



Nota 14 / 2024 - SOSM-INF -UNSa
Solicitud de compra de una notebook
De: SOSM - Informatica



Salta,
02/10/2024

Sr. Director
Ing. Vicente LOBO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
S / D

Por medio de la presente, quisiera solicitar la compra de una nueva notebook, como herramienta para el desarrollo de mis funciones como administradora de red en esta Dirección.

Actualmente, se utiliza una notebook del año 2015, la cual presenta fallas recurrentes en la pantalla y se cuelga de manera intermitente. Estas deficiencias nos están avisando que la notebook está por cumplir su ciclo de vida útil, dado que ya tiene 9 años, además que están dificultando la realización de tareas esenciales para el mantenimiento y la optimización de la infraestructura de red, tales como:

- Testeo de redes y validación de conexiones en múltiples puntos del complejo universitario.
- Configuración y monitoreo de dispositivos críticos como routers, switches y equipos de wifi.
- Verificación del funcionamiento de las bocas de red en las distintas instalaciones del campus.
- Chequeo de funcionamiento correcto de modems de la empresa CLARO

La notebook es una herramienta fundamental en mis tareas diarias, ya que su portabilidad me permite acceder a diversos equipos y realizar configuraciones en tiempo real en distintos sectores de la universidad. Debido a las crecientes demandas de nuestra infraestructura de red y la necesidad de mantener un servicio estable y eficiente, es imprescindible contar con un equipo actualizado que permita realizar estas funciones sin interrupciones.

Además formará parte como herramienta necesaria para eventos (colaciones, actos, conferencias), y/o realización de charlas en la dirección, donde



Nota 14 / 2024 - SOSM-INF -UNSa
Solicitud de compra de una notebook
De: SOSM - Informatica



Salta,
02/10/2024

se necesite la portabilidad de una notebook.

requerido: Adjunto un modelo de notebook que se ajusta a lo

- Notebook tipo Lenovo Thinkpad X1 Yoga 2en1 14" Touchscreen 1920x1200 i7-1165G7 32GB 512GB SSD Win11 , similar o superior.

Con un costo total aproximado de **\$1.850.000,00** (Un millón ochocientos cincuenta mil pesos, con 00 ctv).

Se ha consultado a casas del medio y se calculó un porcentaje del 15% de inflación.

Agradezco su atención a esta solicitud y quedó a disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente.

Lic. Ma Lorena García
Supervisor de Red
DGOyS



Providencia **1018 / 2024 - SAD -UNSa**
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA - EXPTE.
24/2024-SOSM
De: Secretaria Administrativa



Salta,
18/12/2024

----- **Pase a Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registros y Análisis de Gastos**, para la afectación preventiva de la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$1.850.000,00) con imputación a Gastos de Funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, fondos necesario para la adquisición de una NoteBook para el Área de Informática. Cumplido, remitir directo al Dpto. de Contrataciones y Compras de la Secretaría de origen.

Asimismo se aclara que de no ser posible realizar la transferencia por cierre de ejercicio 2024 se realice en la apertura de ejercicio 2025.

----- Atentamente.

Cr. Héctor A. Flores

Secretario Administrativo



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, 07 de febrero de 2025

EXPEDIENTE N° SOSM 14/24

**CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° XXX /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 Notebook, para el área de informática, que se describen a continuación, debiendo hacerlo en este mismo formulario con los siguientes datos:

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

Fecha límite de oferta : xx/xx/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

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	
				UNITARIOS	TOTALES
1	Notebook tipo Lenovo Thinkpad X1 Yoga 2en1 14" Touchscreen 1920x1200 i7-1165G7 32GB 512GB SSD Win11 , similar o superior	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 Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP**

ACLARACION :

SALTA, de de 2.025

Firma y sello del proponente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:22.844.

FECHA: 10 de febrero de 2.025.

EXPEDIENTE N°: 24/2024 SOSM UNSa

ASUNTO: Adquisición de notebook para el Área de Informática.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, para que emita opinión respecto al proyecto de acto administrativo de llamado a contratación directa, mediante procedimiento de compulsión abreviada por monto adquisición de una notebook para la Dirección General de Obras y Servicios.

II- Por Nota 14/2024 SOSM- INF UNSa, la Supervisora de Red de la DGOyS, Lic. Lorena García, solicita la compra de una notebook, detallando en la misma sus especificaciones técnicas, para el desarrollo de sus tareas diarias.

A tales efectos, Dirección de Contabilidad Departamento de Registro y Análisis de Gastos, registró la suma de \$1.850.000,00 (pesos un millón ochocientos cincuenta mil con 00/100), mediante comprobante de preventivo de gastos N° PrAC 125/2024- (fs.12), autorizado por Providencia SAD 1018/24.

III- De acuerdo al procedimiento de contratación la Unidad Operativa de Compras, agrega proyecto de pliego de especificaciones técnicas y pliego de bases y condiciones particulares- (fs.14/18), asimismo proyecto de acto administrativo de la presente contratación – (fs.19/20).

IV- Del análisis del proyecto de los pliegos y acto administrativo del llamado a contratación directa compulsión abreviada por monto adquisición de una notebook para el Área Informática de la Dirección General de Obras y Servicios, solo se aconseja, a la Unidad Operativas de Compras, modificar a en artículo 6 documentación que debe integrar la oferta, punto dos y tres, la expresión AFIP, por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)- fs.18/19.

V- Por lo expuesto, a opinión de la suscripta no encuentra objeción legal que formular al procedimiento y al proyecto de acto administrativo de fs.19/20 y



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

pliegos, conforme el art.25 inciso d) 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 425-5430

Email: compras@oys.unsa.edu.ar

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

PRODEDIM		Tipo: Contratación Directa	
ELEMENTO DE SELECCIÓN		Clase: Etapa Unica Nacional	
Exp N° SOSM		Modalidad:	
Objeto de la contratación: Adquisición de NOTEBOOK		Rubro Comercial: INFORMATICA	
Item	Cant	Descripción	
1	1	NOTEBOOK HP 250 G10	TECNOGRAF Precio Unitario \$ 1.042.200,00
1	1	NOTEBOOK LENOVO V15 G3IAP	PRECIO TOTAL \$ 1.042.200,00
1	1	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOK 240	PRECIO TOTAL \$ 1.490.140,00
			PRECIO TOTAL \$ 1.890.000,00
		LUNA LEANDRO Precio Unitario	PRECIO TOTAL \$ 2.794.830,00
			PRECIO TOTAL \$ 3.052.000,00


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


 Lic. María Lorena García
 Supervisora de Red
 Dirección General de Obras y Servicios
 UNSa.


 Luciano P. Moruchi
 Supervisor Encargado de Personal
 DGO y S. UNSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.000.

FECHA: 15 de abril de 2.025.

EXPEDIENTE N°: 24/2024 SOSM UNSa

ASUNTO: Adquisición de notebook para el Área de Informática.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por disposición del Director General de Obras y Servicios a fs.78, para que emita opinión respecto del proyecto de acto administrativo de adjudicación del procedimiento de contratación directa convocada por **Resolución N° 034 DGO y S 25**, de fs.75/76.

II- De acuerdo al procedimiento, la Unidad Operativa de Compras encargada del mismo, realizó su publicidad y efectuó las invitaciones a proveedores del rubro comercial, lo que consta a fs.35/37.

Presentando ofertas en tiempo y forma, la firmas LUNA LEANDRO CUIT N°20-21756403-5 (fs.80) y TECNOGRAF S.A. CUIT N°33-68124698-9, (fs.60).

Evaluadas las mismas, emite dictamen la Comisión Evaluadora, aconsejando adjudicarle el ítem 1 de la presente contratación, (fs. 71/72), a la empresa **TECNOGRAF** con domicilio en La Florida N° 565 de esta ciudad, por un importe de pesos un millón ochocientos noventa mil con 00/100 (\$1.890.000,00), cumpliendo con toda la documentación requerida en pliego.

Se agrega proyecto de acto administrativo de adjudicación de la contratación directa compulsada abreviada por monto n° 09/25 (fs.75/76), en un todo de acuerdo con lo expresado a fs.71/72.

III Por lo expuesto, a opinión de la suscripta no encuentra objeción que formularle al proyecto traído a análisis de fs.71/72, habiéndose cumplido con el procedimiento de acuerdo al art.25 inciso d) 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° 051 - DGOyS-25

EXPEDIENTE N° SOSM 24/24

Salta, 16 de abril de 2.025

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de una Notebook, con destino al Area de Informática, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 034- DGOyS-2.025, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 09/25, para la presente adquisición.

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

QUE, el Acta de Apertura da cuenta que se presentaron 2 (dos) oferentes, las firmas TECNOGRAF – CUIT N° 33-68124698-9 y LUNA LEANDRO OMAR – CUIT N° 20-21756403-5.

QUE, el Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la empresa TECNOGRAF - CUIT N° 33-68124698-9, con domicilio en calle La Florida N° 565 de esta ciudad, la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 09, por mejor oferta y cumplir con las características solicitadas, por la suma de \$ 1.890.000,00 (Pesos un millón ochocientos noventa mil con 00/100). Incrementar el preventivo la suma de \$ 40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 00/100).

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 82, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 23.000, 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 ESTUDIO Y PROYECTOS
a/c Dirección General de Obras y Servicios
RESUELVE**

ARTICULO 1°- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 09/25, a la firma - CUIT N° 33-68124698-9, con domicilio en calle La Florida N° 565, de esta ciudad, por la suma de \$ 1.890.000,00 (Pesos un millón ochocientos noventa mil con 00/100), de acuerdo a su propuesta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.



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° 051 - DGOyS-25

EXPEDIENTE N° SOSM 24/24

ARTICULO 2°.- Incrementar el preventivo por la suma de \$ 40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 00/100).

ARTICULO 3°.- Designar al Sr. Ariel Sanchez, al Sr. Guillermo Martínez y al Sr. Daniel Arnedo como miembros titulares de la comisión de recepción, a la Sr. Federico Laureano, al Sr. Cesar Rivera y al Sra. Sandra Comoglio, 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 \$ 1.890.000,00 (Pesos un millón ochocientos noventa mil con 00/100.-) 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.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DGOyS - UNSa

Arq. GUSTAVO A. BARANOVSKY
Director de Estudios y Proyectos
c/ Dirección Gral. De Obras y Servicios - U.N.Sa.
R.R. N° 61/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
 Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 005- DGOyS- 25

Destinatario: TECNOGRAF SA CUIT N° 33-68124698-9 Domicilio: La Florida N° 565 -Salta Capital Tel. 0387 4311518	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 09/25 EXPEDIENTE N° SOSM 24/24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOK 240, INTEL I7 1255U, RAM 32GB DDR4, SSD 512 GB+HDD 1 TB, PANTALLA 14", WINDOWS 11 HOME, GARANTIA 12 MESES.	Unidad	1	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00
TOTAL con IVA					\$ 1.890.000,00

Pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.-

Plazo de entrega: INMEDIATA Condiciones de Pago: 10 (diez) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa Complejo Universitario Av. Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.								
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EJERCICIO</th> <th>INCISO</th> <th>P.Principal.</th> <th>P.Pcial.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.025</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	2.025				Localidad: 4.400 - SALTA IMPRESORA Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS / UNSa
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.						
2.025									
21 ABR 2025									

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 005- DGOyS- 25

Destinatario: TECNOGRAF SA CUIT N° 33-68124698-9 Domicilio: La Florida N° 565 -Salta Capital Tel. 0387 4311518	LICITACION PRIVADA: _____ CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 09/25 EXPEDIENTE N° SOSM 24/24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOK 240, INTEL I7 1255U, RAM 32GB DDR4, SSD 512 GB+HDD 1 TB, PANTALLA 14", WINDOWS 11 HOME, GARANTIA 12 MESES.	Unidad	1	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00
TOTAL con IVA					\$ 1.890.000,00

Pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.-

Plazo de entrega: INMEDIATA Condiciones de Pago: 10 (diez) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada.	FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.			
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO	Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.			
EJERCICIO 2.025	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA
				IMPRESORA Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOyS, UNSa

21 ABR 2025

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.

[Handwritten signature]

TECNOGRAF S.A.
LA FLORIDA 565
4400 SALTA - TEL- 4311518

Recibido 21/04/2025



Tecnología para todos
 TECNOGRAF S.A.
 La Florida 565 - Salta - CP 4400
 Tel (0387)4311518 - ventas@tecnografсалta.com.ar
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
FACTURA
 COD.006

N° 00034-00013739
 Fecha 21/ 04 /25



C.U.I.T N°: 33-68124698-9
 Ingresos Brutos: 917-621086-8
 Inicio Actividad: 02 Enero 1995

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Domicilio: AVDA. BOLIVIA N° 5150
 C.P/Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

I.V.A.: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: 10 DIAS FECHA FACTURA

Referencia:

Periodo Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
XBEB90NX04F1	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK B2402	10.50	1	1,890,000.000	1,890,000.00



Tecnología para todos

COMENTARIOS:
 ORDEN DE COMPRAS N° 005-DGOYS-25
 DEPENDENCIA: DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Regimen de Transparencia Fiscal
 al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: 179,592.76
 Otros Imp.Nac: 0.00

TOTAL 1,890,000.00

SON PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100

CAE: 75169285954280

VTO: 01/05/2025

ORIGINAL





Lic. María Lorena García
Supervisora de Red
Dirección General de Obras y Servicios
UNSA.



Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gen. de O. y Servicios
UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
 Avda. Bolivia N° 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402
 DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS N° 005- DGOys- 25

Destinatario: TECNOGRAF SA CUIT N° 33-68124698-9 Domicilio: La Florida N° 565 -Salta Capital Tel. 0387 4311518	LICITACION PRIVADA: ----- CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 09/25 EXPEDIENTE N° SOSM 24/24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOK 240, INTEL I7 1255U, RAM 32GB DDR4, SSD 512 GB+HDD 1 TB, PANTALLA 14", WINDOWS 11 HOME, GARANTIA 12 MESES.	Unidad	1	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00
TOTAL con IVA					\$ 1.890.000,00

Pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.-

Plazo de entrega: INMEDIATA Condiciones de Pago: 10 (diez) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..				FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma N° de CUIT, Caja de Previsión, etc. ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO , si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar , opción : como ser proveedor del Estado. LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia N° 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- Libre de FLETE.	
(Para uso del Dpto. de Contabilidad) COMPROMISO DEFINITIVO				Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.	
EJERCICIO	INCISO	P.Principal.	P.Pcial.	Localidad: 4.400 - SALTA IMPRESORA	
2.025				21 ABR 2025 Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DGOYS UNSa	

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS DEBERA SER REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA, CON EL CORRESPONDIENTE SELLADO DE LA DGR, en el término de 5(cinco) días hábiles.


TECNOGRAF S.A
CARLOS R. PEREZ
 PRESIDENTE



Universidad Nacional de Salta

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

EXPEDIENTE N° SOSM 24/24

Salta, 23 de abril de 2025

INFORME DE RECEPCION

OBJETO: Adquisición de Notebook.
DESTINO: Dirección General de Obras y Servicios.

Ing. Vicente Lobo
a/c Dir. General de Obras y Servicios
S _____ / _____ D

Los que suscriben, Sr Ariel Sánchez, Sr. Daniel Arnedo y Sr. Guillermo Martínez, miembros de la Comisión de Recepción que entienden en el Expediente de referencia - Adquisición de una Notebook.

Informan que lo dispuesto por la Orden de Compra N° 05/25, cumplen con los requerimientos en cuanto a lo solicitado y se encuentran en buenas condiciones.

Sirva la presente de atento informe.-


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


Daniel Arnedo


Ariel Sánchez



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 23/04/2025	Fecha Vencimiento 23/04/2025
Doc. Principal N° OPAC:1319/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-24/2024	Liquidado el 23/04/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 125/2024
Compromiso Administración Central N° CpAC: 19/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TECNOGRAF S.A.	Dirección LA FLORIDA 565
Teléfono 0387-4311518	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 33-68124698-9
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD por Compulsa Abreviada por Monto N° 09/25 Adquisición de notebook para el Area de Informática de la DGOyS. Resolución N° 051-DGOyS-25
Importe	\$ 1.890.000,00
Son pesos	un millón ochocientos noventa mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00034-00013739	Provisión total s/OC N° 005-DGOyS-25	21/04/2025	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 1.890.000,00
						\$ 1.890.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD por Compulsa Abreviada por Monto N° 09/25 Adquisición de notebook para el Area de Informática de la DGOyS. Resolución N° 051-DGOyS-25			
23/04/2025	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 1.890.000,00
			\$ 1.890.000,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia **459 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-24-2024
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
28/04/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1319/2025, por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (\$ 1.890.000,00) a favor de la firma TECNOGRAF S.A en concepto de adquisición de notebook para el área de Informática de la DGOyS, Resolución N°051-DGOyS-25.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido remítase a la Dirección de Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a sus efectos.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA