


AÑO 2024		EXPEDIENTE Nº 18.041/2024
ASUNTO: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.		
AGREGADOS:		
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

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

Email proyadecorredores@oys.unsa.edu.ar

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

"2024 - 30 años de la consagración de la
autonomía universitaria y 75 años de la
gratuidad de la Universidad"



Universidad Nac. de Salta
D. G. O. y S.
Mesa de Entradas
Recibido / Salido:
- 05/03/24
Firma: *[Signature]*

Salta, 05 de marzo de 2024

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

De acuerdo a lo conversado, y dado los hechos ocurridos en el mes de febrero en donde dos PCs de esta Dirección sufrieron daños irreparables por las tormentas eléctricas de la zona quedando las mismas sin funcionamiento, lo que afecta el normal funcionamiento de dos agentes. Es que solicito se autorice la compra de 3(tres) PCs completas:

- Procesador tipo Intel Core i7 de 12 gen o 14 , con soporte de video.
- Mother tipo ASUS PRIME B760M-A D4 12/13th Gen LGA1700 DDR4 o calidad y prestaciones igual o superior
- Cooler CPU tipo ID-Cooling SE-214-XT o calidad y prestaciones igual o superior
- Memoria tipo Kingston DDR4 32GB 3200MHz Fury Beast RGB CL16 o calidad y prestaciones igual o superior
- Disco Solido tipo SSD M.2 WD 250GB SN750 SE 3200MB/s PCI-E X4 Gen4 NVMe o calidad y prestaciones igual o superior
- Fuente tipo Cougar 650W 80 Plus Bronze ATLAS o calidad y prestaciones igual o superior
- Gabinete tipo DeepCool MATREXX 30 Vidrio Templado o calidad y prestaciones igual o superior
- Monitor tipo Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior
- Lector de Memorias
- Cable de poder para fuente de PC de 3 patas 0,75mm 1,5mts
- UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas con calidad y prestaciones iguales o superiores.
- Placa de Vídeo de 2GB de RAM o superior (presentar como opcional)

Esta solicitud detalla una opción en términos de costo y rendimiento, que puede cumplir con nuestras expectativas de rendimiento a largo plazo, tener una vida útil de 10 años o más y ser actualizable. Todas las características que hemos especificado en la solicitud cumplen con estos requisitos. Los monitores y las UPS son para seguir actualizando el parque informático.

Dos PCs tendrán como destino el área administrativa lo que posibilitará la rotación de máquinas asegurando que automotores y sanitaristas tengan PCs óptimas (dependencias donde son las Pcs dañadas). Se ha agregado una PC más que responde a una necesidad del área de Seguridad para el monitoreo de cámaras, dado que la tarea de edición, grabado y posterior armado de secuencias de vídeos se requiere una PC que tenga características superiores a las actuales utilizadas, además que la PC utilizada se encuentra con obsolescencia programada.

Se ha solicitado la cotización a empresas del medio, se adjuntan dos precios testigos.

Adjunto encontrará el Modelo de Solicitud de Gasto con un Costo Total estimado de **\$6.300.000,00 (Seis millones trescientos mil con 00 centavos)** para las cinco PCs. Este número se obtuvo del presupuesto presentado por una de las casas. También se adjuntan los presupuestos para su revisión.

Quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional.

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

Autorizado por el Supervisor
de Campes para continuar
trámite correspondiente

05/23/24

Ing. Vicente A. LOPEZ
Director de Construcción y Mantenimiento
DGC/JS/UNSA



124
A LOBO
Manten.
UNSA

SOLICITUD DE GASTOS

FECHA DE EMISIÓN: EJERCICIO: 2024
IDENTIFICACION: DEPENDECIA: Dirección General de Obras y Servicios
SOLICITANTE: Dirección General de Obras y Servicios
COMERCIAL:
MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: Sin Modalidad
FECHAS DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:
MODO DE SELECCIÓN SUGERIDO: Contratación Directa
OBJETO: Adquisiciones de insumos informáticos para la Dirección
VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Necesidad de actualizar el parque Informático de la Dirección General de Obras y Servicios.
USOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

EMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	Procesador tipo Intel Core i7 de 12 gen o 14 , con soporte de video.	U	3	\$ 2.100.000,00	\$ 6.300.000,00
	Mother tipo ASUS PRIME B760M-A D4 12/13th Gen LGA1700 DDR4 o calidad y prestaciones igual o superior				
	Cooler CPU tipo ID-Cooling SE-214-XT o calidad y prestaciones igual o superior				
	Memoria tipo Kingston DDR4 32GB 3200MHz Fury Beast RGB CL16 o calidad y prestaciones igual o superior				
	Disco Solido tipo SSD M.2 WD 250GB SN750 SE 3200MB/s PCI-E X4 Gen4 NVMe o calidad y prestaciones igual o superior				
	Fuente tipo Cougar 650W 80 Plus Bronze ATLAS o calidad y prestaciones igual o superior				
	Gabinete tipo DeepCool MATREXX 30 Vidrio Templado o calidad y prestaciones igual o superior				
	Monitor tipo Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior				
	Lector de Memorias				
	Cable de poder para fuente de PC de 3 patas 0,75mm 1,5mts				
	UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas con calidad y prestaciones iguales o superiores.				
Placa de Video de 2gB de RAM o superior (presentar como opcional)					
TOTAL					\$ 6.300.000,00

Lugar de Entrega: En la Dirección General de Obras y Servicios, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs.

Plazo de entrega: 15 (QUINCE) días hábiles

Mantenimiento de oferta: 15 (quince) días.

Condición de pago: 10 (diez) días de fecha de conformación de factura.

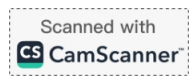
Observaciones propias: Las firmas oferentes deberán respetar las características técnicas mínimas solicitadas en el modelo que se solicita.

SOLICITANTE: **FECHA:** 05/03/2024

FIRMA Y ACLARACIÓN:
AUTORIZACIÓN DEL GASTO

FECHA:
FIRMA Y ACLARACIÓN:

Marcar	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
<input type="checkbox"/>	11	Funcionamiento
<input type="checkbox"/>	11	Anticipo Financiero
<input type="checkbox"/>	12	Recursos PROPIOS
<input type="checkbox"/>	16	





Universidad Nacional de Salta

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

"2024 - 30 años de la consagración de la
autonomía universitaria y 75 años de la
gratuidad de la Universidad"

088 / 2



Salta, 05 de marzo de 2024

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



19:42

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar autorización para la adquisición de una impresora multifunción láser color destinada al área de Inspección de Obras.

La incorporación de este equipo resultará fundamental para optimizar y agilizar los procesos de documentación relacionados con la inspección de obras públicas, llevadas a cabo por el área de Inspección en cumplimiento de las tareas propias. El área de Inspección de Obras se encarga de recopilar y archivar documentación esencial, como comprobantes de pólizas, pliegos, planos, fotografías y otros registros pertinentes que las empresas constructoras deben presentar a la universidad durante la ejecución de obras.

Como es sabido próximamente esta documentación se deberá adjuntar en su mayoría en formato digital a expedientes electrónicos (Sistema SUDOCU), y la necesidad de contar con una impresora multifunción láser se vuelve imperativa para imprimir y escanear documentos de manera eficiente y con la calidad necesaria. Está área es una de las cuales produce y recibe mucha información que viene del exterior de la UNSa.

Adjunto a esta solicitud, encontrará un modelo de solicitud de gasto detallado de la impresora multifunción láser color recomendada.

El costo aproximado de la impresora sugerida es de **\$975.000 (Novecientos setenta y cinco mil con 00 centavos)**. Se tomó el precio de una empresa del medio y se estimó un aumento del 15%, por inflación.

Quedo a disposición para cualquier aclaración o información adicional que pueda requerir.

Cordialmente.

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



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-8303 Fax 425-8420
Email: mesadeentradas@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



"2024 - 30 años de la consagración de la autonomía universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad"

Salta, 07 de marzo de 2024

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

Ref.: Solicitud de compra de router

Me dirijo a usted a fin de solicitar la autorización para la compra de un nuevo equipo informático, un router, para la Dirección General de Obras y Servicios.

Motivo de la solicitud, que el pasado 4 de marzo, el router actual que administra la red interna de la Dirección sufrió una desconfiguración debido a una baja de tensión ocurrida en planta baja. Esto generó la interrupción de los servicios de internet, telefonía, wifi y cámaras. Luego de lograr encender correctamente el equipo, se logró restablecer el servicio usando un backup de la configuración.

Tras la investigación del incidente, se determinó que se produjo una falla posiblemente en la memoria interna del equipo, la cual resetea la configuración como consecuencia de la fluctuación de voltaje.

Consideraciones:

- El router actual tiene más de 5 años de antigüedad, por lo que se encuentra al final de su vida útil.
- Si bien la vida útil de un router puede ser mayor, el hecho de que haya perdido su configuración tras una baja de tensión indica un posible daño en la memoria, la placa base o la fuente de alimentación.
- La falla presente en el router lo deja sensible a las variaciones de voltaje, lo que podría afectar el normal funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, lo que ocasiona inconvenientes para la realización de los trabajos habituales y la comunicación interna, dado que no tenemos un equipo de backup.

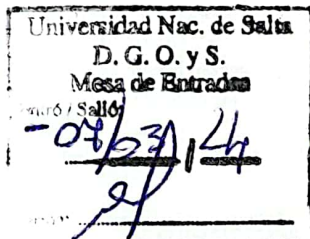
En vista de lo expuesto, solicito la autorización para la compra de un nuevo router que garantice la estabilidad y el correcto funcionamiento de la red interna de la Dirección.

Se adjunta un modelo de solicitud de gasto donde se detallan los requerimientos necesarios que debe cumplir el nuevo router.

El costo aproximado es de \$855.511,17 (Ochocientos cincuenta y cinco mil pesos con 0,17 centavos). El precio fue verificado en páginas web de proveedores especializados y se estimó un aumento del 15% por inflación y del 10% por utilidad de diferentes casas.

Agradezco su atención y espero su respuesta a la brevedad.

Cordialmente.



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

SOLICITUD DE GASTOS



SOLICITUD: 02/2024 **EJERCICIO:** 2024
ENTE N°: 1804/2024 **DEPENDENCIA:** Dirección General de Obras y Servicios
SOLICITANTE: Supervisora de Redes
COMERCIAL: Equipos Informaticos
MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: Sin Modalidad
FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:
MODO DE SELECCIÓN SUGERIDO: Contratación Directa por Urgencia
OBJETO: Adquisición de computadoras, impresoras, etc

PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: Actualización de equipamientos por deterioro.
CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: Por urgencia

BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				UNITARIO	TOTAL
1	Procesador tipo Intel Core i7 de 12 gen o 14 , con soporte de video.	u.	3	\$ 1.500.000,00	\$ 4.500.000,00
	Mother tipo ASUS PRIME B760M-A D4 12/13th Gen LGA1700 DDR4 o calidad y prestaciones igual o superior				
	Cooler CPU tipo ID-Cooling SE-214-XT o calidad y prestaciones igual o superior				
	Memoria tipo Kingston DDR4 32GB 3200MHz Fury Beast RGB CL16 o calidad y prestaciones igual o superior				
	Disco Solido tipo SSD M.2 WD 250GB SN750 SE 3200MB/s PCI-E X4 Gen4 NVMe o calidad y prestaciones igual o superior				
	Fuente tipo Cougar 650W 80 Plus Bronze ATLAS o calidad y prestaciones igual o superior				
	Gabinete tipo DeepCool MATREXX 30 Vidrio Templado o calidad y prestaciones igual o superior				
	Monitor tipo Samsung 22" T350 75Hz IPS FHD FreeSync o calidad y prestaciones igual o superior				
	Lector de Memorias				
	Cable de poder para fuente de PC de 3 patas 0,75mm 1,5mts				
Placa de Video de 2gB de RAM o superior (presentar como opcional)					
2	UPS Potencia pico 1000VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Mínimo 4 tomas con calidad y prestaciones iguales o superiores.	u.	3	\$ 550.000,00	\$ 1.650.000,00
3	Impresora tipo HP Multifuncion Laser Color M182nw o de calidad similar o superior	u.	1	\$ 975.000,00	\$ 975.000,00
4	Router Mikrotik tipo CCR2004-16G-2S+, CPU1700MHz, Tamaño de la RAM 4 GB, Tamaño de almacenamiento128 megas,Ethernet:Puertos Ethernet 10/100/1000 16 Ports Fibra:2 Puertos SFP+ similar o de superior calidad y prestaciones.	u.	1	\$ 855.511,00	\$ 855.511,00
					\$ 7.980.511,00

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: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE 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.

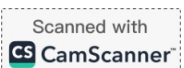
Observaciones propias

especificación Técnica

FECHA: 15/03/2024

SOLICITANTE:

Arq. Gustavo A. Baranovs
 Director de Estudios y Proyectos
 DGOyS - UNSa



EXPEDIENTE N° 18.041/2024

SALTA, 30 de agosto de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de equipos informáticos.
DESTINO: Dirección General de Obras y Servicios.

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 computadoras y equipos informáticos. 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, TECNOGRAF, COMPUHARD – NETCO S.R.L. y LUNA LEANDRO OMAR. 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° 29/24, según la Normativa vigente, según Resolución CS N° 330/23 - 149/24. De tal manera tener por adjudicado:

A la firma **ING. LUNA LEANDRO OMAR** – CUIT N° 20-21756403-5, con domicilio en calle Lerma 950 PB B de esta ciudad, el ítem N° 1 alternativa 2 por mejor precio y cumplir con las características solicitadas al cotizar con prestaciones de mayor calidad. Se hace uso de las opciones correspondientes a los monitores Samsung 22" t350, por mejor prestación y calidad y las placas de video VG GIGABYTE GeForce RTX 3050 OC 6G, por mayor capacidad y alta performance y los ítems N° 2, 3 y 4 por mejor precio y cumplir con las características solicitadas, correspondiente a la Contratación Directa por Urgencia N° 29/24, por la suma de \$ 7.600.683,00 (Pesos siete millones seiscientos mil seiscientos ochenta y tres con 00/100).

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° 18.041/2024

Desafectar del Preventivo la suma de \$ 379.828,00 (Pesos trescientos setenta y nueve mil ochocientos veintiocho con 00/100), según PraC N° 73/24.

El importe total de lo adjudicado es de \$ 7.600.683,00 (Pesos siete millones seiscientos mil seiscientos ochenta y tres con 00/100).

Sirva la presente de atento informe.-


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


T.C. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOys - U.N.Sa


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral. Dn. JOSE DE SAN MARTIN"
 Av. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 003- DGOys- 24

Destinatario: LUNA LEANDRO OMAR CUIT N° 20-21756403-5 Domicilio: Los Olivos 160 - Tres Cerritos -Salta Capital Tel. 0387 6837360	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 29/24 EXPEDIENTE N° 18.041/24
---	--

De conformidad con las disposiciones de la Resolución N° 330/23, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unlt.	Precio Total
1	PC CON PRECESADOR INTEL CORE I7 14700 14VA S.1700 - COOLER CPU ID-COOLINGSE-214-XT - MOTHERBOARD760M, SOCKET1700, 4 SLOT MEMORIA DDR5 - MEMORIA DDR5 KINGSTON 32 GB 5200 MHX FURY BEAST BLACK RGB - DISCO SSD M2 250GB SN750 WD BLACK - FUENTE DE ALINETACION 650W 80 PLUS BRONZE CON CABLE 220V - GABINETE GAMER VIDRIO TEMPLADO IZQUIERDO - MONITOR LED SAMSUNG 22" 1350 - PLACAS DE VIDEO VGA GIGABYTE GeForce RTX 3050OC 6G.GARANTIA 12 MESES	U.	3	\$ 1.846.689,00	\$ 5.540.067,00
2	UPS FORZA INTERACTIVA TOWER 1000VA/500W 4IRAM. GARANTIA 12 MESES.	U.	3	\$ 141.113,00	\$ 423.339,00
3	MULTIFUNCION HP LASER COLOR M182NW. GARANTIA 12 MESES	U.	1	\$ 709.480,00	\$ 709.480,00
4	ROUTER MIKROTIK TIPO CCR2004-16G-2S+	U.	1	\$ 927.797,00	\$ 927.797,00
TOTAL con IVA					\$ 7.600.683,00

Pesos: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100.-

Plazo de entrega: 10 días hábiles	FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc.
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.
EJERCICIO	Localidad: 4.400 - SALTA
2.024	
INCISO	
P.Principal.	
P.Pcial.	
02 SEP 2024 Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA Director de Serv. Generales D. G. O. y S. - UNSa	

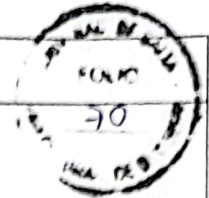
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

ORIGINAL

LUNA LEANDRO OMAR

B
COD. 000

FACTURA



Apellido: LUNA LEANDRO OMAR

Comercial: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Exención frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001465

Fecha de Emisión: 16/09/2024

CUIT: 20217564035

Ingresos Brutos: 20-21756403-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Código de venta: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Exención frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Forma de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
PC C/PROCESADOR INTEL CORE I7 14700 14AVA S 1700; COOLER CPU ID-COOLINGSE-214-XT MOTHERBOARD 706M, SOCKET 1700, 4 SLOT MEM DDR5 - RAM DDR5 KINGSTON 32GB 5200 MHX FURY BEAST BLACK RGB - DISCO SSD M2 250GB SN750 WD BLACK; FUENTE DE ALIM. 650W 80PLUS BRONZE CON CABLE 220V; GABINETE GAMER VIDRIO TEMPL. IZQ. MONITOR LED SAMSUNG 22" T350; PLACA VIDEO GIGABYTE GFORCE RTC 3050OC6G; GTIA. 12 MESES	3,00	unidades	1846689,00	0,00	0,00	5540067,00
UPS FORZA INTERACTIVA TOWER 1000VA/500W 4IRAM 12 MESES GTIA	3,00	unidades	141113,00	0,00	0,00	423339,00
MULTIFUNCION LASER COLOR M182NW GATIA 12 MESES	1,00	unidades	709480,00	0,00	0,00	709480,00
ROUTER MIKROTIK CCR2004-16G-2S+ <i>Lorene</i>	1,00	unidades	927797,00	0,00	0,00	927797,00

PAGADO
REGISTRARIA GENERAL - U.S.A.

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4033/2027
FECHA 18, 09, 2024

Subtotal: \$ 7600683,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7600683,00

"Cel: 0387-156837360"

Pág. 1/1

CAE N°: 74385182121012


Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024



Comprobante Autorizado

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

Lozano
Lorena García


Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
Dir. Dist. Gral. de O. y Servicios
UNSa




Salta, 18 de septiembre de 2024


EXPEDIENTE N° 18.041/24

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

- LUNA LEANDRO OMAR – FACTURA “B” N° 00002-00001465, por el monto de \$ 7.600.683,00 (Pesos siete millones seiscientos mil seiscientos ochenta y tres con 00/100), por la adquisición de equipos informáticos, 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 \$ 379.828,00 (Pesos trescientos setenta y nueve mil ochocientos veintiocho con 00/100).

Cordialmente.-


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
18 SEP 2024
HORA: 10:44... FOLIO: 74
RECIBIDO POR: 

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso y Devengado de Compras



FECHA 18/09/2024 **Fecha Vencimiento** 18/09/2024
CONTENEDOR N° EXP:18041/2024 **Liquidado el** 18/09/2024

PRECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Administración Central N° PrAC: 73/2024

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR **Dirección** LOS OLIVOS 160
País Argentina **Identificación** CUIT 20-21756403-5
Localidad SALTA
Provincia Salta
Teléfono
Fax

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de CD Por Urgencia N° 29/24 - Adquisición de router Mikrotik tipo CCR2004 - 16G - 2S + CPU1700Mhz. Autorizado s/Providencia de Fs. 74
Importe \$ 7.600.683,00
Son pesos siete millones seiscientos mil seiscientos ochenta y tres con 00/100

COMPROBANTES				Razón Social	Importe
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	
FACB	00002-00001465	Provisión equipamiento Informático	16/09/2024	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR
					\$ 7.600.683,00

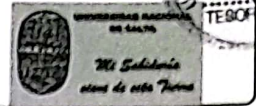
IMPUTACIÓN			Detalle	Importe
Fecha	Imputación			
	CD Por Urgencia N° 29/24 - Adquisición de router Mikrotik tipo CCR2004 - 16G - 2S + CPU1700Mhz. Autorizado s/Providencia de Fs. 74			\$ 7.600.683,00
18/09/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación		\$ 7.600.683,00

MARIA CARLA DIAZ PINEL
 Jefe Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
 Dirección de Contabilidad - UNSA

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 43610



FECHAS
 Fecha 19/09/2024 Fecha Vencimiento 18/09/2024
 Contenedor EXP: 18041 / 2024

PRECEDENTES DEL GASTO
 Inventario Administrativo Central N° PrAC: 73/2024

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario LUNA LEANDRO OMAR Dirección LOS OLIVOS 160
 País Argentina
 Identificación CUIT 20-21756403-5
 Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de CD Por Urgencia N° 29/24 - Adquisición de router Mikrotik tipo CCR2004 - 16G - 2S + CPU1700Mhz. Autorizado
 s/Providencia de Fs. 74
 Importe \$ 7.600.683,00
 Son pesos siete millones seiscientos mil seiscientos ochenta y tres con 00/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00002-00001465	Provisión equipamiento informático	16/09/2024	20-21756403-5	LUNA LEANDRO OMAR	\$ 7.600.683,00
						\$ 7.600.683,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/09/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 7.600.683,00
			\$ 7.600.683,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 7.600.683,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten: varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 1.033.233,08
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Veto a Pagar	\$ 6.567.449,92

RODOLFO JOSÉ ROHRBERG
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma del responsable

Elaborado por: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe



"2024 - 30 años de la
consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la
gratuidad de la Universidad"


Universidad Nacional de Salta
TESORERÍA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@gmail.com

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 24 de septiembre de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.041/24.-


Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 4033/2024, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 (\$ 7.600.683,00) a favor del Sr. Luna Leandro Omar, en concepto de adquisición de equipos informáticos para la Dirección General de Obras y Servicios.

Se informa que se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente al pago efectuado a favor de la firma anteriormente mencionada.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud, cumplido vuelva a los efectos de adjuntar la documentación pendiente.

Atentamente. -

ar/SL


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

