

**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 SERVICIO**



SOLICITUD DE GASTOS

SALIO

SOLICITUD: 006/2023 EJERCICIO: 2023  
 MONTE N°: 18041/2023 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios  
 INSTITUCIÓN SOLICITANTE: Dirección General de Obras y Servicios-Área Informática  
 TIPO DE GASTO COMERCIAL:  
 MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: Sin Modalidad  
 FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:  
 PROC. SELECCIÓN SUGERIDO: Contratación Directa  
 OBJETO: Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección  
 PRIORIDAD y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Para realizar trabajos de conexión de teléfonos IP, cámaras de seguridad, equipos de Wifi y puestos de trabajo en el Complejo.

CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR X 305 MTS GLC DOBLE VAINA	U	10	\$ 78.754,50	\$ 787.545,00
2	Cable Ethernet UTP Cat 6 Interior GLC x	U	10	\$ 74.992,50	\$ 749.925,00
3	Modulo Toma P/interconexion Red Rj45 6959 Categoría 6	U	100	\$ 8.250,00	\$ 825.000,00
4	Ficha Conector RJ45 Cat 6	U	100	\$ 222,75	\$ 22.275,00
5	Bastidor Rect. Policarbonato SXXI-XXII 6970	U	100	\$ 660,00	\$ 66.000,00
6	Tapa lujo 2 Modelo SXXI 41332	U	100	\$ 660,00	\$ 66.000,00
7	Switch 48 Port Gigabit tipo UniFi Switch Gen 2, Administrable, + 4 SFP Non-PoE	U	1	\$ 337.260,00	\$ 330.000,00
8	Switch 16 Puertos con mínimo 8 puertos PoE+ Gigabit Gestionable, soporte VLAN tipo HP, Ubiquiti, Mikrotik, Aruba, Linksys	U	2	\$ 330.000,00	\$ 660.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.506.745,00</b>

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.

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/CVOS

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días

Condición de pago 10 (diez) días de fecha de entrega

Observaciones propias: Las firmas de los proveedores deben cumplir con las características técnicas mínimas solicitadas en el modelo que se solicita.

SOLICITANTE:

FIRMA Y ACLARACIÓN:

FECHA: 24/02/2023

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FECHA

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

FIRMA Y ACLARACIÓN:

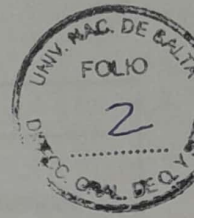
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
11	Funcionamiento
11	Anticipo Financiero
12	Recursos PROPIOS
16	

Inc. 2  
 \$ 2516.745  
 Inc. 4-3  
 \$ 990.000

LG



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



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Salta, 24 de febrero de 2023

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

Me dirijo a Ud. para solicitarle se tramite la compra de materiales para cableado estructurado para el ejercicio 2023.

El pedido responde a la necesidad de contar con el material necesario para realizar instalaciones de puestos de comunicación para teléfonos IP, cámaras de seguridad, puestos de trabajo o puntos de acceso a una red Wifi. Los mismos se realizan en aulas, anfiteatros, oficinas y en distintos espacios del complejo universitario todo ello para el óptimo funcionamiento de la redes de la Universidad.

Me gustaría destacar que, además de haber solicitado la cotización de insumos para el cableado de puestos de red, se ha incluido la adquisición de 3 switches. Dos de ellos cuentan con puertos POE para los dispositivos telefónicos IP de esta Dirección, y el tercer switch de 48 puertos es para reemplazar el existente en planta baja de esta Dirección. El switch actual tiene 8 años de vida útil y ha sufrido daños en algunos puertos debido a tormentas y bajas de tensión. La adquisición de estos switches permitirá mantener la conectividad de los dispositivos telefónicos de manera independiente a las computadoras, evitando que la afectación de un servicio interfiera con el otro, en cumplimiento de la normativa de cableado estructurado.

La lista de los insumos está adjunta a esta nota en un Modelo de Solicitud de Gasto, con un costo total de \$3.506.745,00 ( Tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00 centavos).

Los precios fueron consultados a empresas del medio. A cada precio se le estimó un aumento del 15%.

Cordialmente.

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. María Lorena García  
 Supervisora de Red  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 UNSa.

*[Handwritten Signature]*

16/05/2023  
 Ing. Vicente A. LOBO  
 Director de Construcciones y Manten.  
 DGOB - UNSa

**SOLICITUD DE GASTOS**

**IDENTIFICACION:** 006/2023      **EJERCICIO:** 2023  
**NUMERO DE SOLICITUD:** 18041/2023      **DEPENDENCIA:** Dirección General de Obras y Servicios  
**TIPO DE SOLICITANTE:**      Dirección General de Obras y Servicios-Área Informática  
**SECTOR COMERCIAL:**      Informática  
**MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:** Sin Modalidad  
**FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:**  
**PROC. SELECCIÓN SUGERIDO:** Contratación Directa  
**OBJETO:** Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección

**PRIORIDAD y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:** Para realizar trabajos de conexión de teléfonos IP, cámaras de seguridad, equipos de Wifi y puestos de trabajo en el Complejo.

**CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:**

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR X 305 MTS GLC DOBLE VAINA	U	10	\$ 78.754,50	\$ 787.545,00
2	Cable Ethernet UTP Cat 6 Interior GLC x	U	10	\$ 74.992,50	\$ 749.925,00
3	Modulo Toma P/interconexion Red Rj45 6959 Categoría 6	U	100	\$ 8.250,00	\$ 825.000,00
4	Ficha Conector RJ45 Cat 6	U	100	\$ 222,75	\$ 22.275,00
5	Bastidor Rect. Policarbonato SXXI-XXII 6970	U	100	\$ 660,00	\$ 66.000,00
6	Tapa lujo 2 Modelo SXXI 41332	U	100	\$ 660,00	\$ 66.000,00
7	Switch 48 Port Gigabit tipo UniFi Switch Gen 2, Administrable, + 4 SFP Non-PoE	U	1	\$ 337.260,00	\$ 330.000,00
8	Switch 16 Puertos con mínimo 8 puertos PoE+ Gigabit Gestionable, soporte VLAN tipo HP, Ubiquiti, Mikrotik, Aruba, Linksys	U	2	\$ 330.000,00	\$ 660.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.506.745,00</b>

**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.

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/CVOS

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

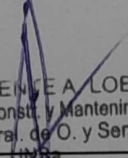
Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días.

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:**

<u>AUTORIZACIÓN DEL GASTO</u>		<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FECHA</b>	 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Const. y Mantenimiento Jc Direc. Gral. de O. y Servicios	X	11	Funcionamiento
<b>FIRMA Y ACLARACIÓN:</b>		11	Anticipo Financiero	
		12	Recursos PROPIOS	
		16		

LG



**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° 18041/2023**

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 \$ 3.506.745,00 (Pesos tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100.-) para la adquisición insumos informáticos para 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  
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

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

MESA GRAL. DE ENTRADAS  
FECHA: 20/03/23  
Horas: 12:50  
Recibido: [Signature]

Univ. Nac. de Salta  
Secretaría Administrativa  
Mesa de Entradas  
Entró/Salió: 21 MAR 2023  
Firma: [Signature] 9:59



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

ASESORIA JURIDICA



**DICTAMEN N°:21.606-**  
FECHA: 26 DE ABRIL AÑO 2023-  
EXPEDIENTE N°: 18.041/2023 FS.25-  
ASUNTO: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGO Y S-

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.25, a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido de fs.18/19, conforme Artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

II- A fs. 03 obra solicitud de gastos N° 06/23 de fecha 24/02/2023, detallándose los insumos informáticos requeridos en nota de fs.02 para realizar las tareas de conexión de teléfonos IP, cámaras de seguridad, equipos de Wifi y puestos de trabajo en el Complejo Universitario, por un importe total de \$3.506.745,00 (pesos tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100)

A fs. 16 obra comprobante de preventivo de compras N° PrAC 46/2023 de fecha 24/4/23 en concepto de reserva para la compra de insumos informáticos para la DGO y S, autorizado por Providencia 434/23 fs.05 Secretario Administrativo, por un importe \$3.506.745,00 (pesos tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100)

III- A fs. 18/19 obra proyecto de acto administrativo, analizado se realizan las siguientes observaciones, se deberá **suprimir** el artículo 5° por lo que en este procedimiento no participa la Comisión Evaluadora en la que la unidad requirente y la unidad operativa de compras deberán realizar un informe aconsejando a la autoridad respecto de las ofertas presentadas en la presente contratación, asimismo que el valor del **módulo es 375 \$3.000.000,00** (pesos tres millones) en la presente contratación, que se deberá cumplimentar a los efectos de la adjudicación, conforme la Resolución del CS. 161/2020. Se acompaña pliego de base de condiciones particulares a fs. 20/23, fs. 24 anexo II pliego de especificaciones técnicas en la que constan ocho ítems detallándose los



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

**ASESORIA JURIDICA**



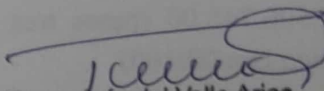
**ad Nacional de Salta**  
 General de Obras y Servicios  
 S.5402 y 425-5833 Fax 425-5429  
 jra@opw.unsa.edu.ar  
 Avda 5150 - 4400 Salta (R.A.)

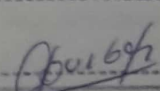
bienes informáticos en cada renglón, sus cantidades, sin observaciones.


A tendiendo al monto de los bienes a adquirir, el procedimiento de contratación debería ser Contratación Directa por Compulsa Abrevada por Monto, conforme Decreto 1023/01 y 1030/16.

IV- Este servicio jurídico, cumplidas las observaciones, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido de fs. 18/19 y pliegos, conforme Resolución CS.N°161/20, Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Sirva la presente de atenta nota de remisión DIRECCION 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  
 Retiro/ Salida:  
 27.104/23  
 Firmat: 

UNSa  
 MESA OPAL DE ENTRADAS  
 FECHA  
 26 ABR 2023  
 HORA 12:00 P.M. 26  
 Partida: 



**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



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

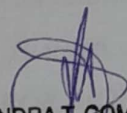
Salta, 27 de abril de 2023

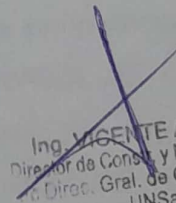
**EXPEDIENTE N° 18041/23**


----- Visto el Dictamen N° 21606 adjunto a fs. 26, se informa que por un error se transcribió en el Pliego de Especificaciones Técnicas Anexo III, que el procedimiento se regirá por la Res. CS 161/20 cuando en realidad es sumamente importante que el Procedimiento se rija por los Dcto. 1030/16, ARTÍCULO 15.- PROCEDENCIA DE LA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO, es necesario se conforme una comisión evaluadora con el personal idóneo en el área para verificar que los materiales cotizados sean acorde y mas conveniente para su adquisición


.-----Vuelva a Asesoría Jurídica para su conocimientos y demás trámites.

Cordialmente.-

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

  
Ing. VICENTE A. LOBO  
Director de Cons. y Mantenimiento  
en Dircc. Gral. de O. y Servicios  
UNSa

ASESORIA JURIDICA  
UNIV. NAC. DE SALT  
A. J.:   
28 / 4 / 23  
No. 10,00 Fs. 27

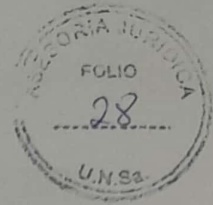
UNSa  
MESA GRAL. DE ENTRADAS  
FECHA  
27 / ABR, 2023  
Horas: 12:40 Fs. 27  
Recibido: 





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

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:21.612-  
FECHA: 28 DE ABRIL AÑO 2023-  
EXPEDIENTE N°: 18.041/2023 FS.27-  
ASUNTO: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGO Y S-

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.27, tomando conocimiento de lo informado, se transcribe *“Visto el Dictamen N°21.606 adjunto a fs.26, se informa que por un error se transcribió en el Pliego de Especificaciones Técnicas Anexo II, que el procedimiento se regirá por la Res. CS 161/20 cuando en realidad es sumamente importante que el Procedimiento se rija por el Dcto. 1030/16, ARTICULO 15 PROCEDENCIA DE LA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO, es necesario se conforme una comisión evaluadora con el personal idóneo para verificar que los materiales cotizados sean acorde y más conveniente para su adquisición “.*

II- A criterio de la suscripta, analizado el proyecto de acto administrativo se procede a realizar las siguientes observaciones,1- a fs. 18 modificar el procedimiento en resuelve, articulo1° por Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto, 2- fs.20 en pliego modificar del mismo modo el procedimiento de contratación, suprimiendo Contratación Tramite por Monto Reducido ,3- a fs. 21 de las ofertas, inciso d) las ofertas deberán ser presentadas en **sobre cerrado**,4- a fs. 24 en pliego anexo II modificar el procedimiento, sin otra observación .

III- Este servicio jurídico, cumplidas las observaciones, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de llamado a

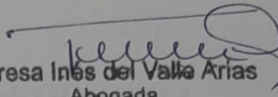


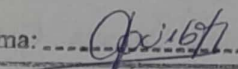
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
 Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)  
 T.E. 0387-4258688


**ASESORIA JURIDICA**

Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto de fs. 18/19 y pliegos, conforme Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Sirva la presente de atenta nota de remisión DIRECCION 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:  
03 / 05 / 23  
 Firma: 

UNSa  
 MESA GSAL DE ENTRADAS  
 FECHA  
02 MAY 2023  
 Hora: 10<sup>30</sup> P: 28  
 Recibido: 

  
**Universidad Nacional de Salta**  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 C/ta. Compañía de Energía y Agua  
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

**S. N° 47-DGOyS-23**

VISTO las pres  
 CONS



**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](mailto:compras@oys.unsa.edu.ar)

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



" 1983 - 2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA "

**Res. N° 47-DGOyS- 23**

**EXPEDIENTE N° 18.041/2023**

Salta, 03 de mayo de 2023

**VISTO** las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de insumos de conectividad, y,

**CONSIDERANDO:**

QUE, los mismos, tienen como destino trabajo de mantenimiento del Complejo Universitario.

QUE, a fs. 4 cuenta con el aval del Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ingeniero Edgardo SHAM y del Director de Construcción y Mantenimiento, a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios Ing. Vicente LOBO.

QUE, a fs. 16, Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registro y Análisis de gastos realizó la Afectación Preventiva PRaC N° 46/2023 por la suma de \$ 3.506.745,00 (pesos, tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100.-).

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

QUE, a tal efecto se realizará el llamado con los Pliego de Condiciones Particulares - Anexo I y se modifica el Pliego de Especificaciones Técnicas - Anexo II, que luce a fs. 20-24.

QUE, a fojas 26 y 28, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 21606 y 21612, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 19549.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias.

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  
a/c Dirección General de Obras y Servicios  
Universidad Nacional de Salta  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar y Convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS, para la adquisición de insumos de conectividad para trabajos de mantenimiento en el Complejo Universitario.



**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](mailto:compras@oys.unsa.edu.ar)

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



\* 1983 - 2013 40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA \*

**Res. N° 47-DGOyS- 23**

**EXPEDIENTE N° 18.041/2023**

**ARTÍCULO 2°.-** Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Anexo I y Especificaciones Técnicas - Anexo II a fojas 20 - 24, que regirá en la presente Contratación juntamente con el pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

**ARTICULO 3° .-** La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 12/05/23 a las 12:00 hrs.- en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Obras y Servicios - Av. Bolivia N° 5150-Salta.

**ARTICULO 4°.-** Imputar la suma de \$ 3.506.745,00 (pesos, tres millones quinientos seis mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100.-) a la partida presupuestaria correspondiente.

**ARTICULO 5° .-** Designar al Sra. Lorena García , Sr. Daniel Castillo y Sr. Enrique Ten como miembros de la Comisión Evaluadora Titulares, Sr. Mario Romero, Ing. Marcos Celedon y Ing. Daniel Tarcaya, todos de la Dirección General de Obras y Servicios como miembros de la Comisión Evaluadora Suplentes que entenderá en el estudio de la presente Contratación.

**ARTICULO 6°.-** Regístrese y procédase a cursar las invitaciones para la Contratación que nos ocupa.

stc

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

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



**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 (R.A.)



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

Salta, 03 de mayo de 2023

EXPEDIENTE N° 18041/2023

### NOMINA DE CASAS QUE SE SUGIERE INVITAR

-----: Para el Concurso de Precios de que trata de la Provisión de insumos de conectividad según se describen en la adjunta Solicitud de Gastos de esta Universidad, se sugiere invitar a las siguientes casas o firmas comerciales del ramo:

- 1) NETCO SRL - Rivadavia 688, A4400 Salta
- 2) TECNOFER - Necochea 226, Salta
- 3) NOVA INFOMATICA - Sarmiento 411, Salta
- 4) ROVI SRL - Jujuy 502, A4400 Salta
- 5) SAN EXPEDITO - Zacarias Yanci 605 - Salta

Son 5 (cinco) las firmas sugeridas.

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



**Universidad Nacional de Salta**  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429  
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta



**ACTA DE APERTURA**

<b>Nombre del organismo contratante</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
---	-------------------------------

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

<b>Tipo:</b> Contratación D. por C. Abreviada por Monto	<b>N° 012- DGOyS-2023</b>	<b>Ejercicio: 2.023</b>
<b>Clase:</b> Etapa única		
<b>Modalidad:</b> Sin Modalidad		

**Expediente N°: 18.041/23**

**Rubro Comercial: Adquisición de insumos de conectividad.**

En la ciudad de Salta Capital, a los doce días del mes de mayo 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	CARLOS E. BASSANI	\$ 4.917.233,57		
2	NOVA INFORMATICA	\$ 3.201.250,72		
3	GILDA Y. BRITO	\$ 4.129.180,00		

**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.



*José G. Bm*  
*José E. Tan*  
*Leg. 8145*

*Concilio*  
*Leg. 6711*

*Supervisor*  
**Maria Lorena García**  
 Supervisora de Red  
 Dirección General de Obras y Servicios  
 UNSa.

Av. Bolívar 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	TECNOFER		PRECIO TOTAL		NOVA INFORMATICA		PRECIO TOTAL		SAN EXPEDITO	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	10	U	CABLE UTP CAT6 EXTERIOR X 305 MTS GLC DOBLE VAINA - COBRE COMMSCOPE MARCA AMP	232.272,94	\$ 2.322.729,44	104.164,32	\$ 1.041.643,20	116.820,00	\$ 1.168.200,00	116.820,00	\$ 1.168.200,00		
2	10	U	Cable Ethernet UTP Cat 6 Interior GLC x 305mts DOBLE VAINA GMS 100% COBRE FIRENET	108.498,49	\$ 1.084.984,91	76.276,97	\$ 762.769,70	94.600,00	\$ 946.000,00	94.600,00	\$ 946.000,00		
3	100	U	Modulo Toma P/interconexion Red RJ45 6959 Categoria 6 - BLANCA MARCA JELUZ	6.452,93	\$ 646.293,46	NC		9.130,00	\$ 913.000,00	9.130,00	\$ 913.000,00		
4	100	U	Ficha Conector PLUG 8P8C RJ45 Cat 6 MARCA EZURICH	60,08	\$ 6.008,40	266,85	\$ 26.685,00	275,00	\$ 27.500,00	275,00	\$ 27.500,00		
5	100	U	Bastidor Rect. Policarbonato 6970 MARCA JELUZ	221,22	\$ 22.122,12	NC		220,00	\$ 22.000,00	220,00	\$ 22.000,00		
6	100	U	Tapa lujo 2 Modelo 41332 MARCA JELUZ	304,12	\$ 30.412,24	NC		294,80	\$ 29.480,00	294,80	\$ 29.480,00		
7	1	U	Switch 48 Port Gigabit Switch Gen 2, Administrable, + 4 SFP Non-PoE ARUBA	598.614,73	\$ 598.614,73	1.012.809,20	\$ 1.012.809,20	297.000,00	\$ 297.000,00	297.000,00	\$ 297.000,00		
8	2	U	Switch 16 Puertos con minimo 8 puertos PoE+ Gigabit Gestionable, soporte VLAN ARUBA	103.034,09	\$ 206.068,17	178.671,81	\$ 357.343,62	363.000,00	\$ 726.000,00	363.000,00	\$ 726.000,00		

**ADJUDICAR** \$ 2.188.441,52 \$ 1.261.480,00

**EXPEDIENTE N° 18.041/23**

Contratación Directa por Compulsa Abrev. por Monto N° 12/2023- DGOyS

SALTA, 24 de mayo de 2023

**DICTAMEN DE PREADJUDICACION**

**OBJETO:** Adquisición de insumos de conectividad.  
**DESTINO:** Dirección General de Obras y Servicios.

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

**1ª 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° 1, 2 y 8 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$ 2.188.441,52 (Pesos dos millones ciento ochenta y ocho mil con 52/100)**.

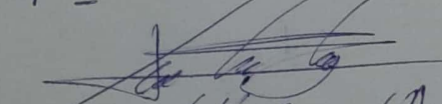
**2º Adjudicar** a la firma **SAN EXPEDITO de Gilda Y. Brito**, con domicilio en calle Zacarias Yanci N° 605 de esta ciudad, CUIT N° 27-24092697-6, los ítems N° 3, 5, 6 y 7 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$ 1.261.480,00 (Pesos un millón doscientos sesenta y un mil con 00/100)**.

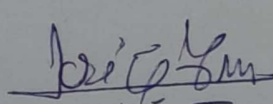
**3ª Desafectar** el preventivo por la suma de **\$ 56.823,48 (Pesos cincuenta y seis mil ochocientos veintitrés con 48/100)**, del PraC N° 46/23.

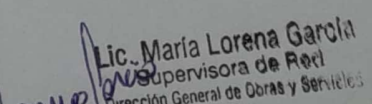
**El importe total de lo adjudicado es \$ 3.449.921,52 (Pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintiuno con 52/100).**

Sirva la presente de atento informe.-

\* ITEM N° 4 a NOVA INFORMATICA

  
Castillo David A.  
Leg. 6711

  
José E. Tan  
Leg. 8145

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





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



**DICTAMEN N°: 21.720-**  
FECHA: 06 DE JUNIO AÑO 2023-  
EXPEDIENTE N°: 18.041/2023 FS.149-  
ASUNTO: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DGO Y S-

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.149, a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de fs.147/148 de conformidad a lo establecido en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos N°19.549-

II A fs. 29/30 obra Resolución N°47- DGO y S-23 del 03 de mayo de 2023, que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23 DGO y S la adquisición de insumos de conectividad para trabajos de mantenimiento en el Complejo Universitario.

A fs. 32/36 obra invitaciones a presentar cotización, a los siguientes proveedores NOVA INFORMATICA, SAN EXPEDITO, ROVI SRL, NETCO SRL, TECNOFER.

A fs. 37/69 obra documentación presentada en sobre cerrado por la empresa TECNOFER CUIT N° 20-12220407-4 con domicilio en calle Necochea N°226 de esta ciudad, adjunta pliegos firmados, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, cotización de los ítems de pliego, siendo la suma total de **\$4.917.233,57** (pesos cuatro millones novecientos diecisiete mil doscientos treinta y tres con 57/100), constancia de inscripción en AFIP y DGR, REPSAL de 12/05/23, SIPRO estado inscripto.

A fs. 70/92 obra documentación presentada en sobre cerrado por la empresa NOVA INFORMATICA S.A. CUIT N° 30-62155898-2 con domicilio en calle Sarmiento N°411 de esta ciudad, adjunta pliegos firmados, cotización de los ítems de pliegos detallándose en cada renglón cantidad, precio unitario, siendo la suma total de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia N° 3150-4000 SALTA (R.A.)  
T.E. 0387-4236088

ASESORIA JURIDICA

**\$3.201.250,72** (pesos tres millones doscientos un mil doscientos cincuenta con 72/100), constancia de inscripción en DGR y AFIP, REPSAL de 12/05/23, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, SIPRO estado incorporado.

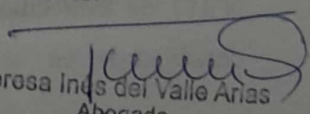
A fs. 93/124 obra documentación presentada en sobre cerrado por la empresa SAN EXPEDITO CUIT N° 27-240926976 con domicilio en calle Zacarías Yanci N° 605 de esta ciudad, adjunta cotización detallando en cada renglón, cantidad, precio unitario, importe total de **\$4.129.180** (pesos cuatro millones ciento veintinueve mil ciento ochenta con 00/100), pliegos firmados, declaración jurada de intereses Decreto 202/17, constancia de inscripción en AFIP y DGR, REPSAL de 09/05/23.

A fs. 124 obra acta de apertura de ofertas, en la que consta los oferentes ut supra mencionados.

A fs. 126/141 la Unidad Operativa de Compras acompaña documentación de oferta de oferentes, intimando a los mismos a regularizar en caso de deuda en AFIP. A fs. 127 consta comprobante sin deuda en AFIP de la empresa NOVA INFORMATICA S.A. A fs.131 comprobante sin deuda en AFIP del 17/05/23. De la empresa SAN EXPEDITO a fs. 132 SIPRO estado pre inscripto y comprobante sin deuda en AFIP del 23/05/23.

A fs. 142 obra cuadro comparativo de ofertas.

A fs. 143 obra dictamen de pre adjudicación, aconsejando la Comisión Evaluadora adjudicar: a la firma NOVA INFORMATICA los ítems N°1, 2, 8 y 4 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma total de **\$2.188.441,52** (pesos dos millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 52/100), a la firma SAN EXPEDITO los ítems N° 3, 5, 6 y 7 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por la suma de **\$1.261.480,00** (pesos un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100), desafectar el preventivo por la suma de **\$56.823,48** (pesos cincuenta y seis mil ochocientos veintitrés con 48/100). A fs. 144/146 consta notificaciones del dictamen a los oferentes.

  
Teresa Inés del Valle Arias  
Abogada  
Universidad Nacional de Salta





III- A fs. 147/148 obra proyecto de acto administrativo que resuelve autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°12/23 DGO y S, en un todo de acuerdo con dictamen de fs.143. Analizado **se advierte** que conste la designación de los tres miembros titulares y tres suplentes que integraran la Comisión de Recepción y corregir en artículo 1° los montos expresados en letras de las sumas pre adjudicadas donde dice \$2.188.441,52 debería decir “pesos dos millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 52/100”, asimismo donde dice **\$\$1.261.480,00** debería decir “pesos un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100”, error de tipeo en dictamen de fs. 143, sin otra observación .

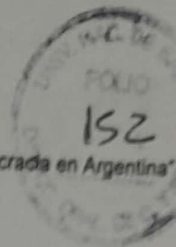
IV Este servicio jurídico, cumplidas las observaciones, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de adjudicación de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23 DGO y S de fs. 147/148, conforme Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Sirva la presente de atenta nota de remisión DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

*Teresa Inés del Valle Arias*  
 Teresa Inés del Valle Arias  
 Abogada  
 Universidad Nacional de Salta

Universidad Nac. de Salta  
 D.G.O.y S.  
 Mesa de Entradas  
 Retiro / Salió:  
 Entro  
 07.10.61.23  
 Firma: *[Firma]*

UNIV. NAC. DE SALTA  
 MESA DE ENTRADAS  
 7.10.61.23  
*[Firma]*



Nº 068 -DGOyS-23

EXPEDIENTE Nº 18.041/2023

Salta, 07 de junio de 2023

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de insumos de conectividad para trabajos de mantenimiento en el Complejo Universitario, y,

**CONSIDERANDO:**

QUE, por Resolución Nº 047 - DGOyS- 23, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 12/23-DGOyS, para la presente adquisición.

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

QUE, el Acta de Apertura de fs. 125 da cuenta que se presentaron 3 (trs) oferentes, la firma NOVA INFORMATICA SA , CARLOS BASSANI Y GILDA BRITO

QUE, según Cuadro Comparativo a fs. 142 y a fs.143, luce el Dictamen de Preadjudicación, aconsejando adjudicar a la firma NOVA INFORMATICA SA , con domicilio en calle Av. Sarmiento Nº 411 de esta ciudad, CUIT Nº 30-62155898-2, los ítems Nº 1, 2, 4 y 8 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 2.188.441,52 (Pesos dos millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 52/100) y a la firma SAN EXPEDITO de Gilda Y. Brito , con domicilio en calle Zacarias Yanci Nº 605 de esta ciudad, CUIT Nº 27-24092697-6, los ítems Nº 3, 5, 6 y 7 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 1.261.480,00 (Pesos un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100).

QUE, se desafecte el preventivo por la \$ 56.823,48 (Pesos cincuenta y seis mil ochocientos veintitrés con 48/100). del PraC Nº 46/23.

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

QUE, a fojas 150-151, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen Nº 21720, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7º de la Ley Nº 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  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º-** Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 12/23-DGOyS, a la firma NOVA INFORMATICA SA , con domicilio en calle Av. Sarmiento Nº 411 de esta ciudad, CUIT Nº 30-62155898-2, los ítems Nº 1, 2, 4 y 8 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 2.188.441,52

**Universidad Nacional de Salta**  
Dirección General de Obras y Servicios  
Teléfono 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C  
compras@oys.unsa.edu.ar  
Salta 3150 - 4400 Salta (R.A.)



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

Nº 068 -DGOyS-23

**EXPEDIENTE Nº 18.041/2023**

pesos dos millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 52/100) y a la firma **SAN EXPEDITO** de Gilda Y. Brito, con domicilio en calle Zacarias Yanci Nº 605 de esta ciudad, CUIT Nº 27-24092697-6, los ítems Nº 3, 5, 6 y 7 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de \$ 1.261.480,00 (Pesos un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100)..

**ARTICULO 2º.-** Desafectar el preventivo por la \$ 56.823,48 (Pesos cincuenta y seis mil ochocientos veintitrés con 48/100). del PraC Nº 46/23.

**ARTÍCULO 3º.-** Imputar la suma total \$ 3.449.921,52 (Pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintiuno con 52/100).

**ARTICULO 4º.-** Designar al Sr. Fernando Gusmán, Sr. Daniel Castillo y Lic. Lorena García como miembros titulares de la Comisión de Recepción, al Ing. Marcos Celedon, Sr. Mario Romero y Sr. David Uanus como miembros suplentes de la Comisión de Recepción que entenderán en la presente adquisición.

**ARTÍCULO 5º.-** Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

**ARTÍCULO 6º.-** 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.

stc

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 "GRAL. DR. JOSE DE SAN MARTIN"  
 SALTA CAPITAL - Tel. 425 5402  
 Dirección General de Obras y Servicios

### ORDEN DE COMPRAS N° 021- DGOys- 23

**SAN EXPEDITO DE GILDA BRITO**  
 24092697-6  
 Zacarias Yanci N° 605 -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
3	Modulo Toma P/interconexion Red RJ45 6959 Categoria 6	Unidad	100	\$ 9.130,00	\$ 913.000,00
5	Bastidor Rect. Policarbonato Marca JELUZ	Unidad	100	\$ 220,00	\$ 22.000,00
6	Tapa lujo 2 Modelo Marca JELUZ	Unidad	100	\$ 294,80	\$ 29.480,00
7	Switch 48 Port Gigabit tipo UniFi Switch Gen 2, Administrable, + 4 SFP Non-PoE	Unidad	1	\$ 297.000,00	\$ 297.000,00
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 1.261.480,00</b>

**Pesos: UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-**

**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 [argentinacompra.gov.ar](http://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. Dr. José de San Martín" - CASTAÑARES.

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

SECRETARÍA NACIONAL DE SALTA  
 Dependiente "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"  
 Av. S. 150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402  
 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 mínimo 8 puertos Poe+ Gigabit Gestionable, soporte VLAN tipo HP , Ubiquiti, Mikrotik , Aruba, Linksys	Unidad	2	\$ 178.671,81	\$ 357.343,62
<b>TOTAL con IVA</b>					<b>\$ 2.188.441,52</b>

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

<b>Plazo de entrega: INMEDIATA</b>  <b>Condiciones de Pago:</b> 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. <b>ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO</b> , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web <a href="http://argentinacompra.gov.ar">argentinacompra.gov.ar</a> , opción : como ser proveedor del Estado. <b>LUGAR DE ENTREGA</b> En Oficinas de Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa Complejo Universitario Av. Bolivia N° 5 - 50 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.								
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) <b>COMPROMISO DEFINITIVO</b>	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.								
<table border="1"> <tr> <th>EJERCICIO</th> <th>INCISO</th> <th>P.Principal.</th> <th>P.Pcial.</th> </tr> <tr> <td>2.023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	2.023				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.

**Regional de Salta**  
Obras y Servicios  
425-5303 Fax 426-5429  
dgoys.unsa.edu.ar  
4400 Salta (R.A.)



**EXPEDIENTE Nº 18.041/23**

Salta, 14 de junio de 2023

**INFORME DE RECEPCION**

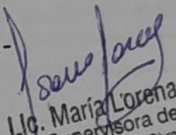
**OBJETO:** Adquisición de insumos de conectividad  
**DESTINO:** Dirección General de Obras y Servicios.

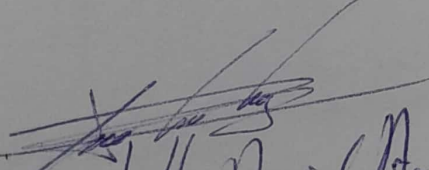
Ing. Vicente Lobo  
a/c Dir. General de Obras y Servicios  
S                                  I                                  D

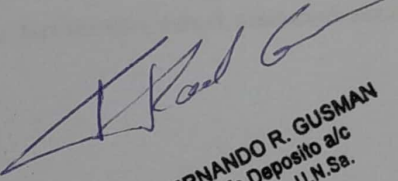
Los que suscriben, Sr Fernando Gusmán, Sr. Daniel Castillo y Lic. Lorena Garcia, miembros de la Comisión de Recepción que entienden en el Expediente de referencia - Adquisición de insumos de conectividad.

Informan que lo dispuesto por la Orden de Compra Nº 21/23, cumplen con los requerimientos en cuanto a lo solicitado y se encuentran en buenas condiciones.

Sirva la presente de atento informe.-

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

  
Castillo David R.  
Leg: 6711

  
**FERNANDO R. GUSMAN**  
Jefe Depósito a/c  
DGOYS - U.N.Sa.





**SAN EXPEDITO MATERIALES ELECTRICOS**  
 BRITO GILDA YAQUELINA  
 AV ZACARIAS YANCI 605  
 SALTA  
 387-4716259

**B**

**FACTURA**

0005 0000088  
 SALTA 12/06/2023

Responsable Inscrito CUIT: 27-24092697-6  
 Actividades Economicas: 27-24092697-6  
 Inicio de Actividades: 01-04-2021



NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 000705

DOMICILIO AV BOLIVIA 5150

LOCALIDAD SALTA

COND GmG

E. CUIT: 30-58676257-1 RESP. EXENTO

CANT.	COD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1.000	099999	ORDEN DE COMPRA N°021-DGOySD-23	6.00	6.00
100.000	099999	MODULO TOMA P/INTERCONEXIO RED F	9.130.00	913.000.00
100.000	099999	TAPA BASTIDOR MARCA JLZ VERONA 200	220.00	22.000.00
100.000	099999	CONJUNTO 2 MODULO CIEGO MARCA JLZ	294.80	29.480.00
1.000	099999	SWITCH 48 PORT GIGABITIPO UNIFI SW	297.000.00	297.000.00

REGISTRADO  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 OPAC N° 2648 / 2023  
 FECHA 16 / 06 / 2023

*sup.*

**PAGADO**  
 TESORERIA GRAL. - UNSA

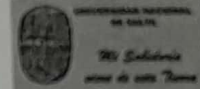


Vence: 20230622  
 CAE : 73246165927523

IMPORTE TOTAL 1,261,480.00



**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



DE CO  
FOLIO N°  
178  
UNSA

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023	Fecha 16/06/2023	Fecha Vencimiento 16/06/2023
Doc. Principal N° OPAC:2648/2023	Contenedor N° EXP:18041/2023	Liquidado el 16/06/2023

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 46/2023
Compromiso Administración Central N° CpAC: 243/2023

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> BRITO GILDA YAQUELINA	<b>Dirección</b> AVDA. YANCI ZACARIAS 606
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Salta	<b>Identificación</b> CUIT 27-24092697-6
<b>Fax</b>	<b>Localidad</b> Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b>	CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23
<b>Importe</b>	\$ 1.261.480,00
<b>Son pesos</b>	un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00000684	Compra de insumos Informáticos	12/06/2023	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 1.261.480,00
						<b>\$ 1.261.480,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23			
16/06/2023	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	\$ 297.000,00
16/06/2023	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	\$ 964.480,00
			<b>\$ 1.261.480,00</b>

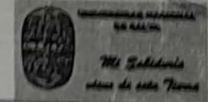
Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

*Maria Carla Diaz Pinel*  
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: 33847**

**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2023 **Fecha** 22/06/2023 **Fecha Vencimiento** 16/06/2023  
**Doc. Principal** N° OPAC: 2648 / 2023 **Contenedor EXP:** 18041 / 2023

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 243/2023

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** BRITO GILDA YAQUELINA **Dirección** AVDA. YANCI ZACARIAS 606  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIT 27-24092697-6  
**Fax** **Localidad** Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** CD Compulsa Abreviada por Monto N° 12/23-DGOyS - Adquisición de insumos de conectividad para DGOyS - Res N° 068-DGOyS-23  
**Importe** \$ 1.261.480,00  
**Son pesos** un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta con 00/100  
**Desacoplo** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00000684	Compra de insumos Informáticos	12/06/2023	27-24092697-6	BRITO GILDA YAQUELINA	\$ 1.261.480,00
						<b>\$ 1.261.480,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/06/2023	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	\$ 964.480,00
22/06/2023	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	\$ 297.000,00
			<b>\$ 1.261.480,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

**Liquidado** \$ 1.261.480,00  
**Adelantos** \$ 0,00  
**Reten. varios** \$ 0,00  
**Retenciones** \$ 178.173,96  
**Bonificación** \$ 0,00  
**Multa** \$ 0,00  
**Neto a Pagar** \$ 1.083.306,04

**Confeccionó:** cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARÍA A. GARMICA  
 D.E.Y.C.B.  
 VIC. DIR. GRAL. DE ADM.  
**Firma del responsable**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**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, 26 de junio de 2023

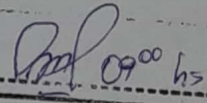
REF: Expte. N° 18.041/23

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N°2648/23 por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 1.261.480,00) a favor de BRITO GILDA YAQUELINA correspondiente a adquisición de insumos de conectividad.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado en fs. 179. 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  
A/C TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCION DE PATRIMONIO  
28 JUN 2023  
RECIBIDO POR  09<sup>00</sup> hs