



Salta, 16 de febrero de 2024

SECRETARIO GENERAL:

Me dirijo a Ud. a fin de informar que, teniendo en cuenta la falta de insumos para reparación y equipos informáticos de la institución, es necesario realizar la compra de lo siguiente.

Listado propuesto de insumos:

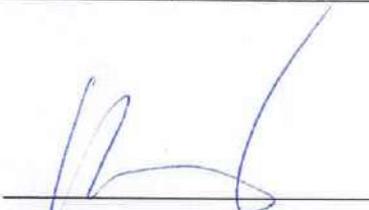
ÍTEM	DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOT.
1	Mouse Pad pvc y tela. Incluye apoya muñeca.	30	\$ 8.000,00	\$ 240.000,00
2	Disco sólido interno Kingston SATA III 480GB	50	\$ 40.000,00	\$ 2.000.000,00
3	Teclado Genius español Similares modelo Kb-118	40	\$19.000,00	\$ 760.000,00
4	Mouse Genius Similares modelo DX-110	50	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
5	Memoria RAM SODIM 16GB Kingston	5	\$ 70.000,00	\$ 350.000,00
6	Memoria RAM 16GB Kingston	10	\$ 70.000,00	\$ 700.000,00
7	Pilas AA Energizer Max Alcalinas Pack x 10	3	\$ 9.000,00	\$ 27.000,00
8	Pilas AAA Energizer Max Alcalinas Pack x10	3	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
9	Pilas CR2032 Energizer Blister x Pack x5	10	\$ 8.000,00	\$ 80.000,00
10	Precinto Prensacable Plástico 3,6mmx15cm Pack x100	20	\$ 2.500,00	\$ 50.000,00
11	Precinto Prensacable Plastico 4.8mmx20cm Pack x100	20	\$ 2.900,00	\$ 58.000,00
12	Webcam Logitech Similar modelo C505e	4	\$ 43.000,00	\$ 172.000,00
13	Cinta Métrica 5m Similar: CROSSMASTER DOWEN PAGIO	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
14	Cinta Métrica 10m Similar: CROSSMASTER DOWEN PAGIO	1	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00
15	Adaptador Usb 3.0 a Sata 2.5	5	\$ 6.400,00	\$ 32.000,00
16	Adaptador Hdmi a Vga Video 1080p Hd	10	\$ 4.200,00	\$ 42.000,00
17	Hub Usb C, 5 en 1 (1 HDMI 4k, 1 Rj45, 2 Usb 3.0, 1 Usb C)	5	\$ 39.000,00	\$ 195.000,00



ADMINISTRACION DE REDES Y TICS
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

	Similar a modelo Handa M-S168			
18	Pinza Crimpiadora Rj11 Rj12 Rj45 Profesional Marca Crossmaster EXCLUYENTE Similar a modelo 9969811	2	\$ 17.500,00	\$ 35.000,00
19	Pilas 9V Energizer Max alcalina Pack 12u	2	\$ 42.000,00	\$ 84.000,00
20	Zapatilla Prolongador 5 Tomas con interruptor On/Off cable 5m	20	\$ 9.500,00	\$ 190.000,00
21	Fichas Rj45, Cat6 Utp Crimpeables 100u	2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00
22	Rollo Bobina UTP Cat5e 300m sin guia de plastico interna (excluyente)	1	\$ 141.000,00	\$ 141.000,00
23	Adaptador Wifi USB velocidad 200Mbps minimo Similar a modelo Tp-link AC600	5	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
24	Placa de red TP-Link TG-3468 Ethernet PCIe 1000MB/s	10	\$ 19.000,00	\$ 190.000,00
25	Trípode 160 cm o más para foto y videos, cabezal panorámico de 3 movimientos, material aluminio Características similares a modelo WT-3560 (Excluyente)	1	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00
26	Tester Rastreador De Cables Viru Viru Proskit Mt-7028 (excluyente)	1	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
27	Fuente Cargador p/Monitor Samsung 14v 2.14a 30w	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000,00
				\$ 6.289.000,00

Atentamente


ESP DURAN, FRANCISCO JAVIER
ADM. DE REDES Y TICS
DE RECTORADO

SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DR. MARCELO DANIEL GEA
SU DESPACHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DESPACHO - RECTORADO
6 FEB 2024
Entrada: Firmado: 
Hs: 14:37 Fecha: 8/nueve



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:22.364-

FECHA: 27 de mayo de 2.024.

EXPEDIENTE N°: 47/2024 REC UNSa

ASUNTO: Administrador de Redes y Tics de Rectorado, Esp. Duran Francisco Javier, solicita realizar la compra de insumos y equipos informáticos.

Secretaria Administrativa

Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica para dictamen del proyecto de acto administrativo del llamado a Contratación Directa Tramite por Monto Reducido para la adquisición de insumos y equipos informáticos para Rectorado, conforme art.7 inc. d) Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

El Sr. Vicerrector Cr. Nicolás Innamorato, autoriza el 26/03/2024 la compra de insumos y equipos informáticos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Esp. Francisco Javier Duran, detallando en 27 ítems los mismos, por un importe estimado de pesos seis millones doscientos ochenta y nueve mil con 00/100 (\$6.289.000,00).

A tales efectos, emite comprobante de preventivo de gastos N° PrAC 41/2.024 el 13/05/2.024, la Dirección de Contabilidad, por un importe total de pesos seis millones doscientos ochenta y nueve mil con 00/100 (\$6.289.000,00).

Por Nota 33/2024 SAD DCC UNSa, se acompaña proyecto de acto administrativo de contratación y pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas, se detalla en veintisiete ítems el objeto de la compra.

En virtud de lo expresado, esta Asesoría Jurídica, no tiene objeción legal por formular al procedimiento y al proyecto de acto administrativo de fs.25/29, conforme Resolución CS. N°161/20, Decreto N°1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N°1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Teresa Inés del Valle Arias

Abogada

Universidad Nacional de Salta.

Sirva la presente de atenta nota Sr. Secretario Administrativo Esp. Héctor Flores.



ADMINISTRACION DE REDES Y TICS
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Salta, 28 de mayo de 2024

SECRETARIO GENERAL:

Mediante la presente quiero actualizar el listado de insumos para reparación y mantenimiento de equipos informáticos de Rectorado.

Listado propuesto de insumos:

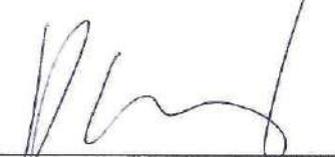
ÍTEM	DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOT.
1	Mouse Pad pvc y tela. Incluye apoya muñeca.	30	\$ 8.000,00	\$ 240.000,00
2	Disco sólido interno Kingston SATA III 480GB	50	\$ 40.000,00	\$ 2.000.000,00
3	Teclado Logitech español K120	40	\$10.000,00	\$ 400.000,00
4	Mouse Logitech M90	50	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
5	Memoria RAM SODIM 16GB Kingston	5	\$ 70.000,00	\$ 350.000,00
6	Memoria RAM DDR4 16GB Kingston	7	\$ 70.000,00	\$ 490.000,00
7	Pilas AA Energizer Max Alcalinas Pack x 10	3	\$ 9.000,00	\$ 27.000,00
8	Pilas AAA Energizer Max Alcalinas Pack x10	3	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
9	Pilas CR2032 Energizer Blister x Pack x5	10	\$ 8.000,00	\$ 80.000,00
10	Precinto Prensacable Plástico 3,6mmx15cm Pack x100	20	\$ 2.500,00	\$ 50.000,00
11	Precinto Prensacable Plastico 4.8mmx20cm Pack x100	20	\$ 2.900,00	\$ 58.000,00
12	Cinta Métrica 5m Similar: CROSSMASTER DOWEN PAGIO	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
13	Cinta Métrica 10m Similar: CROSSMASTER DOWEN PAGIO	1	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00
14	Adaptador Usb 3.0 a Sata 2.5	5	\$ 6.400,00	\$ 32.000,00
15	Adaptador Hdmi a Vga Video 1080p Hd	10	\$ 4.200,00	\$ 42.000,00
16	Hub Usb C, 5 en 1 (1 HDMI 4k, 1 Rj45, 2 Usb 3.0, 1 Usb C) Similar a modelo Handa M-S168	5	\$ 39.000,00	\$ 195.000,00
17	Pinza Crimpadora Rj11 Rj12 Rj45 Profesional Marca Crossmaster EXCLUYENTE Similar a modelo 9969811	2	\$ 17.500,00	\$ 35.000,00
18	Pilas 9V Energizer Max alcalina Pack 12u	2	\$ 42.000,00	\$ 84.000,00
19	Zapatilla Prolongador 5 Tomas con interruptor On/Off cable 5m, Calidad	20	\$ 9.500,00	\$ 190.000,00



ADMINISTRACION DE REDES Y TICS
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

	material cable flexible (excluyente materiales baja calidad)			
20	Fichas Rj45, Cat6 Utp Crimpeables 100u	4	\$ 27.000,00	\$ 108.000,00
21	Rollo Bobina UTP Cat5e 300m sin guia de plastico interna (excluyente)	2	\$ 141.000,00	\$ 282.000,00
22	Adaptador Wifi USB velocidad 200Mbps mínimo Similar a modelo Tp-link AC600	5	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
23	Placa de red TP-Link TG-3468 Ethernet PCIe 1000MB/s	10	\$ 19.000,00	\$ 190.000,00
24	Tripode 160 cm o más para foto y videos, cabezal panorámico de 3 movimientos, material aluminio Características similares a modelo WT-3560 (Excluyente)	2	\$ 54.000,00	\$ 108.000,00
25	Tester Rastreador De Cables Viru Viru Proskit Mt-7028 (excluyente)	1	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
26	Fuente Cargador p/Monitor Samsung 14v 2.14a 30w	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000,00
27	Cable Power Reforzado Alimentación Pc Fuente Interlock 220v 1.5m	20	\$ 2.500,00	\$ 50.000,00
28	Cable Sata 3 Datos 6 gbps	50	\$ 2.500,00	\$ 125.000,00
29	Malla desoldante cobre soldadura estaño 2,5 x 1,5	7	\$ 5.000,00	\$ 35.000,00
				\$ 6.006.000,00

Atentamente


ESP. DURAN, FRANCISCO JAVIER
ADM. DE REDES Y TICS
DE RECTORADO

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECTOR GONZALO BARRIOS
PRESENTE



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 de la Universidad"

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo: Contratación Directa por Urgencia	N.º 09	Ejercicio: 2.024
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Expediente N.º: 47/24 - REC - UNSa		
Rubro Comercial: Insumos informaticos		
Objeto de la Contratación: Compra de insumos para reparación y equipos informáticos.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras - Edif. De Biblioteca - 2º piso - 4400 - Salta -	Fecha de apertura: 30 de mayo del 2.024 a las 10:00 hs.	

ESPECIFICACIONES

Ítem	Descripción	Cant	Unid	P.Unit	P.Total
01	Mouse Pad pvc y tela. Incluye apoya muñeca.	30	U		
02	Disco sólido interno SATA III 480GB 1ra. Calidad (igual o superior)	50	U		
03	Teclado español 1ra. Calidad	40	U		
04	Mouse 1ra. Calidad	50	U		
05	Memoria RAM SODIMM 16GB 1ra. Calidad (igual o superior)	5	U		
06	Memoria RAM DDR4 16GB 1ra. Calidad (igual o superior)	7	U		
07	Pilas AA Alcalinas 1ra. Calidad Pack x 10	3	U		
08	Pilas AAA Alcalinas 1ra. Calidad Pack x10	3	U		
09	Pilas CR2032 1ra. Calidad Blister x Pack x5	10	U		
10	Precinto Prensacable Plástico 3,6mmx15cm Pack x100 1ra. calidad	20	U		
11	Precinto Prensacable Plastico 4.8mmx20cm Pack x100 1ra. calidad	20	U		
12	Cinta Métrica 5m 1ra. Calidad	1	U		
13	Cinta Métrica 10m 1ra. Calidad	1	U		
14	Adaptador Usb 3.0 a Sata 2.5 (igual o superior)	5	U		



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 de la Universidad"

15	Adaptador Hdmi a Vga Video 1080p Hd (igual o superior)	10	U		
16	Hub Usb C, 5 en 1 (1 HDMI 4k, 1 Rj45, 2 Usb 3.0, 1 Usb C) 1ra. Calidad	5	U		
17	Pinza Crimpiadora Rj11 Rj12 Rj45 Profesional - 1ra. Calidad	2	U		
18	Pilas 9V 1ra. Calidad Alcalina Pack 12u v	2	U		
19	Zapatilla Prolongador 5 Tomas con interruptor On/Off cable 5m, Calidad material cable flexible (excluyente materiales baja calidad)	20	U		
20	Fichas Rj45, Cat6 Utp Crimpeables 100u 1ra. calidad	4	U		
21	Rollo Bobina UTP Cat5e 300m sin guia de plastico interna (excluyente) (igual o superior)	2	U		
22	Adaptador Wifi USB velocidad 200Mbps mínimo - 1ra. Calidad	5	U		
23	Placa de red TP-Link TG-3468 Ethernet PCIe 1000MB/s (igual o superior) 1ra. calidad	10	U		
24	Trípode 160 cm o más para foto y videos, cabezal panorámico de 3 movimientos, material aluminio - 1ra. Calidad	2	U		
25	Tester Rastreador De Cables 1ra. Calidad	1	U		
26	Fuente Cargador p/Monitor Samsung 14v 2.14a 30w - 1ra. calidad	5	U		
27	Cable Power Reforzado Alimentación Pc Fuente Interlock 220v 1.5m - 1ra. calidad	20	U		
28	Cable Sata 3 Datos 6 gbps - 1ra. calidad	50	U		
29	Malla desoldante cobre soldadura estaño 2,5 x 1,5 - 1ra. calidad	7	U		
MONTO TOTAL EN PESOS CON IVA					

LIBRE DE FLETE

ADJUNTAR:

* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP

* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DGR

* DECLARACION JURADA DE INTERESES (Se adjunta formulario).

GARANTIA DE UN (1) AÑO DE LOS BIENES SOLICITADOS

Toda la documentación enviada deberá estar debidamente firmada por los oferentes, enviando la propuesta por vía e-mail (unsacontrataciones@gmail.com) o por soporte papel (sobre cerrado); a la Dirección de Contrataciones y Compras (Avda. Bolivia nro. 5150 - Edificio Biblioteca Central - 2do. Piso).



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

ES COPIA

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

Salta, 04 de junio de 2.024

Resolución N.º 04 -SA- 2024

Expte. N.º 47/24-REC-UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa por Urgencia N.º 09/2.024; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de insumos para reparación y equipos informáticos para Rectorado.

QUE a fs. 45 consta que se invitó a participar de la presente contratación a nueve (9) firmas del medio

QUE a fs. 56/57 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado dos (2) firmas del medio.

QUE a fs. 82/83 obra informe de Preadjudicación del Administrador de Red de Rectorado, Esp. Francisco Javier Durán la cual sugiere adjudicar la contratación de los ítems 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 29 a la firma Alberto Srur (Marc Chagall) y los ítems 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 a la firma Elmo Lara Fernanda De Albuquerque (LARIEL EQUIPAMIENTOS) por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares" y ser el único oferente.

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 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución C.S. N.º 330/23, Resolución C.S. N.º 149/24 y concordantes.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N.º

161/2.024



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

ES COPIA

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

Resolución N.º 04 -SA- 2024

Expte. N.º 47/24-REC-UNSa

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

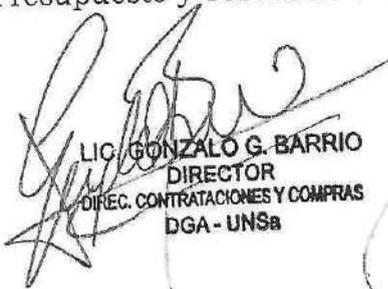
ARTÍCULO 1º: Adjudicar los ítems 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 29 de la Contratación Directa por Urgencia N° 09/2.024, a la firma ALBERTO SRUR (MARC CHAGALL) CUIT N° 20-14489490-2, con domicilio en la Florida N° 11 de la Ciudad de Salta Capital, por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 6.592.359,00), sobre la compra de insumos para reparación y equipos informáticos para Rectorado.

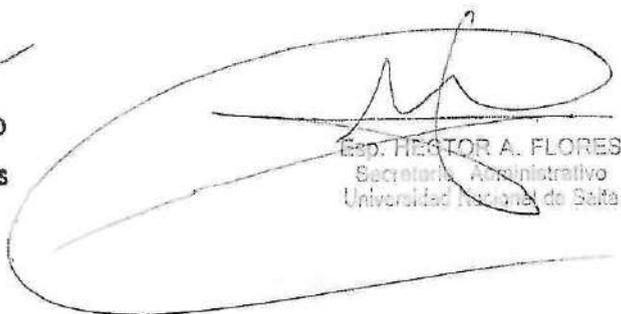
ARTÍCULO 2º: Adjudicar los ítems 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Contratación Directa por Urgencia N° 09/2.024, a la firma ELMO LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE (LARIEL EQUIPAMIENTOS) CUIT N° 27-19090387-2 con domicilio en Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 3.345.000,00), sobre la compra de insumos para reparación y equipos informáticos para Rectorado.

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 9.937.359,00), de la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 740.550,00
- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4 por \$ 9.196.809,00

ARTÍCULO 4º: Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad de Presupuesto y Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.


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


Esp. NÉSTOR A. FLORES
Secretaría Administrativa
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 de la Universidad"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: RECTORADO

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 17	Ejercicio: 2.024
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 04 de junio 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	Nº 09	Ejercicio: 2.024
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa por Urgencia :		

Expediente N° 47 / 2024 - REC - UNSa

Acto de Adjudicación: N.º 04-SA-2.024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Alberto Srur (Marc Chagall)		
Domicilio: La Florida N° 11		
CUIT: 20-14489490-2	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: (0387) 4225843	Fax : -----	Mail : marcchagall@marcchagall.com.ar

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	Descripción	Cant.	Unid.	Precio U.	Precio T.
1	Pad Mouse Gel Liso Negro Intco. Incluye apoya muñeca	30	U	\$ 7.990,00	\$ 239.700,00
2	Discos Ssd 500Gb SATA III Crucial BX500	50	U	\$ 62.900,00	\$ 3.145.000,00
5	Memoria Kingston Value RAM SODIMM DDR4 - 16Gb 3200 Mhz	5	U	\$ 99.533,00	\$ 497.665,00
6	Memorias Ram DDR4 - 16Gb 3200 Mhz Kingston Fury Beast	7	U	\$ 115.900,00	\$ 811.300,00
14	Adaptadores Usb 3.0 A Sata 2.5 ML	5	U	\$ 23.990,00	\$ 119.950,00
15	Convertor Anbyte HDMI / VGA+Audio	10	U	\$ 8.990,00	\$ 89.900,00
16	Docking Letos USB-C a USB 2.0,3.0,USB-C PD,HDMI RJ (5 en 1, USB tipoC a USB 2.0 + USB 3.0 + USB-C PD + HDMI + RJ45 METALICO)	5	U	\$ 99.600,00	\$ 498.000,00
18	Pilas Energizer 9V.Alcalina Pack 24u v	2	U	\$ 8.900,00	\$ 213.600,00
19	Zapatilla Prolongador VR Plast2 5Tomas interruptor	20	U	\$ 23.900,00	\$ 478.000,00



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 de la Universidad"

	on/off, cable 5m. certificado de seguridad eléctrica OCP de primera calidad				
21	Cable UTP Netquality C5e Soli 305m Ext	2	U	\$ 228.657,00	\$ 457.314,00
29	Malla Desoldante Delta 2.5mm 1.5m Soldadura Cobre Estaño	7	U	\$ 5.990,00	\$ 41.930,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 6.592.359,00

Son PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 6.592.359,00) ---

LIBRE DE FLETE

Condiciones de pago: 3 (tres) días hábiles de presentación de la factura conformada

Plazo de entrega	Lugar de entrega	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la orden compra.	Dirección de Contrataciones y Compras - 2do. Piso - Edif. Biblioteca Central- Avda. Bolivia N° 5150 - 4400- Salta-	La descripta en cuadro que antecede	
Importe Total			\$ 6.592.359,00

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS -AVDA BOLIVIA 5150- EDIFICIO BIBLIOTECA CENTRAL FIRMADA Y CON EL SELLADO DE RENTAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA.


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 de la Universidad"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: RECTORADO

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: 18	Ejercicio: 2.024
Fecha: 04 de junio de 2.024	
Vigencia Orden de Compra abierta	
Desde :	Hasta :
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa por Urgencia	Nº 09	Ejercicio: 2.024
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa por Urgencia :		

Expediente Nº 47 / 2024 - REC - UNSa

Acto de Adjudicación: N.º 04-SA-2.024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Lariel Equipamientos (Lara F. de Albuquerque)		
Domicilio: Basualdo Nº 1856		
CUIT: 27-19090387-2	Provincia : Buenos Aires	Código Postal : 1440
Teléfono: (5411) 49601634	Fax : -----	Mail : lariel.ventas@gmail.com

Observaciones :

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	Descripción	Cant.	Unid.	Precio U.	Precio T.
3	Teclado español LOGITECH	40	U	\$ 19.400,00	\$ 776.000,00
4	Mouse c/ cable LOGITECH	50	U	\$ 9.630,00	\$ 481.500,00
7	Pilas AA Alcalinas ENERGIZER x 10u	3	U	\$ 15.700,00	\$ 47.100,00
8	Pilas AAA Alcalinas ENERGIZER x 10u	3	U	\$ 15.900,00	\$ 47.700,00
9	Pilas CR2032 ENERGIZER x 5u	10	U	\$ 10.200,00	\$ 102.000,00
10	Precinto Prensacable Plástico 3,6mm x 15cm x 100 u	20	U	\$ 4.080,00	\$ 81.600,00
11	Precinto Prensacable Plastico 4,8mm x 20cm x 100u	20	U	\$ 6.520,00	\$ 130.400,00
12	Cinta Métrica long 5mts CROSSMASTER	1	U	\$ 30.400,00	\$ 30.400,00
13	Cinta Métrica long 10mts CROSSMASTER	1	U	\$ 61.800,00	\$ 61.800,00
17	Pinza crimpadora RJ11-RJ12-RJ45 Profesional -CROSSMASTER	2	U	\$ 30.400,00	\$ 60.800,00
20	Ficha RJ45, Cat6 UTP x 100u	4	U	\$ 30.400,00	\$ 121.600,00
22	Adaptador Wifi USB TP-LINK ARCHER	5	U	\$ 25.450,00	\$ 127.250,00
23	Placa de red Ethernet PCIe TP-Link TG-3468	10	U	\$ 27.000,00	\$ 270.000,00
24	ALTERNATIVA 01: Trípode aluminio para fotografía c/ cabezal. Long 150	2	U	\$ 120.400,00	\$ 240.800,00



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 de la Universidad"*

	cm. BEMBE				
25	ALTERNATIVA 01: Tester rastreador de cables multifunción PROSKIT MT-7028	1	U	\$ 242.550,00	\$ 242.550,00
26	Fuente Cargador p/Monitor Samsung 14v 2.14a 30w - 1ra. calidad	5	U	\$ 30.400,00	\$ 152.000,00
27	Cable Power p/ PC Interlock 220v. Long 1,50 a 1,80 m - 1ra. Calidad	20	U	\$ 6.325,00	\$ 126.500,00
28	Cable Sata III Datos 6 Gbps long 50 cm - 1ra. calidad	50	U	\$ 4.900,00	\$ 245.000,00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 3.345.000,00

Son PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 3.345.000,00) -----

LIBRE DE FLETE

Condiciones de pago: 3 (tres) días hábiles de presentación de la factura conformada

Plazo de entrega	Lugar de entrega	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la orden compra.	Dirección de Contrataciones y Compras - 2do. Piso - Edif. Biblioteca Central- Avda. Bolivia N° 5150 - 4400- Salta-	La descrita en cuadro que antecede	
Importe Total			\$ 3.345.000,00

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS -AVDA BOLIVIA 5150- EDIFICIO BIBLIOTECA CENTRAL FIRMADA Y CON EL SELLADO DE RENTAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA.

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



ES COPIA

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 de la Universidad"

Salta, 06 de junio de 2.024

Resolución N.º 05 -SA- 2.024

Expte. N.º 47/24-REC-UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Por Urgencia N.º 09/2024, según Resolución C.S. N.º 330/2023 y concordantes; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de insumos para reparación y equipos informáticos para Rectorado.

QUE a fs. 110 consta nota s/nº de la Dirección de Contabilidad de Presupuesto solicitando modificar la imputación en las partidas presupuestarias previstas en el Artículo N.º 3 de la Resolución N.º 04 -SA- 2.024.

QUE el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Dec. N.º 1759/72) establece: "*En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o decisión*".

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N.º 161/2.024

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

ARTÍCULO 1º: Modificar el Artículo N.º 3 de la Resolución N.º 04 - SA- 2024, de la siguiente manera:

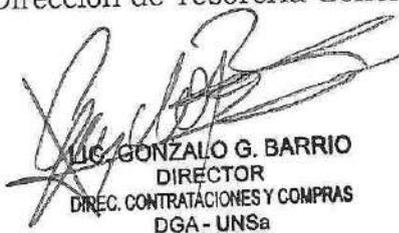
Donde dice:

- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 740.550,00
- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4 por \$ 9.196.809,00

Debe decir:

- R.0051.010.015.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 por \$ 740.550,00
- R.0051.010.015.015.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4 por \$ 9.196.809,00

ARTÍCULO 2º: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto y 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

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: 00000023

Fecha de Emisión: 10/06/2024

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
	Disco SSD 500 Gb Crucial BX500	50,00	unidades	62900,00	0,00	0,00	3145000,00
	Memoria Kingston Value RAM SODIM DDR4 - 16 Gb 3200 Mhz	5,00	unidades	99533,00	0,00	0,00	497665,00
	Adaptador USB 3.0 A Sata 2.5	5,00	unidades	23990,00	0,00	0,00	119950,00
	Pilas 9v 1ra. Energizer Alcalina Pack 12u	24,00	unidades	8900,00	0,00	0,00	213600,00
	Cable UTP C5e Soli 305m Ext Netquality	2,00	unidades	228657,00	0,00	0,00	457314,00
	Malla desoldante Delta 2.5mm 1.5m soldadura cobre y estaño.	7,00	unidades	5990,00	0,00	0,00	41930,00

OC 17/2024

[Handwritten signature]
Dra. Fernanda J. [illegible]

Subtotal: \$ 4475459,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4475459,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74242017771088

Fecha de Vto. de CAE: 20/06/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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 10/06/2024	Fecha Vencimiento 10/06/2024
Doc. Principal N° OPAC:2333/2024	Contenedor N° EXPL:REC-47/2024	Liquidado el 10/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 41/2024

Compromiso Administración Central N° CpAC: 53/2024

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° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024
Importe	\$ 4.475.459,00
Son pesos	cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000023	Provisión parcial s/Oc N° 09/2024	10/06/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 4.475.459,00
						\$ 4.475.459,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Urgencia N° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024			
10/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 670.914,00
10/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 3.804.545,00
			\$ 4.475.459,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable

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: 00000024

Fecha de Emisión: 12/06/2024

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
	Zapatilla prolongador VR plast 5 tomas, interruptor cable 5m ✓	20,00	unidades	23900,00	0,00	0,00	478000,00
	Convertidores HDMI/VGA+ Audio ✓	10,00	unidades	8990,00	0,00	0,00	89900,00

Dr. Faciso Javier

Subtotal: \$ 567900,00

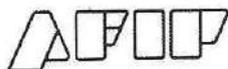
Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 567900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74242279481616

Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2024



Comprobante Autorizado

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

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: 00000025

Fecha de Emisión: 14/06/2024

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

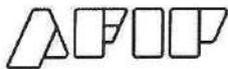
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Pad mouse Gel liso negro	30,00	unidades	7990,00	0,00	0,00	239700,00
	Memoria RAM DDR4 - 16 Gb 3200 Mhz Kingston Fury	7,00	unidades	115900,00	0,00	0,00	811300,00
	Docking USB-C a USB 2.0, 3.0, USB-c PD, HDMI RJ Letos	5,00	unidades	99600,00	0,00	0,00	498000,00

Manuel Francisco Javier

Subtotal: \$	1549000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1549000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74242517895734
Fecha de Vto. de CAE: 24/06/2024



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/06/2024	Fecha Vencimiento 19/06/2024
Doc. Principal N° OPAC:2390/2024	Contenedor N° EXPL:REC-47/2024	Liquidado el 19/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 41/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 53/2024

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° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024
Importe	\$ 2.116.900,00
Son pesos	dos millones ciento dieciseis mil novecientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000024	Item 15 y 19	12/06/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 567.900,00
FACB	00006-00000025	Item 1, 6 y 16	14/06/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 1.549.000,00
						\$ 2.116.900,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Urgencia N° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024			
19/06/2024	R.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	\$ 498.000,00
19/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 567.900,00
19/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.051.000,00
			\$ 2.116.900,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 35751



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 26/06/2024	Fecha Vencimiento 19/06/2024
Doc. Principal N° OPAC: 2390 / 2024	Contenedor EXPL: REC-47 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 53/2024

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° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024
Importe	\$ 2.116.900,00
Son pesos	dos millones ciento dieciseis mil novecientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000024	Item 15 y 19	12/06/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 567.900,00
FACB	00006-00000025	Item 1, 6 y 16	14/06/2024	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	\$ 1.549.000,00
						\$ 2.116.900,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 567.900,00
26/06/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.051.000,00
26/06/2024	R.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	\$ 498.000,00
			\$ 2.116.900,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 2.116.900,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 326.176,27
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.790.723,73

ORIGINAL



**LARIEL
EQUIPAMIENTOS**

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 28/06/2024

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Domicilio Comercial: Entre Rios Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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: 00007-00000045 / 00007-00000046

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Teclado español LOGITECH	40,00	unidades	19400,00	0,00	0,00	776000,00
	Mouse c/ cable LOGITECH	50,00	unidades	9630,00	0,00	0,00	481500,00
	Pilas AA Alcalinas ENERGIZER x 10u	3,00	unidades	15700,00	0,00	0,00	47100,00
	Pilas AAA Alcalinas ENERGIZER x 10u	3,00	unidades	15900,00	0,00	0,00	47700,00
	Pilas CR2032 ENERGIZER X 5u	10,00	unidades	10200,00	0,00	0,00	102000,00
	Precinto Prensacable Plástico 3,6mm x 15cm x 100u	20,00	unidades	4080,00	0,00	0,00	81600,00
	Precinto Prensacable Plástico 4,8mm x 20cm x 100u	20,00	unidades	6520,00	0,00	0,00	130400,00
	Cinta Métrica long 5mts CROSSMASTER	1,00	unidades	30400,00	0,00	0,00	30400,00
	Cinta Métrica long 10mts CROSSMASTER	1,00	unidades	61800,00	0,00	0,00	61800,00
	Pinza crimpadora RJ11-RJ12-RJ45 Profesional	2,00	unidades	30400,00	0,00	0,00	60800,00
	Ficha RJ45, Cat6 UTP x 100u	4,00	unidades	30400,00	0,00	0,00	121600,00
	Adaptador Wifi USB TP-LINK ARCHER	5,00	unidades	25450,00	0,00	0,00	127250,00
	Placa de red Ethernet PCie TP-Link TG-3468	10,00	unidades	27000,00	0,00	0,00	270000,00
	ALTERNATIVA 01: Tripode aluminio para fotografía c/ cabezal. Long 150cm BEMBE	2,00	unidades	120400,00	0,00	0,00	240800,00
	ALTERNATIVA 01: Tester rastreador de cables multifunción PROSKIT MT-7028	1,00	unidades	242550,00	0,00	0,00	242550,00
	Fuente Cargador p/ Monitor Samsung 14v 2.14a 30w - 1ra. calidad	5,00	unidades	30400,00	0,00	0,00	152000,00
	Cable Power p/ PC Interlock 220v. Long 1,50 a 1,80 m - 1ra. Calidad	20,00	unidades	6325,00	0,00	0,00	126500,00

Subtotal: 3100000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 74262962032894

Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2024

ORIGINAL



LARIEL EQUIPAMIENTOS

B COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00008 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 28/06/2024

CUIT: 27190903872

Ingresos Brutos: 27190903872

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Razón Social: DE ALBUQUERQUE ELMO LARA FERNANDA

Domicilio Comercial: Entre Rios Av. 919 Piso:10 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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: 00007-00000045 / 00007-00000046

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							310000,00
	Cable Sata III Datos 6 Gbps long 50 cm - 1ra. calidad	50,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	245000,00
	.	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 18/2024 - EXPTE: 47 / 2024 - REC - UNSa	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: 3 (tres) días hábiles de presentació de la factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and text: "Don puntal"

Subtotal: \$	3345000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3345000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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 01/07/2024	Fecha Vencimiento 01/07/2024
Doc. Principal N° OPAC:2571/2024	Contenedor N° EXPL:REC-47/2024	Liquidado el 01/07/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 41/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 54/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	Dirección Av. Entre Ríos 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 27-19090387-2
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Urgencia N° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024
Importe	\$ 3.345.000,00
Son pesos	tres millones trescientos cuarenta y cinco mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00008-00000031	Provisión total s/OC N° 18/2024	28/06/2024	27-19090387-2	LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO	\$ 3.345.000,00
						\$ 3.345.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Urgencia N° 09/2024 Adq. de insumos para reparación y equipos informáticos - Rectorado. Resolución N° 05-SA-2.024			
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 242.550,00
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 695.550,00
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 1.801.100,00
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 153.000,00
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 212.000,00
01/07/2024	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 240.800,00
			\$ 3.345.000,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia Auto **61 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**

Providencia Automática - (de: SAD-DGT con destino a: SAD-DPa) - 2024-07-23
16:04:35

De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta, 23/7/2024

Se abono la Orden de Pago de Administración Central N° 2571/2024 por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 3.345.000,00) a favor de Lara Fernanda De Albuquerque Elmo, en concepto de insumos para reparación y equipos informáticos para Rectorado.

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

Atentamente. -

Esp. GUADALUPE MARIEL CEJAS
SUB-TESORERA
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA