



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel.(0387) 425-8645 -Telefax (0387) 425-8706- seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia N° 5150 – Edificio Biblioteca 4400 - SALTA (R.A.)

Salta, 21 de octubre de 2024

Nota N° 147-SEU-2024

Sr. Secretario Administrativo
Esp. Héctor Alfredo Flores

Ref. : Solicitud de equipamiento Dependencias SEU

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar AUTORICE el trámite y financiamiento para la compra de equipamiento necesario para las dependencias que se indiquen y cuyos pedidos tiene larga data:

1.- CENTRO CULTURAL/CENTRO DE ARTICULACIÓN DE MEDIOS:

- 2 –dos- equipos de COMPUTACION DE ESCRITORIO (incluye monitor – 24”) – oficinas
- 1 –uno- equipos de COMPUTACION DE ESCRITORIO (incluye monitor – 27” – destinado esencialmente a la EDICIÓN DE VIDEO, MANEJO DE IMÁGENES para ser utilizadas en redes sociales. Página web de la Secretaría y de la Universidad.

Costo aprox. \$ 4.900.000 (pesos cuatro millones novecientos mil)

2.- OTROS EQUIPOS MENORES:

IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

Costo aprox. \$ 1.500.000 (pesos un millón quinientos)

A su consideración y tramite preferencial, le saludo atentamente.


RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Autorizo


Ing. DANIEL HOMOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

COMPRA EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIAS SEU - EXPTE- Nº 275-2024 - SAD
CANTIDAD-CARACTERISTICAS

DETALLE/CARACTERISTICAS	CANTIDAD	
	1	2
SIMILAR O SUPERIOR		
Tipo de procesador	AMD Ryzen 5 5600G	AMD Ryzen 3
Tamaño del disco duro	480 GB	480 GB
Marca del procesador	AMD	AMD
Memoria	16 gb	8 gb
Modelo del procesador	5600G	3200G
PLACA DE VIDEO	2GB	-
Piezas incluidas	CPU Teclado	CPU Teclado
Nombre del sistema operativo	Windows	Windows
MONITOR	27"	24"
IMPRESORA LASER MULTIFUNCION (*)	BROTHER Dcpl5650dn ó SIMILAR	

(*) SE ADJUNTA MODELO



HUGO OSCAR CÓDINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

DCP-L5650DN
Copiadora • Impresora • Escáner

brother
at your side

Copiadora multifuncional láser empresarial con dúplex avanzado y conectividad en red



Características principales:

Imprime y copia con rapidez y en alta calidad

- Ayuda a aumentar tu productividad con una velocidad de impresión y copiado en negro de hasta 42 ppm.

Pantalla táctil a color de 9,3 cms.

- Pantalla táctil a color de 9,3 cms., para navegar con facilidad por los menús y personalizar hasta 48 accesos directos. Escanea además, a servicios populares en la nube^a como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE® y más.

Escaneado dúplex de alta velocidad

- El alimentador automático de documentos, con capacidad para 70 hojas, permite escanear ambas caras del papel, en un solo paso a una velocidad de hasta 56 ipm. (en negro)^b.

Capacidad de papel expansible

- Bandeja con capacidad para 250 hojas de papel ajustable a tamaños de papel carta o legal, además de una bandeja multipropósito de 50 hojas, para sobres o soportes de impresión de varios tipos. La capacidad total se puede expandir a 1.340 hojas con las bandejas opcionales.^c

Conectividad en red cableada integrada

- Fácil de compartir con otros a través de la interfaz Gigabit Ethernet integrada. Imprime de manera local mediante la interfaz USB.

Impresión a bajo costo

- Ayuda a reducir costos, al imprimir con el cartucho de tóner de reemplazo de alto rendimiento de 12.000 páginas.^d

Impresión y escaneado desde dispositivos móviles^e

- Imprime desde y escanea hacia tu dispositivo móvil mediante AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan y Cortado Workplace.

Cristal del escáner de tamaño legal

- Copia o escanea a color, documentos encuadrados o de tamaño legal.

Funciones de seguridad avanzada

- Active Directory para autenticar a los usuarios en red y ayudar a proteger el equipo de usuarios no autorizados. Incluye funciones de seguridad, como el bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), LDAP y SSL/TLS, entre otras.

Servicio al cliente

- 1 año de garantía limitada, On Site^f.



^a Requiere compra adicional.
^b Requiere conexión a una red inalámbrica. Visita www.connectprintshare.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles.
^c Precio estándar a pedido. Call Center Brother 800 943 000.

^d Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC 19752 (certif. A4).
^e Requiere de una conexión a Internet y una fuente de servicio de escaneo. Visita www.connectprintshare.com para más detalles.
^f La velocidad de escaneo se lleva a cabo con todas las funciones de seguridad desactivadas y utilizando un papel de prueba de tamaño carta a 200 dpi.

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. Windows, Windows Vista, Windows Server, Share Point, OneDrive, OneNote y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac OS, el logotipo de Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. © 2015 Google Inc. Todas las demás marcas reservadas. Google Drive, Google Cloud Print y Picasa son marcas comerciales de Google Inc. El logotipo de Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Cortado es una marca comercial de Cortado, Inc. Brother es una marca comercial de Brother Corporation y se usa bajo licencia. Pictet es una marca comercial registrada de Pictet AG. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.



CONSUMIBLES (http://www.mebac.com.ar/salta/tintas-y-toners/?impresora=BROTHER&modelo=DCP-L5650DN#buscar_por_impresora)

PRODUCTOS RELACIONADOS



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 27/2024	Ejercicio : 2024
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad : Sin Modalidad		

Expediente Digital N.º 295 /2024 -SAD -UNSa

Rubro Comercial : Equipos Informáticos

Objeto de la Contratación: compra de Equipos Informáticos destinados a dependencias de SEU.

En Salta – Capital – a los 10 días del mes de diciembre 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 27/2024.

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	NETCO S.R.L.	\$ 4.052.200,00 (mayor oferta)		
2	NOVA INFORMÁTICA S.A.	\$ 3.185.774,41 (mayor oferta)		
3	SUR ALBERTO (MARC-CHAGALL)	\$ 4.587.900,00		



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”*

OBSERVACIONES:

- 1- Se deja constancia que la firma **NETCO**, CUIT N° 30-67304271-2, adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica; DJJI (DEC. 202/2017), Constancia de RENTAS, Constancia de AFIP y Constancia SIPRO.
- 2- Se deja constancia que la firma **NOVA INFORMÁTICA S.A.**, CUIT N° 30-62155898-2, adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica; DJJI (DEC. 202/2017), Constancia de RENTAS, Constancia de AFIP y Constancia SIPRO.
- 3- Se deja constancia que la firma **SRUR ALBERTO**, CUIT N° 20-14489490-2, adjunta la siguiente documentación: Oferta Económica; DJJI (DEC. 202/2017), Constancia AFIP, RENTAS, SIPRO y REPSAL

No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los



Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
 Tel.(0387) 425-8645 –Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
 Avda. Bolivia N° 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, 11 de diciembre de 2024

Providencia N° 224-seu-2024

Expte. N° 295-2024 SAD-U.N.Sa. – Compra de Equipamiento Secretaria de Extensión

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Tomado vista de lo requerido por esa Dirección a fojas 90, las propuestas presentadas por los dos (2) únicos proveedores en condiciones de ser considerados, las necesidades de las áreas dependientes de esta Secretaría y el crédito otorgado para afrontar la compra, esta Secretaria sugiere, considerando además precio y conveniencia, conforme al cuadro elaborado por esa Dirección:

a) PREADJUDICAR y ampliar la cantidad inicial requerida de bienes a la

FIRMA NOVA INFORMÁTICA S.A en los ITEMS:

1 - PC NOVA RYZEN 5 tal las características descriptas en oferta y por un total de 4 (cuatro) EQUIPOS	\$ 1.699.860,96
2 – PC NOVA RYZEN 3 tal las características descriptas en oferta y por un total de 2 (dos) EQUIPOS	\$ 633.176,74
3 – MONITOR 27 “ PHILIPS tal las características descriptas en oferta y por un total de 4 (cuatro) Monitores	\$ 1.053.928,00
4 - MONITOR 24 “ PHILIPS tal las características descriptas en oferta y por un total de 2 (dos) Monitores	\$ 368.229,66
5 – TECLADO Y MOUSE – Kit Genius tal las características descriptas en oferta y por un total de 6 (seis) kit	\$ 85.140,84

b) PREADJUDICAR y ampliar la cantidad inicial requerida de bienes a la

FIRMA SUR ALBERTO (MARC CHAGALL) en el ITEM:

6 – IMPRESORA BROTHER DCP L5650DN tal las características Descriptas en oferta y por un total de 2 (dos) equipos	\$ 2.535.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

TOTAL DE COSTO DE LOS BIENES **\$ 6.376.136,20**

Atentamente


 HUGO OSCAR CODINA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y DESPACHO
 Secretaría de Extensión - UNSa


 Lic. RUBEN E. CORREA
 SECRETARIO DE
 EXTENSION UNIVERSITARIA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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, 16 de diciembre de 2024

Resolución N.º 20 -SA -2024

Expte. N.º 295/2024 -SAD -UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 27/2024, mediante Resolución C.S. N.º 330/2023, 149/2024 y concordantes; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de equipos informáticos destinados para distintas dependencias de Secretaría de Extensión Universitaria.

QUE a fs. 11 el Sr. 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 ocho (8) firmas del medio.

QUE a fs. 42 y 43 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. 93 obra Providencia N.º 224 -SEU-UNSa del Sr. Secretario de Extensión Universitaria, la cual aconseja preadjudicar los ítems: 1, 2, 3, 4 y 5 a la firma NOVA INFORMÁTICA S.A. y el ítem 6 a la firma SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL), 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, Anexo Título II - Capítulo VII - Artículo N.º 74 - ADJUDICACIÓN, Resolución CS N.º 330 /2023, Resolución CS N.º 149/2024 y Decreto N.º 666/2024.

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 20 -SA -2024

Expte. N.º 295/2024 -SAD -UNSa

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

ARTÍCULO 1º. Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 de la Contratación Directa Por Urgencia N.º 27/2024 a la firma NOVA INFORMÁTICA S.A, CUIT 30-62155898-2 con domicilio en Senador Pérez 574 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por el monto total de **PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100** (\$ 3.840.336,20), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º. Adjudicar el ítem 6 de la Contratación Directa Por Urgencia N.º 27/2024 a la firma SRUR ALBERTO (MARC-CHAGALL) CUIT 20-14489490-2 con domicilio en Florida N.º 11 de la Ciudad de Salta, por el monto total de **PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100** (\$ 2.535.800,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º. Imputar la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 20/100 (\$ 6.376.136,20), 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 4º. 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS
Avda. Bolivia 5150 - 4400- SALTA-
Tel. 4258689 / 4258708

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC: Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio: Avda. Bolivia 5150	
Provincia: Salta	
E-Mail: unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono: 0387-4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 62	Ejercicio: 2.024
Fecha: 16 de diciembre de 2.024	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde:	Hasta:
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa: Por Urgencia s/Res. CS N.º 330/23 y 149/24	N.º 27/24	Ejercicio: 2024
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: compra de equipos informáticos destinados a distintas dependencias de S.E.U.		

Expediente N.º: **295 /2024 -SAD -UNSa**

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 20 -SA-2024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : SRUR ALBERTO (MARC CHAGALL)		
Domicilio: FLORIDA N° 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia: SALTA/Capital	Código Postal: 4.400
Teléfono: 0387) 4-225843 /4-314649	Fax :	E-mail: marcchagall@marcchagall.com.ar



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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio total
6	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 5650. CON UN CARTUCHO DE DURACIÓN ESTÁNDAR INCLUIDO Y UN CARTUCHO EXTRA DE LARGA DURACIÓN	2	UNID.	\$ 1.267.900,00	\$ 2.535.800,00
TOTAL, CON I.V.A. INCLUIDO					\$ 2.535.800,00

Son **PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.535.800,00).**

Condiciones de Pago: 03 (TRES) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura conformada.

LIBRE DE FLETE

GARANTÍA 12 MESES

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
Inmediato o a convenir con la Unidad Requiriente, a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 2.535.800,00

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



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: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC: Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 63	Ejercicio: 2.024
Domicilio: Avda. Bolivia 5150		Fecha: 16 de diciembre de 2.024	
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: Por Urgencia s/Res. CS N.º 330/23 y 149/24	N.º 27/24	Ejercicio: 2024
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: compra de equipos informáticos destinados a distintas dependencias de S.E.U.		

Expediente N.º: **295 /2024 -SAD -UNSa**

Acto de Adjudicación: Resolución N.º 20 -SA-2024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : NOVA INFORMÁTICA S.A.		
Domicilio: SENADOR PÉREZ 574		
CUIT: 30-62155898-2	Provincia: JUJUY-	Código Postal: 4.600
Teléfono: (387) 4343700	Fax :	E-mail: admin@novainfo.com.ar



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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio total
1	PC NOVA RYZEN 5 PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT MOTHER CHIPSET A520 AM4. MEMORIA RAM 16GB DDR4. DISCO SSD 480GB 2.5" VIDEO INTEGRADO HASTA 2GB. GABINETE ATX C/FUENTE 500W. TECLADO MOUSE Y PARLANTE USB SIN SITEMA OPERATIVO GARANTÍA 1 AÑO	4	UNID.	\$ 424.965,24	\$ 1.699.860,96
2	PC NOVA RYZEN 3. PROCESADOR AMD RYZEN 3 3200G. MOTHER CHIPSET A520 AM4. MEMORIA RAM 8GB DDR4. DISCO SSD 480 GB 2.5. GABINETE ATX C/FUENTE 500W. TECLADO, MOUSE Y PARLANTE USB SIN SISTEMA OPERATIVO GARANTÍA 1 AÑO	2	UNID.	\$ 316.588,37	\$ 633.176,74
3	MONITOR 27" PHILIPS FHD 1920x1080- HDMI/VGA/DP LCD (272v8la/55) GARANTÍA 1 AÑO	4	UNID.	\$ 263.482,00	\$ 1.053.928,00
4	MONITOR 24" PHILIPS 24" FHD 1920X1080 – HDMI/VGA (241V8L/77) GARANTÍA 1 AÑO	2	UNID.	\$ 184.114,83	\$ 368.229,66
5	KIT LOGITECH MK120TEC+MOUSE – USB (920-004428)	6	UNID.	\$ 14.190,14	\$ 85.140,84
TOTAL, CON I.V.A. INCLUIDO					\$ 3.840.336,20

Son **PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100 (\$ 3.840.336,20).**

Condiciones de Pago: 03 (TRES) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura conformada.

LIBRE DE FLETE



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"*

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
Inmediato o a convenir con la Unidad Requiriente, a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		La descripta en cuadro que antecede	
			Importe total	\$ 3.840.336,20

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.


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

ORIGINAL

SRUR ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SRUR ALBERTO

Domicilio Comercial: Florida 11 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000066

Fecha de Emisión: 26/12/2024

CUIT: 20144894902

Ingresos Brutos: 20144894902

Fecha de Inicio de Actividades: 28/03/1988

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Impresoras Multifuncion Fotocopiadora Brother Dcp 5650, con un cartucho de duracion estandar incluido y un cartucho extra de larga duración.	2,00	unidades	1267900,00	0,00	0,00	2535800,00

OC 57, Expte 295

Subtotal: \$ 2535800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2535800,00



Comprobante Autorizado

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



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 26/12/2024	Fecha Vencimiento 26/12/2024
Doc. Principal N° OPAC:6230/2024	Contenedor N° EXPL:SAD-295/2024	Liquidado el 26/12/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 118/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 149/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SRUR ALBERTO	Dirección La Florida 11
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 20-14489490-2
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Por Urgencia N° 27/2024 - Adquisición de equipamiento informático p/SEU . Resolución N° 20-SA-2024
Importe \$ 2.535.800,00
Son pesos dos millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000066	Provisión total s/OC N° 62/2024	26/12/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 2.535.800,00
						\$ 2.535.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Por Urgencia N° 27/2024 - Adquisición de equipamiento informático p/SEU . Resolución N° 20-SA-2024			
26/12/2024	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	\$ 2.535.800,00
			\$ 2.535.800,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia 7 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa
Expte. SAD-295/24
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
03/01/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 6230/2024 por la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 2.535.800,00), a favor de SRUR ALBERTO, en concepto de adquisición de equipamiento informático.

Se deja constancia que se encuentra pendiente la recepción del recibo correspondiente al pago realizado a favor de la firma anteriormente mencionada.

Se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido vuelva a efectos de adjuntar la documentación faltante.

Atentamente. –

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA