



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

"50 Aniversario de la UNSa.
 Mi sabiduría viene de esta tierra"

"Las Malvinas son argentinas"

Salta, 28 de septiembre de 2022

Expediente 23.239/22

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

-----Se elevan las presentes actuaciones a la Secretaría Administrativa estimando su intervención ya que, habiéndose cumplido el plazo de mantenimiento de oferta y realizado la consulta obrante a fs. 165, la firma TRIGEMIOS S.R.L C.U.I.T.: 30-71154458-1, informa que no mantienen la oferta, sin embargo, adjunta dos (2) opciones de la cuales la alternativa 1 es la que condice con lo solicitado, sin embargo, el precio actualizado se ha incrementado más de un 100 %.

-----en base a lo expuesto en el párrafo precedente se procedió a realizar consulta a otro proveedor obrante a fs.169, el cual adjunta actualización de presupuesto con el incremento al día de la fecha.

A continuación, se detalla cuadro para su consideración.

FIRMA	OFERTA INICIAL	ACTUALIZADO
TRIGEMIOS S.R.L	\$ 123.632,50 - (fs. 78)	\$ 256.000,00 Alt. 2: \$137.698,30 - (fs. 165)
E-COMMERCE	(fs. 118) \$ 198.849,00	\$ 227.636,00 - (fs. 170)

Asimismo, se deja aclarado que la continuidad de las presentes actuaciones se dilató debido a los asuetos dispuesto mediante Res. R. n.º 1250/22, haciendo que la misma exceda los plazos estipulados en Pliego de Bases y Condiciones Particulares de a la Contratación Directa -Trámite por Monto Reducido- n.º 33/2022 2º llamado "compra de una cafetera exprés". por ello, se aconseja si así lo considera la autoridad, autorización y actualización del preventivo oficial o bien el desistimiento del mismo sugiriendo la desafectación.

Si bien el procedimiento de rigor para la Contratación de bienes en general, en este caso la adquisición de compra de una Cafetera Express para la Secretaría



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

"50 Aniversario de la UNSa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

"Las Malvinas son argentinas"

Expediente 23.239/22

Administrativa es a través del Decreto Delegado n.º 1023/2001; Decreto Reglamentario n.º 1030/2016, Resolución C.S. n.º 161/2020 - Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 1: "Trámite por Monto Reducido" y Decisión Administrativa N° 1191/2021 y por motivo de haber realizado un 2º llamado del procedimiento de contratación en forma normal y más aun teniendo en cuenta la real necesidad de contar con la adquisición de lo mencionado precedentemente; se sugiere, salvo opinión en contrario, se realice la adquisición en forma directa por caja chica, fondos rotatorios y/o con factura conformada por medio de un acto administrativo de aprobación de lo actuado y ejecución de gastos, formalizado siempre y cuando así lo dispenga la Autoridad.

Acentamente



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



Frávega S.A.C.I. e I.
V.TOLEDO 702 L.92/93/94
SALTA
Teléfono: 4211393/1473
Responsable inscripto

B

Código N° 006

FACTURA

N° 3470-00021263

Fecha: 28/05/2024

C.U.I.T.: 30-52687424-9

Ingresos Brutos: 30526874249901

Inicio de Actividades: 20/04/2000

Hoja:1/1

UNIVERSIDAD NACIONAL .
AV BOLIVIA 5150 - Código postal: 4400
Ciudad: SALTA - Región: SALTA

CATEG. I.V.A.: Exento
CUIT.: 30586762571
CONTADO

SUCURSAL: 59
CAJERO: F8453

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
013416	CAF.SMARTLIFESL-EC85012EN1 2178H	1	\$ 224.999,00	\$ 224.999,00
			Total	\$ 224.999,00

SON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

VENTA CONTADO



C.A.E. N°: 74229518937561
Fecha de Vto. de CAE: 07/06/2024

ORIGINAL



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de
Gestión Básica



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 29/05/2024	Fecha Vencimiento 29/05/2024
Doc. Principal N° OPAC:1944/2024	Contenedor N° EXPL:SAD-113/2024	Liquidado el 29/05/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FRAVEGA S.A.C.I.e I.	Dirección Av. Virrey Toledo 702
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 30-52687424-9
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Adquisición de cafetera para Secretaria Administrativa. Autorizado s/Providencia N° 226/2024 SAD
Importe	\$ 224.999,00
Son pesos	doscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	03470-00021263	Cafetera	28/05/2024	30-52687424-9	FRAVEGA S.A.C.I.e I.	\$ 224.999,00
						\$ 224.999,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de cafetera para Secretaria Administrativa. Autorizado s/Providencia N° 226/2024 SAD			
29/05/2024	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 224.999,00
			\$ 224.999,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia **204 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**
Expte. SAD-113/24
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
18/06/2024

Con autorización de Secretaria Administrativa en Providencia 228 / 2024 - SAD -UNSa, se abonó la Orden de Pago de Administración N° 1944/2024 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 224.999,00) a favor de la firma FRAVEGA SACIEI, en concepto de adquisición de una cafetera para la Secretaría Administrativa.

Se deja constancia que en las Observaciones de la factura N° 3470-00021263 esta consignado como VENTA CONTADO, razon por la cual la empresa no emite recibo.

Se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido pase a la Dirección General de Administración a efectos de gestionar la resolución aprobatoria del presente gasto.

Atentamente. -