



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".

Salta, 12 de septiembre de 2024

**NOTA DGA N°60 -2024**

Señor Secretario Administrativo  
Cr. Héctor Alfredo Flores  
Su Despacho

Me dirijo a Ud. para solicitar autorización para la compra de una Tablet para esta Dirección General, la misma es considerada de mucha utilidad debido a las distintas actividades que tiene quien suscribe, en su carácter de Director de Presupuesto y Director General de Administración. La interrelación entre los distintos sistemas actuales, como el PILAGA, SUDOCU, y autorizaciones de pagos, hacen que sea necesaria la utilización de este equipo.

Se adjunta especificaciones técnicas y presupuesto tentativo brindado por el Lic. Javier Durán.

Atentamente.

  
Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO  
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera  
Universidad Nacional de Salta

19-09-24

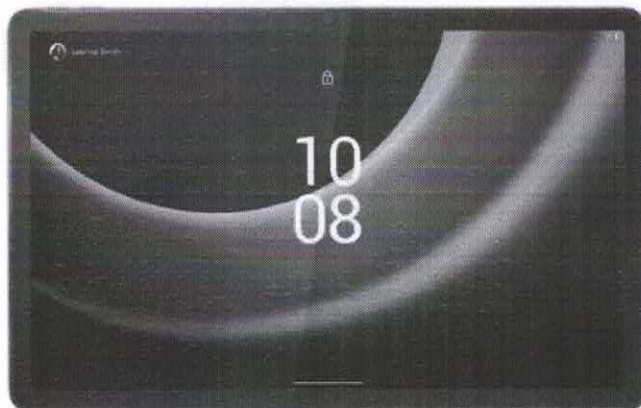
  
RODOLFO JOSÉ ROHRBERG  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
AC. DE. GEN. DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta  
Secretaría de Administración  
Edificio de Universidades  
Entró/Salida:  
19/SEPT/2024  
14:53



ANEXO

ITEM	CARACTERISTICAS	PRECIO UNI.
1	<p><b>TABLET:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria RAM 4gb</li><li>• Almacenamiento 128gb</li><li>• Ranura Micro-SD</li><li>• Velocidad del procesador 2.2 GHz o similar</li><li>• Dual-Core Cortex-A76, Hexa-Core Cortex-A55 o similar</li><li>• Tamaño de la pantalla 10" o superior</li><li>• Sistema operativo Android 12 o superior</li><li>• Conexión tipo C para cargar</li><li>• Capacidad de la batería 7700 mA o similar</li><li>• Se sugiere el modelo TABLET 11.5 LENOVO P11 128GB 4GB LTE 1 u otro similar</li></ul>	\$425.299,00



Nuevo | 4 vendidos

**Tablet 11.5 Lenovo P11 128gb  
4gb Lte 1**

**OFERTA DEL DÍA**

~~\$ 599.999~~

**\$ 425.299** 29% OFF

en 6 cuotas de \$ 97.769<sup>15</sup>

Ver los medios de pago

Llega gratis mañana

Más formas de entrega

Color: **Storm gray**

**Stock disponible**

Cantidad: **1 unidad** (+50 disponibles)



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

*“2024 - 30 años de la consagración de la  
autonomía Universitaria y 75 años de la  
gratuidad Universitaria”*

### **ACTA DE APERTURA**

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

### **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo: Contratación Directa por URGENCIA	N.º 28/2024	<b>Ejercicio : 2024</b>
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad : Sin Modalidad		

Expediente Digital N.º 222/2024 –SAD -UNSa

Rubro Comercial: Equipos Informáticos

Objeto de la Contratación: compra de una (1) TABLET, destinada a Dirección General de Administración.

En Salta – Capital – a los 13 días del mes de septiembre de 2.024, siendo las 11:00 hs. el Lic. Gonzalo Barrio Director de la Dirección de Contrataciones y Compras procede a realizar la apertura de la Contratación Directa por Urgencia N.º 28/2024.

Habiéndose recepcionado TRES (3) propuestas en tiempo y forma, se vuelcan los resultados:

Nº de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
1	VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL (BYTE POINT)	<b>ITEM 1:</b> <b>\$ 832.000,00</b>	-----	12 MESES
2	NETCO S.R.L	<b>ITEM 1:</b> <b>\$ 588.900,00</b>	-----	12 MESES
		<b>ALTERNATIVA AL ITEM 1:</b> <b>\$ 774.590,00</b>		12 MESES



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

*“2024 - 30 años de la consagración de la  
autonomía Universitaria y 75 años de la  
gratuidad Universitaria”*

3	LARIEL EQUIPAMIENTOS (Carlos E. Elmo)	<b>ALTERNATIVA 01:</b>		
		<b>\$ 924.000,00</b>		12 MESES
		<b>ALTERNATIVA 02:</b>		
		<b>\$ 699.000,00</b>		12 MESES

**OBSERVACIONES:**

- 1- Se deja constancia que la firma VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL (BYTE POINT), CUIT N°: 20-44966679-9, adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica, DJJI (DEC. 202/2017), Constancia Inscripción Convenio Multilateral, Constancia de ARCA (ex AFIP) y Constancia SIPRO.
- 2- Se deja constancia que la firma NETCO S.R.L, CUIT N°: 30-67304271-2 adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica, DJJI (DEC. 202/2017), Constancia Inscripción Convenio Multilateral, Constancia de ARCA (ex AFIP), RENTA y Constancia SIPRO.
- 3- Se deja constancia que la firma LARIEL EQUIPAMIENTO, CUIT N°: 20-17829312-6 adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica.



Salta, 13 de diciembre de 2024

**Ref.: Expte. N° 222/2024 -SAD -UNSa**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS**

Se elevan las presentes actuaciones a **Dirección General de Administración** a los fines de colaborar con el análisis de las propuestas presentadas por TRES (3) firmas del medio, en la compra de una (1) TABLET, destinada a Dirección General de Administración, según la Contratación Directa: por Urgencia N.º 18/2024.

Obra Acta de Apertura llevada a cabo en el día de la fecha en tiempo y forma, se observa lo siguiente:

- 1- La firma **VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL (BYTE POINT)**, NO presento toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no presenta deuda según obra comprobante adjunto.
- 2- La firma **NETCO S.R.L**, presento toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no presenta deuda según obra comprobante adjunto.
- 3- La firma **LARIEL EQUIPAMIENTO (Carlos E. Elmo)**, presento solo oferta económica y NO presento toda la documentación requerida, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no presenta deuda según obra comprobante adjunto.

Nombre del oferente	Documentación	Deuda ante A.F.I.P.	Oferta
<b>VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL (BYTE POINT)</b>	INCOMPLETA	NO	ITEM 1: <b>\$ 832.000,00</b>



<b>NETCO S.R.L</b>	COMPLETA	NO	ITEM 1: <b>\$ 588.900,00</b>
			ALTERNATIVA AL ITEM 1: <b>\$ 774.590</b>
<b>LARIEL EQUIPAMIENTO (Carlos E. Elmo)</b>	INCOMPLETA	NO	ALTERNATIVA 01: <b>\$ 924.000,00</b>
			ALTERNATIVA 02: <b>\$ 699.000,00</b>

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la firma **NETCO S.R.L**, es la única firma que reúne todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, se elevan las presentes actuaciones a Dirección General de Administración, sugiriendo su colaboración mediante un informe de pre adjudicación, previo análisis de las propuestas antes mencionadas, indicando en caso de ser favorable, si se adjudicara dicha firma, el/ los ítems con sus respectivas cantidades.

En caso de ser cotizado por un monto superior al del presupuesto oficial, se aconseja si lo considera pertinente la autoridad, su autorización para la actualización de la afectación preventiva según el presupuesto presentado

**Se ruega urgente trámite en consecuencia de la variación de precios por la constante devaluación propia que nos asiste.**

Atentamente. -



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

*"2024 - 30 años de la consagración de la autonomía  
Universitaria y 75 años de la gratuidad Universitaria"*

Salta, 18 de diciembre de 2024

Resolución N.º 21 -SA -2024

Expte. N.º 222/2024 -SAD -UNSa

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 28/2024, mediante Resolución C.S. N.º 330/2023, 149/2024 y concordantes; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la compra de una (1) Tablet destinada a Dirección General de Administración.

**QUE** a fs. 13 el Secretario Administrativo de la Universidad Nacional de Salta autorizó la Contratación Directa por Urgencia para adquirir los bienes mencionados.

**QUE** se invitó a participar de la presente contratación a seis (6) firmas del medio.

**QUE** a fs. 28 y 29 se adjunta Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado tres (3) firmas del medio.

**QUE** a fs. 88 obra Providencia N.º 1198 -SAD-DGA-UNSa del Dir. de Presupuesto A/C Dir. Gral. de Administración- la cual aconseja preadjudicar el ítem 1 a la firma NETCO S.R.L., por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares".

**QUE** Asesoría Jurídica tomará conocimiento oportunamente, dado el cierre de ejercicio 2024.

**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 N.º 1023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución CS N.º 330 /2023, Resolución CS N.º 149/2024 y concordantes.

**POR ELLO** y en uso de las facultades



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

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

Resolución N.º 21 -SA -2024

Expte. N.º 222/2024 -SAD -UNSa

**EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**


**ARTÍCULO 1º.** Adjudicar el ítem 1 de la Contratación Directa Por Urgencia N.º 28/2024 a la firma NETCO S.R.L., CUIT 30-67304271-2 con domicilio en Rivadavia 688, de la ciudad de Salta, por el monto total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 588.900,00), por los motivos expuestos en el exordio.

**ARTÍCULO 2º.** Imputar la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 588.900,00) de la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 3º.** Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.

  
LIC. GONZALO G. BARRIO  
DIRECTOR  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
DGA - UNSa

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



**REMISIÓN ORDEN COMPRA N° 64**

3 mensajes

Dir. Contrataciones y Compras UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>  
Para: Hersapel SRL <hersapelsrl@gmail.com>

16 de diciembre de 2024, 11:01

Estimado/as, Buenos Días

Nos dirigimos a Usted a fin de remitirle la **Orden de Compra N° 64/2024**, relacionada al **Expediente N° 112/2.024 -SCTRI-UNSa**, "compra de insumos destinados al Programa Universitario de Escuela de Educación Profesional, dependiente de la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales"

Se deja aclarado que la presente Orden de Compra debe ser remitida a esta Dirección, debidamente sellada por la Dirección de Rentas, la que deberá ser acompañada con su comprobante de pago.

Por Favor confirme la recepción del presente mail.  
Sin otro particular

Saludo Atentamente.-

 **8- ORDEN COMPRA\_HERSAPEL.pdf**  
718K

Dir. Contrataciones y Compras UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>  
Para: Hersapel SRL <hersapelsrl@gmail.com>

18 de diciembre de 2024, 9:29

[El texto citado está oculto]

 **8- ORDEN COMPRA\_HERSAPEL.pdf**  
718K

Hersapel SRL <hersapelsrl@gmail.com>  
Para: "Dir. Contrataciones y Compras UNSa" <unsacontrataciones@gmail.com>

18 de diciembre de 2024, 10:07

BUEN DIA,  
HOY ESTAN ENTREGANDO  
X HERSAPEL RICARDO

<https://www.hersapelsrl.com/>

[El texto citado está oculto]



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

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

**DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN**

Saf:	<b>Jurisdicción:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
<b>UOC:</b> Dirección de Contrataciones y Compras		<b>Número: 65</b>	<b>Ejercicio:</b> 2.024
<b>Domicilio:</b> Avda. Bolivia 5150		<b>Fecha:</b> 18 de diciembre 2024	
<b>Provincia:</b> Salta		<b>Vigencia:</b> Orden de Compra abierta	
<b>E-Mail:</b> unsacontrataciones@gmail.com		<b>Desde:</b>	<b>Hasta:</b>
<b>Teléfono:</b> 0387-4258689		<b>Opción a prórroga :</b>	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b> Contratación Directa Por Urgencia	<b>N.º 28/24</b>	<b>Ejercicio:</b> 2024
<b>Clase:</b> Etapa única nacional		
<b>Modalidad :</b> Sin modalidad		
<b>Causa de Contratación Directa:</b> compra de una (1) Tablet, destinada a Dirección General de Administración		

**Expediente N.º: 222/2024 - SAD -UNSa**

**Acto de Adjudicación:** Resolución N.º 21 -SA -2024

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

<b>Señor/es :</b> NETCO S.R.L		
<b>Domicilio:</b> RIVADAVIA N° 688		
<b>CUIT:</b> 30-67304271-2	<b>Provincia:</b> SALTA/ CAPITAL	<b>Código Postal :</b> 4.400
<b>Teléfono :</b> 0387- 4310876 / 4310296	<b>Fax :</b>	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:exequirolbles.netco@gmail.com">exequirolbles.netco@gmail.com</a> <a href="mailto:netco@uolsinectis.com.ar">netco@uolsinectis.com.ar</a>

**Observaciones:**



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

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

### DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TABLET LENOVO TAB PLUS 11,5" 8GB-128GB (Modelo: ZADX0124AR)	Unid.	1	\$ 588.900,00	\$ 588.900,00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 588.900,00</b>

Son **PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100** (\$ 588.900,00)

Condiciones de Pago: Inmediato, luego de presentación de factura conformada.

**LIBRE DE FLETE**

GARANTÍA: 12 MESES

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata o a convenir con la Unidad Requirente a partir de la recepción fehaciente de la orden de compra	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	<b>\$ 588.900,00</b>

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

  
LIC. GONZALO G. BARRIO  
DIRECTOR  
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS  
DGA - UNSa

ORIGINAL

**B**

COD. 006

# FACTURA

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00005183

Fecha de Emisión: 26/12/2024

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 26/12/2024    Hasta: 26/12/2024    Fecha de Vto. para el pago: 27/12/2024

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00055241

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	TABLET LENOVO TAB PLUS 11,5" 8GB - 128GB. (MODFELO: ZADXO124AR). GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nº.: 65/2024. FECHA O.C.: 18/12/2024. EXPTE.Nº.: 222/2024-SAD-UNSa. DIR. DE CONTRATACIONES Y COMPRAS. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	588900,00	0,00	0,00	588900,00

*Recibido 26/12/2024*

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

Subtotal: \$ 588900,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 588900,00



**ARCA**  
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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

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

Salta 26 de diciembre de 2024

Ref. Expte. 222 -SAD- UNSA

### CONSTANCIA DE ENTREGA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Se deja constancia de la entrega de una (1) TABLET marca LENOVO TAB PLUS  
11,5"

El equipo fue entregado en perfectas condiciones de funcionamiento y conforme  
a las especificaciones requeridas .

RECIBIÓ \_\_\_\_\_

DNI \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

17 652 857

R. J. Rohberg



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Devengado de Compras**



**DOCUMENTOS**

<b>Ejercicio</b> 2024	<b>Fecha</b> 27/12/2024	<b>Fecha Vencimiento</b> 27/12/2024
<b>Doc. Principal</b> N° OPAC:6243/2024	<b>Contenedor</b> N° EXPL:SAD-222/2024	<b>Liquidado el</b> 27/12/2024

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 120/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 156/2024

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> NETCO SRL	<b>Dirección</b> RIVADAVIA 688
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Salta	<b>Identificación</b> CUIT 30-67304271-2
<b>Fax</b> 0387-4310876	<b>Localidad</b> Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b>	Contratación Directa por Urgencia N° 28/2024 Adquisición de una tablet para DGA. Resolución N° 21-SA-2024
<b>Importe</b>	\$ 588.900,00
<b>Son pesos</b>	quinientos ochenta y ocho mil novecientos con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00003-00005183	Provisión total s/OC N° 65/2024	26/12/2024	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 588.900,00
						<b>\$ 588.900,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Contratación Directa por Urgencia N° 28/2024 Adquisición de una tablet para DGA. Resolución N° 21-SA-2024			
27/12/2024	A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 588.900,00
			<b>\$ 588.900,00</b>

Confeccionó: cdíaz - Conta- Diaz Carla

.....  
**Firma del responsable**



Providencia **47 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**  
EXPL: SAD-222 / 2024.-  
**De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas**

---



Salta,  
07/01/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 6243/2024 por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 (\$ 588.900,00) a favor de NETCO SRL en concepto de adquisición de una tablet para la Dirección General de Administración.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA