

EXPEDIENTE

Nº 24585/22

24585/22

CAUSANTE: SECRETARIA ACADÉMICA

CENTRO DE LENGUAS GESTIONA ADQUISICIÓN DE RECURSOS
TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Académica

Universidad Nacional de Salta

CENTRO DE LENGUAS – SECRETARÍA ACADÉMICA

Salta, 29 de abril de 2022

Sec. de Extensión Ing. David Laxi,
Sec. Administrativo Cr. Diego Sibello,
Al Sec. Académico Mg. Néstor Hugo Romero,
S _____ / _____ D:

Me dirijo a usted con el fin de informarle que desde tesorería se ha puesto en conocimiento al centro de lenguas sobre el pago de los servicios prestados al Hospital San Bernardo por parte del centro de Lenguas. Se ha informado que el hospital San Bernardo ha depositado el dinero establecido por convenio, y se necesita hacer uso de ese dinero de forma urgente.

El convenio realizado entre la Universidad Nacional de Salta y el Hospital San Bernardo, en el cual se establece que el Centro de Lenguas dictó cursos a personal del Hospital (Resolución R. N° 1703-2021, EXPTE 24.612/21), indica en la cuarta cláusula que "Las acciones de capacitación detalladas en ANEXO I tendrán un costo total de \$954.000 (pesos: novecientos cincuenta y cuatro mil), que "El Hospital" se compromete a gestionar y depositar en la cuenta que la universidad habilite a tal fin. Se ha informado al centro de lenguas que el hospital San Bernardo ha depositado el dinero establecido por convenio por lo tanto se solicita lo siguiente:

1. Gestionar el pago de los honorarios de los profesores encargados de dictar los cursos al personal del hospital San Bernardo. Se debe pagar a los profesores sus honorarios correspondientes a los meses de dictado noviembre, diciembre, febrero y marzo. Cada curso tiene un valor de \$7500 por mes. Los profesores son los siguientes
 - a. LSA N1 c1: Cristhian Cappai \$ 30.000
 - b. LSA N1 C2: Gladys GuanCa \$ 30.000
 - c. Inglés N1 C1, N1 C2 Y N1 C4: Pamela Galean \$90.000
 - d. Inglés N1 C3: Gustavo Ramos \$ 30.000
 - e. Inglés N1 C5: Karen Saiquita \$ 30.000

2. Gestionar la compra de recursos tecnológicos para la oficina del centro de lenguas. Actualmente el centro de lenguas cuenta con una PC de escritorio ingresada en 2009. La misma no está en condiciones adecuadas para soportar el gran caudal de información que maneja el centro de lenguas tales como legajos, certificaciones, documentación vital para el funcionamiento del centro ni redes sociales o herramientas digitales diversas. Tampoco soporta gmail, y no es compatible con google drive. Su teclado tiene botones que ya no funcionan. También tenemos una PC portátil Bangho, patrimonio del centro de lenguas, que

Av. Bolivia 5150 – 4400 – Salta – República Argentina – clenguas@unsa.edu.ar

Universidad Nacional de Salta

CENTRO DE LENGUAS – SECRETARÍA ACADÉMICA

en las mismas condiciones que la PC de escritorio. Ya no posee memoria para guardar los legajos de los alumnos, y a veces se apaga. Por último, también contamos con otra PC portátil marca CX, que no está en funcionamiento. El flex está dañado, a veces enciende, a veces no, o se apaga automáticamente. Ambas PCs portátiles están obsoletas, dañadas y son demasiado antiguas para los avances tecnológicos que los tiempos de pandemia han exigido al centro de lenguas. Debo destacar que la actual coordinadora no tiene computadora en el centro de lenguas que sea parte del patrimonio del centro de lenguas por lo que utiliza su propia pc personal para realizar sus labores.

Entendiendo que el centro de lenguas ha recibido del Hospital San Bernardo un monto de \$954.000 (pesos: novecientos cincuenta y cuatro mil) y que de ese monto se precisan 210.000 (pesos: doscientos diez mil) para el pago de los honorarios de los docentes es que solicito se utilice el dinero restante para comprar equipo tecnológico. Necesitamos urgentemente que el dinero restante se destine a actualizar la oficina del centro de lenguas proveyendola de computadoras y material de oficina. El centro de lenguas necesita 2 computadoras de escritorio de suma urgencia.

3. Gestionar la compra de un teléfono celular que sea patrimonio del centro de lenguas que funcione solo en horarios de atención al público, y cuyo número sea publicado en la página oficial y en redes sociales. Motiva este pedido el hecho de que el teléfono fijo de la oficina no funciona correctamente y hemos recibido quejas de personas que dicen haber llamado y que no hay tono o que nadie contesta. El teléfono a veces no suena o no carga. Necesitamos poder ofrecer un número de whatsapp de atención al alumno. El teléfono celular solo se utilizaría con un chip sin abono fijo, y funciona solo utilizando WIFI de la oficina.

4. Gestionar la entrega de \$20.000 (pesos: diez mil) en concepto de caja chica para comprar materiales de oficina tales como resmas A4 y oficio, cartuchos para impresora, lapiceras, abrochadoras, carpetas, carpetas colgantes y demás.

Es vital recordar que el centro de lenguas se autofinancia y que no tiene acceso a dinero que permita la compra de equipos tales como PCs e impresoras, por lo que es de suma importancia que ahora que cuenta con el dinero depositado por el hospital San Bernardo, se utilice todo ese dinero para equipar al centro de lenguas de recursos que aseguren y optimicen su funcionamiento.

Sin otro particular, me despido cordialmente.



Claudia Jesica Veliz
Coordinadora del Centro de Lenguas
UNSa

Av. Bolivia 5150 – 4400 – Salta – República Argentina – clenguas@unsa.edu.ar

RECIBIDO
29 / 04 / 22
Firma: Rodriguez



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 Aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"



SECRETARIA ACADEMICA
Salta, 3 de mayo de 2022
Ref.: Expte. N° 24.585/22

----- Visto lo expuesto por la Coordinadora del Centro de Lenguas, esta Secretaría considera que la solicitud se fundamenta en las necesidades que el mismo tiene que cubrir para garantizar un mejor funcionamiento y, por lo tanto, es prioritaria la adquisición de equipamiento.

----- Por lo expuesto, se solicita a la Sra. Coordinadora realizar un detalle de los bienes e insumos, indicando cantidades, incluyendo un presupuesto tentativo para su tramitación.

----- Atentamente.

Mg. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
Universidad Nacional de Salta

• Coordinación Centro de Lenguas.
Salta, 17 de Mayo de 2022
Ref.: Expte. N° 24.585/22

En respuesta a lo solicitado por Secretaría Académica, adjunto el detalle de bienes, cantidades y presupuesto tentativo para la adquisición de equipamiento. Pase a Secretaría Académica para la gestión correspondiente.
Atentamente.



Claudia Jesica Veliz
Coordinadora del Centro de Lenguas
UNSa



SUPERVISIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Salta, 17 de febrero de 2021.

PROF. JESICA VELIZ:

A su solicitud envió las siguientes especificaciones técnicas para la compra de los siguientes equipos informáticos para el Centro de Lenguas:

CANT.	CARACTERISTICAS	PRECIO UNI.	PRECIO TOT.
1	CPU Procesador Intel Core i5 de 10ma generación. Memoria RAM 8gb DDR4 Disco de estado sólido 240gb Kingston / Western Digital Placa Madre (VGA, HDMI, USB3.0, SATA3, LAN RJ45, factor de diseño ATX). PLACA MADRE INTEL, ASUS, ASROCK (QUE NO SEA GIGABYTE/MSI) Fuente ATX 550w 80 plus certificada Gabinete ATX (Lector de tarjetas y USB frontal integrado al gabinete, 2 coolers instalados)	\$ 73.190,00	\$ 73.190,00
4	Licencia Sistema Operativo - Licencias de Windows 10 pro (packing original)	\$ 28.999,00	\$ 28.999,00
1	Periféricos Teclado, mouse, altavoces (calidad genius o similar)	\$ 3.694,00	\$ 3.694,00
1	Monitor Tamaño de pantalla 21.5" Tipo resolución FHD (1920 px 1080 px) Conexiones HDMI VGA Calidad Samsung o LG (Similares características excluyente)	\$ 29.999,00	\$ 29.999,00
1	Estabilizador Calidad TVR o similar. 5 toma corrientes (excluyente). Para computadoras e impresoras.	\$ 4.458,00	\$ 4.458,00



SUPERVISIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

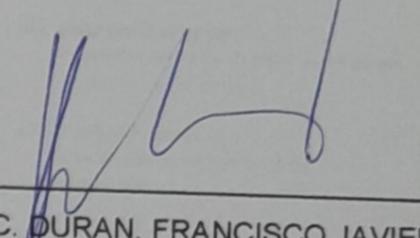


TOTAL

\$ 140.340,00

Atentamente.

CENTRO DE LENGUAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
PROF. JESICA VELIZ
SU DESPACHO


LIC. DURAN, FRANCISCO JAVIER
SUP. TEC. DE SISTEMAS
A/C ADMINISTRACION DE RED



Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
Teléfono 425-8645 - Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 - SALTA (R.A.)

"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 28 de Junio de 2.022

PROVIDENCIA N° 200-seu-2022

Expte. N° 24585-22 - CENTRO DE LENGUAS - ADQUISICIÓN DE BIENES PARA FUNCIONAMIENTO

Sr. Secretario de Extensión

Tomado vista de los actuados referenciados, por los cuales el Centro de Lenguas en la personal de su Coordinadora Claudia Jesica Veliz solicita la compra de equipos de computación y otros mobiliarios que a criterio de esta Dirección se podrían adicionar, y todo con los recursos generados por el ingreso de fondos provenientes del Convenio con Hospital Público de Autogestión San Bernardo, informo a usted lo siguiente:

- Por Res. R. N° 1703/2021 se firma PROTOCOLO ADICIONAL DE CAPACITACIÓN ente la U.N.Sa. por intermedio del Centro de Lenguas y mencionado Hospital San Bernardo.
- Por la cláusula cuarta del protocolo se define el costo motivo del Protocolo: Capacitación en idioma para el personal médico y enfermeros/as
- El monto ingresado es de \$ 954.000,00 con destino a cumplir con lo estipulado en cláusula primera, sin detalle específico de gastos.
- Este monto se distribuye conforme a la Res. C.S. N° 365/09 quedando para la Unidad Ejecutora la suma de \$ 667.800,00
- De este monto se determina y paga en concepto de honorarios para cumplir con el protocolo adicional, la suma de \$ 210.000,00 correspondientes al ciclo de 4 -cuatro- meses de duración (Anexo I - Res. R. N° 1703/21 - Duración)
- Se genera un saldo de \$ 457.800,00 (fojas 9 - Informe SIU PILAGA - Dep. presupuestaria 013-Secretaría Académica)
- En Res. 279/11 que aprueba el Reglamento del Centro de Lengua establece en el Capítulo VI - Del financiamiento - Artículo 11 que los excedentes financieros serán considerados como recurso propio del Rectorado dando prioridad a las necesidades operativas del Centro de Lenguas.

Así lo inicializado y volviendo al pedido de la Prof. Veliz, es posible gestionar la autorización correspondiente por parte del Rectorado y/o secretaria Académica para dar curso favorable a la compra del equipamiento y mobiliario necesario para el Centro de Lenguas por las razones expuestas en la presentación de la Prof. Veliz.

Se agregan al informe/sugerencia dada a fojas 4-5 por el Sr. Javier Durán (Supervisor Técnico de Sistemas del Rectorado), nuevos presupuestos orientativos que representan un total de \$ 360.00,00 (pesos trescientos sesenta mil) aproximadamente para efectuar el preventivo correspondiente.

A su consideración.

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Extensión Universitaria
 Tel: 425-8645 - Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
 Av. Bolivia N° 5150 - 4400 - SALTA (R.A.)



"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

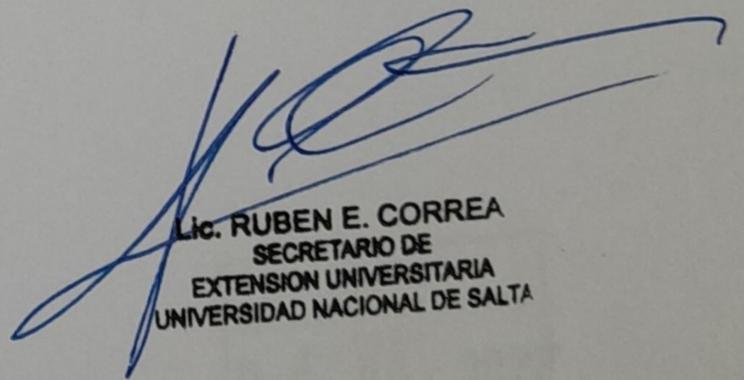
Salta, 29 de junio de 2021.-

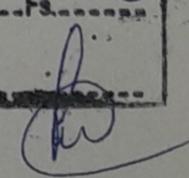
Sr. Rector
 Ing. Daniel Hoyos

Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, en vista del informe precedente, y nota de la Coordinadora del Centro de Lenguas, Prof. Jesica Veliz, por la cual requiere la compra de equipamiento para el mencionado Centro autorice tal pedido.

Esto está fundamentado en función que la necesidad existe, el crecimiento del Centro de Lenguas es real. En cuanto a los recursos excedentes generados, por efecto del Protocolo Adicional con el Hospital San Bernardo, es el Rectorado el que dispone su aplicación dando prioridad al área que los generó.

Agradezco al Sr. Rector la atención que preste a la presente.


 Lic. RUBEN E. CORREA
 SECRETARIO DE
 EXTENSION UNIVERSITARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNSa
 MESA GRAL. DE ENTRADAS
 FECHA
 01 JUL 2022
 Horas: 10 - 20
 Recibido: 

MESA DE ENTRADAS
 RECTORADO U.N.S.A.
 FECHA
 01 JUL 2022
 Horas: 10 - 20
 Recibido: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Calle N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
Teléfono: 4258688

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:21.281-
FECHA: 04 DE NOVIEMBRE AÑO 2022-
EXPEDIENTE N°: 24585/2022 FS. 42.
ASUNTO: CENTRO DE LENGUAS GESTIONA ADQUISICION DE RECURSOS
TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs.42 a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de llamado de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de recursos tecnológicos para el funcionamiento del Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta, Artículo 1° 375 módulos Resolución CS 161/2020, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

A fs. 04/05 obra Informe de especificaciones técnicas, de equipos informáticos requeridos por la Coordinadora del Centro de Lenguas Profesora Jesica Veliz para el funcionamiento del área, realizado por el Licenciado Francisco Javier Duran, en el que detalla los mismos en cinco renglones, cantidad, precio unitario, Total \$ 140.340,00 (pesos ciento cuarenta mil trescientos cuarenta con 00/100).

A fs. 31 obra comprobante de preventivo de compras N° PrAC 118/22 de fecha 30/09/22 en concepto de reserva para la compra de equipamiento informático para el Centro de Lenguas, autorizado por Providencia DGA 2615-2022 por un importe de \$ 360.000,00 (pesos trescientos sesenta mil con 00/100)

A fs.33/34 obra proyecto de acto administrativo de llamado a contratación, el que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipos informáticos para el Centro de Lenguas, sin observaciones.

A fs. 35/37 obra Anexo I proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, especificaciones técnicas en la que consta ITEM 1 CPU procesador Intel



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

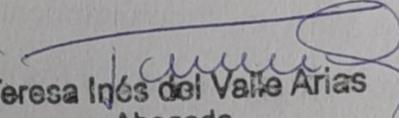
ASESORIA JURIDICA

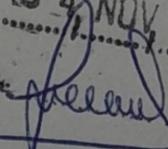
Core i5 cantidad 01, ITEM 2 Licencia Sistema Operativo cantidad 04, ITEM 3 cantidad 01, ITEM 4 monitor tamaño de pantalla 21.5 cantidad 01, ITEM 5 cantidad 01, detallándose en cada renglón sus características específicas y observaciones. Conforme Resolución CS. N°161/2020 se dé cumplimiento al punto adjudicación, la unidad requirente y la unidad operativa de compras deberán realizar informe previo al acto administrativo de adjudicación.

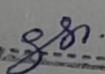
En virtud de lo expresado, esta Asesoría Jurídica No tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de recursos tecnológicos con destino el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta Resolución CS N°161/20, conforme Decreto N°1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto 1030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Así me expreso con carácter no vinculante.

Sirva la presente de atenta nota de remisión SECRETARIA ADMINISTRATIVA.


 Teresa Inés del Valle Arias
 Abogada
 Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de Salta
 Secretaría Administrativa
 Mesa de Entradas
 Entró/Salió: 04 NOV 2022
 Firmat:  173

UNSA
 MESA CRAL DE ENTRADAS
 FECHA
 04 NOV 2022
 Hora: 12:40 Fe: 43
 Recibido: 

ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
Av. 5150 - 4400 - SALTA -
Tel. 4258689

"Las Malvinas son argentinas"

*"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"*

Salta, 15 de noviembre de 2022

Resolución N° 72 - DCyC- 2022

Expte. N° 24.585/2022

VISTO este expediente y la solicitud de adquisición de equipos informáticos para el Centro de Lenguas; y

CONSIDERANDO:

QUE la adquisición de los mencionados bienes se fundamenta en la necesidad de reponer los equipos existentes, los que serán de gran utilidad para el buen funcionamiento del Centro de Lenguas.

QUE la misma cuenta con la autorización del Secretario General a fs. 21.

QUE se cuenta con crédito presupuestario según consta a fs. 31, la Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la Afectación Preventiva PrAC 118/2022 por \$ 360.000,00.

QUE Asesoría Jurídica a fs. N° 43 vuelta expresa que no hay objeción legal que formular.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto Reglamentario N° 1030/2016, Decisión Administrativa N° 1191/2021 y Resolución CS N° 161/2020 Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido".

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución CS N° 161/2020.

**EL JEFE DE DEPARTAMENTO
A/C DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°: Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 la adquisición de equipos informáticos para el Centro de Lenguas, por el motivo expuesto en el exordio.



"Las Malvinas son argentinas"

*"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"*

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

Resolución N° 72 DCyC-2021

Expte. N° 24.585/2022

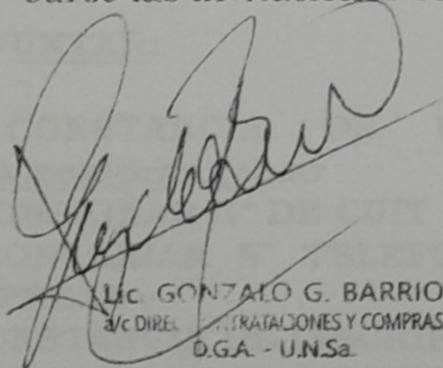
ARTÍCULO 2°: Aprobar Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto N° 1030/2016, Resolución CS N° 161/2020 - Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta"- Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decisión Administrativa N° 1191/2021, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.

ARTÍCULO 3°: La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2022 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compras - Avda. Bolivia N° 5150 - Edif. de Biblioteca 2° piso- CP 4400- Salta.

ARTÍCULO 4°: Imputar la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 (\$ 360.000,00) en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

A.0012.013.013.008.12.01.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

ARTÍCULO 5°: Siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.


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



EXPEDIENTE
17690/22
Nº

Secretaría de Extensión Universitaria

Compra de equipamiento para las distintas dependencias de la SEU

REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**



Nacional de Salta

Extensión Universitaria

Telefax (0387) 425-8706- seu@unsa.edu.ar
50 - Edificio Biblioteca 4400 - SALTA (R.A.)

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 17 de Noviembre de 2.022

Resolución N° 493-2022

Secretario de Extensión
Lic. Rubén Emilio Correa
S. _____ / _____ D.

Ref.: Expte. N° 17690-2022 - Equipamiento Dependencias SEU

Me dirijo a usted con el objeto de informar que habiendo tomado conocimiento que por expediente N° 24585/2022, que tuvo la intervención de esta Dirección, se encuentra en proceso final la compra de equipamiento informático para el Centro de Lenguas y que:

- Son varias las dependencias de la Secretaría que necesitan renovar el equipamiento que data en algunos casos de 10 años
- El crédito presupuestario está dado por los datos que se detallan a continuación
- Existe coincidencia con las características de los bienes que se pretenden adquirir
- Es posible requerir a la Secretaría Administrativa la gestión de Afectación Preventiva y remisión urgente a la Dirección de Contrataciones y Compras para agregar al expediente indicado en el primer párrafo.

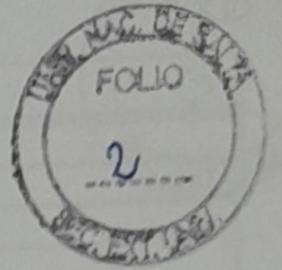
La cantidad de equipamiento está prevista por:

- 3 (tres) CPU con las siguientes características:
 - Intel CORE I5 de 10ma. Generación - Memoria am 8 gb. DDR 4 - Disco Sólido 240 o superior.
 - Placa madre INTEL, ASUS ó ASROCK. - Con conexión VGA, HDMI, USB 3.0, LANRJ45
 - Fuente ATX 550w
 - Gabinete con lector de tarjetas y USB frontal integrados. Cooler (dos)
 - Licencia WINDOWS
- Periféricos: TECLADO, MOUSE, PARLANTES (de buena calidad)
- 3 (tres) monitores
Tamaño de Pantalla 22 pulgadas o similar Resolución 1920 x 1080) - conexiones HDMI o VGA (Recomendado LG o SAMSUNG)
- 3 (tres) ESTABILIZADORES de 5 (cinco) tomas.

Nacional de Salta

Extensión Universitaria

Telefax (0387) 425-8706- seu@unsa.edu.ar
50 - Edificio Biblioteca 4400 - SALTA (R.A.)



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Providencia N° 493-2022 - Expte. N° 17690-2022 - Equipamiento Dependencias SEU

En relación a la imputación del gasto siendo, el costo asignado por equipo de \$ 350.000,00 con un monto total estimado de \$ 1.050.000,00 (UN MILLON CINCIENTA MIL) deberá autorizarse la afectación de crédito sobre las siguientes dependencias presupuestarias:

1. Por \$ 24.337,10 a la Dep. **R.0012.014.006.195.12 Sec.Ext.-Proy/Prog-Proy 2020- RECURSOS PROPIOS**
2. Por \$ 447.288,99 a la Dep. **014.017.000 Fuente 12 y 16 EDITORIAL - Recursos Propios y Remanentes Ejercicios anteriores**
3. Por \$ 578.374,00 a la Dep. **014.006.197 - Inciso 4 - Fuente 16 Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2021 - SPU**

Si bien resulta compleja la distribución efectuada, permite cubrir parte de las necesidades largamente postergadas de distintas áreas de la Secretaría.

Atentamente.

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa



"Las Malvinas son argentinas"

*"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"*

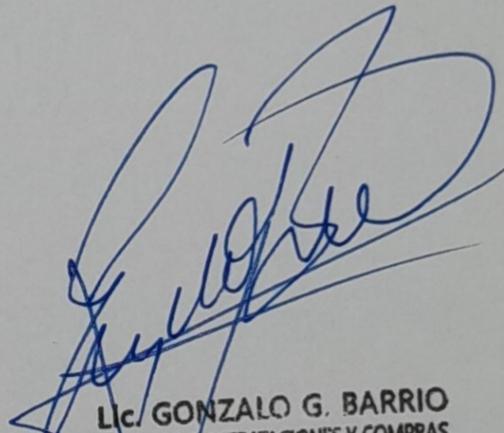
UNIVERSIDAD DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
CALLE 24 DE NOVIEMBRE 4400 - SALTA -
5400 8689

Salta, 24 de noviembre de 2022

Expte. N° 24.585/2022

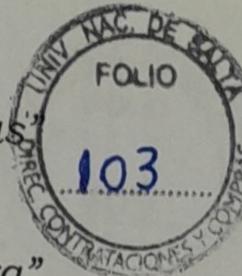
.....Se deja constancia que se agregó al expediente de referencia el Expediente N° 17690/2022 de Secretaria de Extensión Universitaria para la compra de tres (3) equipos informáticos con las mismas características técnicas que las solicitadas en el pedido original para el Centro de Lenguas.

.....Atentamente.



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

"Las Malvinas son argentinas"
 "50 aniversario de la UNSa."
 Mi sabiduría viene de esta tierra"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CONTRATACIONES Y COMPRAS
 4150 -4400- SALTA-
 258689

ACTA DE APERTURA

Nombre del Organismo Contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
----------------------------------	-------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo : Contratación Directa TMR	Nº 55/22	Ejercicio : 2022
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad :		

Expediente Nº 24.585/2022

Rubro Comercial : Equipos Informáticos

Objeto de la Contratación: Solicita la adquisición de equipamiento informático para el Centro de Lenguas

En Salta –Capital – a los 24 días del mes de noviembre de 2.022, siendo las 11:00 hs. el Lic. Gonzalo Barrio a cargo de la Dirección de Contrataciones y Compras procede a realizar la apertura de la Contratación Directa TMR Nº 55/2022.

Habiéndose recepcionado 03 (tres) propuestas, se vuelcan los resultados:

Nº de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
1	GIL WALTER PABLO	Oferta Original \$ 156.680,00		
2	NOVA INFORMATICA SA	Oferta Original \$ 367.067,01		
3	SRUR ALBERTO	Oferta Original \$ 453.460,00		

OBSERVACIONES GENERALES

1.-La firma GIL WALTER PABLO CUIT Nº 20-23424572-5, con domicilio en 9 de julio Nº 640 Piso: PB Dpto. A Barrio CAMBA CUA de la provincia de Corrientes cotiza por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$ 156.680,00) adjunta: Presupuesto. Constancia AFIP. Constancia DGR CORRIENTES. Constancia SIPRO. Declaración Jurada de Intereses.

"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la UNSa."
Mi sabiduría viene de esta tierra"



ACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
5150-4400- SALTA-
4258689

La firma NOVA INFORMÁTICA SA CUIT N° 30-62155898-2, con domicilio en Senador Pérez N° 574 Salvador de Jujuy cotiza por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 367.067,01,00) adjunta: Presupuesto. Constancia AFIP. Constancia DGR. Constancia SI-PRO. Constancia REPSAL Declaración Jurada de Intereses.

3.-La firma SRUR ALBERTO CUIT N° 20-14489490-2, con domicilio en Florida N° 11 de la de Ciudad de Sala cotiza por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 (\$ 453.460,00) adjunta: Presupuesto. Constancia AFIP. Constancia SI-PRO. Constancia REPSAL.

----- No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los presentes-----

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



"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
CALLE 5150 - 4400 - SALTA -
TEL. 4258689

Salta, 01 de diciembre de 2022

Expte. N° 24.585/2022

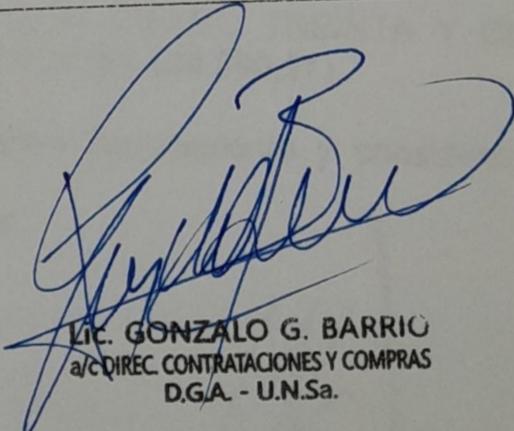
.....Se elevan las presentes actuaciones a Secretaria de Extensión Universitaria para su conocimiento y colaboración en la emisión de un informe de pre- adjudicación relacionado al Expediente de referencia.

.....Se deja expresamente aclarado que presentaron ofertas tres (3) firmas del medio, otorgándoles a los oferentes el plazo de 72 horas hábiles para que regularicen su situación fiscal y la documentación faltante.

.....Se adjunta el siguiente detalle para consideración de la evaluación de la propuesta y posterior adjudicación:

FIRMA	DOCUMENTACION SOLICITADA	DEUDA ANTE AFIP
GIL WALTER PABLO	SI	NO
NOVA INFORMATICA SA	SI	NO
SRUR ALBERTO	SI	NO

.....Atentamente.


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

UNIV. NAC. DE SALTA
SECRETARIA DE EXTENSION
01 DIC 2022



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Extensión Universitaria
 (0387) 425-8706 - 425-8645- seu@unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150- A4402AAK - SALTA (R.A.)



"50 aniversario de la UNSa.
 Mi sabiduría viene de esta tierra"
 "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 5 de diciembre de 2022

Providencia N° 538 - SEU - 2022.

Ref.: Expte. N° 24585/22

Sr. Secretario de Extensión

Visto lo solicitado a foja precedente por la Dirección de Contrataciones y Compras, respecto a la colaboración en la emisión de un informe de pre-adjudicación, se agrega cuadro comparativo de las firmas oferentes.

Expte. N° 24585-22						
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	WPG Ecommerce - Ing. Walter Pablo Gil	NOVA Informática - Rafael Caro	Marc Chagall - Alberto Srur	TOTAL GRAL
1	4	CPU	\$ 156.680,00	\$ 146.572,34	\$ 152.800,00	\$ 586.289,36
2	7	Licencia sistema operativo	-	\$ 38.732,75	\$ 45.990,00	\$ 271.129,25
3	4	Periféricos (teclado, mouse, altavoces)	-	\$ 5.391,46	\$ 7.900,00	\$ 21.565,84
4	4	Monitor	-	\$ 54.926,53	\$ 99.900,00	\$ 219.706,12
5	4	Estabilizador	-	-	\$ 8.900,00	\$ 35.600,00
						\$ 1.134.290,57

Del análisis del mismo se sugiere pre-adjudicar:

- A la firma **NOVA Informática** los ítems **1, 2, 3 y 4**, por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 57/100 (**\$1.098.690,57**).
- A la firma **Marc Chagall** el ítem **5**, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (**\$35.600,00**).
- Total del gasto estimado UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 57/100 (**\$1.134.290,57**).

Secretario.

Se remite para conocimiento y consideración del Sr.

Atentamente.

[Handwritten signature]
 Lic. RUBEN E. CORREA
 SECRETARIO DE
 EXTENSION UNIVERSITARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

[Handwritten signature]
 HUGO OSCAR CODINA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y DESPACHO
 Secretaría de Extensión - UNSa



Contrataciones UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>...

PRE ADJUDICACIÓN

UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>
e-commerce <ecommerce@wpg-ecommerce.com.ar>, Marchagall <marcchagall@marcchagall.com.ar>,
o.com.ar, admin@novainfo.com.ar, Rafael Caro <carog@novainfo.com.ar>

6 de diciembre de 2022, 12:56

Buenos Días

Dirigimos a Ustedes a los efectos de comunicarle el resultado de la Contratación Directa Trámite por Monto Pedido N° 55/2022, Expediente N° 24.585/2022 relacionado con la adquisición de equipos informáticos para el Centro de lenguas de la Universidad Nacional de Salta, cuya fecha de apertura se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2022 a horas 11:00.

Analizando las propuestas de las firmas presentadas, la Unidad Requirente, agrega al pedido nuevas cantidades de los bienes solicitados originalmente y aconseja Pre Adjudicar teniendo en consideración el siguiente detalle:

ITEMS	FIRMA	CANTIDAD
1	NOVA INFORMATICA SA	4
2	NOVA INFORMÁTICA SA	7
3	NOVA INFORMATICA SA	4
4	NOVA INFORMÁTICA SA	4
5	SRUR ALBERTO	4

Cualquier consulta, por favor, comunicarse con el Director de Contrataciones y Compras Lic. Gonzalo Barrio 0387 - 4258703.

Por favor, confirme la recepción del mail.

Saludos

Dirección de Contrataciones y Compras
Universidad Nacional de Salta

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
CALLE 5150 - 4400 - SALTA -
TEL. 4258689

"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa. Mi
sabiduría viene de esta tierra"



Salta, 26 de diciembre de 2022

Resolución nro. 58 -D.G.A.- 2022

Expte. nro. 24.585/2022

VISTO el resultado de la Contratación Directa Trámite por Monto Reducido nro. 55/2022 autorizado mediante Resolución nro. 72 -DCC- 2022; y

CONSIDERANDO

QUE el mencionado procedimiento trata la adquisición de equipos informáticos para el Centro de Lenguas y para distintas dependencias de la Secretaría de Extensión Universitaria.

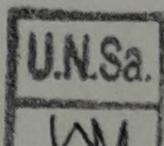
QUE se invitó a participar de la presente contratación a seis (06) firmas del medio y se publicó en la página web de la Universidad Nacional de Salta para conocimiento y una mayor participación de oferentes.

QUE a fs. 103 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado tres (03) firmas del medio.

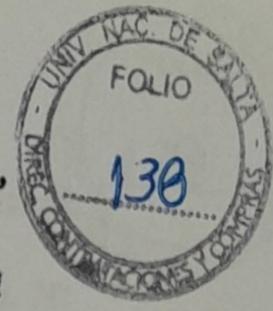
QUE a fs. 135 consta Providencia nro. 562-2022 de la Unidad Requirente, en la cual sugiere pre adjudicar los ítems 1, 2, 3 y 4 a la firma NOVA INFORMATICA SA; y el ítem 5 a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL).

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

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado nro. 1.023/01 y Decreto Reglamentario nro. 1.030/2016, Anexo Título II -Capítulo VII -Artículo nro. 74 - ADJUDICACIÓN. Resolución C.S. nro. 161/2020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" -Artículo nro. 1: Trámite por Monto Reducido". - Punto nro. 7 "Adjudicación" y Decisión Administrativa 1191/21.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ADMINISTRACIONES Y COMPRAS
5150-4400-SALTA-
4258689



"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la UNSa. Mi
sabiduría viene de esta tierra"

Resolución nro. 58 -D.G.A.- 2022

Expte. nro. 24.585/2022

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. nro. 891/22

**LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO A/C
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

RESUELVE

ARTÍCULO 1° Adjudicar los ítems: 1, 2, 3 y 4 de la Contratación Directa Trámite por Monto Reducido nro. 55/2022, a la firma NOVA INFORMATICA SA CUIT: 30-62155898-2, con domicilio en Senador Pérez nro. 574 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, por el monto total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 32/100 (\$ 982.492,32), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2° Adjudicar el ítem 5 de la Contratación Directa Trámite por Monto Reducido nro. 55/2022, a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL) CUIT: 20-14489490-2, con domicilio en Florida nro. 11 de la Ciudad de Salta Capital, por el monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 35.600,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3° Imputar la suma de PESOS UN MILLÓN DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS CON 32/100 (\$ 1.018.092,32), en las siguientes partidas del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- A.0012.013.013.008.12.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 254.523,08
- R.4530.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 291.943,24
- R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 18.125,57
- R.0012.014.017.000.12.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 225.883,61
- A.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 9.604,60
- R.0012.014.006.195.12.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 24.337,10
- R.0020.014.017.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 37.219,85
- R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 156.455,27

UN.Sa.
KW
12
12

"Las Malvinas son argentinas"
"50 aniversario de la UNSa. Mi
sabiduría viene de esta tierra"

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

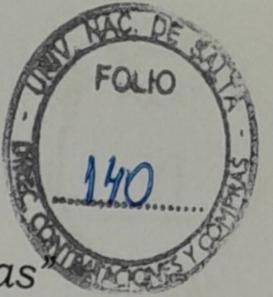
ARTÍCULO 4°: Desafectar la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON 68/100 (\$ 391.907,68) de las siguientes partidas del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0012.013.013.008.12.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 105.476,92
- R.4530.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ 286.430,76

ARTÍCULO 5° Siga a las Direcciones de Contabilidad de Presupuesto, Tesorería General y Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.



[Signature]
MARÍA A. GARNICA
D.E. y C.P.
Vc DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



"Las Malvinas son argentinas"

"50 aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONTRATACIONES Y COMPRAS
150-4400-SALTA-
4258689

DIRECCION SOLICITANTE: SECRETARÍA ACADEMICA – SECRETARÍA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

Jurisdicción:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ORDEN DE COMPRA

UOC : Dirección de Contrataciones y Compras
Domicilio : Avda. Bolivia 5150
Provincia : Salta
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com
Teléfono : 0387.4258689

Número :59/22 Ejercicio: 2.022.-
Fecha: 29 de Diciembre de 2.022.-
Vigencia Orden de Compra abierta
Desde : Hasta :
Opción a prórroga :

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa Trámite por Monto Reducido N° 55/22 Ejercicio: 2022.-
Clase : etapa única nacional
Modalidad : sin modalidad
Causa de Contratación Directa :

Expediente N°: 24.585/2022

Acto de Adjudicación: Resolución DGA N° 58/2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : SRUR ALBERTO
Domicilio: Florida N° 11 Código Postal : 4400
CUIT: 20-14489490-2 Provincia : SALTA Mail : marcchagall@marcchagall.com.ar
Teléfono: (0387) 422-5843 Fax :

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
5	Estabilizador Lyonn 1200 W 6 tomas	u.	4	\$8.900,00	\$ 35.600,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 35.600,00

Son PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00 /100 (\$ 35.600,00)

Condiciones de Pago: 07 (SIETE) DÍAS HABLES DE PRESENTACION DE LA FACTURA CONFORMADA

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra	Dirección de Contrataciones y Compras – Avda. Bolivia N° 5150 UNSa		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 35.600,00

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

Maria A. Garnica
MARIA A. GARNICA
D.E y C.P.
a/c DIR. GRAL DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CONTRATACIONES Y COMPRAS
 4400 - SALTA -
 58689

INSTITUCION SOLICITANTE: SECRETARIA ACADEMICA- SECRETARIA DE EXTENSION
 UNIVERSITARIA

Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección: Dirección de Contrataciones y Compras
Domicilio: Avda. Bolivia 5150
Provincia: Salta
E-Mail: unsacontrataciones@gmail.com
Teléfono: 0387.4258689

ORDEN DE COMPRA	
Número: 60/22	Ejercicio: 2.022
Fecha: 29 de diciembre de 2.022	
Vigencia Orden de Compra abierta	
Desde:	Hasta:
Opción a prórroga:	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa TMR	Nº 55/22	Ejercicio: 2022-
Clase: etapa única nacional		
Modalidad: sin modalidad		
Causa de Contratación Directa:		

Expediente Nº: 24.585/22

Acto de Adjudicación: Resolución Nº 58 -DGA-2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: NOVA INFORMATICA SA		
Domicilio: Pueyrredón Nº 46		
CUIT: 30-62155898-2	Provincia: SALTA	Código Postal: 4400
Teléfono: 387-4313700	Fax:	Mail: salta@novainfo.com.ar

Observaciones:

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CA NT.	P.UNIT	P.TOTAL
1	PC INTEL 15 DE 10 MA GENERACION INTEL CORE 15 10400 10MA GEN CON VIDEO PLACA MADRE ASUS S 1200 PRIME B460M - A R2. 0 BOX CON HDMI/VGA/USB 3.0/ LAN RJ45 / FACTOR M - ATX MEMORIA RAM DDR 4 8 GB DISCO SSD 240 GB KINGSTON/ WD FUENTE CV550 550W 80 PLUS BRONZE CERTIFICADA GABINETE CON LECTOR TARJETA Y USB FRONTAL COOLER X 2 UNIDADES ENTREGADA SIN SOFTWARE	U.	4	\$146.572,34	\$ 586.289,36
2	WINDOWS 10 PRO 64 BITS LICENCIA ORIGINAL - SIN MEDIO ESPAÑOL (FQC 08981 M)	U.	4	\$ 38.732,75	\$ 154.931,00
3	TECLADO + MOUSE + PARLANTES MARCA GENIUS USB KIT	U.	4	\$ 5.391,46	\$ 21.565,84
4	MONITOR SAMSUNG T350FH 22" FHD - IPS/LED/HDMI/VGA (LF22T350 FHLCZB)	U.	4	\$54.926,53	\$ 219.706,12
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 982.492,32

me



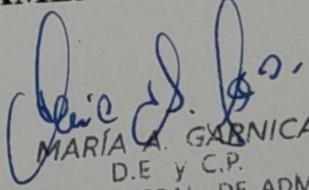
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
CALLE 10 - 4400 - SALTA -
58689

PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00.

Condiciones de Pago: 07 (SIETE) DÍAS HABLES DE PRESENTACION DE LA FACTURA
CONFORMADA

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra	Dirección de Contrataciones y Compras - Avda. Bolivia N° 5150 UNSa.		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 982.492,32

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


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



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004811
Fecha: 09/01/23 Hora: 20:05:43

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
4.000/8900.0000	(21.00)	35600.00
ESTABILIZADOR LYONN 122 SEGUN DC N59/22		

Percep 0.00
TOTAL \$ 35600.00

Recibi(mos): \$ 35600.00
Efectivo \$ 0.00
CAMBIO \$

C= HHW4840447
2023

Recibido Conforme
11/01/2023

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PAGADO
TESORERIA GRAL. UNSA

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004811
Fecha: 09/01/23 Hora: 20:05:43

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
4.000/8900.0000	(21.00)	35600.00
ESTABILIZADOR LYONN 122 SEGUN DC N59/22		
Percep		0.00
TOTAL		\$ 35600.00

Recibi(mos): \$ 35600.00
Efectivo \$ 0.00
CAMBIO \$

C= HHW4840447
2023 V: 02.01

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 19/2023
FECHA 12/01/2023



NOVA
INFORMATICA

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

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00005625
Fecha: 03 /01 /23 12:50

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
4.00	03009366	NOVA PC INTEL I5-10400 8GB 240G/550W/GAB/S.SO	146572.34	586289.36
4.00	19010139	WINDOWS 10 PRO 64BITS LICENCIA SIN MEDIO ESPAÑOL	38732.75	154931.00
4.00	09015161	KIT GENIUS KM-170 USB BLACK TEC+MOUSE	5391.46	21565.84
4.00	08058093	PARLANTES GENIUS SP-Q180 GRAY 6W USB 2.0	0.00	0.00
4.00	04050020	MON.PHILIPS 22" FHD 1920X1080 HDMI/VGA LCD TFT	54926.53	219706.12

SEGUN OC 60/22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIREC. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

04 ENE 2023

HORA: 11:55 FOLIO: KW

RECIBIDO POR: [Signature]

Faltan monitores +
3 kit teclado y mouse (4)

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS
CAE: 73012564204994
VTO: 13/01/2023



306215589820060006473012564204994202301131

SUBTOTAL \$ 982492.32
BONIFICACION \$
RECARGO \$
TOTAL \$ 982492.32

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 18/2023

FECHA 12.01.2023

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

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

NOVA
INFORMATICA

NOVA
OFICINA

SUCURSALES

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 608 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.

San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 582 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.





NOVA
INFORMATICA

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

N/C N°: 00064-00000236
Fecha: 11 / 01 / 23 12:26

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T. 30621550992
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94

Generada por: INFORMATICA SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 - SALTA
Exento 30-58676257-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4.00	04050020 MON. PHILIPS 22" FHD 1920X1080	54,926.53	219706.12
	ZA12246000700		
	ZA12246003316		
	ZA12246003343		
	ZA12246003344		

- SEGUN O/C 60/22 EXDTE 24585/22

11/01/23
Hugo Oscar Codina

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 18/2023
FECHA 12/01/2023

TOTAL \$ 219706.12

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
VTO: 21/01/2023 www.novainfo.com.ar/garantias

NOVA
INFORMATICA

NOVA
OFICINA

SUCURSALES

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





NOVA
INFORMATICA

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

B

Factura N°: 00064-00005648
Fecha: 11 /01 /23 12:50

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
1.00	04040135	MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD 0F0QH9VT650173K	54926.53	54926.53

todo el
pals

Hugo Oscar Codina
11/01/23
[Signature]
HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

CONDICION DE PAGO: 10 DIAS
CAE: 73022355193415
VTO: 21/01/2023



306215589820060006473022355193415202301212

SUBTOTAL	\$	54926.53
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	54926.53

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 18/2023
12/01/2023

PAGADO
TESORERÍA GRAL. - UNSa

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

NOVA
INFORMATICA

NOVA
OFICINA

SUCURSALES

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

San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 582 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.





REMITO NRO.: R0006400002347
FECHA: 11/01/2023

UNIV. DIRECCION DE CO...
FOLIO N°
163

NOVA INFORMATICA S.A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
CULT.: 30621558982

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 330
Exento

C.U.I.T.: 30-58676257-1

*** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ***
Esto no es una factura, sino un remito de su mercaderia para su informacion y verificacion. Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este doc

CANTIDAD	DESCRIPCION
1.00	04040135 MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD 0F0QH9VT650173K

Se giran las presentes actuaciones a la Direccion de Contabilidad, para que se realice los registros correspondientes para su posterior pago, de las Compras N° 0001 y NOVA INFORMATICA S.A. Se adjunta la siguiente documentación:

NOVA ALBERTO

- Declaración Jurada impuesto a los saldos y comprobante de pago del impuesto a los saldos
- Remite R N° 0001 - 0001026
- Tipo Factura B N° 0005 - 00004611 por un importe de \$ 35.600

NOVA INFORMATICA SA

- Declaración Jurada impuesto a los saldos
- Comprobante de pago del impuesto a los saldos
- Remite R N° 0004 - 0002332
- Factura B N° 0004 - 00005625 por un importe de \$ 602.000,00
- Nota de Credito B N° 0004 - 00000226 por un importe de \$ 219.700,00
- Factura B N° 0004 - 00000548 por un importe de \$ 54.900,00
- Remite R N° 0004 - 00002347

EXIJA SU FACTURA POR SU COMPRA, LOCACION O SERVICIO RECIBIDO.
DE NO HACERLO, SE ARRIESGA A SER SANCIONADO SEGUN NORMAS LEGALES VIGENTES

N.F.H. Nro. 00007



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, 12 de enero de 2023

Expte. N° 24.585/2022

..... Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad, aconsejando los registros correspondientes para su posterior pago, de las firmas SRUR ALBERTO Y NOVA INFORMATICA SA. Se adjunta la siguiente documentación:

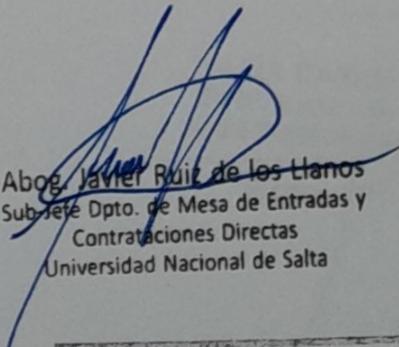
SRUR ALBERTO

- Declaración Jurada impuesto a los sellos y comprobante de pago del impuesto a los sellos
- Remito R N° 0001 - 00001026
- Tique Factura B N° 0005 - 00004811 por un importe de \$ 35.600

NOVA INFORMATICA SA

- Declaración Jurada impuesto a los sellos.
- Comprobante de pago del impuesto a los sellos
- Remito R N° 00064 - 00002332
- Factura B N° 00064 - 00005625 por un importe de \$ 982.492,32
- Nota de Crédito B N° 00064 - 00000236 por un importe de \$ 219.706,12
- Factura B N° 00064 - 00005648 por un importe de \$ 54.926,53
- Remito R N° 00064 - 00002347

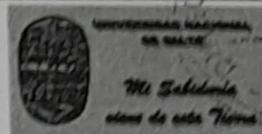
.....Atentamente.


Abog. Javier Ruiz de los Llanos
Sub. Jefe Dpto. de Mesa de Entradas y
Contrataciones Directas
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
12 ENE 2023	
HORA: 09:55	FOLIO: 164



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023
 Doc. Principal N° OPAC:18/2023 Fecha 12/01/2023 Fecha Vencimiento 12/01/2023
 Contenedor N° EXP:24585/2022 Liquidado el 12/01/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 143/2022
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 544/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022
 Importe \$ 817.712,73
 Son pesos ochocientos diecisiete mil setecientos doce con 73/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00005625	Provisión parcial s/OC N° 60/2022	03/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 982.492,32
NCRE	00064-00000236	Compromiso	11/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	-\$ 219.706,12
FACB	00064-00005648	Provisión parcial s/OC N° 60/2022	11/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 54.926,53
						\$ 817.712,73

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022			
12/01/2023	R.0020.014.017.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 37.219,85
12/01/2023	R.0012.014.006.195.12.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 24.337,10
12/01/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.280,28
12/01/2023	R.0012.013.013.008.12.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 287.048,65
12/01/2023	R.4530.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 291.943,24
12/01/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 225.883,61
			\$ 817.712,73

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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



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

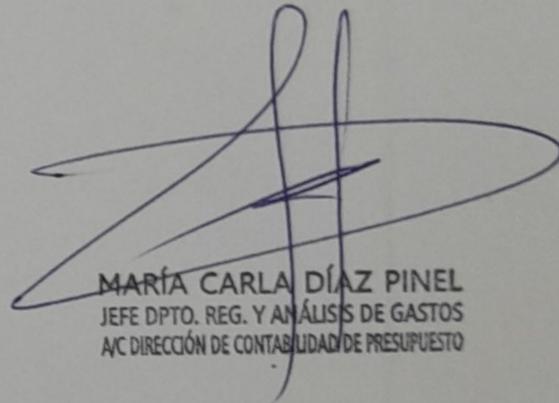
Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

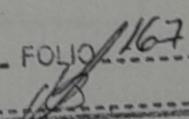
Salta, 12 de enero de 2023

Ref.: Expediente N° 24.585/2022 – CD N° 55/2022 Adquisición de equipamiento informático para Centro de Lenguas y SEU.-

----- Se giran las presentes actuaciones Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 19/2023, a favor de la firma **MARC CHAGALL** por el importe total de \$ 35.600,00 por la provisión total según OC N° 59/2022 y la OPAC N° 18/2023, a favor de la firma **NOVA INFORMATICA SA** por el importe total de \$ 817.712,73 por la provisión parcial según OC N° 60/2022. Siga a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

cd


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL
12 ENE 2023
HORA 17:28 FOLIO 167
RECIBIDO POR 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4100 - SALTA -
Tel. 4258689 / 4258703



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

Salta, 12 de enero de 2023

CONSTANCIA DE ENTREGA

Ref.: Expediente N° 24.585/2022

Se deja Constancia de la entrega a **Secretaria de Extensión Universitaria** de los siguientes bienes que se detallan a continuación:

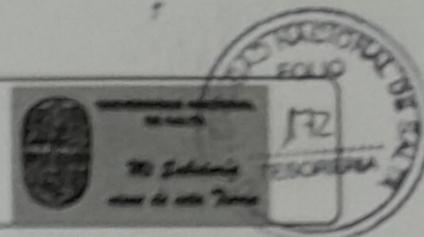
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	PC INTEL I5 DE 10 MA GENERACION INTEL CORE I5 10400 10MA GEN CON VIDEO PLACA MADRE ASUS S 1200 PRIME B460M - A R2. 0 BOX CON HDMI/VGA/USB 3.0/ LAN RJ45 / FACTOR M - ATX MEMORIA RAM DDR 4 8 GB DISCO SSD 240 GB KINGSTON/ WD FUENTE CV550 550W 80 PLUS BRONZE CERTIFICADA GABINETE CON LECTOR TARJETA Y USB FRONTAL COOLER X 2 UNIDADES ENTREGADA SIN SOFTWARE	4
2	WINDOWS 10 PRO 64 BITS LICENCIA ORIGINAL - SIN MEDIO ESPAÑOL (FQC 08981 M)	4
3	TECLADO + MOUSE + PARLANTES MARCA GENIUS USB KIT	4
4	MONITOR SAMSUNG T350FH 22" FIID - IPS/LED/HDMI/VGA (LF22T350 FHLCZB)	1
5	ESTABILIZADOR LYONN 1200 W 6 TOMAS	4

ACLARACIÓN: Queda pendiente por parte del proveedor NOVA INFORMATICA SA la entrega de 3 monitores-.

Hugo Cobian
Dir. Adm. Gen.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 21862



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 Fecha 13/01/2023 Fecha Vencimiento 12/01/2023
Doc. Princip. N° OPAC: 18 / 2023 Contenedor EXP: 24585 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 544/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022
Importe \$ 817.712,73
Son pesos ochocientos diecisiete mil setecientos doce con 73/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00005625	Provisión parcial s/OC N° 60/2022	03/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 982.492,32
NCRE	00064-00000236		11/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	-\$ 219.706,12
FACB	00064-00005648	Provisión parcial s/OC N° 60/2022	11/01/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 54.926,53
						\$ 817.712,73

IMPUTACIÓN

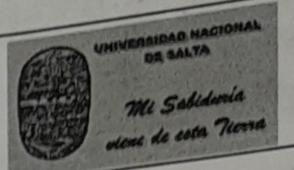
Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/01/2023	R.0012.013.013.008.12.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 237.048,55
13/01/2023	R.0012.014.006.195.12.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 24.337,10
13/01/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 225.883,51
13/01/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.280,28
13/01/2023	R.0020.014.017.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 37.219,85
13/01/2023	R.4530.014.006.197.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 291.943,24
			\$ 817.712,73

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 817.712,73
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 101.755,19
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 21862



Neto a Pagar

\$ 715.957,54

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

[Signature]
MARIA GARNICA
D.E.y C.P.

n/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 21861



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 TESORERÍA
*Mi Salvedad
 viene de esta Tierra*

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023 **Fecha** 13/01/2023 **Fecha Vencimiento** 12/01/2023
Doc. Princi N° OPAC: 19 / 2023 **Contenedor** EXP: 24585 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 545/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MARC CHAGALL **Dirección** La Florida 11
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-14489490-2
Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022
Importe \$ 35.600,00
Son pesos treinta y cinco mil seiscientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004811	Provisión total s/OC N° 59/2022	09/01/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 35.600,00
						\$ 35.600,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/01/2023	R.0012.013.013.008.12.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 17.774,43
13/01/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 17.825,57
			\$ 35.600,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 35.600,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 4.148,43
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 31.451,57

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

Firma del responsable**Confeccionó:** gcejass - TESO- Cejas Guadalupe



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel. (0387) 425-8645 - Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 - SALTA (R.A.)

"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 10 de Febrero de 2.023

PROVIDENCIA N° 034-seu-2023

Expte. N° 24585-22

Dirección de Contabilidad

Se remite adjunto, Factura N° 00064-00005699 de la firma NOVA INFORMATICA por la suma de \$ 164.779,59 (pesos ciento sesenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con cincuenta y nueve centavos).

Dicho comprobante se corresponde a la provisión de 3 (tres) monitores SAMSUNG T350FH 22" FHD cuya entrega quedará pendiente al finalizar el ejercicio 2022.

El pedido estaba incluido según Orden de Compra N° 60/22.

Para ser incorporado al expediente de referencia y diligenciar el pago.

Atentamente.

Ahorizade

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

LIC. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
15 FEB 2023
HORA 12:40 FOLIO
RECIBIDO POR *rep.*

3fs

NOVA
INFORMATICA

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

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

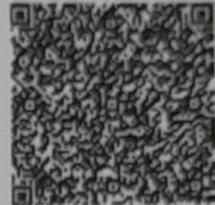
B

Factura N°: 00064-00005699
Fecha: 08 /02 /23 12:34



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1



Vendio: INFORMATICA SALTA

CANT.	COD.	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	P. TOTAL
3.00	04040135	MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD	IPS/LED/HDMI/VGA	54926.53	164779.59
		SEGUN OC 60/22			
		EXPTE N° 24585/22			

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 348/2023
FECHA 15/02/2023

PAGADO
RECIBIENDO GRAL. ULLAS

CONDICION DE PAGO: 15 DIAS
CAE: 73062989931856
VTO: 18/02/2023



306215589820060006473062989931856202302187

SUBTOTAL	\$	164779.59
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	164779.59

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

NOVA
INFORMATICA
NOVA
OFICINA
SUCURSALES

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

San Salvador de Jujuy: Senador Pérez 562 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.



NOVA
INFORMATICA

REMITO NRO.: R0006400002378
FECHA: 09/02/2023



NOVA INFORMATICA S.A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30621558982
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150
Exento

C.U.I.T.: 30-58676257-1

*** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ***

Esto no es una factura, sino un remito de su mercaderia para su informacion y verificacion. Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este doc

CANTIDAD	DESCRIPCION
3.00	04040135 MON.SAMSUNG T350FH 22" FHD
	SEGUN OC 60/22
	EXPTE N° 24585/22
	0F0QH9VTA48327V
	0F0QH9VTA48318H
	0F0QH9VTA48344D

EXIJA SU FACTURA POR SU COMPRA, LOCACION
O SERVICIO RECIBIDO.
DE NO HACERLO, SE ARRIESGA A SER SANCIONADO
SEGUN NORMAS LEGALES VIGENTES

N.F.H. Nro. 00007



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 Fecha 15/02/2023 Fecha Vencimiento 15/02/2023
 Doc. Principal N° OPAC:348/2023 Contenedor N° EXP:24585/2022 Liquidado el 15/02/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 143/2022
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 544/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NOVA INFORMATICA S.A. **Dirección** PUEYRREDON 46
Teléfono 0387-4313700 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 30-62155898-2
Fax 0387-4313700 **Localidad** Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022
Importe \$ 164.779,59
Son pesos ciento sesenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 59/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00005699	Provisión total s/OC N° 60/2022	08/02/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 164.779,59
						\$ 164.779,59

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
15/02/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022	\$ 164.779,59
		4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 164.779,59

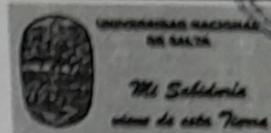
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 24996

**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2023
Doc. Principal N° OPAC: 348 / 2023
Fecha 21/03/2023
Contenedor EXP: 24585 / 2022
Fecha Vencimiento 15/02/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 544/2022

DESTINO DE FONDOS

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 55/2022 - Adquisición equipamiento informático SEU - Resolución N° 58-DGA-2022
Importe \$ 164.779,59
Son pesos ciento sesenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 59/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00064-00005699	Provisión total s/OC N° 60/2022	08/02/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 164.779,59
						\$ 164.779,59

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2023	R.0012.014.017.000.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 164.779,59
			\$ 164.779,59

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 164.779,59
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 18.112,14
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 146.667,45

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.P.

DIR. GRAL. DE ADM.
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

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

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

TESORERIA GENERAL UNSa, 28 de marzo de 2023

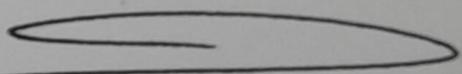
REF: Expte. N° 24.585/22

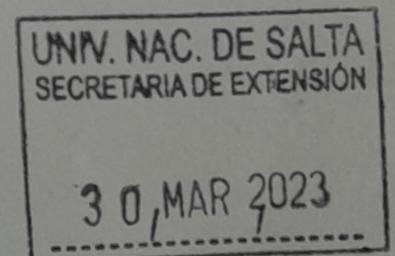
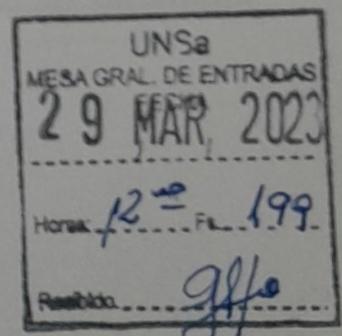
-----Se abonó las Ordenes de Pago Administración Central en concepto de adquisición de equipamiento informático según el siguiente detalle:

Doc nro y año	Beneficiario	Importe bruto
OPAC:19/2023	MARC CHAGALL	\$35.600,00
OPAC:18/2023	NOVA INFORMATICA S.A.	\$817.712,73
OPAC:348/2023	NOVA INFORMATICA S.A.	\$164.779,59
		<u>\$1.018.092,32</u>

Con lo informado se eleva las presentes actuaciones a la Secretaria de Extensión Universitaria a su solicitud. Cumplido gírese a Dirección de Patrimonio como lo indicado a fs. 190.

Atentamente.


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





Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel. (0387) 425-8706 - 425-8645 - seu@unsa.edu.ar
Avda Bolivia 5150 - A4402AAK - SALTA (R.A.)



"1983-2023
40 años de democracia en Argentina"

Salta, 3 de Abril 2023

Providencia N° 239-23 Expte, N° 24585/22 Centro de Lenguas, adquisición recursos tecnológicos

Dirección de Patrimonio

A su solicitud, se remiten las presentes actuaciones, con 200 Fojas.

Atentamente

Fcc. Univ. Inés E. NIEVA MACIARI
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
04 ABR 2023
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 12:00