



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: Asignación de Fondos UNSA - Convocatoria “PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL”- EX-2023-67324080- -APNSECPU# ME.

VISTO el expediente EX-2023-67324080-APN-SECPU#ME, la Ley N° 27.701 de Presupuesto General para la Administración Nacional para el ejercicio 2023, la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 9 de enero de 2023, la Resolución SPU N° 76 de fecha 8 de julio de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Decisión Administrativa citada en el Visto, se determinaron los Recursos y Créditos correspondientes a la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023.

Que por Resolución SPU N° 76/2021 se aprobó la puesta en marcha de la Convocatoria “PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL” destinado a Universidades Nacionales y Provinciales de Gestión Pública con el objetivo de propiciar la creación y/o fortalecimiento de las escuelas de educación profesional mediante el diseño e implementación de trayectos formativos técnicos específicos y focalizados que promuevan las competencias técnicas necesarias para la inserción laboral en escenarios de cambios tecnológicos constantes.

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA ha solicitado apoyo financiero para la implementación de un Proyecto en el marco del PROGRAMA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL, con el objeto crear la Escuela de formación profesional y de Oficios para el desarrollo de un sistema de capacitación en oficios modelo en la cultura del trabajo, el desarrollo integral del individuo y la formación ciudadana, que fortalezca la reincorporación de personas al mercado productivo con oficios tradicionales marginados por falta de recalificación de saberes, la actualización en nuevas tecnologías y procesos y el fortalecimiento de la capacitación de instructores que pertenezcan a la región.

Que, para ello, se contemplan objetivos específicos como capacitar en oficios a distintos sectores de la comunidad, fundamentalmente a quienes se encuentran en situación de riesgo, haciendo foco en las industrias

de mayor capacidad de generación de empleo genuino y decente; definir diseños formativos específicos, en función de los contenidos y calidad necesarios para cubrir nichos de oportunidades que puedan ser tomadas por personas de grupos en situación de vulnerabilidad social, especialmente jóvenes; fortalecer la formación de formadores en temas de innovación en trayectos de formación profesional; promover la certificación de saberes y competencias de los egresados de la “Escuela de Oficios” de la UNSA; diseñar estrategias de intervención efectiva para mejorar las condiciones de vida en todas las áreas en las que la universidad produce conocimiento; aportar a la formación de egresados universitarios; profundizar y jerarquizar la concepción extensionista de los distintos actores de la comunidad educativa universitaria.

Que se prevé la ejecución del Proyecto durante el plazo de UN (1) año por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 24.962.400), con destino a financiar gastos corrientes y de capital que permitan cumplir con las actividades previstas.

Que, por lo tanto, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS en función al cumplimiento de los requisitos formales, la disponibilidad presupuestaria y la evaluación técnica favorable realizada por el área, propicia dictar el acto administrativo que disponga la aprobación del Proyecto presentado por la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SALTA en el marco de la Convocatoria “PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL” y la transferencia de los fondos necesarios para la ejecución del Proyecto durante el presente año.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Proyecto presentado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA en el marco del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$24.962.400) que, como ANEXO I (IF-2023-71772967-APN-SECPU#ME) integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Asignar y transferir a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 9.962.400) con destino a financiar gastos corrientes, correspondientes a la ejecución del Proyecto aprobado en el artículo precedente, conforme Anexo II (IF-2023-72603129-APN-SECPU#ME) que integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA deberá presentar al Área de Centralización de Cuentas de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS la rendición de

cuentas documentada de los recursos a los que alude el artículo precedente, conforme a la Resolución Ministerial N° 600 de fecha 16 de febrero de 2021 y su modificatoria Resolución Ministerial N° 3082 de fecha 19 de octubre de 2021.

ARTÍCULO 4°.- El plazo para la presentación de la rendición establecida en el artículo precedente, para la posterior evaluación del Programa de Calidad Universitaria (Responsable Primario), será dentro de los DOCE (12) meses de la percepción de la totalidad de los fondos asignados por la presente, la cual será condición necesaria para sucesivas transferencias.

ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será imputado con cargo a la jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Programa 26 – DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Actividad 23 – DESARROLLO DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, Inciso 5 – TRANSFERENCIAS, Partida Principal 6 –TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES, Partida Parcial 1 – TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES, por la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$ 9.962.400), Partida Subparcial 830 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Código UD 583-228 , del presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y dése por Comunicación Oficial al Departamento de Presupuesto, a las Áreas de Centralización de Cuentas, de Asuntos Universitarios y al Programa de Calidad Universitaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. Pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a sus efectos y cumplido, archívese.

Digitally signed by ALPA Oscar Daniel
Date: 2023.07.12 19:10:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.07.12 19:11:11 -03:00



SAMSUNG

Monitor 24" Samsung
Lf24t350fhl Ips Fullhd 75hz
Freesync Hdmi

Vendido por **Datasec**
MARKET Producto de nuestra red de proveedores

\$342.129

Ver todos los medios de pago

Envío a Capital Federal (1406)

\$10.399

Entrega estimada 8 días hábiles

Retiro GRATIS en sucursal

Ver sucursales

Comprar

Consultas



Estás en Capital Federal

 Mi cuenta
 

Categorías

Más Vendidos

Ofertas

Nuevos Ingresos

Especial Muebles

Freidoras de Aire

Simulá tu Crédito

Tiendas Oficiales

Vender

Fravega

TV y Video

TV

15% OFF

FRAVEGA










SAMSUNG

Smart TV LED Samsung 65"
UN65CU8000GC

Vendido por **Fravega**

\$1.349.999

Nuestras promociones bancarias!

12 cuotas sin interés de \$112.499,92



9 cuotas sin interés de \$149.999,89



6 cuotas sin interés de \$224.999,83



Ver todos los medios de pago

Envío GRATIS a Capital Federal (1406)

Llega en 48hs.

Retiro GRATIS en sucursal (Retiro YA)

Ver sucursales

Comprar

Consultas

Inicio / Monitor gaming G3 24" Samsung LS24BG300ELCZB Full HD



Especificaciones técnicas Descripción



SAMSUNG

SKU: CMR54 | Ofrecido por CETROGAR

Monitor gaming G3 24" Samsung
LS24BG300ELCZB Full HD

~~\$ 389.999~~ **5% OFF**

\$ 370.499

Agregar al carrito

VISA 12x \$ 30.874,92 sin interés

VISA 9x \$ 41.194,56 sin interés

Novus 9x \$ 41.166,56 sin interés

[Ver más métodos de pago](#)

Envíos a todo el país
[Más info](#)

Retiro GRATIS en sucursal
[Ver sucursales](#)

Inicio / Smart TV LED 65" Samsung UN65BU8000GCZB 4K UHD



Llévate estos productos juntos y ahorra



SAMSUNG

SKU: TV2978 | Ofrecido por CETROGAR

Smart TV LED 65" Samsung
UN65BU8000GCZB 4K UHD

\$ 1.319.999

Agregar al carrito

VISA 12x \$ 109.999,92 sin interés

VISA 9x \$ 146.666,56 sin interés

Novus 9x \$ 146.666,56 sin interés

[Ver más métodos de pago](#)

Protegé tu compra con Cetrogar

Envíos a todo el país
[Más info](#)

Retiro GRATIS en sucursal
[Ver sucursales](#)

Inicio / Electrodomésticos / Climatización / Aires Acondicionados / Aire acondicionado split TCL 3100W FC TACA-3100FCSA/TPR02 Inverter



TCL
Modelo AA3540 | Ofrecido por CETROGAR

Aire acondicionado split TCL 3100W FC
TACA-3100FCSA/TPR02 Inverter

~~\$1.154.999~~ **7% OFF**
\$ 1.074.149

Agregar al carrito

VISA

12x \$ 89.512,42 sin interés

VISA

12x \$ 89.512,42 sin interés

Mastercard

12x \$ 89.512,42 sin interés

[Ver más métodos de pago](#)

Fravega / Climatización / Aires Acondicionados



HYUNDAI

Aire Acondicionado Split Frio /
Calor Hyundai Inverter HY11INV-
3200FC 2752F 3200W

Vendido por Fravega

~~\$1.069.999~~ **31% OFF**
\$729.999

Nuestras promociones bancarias!

12 cuotas fijas de \$81.667,33

9 cuotas fijas de \$101.390,57

6 cuotas fijas de \$141.211,53

3 cuotas fijas de \$262.505,07

[Ver todos los medios de pago](#)

Envío a Capital Federal (1400) **\$12.599**
Llega en 48hs

Retiro GRATIS en sucursal
[Ver sucursales](#)

Configurar cookies

Filtro	
Ejercicio	2024
Mostrar saldo 0 (cero)	Si
Tipo de ejercicio	
Grupo presupuestario	
Unidad Principal	016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA Y RRII
Unidad Sub Principal	006 - Proyectos/Programas
Unidad SubSub	117 - Proy "Escuela de Formación Profesional y de Oficios de la UNSa"
Finalidad	
Función	
Programa	
Subprograma	
¿Ver IN, FU y PP?	No
Saldo presupuestarios de crédito por UP y PR	

Unidad Principal: **SECRETARIA COOPERACION TECNICA Y RRII**
Sub Unidad: **Proyectos/Programas**
Sub Subunidad: **Proy "Escuela de Formación Profesional y de Oficios de la UNSa"**
Programa: **RECTORADO Y SECRETARIAS**

Partida	Total crédito	Total Preventivo	Saldo presupuestario
R.4566.016.006.117.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 1.229.962,32	\$ 244.044,77	\$ 985.917,55
R.4566.016.006.117.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 87.600,00	\$ 69.676,50	\$ 17.923,50
R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 12.491.474,80	\$ 0,00	\$ 12.491.474,80
	\$ 13.809.037,12	\$ 313.721,27	\$ 13.495.315,85
Resumen Sub Subunidad: Proy "Escuela de Formación Profesional y de Oficios de la UNSa"	\$ 13.809.037,12	\$ 313.721,27	\$ 13.495.315,85
Resumen Sub Unidad: Proyectos/Programas	\$ 13.809.037,12	\$ 313.721,27	\$ 13.495.315,85
Resumen Unidad Principal: SECRETARIA COOPERACION TECNICA Y RRII			
	Total crédito	Total Preventivo	Saldo presupuestario
	\$ 13.809.037,12	\$ 313.721,27	\$ 13.495.315,85
Cantidad de filas: 3			
	\$ 13.809.037,12	\$ 313.721,27	\$ 13.495.315,85



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

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales

NOTA N° 520-SCTyRI-2024

Ref.: Expte. N° 107/2024-SCTRI-UNSa
SALTA, 07 de noviembre de 2024.-

Señor Secretario
Universidad Nacional de Salta
Cr. Héctor FLORES
S _____ / _____ D:

Me dirijo a usted, en el marco de la incorporación de la Universidad Nacional de Salta al Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP), aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME, con un financiamiento total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$24.962.400.-), el que prevé en su formulación gastos corrientes y gastos de capital.

A tal fin, se solicita la compra de insumos y equipos, de acuerdo al siguiente detalle:

Orden	Descripción	Cantidad	Precio Aproximado
1	Monitor tipo Samsung – Full HD 24 pulgadas	2	\$ 684.258
2	TV Smart tipo Samsung – Full HD 65 pulgadas	2	\$ 2.700.000
3	Aire Acondicionado Split frio/calor – Inverter 3100-3200W	1	\$ 729.000
4	Cafetera tipo Zokin – 15 litros termo c/ termostato 1650W Acero inoxidable	2	\$ 405.990

Para mejor proveer, se adjunta presupuestos con precios de base.

Se pone en conocimiento que se debe realizar el presente trámite de compras con la mayor celeridad posible, a fin de concluir con el cierre del presente proyecto. Así también, lo solicitado contribuye al funcionamiento del CUEPO UNSa (Centro Universitario de Educación Profesional y Oficios) y las actividades en curso en el marco de la incorporación de la Universidad Nacional de Salta al Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP).

Atentamente.



ROSA PATRICIA ARIAS
Jefe División de Ejecución de
Sec. de Coop. Técnica y RRII-UNSa

Esp. Sandra Carolina BUITRAGO
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales-UNSa



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

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales

NOTA N° 527-SCTyRI-2024

Ref.: Expte. N° 107/2024-SCTRI-UNSa
SALTA, 12 de noviembre de 2024.-

Sr. Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta
Cr. Héctor FLORES
S _____ / _____ D:

Me dirijo a usted, en el marco de la incorporación de la Universidad Nacional de Salta al Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP), aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME, con un financiamiento total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS (\$24.962.400.-), el que prevé en su formulación gastos corrientes y gastos de capital.

A tal fin, se solicita incorporar al pedido realizado en Nota N° 520-SCTyRI-2024 a Fs. 39, la compra de los siguientes insumos y equipos, de acuerdo al siguiente detalle:

Orden	Descripción	Cantidad	Precio Aproximado
1	Impresora Multifunción tipo Epson Ecotank L6270 Conexión WiFi con sistema continuo	2	\$ 1.826.206
2	Silla de escritorio tipo JMI Greta fija cromada ergonómica negra con tapizado de cuero sintético	20	\$ 1.800.000
3	Cafetera de filtro tipo Atma 1.5 litros	1	\$ 44.628
4	Pava eléctrica tipo Peabody Acero Inoxidable 1.7 litros	2	\$ 95.798
5	Sistema Micrófono Doble Inalámbrico tipo Samson Concert 288 – Uhf color negro	1	\$ 675.999
6	Pie de Micrófono Soporte – Tipo: clip / Tipo de base: redonda / Material: plástico / 15mm a 20mm (4 piezas); 20mm a 25mm (3 piezas); 25mm a 30mm (3 piezas)	1	\$ 107.545
7	Heladera Bajo Mesada tipo Whirlpool 120 litros	2	\$ 1.599.998
8	Cámara web HD tipo Logitech C505e 30FPS color negro	2	\$ 96.000

Para mejor proveer, se adjunta presupuestos con precios de base.
Se solicita dar a la presente carácter de preferente despacho.
Atentamente.



ROSA PATRICIA ARIAS
Jefe Depto. Promoción y Servicios a/c
Sec. de Coop. Técnica y RR.LL. - UNSa.

Exp. María C. ...
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°: 22.746.

FECHA: 27 de noviembre de 2024.

EXPEDIENTE N°: 107/2024 SCTRI UNSa

ASUNTO: Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales-Solicita compra de insumos y equipos para el Centro Universitario de Educación Profesional y de Oficio en el Marco del Programa Universitario de Educación Profesional.

Sr. Secretario Administrativo.

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, para dictamen de proyecto de acto administrativo, agregado por **Nota 250/SAD DCC UNSa**-de llamado a contratación, mediante el procedimiento de Contratación Directa adquisición de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional, aprobado por **Res. R0339/2023.**,

II- De acuerdo al procedimiento de contratación, estando autorizada la misma, por el Secretario Administrativo Esp. Héctor Flores mediante Providencia 816/2024 SAD UNSa, teniendo afectación preventiva de gastos para la adquisición, de los bienes requeridos por Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, detallados en Notas N° 520 y N°299 SCTyRI, conforme comprobante PrAC 104/2024, por un importe total de pesos doce millones doscientos noventa y siete con 00/100 **(\$12.000.297,00)** fs.48.

III- Por lo expuesto, de la lectura del proyecto de acto administrativo y pliegos, traídos a análisis, a opinión de la suscripta no tiene objeción legal que formularle, de acuerdo al 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, **Res. CS. 161/2020 Art.1.**

Abogada Teresa Inés del Valle Arias.

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



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, 28 de noviembre de 2024

Resolución N.º 28- DCC- 2024

Expte. N.º 107 / 2024 - SCTRI -UNSa

VISTO éste expediente que trata la compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME; y

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 39 y 45 obran Notas Nros. 520-SCTyRI-2024 y 527-SCTyRI-2024 por la Sra. Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Esp. Esp. Sandra Carolina Romano Buryaile y la Sra. Jefa de Departamento de Promoción y Servicio, Sra. Patricia Arias solicitando la compra de los insumos y equipos.

QUE a fs. 47 corre Providencia N° 816/2.024 de la Secretaria Administrativa autorizando la compra y la afectación preventiva.

QUE a fs. 48 la Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N.º 104/2.024 por la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 12.002.297,00).

QUE Asesoría Jurídica a fs. 61 expresa que no hay objeción legal que formular.

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 1: "Trámite por monto reducido" y Decreto N° 666/2.024

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución CS N.º 161/2.020.



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 28-DCC-2024

Expte. N.º 107 / 2024 - SCTRI -UNSa

**EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Y COMPRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º. Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.º 25/2024, la compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME, por los motivos expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N.º 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución CS N.º 161/2020, Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" – Artículo N.º 1: "Trámite por Monto Reducido", Decreto N.º 666/2024, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.

ARTÍCULO 3º. La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 04 de diciembre de 2024 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compra – Avda. Bolivia N.º 5150 – Edificio de Biblioteca 2º piso – C.P. 4400 – Salta Capital.

ARTÍCULO 4º. Imputar la suma de PESOS DOCE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 12.002.297,00), en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

ARTÍCULO 5º. Hágase saber y siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.



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"*

ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo : Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido	N.º 25	Ejercicio : 2.024
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Expediente N.º 107/2024 - SCTRI -UNSa		
Rubro Comercial: Equipos informáticos		
Objeto de la Contratación: Compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME		

ESPECIFICACIONES

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
1	Monitor – Full HD 24 pulgadas (características similar o superior)	2	Unid.		
2	TV Smart – Full HD 65 pulgadas (características similar o superior)	2	Unid.		
3	Aire Acondicionado Split frio/calor – invertir 3100-3200w	1	Unid.		
4	Cafetera – 15 litros termo c/termostato 1650w Acero inoxidable (características similar o superior)	2	Unid.		
5	Impresora multifunción c/Conexión Wifi con sistema continuo (características similar o superior)	2	Unid.		
6	Silla de escritorio fija cromada ergonómica negra con tapizado de cuero sintético (características similar o superior)	20	Unid.		
7	Cafetera de filtro 1,5 litros (características similar o superior)	1	Unid.		
8	Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros (características similar o superior)	2	Unid.		
9	Sistema micrófono doble inalámbrico color negro (características similar o superior)	1	Unid.		
10	Pie de micrófono soporte – tipo clip/ tipo de base: redonda / Material: plástico/ 15mm a 20mm (4 piezas); 20mm a 25 mm (3 piezas); 25mm a 30mm (3 piezas)	1	Unid.		
11	Heladera bajo mesada de 120 litros (características similar o superior)	2	Unid.		
12	Cámara Web HD color negro (características similar o superior)	2	Unid.		
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.					

LIBRE DE FLETE

ACLARACIÓN: TODOS LOS ÍTEMS DEBEN SER DE CALIDAD MEDIA O ALTA



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”*

ACTA DE APERTURA

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

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Tramite por Monto Reducido	N° 25	Ejercicio : 2024
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Expediente N° : 107/24-SCTRI-UNSa		
Rubro Comercial : Equipos informáticos		
Objeto de la Contratación: Compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME		

En Salta – Capital – a los 04 días del mes de diciembre de 2.024, siendo las 11:00 hs. el Director de la Dirección de Contrataciones y Compras, Lic. Gonzalo Barrio procede a realizar la apertura de la Contratación Directa por Tramite por Monto Reducido.

Habiéndose recepcionado dos (2) propuestas, se vuelca el resultado:

N° de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
1	UNIVILA	\$ 14.820.000,00	12 meses	-----
2	Carlos E. Elmo (LARIEL EQUIPAMIENTOS)	\$ 14.982.000,00	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 de la Universidad”*

OBSERVACIONES GENERALES:

1. La firma **UNIVILA** CUIT N° 30-71862829-2, con domicilio en Av. Ricardo Durand N.° 351 de la Ciudad de Salta Capital, adjunta presupuesto, Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017, Constancia de AFIP y Constancia de DGR, REPSAL y SIPRO.

2. La firma **Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos)** CUIT N° 20-17829312-6, con domicilio en Avda. Entre Ríos N° 919 Piso:10 Dpto.: A – Ciudad de Buenos Aires, adjunta presupuesto, Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017, Constancia de AFIP, Convenio Multilateral, REPSAL y SIPRO

*--- No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para prueba los
presentes.---*



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”*

ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo : Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido	N.º 25	Ejercicio : 2.024
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Expediente N.º 107/2024 - SCTRI -UNSa		
Rubro Comercial: Equipos informáticos		
Objeto de la Contratación: Compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME		

ESPECIFICACIONES

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unid.	Precio Unitario	Precio Total
1	Monitor – Full HD 24 pulgadas (características similar o superior) Monitor 24 Philips HDMI/VGA 241V8L/77	2	Unid.	\$400.000	\$800.000
2	TV Smart – Full HD 65 pulgadas (características similar o superior) Smart TV BGH B6523US6G UHD 4K 65" Google TV	2	Unid.	\$1.780.000	\$3.560.000
3	Aire Acondicionado Split frio/calor – invertir 3100-3200w Aire Acondicionado Split BGH 3200 BS35WCHU Frio/Calor	1	Unid.	\$1.460.000	\$1.460.000
4	Cafetera – 15 litros termo c/termostato 1650w Acero inoxidable (características similar o superior) Cafetera Zokin 15 Lts Termo C/termostato 1650w Acero Inox	2	Unid.	\$305.000	\$610.000
5	Impresora multifunción c/Conexión Wifi con sistema continuo (características similar o superior) IMPRESORA HP MULTIFUNCION SMART TANK 530 WIRELESS (4SB24A#AC8)	2	Unid.	\$815.000	\$1.630.000
6	Silla de escritorio fija cromada ergonómica negra con tapizado de cuero sintético (características similar o superior)	20	Unid.	\$210.000	\$4.200.000

	Sillon Ejecutivo Oficina Pc Fijo Cromado Aluminum Eco Tisera				
7	Cafetera de filtro 1,5 litros (características similar o superior) Cafetera De Filtro 1,5 Lts Atma Pro Ca22ibp 1000w 12 Tazas	1	Unid.	\$80.000	\$80.000
8	Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros (características similar o superior) Pava Electrica Ap210 Digital 1.7L 2000W - LILIANA	2	Unid.	\$95.000	\$190.000
9	Sistema micrófono doble inalámbrico color negro (características similar o superior) Jbl Sistema Inalámbrico 2 Micrófonos Receptor Doble Canal Color Negro	1	Unid.	\$370.000	\$370.000
10	Pie de micrófono soporte – tipo clip/ tipo de base: redonda / Material: plástico/ 15mm a 20mm (4 piezas); 20mm a 25 mm (3 piezas); 25mm a 30mm (3 piezas) Soporte Micrófono Jirafa Mxp Boom Reforzado Funda	1	Unid.	\$100.000	\$100.000
11	Heladera bajo mesada de 120 litros (características similar o superior) Heladera Bajo Mesada Drean 120 Litros Blanca	2	Unid.	\$750.000	\$1.500.000
12	Cámara Web HD color negro (características similar o superior) Cámara web Logitech C920e Full HD 30FPS color negro	2	Unid.	\$160.000	\$320.000
TOTAL EN PESOS CON I.V.A.					\$14.820.000

LIBRE DE FLETE ACLARACIÓN: TODOS LOS ÍTEMS DEBEN SER DE CALIDAD MEDIA O ALTA



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

Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA de COOPERACION TECNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661
E-mail: ctyri@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Ref.: Expte N° 107/2024-SCTRI-UNSA

SECRETARIA de COOP. TECNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES

Salta, 9 de diciembre de 2024

--- Conforme lo solicitado por la Dirección de Contrataciones y Compras a Fs. 197/198, se procedió a analizar los presupuestos presentados, por las firmas UNIVILA y LARIEL EQUIPAMIENTOS –Carlos E. Elmo, y teniendo en cuenta el saldo presupuestario disponible para la presente compra (Fs. 38) esta Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales considera oportuno adecuar el pedido conforme se detalla seguidamente:

FIRMA	ITEMS	CANTIDAD (Adecuada)	PRECIO TOTAL (por Item)	Presupuesto Total (original)	Presupuesto Total (adecuado)
LARIEL EQUIPAMIENTO	6	17	\$ 3.332.000	14.982.000	\$ 12.424.000
	11	0	\$ 0		
UNIVILA	6	16	\$ 3.360.000	\$ 14.820.000	\$ 12.480.000
	11	0	\$ 0		

Conforme lo detallado precedentemente, se opta por no incluir/deseestimar en la presente solicitud el ITEM 11 (dos heladeras) y en relación al ITEM 6 (Sillas) la oferta más conveniente sería la de la firma LARIEL EQUIPAMIENTO, la que nos permite acceder a la compra de 17 sillas.
----- Se remiten las presentes actuaciones a la **Dirección de Contrataciones y Compras** para la prosecución del trámite.

Atentamente.

Pase Interno:

SCTyRI N° 567-2024.-

Rpa.-



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, 11 de diciembre de 2.024

Resolución N.º 46 -DGA- 2024

Expte. N.º 107/2.024-SCTRI-UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido N.º 25/2.024; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME.

QUE a fs. 83/84 consta que se invitó a participar de la presente contratación a quince (15) firmas del medio

QUE a fs. 153/154 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado dos (2) firmas del medio.

QUE desde fs. 199 a 202 obra pase interno SCTyRI N.º 567-2.024 de la Jefa de Dpto. Promoción de Servicios a/c de la Secretaria de Coop. Técnica y RR.II., Sra. Rosa Patricia Arias la cual sugiere adjudicar la contratación de los ítems 1 al 10 y 12 a la firma Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos) por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares" y declarar fracasado el ítem 11 por cuestiones económicas.

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 1.023/2.001, 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 1: "Tramite por monto reducido" y Decreto N.º 666/2.024.



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

*"2024 - 30 años de la
Consagración de la Autonomía
Universitaria y 75 años de la
Gratuidad de la Universidad"*

Resolución N.º 46 -DGA- 2024

Expte. N.º 207/24-SEU-UNSa

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución R. N° 133/2.024

**EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO A/C DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el ítem 11 de la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido N.º 25/2.024, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar los ítems 1 al 10 y 12 de la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido N.º 25/2.024, a la firma Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos) CUIT N.º 20-17829312-6, con domicilio en la Avda. Entre Ríos N° 919 Piso:10 Dpto.: A – Ciudad de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (\$ 12.424.000,00), sobre la compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (\$ 12.424.000,00), de la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

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


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


RODOLFO JOSÉ ROHRBERG
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
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 de la Universidad"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 53	Ejercicio: 2.024
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 11 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:	Nº 25	Ejercicio: 2.024
Tramite por Monto Reducido		
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa por TMR : Compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUPEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME		

Expediente N° 107/24-SCTRI- UNSa

Acto de Adjudicación: N.º 46-DGA-2.024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Lariel Equipamientos (Carlos E. Elmo)		
Domicilio: Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A		
CUIT: 20-17829312-6	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.
1	Monitor - Full HD 24 pulgadas LG 24MS500	2	U.	\$ 329.500,00	\$ 659.000,00
2	TV Smart - Full HD 65 pulgadas. Noblex DK65X6550 / Philips 65PUD7908/77 (según stock)	2	U.	\$ 2.430.000,00	\$ 4.860.000,00
3	Aire Acondicionado Split frio/calor - inverter 3100 w. Fedders / RCA	1	U.	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00
4	Cafetera - 15 litros termo Sikla	2	U.	\$ 230.000,00	\$ 460.000,00
5	Impresora multifunción c/Conexión Wifi con sistema continuo Hp Smart Tank 210	2	U.	\$ 504.000,00	\$ 1.008.000,00
6	Silla de escritorio fija cromada ergon ómica negra con tapizado de cuero sintético (características simila r o superior)	17	U.	\$ 196.000,00	\$ 3.332.000,00
7	Cafetera de filtro 1,8 litros Yelmo	1	U.	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00
8	Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros Sansei / Atma / Winco	2	U.	\$ 66.000,00	\$ 132.000,00
9	Sistema micrófono doble inalámbrico color negro Gadnic / Xsound	1	U.	\$ 285.000,00	\$ 285.000,00



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"

10	Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	1	U.	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00
12	Cámara web Full HD Microsoft LifeCam HD-3000	2	U.	\$ 62.000,00	\$ 124.000,00
SUMA TOTAL					\$ 12.424.000,00

Son PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MIL CON 00/100 (\$ 12.424.000,00) -----

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.	Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales – Planta Baja - Avda. Bolivia N. ° 5.150 – Salta-Capital.	La descripta en cuadro que antecede	
Importe Total			\$ 12.424.000,00

**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

ORIGINAL



LARIEL
EQUIPAMIENTOS

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000016

Fecha de Emisión: 23/12/2024

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: Otra

Remito: 00001-00000017

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Monitor Full HD 24 pulgadas LG 24MS500	2,00	unidades	329500,00	0,00	0,00	659000,00
	TV Smart Full HD 65 pulgadas	2,00	unidades	2430000,00	0,00	0,00	4860000,00
	Aire Acondicionado Split frio/calor inverter	1,00	unidades	1460000,00	0,00	0,00	1460000,00
	Impresora multifunción c/Conexión Wifi con sistema continuo Hp Smart Tank 210	2,00	unidades	504000,00	0,00	0,00	1008000,00
	Silla de escritorio fija cromada ergonómica negra con tapizado de cuero sintético	17,00	unidades	196000,00	0,00	0,00	3332000,00
	Cafetera de filtro 1,8 litros Yelmo	1,00	unidades	81000,00	0,00	0,00	81000,00
	Sistema micrófono doble inalámbrico color negro XSound	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00
	Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	1,00	unidades	23000,00	0,00	0,00	23000,00
	Cámara web Full HD Microsoft LifeCam HD-3000	2,00	unidades	62000,00	0,00	0,00	124000,00
	.	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 53/2024 - EXPTE: 107/2024 - SCTRI 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 PAGIO: 03 (TRES) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Esp. Sandra Carolina ROMANO BURYAILE
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa

Subtotal: \$ 11832000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11832000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74526413469900

Fecha de Vto. de CAE: 02/01/2025



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 de la Universidad"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	ORDEN DE COMPRA	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 53	Ejercicio: 2.024
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 11 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:	Nº 25	Ejercicio: 2.024
Tramite por Monto Reducido		
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa por TMR : Compra de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUPEP) aprobado por RESOL-2021-76-APN-SECPU#ME		

Expediente N° 107/24-SCTRI- UNSa

Acto de Adjudicación: N.º 46-DGA-2.024

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : Lariel Equipamientos (Carlos E. Elmo)		
Domicilio: Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A		
CUIT: 20-17829312-6	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.
1	Monitor - Full HD 24 pulgadas LG 24MS500	2	U.	\$ 329.500,00	\$ 659.000,00
2	TV Smart - Full HD 65 pulgadas. Noblex DK65X6550 / Philips 65PUD7908/77 (según stock)	2	U.	\$ 2.430.000,00	\$ 4.860.000,00
3	Aire Acondicionado Split frio/calor - inverter 3100 w. Fedders / RCA	1	U.	\$ 1.460.000,00	\$ 1.460.000,00
4	Cafetera - 15 litros termo Sikla	2	U.	\$ 230.000,00	\$ 460.000,00
5	Impresora multifunción c/Conexión Wifi con sistema continuo Hp Smart Tank 210	2	U.	\$ 504.000,00	\$ 1.008.000,00
6	Silla de escritorio fija cromada ergon ómica negra con tapizado de cuero sintético (características simila r o superior)	17	U.	\$ 196.000,00	\$ 3.332.000,00
7	Cafetera de filtro 1,8 litros Yelmo	1	U.	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00
8	Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros Sansei / Atma / Winco	2	U.	\$ 66.000,00	\$ 132.000,00
9	Sistema micrófono doble inalámbrico color negro Gadnic / Xsound	1	U.	\$ 285.000,00	\$ 285.000,00



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"

10	Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	1	U.	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00
12	Cámara web Full HD Microsoft LifeCam HD-3000	2	U.	\$ 62.000,00	\$ 124.000,00
SUMA TOTAL					\$ 12.424.000,00

Son PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MIL CON 00/100 (\$ 12.424.000,00) -----

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.	Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales – Planta Baja - Avda. Bolivia N. ° 5.150 – Salta-Capital.	La descripta en cuadro que antecede	
Importe Total			\$ 12.424.000,00

**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

ORIGINAL



LARIEL
EQUIPAMIENTOS

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELMO CARLOS EDUARDO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000025

Fecha de Emisión: 06/01/2025

CUIT: 20178293126

Ingresos Brutos: 20178293126

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

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: Otra

Remito: 00001-00000027

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cafetera 15 litros gastronómica termo	2,00	unidades	230000,00	0,00	0,00	460000,00
	Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros Sansei	2,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	132000,00
		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 53/2024 - EXPTE: 107/2024 - SCTRI 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: 03 (tres) días hábiles a partir de Factura conformada	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. ANTONIO J. DIAZ ANTONIO
Subsecretario Adj. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 592000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 592000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 102743,80



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 de la Universidad"*

Salta, 08 de enero de 2025

CONSTANCIA DE ENTREGA

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes
correspondiente al **Expediente N° 203/2024-SAC-UNSa :**

Producto / Servicio	Cantidad
Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	4,00
Soporte de pie para micrófono recto metal regulable color negro. HÜGEL	3,00
ALTERNATIVA 02: Auriculares Over Ear cerrados Harman AKG K72	4,00
ALTERNATIVA 02: Sistema De Monitoreo Personal N-Audio P1	2,00
Cargador de pila AA Energizer	4,00
ALTERNATIVA 02: Tripode profesional Para Foto Y Video Tripod	1,00
Soporte Para Proyector Tripode Pie Plegable Regulable Altura	2,00
Cable Canon Xlr Balanceado Macho Hembra Ofc 6 Metros	6,00
Cargador de pila AA Energizer	2,00
ALTERNATIVA 02: Cámara web Full HD Microsoft Life Cam HD -3000	2,00

Recibo 14 Bultos
Sujeto a verificación
08/01/25

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Depósito a/c
DGOYS - U.N.Sa.



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"*

Producto / Servicio	Cantidad
Stream Deck Macropad - 21 Botones y 3 Knobs programables. Stream Deck Macropad Soyuz Midi	1,00
ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	2,00
ALTERNATIVA 02: Router Wifi 6 Dual Band TP-Link AX3000, Archer Ax55	1,00
ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	3,00
ALTERNATIVA 02: Ups Estabilizador Lyonn Ups Ctb-1200-AP Lcd	1,00
ALTERNATIVA 01: Disco SSD Kingston 1Tb M.2 NVME 2280 SNV2S/1000G	4,00
ALTERNATIVA 02: Caja Directa con Phantom Power 48v Xlr Balanceada. HÜGEL	4,00
ALTERNATIVA 02: Placa Interfaz De Audio Usb 24 Bits Arturia Minifuse 1	2,00
ALTERNATIVA 02: Estabilizador De Tensión -2000nv 2000va Negro- TRV Powersafe 2i	2,00



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"*

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes
correspondiente al **Expediente N° 107/2024-SCTRI-UNSa :**

Producto / Servicio	Cantidad
Cafetera 15 litros gastronómica termo	2,00
Pava eléctrica de acero inoxidable 1,7 litros Sansei	2,00

Se deja Constancia de la entrega del siguiente bien
correspondiente al **Expediente N° 19.091/2024:**

Producto / Servicio	Cant.
SimPad PLUS	1.00



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"*

Se deja Constancia de la entrega de los siguientes bienes
correspondiente al **Expediente N° 56/2024-SRO-UNSa :**

Producto / Servicio	Cantidad
Puntero laser inalámbrico	1,00
Estabilizador 6 tomas LYON TCA- 1200 N1200 VA	2,00
Bobinas de cable categoría 6	3,00

Producto / Servicio	Cantidad
Access Point UBIQUITI UniFi AC Pro AP UAP-ACPRO-5-US	1,00
Switch 24 puertos ARUBA HPE 1930 JL-682A 24 G	1,00

-----Atentamente.



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/01/2025	Fecha Vencimiento 10/01/2025
Doc. Principal N° OPAC:38/2025	Contenedor N° EXPL:SCTRI-107/2024	Liquidado el 10/01/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 104/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 143/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ELMO CARLOS EDUARDO	Dirección Av Entre Ríos 919
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 20-17829312-6
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD Trámite por Monto Reducido N° 25/2024 - Adquisición de insumos y equipos p/Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP). Resolución N° 46-DGA-2024
Importe	\$ 12.424.000,00
Son pesos	doce millones cuatrocientos veinticuatro mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000016	Provisión total OC N° 53/2024	23/12/2024	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 11.832.000,00
FACB	00002-00000025	Provisión total OC N° 53/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 592.000,00
						\$ 12.424.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido N° 25/2024 - Adquisición de insumos y equipos p/Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP). Resolución N° 46-DGA-2024			
10/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 5.168.000,00
10/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.791.000,00
10/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 5.465.000,00
			\$ 12.424.000,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 25709



DOCUMENTOS

Ejercicio	2025	Fecha	14/01/2025	Fecha Vencimiento	10/01/2025
Doc. Principal	N° OPAC: 38 / 2025	Contenedor	EXPL: SCTRI-107 / 2024		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Compromiso Administración Central N° CpAC: 143/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ELMO CARLOS EDUARDO	Dirección	Av Entre Rios 919
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-17829312-6
Fax		Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD Trámite por Monto Reducido N° 25/2024 - Adquisición de insumos y equipos p/Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUPEP). Resolución N° 46-DGA-2024
Importe	\$ 12.424.000,00
Son pesos	doce millones cuatrocientos veinticuatro mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000016	Provisión total OC N° 53/2024	23/12/2024	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 11.832.000,00
FACB	00002-00000025	Provisión total OC N° 53/2024	06/01/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 592.000,00
						\$ 12.424.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 5.168.000,00
14/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.791.000,00
14/01/2025	R.4567.016.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 5.465.000,00
			\$ 12.424.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 12.424.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 1.463.810,90
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 10.960.189,10



Providencia **149 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SCTRI-107/2024
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
26/02/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 38/2025 por la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (\$ 12.424.000,00) a favor de ELMO CARLOS EDUARDO en concepto de adquisición de insumos y equipos para el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (PUEEP) de acuerdo a la Resolución N° 46-DGA-2024.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para conocimiento e intervención correspondiente.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA