

AÑO 2023		EXPEDIENTE Nº 18.127/2023
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA BIBLIOTECA NUEVA.

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Obras Servicios y Mantenimiento
 Tel (0387) 425-5401 Fax 425-5429
 Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150 - 4100 Salta (R.A.)



Salta 23 de agosto de 2023

Sr. Director General de Obras Servicios y Mantenimiento
 Universidad Nacional de Salta
 Ing. Vicente Lobo
 S / D

Solicito la compra urgente de los siguientes materiales destinados a la fabricación de:

Caño estructural para la fabricación de **40 bases** metálicas de las mesas de estudio para la biblioteca nueva. La base metálica debe soportar una placa de 0.91 m por 2,60 m.

20 placas de mdf melaminado de 18 mm de 1.83 m por 2,60 m cortadas longitudinalmente a la mitad. Acordar con estudios y proyectos mejor color y/o diseño. Analizar mejor terminación en los bordes de las placas.

Hierro estructural y perfilera necesaria para realizar el portón de ingreso por calle Pérez.

Hierro estructural para hacer las rejas de para el frente de la universidad.

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.

[Handwritten Signature]
 GARDOLING SHAM
 de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta

*Para el Sec. de Obras, Servicios y Mantenimiento
 para su compra urgente y configuración*

30/8/23
 Ing. Vicente A. LOBO
 Director de Construcciones y Manten.
 DGOYS - UNSA



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Obras Servicios y Mantenimiento
 Tel (0387) 425-5401 Fax 425-5429
 Email: secretaria@oys.unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

N= 1870/23



Salta 4 de septiembre de 2023

Sr. Vicerrector
 Universidad Nacional de Salta
 C.P.N. Nicolás Inamorato
 S / D

Con motivo de planificar el equipamiento (sillas y mesas) para la nueva biblioteca central de la universidad, elevo a Ud. la selección, cantidad y monto de las sillas seleccionadas por los profesionales de estudio y proyectos, con la finalidad de reservar los fondos por un monto aproximado de \$15.560.320 (a precios de mercado local) y adquirir las 400 sillas necesarias para las salas de estudio.

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.

12/09/2023 :-
 AUTORIZADO

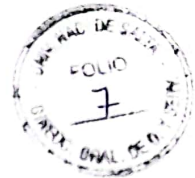


Cr. NICOLÁS A. INAMORATO
 VICERRECTOR
 Universidad Nacional de Salta



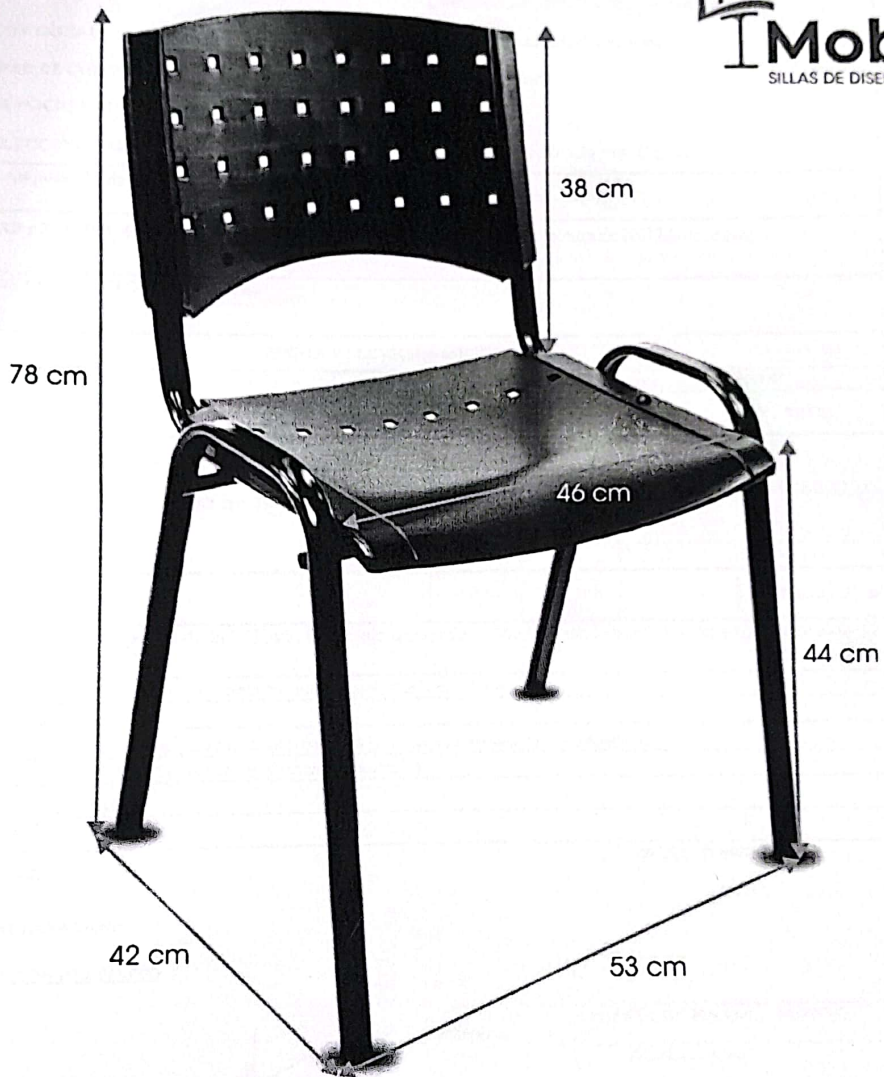
Ing. EDGARDO LING SHAM
 Sect. de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DESPACHO - RECTORADO
 06 SEP 2023
 Hora: 12:49 Fecha: 4/cuatro




PVC

 **MobilArg**
SILLAS DE DISEÑO Y OFICINA





SOLICITUD DE GASTOS					
N° DE SOLICITUD: 22/23			EJERCICIO: 2023		
EXPEDIENTE N°: 18127/23			DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios		
UNIDAD SOLICITANTE:			Dirección Construcciones y Mantenimiento		
RUBRO COMERCIAL:			Equipos de oficina y muebles		
MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA:			Sin Modalidad		
FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:					
PROC. SELECCIÓN SUGERIDO:			Contratación Directa por Monto.		
OBJETO: Adquisición de sillas para Biblioteca Nueva					
PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: Equipamiento de sala de lectura de la Biblioteca Nueva					
CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:					
BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				UNITARIO	TOTAL
1	Silla apilable Plastica fija para oficina - Caño reforzado Negro - Medidas. Asientos 46cm x 42 cm Respaldo 38 cm x 53 cm Tipo MOBILARG o superior	u.	400	\$ 27.951,30	\$ 11.180.520,00
					\$ 11.180.520,00
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: once millones ciento ochenta mil quinientos veinte 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					
SOLICITANTE:			FECHA: 27/09/2023		
FIRMA Y ACLARACION:					
AUTORIZACION DEL GASTO					
FECHA	 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Constr. y Mantenimiento de Direc. Gen. de O. y Servicios		Marcar X	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				11	Funcionamiento
				11	Anticipo Financiero
				12	Recursos PROPIOS
			16		



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel (0387) 425-6402 y 425-8303 Fax 425-6429
Email: oxyw@obys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

" 1983 - 2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA "



EXPEDIENTE. Nº 18.127/23

Salta, 27 de setiembre de 2023


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 \$ 11.180.520,00 (Pesos once millones ciento ochenta mil quinientos veinte con 00/100.-) para la adquisición de sillas para equipar la sala de lectura de la Biblioteca Nueva.


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

Cordialmente.


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


Ing. EDGARDO LING SHAM
Sec. de Obras, Serv. y Manten.
Universidad Nacional de Salta

UNSa
MESA GRAL. DE ENTRADAS
FECHA
29 SEP, 2023
Horas: 9:00 - 9
Firma: 

Universidad Nacional de Salta
Secretaría Administrativa
Mesa de Entradas
Entró/Salió:
04. OCT. 2023
Firma:  10.000



RESOLUCIÓN CS Nº 490 / 2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolívar 5150 - 4400 - Salta
Correo Electrónico: consejo.superior@unsa.edu.ar

ES COPIA
ADRIANA GOMEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
NOTIFICACIONES
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
UNSA

"1983-2023 40 años de democracia en Argentina"

SALTA, 1 de DICIEMBRE de 2023

Expediente Nº 18.127/23

VISTO las presentes actuaciones por las cuales el Secretario y Director a/c de Obras, Servicios y Mantenimiento Ing. Edgardo Ling SHAM e Ing. Vicente Lobo, solicitan la adquisición de sillas para equipar la Sala de Lectura de la nueva Biblioteca, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 10 mediante Providencia Nº 1.848/2023 el Secretario Administrativo Esp. Héctor A. Flores, solicita autorización a la Comisión de Hacienda para incluir en Plan de Obras y Equipamientos del presente año 2023.

POR ELLO y atento a lo aconsejado por la Comisión de Hacienda, mediante Despacho Nº 114/2023,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en su 17º Sesión Ordinaria del 30 de noviembre de 2023)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la afectación preventiva al Plan de Obras y equipamiento del presente año, por la suma de \$11.180.520,00 (PESOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100), a los fines de dotar de sillas a la Sala de Lectura de la nueva Biblioteca de esta Universidad.

ARTÍCULO 2º.- Imputar dicha afectación a la partida RENTA DE LA PROPIEDAD de esta Universidad, Presupuesto 2023.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a: Secretaría Administrativa, Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento. Cumplido, siga a la Secretaría Administrativa a sus efectos. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de esta Universidad.

RSR

UNSa.

CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-6429
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



EXPEDIENTE N° 18.127/23

SALTA, 05 de marzo de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de sillas.
DESTINO: Biblioteca Nueva.

Esp. Héctor A. FLORES
Secretario Administrativo
S / D

Vistas las presentes actuaciones del expediente de referencia en relación a la adquisición de sillas. Se informa que se solicitaron presupuestos a empresas del medio, RICARDO JUAREZ AMOBLAMIENTOS, NOVA INFORMATICA y CASANOVA. Se deja constancia que la Arq. Laura Flores de la Dirección de Estudios y Proyectos y el Sr. Guillermo Martínez Supervisor de Compras y Contrataciones se apersonaron por las firmas mencionadas, a fin de realizar las comparaciones en relación de precios y calidad de lo ofertado, aconsejado realizar la adjudicación a la firma NOVA INFORMATICA, la silla modelo OPERA 40, por mejor calidad dado que el material es mas reforzado y en el precio con respeto al modelo ofrecido por firma CASANOVA, a pesar de tener mejor oferta no cumple con las calidades necesarias. Se desestimo la oferta de RICARDO JUAREZ AMOBLAMIENTOS, por precio excesivo. La presente adquisición se realizará en la modalidad Contratación Directa por Urgencia N° 06/24, según la Normativa vigente, según Resolución CS N° 330/23. De tal manera se aconseja realizar la adjudicación de la siguiente manera:

Adjudicar a la firma **NOVA OFICINA – CUIT N° 30-62155898-2** con domicilio en Avenida Sarmiento 411 esta ciudad, por la suma de \$ 20.663.623,00 (Pesos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos veintitrés con 00/100), por las 400 (cuatrocientos) sillas Modelo OPERA 40 N FIJA -PVC, siendo el precio unitario de \$ 51.659,00 (Pesos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100).

Incrementar el preventivo la suma de \$ 9.483.103,00 (Pesos nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento tres con 00/100), de la partida presupuestaria



Universidad Nacional de Salta

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



EXPEDIENTE N° 18.127/23

correspondiente, siendo el preventivo por la suma de \$ 11.180.520,00 (Pesos once millones ciento ochenta mil quinientos veinte con 00/100), según PraC N° 150/2023

Atentamente.

GUILLERMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOyS - UNSa

Arq. Ma. LAURA FLORES LARSEN
Arquitecta Proyectista
Dirección de Estudios y Proyectos
UNSa.

*VºBº (firmado)
Eduardo Chen*

*--- Se autoriza con un trámite a la
dependencia 18.14.04. "Rector de
Obras de Adm. Central - Bibliotecas
y Equipamiento, veredas
preventiva de P. 483.103.
etc.*

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



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° 18.127/23

SALTA, 07 de marzo de 2024

INFORME TECNICO

OBJETO: Adquisición de sillas.

DESTINO: Biblioteca Nueva.

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 sillas para el acondicionamiento de la Biblioteca Nueva. 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, RICARDO J. JUAREZ S.R.L., NOVA OFICINAS y CASANOVA AMOBLAMIENTOS. El presente informe cuenta con el visto bueno del Ing. **Vicente LOBO** a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios y con la autorización del Ing. **Edgardo LING SHAM**, Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento y la autorización del Esp. **Héctor A. FLORES** Secretario Administrativo. Se deja constancia que la Arq. Laura Flores de la Dirección de Estudios y Proyectos y el Sr. Guillermo Martínez Supervisor de Compras, se apersonaron por las firmas mencionadas, a fin de realizar las comparaciones en relación de precios y calidad de lo ofertado, que se detalla en el informe de fojas 35/36. Al realizar la consulta en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, se constató que la firma NOVA OFICINA - CUIT 30-62155898-2, presenta deuda, ante la problemática contractual se aconseja continuar el trámite con carácter de **URGENTE**, dado que el mantenimiento de oferta es por escaso tiempo. La empresa manifiesta que por un error de tipeo, el monto del precio final de cotizado no condice con el precio unitario, siendo el total de los adjudicado por la suma de \$ 20.663.600,00. De forma excepcional se expedirá Orden de Compra, por solicitud de la firma, dada la cantidad de sillas requeridas, para realizar la reserva y compra en fábrica, según lo expresado. La presente adquisición se realizará en la modalidad Contratación Directa por Urgencia N° 06/24, según la Normativa vigente, según Resolución CS N° 330/23. De tal manera se aconseja realizar la adjudicación de la siguiente manera:

Adjudicar a la firma NOVA INFORMATICA S.A. – CUIT N° 30-62155898-2 con domicilio



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° 18.127/23


avenida Sarmiento 411, de esta ciudad, por la suma de \$ 20.663.600,00 (Pesos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos con 00/100), por la adquisición de sillas ODELO OPERA 40 N FIJA – PVC, por oferta mas conveniente.

Incrementar el preventivo la suma de \$ 9.483.080,00 (Pesos nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochenta con 00/100), de la partida presupuestaria correspondiente

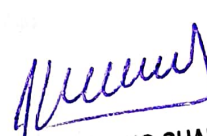
El importe total de lo adjudicado es de \$ 20.663.600,00 (Pesos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos con 00/100).

Sirva la presente de atento informe.-


GUILLERMO MARTINEZ
Supervisor Encargado de
Contrataciones DGOyS - UNSa


Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe de Compras
DGOyS - U.N.Sa.


Ing. VICENTE A. LOBO
Ingeniero de Constr. y Mantenimiento
Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa


Ing. EDGARDO LING SHAM
Secr. de Obras, Serv. y Mantén.
Universidad Nacional de Salta

ES COPIA



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

ORDEN DE COMPRAS N° 001- DGOyS- 24

Destinatario: NOVA OFICINAS S.A. CUIT N° 30-62155898-2 Domicilio: Sarmiento N° 411 -Salta Capital Tel. 0387 4258689	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 06/23 EXPEDIENTE N° 18.127/23
--	--

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 Unif.	Precio Total
1	SILLA MODELO OPERA 40 N - FIJA - PVC COLOR NEGRO	Unidad	400	\$ 51.659,00	\$ 20.663.600,00
TOTAL con IVA					\$ 20.663.600,00

Pesos: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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.	
Localidad: 4.400 - SALTA					
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS - UNSa 07 MAR 2024	
2.024					

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

NOVA INFORMATICA S.A.
CARO G. RAFAEL
CNI 34.328.080

7/3/24

NOVA
INFORMATICA

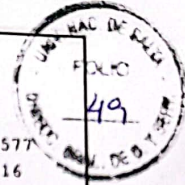
www.novainfo.com.ar
www.novainfoexpress.com.ar
nova@imagine.com.ar

0810 555 NOVA
6 6 8 2

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

Vendio: JESSICA GOMEZ

Factura N°: 00064-00006577
Fecha: 11 /03 /24 13:16



NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558932
Ingresos Brutos: 910-410089-2
Inicio de Actividad: 01/04/94



CANT.	COD.	ART.	DESCRIPCION		PRECIO	P. TOTAL
00.00	76210006		OPERA 40 N- FIJA -PVC-		51659.00	0663600.00
			SEGUN OC N° 001-DGOYS-24			
			EXP: N°18.127/23			

todo el país

PAGADO
TESORERIA GRAL - UNSA

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 883/2024
FECHA 22/03/2024

CONDICION DE PAGO: 10 DIAS
CAE: 74112164221216
VTO: 21/03/2024



306215589820060006474112164221216202403215

SUBTOTAL	\$	20663600.00
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	20663600.00

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 Peréz 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 280.
San Salvador de Jujuy: Senador Peréz 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.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso y Devengado de Compras

REGION DE CO.
FOLIO N°
SP



Fecha 22/03/2024
Contenedor N° EXP: 18127/2023
Fecha Vencimiento 22/03/2024
Liquidado el 22/03/2024

Administración Central N° PrAC: 150/2023
Beneficiario NOVA INFORMATICA S.A.
Teléfono 0387-4313700
Dirección PUEYREDON 46
País Argentina
Identificación CUIT 30-62155898-2
Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Contratación Directa por Ugenia N° 06/24 Adq. de sillas apilables para Biblioteca Central s/Informe Tecnico
Importe \$ 20.663.600,00
Son pesos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
ACB	00064-00006577	Provisión total	11/03/2024	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 20.663.600,00
						\$ 20.663.600,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
03/2024	R.0020.018.014.003.12.01.00.00.14.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 11.180.520,00
03/2024	R.0020.018.014.004.12.01.00.00.14.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 9.483.080,00
			\$ 20.663.600,00

efccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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

Cra. CLAUDIA MARTA MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

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



2024 "AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

Salta, 22 de marzo de 2024

Ref.: Expediente N° 18.127/2023 – CD por Urgencia N° 06/2024 - Compra de sillas para Nueva Biblioteca - DGOyS

----- Se elevan las presentes actuaciones a la DGA a efecto de tomar conocimiento de las siguientes observaciones:

- El Decreto 1030/16 Artículo 19 estipula:

PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO POR URGENCIA O EMERGENCIA... serán razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales de la jurisdicción o entidad contratante.

Procedimiento de selección por DGOyS.

- La firma adjudicada Nova Informática se encuentran con deuda en AFIP

-----De considerar correcta las actuaciones, siga a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 833/2024, a favor de la firma **NOVA INFORMATICA** por el importe de \$ 20.663.600,00 por la provisión total s/OC N° 001-DGOyS-24.

-----Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio. Cumplido vuelva a la DGOyS de acuerdo a solicitud de Fs.50 a efectos de ajuntar el proyecto de Resolución Aprobatoria del Gasto.

cd

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

Cra. CLAUDIA MARTA MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
22 MAR 2024	
HORA 11:29	FOLIO 60
RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Dirección General de Administración

"2024 - 30 años de la Consagración de la
Autonomía Universitaria y 75 años de la
Gratuidad de la Universidad"



Providencia N° 0606/2024

Salta, 22 de Marzo de 2024

Ref. Expte. N° 18.127/2023

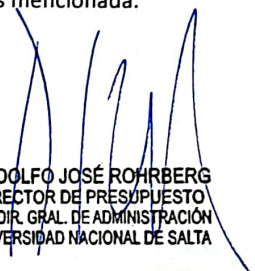
-----Visto las presentes actuaciones y providencia s/n° de la Dirección de Contabilidad fs.60 donde informa sobre las observaciones que realiza al procedimiento puesto de manifiesto para la compra de sillas para nueva biblioteca, sin considerar el "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" decreto 1030/16.

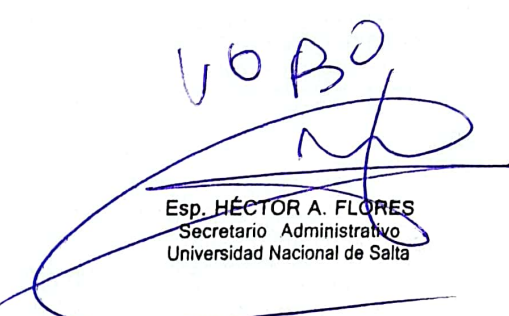
-----Por otra parte, informa que procedió a registrar la OPAC N° 833/2024, a favor de la firma NOVA INFORMATICA por el importe de \$ 20.663.600,00 por la provisión total s/OC N° 001-DGOyS-24.

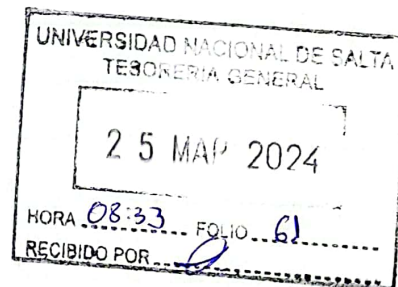
-----Previo, remitir a Dirección de Tesorería General, se solicita autorización de Secretaría Administrativa.

-----Posteriormente, remitir a Dirección de Patrimonio. Luego siga a Dirección General de Obras y Servicios para conocimiento de las observaciones antes mencionada.

-----Atentamente.


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


Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 27468



N° OPAC: 833 / 2024 Fecha 25/03/2024 Fecha Vencimiento 22/03/2024
 Contenedor EXP: 18127 / 2023

CONCEPTOS DEL GASTO
 Administración Central N° PrAC: 150/2023

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

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de Contratación Directa por Ugenia N° 06/24 Adq. de sillas apilables para Biblioteca Central s/Informe Tecnico
 Importe \$ 20.663.600,00
 Son pesos veinte millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos con 00/100
 Desacopio \$ 0,00
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00064-00006577	Provisión total	11/03/2024	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 20.663.600,00
						\$ 20.663.600,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
25/03/2024	R.0020.018.014.003.12.01.00.00.14.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 11.180.520,00
25/03/2024	R.0020.018.014.004.12.01.00.00.14.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 9.483.080,00
			\$ 20.663.600,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 20.663.600,00
 Adelantos \$ 0,00
 Reten. varios \$ 0,00
 Retenciones \$ 2.680.079,95
 Bonificación \$ 0,00
 Multa \$ 0,00
 Neto a Pagar \$ 17.983.520,05

Confeccionó: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe

Firma del responsable
RODOLFO JOSÉ ROHRBERG
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 AC DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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



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

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 04 de abril de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.127/2023.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 833/2024 por la suma de PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$ 20.663.600,00) a favor de Nova Informatica S.A., en concepto de contratación directa por urgencia N° 06/24 para la adquisición de sillas apilables para la Biblioteca Central.


Asimismo, se informa que se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente al pago comunicado en fecha 26/03/24.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a sus efectos. Cumplido, siga a Dirección General de Obras y Servicios de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Administración a fs. 61.

Atentamente. -

/SL


 Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE PATRIMONIO	
05 ABR 2024	
RECIBIDO POR	 12.00

