



Nota **6 / 2024 - SOSM-COMP -UNSa**
SOLICITUD DE AFECTACION PREVENTIVA PARA LA ADQUISICION DE UNA
ESCALERA EXTENSIBLE
De: **SOSM - Compras y Contrataciones**



Salta,
27/09/2024

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: copras@oys.unsa.edu.ar

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

Salta, 25 de septiembre de 2024

Sr. Secretario

Cr. Héctor FLORES

Secretaría Administrativa

S / D

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, por la suma de \$ 1.300.000,00 (Pesos un millón trescientos mil con 00/100.-) para la adquisición de una escalera dieléctrica extensible para el Departamento. Se adjunta archivo de la solicitud de gasto.



Nota **6 / 2024 - SOSM-COMP -UNSa**

SOLICITUD DE AFECTACION PREVENTIVA PARA LA ADQUISICION DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE

De: **SOSM - Compras y Contrataciones**



Salta,
27/09/2024

Cumplido el trámite, elevar las presentes actuaciones vuelvan al Departamento de Contrataciones y Compras de Secretaría, a efectos de realizar la contratación.

Cordialmente.

Salta, 09 de septiembre de 2024.-

Sr. Director de Servicios Generales
Dirección General de Obras y Servicios
Santiago TEJERINA

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar una escalera de 32 peldaños de fibra extensible reforzada; Me motiva mi pedido ya que el sector de jardinería surgen trabajos que requieren alcanzar una altura que superan los 8 metros y no contamos con una escalera en el sector ni en el depósito, por tal motivo para preservar la integridad física del personal en lo posible se pueda adquirirlo solicitado para que sea de uso exclusivo del sector.

Saludos a Ud. atte Hector Almada.-



Héctor T. Almada

Encargado del Sector Jardinería
Dirección Gral. De Obras y Servicios

Leg. 3923



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento
Dirección General de Obras y Servicios. Dirección de Servicios
Generales

Tel. 0387 4255306(int.5306)
Correo electrónico: dsgrales@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 | A4408FVY Salta (R.A.)

Salta, 09 de Septiembre de 2.024

Dirección de Obras y Servicios

Ing. Vicente Lobo

S / D

Me dirijo a Ud. a fin de elevar nota de necesidades del Departamento de Jardinería, respecto a la adquisición de escalera de fibra de vidrio extensible de 32 peldaños.


Este elemento es de suma necesidad para brindar seguridad en los trabajos de poda y extracción de árboles, especialmente de la especie "Eucalipto" superando en muchos casos los 20m de altura.

Señalo que en muchas oportunidades de compras anteriores los proveedores no cotizaron este elemento que estaba incluido en la lista de insumos anuales, por lo cual solicito que el proceso de compra sea puntualmente por esta unidad.


Se adjunta presupuesto estimativo para solicitar la reserva de fondos.

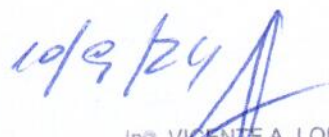
Atentamente.


Ing. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
D.G.OyS - UNSa

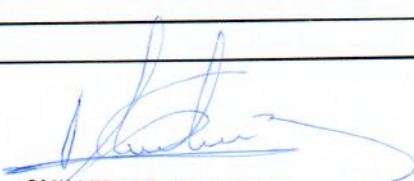
Universidad Nac. de Salta
D. G. O. y S.
Mesa de Entradas
Entró / Salió:
- 10/09/24


02.05



10/9/24


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
D.G.O. y S. - UNSa

SOLICITUD DE GASTOS															
N° DE SOLICITUD: 17/2024			EJERCICIO: 2024												
EXPEDIENTE N°: SOSM 16/2024			DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios												
UNIDAD SOLICITANTE:			Dirección de Servicios Generales												
RUBRO COMERCIAL:			Jardinería												
MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:			Sin Modalidad												
FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:															
PROC. SELECCIÓN SUGERIDO:			Contratación Directa por Urgencia												
OBJETO: Adquisición destinada al Departamento de Jardinería															
PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: Trabajos de poda de árboles en altura, garantizando las normas de seguridad.															
CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: Por urgencia															
BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE											
				UNITARIO	TOTAL										
1	ESCALERA DE FIBRA EXTENSIBLE DIELECTRICA - USO PROFESIONAL DE 32 PELDAÑOS DE 4,90 MTS A 8,90 MTS.	u.	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00										
					\$ 1.300.000,00										
Lugar de Entrega: En Depósito de la DGOyS, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs.															
LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100,-															
Plazo de entrega: INMEDIATO															
Mantenimiento de oferta: 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.															
Condición de pago: 5 (CINCO) días hábiles de fecha de apertura.															
Observaciones propias															
especificación Técnica				FECHA: 25/09/2024											
SOLICITANTE:															
FIRMA Y ACLARACION:															
AUTORIZACION DEL GASTO 															
GUILLERMO MARTINEZ Jefe Dpto. Compras a/c DGOyS - U.N.Sa															
FECHA		Marcar X <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTE DE FINANCIAMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Funcionamiento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Anticipo Financiero</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Recursos PROPIOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		11	Funcionamiento	11	Anticipo Financiero	12	Recursos PROPIOS	16	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
11	Funcionamiento														
11	Anticipo Financiero														
12	Recursos PROPIOS														
16															
FIRMA Y ACLARACION:															



Universidad Nacional de Salta

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

EXPEDIENTE N° SOSM 16/2024

SALTA, 29 de octubre de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de escalera extensible.
DESTINO: Departamento de Jardinería.

Ing. Edgardo LING SHAM
Sec. de Obras, Serv. y Mantenimiento
S / D

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de una escalera dieléctrica extensible con el fin de realizar podas de altura. Se deja constancia que la compra se realiza debido al permanente incrementos de los mencionados. Se informa que se solicitaron presupuestos a empresas del medio, IMPLEMENTOS INDUSTRIALES, SUPER BRICO y DISTRIBUIDORA MAESTRO. El presente informe cuenta con la autorización del **Ing. Vicente LOBO** a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios y con visto bueno del **Ing. Edgardo LING SHAM** Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento. Continuar el trámite con carácter de **URGENTE**, dado que el mantenimiento de oferta es por escaso tiempo. La presente adquisición se realizará en la modalidad Contratación Directa por Urgencia N° 33/24, según la Normativa vigente, según Resolución CS N° 330/23 - 149/24. De tal manera tener por adjudicado:

A la firma **IMPLEMENTOS INDUSTRIALES** – CUIT N° 30-63830301-5, con domicilio en avenida Chile N° 1290 de esta ciudad, la Contratación Directa por Urgencia N° 33/24, por la suma de **\$ 1.188.345,85** (Pesos un millón ciento ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100), por cumplir con las características técnicas solicitadas y ajustarse a lo solicitado

Desestimar los presupuestos presentados por las empresas SUPER BRICO – CUIT N° 30-70956772-8 y DISTRIBUIDORA MAESTRO S.R.L. – CUIT N° 30-71533288-0, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas

Desafectar del Preventivo la suma de \$ 111.654,15 (Pesos ciento once mil seiscientos



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: compras@oys.unsa.edu.ar


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


EXPEDIENTE N° SOSM 16/2024

cincuenta y cuatro con 15/100), según PraC N° 93/2024, que es por la suma de \$ 1.300.000,00 (Pesos un millón trescientos mil con 00/100).

El importe total de lo adjudicado es de \$ 1.188.345,85 (Pesos un millón ciento ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100).

Sirva la presente de atento informe.-


GUILLERMO MARTINEZ
Jefe Dpto. Compras a/c
DGOys - U.N.Sa


Hector Serrada
13346739


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



FERRETERIA INDUSTRIAL

AV. CHILE, 1290 - TEL. 0387 4236700 - SALTA
LUIS BURELA ESTE 91 - TEL. 0388 4311400 - S.S. DE JUJUY
ZURITA 351 - TEL. 387 5816229 - SAN FERNANDO DE CATAMARCA
ventas@implementosind.com.ar
www.implementosind.com.ar

B
CODIGO
06

FACTURA 0008-00037794-B

FECHA: 29/10/2024
FECHA VENC. 28/11/2024

C.U.I.T. N°: 30-63830301-5
Nro. IIBB: 917-620869-9
INICIO ACTIV.: 27/06/1990

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor(es) 10116 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVDA. BOLIVIA 5150

Localidad: SALTA

Sit. I.V.A.: Exento

C.U.I.T. N°: 30-58676257-1

CONDICION DE VENTA:

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	ALÍC. IVA.	%BASE IVA	IMPORTE
S-AL-5232	1.00	ESCAL. FIBRA EXTENS. 4.90 A 8.90 MTS - FERPAK	1188345.8461	21.00		1188345.85

Vendedor: FLORES EDGAR EFRAIN

El impuesto discriminado no podrá computarse como crédito fiscal del IVA

Rgo.:

SUBTOTAL	IMP. INT.	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. INSCRIPTO	TOTAL
					\$ 1,188,345.85

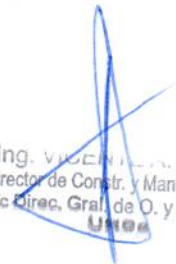


C.A.E.N°: 74445128488580
FECHA VENC.: 08/11/2024

ORIGINAL

Almada
Hector Almada
13.346.739

Para realizar trabajos de podes en altura.


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



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Email: compras_dgoys@gmail.com

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

Salta, 29 de octubre de 2024

EXPEDIENTE SOSM 16/24

-----Remito a la Dirección de Contabilidad, para su conocimiento, autorización y correspondiente trámite de pago total y desafectación del preventivo, por el total de la Factura que se detallan a continuación:

- IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.R.L. – FACTURA “B” N° 0008-00037794, por el monto de \$ 1.188.345,85 (Pesos un millón cientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100), por la adquisición de una escalera extensible, se advierte que el presente gasto se realiza por el procedimiento de Contratación por Urgencia, por lo tanto se solicita que una vez pagado vuelva el presente Expte. a esta Secretaria para adjuntar el proyecto de resolución de aprobación del gasto.
- DESAFECTAR del Preventivo la suma de \$ 111.654,15 (Pesos ciento once mil seiscientos cincuenta y cuatro con 15/100).

Cordialmente.-

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso y Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 01/11/2024	Fecha Vencimiento 01/11/2024
Doc. Principal N° OPAC:4829/2024	Contenedor N° EXPL:SOSM-16/2024	Liquidado el 01/11/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 93/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario IMPLEMENTOS INDUSTRIALES SRL	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 30-63830301-5
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Compra de escalera dieléctrica de fibra extensible, de 32 peldaños, reforzada, solicitada para el Sector de Jardinería - DGOyS. Autorizado s/ Providencia N° 640/2024-SAD
Importe	\$ 1.188.345,85
Son pesos	un millón ciento ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00008-00037794	Escalera extensible.	29/10/2024	30-63830301-5	IMPLEMENTOS INDUSTRIALES SRL	\$ 1.188.345,85
						\$ 1.188.345,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Compra de escalera dieléctrica de fibra extensible, de 32 peldaños, reforzada, solicitada para el Sector de Jardinería - DGOyS. Autorizado s/ Providencia N° 640/2024-SAD			
01/11/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.2.0000.1.22.3.4	4.3.2.0000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 1.188.345,85
Compra de escalera dieléctrica de fibra extensible, de 32 peldaños, reforzada, solicitada para el Sector de Jardinería - DGOyS. Autorizado s/ Providencia N° 640/2024-SAD			
01/11/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.188.345,85
01/11/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.2.0000.1.22.3.4	4.3.2.0000 - Equipo de transporte, tracción y elevación	-\$ 1.188.345,85
Compra de escalera dieléctrica de fibra extensible, de 32 peldaños, reforzada, solicitada para el Sector de Jardinería - DGOyS. Autorizado s/ Providencia N° 640/2024-SAD			
01/11/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 1.188.345,85
01/11/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	-\$ 1.188.345,85
			\$ 1.188.345,85

Confeccionó: mgonzalez - Conta- Gonzalez Maira A. (Contr)

.....
Firma del responsable



Providencia **878 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**
Expte. SOSM-16/24
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
14/11/2024

Con autorización de Secretaría Administrativa mediante Providencia 640/2024-SAD-UNSa, obrante a fs. 9, se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 4829/2024 por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 85/100 (\$1.188.345,85) a favor de la firma Implementos Industriales SRL, en concepto de adquisición de una escalera extensible para la Dirección General de Obras y Servicios.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido siga a Dirección General de Obras y Servicios para que por vuestro intermedio se gestione la Resolución aprobatoria del gasto.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA