

AÑO		EXPEDIENTE
CAUSANTE: 2023		Nº 502/23



SECRETARIA GENERAL - ESP. FRANCISCO JAVIER DURAN

SOLICITA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DEPENDENCIA

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaría General



ADMINISTRACIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

“50 ANIVERSARIO DE LA UNSA
sabiduría viene de esta tierra”

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”



Salta, 28 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SR. SECRETARIA GENERAL
DR. MARCELO DANIEL GEA
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin solicitar que se lleven a cabo los trámites correspondientes con el objetivo lograr la compra de los ítems detallados según el anexo. Estos insumos informáticos serán destinados para trabajos varios que realizará esta dependencia durante el periodo 2023:

- Reparación de PC
- Mesa de ayuda
- Transmisiones por medio de las cuantas oficiales
- Administración de la red

Se anexa listado de equipamiento e insumos faltante.

Atentamente.


ESP. DURAN, FRANCISCO JAVIER
ADMINISTRADOR DE RED
DE RECTORADO

ANEXO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNI.	PRECIO
1	Pilas Cr2032 Philips x5 unidades	10	\$1500,00	\$15000,00
2	Lectoras de DVD externas	1	\$28990,00	\$28990,00
3	Tester de fuente de PC	3	\$5600,00	\$16800,00
4	Multimetro digital Proskit	1	\$14890,00	\$14890,00
5	Comprobador de Cable de Red RJ45 Uni-t	2	\$10457,00	\$20914,00
6	Impactadora de Jack rj45 Proskit	2	\$5610,00	\$11.220,00
7	Crimpeadora Proskit RJ45	2	\$7650,00	\$15300,00
8	Convertidor o Adaptador SATA a USB 3.0	4	\$13406,00	\$53624,00
9	Compresor aire 25lt	1	\$41440,00	\$41440,00
10	Alcohol Isopropilico (estilo rociador)	2	\$3070,00	\$6140,00
11	Patch Cord 10m cat. 6	10	\$2185,00	\$21850,00
12	Set X10 Baterias 9v Energizer Max Alcalina	2	\$7890,00	\$15780,00
13	Cable HDMI 10 metros (excluyente mallado de tela)	7	\$3790,00	\$26530,00
14	Cable HDMI 5 metros (excluyente mallado de tela)	10	\$3199,00	\$31990,00
15	Cable HDMI 1 metros (excluyente mallado de tela)	20	\$819,00	\$16380,00
16	Cable 220 Volts Interlock Pc 3 Patas	10	\$1293,00	\$12930,00
17	Fichas crimpeables Rj45 Red Cable Utp cat06 Ethernet X 100 Unidades	6	\$12832,00	\$76992,00
18	Mouse Pad de pvc y tela	25	\$3300,00	\$82500,00
19	Alargador de 5 bocas 5 metros luz de testigo (cable sica o superior excluyente)	12	\$2350,00	\$28224,00
20	Cable adaptador power 4 pines a doble Sata	50	\$889,00	\$44450,00
21	Adaptador DVI (macho) a VGA (hembra)	3	\$1140,00	\$3420,00
22	Network toner & Probe Kit Pro'sKit MT-028	1	\$53732,00	\$53732,00
23	Conector Jack RJ45 hembra x 50 (o más)	1	\$16750,00	\$16750,00
24	Juego Destornillador Precision Profesional 115 En 1 Guillen	1	\$8899,00	\$8899,00
25	Estación para soldar Pro'sKit SS-979 Lápiz Cautín Aire Caliente	1	\$43899,00	\$43899,00

SON ARGENTINAS
de esta



ADMINISTRACIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

50 ANIVERSARIO DE LA UNSA
"Mi sabiduría viene de esta tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 2



26	Soldador punta Pro'sKit niquelada lápiz estaño profesional 80w con soporte base (calidad profesional)	2	\$3190,00	\$6380,00
27	Estaño 1mm x ¼ kg	2	\$5534,00	\$11068,00
28	Desoldador Pro'sKit 8pk-366n-g Profesional	2	\$3432,00	\$6864,00
29	Pistola de silicona eléctrica de 80w/guesa	1	\$5760,00	\$5760,00
30	Barra de silicona gruesa x 17	3	\$4210,00	\$12630,00
31	Placa Video Geforce Gt210 1gb Ddr3 2560x1600 Hdmi Dvi Vga PCI-Express 2.0	5	\$24990,00	\$124950,00
32	Pulsera Antiestatica Acero Reparacion Armar Pc Electronica	3	\$2000,00	\$6000,00
33	Cutter Profesional Mango De Aluminio	3	\$2737,00	\$8211,00
34	Cuchillas cutter 18m x 10	2	\$550,00	\$1116,00
35	Disco Ssd 480 Gb Kingston A400 Estado Solido Sata3	20	\$13953,00	\$279060,00
36	Cinta Aisladora Negra Tacsá X 20 Mts x10un	2	\$1833,00	\$3666,00
37	Imán telescópico	1	\$2000,00	\$2000,00
TOTAL				\$1.176.349,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DESPACHO - RECTORADO

En: 28/12/22
H: 13:10 2 (dos)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)

T.E. 0387-428688

ASESORIA JURIDICA



DICTAMEN N°:21.449--

FECHA: 22 DE FEBRERO AÑO 2023-

EXPEDIENTE N°: 502 /2023 FS.15-

ASUNTO: SOLICITA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA RED DE RECTORADO.

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica a fs. 15, a los fines de que se expida sobre el proyecto de Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado, conforme Artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

II- A fs.01/2 obra Nota de fecha 28 de diciembre año 2022 del Sr. Esp. Francisco Javier Duran. Administrador de Red de Rectorado, requiriendo al Sr. Secretario General de la Universidad Nacional de Salta Dr. Marcelo Gea, la compra de los insumos detallados en 37 renglones que constan en anexo, por un monto total de \$ 1.176.349,00 (pesos un millón ciento setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con 00/100) Autorizado a fs.03 por el Sr. Secretario General.

A fs. 05 obra comprobante de preventivo de compras N° PrAC 08 /2023, de fecha 09/02/2023 en concepto de reserva para la compra de insumos informáticos para Administrador de Red, autorizado por Providencia N° 97/2023 de Subsecretaria Administrativa Contable y Financiera de la Universidad Nacional de Salta (fs.04), por un importe total de \$1.176.349,00 (pesos un millón ciento setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con 00/100)

III- A fs. 07/8 obra proyecto de Acto Administrativo, que resuelve autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado. Se acompaña proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, pliego de especificaciones (fs.09/11), en el que constan 37 renglones de los equipamientos e insumos requeridos. en un todo de acuerdo con anexo de fs 1vta /2, sin observaciones.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Vicerrectoría de Asesoría Jurídica
ASESORIA JURIDICA

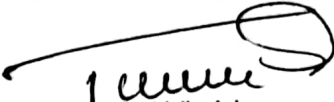
Universidad Nacional de Salta
 Secretaría Administrativa


El procedimiento de compra, atendiendo al monto de los bienes requeridos, deberá ser, conforme Decreto N° 1023/01 y Decreto N° 1030/16 Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto.

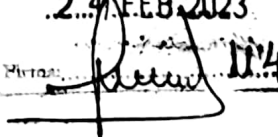
IV- Este servicio jurídico, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al Acto Administrativo de llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado, conforme Resolución CS N°161/20, Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

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

UNSa
 MESA GRAL DE ENTRADAS
 FECHA
 23 FEB 2023
 Hora: 9⁰⁰ Pm 16
 Recibido: 

Universidad Nac de Salta
 Secretaría Administrativa
 Mesa de Entradas
 Monto de Salta
 24 FEB 2023
 Recibido: 



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, 28 de febrero de 2023.-

Resolución N° 06 – DCyC – 2023

Expte. N° 502/2023

VISTO éste expediente y la adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado; y

CONSIDERANDO

QUE a fs. 1/2 obra nota emitida por el Esp. Duran Francisco Javier, Administrador de Red de Rectorado, solicitando la compra de equipamiento e insumos informáticos, destinados a la realización de trabajos varios para la mencionada dependencia, adjuntando, además características y detalles técnicos de lo requerido.

QUE la presente contratación cuenta con el aval del Dr. Marcelo Daniel Gea, Secretario General (fs. 3).

QUE a fs. 5 Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N° 8/2023 por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 1.176.349,00).

QUE Asesoría Jurídica a fs. 16 y vta. 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, 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.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución CS N° 161/20.

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

R E S U E L V E:



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"**

Resolución N° 06 – DCyC – 2023

Expte. N° 502/2023

ARTÍCULO 1°: Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa Trámite por Monto Reducido N° 06/2023, la adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado, por los motivos expuesto en el exordio.

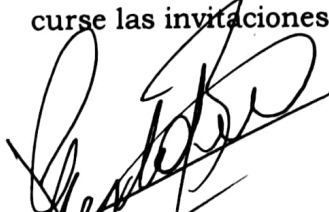
ARTÍCULO 2°: Aprobar Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto N° 1030/2016, Resolución CS N° 161/2020 – Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta"– Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido", Decreto N° 820/2020 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 9 de marzo de 2023 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compra – Avda. Bolivia N° 5150 – Edif. De Biblioteca 2° piso – C.P 4400 – Salta Capital.

ARTÍCULO 4°: Imputar la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 1.176.349,00) en la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

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



ES COPIA



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

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

Salta, 22 de marzo de 2.023

Resolución nro. 04 – D.G.A. – 2.023

Expte. nro. 502/2.023

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 06/2.023, autorizado mediante Resolución nro. 06 -D.C. y C.- 2.023; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata de la adquisición de insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a ocho (8) 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. 51/52 se adjunta Acta de Apertura con la única oferta remitida.

QUE a fs. 59/62 luce Informe de Preadjudicación de la Unidad Requirente, en el cual sugiere adjudicar la presente contratación a la única firma presentada, MARCCHAGAL (ALBERTO SRUR) CUIT 20-14489490-2 según lo presupuestado por ésta, por ajustarse las condiciones requeridas en el Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

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 s





ES COPIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258708

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

Salta, 22 de marzo de 2.023

Resolución nro. 04 - D.G.A. - 2.023

Expte. nro. 502/2.023

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido nro. 06/2.023, autorizado mediante Resolución nro. 06 -D.C. y C.- 2.023; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata de la adquisición de insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado.

QUE se invitó a participar de la presente contratación a ocho (8) 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. 51/52 se adjunta Acta de Apertura con la única oferta remitida.

QUE a fs. 59/62 luce Informe de Preadjudicación de la Unidad Requirente, en el cual sugiere adjudicar la presente contratación a la única firma presentada, MARCCHAGALL (ALBERTO SRUR) CUIT 20-14489490-2 según lo presupuestado por ésta, por ajustarse a las condiciones requeridas en el Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

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

J.N.Sa.



ES COPIA



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

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

Resolución nro. 04 - D.G.A. - 2.023

Expte. nro. 502/2.023

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.

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 1º: Declarar desierto el ítem 8 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa - Trámite por Monto Reducido - nro. 06/2.023, referente a la adquisición de equipamiento e insumos informáticos destinados a la Red de Rectorado, por no ser cotizado por el oferente. -

ARTÍCULO 2º: Adjudicar los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la presente contratación a la firma MARCCHAGALL (ALBERTO SRUR) CUIT 20-14489490-2, con domicilio en La Florida nro.11 de la Provincia de Salta, por el monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.277.800,00).

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.277.800,00) de las siguientes partidas del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio

- A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 1.176.349,00
- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 1.101.451,00





ES COPIA



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

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


Resolución nro. 04 - D.G.A. - 2.023

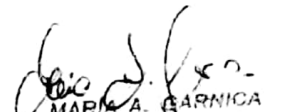
Expte. nro. 502/2.023

ARTÍCULO 4°: Desafectar la suma de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 21.600,00), suma resultante de la diferencia entre la afectación preventiva y lo adjudicado, de la siguiente partida

- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

ARTÍCULO 5°: 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.


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


MARIA A. CARNICA
D.E.V.G.P.
SIG. DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: RED DE RECTORADO.

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número : 02	Ejercicio: 2.023.-
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150		Fecha: 23 de Marzo de 2023	
Provincia : Salta		Vigencia Orden de Compra abierta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com		Desde :	Hasta :
Teléfono : 0387 - 4258689		Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa: TMR	N° 06	Ejercicio: 2.023
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido:		

Expediente N°: 502/2.023

Acto de Adjudicación: Resolución N° 04-DGA-2.023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : MARCCHAGALL (ALBERTO SRUR)		
Domicilio: La Florida 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : Salta	Código Postal: 4400
Teléfono: 387 4225843-4314649	Fax : -----	Mail marcchagall@marcchagall.com.ar ventas@marcchagall.com.ar

Observaciones : --

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.	P.UN	P.TOTAL
1	10 Blister x5 u. Pilas Cr2032 Energizer total 50 pilas	10	u.	\$ 5.000,00	\$ 50.000,00
2	Lectoras de DVD externas	1	u.	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
3	Tester Fuente De Pc Mide Voltaje Atx Btx Itx Display Lcd	3	u.	\$ 9.000,00	\$ 27.000,00
4	Tester Digital Mt-1210 Proskit con Luz De Fondo Profesional	1	u.	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00



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

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

5	Comprobador de Cable de Red RJ45 Uni-t	2	u.	\$ 29.000,00	\$ 58.000,00
6	Pinza Herramienta impactadora Proskit P Jack Rj45	2	u.	\$ 29.800,00	\$ 59.600,00
7	Crimpeadora Proskit RJ45 ML 14867	2	u.	\$ 31.000,00	\$ 62.000,00
9	Compresor De Aire Eléctrico Portátil Branx o similar marca 220v 50hz 25lts	1	u.	\$ 98.900,00	\$ 98.900,00
10	Alcohol Isopropílico Aerosol 440ml Maxima Pureza Limpia Pro	2	u.	\$ 3.800,00	\$ 7.600,00
11	Cable Red Patch Cord 10 Mts Utp Pc Cat 6 Rj45 Ditron	10	u.	\$ 2.900,00	\$ 29.000,00
12	Set X10 Baterías 9v Energizer Max Alcalina total 20 baterías	2	u.	\$ 1.200,00	\$ 2.400,00
13	Cable Hdmi A Hdmi 10 Metros Cable Filtro Mallado	7	u.	\$ 6.900,00	\$ 48.300,00
14	Cable Hdmi A Hdmi Mallado 5mts Doble Filtro	10	u.	\$ 4.900,00	\$ 49.000,00
15	Cable Hdmi a HDMI, Mallado 1.5m	20	u.	\$ 3.500,00	\$ 70.000,00
16	Cable 220 Volts Interlock Pc 3 Patas Iram 1.8mts	10	u.	\$ 3.500,00	\$ 35.000,00
17	Ficha Rj45 Cat6 Cat.6 X 100u 2 Contactos Cable Red Utp Htec total 600 fichas	6	u.	\$ 19.900,00	\$ 119.400,00
18	Mouse Pad de pvc y tela 27x21cnt	25	u.	\$ 2.900,00	\$ 72.500,00
19	Alargadores Marca Jota Ele Con Tecla 220v Cantidad de tomas5, Largo del cable 5 m	12	u.	\$ 4.500,00	\$ 54.000,00
20	Cable Adaptador Power Molex o similar marca 4 Pines A Doble Sata	50	u.	\$ 2.200,00	\$ 110.000,00



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

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

21	Adaptador Dvi A Vga Dvi-i Macho A Vga Hembra Dvi Dual 24+5)	3	u.	\$ 1.800,00	\$ 5.400,00
22	Kit, Rastreador Tester De Cables + Sonda generador De TonoTET-700 / TEP-200	1	u.	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
23	Jack Rj45 Hembra Cat Categoria 6 Ficha Conector Red X 50 Uni	1	u.	\$ 78.900,00	\$ 78.900,00
24	Juego Destornillador Precisión Profesional 115 En 1 Screwdrivers	1	u.	\$ 19.500,00	\$ 19.500,00
25	Estación para soldar Pro'sKit SS-979 o Marca similar Lápiz Cautín Aire Caliente	1	u.	\$ 99.900,00	\$ 99.900,00
26	Soldador punta Pro'sKit niquelada lápiz estaño profesional 80w con soporte base (calidad profesional)	2	u.	\$ 14.900,00	\$ 29.800,00
27	Estaño Eximetal 1mm 60/40 Soldadura Electronica Rollo 1/4 Kg	2	u.	\$ 9.900,00	\$ 19.800,00
28	Desoldador Chupa Estaño Proskit 8pk-366n-g Piston Uso Profesional	2	u.	\$ 8.900,00	\$ 17.800,00
29	1 Pistola de silicona eléctrica de 80w/gruesa	1	u.	\$ 6.900,00	\$ 6.900,00
30	Barras Suprabond Gruesas Universal 500g 17 Unidades total de barras 51	3	u.	\$ 8.900,00	\$ 26.700,00
31	Msi De Video Gt210 1gb Ddr3 Lp 912-v809-2808 Hdmi Vga 210	5	u.	\$ 89.000,00 28,6	\$445.000,00
32	Pulsera Antiestática Acero Reparación Armar Pc Electrónica	3	u.	\$ 2.500,00	\$ 7.500,00
33	Cutter Profesional Mango De Aluminio	3	u.	\$ 1.800,00	\$ 5.400,00



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

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

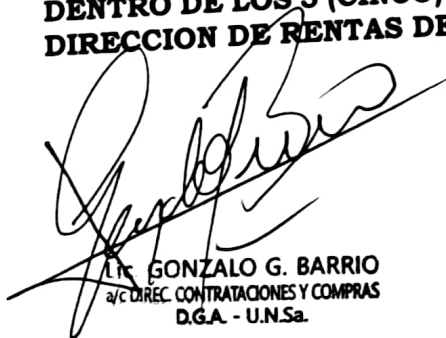
34	Cuchilla Cutter Kds Hoja Rep Lb-10 Evo 18x0.5mm X10 Unidades	2	u.	\$ 3.900,00	\$ 7.800,00
35	Discos Ssd 480 Gb Kingston A400 o marca similar Estado Solido Sata3	20	u.	\$ 18.900,00	\$ 378.00,00
36	Cinta Aisladora Negra Tacsá X 20 Mts x10un	2	u.	\$ 6.900,00	\$ 13.800,00
37	Imán telescópico	1	u.	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00
* MONTO TOTAL CON I.V.A.:					\$ 2.277.800,0

Son PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.277.800,00).

Condiciones de Pago: 07 (siete) días hábiles fecha factura conformada.
ENTREGA UNICA

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
10 (diez) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.	RED DE RECTORADO- Avda. Bolivia Nº 5150.-	-----	La descripta en cuadro que antecede	-----
Importe total				\$ 2.277.800,0

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


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



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

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

Salta, 28 de marzo de 2023.-

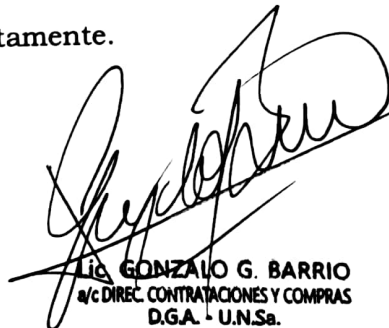
Expte. N° 502/2023.-

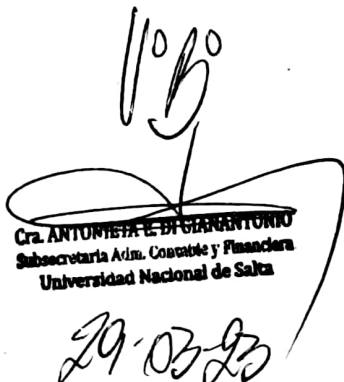
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

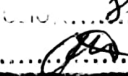
Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad de Presupuesto, a fin de ampliar el monto de la afectación preventiva por la suma faltante de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$21.600,00), conforme lo manifestado por la firma adjudicataria a fs. 85 de autos.

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.

1060

 Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
 Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
 Universidad Nacional de Salta
 29-03-23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
29 MAR 2023	
HORA: 10:45	FOLIO: 86
RECIBIDO POR: 	



ES COPIA



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

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

Salta, 31 de marzo de 2.023

Resolución N.º 06 - DGA - 2.023

Expte. N.º 502/2.023

VISTO las presentes actuaciones, la Resolución N.º 04 - DGA-2.023 y la Orden de Compra N.º 02/2.023; correspondiente a la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 06/2.023

CONSIDERANDO:

QUE se omitió precisar el monto de la totalidad de las unidades mencionadas en el ítem 12 de la Orden de Compra citada, referente a dos set por 10 (diez) baterías.

QUE a fs. 85 obra correo electrónico de la firma adjudicataria, en la que manifiesta que existe un error en el importe del ítem 12 de la Orden de Compra ut supra mencionada, ya que donde dice precio total PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.400,00) debe decir PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (\$ 24.000,00), resultando un total de la Orden de Compra de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.299.400,00).

QUE en consecuencia de lo mencionado corresponde rectificar el artículo 2º de la mencionada resolución.

QUE el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETO NRO. 1759/72) establece: *"En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o decisión"*

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. N.º 891/2.022.



ES COPIA



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

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

Resolución N.º 06 - DGA - 2.023

Expte. N.º 502/2.023

**LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
A/C DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

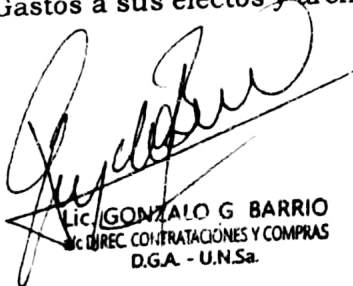
RESUELVE:

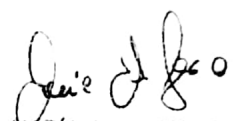
ARTÍCULO 1º: Rectificar el error material producido en el artículo 2º de la Resolución N.º 04-DGA-2023 y Orden de Compra N.º 02/23, donde dice PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.277.800,00), debe decir PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.299.400,00).

ARTÍCULO 2º: Ampliar el ítem N.º 12 de la Orden de Compra N.º 02/2.023 por el monto de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 21.600,00) en la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4

ARTÍCULO 3º: Hágase saber, siga al Departamento de Registro y Análisis de Gastos a sus efectos y archívese.


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


MARIA A. GARNICA
D.E.Y.C.P.
DIRECCION GENERAL DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
 C.U.I.T.: 20144894902
 Ing. Brutos: 20-14489490-2
 FLORIDA No11 - SALTA - CP4400
 TEL: (0387) 4225843
 Inicio de Actividades: 01/09/91
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" No 0005-00004980
 Fecha: 30/03/23 Hora: 21:04:12

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/001)
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA EXENTO
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 1204/2023
 FECHA 03,04,2023

CANTIDAD/PRECIO UNIT (/ IVA)	DESCRIPCION	E/B.I.J	IMPORTE
2.000/12000.0000 (21.00)	SET X10 BATERIAS 9V ENERGIZER MAX ALCALINA		24000.00
6.000/19900.0000 (21.00)	FICHA RJ45 CAT6 X1000M 2 CONTACTOS CABLE RED UTP HTEC		119400.00
2.000/8900.0000 (21.00)	DESOLDADOR CHUPA ESTAND PROSKIT 8PK-366N-G PISTON USO PROFESIONAL		17800.00
5.000/89000.0000 (21.00)	MSI DE VIDEO GT210 1GB DDR3 LP 912-V809-2808 HDMI VGA 210		445000.00
2.000/29799.0000 (21.00)	PINZA HERRAMIENTA IMPACTADORA PROSKIT P JACK RJ45		59598.00
1.000/2.0000 (21.00)	SECUN ORDEN DE COMPRA N 02/23		2.00
	Percep		0.00
TOTAL	\$		665800.00

Recibi(mos):
 Efectivo \$ 665800.00
 CAMBIO \$ 0.00

OT HHW4840447
 23/3

PAGADO
 PROSKIT

Alberto
 Don Alberto Juntas

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



SECCION DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 101
 U.N.S.A.
 Mi Salta
 años de esta Tierra

PERIODO
 Ejercicio 2023
 Opac. Principal N° OPAC:1204/2023
Fecha 03/04/2023
Contenedor N° EXP:502/2023
Fecha Vencimiento 03/04/2023
Liquidado el 03/04/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2023
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 77/2023

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023
Importe \$ 665.800,00
Son pesos seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004980	Provisión parcial s/OC N° 02/23	30/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 665.800,00
						\$ 665.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
03/04/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. Insumos Informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023	\$ 665.800,00
		2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 665.800,00

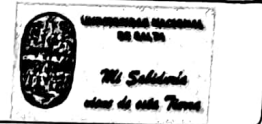
Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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

Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 25984



COMENTARIOS
 Ejercicio 2023 **Fecha** 04/04/2023 **Fecha Vencimiento** 03/04/2023
 Proc. Principal N° OPAC: 1204 / 2023 **Contenedor EXP:** 502 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Compromiso Administración Central N° CpAC: 77/2023

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° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023
Importe \$ 665.800,00
Son pesos seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00004980	Provisión parcial s/OC N° 02/23	30/03/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 665.800,00
						\$ 665.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/04/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 665.800,00
			\$ 665.800,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 665.800,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 89.612,50
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 576.187,50

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA BARRICA
 C.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Firma del responsable

Inq. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA No11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" No 0005-00004994
Fecha: 05/04/23 Hora: 10:08:19

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/011)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

PAGADO

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION <td>[B.I.]</td> <td></td>	[B.I.]	
2.000/14900,0000	(21.00)	
SOLDADOR DE ESTAÑO		29800,00
1.000/98900,0000	(21.00)	
• COMPRESOR DE AIRE		98900,00
12.000/4500,0000	(21.00)	
ALARGADOR DE 5 TOMAS SM		54000,00
20.000/18900,0000	(21.00)	
DISCO SOLIDO EXTERNO		378000,00
3.000/1800,0000	(21.00)	
TRINCHETAS METALICAS		5400,00
2.000/29000,0000	(21.00)	
• COMPROBADOR DE CABLE DE RED		58000,00
3.000/9000,0000	(21.00)	
• TESTER DE FUENTE DE PC		27000,00
1.000/110000,0000	(21.00)	
• KIT RASTREADOR, TESTER DE CABLE		110000,00
1.000/6900,0000	(21.00)	
PISTOLA DE SILICONA		6900,00
51.000/523,5300	(21.00)	
BARRAS DE SILICONA		26700,00
1.000/24999,9980	(21.00)	
LECTORA DE DVD		25000,00
10.000/1379,9999	(21.00)	
CINTA AISLADORA		13800,00
1.000/99900,0000	(21.00)	
• ESTACION DE SOLDADO		99900,00
2.000/9900,0000	(21.00)	
ESTAÑO 7MM		19800,00
1.000/19500,0000	(21.00)	
JUEGO DE DESTORNILLADOR 115/1		19500,00
1.000/7800,0000	(21.00)	
REPUESTO DE TRINCHETAS X10		7800,00
1.000/0,9999	(21.00)	
SEGUN OC 02/2023		1,00
Percep		0,00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
1299/2023
OPAC N°
FECHA 05, 04, 2023

[Handwritten signature]
Dum fari de fari

TOTAL \$ 980501.03

Recibi(mos):
Efectivo \$ 980501.03
CAMBIO \$ 0,00
C/C: HHH4840447 V: 02.01
2023



MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Inq. Brutos: 20-14489450-2
FLORIDA Nº11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004995
Fecha: 05/04/23 Hora: 10:17:12

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/011)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

PAGADO
RESOPER. GRAF. UN. S.

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[B.I.]	
3.000/2500.0000	(21.00)	7500.00
PULSERAS ANTIESTATICAS		
1.000/18900.0000	(21.00)	18900.00
TESTER DIGITAL		
2.000/31000.0000	(21.00)	62000.00
PINZA CRIMPEADORA		
7.000/6900.0000	(21.00)	48300.00
CABLE HDMI DE 10M		
10.000/3500.0000	(21.00)	35000.00
CABLE 220VPC		
20.000/3500.0000	(21.00)	70000.00
CABLE HDMI 1.5M		
10.000/4900.0000	(21.00)	49000.00
CABLE HDMI 5M		
2.000/3800.0000	(21.00)	7600.00
ISOPROFILICO AEROSOL		
25.000/2900.0000	(21.00)	72500.00
HOUSEPAD		
50.000/2200.0000	(21.00)	110000.00
CABLE ADAPTADOR MOLEX		
1.000/0.9999	(21.00)	1.00
SEGUN DC 02/2023		

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 1299/2023
FECHA 05,04, 2023

Percep 0.00

TOTAL \$ 480801.00

Recibi(mos):
Efectivo \$ 480801.00
CAMBIO \$ 0.00

OT HW4840447 V: 02.61
24/27

Alberto
Don Francisco Portal

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



Fecha 05/04/2023

Fecha Vencimiento 05/04/2023

Contenedor N° EXP:502/2023

Liquidado el 05/04/2023

OPAC: 1299/2023

DE LOS GASTOS

Administración Central N° PrAC: 8/2023

Administración Central N° CpAC: 77/2023

DE FONDOS

Secretario **MARC CHAGALL**

Dirección La Florida 11

País Argentina

Identificación CUIT 20-14489490-2

Localidad SALTA

Provincia **Salta**

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023

Importe \$ 1.461.302,03

Son pesos un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos dos con 03/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
ACB	00005-00004994	Provisión parcial s/OC N° 02/23	05/04/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 980.501,03
ACB	00005-00004995	Provisión parcial s/OC N° 02/2023	05/04/2023	20-14489490-2	MARC CHAGALL	\$ 480.801,00
						\$ 1.461.302,03

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
		CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023	\$ 1.004.051,03
15/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 457.251,00
15/04/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.461.302,03

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DEPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 FIRMADO RESPONSABLE
 AC DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla


Universidad Nacional de Salta
TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsa@unsa.edu.ar

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


TESORERIA GENERAL UNSa, 13 de abril de 2023

REF: Expte. N° 502/23

-----Se abonó Ordenes de Pago Administración Central N° 1204/23 y 1299/23 por la suma total de \$ 2.127.102,03 (Pesos dos millones ciento veintisiete mil cientos dos con 03/100) a favor de la firma MARC CHAGALL – SRUR ALBERTO en concepto de insumos informáticos.

Con lo informado se eleva las presentes actuaciones a la Unidad de Auditoria Interna a su solicitud. Cumplido girese a Dirección de Contabilidad efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
AVC TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Salta, 24/04/23
Expte. 502/23

----- A su solicitud se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de contabilidad, a fin de incorporar documentación para proceder al devengado y pago. Una vez concluido el trámite por Tesorería Gral. vuelvan a esta dependencia.

Atentamente. -



C.P.N. María Constanza Somorostro
Directora de Auditoría Contable
U.A.I. - U.N.Sa.

cm

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
 C.U.I.T.: 20144894902
 Ing. Brutos: 20-14489490-2
 FLORIDA No11 - SALTA - CP4400
 TEL: (0387) 4225843
 Inicio de Actividades: 01/09/91
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
 TIQUE FACTURA "B" No 0005-00005010
 Fecha: 11/04/23 Hora: 10:40:09

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/011)
 C.U.I.T.: 30586762571
 IVA EXENTO
 Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

PAGADO
 TESORERÍA GRAL - UNSA

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	E/B. I. J	
1.000/29000.0000	(21.00)	
10 CABLE RED PATCH CORD 10 MTS		29000.00
UTP C CAT 6		
1.000/5399.0000	(21.00)	5399.00
3 ADAPTADOR DVI A VGA		
1.000/78900.0000	(21.00)	78900.00
50 UNIDADES JACK RJ45 HEMBRA		
1.000/0.9999	(21.00)	1.00
SEGUN DC 532 2023		0.00
Percep		
TOTAL	\$	113300.00

INC 293
 " "
 21
 23

Recibi(mos):
 Efectivo \$ 113300.00
CAMBIO \$ 0.00

CV: HAW4840447
 ZAS

V: 02.01

Don Francisco J. J. J.

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° 0005-00005049
 Fecha: 25/04/23 Hora: 09:54:16

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	E/B.I.]	
50.000/1000.0000	(21.00)	
PILAS CR2032		50000.00
1.000/8997.0000	(21.00)	
IMAN TELESCOPICO		8997.00
1.000/0.9701	(21.00)	
SEGUN OC N 02/03 EXP		
502/23		0.97

Percep

TOTAL \$

58997.97

PAGADO
 TESORERIA GRAL. - UNSA

Recibi(mos):

\$ 58997.97

Efectivo

0.00

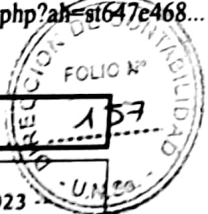
CAMBIO \$

V: 02.01

OPAC N° 1586-2023
 HMM4840447

REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 OPAC N° 1586-2023
 FECHA 27/04/23

[Handwritten Signature]
 María Francisca Juárez



Universidad Nacional de Salta -

N° EXP:502/2023	Liquidado el 2023-06-05	N° OPAC:1204/2023 Fecha venc: 2023-04-3
-----------------	-------------------------	--

I - DESTINO DE FONDOS

Beneficiario
Dirección La Florida 11
País Argentina
Identificación CUIT 20-14489490-2
Localidad SALTA

A Favor de MARC CHAGALL
Teléfono
Provincia Salta
Fax

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

0 Compromiso Administración Central N° CpAC: 77/2023 1 Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2023

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023
Importe \$665800.00
Son pesos seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos con 00/100

IV - IMPUTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CD Trámite por Monto Reducido N° 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res N° 04-DGA-2023

Fecha	Imputación	Importe
03/04/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 665.800,00

Fecha	Imputación	Importe
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ -17.800,00

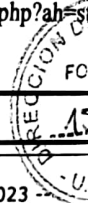
Fecha	Imputación	Importe
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 17.800,00
		\$ 665.800,00

V - COMPROBANTES

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe	Cuit	Proveedor
FACB	00005-00004980	Provisión parcial s/OC N° 02/23	30/03/2023	\$ 665.800,00	20-14489490-2	MARC CHAGALL
				\$ 665.800,00		

MARIA CARLA DIAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GASTOS
AC DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta -

Nº EXP: 502/2023

Liquidado el 2023-06-05

Nº OPAC: 1299/2023
Fecha venc: 2023-04-5

I - DESTINO DE FONDOS

A Favor de MARC CHAGALL

Teléfono

Provincia Salta

Fax

Secretario
Dirección La Florida 11
País Argentina
Identificación CUIT 20-14489490-2
Localidad SALTA

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

0 Compromiso Administración Central Nº CpAC: 77/2023 1 Preventivo Administración Central Nº PrAC: 8/2023

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto CD Trámite por Monto Reducido Nº 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res Nº 04-DGA-2023

Importe \$1461302.03

Son pesos un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos dos con 03/100

IV - IMPUTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CD Trámite por Monto Reducido Nº 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res Nº 04-DGA-2023

Fecha	Imputación	Importe
05/04/2023	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.004.051,03
05/04/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 457.251,00

CD Trámite por Monto Reducido Nº 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res Nº 04-DGA-2023

Fecha	Imputación	Importe
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ -412.700,00

CD Trámite por Monto Reducido Nº 06/2.023 Adq. insumos informáticos p/Adm. de Red - Res Nº 04-DGA-2023

Fecha	Imputación	Importe
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 255.800,0
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 98.900,0
05/06/2023	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 58.000,0
05/06/2023		\$ 1.461.302,0

V - COMPROBANTES

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe	Cuit	Proveedor
FACB	00005-00004994	Provisión parcial s/OC Nº 02/23	05/04/2023	\$ 980.501,03	20-14489490-2	MARC CHAGALL
FACB	00005-00004995	Provisión parcial s/OC Nº 02/2023	05/04/2023	\$ 480.801,00	20-14489490-2	MARC CHAGALL
				\$ 1.461.302,03		

MARIA CARLA DIAZ PINEL
DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO
Firma del responsable

Confecionó: cdiaz - Conta- Diaz C



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

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA S.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

Salta, 5 de junio de 2023

Ref.: Expediente N° 502/2023 – CD N° 06/2.023 - Compra de insumos informáticos p/Administrador de red - RECTORADO.

-----Analizadas las presentes actuaciones y previo a remitir al ARCHIVO, se observa que existen insumos que por un error involuntario no fueron imputados en el inciso 4, por lo tanto, esta Dirección procedió a realizar la adecuación de partidas correspondientes. Siga a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención, cumplido, elévese a la DGA para que por su intermedio se modifique en la Resolución N° 04-DGA-2023 Artículo 3:

Donde dice:


A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.00001.21.32.4 por \$ 1.176.349,00
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.00001.21.32.4 por \$ 1.123.051,00

Debe decir:

A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.00001.21.32.4 por \$ 1.176.349,00
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.00001.21.32.4 por \$ 692.551,00
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.4.0.0.00001.22.32.4 por \$ 430.500,00

cd


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
6 JUN 2023
RECIBIDO POR  11 ⁵⁰ h.s.