

EXPEDIENTE

Nº

23468/23

2023

E:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS PARA
LAS DISTINTAS AREAS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASIGNADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa



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

ES COPIA



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

Resolución N.º 85 - S. A. - 2023

Expte. N.º 23.468/2.023

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1.023/2.001, Decreto Reglamentario N.º 1.030/2.016, Resolución CS N.º 161/2.020 - Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N.º 2: "Contratación Directa" - Inciso "A", Decisión Administrativa N.º 76/2.023 y Resolución CS N.º 131/2.023.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. 161/2020

**LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RESUELVE**

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar los ítems del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa nro. 08/2023, a la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS) - CUIT: 27-19090387-2, con domicilio en Basualdo N° 1856 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 7.325.500,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Imputar la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 7.325.500,00), a la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.4542.012.005.012.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ **2.767.470,72**
- R.0020.012.005.032.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ **85.423,45**
- R.0020.012.005.020.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ **448.712,83**
- A.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 \$ **4.023.893,00**

ARTÍCULO 3º.- Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad de Presupuesto, Tesorería General y Patrimonio para su toma de razón y demás efectos.

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

DR. ANTONIO DI GIANNANTONIO
 Subsecretaría Adm. Contable y Financiera
 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.)



"1983-2023 - 40 años de democracia en

SALTA, 14 de diciembre de 2023

EXPEDIENTE N° 23.468/23

Contratación Directa N° 8/2023

DICTAMEN DE PREADJUDICACION

OBJETO: Adquisición de elementos informáticos.

DESTINO: Dirección General de Personal y Dirección de Contabilidad de Presupuesto.

Lic. Gonzalo G. BARRIO
a/c Dirección de Contrataciones y Compras
S I D

La Comisión Evaluadora de Preadjudicación, ha estudiado las actuaciones realizadas con motivo de la Contratación Directa que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo presupuestado y que, en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios por la normativa y se aconseja:

1° Adjudicar a la firma **LARIEL EQUIPAMIENTOS**, con domicilio en calle Av. Sarmiento N° 411 de esta ciudad, CUIT N° 27-19090387-2, los ítem N° 1 a 7 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **\$ 7.325.500,00 (Pesos siete millones trescientos veinticinco mil quinientos con 00/100)**.

2° Ampliar el preventivo por la suma de **\$ 4.023.893,00 (Pesos cuatro millones veintitrés mil ochocientos noventa y tres con 00/100)** del PrAC N° 1424/23.

Se adjunta cuadro comparativo de precios realizado por la Comisión Evaluadora.

El importe total de lo adjudicado es \$ 7.325.500,00 (Pesos siete millones trescientos veinticinco mil quinientos con 00/100).

Sirva la presente de atento informe.

cd

MANUEL GAYETANO MONTAÑEZ
Director de Registro y Control de Personal
Dirección Gral. de Personal - UNSa

OSCAR RAÚL CASTRO
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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



TIPO DE CONTRATACION	Tipo: Contratacion Directa N° 8/2023
CLASE	Clase: Etapa Unica Nacional
MODALIDAD	Modalidad:
RUBRO COMERCIAL	Rubro Comercial: Maquinaria y Equipo
Objeto de la contratacion: Adquisicion de equipamiento informatico	

Item	Cant	Unid. de Medida	Descripción	LAREL EQUIPAMIENTOS	PRECIO TOTAL	LEANDRO OMAR LUNA	PRECIO TOTAL
				Precio Unitario		Precio Unitario	
1	2	U	IMPRESORA MULTIFUNCION - HP LaserJet Pro M428F-M429F.	\$ 1.598.500,00	\$ 3.197.000,00	\$ 1.609.558,00	\$ 3.219.116,00
2	2	U	CALCULADORA IMPRESORA Daihatsu D-1100 Negra.	\$ 225.000,00	\$ 450.000,00	sin stock	
3	1	U	HELADERA 239L.	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	sin stock	
4	1	U	COMPUTADORA COMPLETA Icore i5 Gb 480 Gb Led Wifi con Licencia.	\$ 1.598.500,00	\$ 1.598.500,00	\$ 1.604.723,00	\$ 1.604.723,00
5	1	U	ESCANER ADS1250W Wireless Duplex Brother.	\$ 655.000,00	\$ 655.000,00	\$ 690.370,00	\$ 690.370,00
6	1	U	ESTABILIZADOR DE TENSION Px30 Stand By Tv/audio/games.	\$ 77.000,00	\$ 77.000,00	sin stock	
7	1	U	DISCO RIGIDO EXTERNO 2TB Seagate Expansion Usb 3.0 Portátil ALTERNATIVA: CARACTERÍSTICAS SIMILAR O SUPERIOR A LO SOLICITADO	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	no cotiza	

ADJUDICAR **\$ 7.325.500,00** **\$ 5.514.209,00**


MANUEL CAYETANO MONTAÑEZ
 Director de Registro y Control de Personal
 Dirección Gral. de Personal - UNSa


OSCAR RAÚL CASTRO
 JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


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



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

ES COPIA



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

Salta, 15 de Diciembre de 2.023

Resolución N.º 85 - S. A. - 2023

Expte. N.º 23.468/2.023

VISTO el resultado de la Contratación Directa N.º 08/2023, autorizado mediante Resolución N.º 82 - S.A. - 2.023; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de dos (2) Impresoras Multifunción, dos (2) Calculadoras Impresoras, una (1) Heladera, una (1) PC Completa, un (1) Escáner, un (1) Estabilizador y un (1) Disco Rígido Externo, para las distintas dependencias pertenecientes a la Secretaría Administrativa de esta Casa de Altos Estudios.

QUE a fs. 40 consta que se invitó a participar de la presente contratación a siete (7) firmas del medio.

QUE a fs. 88/89 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado dos (2) firmas del medio.

QUE a fs. 116/117 obra dictamen de preadjudicación de la Comisión Evaluadora, sugiriendo adjudicar a la firma DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS) - CUIT: 27-19090387-2, los ítems del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa nro. 08/2023, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 7.325.500,00).

QUE, teniendo en cuenta el cierre de ejercicio y la devaluación constante que nos asiste, se giraran oportunamente las presentes actuaciones a Asesoría Jurídica de esta Casa de Altos Estudios.

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.



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



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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Saf :	Jurisdicción : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC :	Dirección de Contrataciones y Compras	Número : 71	Ejercicio: 2.023.-
Domicilio :	Avda. Bolivia N° 5150	Fecha: 15 de diciembre 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	N° 08	Ejercicio: 2.023
Clase :	etapa única nacional		
Modalidad:	Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido:	Compra de dos (2) Impresoras Multifunción, dos (2) Calculadoras Impresoras, una (1) Heladera, una (1) PC Completa, un (1) Escáner, un (1) Estabilizador y un (1) Disco Rígido Externo, para las distintas dependencias pertenecientes a la Secretaría Administrativa de esta Casa de Altos Estudios.		

Expediente N°: 23.468/2.023

Acto de Adjudicación: Resolución N° 85 - S.A - 2.023

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA (LARIEL EQUIPAMIENTOS)		
Domicilio: Basualdo N° 1856		
CUIT: 27-19090387-2	Provincia : C.A.B.A.	Código Postal: 1440
Teléfono : 1149601634	Fax : -----	Mail lariel.ventas@gmail.com

Observaciones : --

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.UN	P.TOTAL
01	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - HP LaserJet Pro M428fdw	2	u.	\$ 1.598.500,00	\$ 3.197.000,00
02	CALCULADORA IMPRESORA Daihatsu D-i100 Negra	2	u.	\$ 225.000,00	\$ 450.000,00
03	HELADERA 239L CON FREEZER	1	u.	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00
04	COMPUTADORA COMPLETA ICore I5 8 Gb 480 Gb Monitor Led Wifi. Windows	1	u.	\$ 1.598.500,00	\$ 1.598.500,00
05	ESCANER BROTHER DS1250W	1	u.	\$ 655.000,00	\$ 655.000,00



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



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

06	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Px30 Stand By Tv/audio/games	1	u.	\$ 77.000,00	\$ 77.000,000
07	DISCO RIGIDO EXTERNO 2tb Seagate Expansión Usb 3.0 Portátil	1	u.	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:					\$ 7.325.500,00

Son PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 7.325.500,00).

LIBRE DE FLETE

CONDICIONES DE PAGO: 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de conformación de la factura.

ENTREGA UNICA

GARANTIA DE UN (1) AÑO.

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUERENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	Secretaría Administrativa - Avda. Bolivia N° 5150.-	-----	La descripta en cuadro que antecede	-----
Importe total				\$ 7.325.500,00

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


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

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Compromiso Definitivo de Compras



Fecha 15/12/2023
 Contenedor EXP : 23468/2023
 Principal CpAC : 364 / 2023

PRECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Administración Central N° PrAC:142/2023

DESTINO DE FONDOS
 Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO
 Dirección Av. Entre Ríos 919
 Teléfono País Argentina
 Provincia Salta Identificación CUIT 27-19090387-2
 Fax Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
 En concepto de CD N° 058/23 - Adquisición de equipamiento p/Personal y Contabilidad - Resolución N° 58-SA-2023
 Importe \$ 7.325.500,00
 Son pesos siete millones trescientos veinticinco mil quinientos con 00/100

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD N° 058/23 - Adquisición de equipamiento p/Personal y Contabilidad - Resolución N° 58-SA-2023			
15/12/2023	R.4542.012.005.012.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.717.470,72
15/12/2023	R.4542.012.005.012.16.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.050.000,00
15/12/2023	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	\$ 4.023.893,00
15/12/2023	R.0020.012.005.020.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 448.712,83
15/12/2023	R.0020.012.005.032.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 85.423,45
			\$ 7.325.500,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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

(Firma manuscrita)
 Cra. CLAUDIA M. MENDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000066
Fecha de Emisión: 20/12/2023

CUIT: 27190903872
Ingresos Brutos: 27190903872
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA
Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Remito: 00005-00000064

CUIT: 30586762571

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - HP LaserJet Pro M428fdw	1,00	unidades	1598500,00	0,00	0,00	1598500,00
	CALCULADORA IMPRESORA Daihatsu D-100	2,00	unidades	225000,00	0,00	0,00	450000,00
	HELADERA 239L CON FREEZER	1,00	unidades	1050000,00	0,00	0,00	1050000,00
	COMPUTADORA COMPLETA iCore I5 8 Gb 480 Gb Monitor Led Wif	1,00	unidades	1598500,00	0,00	0,00	1598500,00
	ESCANER BROTHER ADS1250W	1,00	unidades	655000,00	0,00	0,00	655000,00
	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN Px30 Stand By Tv/audio/games	1,00	unidades	77000,00	0,00	0,00	77000,00
	DISCO RIGIDO EXTERNO 2tb Seagate Expansión Usb 3.0 Portátil	1,00	unidades	298000,00	0,00	0,00	298000,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	RFEF: ORDEN DE COMPRA 71/2023 - EXPTE: 23468/2023	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA FACTURA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO TESORERÍA GRAL. - UNSA

REGISTRADO DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 7726/2023
FECHA 27/12/2023

Subtotal: \$ 5727000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5727000,00



Comprobante Autorizado

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

Salta 26/12/2023 Dirección Lq. de Haberes
Recibi 2 computadoras Impresas Daihatsu di 100


HECTOR MIGUEL PERALTA
DIRECTOR DE LIQ. DE HABERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

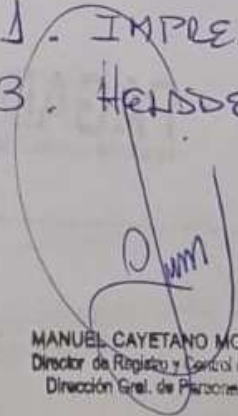
Salta, 26 de diciembre de 2023.

Recibi item 4 - computadora (1)
item 5 - scanner brother (1)
item 6 - estabilizador de tension (1)
item 7 - disco rigido externo (1)


Cra. CLAUDIA M. MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SALTA, 26 DE DICIEMBRE DE 2023..

RECIBI ITEM. N° 1. IMPRESORA HP M28
N° 3. HELSBERG FREEZER..


MANUEL CAYETANO MONTAÑEZ
Director de Registro y Control de Personal
Dirección Gral. de Personal - UNiSA

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B

COD. 006

FACTURA



Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Domicilio Comercial: Basualdo 1856 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000068

Fecha de Emisión: 26/12/2023

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

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: Otra

Remito: 00005-00000066

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - HP LaserJet Pro M428fdw	1,00	unidades	1598500,00	0,00	0,00	1598500,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	REF.: ORDEN DE COMPRA 71/2023 - EXPTE: 23468/2023	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA FACTURA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO TESORERÍA GRAL. - UNSA

Recebo conforme
27-12-23

Subtotal: \$	1598500,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1598500,00



Comprobante Autorizado

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