

AÑO
2.023

CI

EXPEDIENTE
N° **23.210/23**

CAUSANTE:

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS**

ASUNTO:



COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. -

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaria Administrativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Administración

SALTA
N° 18 / 2023

Salta, 31 de marzo de 2023

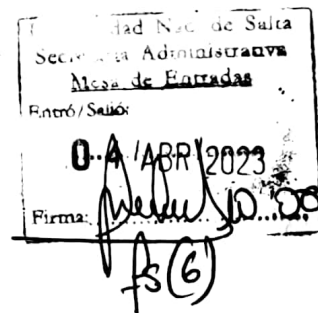
A
Esp. Héctor Alfredo Flores
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta
S / D

Ref.: Provisión elementos varios
Solicitud de compra / 2023.

Me dirijo a Ud. solicitando la compra de Artículos: Bioseguridad, Librería y Equipo de Computación (para reemplazo), que estaría destinado para uso del personal de la Dirección General de Administración. Se adjunta en Anexo lo que sería de necesidad para el ejercicio 2023 detalle por Inciso - Artículos - Cantidad - Precio Unitario y Totales a la fecha.

Atentamente.

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



ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Artículos: bioseguridad - librería - equipo computación



Artículo - INCISO 2-5 - Productos Químicos	Paquetes / caja	Unidades	Precio Unitario	Total
alcohol - alcohol etílico del 70% al 90 % x 100 ml.		40	\$ 295,00	\$ 11.800,00
SUBTOTAL			\$ 295,00	\$ 11.800,00

Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades	Precio Unitario	Total
1 abrochadora manual tipo Mit fx50 50 o similar		3	\$ 4.490,00	\$ 13.470,00
2 adhesivo en barra 40 grs.		8	\$ 809,00	\$ 6.472,00
3 arandela de cartón	1		\$ 470,00	\$ 470,00
4 bandeja porta papeles lateral oficio, 2 pisos deslizante		6	\$ 6.162,42	\$ 36.974,52
5 banderita adhesivo señaladores en 7 colores	15		\$ 497,76	\$ 7.466,40
6 bibliorato A4 - forro plastico color rojo		20	\$ 1.498,00	\$ 29.960,00
7 broches abrochadora n° 50	10		\$ 1.250,00	\$ 12.500,00
8 broche plastico tipo Velox para carpeta	2		\$ 857,00	\$ 1.714,00
9 broche metal tipo nepaco largo	3		\$ 1.350,00	\$ 4.050,00
10 carpeta plastica A4 tapa transparente colores varios x12	5		\$ 2.310,00	\$ 11.550,00
11 cartucho Impresora HP Deskjet 810 C - 6615 negro		2	\$ 3.002,00	\$ 6.004,00
12 cartulina tapa amarilla 56x76 120. gr,		30	\$ 699,99	\$ 20.999,70
13 cesto de residuos metálicos p/ oficina cierre autom.8 litro		6	\$ 15.547,00	\$ 93.282,00
14 cinta adhesiva transparente 24 mm x 50 mts. pack x 6	1		\$ 1.251,00	\$ 1.251,00
15 cinta adhesiva embalar transparente 48 mm x 50 mts.		3	\$ 486,45	\$ 1.459,35
16 clips n° 5	20		\$ 432,58	\$ 8.651,60
17 clips n° 7	10		\$ 722,00	\$ 7.220,00
18 corrector en cinta		12	\$ 736,68	\$ 8.840,16
19 corrector liquido		4	\$ 349,00	\$ 1.396,00
20 cuaderno espiralados A4 - 84 hojas		2	\$ 637,00	\$ 1.274,00
21 folio A4 x 100 unidades	6		\$ 1.495,00	\$ 8.970,00
22 folio A4 mayor capacidad x 10 unidades	20		\$ 1.020,00	\$ 20.400,00
23 goma de borrar lapiz-tinta - tipo dos banderas gris / blanco		10	\$ 70,00	\$ 700,00
24 hilo en algodón por 500 grs.		1	\$ 1.099,00	\$ 1.099,00
25 lapicera color azul tipo bic		20	\$ 87,00	\$ 1.740,00
26 lapicera color negro tipo bic		20	\$ 87,00	\$ 1.740,00
27 lapicera color rojo tipo bic		20	\$ 87,00	\$ 1.740,00
28 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color azul		12	\$ 1.045,00	\$ 12.540,00
29 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color negro		12	\$ 1.045,00	\$ 12.540,00
30 lapiz porta mina 0.5 metálico tipo pizzini o superior		6	\$ 1.306,00	\$ 7.836,00
31 mina para lapiz porta mina 0.5 2b		10	\$ 240,00	\$ 2.400,00
32 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 5 cm. en colores x400	12		\$ 487,00	\$ 5.844,00
33 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 4 cm. en colores x400	12		\$ 430,00	\$ 5.160,00
34 nota adhesiva en color post- it 7,5 cm x 1,8 cm. en colores	12		\$ 415,00	\$ 4.980,00
35 organizador escritorio porta lapiz-lapicera-broche-clips-etc.		6	\$ 2.800,00	\$ 16.800,00
36 piolín poliéstileno 500 grs.		2	\$ 4.790,00	\$ 9.580,00
37 resaltador color rosa - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
38 resaltador color verde - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
39 resaltador color verde fluor - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
40 resaltador color amarillo - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
41 resaltador color verde pastel - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
42 resaltador color rosa pastel - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
43 resaltador color naranja pastel - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00

	este pastel - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
	violeta pastel - tipo Faber Castell o similar		5	\$ 300,00	\$ 1.500,00
	A4 tipo boreal 80 grs. Blanco	15		\$ 2.231,00	\$ 33.465,00
	A4 tipo boreal 80 grs. Rosado		2	\$ 4.499,00	\$ 8.998,00
	el A4 tipo boreal 80 grs. Amarillo		2	\$ 4.499,00	\$ 8.998,00
	papel A4 tipo boreal 80 grs. Verde		2	\$ 4.499,00	\$ 8.998,00
	papel A4 tipo boreal 80 grs. Celeste		2	\$ 4.499,00	\$ 8.998,00
	fechador con placa (**)		1	\$ 5.666,00	\$ 5.666,00
	paradores plastico A4 para bibliorato por 12 colores	15		\$ 930,00	\$ 13.950,00
	sobre blanco tipo ingles caja x 500 unidades	1		\$ 6.535,00	\$ 6.535,00
	sobre papel madera oficio x 50 unidades	5		\$ 2.933,00	\$ 14.665,00
	tinta para sellos color negro x 30 cc.		5	\$ 299,00	\$ 1.495,00
56	tinta original para impresora Epson original L 365 - magenta		6	\$ 5.761,00	\$ 34.566,00
57	tinta original para impresora Epson original L 365 - Ciano		6	\$ 5.761,00	\$ 34.566,00
58	tinta original para impresora Epson original L 365 - Amarelo		6	\$ 5.761,00	\$ 34.566,00
59	tinta original para impresora Epson original L 365 - Negro		10	\$ 5.761,00	\$ 57.610,00
60	toner impresora Brother DCP multifunción copier L 5650 DN		8	\$ 11.270,00	\$ 90.160,00
61	toner impresora Hp Laser Jet - M 2727 NF		8	\$ 3.571,00	\$ 28.568,00
62	trincheta		6	\$ 838,50	\$ 5.031,00
				SUBTOTAL	\$ 138.074,38
					\$ 799.408,73

(**) se adjunta formato que corresponde realizar

fila	Articulo - INCISO 4-3 - Maquinaria y Equipo	Paquetes / caja	Unidades	Precio Unitario	Total
64	PC - computadora de escritorio completa (*) minimo de contenido: memoria Ram 8 gb, DDR 4, Disco de estado solido 240 gb, disco rigido 1 tb, conexión HDMI y VGA, etc. etc.		1	\$ 219.999,00	\$ 219.999,00
65	monitor Tamaño pantalla 22" o superior - resolución FHD - conexión HDMI y VGA		1	\$ 46.893,00	\$ 46.893,00
				SUBTOTAL	\$ 266.892,00
					\$ 266.892,00

(*) para reemplazo de equipo en Despacho

TOTAL GENERAL

\$ 405.261,38	\$ 1.078.100,73
----------------------	------------------------



Salta, 15 de mayo de 2.023

Providencia D.C. y C nro. 141/2.023

Asunto: "Solicita autorización para compra de PC"

Sra. Subsecretaria Administrativa Contable

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar su autorización a fin de realizar la compra en carácter de urgente de un CPU con licencia de Windows y un estabilizador para esta Dirección, a raíz de que la oficina no cuenta con los mencionados equipos para el nuevo personal contratado, por lo que deviene menester la necesidad de contar con otra PC en esta Dependencia.

Acompaño características de lo requerido:

1. PC -Procesador Intel CORE i5 de 10ma generación o superior - Memoria Ram de 16 gb DDR4-Disco de Estado Sólido 480 gb Kingston/Wester Digital -Placa Madre, VGA, HDMI, USB 3.0, SATA3, LAN RJ45, factor de diseño ATX, (Intel, Asus, Asrock, excluyente a Gigabyte/MSI) -Fuente ATX 550w reales. 80 plus bronze -Gabinete ATX - Lectora USB frontal Integrado al gabinete, 2 coolers instalados.
2. Licencia de Windows 10
3. Estabilizador de corriente - calidad TVR o similar. 5 tomacorrientes (mínimo).

Asimismo, se informa que el valor de lo pretendido ronda en \$ 500.000,00 (pesos quinientos mil con 00/100).

Se ruega urgente tramite.

LIC. GONZALO G. BARRIO
a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

Sra. Subsecretaria Administrativa Contable

Cra. Antonieta E. Di Gianantonio

SU DESPACHO

15-05-23
Con el VºB de este Secretario pedijeron
el acto Adm. necesario para proveer lo solicitado de la
presente y suena el pedido de S. Adm. de fecha 10 de Mayo



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



**"1.983 - 2.023 - 40 años de
 democracia en Argentina"**

Salta, 26 de junio de 2023

Ref. Expte. N° 23.210/2023

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se elevan las presentes actuaciones para conocimiento de **Dirección General de Administración** de la Universidad Nacional de Salta a los fines de colaborar con el análisis en la **"compra artículos de librería y bioseguridad"**, Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2023.

Asimismo, se sugiere, previo a la Preadjudicación se realice el análisis de los equipos informáticos por el Esp. Durán Francisco Javier -Sup. Técnico de Sistema.

Obra a fs. 144/145 el Acta de Apertura llevada a cabo el día 16 de junio del 2023 en tiempo y forma y habiéndose recepcionado cinco (5) ofertas se observa:

- 1) La firma **FACUNDO CAVOLO (LETITBE DESING)**, no completó la documentación y tiene deuda en A.F.I.P., obra fs. 146 el comprobante.
- 2) La firma **DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS)**, presentó la documentación completa. No tiene deuda en AFIP, obra fs. 147 el comprobante.
- 3) La firma **HERSAPEL S.R.L.**, presentó la documentación completa y regularizó su situación fiscal en el plazo legal de las 72 hs. hábiles, fs. 155.
- 4) La firma **SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL)**, presentó la documentación completa, tiene deuda en AFIP, obra fs. 156 el comprobante.
- 5) La firma **E-COMMERCE**, presentó la documentación completa, no tiene deuda en A.F.I.P., obra fs. 150 el comprobante.

A continuación se adjunta cuadro comparativo, según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a fs. 30, de las diferentes ofertas emitidas por las firmas según el rubro cotizado:

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

ÍTEMS	LARIEL EQUIPAMIENTOS	HERSAPEL	E-COMMERCE
1	\$ 25.710,00	\$ 19.284,00	
4	\$ 57.600,00	\$ 26.922,00	
5	\$ 28.350,00	\$ 5.820,00	
6	\$ 69.000,00	\$ 30.120,00	
45	\$ 380.850,00	\$ 306.195,00	
56	\$ 101.500,00	-----	-----
57	\$ 120.600,00	\$ 6.468,00 (ALT.)	-----
58	\$ 120.600,00	\$ 6.468,00 (ALT.)	\$ 88.536,00
59	\$ 120.600,00	\$ 6.468,00 (ALT.)	\$ 88.536,00



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



"1.983 - 2.023 - 40 años de
 democracia en Argentina"

60	\$ 201.000,00	\$ 10.780,00 (ALT)	\$ 240.750,00
61	\$ 739.680,00	\$ 93.440,00 (ALT.)	-----
62	-----	\$ 93.440,00 (ALT.)	-----

Observaciones (1): se deja aclarado que los ítems 1 a 62, correspondientes al rubro librería, fueron cotizados por la firma HERSA-PEL, fs. 109/109 vta.

EQUIPOS INFORMÁTICOS: DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRACIÓN

ÍTEMES	E-COMMERCE	LARIEL EQUIPAMIENTOS
64	\$ 488.930,00	\$ 574.500,00
66	-----	\$ 47.700,00
67	-----	\$ 120.000,00
68	-----	\$ 295.000,00
69	-----	\$ 88.350,00

EQUIPOS INFORMÁTICOS: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ÍTEMES	E-COMMERCE	LARIEL EQUIPAMIENTOS
65	\$ 449.107,00	\$ 759.000,00
68	-----	\$ 295.000,00
70	-----	\$ 29.450,00

Con lo expuesto y de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aconseja no considerar las ofertas de las firmas **FACUNDO CAVOLO** (LETITBE DESING) por no completar con la documentación exigida y **SRUR ALBERTO** (MARC-CHAGALL) por no regularizar su situación fiscal ante A.F.I.P.

Asimismo, se sugiere, previo a la emisión del acto administrativo, si la Autoridad Competente lo considera conveniente, realizar la ampliación del preventivo por la suma faltante.

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

Atentamente.-


 Lic. GONZALO G. BARRIO
 a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - U.N.Sa.

ANEXO " 1 "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Artículos: bioseguridad - librería - equipo computación

Artículo - INCISO 2-5 - Productos Químicos	Paquetes / caja	Unidades
alcoholes - alcohol etílico del 70% al 90 % x 100 ml.		40

Hersapel	Lariel	E-Comerce	considerar
			desierto (*)

Observaciones:
(*) no cotiza

fila	Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades
1	abrochadora manual tipo Mit fx50 50 o similar		3
2	adhesivo en barra 40 grs.		8
3	arandela de cartón	1	
4	bandeja porta papeles lateral oficina, 2 pisos deslizable		6
5	banderita adhesivo señaladores en 7 colores	15	
6	bibliorato A4 - forro plastico color rojo		20
7	broches abrochadora n° 50	10	
8	broche plastico tipo Velox para carpeta	2	
9	broche metal tipo nepaco largo	3	
10	carpeta plastica A4 tapa transparente colores varios x12	5	
11	cartucho Impresora HP Deskjet 810 C - 6615 negro		2
12	cartulina tapa amarilla 56x76 120. gr,		30
13	cesto de residuos metálicos p/ oficina cierre autom.8 litro		6
14	cinta adhesiva transparente 24 mm x 50 mts. pack x 6	1	
15	cinta adhesiva embalar transparente 48 mm x 50 mts.		3
16	clips n° 5	20	
17	clips n° 7	10	
18	corrector en cinta		12
19	corrector liquido		4
20	cuaderno espiralados A4 - 84 hojas		2
21	folio A4 x 100 unidades	6	
22	folio A4 mayor capacidad x 10 unidades	20	
23	goma de borrar lapiz-tinta - tipo dos banderas gris / blanco		10
24	hilo en algodón por 500 grs.		1
25	lapicera color azul tipo bic		20
26	lapicera color negro tipo bic		20
27	lapicera color rojo tipo bic		20
28	lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color azul		12
29	lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color negro		12
30	lapiz porta mina 0.5 metálico tipo pizzini o superior		6
31	mina para lapiz porta mina 0.5 2b		10
32	notas adhesiva en color post-it 5 cm x 5 cm. en colores x400	12	
33	notas adhesiva en color post-it 5 cm x 4 cm. en colores x400	12	
34	nota adhesiva en color post- it 7,5 cm x 1,8 cm. en colores	12	
35	organizador escritorio porta lapiz-lapicera-broche-clips-etc.		6
36	piolín poliestileno 500 grs.		2
37	resaltador color rosa - tipo Faber Castell o similar		5
38	resaltador color verde - tipo Faber Castell o similar		5

Hersapel	Lariel	E-Comerce	considerar
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
	adjudicar		
	adjudicar		
	adjudicar		
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
			desierto (a)
			desierto (b)
			desierto (c)
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
			desierto (d)
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
			desierto (e)
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			
adjudicar			

ANEXO " 2 "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades
17 maquina manual tipo Mit fx50 50 o similar		3
18 goma en barra 40 grs.		8
19 cinta adhesiva transparente 24 mm x 50 mts. pack x 6	1	
20 carpeta plastica A4 tapa transparente colores varios x12	10	
21 goma de borrar lapiz-tinta - tipo dos banderas gris / blanco	2	
22 lapicera color azul tipo bic	3	
23 lapicera color negro tipo bic	5	
24 lapicera color rojo tipo bic	1	
25 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color azul	2	
26 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color negro	3	
27 mina para lapiz porta mina 0.5 2b	5	
28 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 5 cm. en colores x400	1	
29 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 4 cm. en colores x400	2	
30 nota adhesiva en color post- it 7,5 cm x 1,8 cm. en colores	6	
31 organizador escritorio porta lapiz-lapicera-broche-clips-etc.	20	
32 piolín poliestileno 500 grs.		12
33 resaltador color rosa - tipo Faber Castell o similar		4
34 resaltador color verde - tipo Faber Castell o similar		2
40 resaltador color amarillo - tipo Faber Castell o similar		6
41 resaltador color verde pastel - tipo Faber Castell o similar		2
42 resaltador color rosa pastel - tipo Faber Castell o similar		5
43 resaltador color naranja pastel - tipo Faber Castell o similar		5
44 resaltador color celeste pastel - tipo Faber Castell o similar		5
45 resaltador color violeta pastel - tipo Faber Castell o similar		5
46 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Blanco	15	
47 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Rosado		2
48 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Amarillo		2
49 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Verde		2
50 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Celeste		2
53 sobre blanco tipo ingles caja x 500 unidades	1	
54 sobre papel madera oficina x 50 unidades	250	
55 tinta para sellos color negro x 30 cc.		5
60 toner impresora Brother DCP multifunción copier L 5650 DN		8
61 toner impresora Hp Laser Jet - M 2727 NF		8

Hersapel	Pcio. Unidad	Pcio. Total
adjudicar	\$ 6.428,00	\$ 19.284,00
adjudicar	\$ 252,00	\$ 2.016,00
adjudicar	\$ 890,00	\$ 890,00
adjudicar	\$ 338,00	\$ 3.380,00
adjudicar	\$ 740,00	\$ 1.480,00
adjudicar	\$ 1.283,00	\$ 3.849,00
adjudicar	\$ 1.937,00	\$ 9.685,00
adjudicar	\$ 1.623,00	\$ 1.623,00
adjudicar	\$ 479,00	\$ 1.437,00
adjudicar	\$ 160,00	\$ 3.200,00
adjudicar	\$ 626,00	\$ 7.512,00
adjudicar	\$ 336,00	\$ 1.344,00
adjudicar	\$ 886,00	\$ 1.772,00
adjudicar	\$ 1.672,00	\$ 10.032,00
adjudicar	\$ 713,00	\$ 14.260,00
adjudicar	\$ 62,00	\$ 620,00
adjudicar	\$ 702,00	\$ 702,00
adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
adjudicar	\$ 560,00	\$ 6.720,00
adjudicar	\$ 560,00	\$ 6.720,00
adjudicar	\$ 240,00	\$ 2.400,00
adjudicar	\$ 866,00	\$ 10.392,00
adjudicar	\$ 722,00	\$ 8.664,00
adjudicar	\$ 355,00	\$ 4.260,00
adjudicar	\$ 3.398,00	\$ 20.388,00
adjudicar	\$ 739,00	\$ 1.478,00
adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
adjudicar	\$ 20.413,00	\$ 306.195,00
adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
adjudicar	\$ 6.364,00	\$ 6.364,00
adjudicar	\$ 32,00	\$ 8.000,00
adjudicar	\$ 255,00	\$ 1.275,00
adjudicar	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00
adjudicar	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00

adjudicado Hersapel - TOTAL \$ 725.077,00

ANEXO " 2 "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO
161

Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades	Hersapel	Pcio. Unidad	Pcio. Total
17 maquina manual tipo Mit fx50 50 o similar		3	adjudicar	\$ 6.428,00	\$ 19.284,00
18 cinta en barra 40 grs.		8	adjudicar	\$ 252,00	\$ 2.016,00
19 hoja de cartón	1		adjudicar	\$ 890,00	\$ 890,00
20 clips abrochadora n° 50	10		adjudicar	\$ 338,00	\$ 3.380,00
21 broche plastico tipo Velox para carpeta	2		adjudicar	\$ 740,00	\$ 1.480,00
22 broche metal tipo nepaco largo	3		adjudicar	\$ 1.283,00	\$ 3.849,00
23 carpeta plastica A4 tapa transparente colores varios x12	5		adjudicar	\$ 1.937,00	\$ 9.685,00
24 cinta adhesiva transparente 24 mm x 50 mts. pack x 6	1		adjudicar	\$ 1.623,00	\$ 1.623,00
25 cinta adhesiva embalar transparente 48 mm x 50 mts.		3	adjudicar	\$ 479,00	\$ 1.437,00
26 clips n° 5	20		adjudicar	\$ 160,00	\$ 3.200,00
28 corrector en cinta		12	adjudicar	\$ 626,00	\$ 7.512,00
29 corrector liquido		4	adjudicar	\$ 336,00	\$ 1.344,00
20 cuaderno espiralados A4 - 84 hojas		2	adjudicar	\$ 886,00	\$ 1.772,00
21 folio A4 x 100 unidades	6		adjudicar	\$ 1.672,00	\$ 10.032,00
22 folio A4 mayor capacidad x 10 unidades	20		adjudicar	\$ 713,00	\$ 14.260,00
23 goma de borrar lapiz-tinta - tipo dos banderas gris / blanco		10	adjudicar	\$ 62,00	\$ 620,00
24 hilo en algodón por 500 grs.		1	adjudicar	\$ 702,00	\$ 702,00
25 lapicera color azul tipo bic		20	adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
26 lapicera color negro tipo bic		20	adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
27 lapicera color rojo tipo bic		20	adjudicar	\$ 147,00	\$ 2.940,00
28 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color azul		12	adjudicar	\$ 560,00	\$ 6.720,00
29 lapicera Dynamic Ink - Micro tankpen 0.7 - color negro		12	adjudicar	\$ 560,00	\$ 6.720,00
31 mina para lapiz porta mina 0.5 2b		10	adjudicar	\$ 240,00	\$ 2.400,00
32 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 5 cm. en colores x400	12		adjudicar	\$ 866,00	\$ 10.392,00
33 notas adhesiva en color post-it 5 cm x 4 cm. en colores x400	12		adjudicar	\$ 722,00	\$ 8.664,00
34 nota adhesiva en color post- it 7,5 cm x 1,8 cm. en colores	12		adjudicar	\$ 355,00	\$ 4.260,00
35 organizador escritorio porta lapiz-lapicera-broche-clips-etc.		6	adjudicar	\$ 3.398,00	\$ 20.388,00
36 piolín poliestileno 500 grs.		2	adjudicar	\$ 739,00	\$ 1.478,00
37 resaltador color rosa - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
38 resaltador color verde - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
40 resaltador color amarillo - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 270,00	\$ 1.350,00
41 resaltador color verde pastel - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
42 resaltador color rosa pastel - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
43 resaltador color naranja pastel - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
44 resaltador color celeste pastel - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
45 resaltador color violeta pastel - tipo Faber Castell o similar		5	adjudicar	\$ 321,00	\$ 1.605,00
46 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Blanco	15		adjudicar	\$ 20.413,00	\$ 306.195,00
47 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Rosado		2	adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
48 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Amarillo		2	adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
49 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Verde		2	adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
50 resma papel A4 tipo boreal 80 grs. Celeste		2	adjudicar	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
53 sobre blanco tipo ingles caja x 500 unidades	1		adjudicar	\$ 6.364,00	\$ 6.364,00
54 sobre papel madera oficio x 50 unidades	250		adjudicar	\$ 32,00	\$ 8.000,00
55 tinta para sellos color negro x 30 cc.		5	adjudicar	\$ 255,00	\$ 1.275,00
60 toner impresora Brother DCP multifunción copier L 5650 DN		8	adjudicar	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00
61 toner impresora Hp Laser Jet - M 2727 NF		8	adjudicar	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00

adjudicado Hersapel - TOTAL \$ 725.077,00

ANEXO " 3 "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades
porta papeles lateral oficio, 2 pisos deslizable		6
adhesivo señaladores en 7 colores	15	
forro A4 - forro plastico color rojo		20
original para impresora Epson original L 365 - magenta		6
original para impresora Epson original L 365 - Negro		10

Larjel	Pcio. Unidad	Pcio. Total
adjudicar	\$ 9.600,00	\$ 57.600,00
adjudicar	\$ 1.890,00	\$ 28.350,00
adjudicar	\$ 3.450,00	\$ 69.000,00
adjudicar	\$ 20.100,00	\$ 120.600,00
adjudicar	\$ 20.100,00	\$ 201.000,00

adjudicado Larjel - TOTAL \$ 476.550,00

ANEXO " 4 "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería	Paquetes / caja	Unidades
original para impresora Epson original L 365 - Ciano		6
original para impresora Epson original L 365 - Amarelo		6

E-Commerce	Pcio. Unidad	Pcio. Total
adjudicar	\$ 14.756,00	\$ 88.536,00
adjudicar	\$ 14.756,00	\$ 88.536,00

adjudicado E-Commerce - TOTAL \$ 177.072,00

ANEXO " 5 "

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Artículo - INCISO 2-5 - Productos Químicos		Paquetes / caja	Unidades	considerar
alcohol etílico del 70% al 90 % x 100 ml.			40	desierto (*)
Artículo - INCISO 2-9 - Artículos de Librería		Paquetes / caja	Unidades	considerar
cartucho Impresora HP Deskjet 810 C - 6615 negro			2	desierto (a)
cartulina tapa amarilla 56x76 120. gr,			30	desierto (b)
cesto de residuos metálicos p/ oficina cierre autom.8 litro			6	desierto (c)
17 clips n° 7		10		desierto (d)
30 lapiz porta mina 0.5 metálico tipo pizzini o superior			6	desierto (e)
39 resaltador color verde fluor - tipo Faber Castell o similar			5	desierto (g)
51 sello fechador con placa			1	desierto (h)
52 separadores plastico A4 para bibliorato por 12 colores		15		desierto (i)
62 trincheta			6	desierto (g)



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

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

Salta, 29 de junio del 2023
Ref. Expte. N.º 23.210/2023

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se elevan las presentes actuaciones a **Secretaría Administrativa** de la Universidad Nacional de Salta aconsejando que, por su intermedio, se proceda a la correspondiente ampliación de la Afectación Preventiva originalmente presupuestada por PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 73/100 (\$ 1.578.100,73) según PrAC N° 62/2023 fs. 12; se solicita la ampliación por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 27/100 (\$ 1.868.567,27), haciendo el monto total estimativo de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 3.446.668,00).

Se ruega urgente trámite

Atentamente.-

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

Imputar la diferencia a
la partida 12.1000 - -

Dra. ANÍBAL E. DI GIANANTONIO
Subsecretaría de Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta
29-06-23

ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Bolívia 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689 / 4258703

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

Resolución N.º 17 -S.A.- 2023

Salta, 30 de junio de 2023

Expte. N.º 23.210/2023

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2023 autorizado mediante Resolución N.º 28 -D.C. y C.- 2023; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de artículos de bioseguridad, librería y equipos de computación, destinados a Dirección General de Administración y Dirección de Contrataciones y Compras.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a dieciocho (18) firmas del medio y se publicó en la página web de la Universidad Nacional de Salta para conocimiento y una mayor participación de oferentes.

QUE a fs. 144/145 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado cinco (5) firmas del medio.

QUE desde fs. 159 a 164 consta Informe de Preadjudicación de la Dirección General de Administración, el cual aconseja adjudicar los ítems: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 61 y 62 a la firma HERSAPEL S.R.L., por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".

QUE desde fs. 159 a 164 consta Informe de Preadjudicación de la Dirección General de Administración, el cual aconseja adjudicar los ítems: 4, 5, 6, 57, 60, a la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS), por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".

QUE desde fs. 159 a 164 consta Informe de Preadjudicación de la Dirección General de Administración, el cual aconseja adjudicar los ítems: 58, 59 a la firma GIL WALTER PABLO (WPG ECOMMERCE), por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".


Cr. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaria Adjunta Contratación y Ejecución
Universidad Nacional de Salta



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

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

Resolución N.º 17 -S.A.- 2023

Expte. N.º 23.210/2023

QUE desde fs. 166 a 171 consta Informe Técnico del Esp. Durán Francisco Javier - Administrador Red del Rectorado-, el cual aconseja adjudicar los ítems: 64, 66, 67, 68, 69 y 70 a la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS), por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".

QUE desde fs. 166 a 171 consta Informe Técnico del Esp. Durán Francisco Javier - Administrador Red del Rectorado-, el cual aconseja adjudicar el ítem 65 a la firma GIL /ALTER PABLO (WPG ECOMMERCE), por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones".

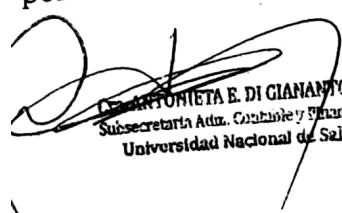
QUE la Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las situaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.

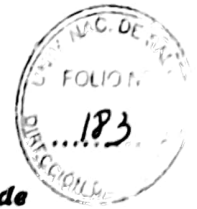
QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1.030/2.016, Anexo Título II - Capítulo VII - Artículo N.º 74 - ADJUDICACIÓN, Resolución C.S. N.º 161/2.020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional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

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

**LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: Declarar fracasados los ítems: 11, 12, 16, 29, 38, 50, 51, 55, 56 y 63 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2023, por no ser lo solicitado por la Unidad Requirente.


GIANANTONIO E. DI GIANANTONIO
Subsecretaría Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
Salta 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689 / 4258703
N.º 17 -S.A.- 2023

Expte. N.º 23.210/2023

ARTÍCULO 2º: Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 61 y 62 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2.023, a la firma HERSAPEL S.R.L., CUIT N.º 30-63371747-4, con domicilio en Francisco Arias N.º 855 de la Ciudad de Salta Capital, por el monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 725.277,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º: Adjudicar los ítems 4, 5, 6, 57, 60, 64, 66, 67, 68, 69 y 70 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2.023, a la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS), CUIT N.º 27-19090387-2, con domicilio en Basualdo N.º 1856 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 1.926.550,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4º: Adjudicar los ítems 58, 59 y 65 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 26/2.023, a la firma GIL WALTER PABLO (WPG ECOMMERCE), CUIT N.º 20-23424575-5, con domicilio en 9 de Julio N.º 640 de la Ciudad Corrientes Capital, por el monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 626.179,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 5º: Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEIS CON 00/100 (\$ 3.278.006,00), de la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 766.892,00
- R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 811.208,73
- R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 1.699.905,27



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

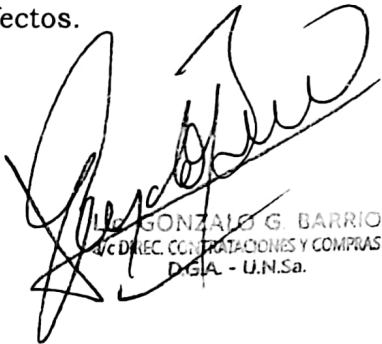
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
CALLE 5150 - 4400 - SALTA -
TEL: 4258689 / 4258703
N.º 17 -S.A.- 2023

Expte. N.º 23.210/2023

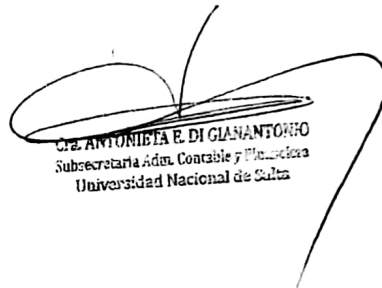
ARTÍCULO 6º: Desafectar la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 168.662,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado, de la siguiente partida:

- R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4

ARTÍCULO 7º: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General y Dirección de Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.



GONZALO G. BARRIO
Jefe de D. REC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D. S.A. - U.N.Sa.



CEA. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCIÓN	Cant.	Unid./ cajas	P. Unit	P. Total
ABROCH. MIT N50 PZA PIINTADA	3	Unidades	\$ 6.428,00	\$ 19.284,00
Adhesivo EZCO barra 36 grs.	8	unidades	\$ 252,00	\$ 2.016,00
Caja Arandela de cartón x50 u.pagoda/da	1	caja	\$ 890,00	\$ 890,00
Caja B. MIT 50x1000	10	cajas	\$ 338,00	\$ 3.380,00
Caja Bnepaco plast x50 u.	2	Cajas	\$ 740,00	\$ 1480,00
Caja B nepaco N° 2L X50U.MET	3	Cajas	\$ 1.283,00	\$ 3.849,00
PAQ.CARPT/TRANSP A4 IMPORT/F147X12U.	5	Cajas	\$ 1.937,00	\$ 9.685,00
PACK C.ADH AUCA 24X50 TRANS X6U.	1	Caja	\$ 1.623,000	\$ 1.623,00
Cinta adhesiva AUCA TRANSP 48X50	3	Unidades	\$ 479,00	\$ 1.437,00
Clips n° 5 METALLAR/H M100U	20	Cajas	\$ 160,00	\$ 3.200,00
Corrector en cinta B WHITE 935-948	12	Unidades	\$ 626,00	\$ 7.512,00
Corrector liquido LIQ.PAPER 20ML	4	Unidades	\$ 336,00	\$ 1.344,00
CUADERNO AVON 84HS. TF	2	Unidades	\$ 886,00	\$ 1.772,00
Folio A4 X 100 unidades LUMA	6	Cajas	\$ 1.672,00	\$ 10.032,00
Folio A4 AVERY D.CARGAX10U 90010	20	Cajas	\$ 713,00	\$ 14.260,00
Goma de borrar DOS BANDERAS N°211 L-T	10	Unidades	\$ 82,00	\$ 820,00
Hilo en algodón por 300 grs. 3y 4 H	1	Unidad	\$ 702,00	\$ 702,00
BOLIG BIC OPACO 1MM AZUL	20	unidades	\$ 147,00	\$ 2940,00
BOLIG BIC OPACO 1MM NEGRO	20	Unidades	\$ 147,00	\$ 2940,00
BOLIG BIC OPACO 1MM ROJO	20	unidades	\$ 147,00	\$ 2940,00
ROLLER FILGO BALL 0.7 MM AZ	12	Unidades	\$ 560,00	\$ 6.720,00
ROLLER FILGO BALL 0.7 MM NG	12	unidades	\$ 560,00	\$ 6.720,00
TUBO MINAS FABER 0.5 MM x12 UN 2B	10	Unidades	\$ 240,00	\$ 2.400,00
POST IT 50X50X250 PIZZINI-MED	12	cajas	\$ 866,00	\$ 10.392,00
POST IT 40X50X300 KENDRA NEON	12	Cajas	\$ 722,00	\$ 8.664,00
POST IT 76X101X100 DL/U OF ALLO	12	cajas	\$ 355,00	\$ 4.260,00
ORGANIZ. ESCRITORIO EZCO 8816	6	Unidades	\$ 3.389,00	\$ 20.388,00
HILO PLÁSTICO X400 GRS	2	Unidades	\$ 739,00	\$ 1.478,00
RESALT. PELIKAN FLASH COL ROSA	5	Unidades	\$ 270,00	\$ 1.350,00
RESALT. PELIKAN FLASH COL VERDE	5	Unidades	\$ 270,00	\$ 1.350,00
RESALT. PELIKAN FLASH COL AMARILLO	5	Unidades	\$ 270,00	\$ 1.350,00
RESALT. FLASH PASTEL VERDE	5	Unidades	\$ 321,00	\$ 1.605,00
RESALT. FLASH PASTEL ROSA	5	Unidades	\$ 321,00	\$ 1.605,00
RESALT. FLASH PASTEL NARANJA	5	unidades	\$ 321,00	\$ 1.605,00
RESALT. FLASH PASTEL CELESTE	5	Unidades	\$ 321,00	\$ 1.605,00
RESALT. FLASH PASTEL VIOLETA	5	Unidades	\$ 321,00	\$ 1.605,00
CAJA RESMA AUTOR A4 2010X297 80GR. LED X10U	15	Cajas	\$ 20.413,00	\$ 306.195,00
RESMA CHAMEXCOL.21X29, 7X500 75GR ROSA	2	Unidades	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
RESMA CHAMEXCOL.21X29, 7X500 75GR AMARILLA	2	Unidades	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
RESMA CHAMEXCOL.21X29, 7X500 75GR VERDE	2	Unidades	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
RESMA CHAMEXCOL.21X29, 7X500 75GR CELESTE	2	unidades	\$ 6.420,00	\$ 12.840,00
CAJA SOB. OF. ING MED 195X500 90G.	1	Caja	\$ 6.364,00	\$ 6.364,00
SOB KRAFT MED/CONV 27. 0X37,0X UN	250	Unidades	\$ 32,00	\$ 8.000,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689 / 425870

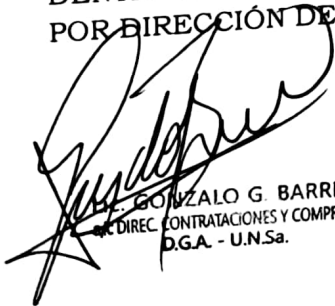
"1983 - 2023 - 40 años de
democracia en Argentina"

TONER ALT. BROTHER TN 880	5	unidades	\$ 255,00	\$ 1.275,00
TONER ALT. HP M 2727 NF 53A	8	Unidades	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00
PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO	8	Unidades	\$ 11.680,00	\$ 93.440,00
				\$ 725.277,00

Son **SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00 / 100** (\$ 725.277,00). Condiciones de Pago: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA.

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 725.277,00

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


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA -
 Tel. 4258689 / 425870

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC: Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio: Avda. Bolivia 5150	
Provincia: Salta	
E-Mail: unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono: 0387-4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 26	Ejercicio: 2.023
Fecha: 3 de julio 2.023	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde:	Hasta:
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa: T.M.R.	N.º 26/23	Ejercicio: 2023
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: compras de artículos de bioseguridad, librería y equipos de computación destinados a Dirección General de Administración y Dirección de Contrataciones y Compras.		

Expediente N.º: 23.210/2023

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 17 -S.A.-2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS)		
Domicilio: BASUALDO N° 1.856		
CUIT: 27-19090387-2	Provincia: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	Código Postal : 1.440
Teléfono: 1149601634	Fax :	E-mail: lariel.ventas@ gmail.com

Observaciones:

Handwritten signature or mark.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
COMITÉ DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA -
 Tel. 4258689 / 425870



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

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

	Descripción del Producto	Cant.	P. Unitario	P. Total
282 4	BANDEJA OFICIO 2 PISOS C/ BISAGRA	6	\$ 9.600,00	\$ 57.600,000
282 5	SEÑALADOR BANDERITA ADHESIVO 7 COLORES	15	\$ 1.890,00	\$ 28.350,000
282 6	BIBLIORATO FORRADO PVC COLOR ROJO. TAMAÑO A4	20	\$ 3.450,00	\$ 69.000,000
57 282	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESORA EPSON, Cód L-365 MAGENTA. OBS: ORIGINAL	6	\$ 20.100,00	\$ 120.600,000
60 282	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESORA EPSON, Cód L-365 NEGRO. OBS: ORIGINAL	10	\$ 20.100,00	\$ 201.000,000
64 4.36	CPU Procesador RYZEN 5 5600G 6C 3 9Ghz 4 4 Ghx 19Mb, CACHE C VGA AM4 (100100000252BOX) MEMORIA DDR4 16384Mb 16 Gb 3200 Mhz KINGSTON BLISTER DISCO ESTADO SÓLIDO HD 480Gb KINGSTON A400 (SA400S37/450G) MOTHER ASROCK A520M-HDV AM4 M.2 FUENTE F700W SENTEY 80 PLUS BRONZE (HBP700-GS) GABINETE THERMAL TAKE MID TOWER H570 TG ARGB SNOW 3 FAN ARGB 120MM WHITE (CA 1T9 00M6WN01)	1	\$ 574.500,00	\$ 574.500,00
66 282	DISPOSITIVO PERIFÉRICOS: TECLADO, MOUSE, ALTAVOCES. MCA. GENIUS	1	\$ 47.700,00	\$ 47.700,00
67 4.36	MONITOR: TAMAÑO PANTALLA 24", RESOLUCIÓN FHD LED; Mca: LG (24MK430H-B)	1	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
68 4.36	LICENCIA WINDOWS 11 PRO 64BIT SPANISH LAT 1PK MEDIATALE	2	\$ 295.000,00	\$ 590.000,00
69 4.36	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200 VALED	3	\$ 29.450,00	\$ 88.350,00
70 4.36	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200 VALED	1	\$ 29.450,00	\$ 29.450,00
TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO				\$1.926.550,00

Son **PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCuenta con 00 / 100** (\$ 1.926.550,00). Condiciones de Pago: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA -
 Tel. 4258689 / 425870

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

Lugar de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$1.926.550,00

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

GONZALO G. BARRIO
 a/c DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - U.N.Sa.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA -
 Tel. 4258689 / 425870

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC: Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio: Avda. Bolivia 5150	
Provincia: Salta	
E-Mail: unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono: 0387-4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 27	Ejercicio: 2.023
Fecha: 3 de julio 2.023	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde:	Hasta:
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa: T.M.R.	N.º 26/23	Ejercicio: 2023
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: compras de artículos de bioseguridad, librería y equipos de computación destinados a Dirección General de Administración y Dirección de Contrataciones y Compras.		

Expediente N.º: 23.210/2023

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 17 -S.A.-2023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : GIL WALTER PABLO (WPG ECOMMERCE)		
Domicilio: 9 DE JULIO N° 640		
CUIT: 20-23424572-5	Provincia: CORRIENTES, DPTO. CAPITAL	Código Postal : 3.400
Teléfono: 379-154800263	Fax :	E-mail : ecommerce@wpgecommerce.com.ar

Observaciones:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
 Avda. Bolivia 5150 - 4400 - SALTA -
 Tel. 4258689 / 425870



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

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

Items	Descripción del Producto	Cant.	P. Unitario	P. Total
58	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON ORIGINAL L365-CIANO	6	\$ 14.756,00	\$ 88.536,00
59	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON ORIGINAL L 365-AMARILLO	6	\$ 14.756,00	\$ 88.536,00
65	GABINETE KIT KELYX MODELO LC727-14 FUENTE TEC/MOU/PARL COOLER FAN 12 CM E-VIEW (REAR) COOLER FAN 12 CM E- VIEW (FRONT) FUENTE 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM CPU INTEL CORE I5-1400 COMETLAKE S1200 MOTHER ASROCK B560M-HDV R3.0 1200H/D/V MEMORIA DDR4 MARKVISION 16GB 2400 MHZ 1.20V LECTOR DE MEMORIA TARJETAS INTERNO GABINETE PC SD MS USB	1	\$ 449.107,00	\$ 449.107,00
TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO				\$ 626.179,00

Son **PESOS SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00 /100** (\$ 626.179,00). Condiciones de Pago: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA.

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 626.179,00

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

LIC. GONZALO G. BARRIO
 J/C DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
 D.G.A. - U.N.Sa.

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000027
Fecha de Emisión: 10/07/2023

CUIT: 27190903872
Ingresos Brutos: 27190903872
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Remito: 00005-00000020

30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

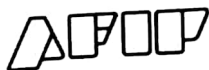
Condición de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
BANDEJA OFICIO 2 PISOS C/ BISAGRA	6,00	unidades	9600,00	0,00	0,00	57600,00
SEÑALADOR BANDERITA ADHESIVO 7 COLORES	15,00	unidades	1890,00	0,00	0,00	28350,00
BIBLIORATO FORRADO PVC COLOR ROJO. TAMAÑO A4	20,00	unidades	3450,00	0,00	0,00	69000,00
CARTUCHO TINTA P/ IMPRESORA EPSON, Cód L-365 MAGENTA. OBS: ORIGINAL	6,00	unidades	20100,00	0,00	0,00	120600,00
"CPU: - PROCESADOR RYZEN 5 5600G 6C 3 9Ghz 4 4 Ghx 19Mb CACHE C VGA AM4 (100100000252BOX) - MEMORIA DDR4 16384Mb 16Gb 3200Mhz KINGSTON BLISTER - DISCO ESTADO SÓLIDO HD 480Gb KINGSTON A400 (SA400S37/480G) - MOTHER ASROCK A520M-HDV AM4 M.2 - FUENTE F700W SENTEY 80 PLUS BRONZE (HBP700-GS) - GABINETE THERMAL TAKE MID TOWER H570 TG ARGB SNOW 3 FAN ARGB 120MM WHITE (CA 1T9 00M6WN 01)"	1,00	unidades	47700,00	0,00	0,00	47700,00
"DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: TECLADO, MOUSE y ALTAVOCES GENIUS"	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00
"MONITOR: TAMAÑO PANTALLA 24" RESOLUCIÓN FHD LED Mca LG (24MK430H-B) - (II)" LICENCIA WINDOWS 11 PRO 64BIT SPANISH LAT 1PK MEDIALE (FQC- 10553 M)	2,00	unidades	295000,00	0,00	0,00	590000,00
Subtotal:						1607750,00

Pág. 1/2

CAE N°: 73282118810435

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2023



Comprobante Autorizado

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



ORIGINAL

LARIEL EQUIPAMIENTOS

B
COD. 008

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000027

Fecha de Emisión: 10/07/2023

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Remito: 00005-00000020

30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unif.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
							TRANSPORTE: 1607750,00
	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200VALED (TCA 1200 NV) 6 TOMAS	3,00	unidades	29450,00	0,00	0,00	88350,00
	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200VALED (TCA 1200 NV) 6 TOMAS	1,00	unidades	29450,00	0,00	0,00	29450,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	REF. ORDEN DE COMPRA 26/2023 - EXPTE.: 23210/2023	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 03 (tres) días hábiles a partir de presentación de la factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3213/2023
FECHA 13/7/2023

PAGADO
TESORERÍA GRAL - UNSA

Subtotal: \$	1725550,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1725550,00

Pág. 2/2

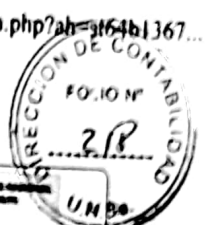
CAE N°: 73282118810435
Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2023



AFIP

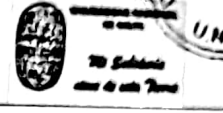
Comprobante Autorizado

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



FECHAS
Año: 2023
Fecha: 13/07/2023
Fecha Vencimiento: 13/07/2023
Principal N° OPAC:3213/2023
Contenedor N° EXP:23210/2023
Liquidado el: 13/07/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 62/2023
Compromiso Administración Central N° CpAC: 260/2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario: LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO
Dirección: Av. Entre Ríos 919
Teléfono: _____
País: Argentina
Provincia: Salta
Identificación: CUIT 27-19090387-2
Fax: _____
Localidad: SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de: Adquisición - artículos de Librería (parcial) y equipo de Computación - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023 - Resolución N° 17-SA-23 - OC N° 26 - Ítems: 4,5,6,57, 64 y 66 a 70
Importe: \$ 1.725.550,00
Son pesos: un millón setecientos veinticinco mil quinientos cincuenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00000027	Provisión-utiles y equipo Informático	10/07/2023	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.725.550,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/07/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	Adquisición - artículos de Librería (parcial) y equipo de Computación - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023 - Resolución N° 17-SA-23 - OC N° 26 - Ítems: 4,5,6,57, 64 y 66 a 70	\$ 275.550,00
13/07/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 47.700,00
13/07/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 812.300,00
13/07/2023	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	\$ 590.000,00
13/07/2023	R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.4.8.1.0000.1.22.3.4	4.8.1.0000 - Programas de computación	\$ 1.725.550,00

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

[Firma]
Firma del responsable
JORGE ARIEL MARTINEZ
Aux. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
DIRECCION DE CONTABILIDAD

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



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

Salta, 13 de julio de 2023

Ref. Expediente. N° 23210/2023
Compra de artículos de librería y equipo informático
Secretaria Administrativa

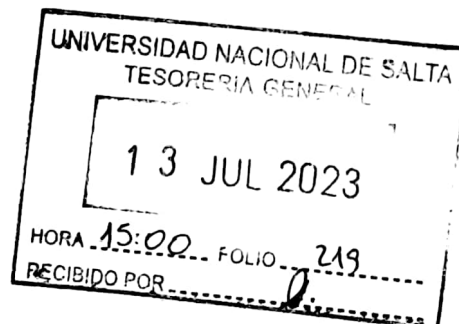
Atento a lo solicitado por la Dirección General de Administración, mediante Providencia N° 1921-20-DGA, este Departamento registró la OPAC N° 3213/2023 por el importe de \$ 1.725.550,00 favor de la firma Lara Fernanda de Albuquerque Elmo, correspondiente al suministro parcial de artículos de librería y un equipo informático.

Se remite el presente expediente a Tesorería General para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

JORGE ARIEL MARTINEZ
Aux. Admvo. Dto. Registro y Análisis de Gastos
DIRECCION DE CONTABILIDAD

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



AÑO

2023

C II

EXPEDIENTE

N°

23210/23

CAUSANTE:



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS

COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. -

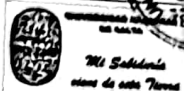
AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaria Administrativa

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 36599



PERIODO DE EJERCICIO 2023
Fecha 14/07/2023
Fecha Vencimiento 13/07/2023
C. Principal N° OPAC: 3213 / 2023
Contenedor EXP: 23210 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 260/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO
Teléfono _____ **Dirección** Av. Entre Ríos 919
Provincia Salta **País** Argentina
Fax _____ **Identificación** CUIT 27-19090387-2
Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición - artículos de Librería (parcial) y equipo de Computación - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023 - Resolución N° 17-SA-23 - OC N° 26 - Ítems: 4,5,6,57, 64 y 66 a 70
Importe \$ 1.725.550,00
Son pesos un millón setecientos veinticinco mil quinientos cincuenta con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00000027	Provisión-útiles y equipo informático	10/07/2023	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 1.725.550,00
						\$ 1.725.550,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/07/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 275.550,00
14/07/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 47.700,00
14/07/2023	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	\$ 812.300,00
14/07/2023	R.0020.012.040.000.16.01.00.00.05.00.4.8.1.0000.1.22.3.4	4.8.1.0000 - Programas de computación	\$ 590.000,00
			\$ 1.725.550,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.725.550,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 205.438,15
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.520.111,85

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

ORIGINAL



ARIEL

**LARIEL
EQUIPAMENTOS**

B
COD. 006

FACTURA

Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000027

Domicilio Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Emisión: 10/07/2023

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Remito: 00005-00000020

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	BANDEJA OFICIO 2 PISOS C/ BISAGRA	6,00	unidades	9600,00	0,00	0,00	57600,00
	SEÑALADOR BANDERITA ADHESIVO 7 COLORES	15,00	unidades	1890,00	0,00	0,00	28350,00
	BIBLIORATO FORRADO PVC COLOR ROJO. TAMAÑO A4	20,00	unidades	3450,00	0,00	0,00	69000,00
	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESORA EPSON, Cód L-365 MAGENTA. OBS: ORIGINAL	6,00	unidades	20100,00	0,00	0,00	120600,00
	"CPU: - PROCESADOR RYZEN 5 5600G 6C 3 9Ghz 4 4 Ghx 19Mb CACHE C VGA AM4 (100100000252BOX) - MEMORIA DDR4 16384Mb 16Gb 3200Mhz KINGSTON BLISTER - DISCO ESTADO SÓLIDO HD 480Gb KINGSTON A400 (SA400S37/480G) - MOTHER ASROCK A520M-HDV AM4 M.2 - FUENTE F700W SENTEY 80 PLUS BRONZE (HBP700-GS) - GABINETE THERMAL TAKE MID TOWER H570 TG ARGB SNOW 3 FAN ARGB 120MM WHITE (CA 1T9 00M6WN 01)"	1,00	unidades	574500,00	0,00	0,00	574500,00
	"DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: TECLADO, MOUSE y ALTAVOCES GENIUS"	1,00	unidades	47700,00	0,00	0,00	47700,00
	"MONITOR: TAMAÑO PANTALLA 24" RESOLUCIÓN FHD LED Mca LG (24MK430H-B) - (II)"	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00
	LICENCIA WINDOWS 11 PRO 64BIT SPANISH LAT 1PK MEDIALE (FQC- 10553 M)	2,00	unidades	295000,00	0,00	0,00	590000,00

Subtotal: 1607750,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 73282118810435

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2023

Solto, 31/07/23
... Porbi confuso, en fin los detalles
en factura 04.00000027 de lo mismo tener
Equipamiento, en página 1/2 -


César Miguel Inigo
Jefe División
Dirección Gral. de Administración

NIEL

Al: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA
Comercial: Basurab 1233 - Ciudad de Buenos Aires
Relación frente al IVA: IVA Responsable Inscr.
Código: 30585762571
Condición frente al IVA: IVA Sueto
Condición de venta: Ona
Producción

ORIGINAL



ARIEL

**LARIEL
EQUIPAMIENTOS**

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000027

Fecha de Emisión: 10/07/2023

Domicilio Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Remito: 00005-00000020

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
							TRANSPORTE: 1607750,00
	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200VALED (TCA 1200 NV) 6 TOMAS	3,00	unidades	29450,00	0,00	0,00	88350,00
	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE: LYONN 1200N V 1200VALED (TCA 1200 NV) 6 TOMAS	1,00	unidades	29450,00	0,00	0,00	29450,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	REF. ORDEN DE COMPRA 26/2023 - EXPT.: 23210/2023	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 03 (tres) días hábilés a partir de presentación de la factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 1725550,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1725550,00

Pág. 2/2

CAE N°: 73282118810435

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2023



Comprobante Autorizado

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

Sette, 31/07/23

Recibi conforme, artículos detallados
en factura n=04.0000027 de la firma
Equipamiento, en página 2/2



ANTOS

09/07/2023

J. NACIONAL DE SALTA
Avda. 7 de Julio, Salta - Prov. De Salta
CIMA DE COMPOS

EDU. AGRESTURA - 199722

Jurisdicción de pago: Según Pago
Mant. de Obras: Según Pago
Información con el proveedor de pago
Autenticación: Según Pago
Precio de entrega: Según Pago
Declaración: Conforme a 199722

ARIEL

EQUIPAMIENTOS
que Elmo Lara Fernanda
Basualdo 1856
C1440DOC) - C.A.B.A.
ariel.ventas@gmail.com

R
Cod. 91

REMITO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA 14755

N° 0005 - 00000020

Fecha 06 07 2023

CUIT: 27-19090387-2
ING. BRUTOS: C.M. 901/27-19090387-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2022

00004940
3/07/2023
3371747
3371747-4
11/03/1990

Universidad Nacional de Salta

Calle Av. Berón 5150

Localidad SALTA

Resp. Insc. Cons. Final Exento.
No Resp. Monotributo Otros.

CUIT N° 30-887629-1

Remitimos a Ustedes, lo siguiente:

Factura N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
6	Bandeja oficina 2Piso - Region 4	19,284.00
15	SEÑALADOR BANCARIA ADHESIVO 7 CANAL - Region 5	2,016.00
20	DIBUJADO FORMAS PVC Rojo A4 - Region 6	890.00
6	CARTRUCHO TINTA EPSON 684 MAGENTA ORIGINAL - Region 7	3,380.00
1	CPU - Proc. RYZEN 5 - RAM 16GB - HDD 480GB - Acorce Kensington	1,480.00
1	PERFORADOR TERCERO - MUSE ATENCION GRANIS - Region 66	3,849.00
1	Muestra 24" FHD LG - Region 67	9,685.20
1	Muestra 24" FHD LG - Region 67	1,623.00
2	Licencia Windows 11 Pro 64 Bit - Region 68	1,437.00
3	Estimulador Cornea Lyapun 1200W - Region 69	3,200.00
1	Estimulador Cornea Lyapun 1200W - Region 70	7,512.00
	REF. O REQ. DE CORREO 26/003 - Exp. N° 23210/2023	1,344.00
	LUBR. DE ENTREGA: Direccion Gral. de Inspeccion	1,772.00
		10,032.00
		14,260.00
		820.00
		702.00
		2,940.00
		2,940.00
		2,940.00
		6,720.00
		6,720.00
		2,400.00

Transportista: *[Signature]*
CUIT: ACONTRO

Recibí conforme

[Signature]
Flere
pa go
ca
B5 AD

Firma
LOGISCAR SAS
GRUPO VALLE DE LERMA

- 6 JUL 2023



IMPRESA: HOMERO de Ferreyra Juan
Móxico 1702 - Capital Tel/Fax: 4381-5304 / 15-8554-6461 - CUIT: 20-1014442-2 INCL. F. de exento
Fecha de impresión: 06/04/2023 Numerados del 0005-00000001 al 0005-00000050
Solicite su trabajo por e-mail: imprentahomero@gmail.com / imprentahomero@hotmail.com

PROF. DR. PEDRO...
Tel: 011 464...
CAT: 49132200070706

073067	POST IT 50X50X250 PIZZINI-MED.	21.00	12	866.00	10,392.00
073072	POST IT 40X50X300 KENDRA NEON	21.00	12	722.00	8,664.00
073008	POST IT 76X101X100 DLU.OF ALLO	21.00	12	355.00	4,260.00
132060	ORGANIZ. ESCRIT. EZCO 8816	21.00	6	3,398.00	20,388.00

FORMA DE PAGO: CTA CTE:0089
VENCIMIENTO FACT: 13/07/2023

CAE N° 73274741905065
Fecha Vto. CAE 16/07/2023



AFIP

Comprobante Autorizado

Pág. 1/2

Descuento Gral. 0.20
Subtotal: \$ 151,650.20

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

Son Pesos quinientos treinta y ocho mil trescientos noventa y siete.-

**B**

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00004940

Fecha: 06/07/2023

CUIT. 30-63371747-4

IIBB 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

SAPTEL SRL

CALLE ARIAS 855 - SALTA -

4000 - SALTA

IVA Resp. Inscripto

Sr(s): UNIVERS. NACIONAL SALTA

0089

Domicilio: AV BOLIIVIA 5150

Localidad: SALTA

IVA: Sujeto Exento

CUIT / DNI 30-58676257-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
043037	ABROCH.MIT N.50 PZA.PINTADA	21.00	3	6,428.00	19,284.00
045207	ADHES.EZCO BARRA 36GRS	21.00	8	252.00	2,016.00
088001	ARANDELAS CARTON 500 UN PAGODA/OTA	21.00	1	890.00	890.00
051034	B.MIT 50 X 1000	21.00	10	338.00	3,380.00
051045	B.NEPACO PLAST.X 50u	21.00	2	740.00	1,480.00
051037	B.NEPACO N°2L X 50UN MET	21.00	3	1,283.00	3,849.00
055166	CARP.T/TRANSP.A4 IMPORT/F147	21.00	60	161.42	9,685.20
056053	C.ADHES.AUCA TR./50 TRANSP	21.00	6	270.50	1,623.00
056003	C.ADHES.AUCA TR./MAR 48X50	21.00	3	479.00	1,437.00
051069	B.CLIPS N°5 METALAR/H.M 100U	21.00	20	160.00	3,200.00
093047	CORRECTOR CINTA B.WHITE 935-948-	21.00	12	626.00	7,512.00
093029	CORRECTOR LIQUIDO LIQ.PAPER 20ML	21.00	4	336.00	1,344.00
057007	CU.29 AVON 84h TF =	21.00	2	886.00	1,772.00
099004	FOLIOS A4 ST X100 LUMA	21.00	6	1,672.00	10,032.00
099043	FOLIOS A4 AVERY D.CARGA X 10U 90010	21.00	20	713.00	14,260.00
059004	GOMA DOS BANDERAS N°211 L-T	21.00	10	82.00	820.00
100001	HILO ALGODON 300GRS 3 Y 4H.	21.00	1	702.00	702.00
061023	BOLIG.BIC OPACO 1MM	21.00	20	147.00	2,940.00
061023	BOLIG.BIC OPACO 1MM	21.00	20	147.00	2,940.00
061023	BOLIG.BIC OPACO 1MM	21.00	20	147.00	2,940.00
125624	ROLLER FILGO BALL 0,7MM AZ	21.00	12	560.00	6,720.00
125622	ROLLER FILGO BALL 0,7MM NG	21.00	12	560.00	6,720.00
066005	MINAS FABER 0,5 MM	21.00	10	240.00	2,400.00
073067	POST IT 50X50X250 PIZZINI-MED.	21.00	12	866.00	10,392.00
073072	POST IT 40X50X300 KENDRA NEON	21.00	12	722.00	8,664.00
073008	POST IT 76X101X100 DL/U.OF ALLO	21.00	12	355.00	4,260.00
132060	ORGANIZ.ESCRIT.EZCO 8816	21.00	6	3,398.00	20,388.00

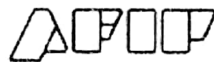
FORMA DE PAGO: CTA CTE:0089

VENCIMIENTO FACT. 13/07/2023



CAE N° 73274741905065

Fecha Vto. CAE 16/07/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1/2

Descuento Gral. 0.20

Subtotal:\$ 151,650.20

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

Son Pesos quinientos treinta y ocho mil trescientos noventa y siete.-

Handwritten: *Handwritten: a de a pel*

B

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0010 00064940

Fecha: 06/07/2023



APPEL SRL

ARIAS 855 - SALTA -

J - SALTA

A Resp. Inscripto

CUIT: 30-63371747-4

IIBB: 30-63371747-4

Inicio de Actividades: 01/03/1990

Sr(s): UNIVERS. NACIONAL SALTA

0089

Domicilio: AV.BOLIIVIA 5150

Localidad: SALTA

IVA: Sujeto Exento

CUIT / DNI:30-58676257-1

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
100003	HILO PLASTICO X 400 GRS.	21.00	2	739.00	1,478.00
125557	RESALT.PELIKAN FLASH COL.	21.00	5	270.00	1,350.00
125557	RESALT.PELIKAN FLASH COL.	21.00	5	270.00	1,350.00
125557	RESALT.PELIKAN FLASH COL.	21.00	5	270.00	1,350.00
125666	RESALT.FLASH PASTEL MENTA	21.00	5	321.00	1,605.00
125697	RESALT.FLASH PASTEL ROSA BEBE	21.00	5	321.00	1,605.00
125663	RESALT.FLASH PASTEL DURAZNO	21.00	5	321.00	1,605.00
125665	RESALT.FLASH PASTEL AQUA	21.00	5	321.00	1,605.00
125664	RESALT.FLASH PASTEL LAVANDA	21.00	5	321.00	1,605.00
019004	AUTOR LEDESMA MUL.21X29,7 80GRS	21.00	150	2,041.30	306,195.00
008001	CHAMEX COL.21X29,7X500 75GR R-A-V-C	21.00	2	6,420.00	12,840.00
008001	CHAMEX COL.21X29,7X500 75GR R-A-V-C	21.00	2	6,420.00	12,840.00
008001	CHAMEX COL.21X29,7X500 75GR R-A-V-C	21.00	2	6,420.00	12,840.00
008001	CHAMEX COL.21X29,7X500 75GR R-A-V-C	21.00	2	6,420.00	12,840.00
020033	SOB.OF.ING.MED.1395 x500 90g.	21.00	1	6,364.00	6,364.00
020041	SOB.T/MANILA 27X37 OBRA UNID	21.00	250	32.00	8,000.00
082047	TINTA P/SELLO COL.PAGODA 30CC	21.00	5	255.00	1,275.00

DIRECCION
 OPAC N° 3756 / 2023
 FECHA 07, 08, 2023

FORMA DE PAGO: CTA CTE:0089
 VENCIMIENTO FACT. 13/07/2023



CAE N° 73274741905065
 Fecha Vto. CAE 16/07/2023

AFIP
 Comprobante Autorizado

Pág. 2 / 2

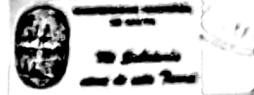
Descuento Gral. 0.20

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

TOTAL \$ 538,397.00

Son Pesos quinientos treinta y ocho mil trescientos noventa y siete.-

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



242

DATOS

Año 2023

Fecha 07/08/2023

Fecha Vencimiento 07/08/2023

Principal N° OPAC:3756/2023

Contenedor N° EXP:23210/2023

Liquidado el 07/08/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 62/2023

Compromiso Administración Central N° CpAC: 259/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario HERSAPEL SRL

Dirección FRANCISCO ARIAS 855

Teléfono

País Argentina

Provincia Salta

Identificación CUIT 30-63371747-4

Fax 0387-4233740

Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023 - Adquisición Art. de Librería, Bioseguridad y equipo de Computación - Resolución N° 17-SA-23

Importe \$ 725.277,00

Son pesos setecientos veinticinco mil doscientos setenta y siete con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00010-00004940	Provisión parcial s/Oc N° 25-2023	06/07/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 538.397,00
FACB	00010-00004999	Provisión total s/Oc N° 25-2023	18/07/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 186.880,00
						\$ 725.277,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
07/08/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 725.277,00
			\$ 725.277,00

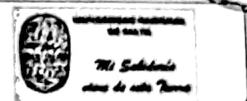
Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE
Cuentas de Gastos
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FOLIO
246
TESORERÍA



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 38461



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 09/08/2023 **Fecha Vencimiento** 07/08/2023
Doc. Principal N° OPAC: 3756 / 2023 **Contenedor** EXP: 23210 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 259/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario HERSAPEL SRL **Dirección** FRANCISCO ARIAS 855
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 30-63371747-4
Fax 0387-4233740 **Localidad** Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023 - Adquisición Art. de Librería, Bioseguridad y equipo de Computación - Resolución N° 17-SA-23
Importe \$ 725.277,00
Son pesos setecientos veinticinco mil doscientos setenta y siete con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00010-00004940	Provisión parcial s/Oc N° 25-2023	06/07/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 538.397,00
FACB	00010-00004999	Provisión total s/Oc N° 25-2023	18/07/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 186.880,00
						\$ 725.277,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/08/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 725.277,00
			\$ 725.277,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 725.277,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 87.228,57
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 638.048,43

MARIA A. GARNICA
 D.E.y C.P.
 DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma del responsable

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

ORIGINAL

FOLIO

255

WPG Ecommerce

B
COD. 006

FACTURA

Nombre: GIL WALTER PABLO

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001287

Fecha de Emisión: 01/08/2023

Dirección Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
58	TINTA ORIGINAL para IMPRESORA EPSON ORIGINAL L 365 CIAN	6,00	unidades	14756,00	0,00	0,00	88536,00
59	TINTA ORIGINAL para IMPRESORA EPSON ORIGINAL L 365 -AMARILLO	6,00	unidades	14756,00	0,00	0,00	88536,00
65	GABINETE KIT KELYX MODELO LC727-14 FUENTE TEC/MOU/PARL LC727-14 COOLER FAN 12 CM E-VIEW (REAR) FAN-12 E-VIEW COOLER FAN 12 CM E-VIEW (FRONT) FAN-12 E-VIEW FUENTE 600W GAMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM VP-600 CPU INTEL CORE I5-10400 COMETLAKE S1200 BX8070110400 MOTHER ASROCK B560M-HDV R3.0 1200 H/D/V 90-MXBLC0-A0UAYZ	1,00	unidades	449107,00	0,00	0,00	449107,00
65	MEMORIA DDR4 MARKVISION 16GB 2400 MHZ 1.20V K16GBD4-2400 Cable adaptador USB 3.0 20 pines hembra a USB 2.0 9 pines macho NSADUS23 MEMORIA DDR4 MARKVISION 16GB 2400 MHZ 1.20V K16GBD4-2400 Lector De Memorias Tarjetas Interno Gabinete Pc Sd Cf Ms Usb Lector De Memorias Tarjetas Interno Gabinete Pc Sd Cf Ms Usb SSD 480GB ADATA SU630 BLISTER ASU630SS-480GQ-R	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3805/2023
FECHA 09 AGO 2023

Subtotal: 626179,00

"WPG Ecommerce"

Pág. 1/2

CAE N°: 73315404485397

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2023



Comprobante Autorizado

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

[Handwritten Signature]
GONZALO G BARRIO
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

ORIGINAL

FOLIO
256

WPG Ecommerce

B
COD. 006

FACTURA

Nombre: GIL WALTER PABLO

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001287

Fecha de Emisión: 01/08/2023

Dirección Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							626179,00

Recibí
Conforme
e.f.u.
[Signature]

H. GONZALO G. BARRIO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

Subtotal: \$	626179,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	626179,00

"WPG Ecommerce"

Pág. 2/2

CAE N°: 73315404485397

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2023



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

WPG Ecommerce

B
COD. 008

FACTURA

237

Titular: GIL WALTER PABLO

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001287

Fecha de Emisión: 01/08/2023

Domicilio Comercial: 9 De Julio 640 Piso:PB Dpto:A - Corrientes, Corrientes

CUIT: 20234245725

Ingresos Brutos: 20-23424572-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

ES COPIA
Jefe División
Subtotal

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
58	TINTA ORIGINAL para IMPRESORA EPSON ORIGINAL L 365 CIAN	6,00	unidades	14756,00	0,00	0,00	88536,00
59	TINTA ORIGINAL para IMPRESORA EPSON ORIGINAL L 365 -AMARILLO	6,00	unidades	14756,00	0,00	0,00	88536,00
65	GABINETE KIT KELYX MODELO LC727-14 FUENTE TEC/MOU/PARL LC727-14 COOLER FAN 12 CM E-VIEW (REAR) FAN-12 E-VIEW COOLER FAN 12 CM E-VIEW (FRONT) FAN-12 E-VIEW FUENTE 600W GEMEMAX 80 PLUS BRONZE VP-600 FAN 12CM VP-600 CPU INTEL CORE I5-10400 COMETLAKE S1200 BX8070110400 MOTHER ASROCK B560M-HDV R3.0 1200 H/D/V 90-MXBLC0-A0UAYZ	1,00	unidades	449107,00	0,00	0,00	449107,00
65	MEMORIA DDR4 MARKVISION 16GB 2400 MHZ 1.20V K16GBD4-2400 Cable adaptador USB 3.0 20 pines hembra a USB 2.0 9 pines macho NSADUS23 MEMORIA DDR4 MARKVISION 16GB 2400 MHZ 1.20V K16GBD4-2400 Lector De Memorias Tarjetas Interno Gabinete Pc Sd Cf Ms Usb Lector De Memorias Tarjetas Interno Gabinete Pc Sd Cf Ms Usb SSD 480GB ADATA SU630 BLISTER ASU630SS-480GQ-R	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 626179,00

"WPG Ecommerce"



Comprobante Autorizado

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

[Handwritten Signature]
GONZALO G BARRIO
DIRECCIÓN CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

Pág. 1/2

CAE N°: 73315404485397

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2023

Saite, 08/07/23. -

.. Se deja constancia de la recepción de:

* seis (6) units para impresora
Epson color CIAN

Epson 300

Inventario

* seis (6) units para impresora
Epson - color Amarillo

n° 329845

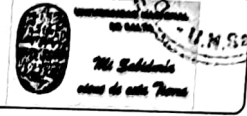

César Miguel Ifigo
Jefe División
Dirección Gral. de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Avda. Bolívar 5150
Tel. 4211

DEPENDIENTE

15

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



FECHAS
 Año 2023
Fecha 09/08/2023 **Fecha Vencimiento** 09/08/2023
Contenedor N° EXP:23210/2023 **Liquidado el** 09/08/2023
Principal N° OPAC:3805/2023

PRECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 62/2023
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 261/2023

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
Teléfono **País** Argentina
Provincia Corrientes **Identificación** CUIT 20-23424572-5
Fax **Localidad** CORRIENTES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Adquisición Art. de Librería, Bioseguridad y equipo de Computación - Resolución N° 17-SA-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023.
Importe \$ 626.179,00
Son pesos seiscientos veintiseis mil ciento setenta y nueve con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
ACB	00004-00001287	Adquisición Art. de Librería, Bioseg y c	01/08/2023	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 626.179,00
						\$ 626.179,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición Art. de Librería, Bioseguridad y equipo de Computación - Resolución N° 17-SA-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023.			
9/08/2023	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	\$ 449.107,00
9/08/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 177.072,00
			\$ 626.179,00

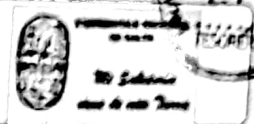
Elaboración: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

Maria Carla Diaz Pinel

Firma del Responsable

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

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 38780



Fecha 11/08/2023 **Fecha Vencimiento** 09/08/2023
Contenedor EXP: 23210 / 2023

N° OPAC: 3805 / 2023

PROVEEDORES DEL GASTO
 Administración Central N° CpAC: 261/2023

PERSONAL DE FONDOS

Funcionario GIL WALTER PABLO **Dirección** 9 de Julio 640
País Argentina
Identificación CUIT 20-23424572-5
Localidad CORRIENTES

Teléfono
Provincia Corrientes
Fax

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición Art. de Librería, Bloseguridad y equipo de Computación - Resolución N° 17-SA-23 - CD Trámite por Monto Reducido N° 26/2023.
Importe \$ 626.179,00
Son pesos seiscientos veintiseis mil ciento setenta y nueve con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001287	Adquisición Art. de Librería, Bioseg y c	01/08/2023	20-23424572-5	GIL WALTER PABLO	\$ 626.179,00
						\$ 626.179,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
11/08/2023	R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 177.072,00
11/08/2023	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	\$ 449.107,00
			\$ 626.179,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 626.179,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 17.358,64
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 608.820,36

MARIA A. CARNICA
 D.E.Y. C.P.
 DG DIR. GRAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

Confeccionó: gcejas - TESU- Cejas Guadalupe



Universidad Nacional de Salta
 TESORERÍA GENERAL
 Av. 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
 Tel. (0387) 4258678 - 4258676
 unsa.teso@unsa.edu.ar

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


TESORERÍA GENERAL UNSa, 18 de agosto de 2023

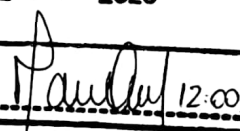
REF: Expte. N° 23210/23

-----Se abonó Ordenes de Pago Administración Central N° 3756/23 y 3805/23 por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 1.351.456,00) a favor de HERSAPEL SRL y GIL WALTER PABLO en concepto de librería, bioseguridad y equipo de computación.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio por corresponder. Cumplido gírese a Dirección General de Administración a los efectos de intervenir y solicitar la modificación de la imputación según lo indicado a fs. 204

Atentamente. -


 Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA
 JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
 A/C TESORERÍA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE PATRIMONIO
 22 AGO 2023
 RECIBIDO POR  12:00