

| SOLICITUD DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---------------|----------------------|--------------------------|--|----------|--|------|--|-----------|--|------------|--|
| N° DE SOLICITUD: 03/2025 | | EJERCICIO: 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIENTE N°: SOSM 18/2025 | | DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: | | Dirección General de Obras y Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO COMERCIAL: | | ELECTROBOMBA | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: | | Sin Modalidad | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROC. SELECCIÓN SUGERIDO: | | Contratación Directa | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: Adquisición de bomba dosificadora de cloro para la red de agua. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IMPORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | |
| 1 | BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA. TIPO DOSIVAC - MODELO 035 - CAUDAL MAXIMO 50 Hz 3,5, 60 Hz 4,8 - PRESION MAXIMA 50 Hz 10, 60hZ 147 - CON CABEZAL COMBINADO. | U. | 1 | \$ 900.000,00 | \$ 900.000,00 | | | | | | | | | | |
| Precios estimativos con IVA incluido.- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General Estimado | | | | | \$ 900.000,00 | | | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega: En Depósito de la DGOyS, Complejo Universitario Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hs. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA SUMA DE: NOVECIENTOS MIL CON 00/100.- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de entrega: inmediata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de oferta: 15 (QUINCE) días. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condición de pago: 5 (cinco) días de fecha de conformación de factura. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones propias | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificación Técnica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLICITANTE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA Y ACLARACION: | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZACION DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA Y ACLARACION: |  <p>MARIO A. ROMERO Jefe de Talleres Dir. Gral. de O. y S. U.N.Sa.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTE DE FINANCIAMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marcar X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. Princ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. Parcial</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | Marcar X | | Inc. | | P. Princ. | | P. Parcial | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcar X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. Princ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. Parcial | | | | | | | | | | | | | | | |



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: copras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 12 de febrero de 2.025

Sr. Secretario
Cr. Héctor FLORES
Secretaría Administrativa
S / D

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, por la suma de \$ 900.000,00 (Pesos novecientos mil con 00/100.-) para la adquisición de una bomba dosificadora de cloro, a fin de garantizar la potabilidad del agua del Complejo Universitario, dado el inicio del ciclo lectivo. Cabe destacar que la actual posee, reiteradas fallas, por lo que es de suma urgencia realizar la compra de la misma.

Cumplido el trámite, elevar las presentes actuaciones vuelvan al Departamento de Contrataciones y Compras de Secretaría, a efectos de realizar la contratación.

Cordialmente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:22.902-

FECHA: 07 de marzo de 2.025.

EXPEDIENTE N°: 18/2025 SOSM UNSa.

ASUNTO: Adquisición de bomba dosificadora de cloro.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por disposición del Director de la Dirección General de Obras y Servicios (fs.19), para dictamen del proyecto de acto administrativo de llamado a contratación directa mediante el procedimiento de compulsión abreviada por monto adquisición de bomba dosificadora de cloro para el tanque de agua del Complejo Universitario.

II- La Unidad Requirente, agrega solicitud de gastos (fs.1), siendo el monto estimado del objeto de contratación de pesos novecientos mil (\$900.000).

La Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a tales efectos registra comprobante de preventivo de gastos, PrAc 25/2025, del 21/02/2025- fs.10 - autorizado por Providencia SAD UNSa 88/25.

III- La Unidad Operativa de compras agrega, pliegos de base y condiciones particulares y de especificaciones técnicas (fs.12/16) y proyecto de acto administrativo del presente llamado (fs.17/18).

IV- Analizado los mismos, se aconseja a la UOC, en primer lugar, a fs.14, suprimir el inciso j “*si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido*”, en causas de desestimación no subsanables, de acuerdo al **art. 80 Excepciones a la presentación de garantía inciso c) Decreto 1030/16**. Por otro lado, a fs.15, en documentación que debe integrar la oferta, agregar la presentación de SIPRO y modificar en punto 2 y 5, donde se expresa AFIP por ARCA.

V Por lo expuesto, cumplido lo ut supra observado, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formularles, conforme el art.25 inciso d) punto 1 del 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.

Abog. Teresa Inés del Valle Arias.

Sirva la presente de atenta nota de remisión Dirección General de Obras, Servicios y Mantenimiento.



Universidad Nacional de Salta
 Dirección General de Obras y Servicios
 Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
 Email: compras@oys.unsa.edu.ar
 Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 25 de marzo de 2025

EXPEDIENTE N° SOSM 18/25

**CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06 /25 -DGOyS
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - ANEXO II**

Señor / es

CONSIGNAR: CUIT N°.....
 Actividades Económicas N°.....

Domicilio:

SALTA -CAPITAL

Nos dirigimos a Ud/s., con el objeto de solicitarle cotización de por la adquisición de una bomba dosificadora, que se describen a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06/25 DGOyS.-

Fecha límite de oferta : 31/03/25 a Hora : 12:00

La presente contratación, tiene por objeto la adquisición y /o provisión de lo citado precedentemente y se regirá por el Artículo 25, Inciso d), punto 1) del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional..

La propuesta deberá venir firmada con el correspondiente sello del oferente, para ser considerada la misma .

Saludamos a Ud/s., muy atentamente.

Firma AUTORIZADA
GUILLERMO MARTINEZ
 Supervisor Encargado de
 Contrataciones DGOyS - UNSa

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS | |
|-------------------------------|--|--------|----------|-----------|---------|
| | | | | UNITARIOS | TOTALES |
| 1 | BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA. TIPO DOSIVAC - MODELO 035- CAUDAL MAXIMO 50 Hz 3,5, 60 Hz 4,8 - PRESION MAXIMA 50 Hz 10, 60hZ 147 - CON CABEZAL COMBINADO. | u. | 1 | | |
| Total con IVA incluido | | | | | |

* Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios Av. Bolivia N° 5150 (Universidad Nacional de Salta) en el horario 8:00 a 13:00, libre de todo gasto y/o gravamen.

*** No poseer deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA**

ACLARACION :.....

SALTA, de de 2.025

Firma y sello del proponente



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

ES COPIA

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06/2025

Señor / es:
GOMEZ ROCO
La Rioja 834
Salta Capital

El Departamento de Contrataciones y Compras de la DGOyS - Universidad Nacional de Salta, invita a Ud. cotizar precios por la provisión nueva y sin uso para la **Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 65/25 adquisición de una bomba dosificadora** y cuyo detalle se adjunta.

La oferta podrá ser presentada en sobre cerrado y estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quién deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

La presentación de la oferta significara por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, según Decreto N° 1030/16 reglamentario del Decreto N° 1023/01 y cumplir con las especificaciones de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que se adjunta.

| PRESENTACION DE OFERTAS |
|---|
| Fecha de Recepción: Desde la convocatoria hasta el día 31 de marzo de 2025 a hs 11:00 |
| Fecha de Apertura: 31 de marzo de 2025 a hs 12:00 |
| Lugar de Apertura: Departamento Contrataciones y Compras de la DGOyS - UNSa, Av. Bolivia N° 5.150, Complejo Universitario - 4400, Salta. |

| REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA |
|---|
| Mantenimiento de Oferta por un término no inferior a quince (15) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura. |
| Cotización en moneda Nacional con iva incluido y Gastos de transporte a cargo del proveedor |
| Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios - Avda. Bolivia 5150 Salta Capital |
| Forma de Pago: Contado (cheque) Banco Nación y DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DE ENTREGADO EL PRODUCTO Y FACTURA CONFORMADA. |
| La Universidad Nacional de Salta es Agente de retención se solicita adjuntar constancia de exención en el caso de corresponder |
| Adjuntar constancia de inscripción en el SIPRO (COMPRAR) dicha inscripción pueden realizarla en forma gratuita en www.comprar.gob.ar |
| Adjuntar declaración jurada de intereses – Dto. N° 202/17 |
| Demás requisitos según Pliego de Condiciones Particulares. |

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente en el mismo horario y lugar.

Saludo muy atentamente.


Firma, aclaración y firma 25/03/25



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

ES COPIA

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06/2025

Señor / es:
ING. RAMON RUSSO
Catamarca 155
Salta Capital

El Departamento de Contrataciones y Compras de la DGOyS - Universidad Nacional de Salta, invita a Ud. cotizar precios por la provisión nueva y sin uso para la **Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 06/25 adquisición de una bomba dosificadora** y cuyo **detalle se adjunta**.

La oferta podrá ser presentada en sobre cerrado y estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

La presentación de la oferta significara por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, según Decreto N° 1030/16 reglamentario del Decreto N° 1023/01 y cumplir con las especificaciones de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que se adjunta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Fecha de Recepción: Desde la convocatoria hasta el día 31 de marzo de 2025 a hs 11:00

Fecha de Apertura: 31 de marzo de 2025 a hs 12:00

Lugar de Apertura: Departamento Contrataciones y Compras de la DGOyS - UNSa, Av. Bolivia N° 5.150, Complejo Universitario - 4400, Salta.

REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

Mantenimiento de Oferta por un término no inferior a quince (15) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura.

Cotización en moneda Nacional con iva incluido y Gastos de transporte a cargo del proveedor

Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios - Avda. Bolivia 5150 Salta Capital

Forma de Pago: Contado (cheque) Banco Nación y **DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DE ENTREGADO EL PRODUCTO Y FACTURA CONFORMADA.**

La Universidad Nacional de Salta es Agente de retención se solicita adjuntar constancia de exención en el caso de corresponder

Adjuntar constancia de inscripción en el SIPRO (COMPRAR) dicha inscripción pueden realizarla en forma gratuita en www.comprar.gob.ar

Adjuntar declaración jurada de intereses – Dto. N° 202/17

Demás requisitos según Pliego de Condiciones Particulares.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente en el mismo horario y lugar.

Saludo muy atentamente.

Firma, aclaración y sello

[Firma manuscrita]
25/03/25



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

ES COPIA

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06/2025

Señor / es:

DISTRIBUIDORA MAESTRO

Pedernera 1217

Salta Capital

El Departamento de Contrataciones y Compras de la DGOyS - Universidad Nacional de Salta, invita a Ud. cotizar precios por la provisión nueva y sin uso para la **Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 06/25 adquisición de bomba dosificadora** y cuyo detalle se adjunta.

La oferta podrá ser presentada en sobre cerrado y estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quién deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

La presentación de la oferta significara por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, según Decreto N° 1030/16 reglamentario del Decreto N° 1023/01 y cumplir con las especificaciones de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que se adjunta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Fecha de Recepción: Desde la convocatoria hasta el día 31 de marzo de 2025 a hs 11:00

Fecha de Apertura: 31 de marzo de 2025 a hs 12:00

Lugar de Apertura: Departamento Contrataciones y Compras de la DGOyS - UNSa, Av. Bolivia N° 5.150, Complejo Universitario - 4400, Salta.

REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA

Mantenimiento de Oferta por un término no inferior a quince (15) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura.

Cotización en moneda Nacional con iva incluido y Gastos de transporte a cargo del proveedor

Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios - Avda. Bolivia 5150 Salta Capital

Forma de Pago: Contado (cheque) Banco Nación y **DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DE ENTREGADO EL PRODUCTO Y FACTURA CONFORMADA.**

La Universidad Nacional de Salta es Agente de retención se solicita adjuntar constancia de exención en el caso de corresponder

Adjuntar constancia de inscripción en el SIPRO (COMPRAR) dicha inscripción pueden realizarla en forma gratuita en www.comprar.gob.ar

Adjuntar declaración jurada de intereses – Dto. N° 202/17

Demás requisitos según Pliego de Condiciones Particulares.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente en el mismo horario y lugar.

Saludo muy atentamente.

Firma, aclaración y sello

9874/10/147
Augusto Pepa
Vendedor
25/03/25



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

ACTA DE APERTURA

| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA |
|---|-------------------------------|

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Tipo: Contratación D. por C. Abreviada por Monto | N° 06- DGOyS-2025 | Ejercicio: 2.025 |
| Clase: Etapa única | | |
| Modalidad: Sin Modalidad | | |

| |
|----------------------------------|
| Expediente N°: SOSM 18/25 |
|----------------------------------|

| |
|---|
| Rubro Comercial: Adquisición de bomba dosificadora |
|---|

En la ciudad de Salta Capital, a los treinta y un días del mes de marzo del 2025, siendo las 12:30 horas, se reúnen en Local de la DGOyS, los funcionarios asignados para realizar el presente acto que firman al pie, con el objeto de proceder a realizar la apertura del sobre que contiene la propuesta.

| 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 | GOMEZ ROCO | \$ 452.043,22 | | |
| ---- | ----- | ----- | | |

OBSERVACIONES:

Con las ofertas obtenidas, siendo las 12:45 horas, se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los funcionarios intervinientes dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


GUILLERMO MARTINEZ
Jefe Dpto. Compras a/c
DGOyS - U.N.Sa


Sec. SANDRA E. COMOGGIO
Jefe Dpto. Contable
DGOyS - U.N.Sa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:22.979.

FECHA: 04 de abril de 2.025.

EXPEDIENTE N°: 18/2025 SOSM UNSa.

ASUNTO: Adquisición de bomba dosificadora de cloro.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por disposición del Director de la Dirección General de Obras y Servicios (fs.59), para dictamen del proyecto de acto administrativo de adjudicación de la contratación directa compulsada abreviada por monto de fs.56/57, convocada mediante **Res.030- DGO y S-25**.

II- De acuerdo al procedimiento, la Unidad Operativa de Compras, procedió a invitar a proveedores del rubro comercial, lo que consta a fs.28/30. Presenta oferta fs-38 y documentación requerida en pliego fs.38/40, en tiempo y forma, la firma GOMEZ ROCO CUIT N°30-53615833-9, con domicilio en La Rioja 834 de esta ciudad.

Analizada la misma, emite dictamen la Comisión Evaluadora, a fs.55- aconsejando adjudicar al único oferente, el ítem 1 de pliego, por un importe total de pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y tres con 22/100 (\$ 452.043,22) y asimismo desafectar del preventivo la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis con 78/100 (\$447.956,78).

III- Se agrega, a fs.56/57 proyecto de acto administrativo, en un todo de acuerdo a lo expresado a fs.55.

IV Analizado el mismo, a opinión de la suscripta, no encuentra objeción legal que formularle, advirtiéndose que se ha cumplido con el procedimiento de acuerdo al art.25 inciso d) punto 1 del 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.

Abog. Teresa Inés del Valle Arias.

Sirva la presente de atenta nota de remisión Dirección General de Obras, Servicios y Mantenimiento.



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución N° 045 -DGOyS-25

EXPEDIENTE N° SOSM 18/25

Salta, 07 de abril de 2.025

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de una bomba dosificadora de cloro, para el tanque de agua del Complejo Universitario, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 030- DGOyS-2.025, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 06/25, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 3 (tres) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura da cuenta que se presentó 1 (uno) oferente, la firma GOMEZ ROCO S.R.L. – CUIT N° 30-53615833-9.

QUE, el Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la empresa GOMEZ ROCO S.R.L. - CUIT N° 30-53615833-9, con domicilio en calle La Rioja N° 834 de esta ciudad, todos los ítems de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 06, por ser única oferta y cumplir con las características solicitadas, por la suma de \$ 452.043,22 (Pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y tres con 22/100). Desafectar del preventivo la suma de \$ 447.956,78 (Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis con 78/100).

QUE, la contratación se encuadra en el Artículo 25 – Inciso d), punto 1) del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional.

QUE, a fojas 60, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 22.979, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 19549.

QUE, en consecuencia, se procede a dictar el Acto Administrativo pertinente, de conformidad a lo aconsejado.

**Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
RESUELVE**

ARTICULO 1°- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 06/25, a la firma GOMEZ ROCO S.R.L. - CUIT N° 30-53615833-9, con domicilio en calle La Rioja N° 834, de esta ciudad, por la suma de \$ 452.043,22 (Pesos cuatrocientos cincuenta y dos



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429C
Email: compras@oys.unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Resolución N° 045 -DGOyS-25

EXPEDIENTE N° SOSM 18/25

mil cuarenta y tres con 22/100), de acuerdo a su propuesta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

ARTICULO 2°.- Desafectar del preventivo la suma de \$ 447.956,78 (Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis con 78/100).

ARTICULO 3°.- Designar al Sr. Fernando Gusmán, al Sr. Víctor Gallegos y al Sr. Daniel Castillo como miembros titulares de la comisión de recepción, a la Sr. Federico Laureano, al Sr. Cesar Rivera y al Sr. Daniel Arnedo, todos de la Dirección General de Obras y Servicios, como miembros suplentes de la comisión de recepción que entenderán en la presente adquisición.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total \$ 452.043,22 (Pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y tres con 22/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar al Lic. Santiago Tejerina Director de Servicios Generales, a suscribir la respectiva Orden de Compra.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, pase sucesivamente a Asesoría Jurídica, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad, a fin de que tomen la intervención que le compete y oportunamente archívese.

TELPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa

Ing. VICENTE LUBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

ORDEN DE COMPRAS N° 004- DGOyS-25

| | |
|--|---|
| Destinatario: GOMEZ ROCO y Cía SRL CUIT N° 30-53615833-9 Domicilio: La Rioja N° 834 -Salta Capital Tel. 0387 4310968 | LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 06/25 EXPEDIENTE N° SOSM 18/25 |
|--|---|

De conformidad con las disposiciones del Artículo 19 del Decreto 1030/16, vigente, se ha adjudicado a Ud. (s) que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.-

| Item | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------|---|--------|-------|---------------|----------------------|
| 1 | BOMBA EBA DOSIVAC MILENIO EMD 03210 3.2 L/H 10 KG. MAX DOSIFICADORA | Unidad | 1 | \$ 452.043,22 | \$ 452.043,22 |
| TOTAL con IVA | | | | | \$ 452.043,22 |

Pesos: CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 22/100.-

| EJERCICIO | INCISO | P.Pricipal. | P.Pcial. | Localidad: 4.400 - SALTA |
|-----------|--------|-------------|----------|--|
| 2.025 | | | | Salta, 07 ABR 2025 Firma Sello Aclaratorio FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOYS - UNSA |

**B**

06

Original

Factura**Gomez Roco y cia SRL**

Av. Monseñor Tavella 4100

Salta - Argentina

Tel: +54 387 4378700

WhatsApp: +54 9 387 5161561

info@gomezroco.com.ar

www.gomezroco.com.ar

N°: 0022-00021059

Fecha: 10/04/2025

CUIT: 30536158339

Ingresos Brutos: 917-620040-6

Inicio de Actividades: 30/10/1958

IVA: Responsable Inscripto

Señor(es): **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**Direccion: AV.BOLIVIA 5150
4400 SALTA
ARGENTINA

CUIT: 30586762571

Situación de IVA: Exento

Condicion de Venta: C-Cuenta Corriente 15 Días FF.

Vencedor: WALTER CEDRON

Nro de Cliente: C0010280

T.C.:1,00

PEDIDO OC:

Remitos:

Fecha Vto: 25/04/2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Almacén | Precio | Dto. | Total |
|--------|--|----------|---------|----------|-------|----------------|
| 29017 | EBA DOSIFIC MILENIO EMD 03210 3,2 L/H 10 KG. MAX DOSIFICADORA | 1,00 | LR | ARS | 10,00 | ARS 454.321,56 |
| | EL MODELO QUE TENEMOS EN STOCK ES LA EMD 03210. CAPACIDAD 3,2 LITRO HORA, 9,05 LITRO 10 KG | | | ARS 0,00 | 0,00 | |
| | CONTRATACION ABREVIADA NO. 06/2025 EXPEDIENTE NO. 505M 18/25 | 0,00 | | ARS 0,00 | 0,00 | |

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

| Impuesto | Tasa % | Neto | Importe |
|----------|--------|------------|-----------|
| IVA 21% | 21,00 | 373.589,43 | 78.453,78 |

| | | |
|---------------|----------|-------------------|
| SubTotal | ARS | 454.321,56 |
| Descuento | 0,50 ARS | 2.278,35 |
| Total IVA: | ARS | 78.453,78 |
| Total: | ARS | 452.043,21 |

Son Peso argentino : Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres Con 21/100

La mercadería tiene 30 días hábiles desde su entrega para realizar cambios o devoluciones. Pasado este plazo, la empresa se reserva el derecho de recibir o no la misma. Para ser recibida, la mercadería debe encontrarse en el mismo estado que se entregó. Nuestro horario de atención: L a V 09:00 a 18:00 Sábados 09:00 a 13:00

Mercaderia Pendiente de Entrega

Observaciones: CONTRATACION ABREVIADA NO. 06/2025

RECIBIMOS CHEQUES ELECTRONICOS (ECHEQ) CUIT 30-53615833-9 ENVIAR COMPROBANTE A PAGOS@GOMEZROCO.COM.AR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE GOMEZ ROCO Y CIA SRL, CRUZADOS Y SIN CLÁUSULA NO A LA ORDEN. PARA PAGOS CON TRANSFERENCIAS: CTA CTE EN PESOS CBU 2850130330000301612583 CUIT 30-53615833-9. BANCO MACRO.

**AGENTE DE SERVICIO
TÉCNICO AUTORIZADO
GRUNDFOS**
GRUNDFOS

CAE: 75159104609922

VTO: 20/04/2025

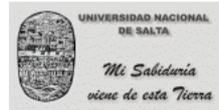


Pagina: 1/1

Impreso por SAP Business One



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 15/04/2025 | Fecha Vencimiento 15/04/2025 |
| Doc. Principal N° OPAC:1241/2025 | Contenedor N° EXPL:SOSM-18/2025 | Liquidado el 15/04/2025 |

ANTECEDENTES DEL GASTO

| |
|--|
| Preventivo Administración Central N° PrAC: 25/2025 |
| Compromiso Administración Central N° CpAC: 15/2025 |

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--|--|
| Beneficiario GOMEZ ROCO Y CIA SRL | Dirección La Rioja 834 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Salta | Identificación CUIT 30-53615833-9 |
| Fax | Localidad SALTA |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| | |
|-----------------------|---|
| En concepto de | CD Compulsa Abreviada por Monto N° 06/2025 - Adq. de una bomba dosificadora a diafragma. Res. N° 045-DGOyS-25 |
| Importe | \$ 452.043,21 |
| Son pesos | cuatrocientos cincuenta y dos mil cuarenta y tres con 21/100 |

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/ PAS/ NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|
| FACB | 00022-00021059 | Provisión total s/OC N° 004-DGOyS-25 | 14/04/2025 | 30-53615833-9 | GOMEZ ROCO Y CIA SRL | \$ 452.043,21 |
| | | | | | | \$ 452.043,21 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|------------|--|--|----------------------|
| 15/04/2025 | A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.1.22.3.4 | 4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción | \$ 452.043,21 |
| | | | \$ 452.043,21 |

Confeccionó: cdíaz - CONTA- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia **434 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-18-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
24/04/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1241/2025 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON 21/100 (\$ 452.043,21) a favor de Gómez Roco y Cia. SRL, en concepto de adquisición de bomba dosificadora a diafragma, Res. N°045-DGOyS-25.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, pase a Dirección de Contabilidad a efectos de continuar con el tramite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA