcto. 1023/01 - Régimen de Contrataciones y sus modificaciones.

Atentamente


Téc. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe de Compras
DGOYS - U.N.Sa.


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


Domingo Rodríguez
36346422
05/07/2023
Nova Informatica S.A.

NOVA
INFORMATICA

www.novainfo.com.ar
www.novainfoexpress.com.ar
nova@imagine.com.ar

0810 555 NOVA
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00006083
Fecha: 05 / 07 / 23 11:21



NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 3062155982
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150
Exento

4400 -
30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
10.00	15040051	CABLE UTP GLC CAT6 EXTERIOR DV 305 MTS DOBLE VAINA	104164.32	1041643.20
2.00	15040053	CABLE UTP GLC CAT6 INTERIOR 305 MTS GLC	76276.97	152553.94
100.00	15050017	CONECTOR PLUG RJ45 GLC CAT.6 X 1 UNIDAD	266.85	26685.00
SEGUN DC N° 20 DGO, S-23 EXPT E N° 18.041/23				

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3194/2023
FECHA 07, 07, 2023

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS
CAE: 73272548226707
VTO: 15/07/2023



30621558982006000647327254822670720307116

PABHOC
TESORERIA GHAL - UNSA

SUBTOTAL	\$	1220882.14
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	1220882.14

*Recibido
05/07/2023
Gonzalez*

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 280 -
Tucumán: 19 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 280 -
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 280 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 220 - Córdoba: Gral. Alvear 271





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

ORDEN DE COMPRAS N° 020- DGOyS- 23

Destinatario: NOVA INFORMATICA SA CUIT N° 30-62155898-2 Domicilio: Sarmiento N° 411 -Salta Capital	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 12/23 EXPEDIENTE N° 18.041/23
---	--

De conformidad con las disposiciones del Decreto Delegado N° 1023/01 - sus modificaciones y normativa 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	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR X 305 MTS GLC DOBLE VAINA	Unidad	10	\$ 104.164,32	\$ 1.041.643,20
2	Cable Ethernet UTP Cat 6 Interior GLC x 305mts	Unidad	10	\$ 76.276,97	\$ 762.769,70
4	Ficha Conector RJ45 Cat 6	Unidad	100	\$ 266,85	\$ 26.685,00
8	Switch 16 Puertos con minimo 8 puertos Poe+ Gigabit Gestionable, soporte VLAN tipo HP, Ubiquiti, Mikrotik, Aruba, Linksys	Unidad	2	\$ 178.671,81	\$ 357.343,62
TOTAL con IVA					\$ 2.188.441,52

Pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 96/100.-

Plazo de entrega: INMEDIATA

Condiciones de Pago: 10 (diez) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada.

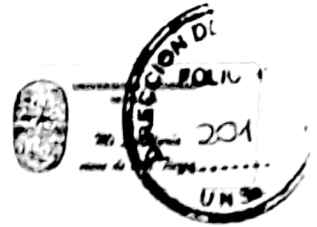
FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. **ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO**, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentina.compra.gov.ar, opción como ser proveedor del Estado.
LUGAR DE ENTREGA: En Oficinas de Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios. - UNSa Complejo Universitario Av Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital -
Libre de FLETE.

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
COMPROMISO DEFINITIVO				Localidad: 4.400 - SALTA	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.		
2.023					

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
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 07/07/2023

Fecha Vencimiento 07/07/2023

Contenedor N° EXP:18041/2023

Liquidado el 07/07/2023

N° OPAC:3194/2023

DEBENTES DEL GASTO

Interventivo Administración Central N° PrAC: 46/2023

Compromiso Administración Central N° CpAC: 244/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NOVA INFORMATICA S.A.

Teléfono 0387-4313700

Provincia Salta

Cx 0387-4313700

Dirección PUEYRREDON 46

País Argentina

Identificación CUIT 30-62155898-2

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23

Importe \$ 1.220.882,14

En pesos un millón doscientos veinte mil ochocientos ochenta y dos con 14/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/INIF	Razón Social	Importe
CB	00064-00006083	Provisión parcial s/Oc N° 020-DGOyS-23	05/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 1.220.882,14
						\$ 1.220.882,14

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
07/07/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.220.882,14
			\$ 1.220.882,14

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

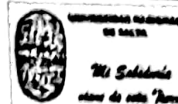
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 18.041/2023
CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		
O: ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGOyS.		
AGREGADOS:		
	CUERPO II	
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 36519



OS

2023

Fecha 12/07/2023

Fecha Vencimiento 07/07/2023

Opal N° OPAC: 3194 / 2023

Contenedor EXP: 18041 / 2023

ENTES DEL GASTO

Also Administración Central N° CpAC: 244/2023

DE FONDOS

larlo NOVA INFORMATICA S.A.

Dirección PUEYREDON 46

io 0387-4313700

País Argentina

cia Salta

Identificación CUIT 30-62155898-2

0387-4313700

Localidad Indeterminada

EPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N°
068-DGOyS-23
Monto \$ 1.220.882,14

pesos un millón doscientos veinte mil ochocientos ochenta y dos con 14/100

acopio \$ 0,00

udo de Reparo \$ 0,00 (%)

MPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
CB	00064-00006083	Provisión parcial s/Oc N° 020-DGOyS-23	05/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 1.220.882,14
						\$ 1.220.882,14

MPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
12/07/2023	R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.220.882,14
			\$ 1.220.882,14

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.220.882,14
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 154.133,78
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.066.748,36

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARÍA A. CARNICA
D.E.Y.C.P.

Dir. GRAL DE ADM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

Fr 105.



NOVA
INFORMATICA

v.novainfo.com.ar
w.novainfoexpress.com.ar
a@imagine.com.ar

310 555 NOVA
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00006153
Fecha: 28 /07 /23 10:06

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

CA. BOLIVIA 5150

4400 -

ento

30-58676257-1



endio: INFORMATICA SALTA

IVA
10,5 %

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
2.00	15031103	SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP + POE 195W SEGUN O.C. N° 020-DGOys-23 EXPT 18041/23	178671.81	357343.62

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3595/2023
FECHA 01/2 AGO 2023

PAGADO
TESORERIA GRAL - UUCA

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS

CAE: 73302970908691

VTO: 07/08/2023



306215589820060006473302970908691202308075

SUBTOTAL	\$	357343.62
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	357343.62

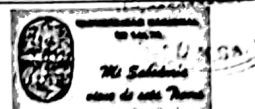
GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias

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 Pérez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 280.
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 582 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 280 - 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



N° OPAC: 3595/2023 Fecha 02/08/2023 Fecha Vencimiento 02/08/2023
Contenedor N° EXP: 18041/2023 Liquidado el 02/08/2023

RES DEL GASTO

Administración Central N° PrAC: 46/2023
Administración Central N° CpAC: 244/2023

DE FONDOS

NOVA INFORMATICA S.A. Dirección PUEYRREDON 46
0387-4313700 País Argentina
Salta Identificación CUIT 30-62155898-2
37-4313700 Localidad Indeterminada

TO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23
Monto \$ 357.343,62
Descripción trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y tres con 62/100

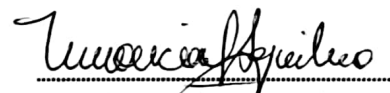
PROBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
00064-00006153	Provisión parcial s/OC N° 020-DGOyS-23	28/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 357.343,62
					\$ 357.343,62

PUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
02/08/2023	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	\$ 357.343,62
			\$ 357.343,62

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia


Firma del responsable

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 37851



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
M. S. S. S. S.
M. S. S. S. S.
M. S. S. S. S.

OS

2023

Fecha 04/08/2023

Fecha Vencimiento 02/08/2023

Principal N° OPAC: 3595 / 2023

Contenedor EXP: 18041 / 2023

VENTES DEL GASTO

Unidad de Administración Central N° CpAC: 244/2023

DE FONDOS

Proveedor NOVA INFORMATICA S.A.

Dirección PUEYRREDON 46

CUIT 0387-4313700

País Argentina

Provincia Salta

Identificación CUIT 30-62155898-2

CUIT 0387-4313700

Localidad Indeterminada

CEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23

Importe \$ 357.343,62

En pesos: trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y tres con 62/100

Desapropio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00006153	Provisión parcial s/OC N° 020-DGOyS-23	28/07/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 357.343,62
						\$ 357.343,62

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/08/2023	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	\$ 357.343,62
			\$ 357.343,62

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 357.343,62
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 38.207,20
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 319.136,42

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. BARNICA

D.E.C.P.

Firma del responsable
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

345



Universidad Nacional de Salta

TESORERÍA GENERAL
Calle Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
mailto:maleso@unsa.edu.ar



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

TESORERÍA GENERAL UNSa, 08 de agosto de 2023

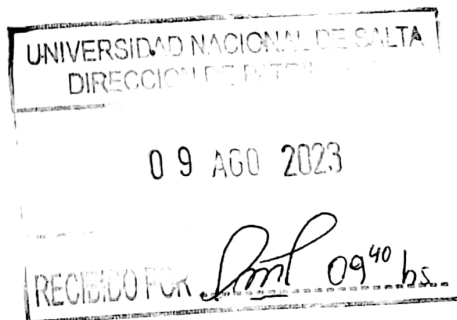
REF: Expte. Nº 18.041/23

Se abonó Orden de Pago Administración Central Nº3595/23 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/100 (\$357.343,62) a favor de NOVA INFORMATICA correspondiente a adquisición de insumos.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad- Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -


Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
AVC TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA





cm