



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

Orán, 11 de Marzo de 2025

Al Director de Compras y Contrataciones  
de la Universidad Nacional de Salta  
Lic. Gonzalo Barrios  
**Su Despacho**

Me dirijo a usted a efectos de solicitar la adquisición de equipamiento para la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Inc.	Part. Pcipal	Part. Pcial	Unidad	Detalle	Cant
1	4	3	7	U	<b>Centro Unico de Estudiantes</b> -Equipo de aire acondicionado Split de 6000 frigorías, frío/carlor.	1
2	4	3	7	U	<b>Aula N° 8</b> Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/carlor.	2
3	4	3	7	U	<b>Box N° 1 de Matemática</b> -Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/carlor.	1
2	4	3	7	U	<b>Aula Box de galería</b> -Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/carlor.	1
4	4	3	7	U	<b>Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente</b> -Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/carlor.	1
5	4	3	7	U	<b>Box de Inglés</b> -Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/carlor.	1
6	4	3	7	U	<b>Para Dirección Económica, Contable y Patrimonial</b> -Escritorio en fórmica color beige, 2 cajones lateral derecho y 2 cajones lateral izquierdo con llaves, de 0,73 m de ancho x 1,54 m de largo y 0,74 m de alto	1
7	4	3	7	U	<b>Departamento Coordinación Administrativa Académica</b> - Escritorio de oficina de melamina de 0,75 m de altura x 1,50 m de largo x 0,72 m de ancho, con 2 cajones a la derecha y 2 cajones a la izquierda con llaves, parte superior color haya/negro.	1
8	4	3	7	U	<b>Secretaría de Bienestar Universitario</b> -Escritorio de oficina de melamina de 0,75 m de altura x 1,50 m de largo x 0,72 m de ancho, con 2 cajones a la derecha y 2 cajones a la izquierda con llaves, parte superior color haya/negro.	1



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

9	4	3	6	U	<b>Box Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas Agropecuarias.</b> -Computadora con procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (4 núcleos o superior). Memoria RAM: 16 GB o superior, DDR5. Almacenamiento: SSD NVMe.2 de 512 GB. Puertos: USB 3.2 tipo A (mínimo 4 pueretos). USB 3.2 tipo C. Conectividad: Wi Fi: compatible con 2.4 GBz y 5.8 GHZ. Lan Ethernet: 2,5 GBPS. Placa de red. Con cámara y micrófono integrados y altavoces para facilitar acceso a videoconferencias.	
10	4	3	6	U		1
11	4	3	6	U	-Pantalla: 24 pulgadas. Resolución: Full HD (1920 x 1080) o superior. Panel: IPS (mejores colores y ángulos de visión) o VA (mejor contraste).Conectividad: HDMI y/o Display Port (para compatibilidad con mini pc y All-in-One. Periféricos: Mouse óptico y teclado ergonómico.	1
12	4	3	6	U	-Estabilizador de 1000 watt.	1
13	4	8	1	U	-Sistema operativo: Windows 11 con licencia.	1
14	4	8	1		-Suite ofimática. Microsoft Office 2021 con licencia.	1
15	4	3	6	U	<b>Dirección Económica, Contable y Patrimonial</b> -Computadora con procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 (4 núcleos o superior). Memoria RAM: 16 GB o superior, DDR5. Almacenamiento: SSD NVMe.2 de 512 GB. Puertos: USB 3.2 tipo A (mínimo 4 pueretos). USB 3.2 tipo C. Conectividad: Wi Fi: compatible con 2.4 GBz y 5.8 GHZ. Lan Ethernet: 2,5 GBPS. Placa de red. Con cámara y micrófono integrados y altavoces para facilitar acceso a videoconferencias.	
16	4	3	6	U		1
17	4	3	6	U	-Pantalla: 24 pulgadas. Resolución: Full HD (1920 x 1080) o superior. Panel: IPS (mejores colores y ángulos de visión) o VA (mejor contraste).Conectividad: HDMI y/o Display Port (para compatibilidad con mini pc y All-in-One. Periféricos: Mouse óptico y teclado ergonómico.	1
18	4	3	6	U	-Estabilizador de 1000 watt.	1
19	4	8	1	U	-Sistema operativo: Windows 11 con licencia.	1
20	4	8	1	U	-Suite ofimática. Microsoft Office 2021 con licencia.	1
21	4	3	7	U	<b>Anfiteatros A 200, B200 y C200</b> -Ventiladores de pie de 26 pulgadas con 3 paletas metálicas.	4



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

Total	24
-------	----

Ante la necesidad de dotar del mencionado equipamiento se solicita que la presente adquisición se realice a través de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta, a su digno cargo, ya que cuenta con personal idóneo y experiencia en este tipo de procedimientos como así también que una vez adquiridos sean remitidos a esta institución para contar a la mayor brevedad posible.

Se adjunta preventivo por la suma de \$ 20.240.000,00 (Pesos Veinte Millones Doscientos Cuarenta Mil) del Canon del Banco Patagonia para la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración.

LIC. ESTEBAN  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE AS  
SEDE REGIONAL ORÁN



LIC. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

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

T.E. 0387-4258688

\*\*\*\*\*

**ASESORIA JURIDICA**

**DICTAMEN N°:22.942.**

FECHA: 20 de marzo de 2025.

EXPEDIENTE N°:35/25 SRO UNSa .

ASUNTO: Dirección General de Administración, solicita la adquisición de equipamiento para la Facultad Regional Orán.

**Sr. Secretario Administrativo.**

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por pase de la Dirección de Contrataciones y Compras fs.19, para dictamen del proyecto del llamado a contratación directa, adquisición de equipamiento para distintos sectores de la Facultad Regional Orán, solicitados por la Directora Lic. Elena Chorolque y el Lic. Esteban Lara a fs.1/3.

II- A tales efectos, se agrega a fs.05, comprobante de afectación preventiva de gastos SOPR 07/25 y autorización del procedimiento de contratación a fs.08.

III La Dirección de Contrataciones y Compras encargada del mismo, adjunta proyecto de acto administrativo del llamado a contratación directa (fs.9/11) y pliegos de base y condiciones particulares y especificaciones técnicas (fs.12/13).

IV Analizados los mismos, se observa en pliego corregir donde dice AFIP por ARCA, fs.13. Cumplido, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formularles conforme 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.

**Abog. Teresa Inés del Valle Arias.**

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



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

- Año de la reconstrucción de la  
Nación Argentina-

Salta, 21 de marzo de 2.025

Resolución N° 07-DGA- 2025

Expte. N° 35/25-SRO-UNSa

**VISTO** este expediente que trata de adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** desde fs. 1 a 3 se adjunta Nota S/N de la Directora de la Sede de Oran, Sra. Lic. Elena Chorolque y del Director a/c de la Dirección Gral. de Administración de la Sede de Oran, Sr. Lic. Esteban Lara solicitando la compra de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**QUE** a fs. 5 la Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el SOPR N.º 07/25 por la suma total de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 20.240.000,00).

**QUE** cuenta con la autorización del Sr. Secretario General, Dr. Marcelo Daniel Gea

**QUE** Asesoría Jurídica a fs. 20 expresa que no hay objeción legal que formular

**QUE** el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, Decreto Reglamentario N° 1030/2016 y Resolución CS N° 161/2020 Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 2: "Contrataciones Directas" - Inciso a) y Decreto N° 666/2.024.

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N° 161/20 y Resolución R. N° 133/2.024.



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

- Año de la reconstrucción de la  
Nación Argentina-

Resolución N° 07-DGA- 2025

Expte. N° 35/25-SRO-UNSa

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

**ARTÍCULO 1º:** Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa N° 01/2.025, la adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta, por el motivo expuesto en el exordio.

**ARTÍCULO 2º:** Aprobar el pliego de condiciones particulares que como Anexo I forma parte de la resolución que conjuntamente con el Pliego de Bases y Condiciones Generales y los Decretos N° 1023/01 y 1030/16 y Resolución CS N° 161/2020 Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 2: "Contrataciones Directas" - Inciso a) y Decreto N° 666/2.024, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.

**ARTÍCULO 3º:** La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 31 de marzo de 2.025 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compras - Avda. Bolivia N° 5150 - Edif. de Biblioteca 2º piso- CP 4400- Salta.

**ARTÍCULO 4º:** Designar como miembros de la Comisión Evaluadora Titular: Lic. Gonzalo Barrio dependiente de la Secretaría Administrativa, Sr. Esteban Marino Lara y Sr. Fernando Antonio Durgam dependiente de la Sede Regional de Oran; y como miembros de la Comisión Evaluadora Suplente: Sr. Edgardo López Aragón, Sr. Javier Ruiz de los Llanos dependientes de la Secretaría Administrativa y Tec. José Miguel Díaz dependiente la Sede Regional de Oran quienes entenderán en el estudio de la presente Contratación.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 -4100- SALTA-  
Tel. 4258689 / 4258703

- Año de la reconstrucción de la  
Nación Argentina-

Resolución N° 07-DGA- 2025

Expte. N° 35/25-SRO-UNSa

**ARTÍCULO 5°:** Designar como miembros de la Comisión de Recepción Titulares: Sra. María Macarena Fernández, Sr. Néstor Palavecino y Sr. Marcelo Rafael Flores dependientes de la Sede Regional de Oran; y como miembros de la Comisión de Recepción Suplentes: Sr. Rodolfo Rohrberg, Sr. Oscar Castro y Sra. Gladys Tejerina todos dependientes de la Secretaría Administrativa; quienes entenderán en la recepción de la presente adquisición.

**ARTÍCULO 6°:** Imputar la suma de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 20.240.000,00). de la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 7°:** Siga a Dirección de Contrataciones y Compras, a los fines de que curse las invitaciones correspondientes y demás efectos.



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



Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a. C. Dr. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

### ANEXO I

#### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo: Contratación Directa	N.º 01	Ejercicio: 2.025
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Expediente N.º: 35/25-SRO-UNSa		
Rubro Comercial: Equipos y Muebles		
Objeto de la Contratación: Adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras - Edif. De Biblioteca - 2º piso - 4400 - Salta -		Fecha de apertura: 31 de marzo del 2.025 a las 11:00 hs.

#### ESPECIFICACIONES

Item	Descripción	Cant	Unid	P.Unit	P.Total
01	-Equipo de aire acondicionado Split de 8000 frigorías, frío/calor.	1	U		
02	Equipo de aire acondicionado Split de 3000 frigorías, frío/calor.	6	U		
03	-Ventiladores de pie de 26 pulgadas con 3 paletas metálicas.	4	U		
<b>MONTO TOTAL EN PESOS CON IVA</b>					

**LIBRE DE FLETE**

#### ACLARACIÓN:

- Todos los items deben ser de calidad media o alta
- Se recuerda a las firmas del medio que, al momento de ofertar, tener en cuenta que la Universidad Nacional de Salta es agente de retención.

#### ADJUNTAR:

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO gestionado en [www.comprar.gob.ar](http://www.comprar.gob.ar)
- CERTIFICADO REPSAL
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA ARCA
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA DGR (Dirección General de Rentas)
- CONSIGNAR N° DE CUIT



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

### **ACTA DE APERTURA**

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

#### **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo: Contratación Directa	N° 01	Ejercicio : 2025
Clase : Etapa Única Nacional		
Modalidad : Sin modalidad		
Expediente N° : 35/24-SRO-UNSa		
Rubro Comercial : Bienes Varios		
Objeto de la Contratación: Adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta		

En Salta – Capital – a los 31 días del mes de marzo de 2.025, 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.

Habiéndose recepcionado ofertas de los siguientes ANEXOS:

N° de Orden asignado a cada oferta	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta	Forma de la Garantía integrada	Monto de la Garantía integrada
<b><u>ANEXO I</u></b>				
1	Carlos E. Elmo (LARIEL EQUIPAMIENTOS)	\$ 14.140.000,00 (sumando las alternativas de mayor valor)	12 meses	-----
<b><u>ANEXO II</u></b>				
1	Ricardo Juarez S.R.L.	\$ 827.142,00	12 meses	-----



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

<b>ANEXO III</b>				
1	COMPU HARD (Netco S.R.L.)	\$ 3.591.880.00 (Sumando el ítem 1 con alternativas de mayor valor)	12 meses	-----
2	Marc Chagall (Alberto Srur)	\$ 3.357.800,00 (Sumando con las alternativas de mayor valor)	12 meses	-----

OBSERVACIONES GENERALES:

**1.** La firma **Carlos Elmo (Lariel Equipamientos)** CUIT N° 20-17829312-5, 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 ARCA, Convenio Multilateral, SIPRO y REPSAL

**2.** La firma **Ricardo Juárez S.R.L.** CUIT N° 33-70925021-9, con domicilio en Rivadavia N° 796, adjunta presupuesto, Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017, Constancia de ARCA, Constancia de DGR Salta y REPSAL

**3.** La firma **COMPU HARD (Netco S.R.L.)** CUIT N° 30-67304271-2, con domicilio en Rivadavia N° 688, adjunta presupuesto, Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017, Constancia de ARCA, Constancia de DGR Salta y REPSAL

**4.** La firma **Alberto Srur (Marc Chagall)** CUIT N° 20-14489490-2, con domicilio en Florida N.° 11 de la Ciudad de Salta Capital, adjunta presupuesto, Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017, Constancia de ARCA, Constancia de DGR y Constancia de REPSAL

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



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

Orán, 07 de Abril de 2025

Director a cargo de la Dirección General de  
Administración de la Sede Regional Orán en  
Transición a Facultad Regional Orán de la  
Universidad Nacional de Salta  
**Expediente Electrónico N° 35/2025**

Siga a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Salta a fin de sugerir la adquisición de los siguientes ítems, de la Contratación Directa N° 01/2025 – Resolución N° 07 – DGA - 2025:

**Anexo I**

Item	Alternativa	Detalle	Canti- dad
1	01	<b>Aula N° 8</b> -Aire acondicionado Split frío/calor de 6880 frigorías (8000 watts). Siam SMS80HA4AN. <b>Precio unitario:</b> \$ 4.040.000,00 (Pesos Cuatro Millones Cuarenta Mil). <b>Monto total:</b> \$ 8.080.00,00 (Pesos Ocho Millones Ochenta Mil).	2
1	04	<b>Centro Único de Estudiantes</b> Aire acondicionado Split frío/calor de 5500 frigorías (6.400 watts). Hitachi HSPE – 6.400 FCINV – F – SK F/C NEO PLUS SK. <b>Precio unitario:</b> \$ 2.769.000,00 (Pesos Dos Millones Setecientos Sesenta y Nueve).	1

Ante la necesidad de contar con 2 (dos) equipos de aires acondicionados para el Aula N° 8, ya que el equipo actual de 15.000 frigorías dejó de funcionar y ante las constantes temperaturas elevadas se hace necesario proceder a la adquisición de los mencionados aires.

Item	Alternativa	Detalle	Canti- dad
2	07	<b>Box N° 1 Matemática – Box de Ingeniería – Box de Inglés – Aulabox</b> -Aire acondicionado Split frío/calor de 2900 frigorías (3400 watts). Philco PHS32HA4CNE. <b>Precio unitario:</b> \$ 1.265.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil). <b>Monto total:</b> \$ 5.060.00,00 (Pesos Cinco Millones Sesenta Mil).	4



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN - SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

3	-	<b>Anfiteatros A-200 – B-200 y C-200</b> Ventiladores de pie de 26 pulgadas, 3 aspas metálicas: Peabody. <b>Precio unitario:</b> \$ 305.000,00 (Pesos Trescientos Cinco Mil). <b>Precio total:</b> 1.220.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Veinte Mil).	4
---	---	---	---

Monto de Anexo I: \$ 15.909.000,00 (Pesos Quince Millones Novecientos Nueve Mil).

#### Anexo II

Item	Alternativa	Detalle	Canti- dad
1	X	<b>Dirección Económica, Contable y Patrimonial</b> Escritorio de 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m, construido en melamina de 18 mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64 m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior), C. Placas, Haya/negro. <b>Precio unitario:</b> \$ 227.500,00 (Pesos Doscientos Veintisiete Mil Quinientos).	1
2	X	<b>Departamento Coordinación Administrativa Académica y Secretaría de Bienestar Universitario</b> Escritorio de 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m, construido en melamina de 18 mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64 m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior), C. Placas, Haya/negro. <b>Precio unitario:</b> \$ 227.500,00 (Pesos Doscientos Veintisiete Mil Quinientos). <b>Precio total:</b> \$ 455.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil).	2

Monto de Anexo I: \$ 682.500,00 (Pesos Seiscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos).

#### Anexo III

Item	Alternativa	Detalle	Canti- dad
		<b>Box de Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas Agropecuarias y Dirección Económica, Contable y Patrimonial.</b> 2 Pc con las siguientes características: -Procesador Intel Core i5 12400 box.	



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

1	X	<ul style="list-style-type: none"><li>-Motherboard Asus Tuf Gaming B760M – Plus – Wifi. Socket. LGA1700</li><li>- DDR5 compatible con 2,4 Ghz y ,8 Ghz. Lan 2,5 GBpS. Puertos USB, según pedido.</li><li>-16 GB de Memoria RAM DDR5 4800Mhz Kingston. (2x8).</li><li>-Disco SSD 500 GB M.2 2280 Kingston SNV35/500 PCie 4.0x4 Nvme.</li><li>-Gabinete Magnum con fuente de 600 watt.</li><li>-monitor Samsung de 24" T350FH.</li><li>-Teclado+mouse Logitech Wireless MK850 ergonomicos.</li><li>-Cámara web Logitech HD C270 con micrófono.</li><li>-Parlante Logitech S250.</li><li>-Estabilizador de tensión TRV 1000/2000 VA.</li><li>-Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits.</li><li>-Office Home &amp; Business 2024 ALL LNG ONLY ESD.</li></ul> <p><b>Precio unitario:</b> \$ 1.688.420,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte).</p> <p><b>Precio total:</b> 3.376.840,00 (Pesos Tres Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta).</p>	2
---	---	---	---

Monto de Anexo III: 3.376.840,00 (Pesos Tres Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta).

Sirva la presente de atenta nota.



Lic. **ESTEBAN LARA**  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
INSA SEDE REGIONAL ORAN



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, 14 de abril de 2.025

Resolución N.º 07-SA-2.025

Expte. N.º 35/25-SRO-UNSa

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa N° 01/2.025; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**QUE** a fs. 341/342 consta que se invitó a participar de la presente contratación a diecisiete (17) firmas del medio

**QUE** a fs. 491/492 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado cuatro (4) firmas del medio.

**QUE** desde fs. 625 a 628 obra informe de Preadjudicación por la Comisión Evaluadora la cual sugiere la adquisición del Anexo I a la firma Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos), Anexo II a la firma Ricardo Juárez y el Anexo III a la firma Netco S.R.L. por reunir con las exigencias normativas y ser las ofertas más convenientes.

**QUE** Asesoría Jurídica tomara conocimiento oportunamente, como lo expresa en las presentes actuaciones.

**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° 1.023/2001, Decreto Reglamentario N° 1030/2016 y Resolución CS N° 161/2020 Anexo I: "Régimen autoritativo para ser aplicado a las contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" - Artículo N° 2: "Contratación Directa" - Inciso a), Decreto N° 666/2.024 y Decreto 206/2.025.

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N° 161/20.



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"*

Resolución N.º 07-SA-2.025

Expte. N.º 35/25-SRO-UNSa

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

**ARTÍCULO 1º:** Adjudicar el Anexo I de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Carlos Elmo (Lariel Equipamientos) CUIT N° 20-17829312-6 con domicilio en Avda. Entre Ríos N° 919 Piso:10 Dpto.: A de la Ciudad de Buenos Aires, por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 (\$ 17.129.000,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

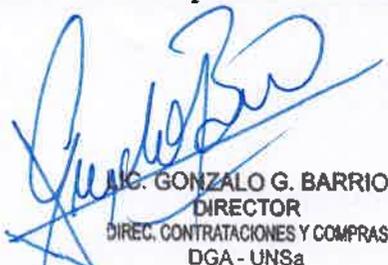
**ARTÍCULO 2º:** Adjudicar el Anexo II de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Ricardo Juárez CUIT N° 33-70925021-9 con domicilio en Rivadavia N° 796 de la Ciudad de Salta, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 682.500,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**ARTÍCULO 3º:** Adjudicar el Anexo III de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Netco S.R.L. 30-67304271-2 con domicilio en Rivadavia N° 688 DE LA Ciudad de Salta, por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 3.376.840,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**ARTÍCULO 4º:** Imputar la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 21.188.340,00), de la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 5º:** Hágase saber y siga a la Dirección General de Administración de la Sede de Oran para su toma de razón y demás efectos.

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

  
Esp. HÉCTOR A. FLORES  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Sede Regional de Oran

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 06	Ejercicio: 2.025
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 14 de abril de 2.025	
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	N° 01	Ejercicio: 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: Adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.		

**Expediente N° 35/25-SRO- UNSa**

**Acto de Adjudicación: N.° 07-SA-2.025**

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores : Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos)		
Domicilio: Entre Ríos Av. 919 Piso: 10 Dpto. A		
CUIT: 20-17829312-6	Provincia : Buenos Aires	Código Postal : 1440
Teléfono: (5411) 49601634	Fax : -----	Mail : <a href="mailto:lariel.ventas@gmail.com">lariel.ventas@gmail.com</a>

**Observaciones :** -----

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	Descripción	Cant	Unid	Precio U.	Precio T.
1	<b>Según la Oferta: Ítem 1</b> <b>- ALTERNATIVA 04:</b> Aire Acondicionado Split frío/calor, 5500 frigorías (6400w). HITACHI HSPE-6400FCINV-F-SK F/C NEO PLUS SK	1	U	\$ 2.769.000,00	\$ 2.769.000,00
2	<b>Según la Oferta: Ítem 1</b> <b>- ALTERNATIVA 01:</b> Aire Acondicionado Split frío/calor, 6880 frigorías (8000 watts). SIAM SMS80HA4AN	2	U	\$ 4.040.000,00	\$ 8.080.000,00
2	<b>Según la Oferta: Ítem 2</b> <b>- ALTERNATIVA 07:</b> Aire Acondicionado Split frío/calor, 2900 frigorías (3400 watt) PHILCO PHS32HA4CNE	4	U	\$ 1.265.000,00	\$ 5.060.000,00



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

3	Ventilador de pie 26 pulgadas, 3 aspas metálicas. PEABODY	4	U	\$ 305.000,00	\$ 1.220.000,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 17.129.000,00</b>

Son **PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 (\$ 17.129.000,00)** -----

LIBRE DE FLETE

Condiciones de pago: 5 (cinco) 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.	Dir. de Contrataciones y Compras - Edif. Biblioteca Central - 2do. Piso - Avda. Bolivia N° 5150	La descripta en cuadro que antecede	-----
<b>Importe Total</b>			<b>\$ 17.129.000,00</b>

**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.**



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



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Sede Regional de Oran

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 07	Ejercicio: 2.025
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 14 de abril de 2.025	
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	N° 01	Ejercicio: 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: Adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.		

**Expediente N° 35/25-SRO- UNSa**

**Acto de Adjudicación: N.º 07-SA-2.025**

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores : Ricardo Juárez		
Domicilio: Rivadavia N° 796		
CUIT: 33-70925021-9	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: (387) 4215829	Fax : -----	Mail : <a href="mailto:ventas@rjuarezsrl.com.ar">ventas@rjuarezsrl.com.ar</a>

**Observaciones :** -----

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	Descripción	Cant	Unid	Precio U.	Precio T.
1	<b>Alternativa 1:</b> Escritorio de 1,50x0,70x0,74 m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44x0,64m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro	1	U	\$ 227.500,00	\$ \$ 227.500,00
2	<b>Alternativa 1:</b> Escritorio de 1,50x0,70x0,74 m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44x0,64m, un estante	2	U	\$ 227.500,00	\$ \$ 455.000,00



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

- Año de la reconstrucción  
 de la Nación Argentina-

	más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro				
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 682.500,00</b>

Son PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON  
 00/100 (\$ 682.500,00) -----

LIBRE DE FLETE

Condiciones de pago: 5 (cinco) 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.	Dir. de Contrataciones y Compras - Edif. Biblioteca Central - 2do. Piso - Avda. Bolivia N° 5150	La descripta en cuadro que antecede	-----
<b>Importe Total</b>			<b>\$ 682.500,00</b>

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

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



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Sede Regional de Oran

Saf:	Jurisdicción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras		Número: 08	Ejercicio: 2.025
Domicilio : Avda. Bolivia 5150		Fecha: 14 de abril de 2.025	
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 01	Ejercicio: 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		
Causa de Contratación Directa: Adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.		

**Expediente N° 35/25-SRO- UNSa**

**Acto de Adjudicación: N.º 07-SA-2.025**

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores : Netco S.R.L.		
Domicilio: Rivadavia N° 688		
CUIT: 30-67304271-2	Provincia : Salta	Código Postal : 4400
Teléfono: (387) 4310876	Fax : -----	Mail : <a href="mailto:crobles@uolsinectis.com.ar">crobles@uolsinectis.com.ar</a> <a href="mailto:exequielrobles.netco@gmail.com">exequielrobles.netco@gmail.com</a> <a href="mailto:luisrios@uolsinectis.com.ar">luisrios@uolsinectis.com.ar</a>

**Observaciones :** -----

**DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Ítem	Descripción	Cant	U	Precio U.	Precio T.
1	PC Con las siguientes características: Procesador INTEL CORE I3 12400 BOX. Motherboard ASUS TUF GAMING B760M-PLUS-WIFI.Socket L6A1700-DDR5. Compatible con 2,46ghz y 5,86ghz.Lan 2,5 Gbps.Puertos USB, Según pedido. 16GB de MEMORIA RAM DDR5 4800MHz KINGSTON,(2X8) Disco SSD 500GB M.2 2280 KINGSTON SNV35/500 PCIe 4.0x4 Nvme. Gabinete MAGNUM CON FUENTE DE 600 WATT. Monitor SAMSUNG 24" T390FH. Teclado+Mouse LOGITECH Wireless MK280 ERGONOMICOS. Cámara Web LOGITECH HD C270 con micrófono. Parlante LOGITECH S150. Estabilizador de Tensión TRY 1000/2000VA. Sistema Operativo WINDOWS 11 PRO 64 Bits. OFFICE HOME & BUSINESS 2024 AI LMG ONLY ESD	2	U	\$ 1.688.420,00	\$ 3.376.840,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 3.376.840,00</b>

Son **PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 3.376.840,00) -----**

**LIBRE DE FLETE**

Condiciones de pago: 5 (cinco) días hábiles de presentación de la factura conformada



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

- Año de la reconstrucción  
de la Nación Argentina-

Plazo de entrega	Lugar de entrega	Cantidad	Unidad de medida
Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la orden compra.	Dir. de Contrataciones y Compras - Edif. Biblioteca Central - 2do. Piso - Avda. Bolivia N° 5150	La descripta en cuadro que antecede	-----
<b>Importe Total</b>			<b>\$ 3.376.840,00</b>

**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.**



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

## ORIGINAL

LARIEL  
EQUIPAMIENTOSB  
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: 00000046

Fecha de Emisión: 21/04/2025

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: 00001-00000121

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 6400w. HITACHI HSPE-6400FCINV	1,00	unidades	2769000,00	0,00	0,00	2769000,00
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 6880 frigorías (8000 watts). SIAM SMS80HA4AN	2,00	unidades	4040000,00	0,00	0,00	8080000,00
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 2900 frigorías (3400 watt) PHILCO PHS32HA4CN	4,00	unidades	1265000,00	0,00	0,00	5060000,00
	Ventilador de pie 26 pulgadas, 3 aspas metálicas. PEABODY	4,00	unidades	305000,00	0,00	0,00	1220000,00
.		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 06/2025 - EXPTE: 35/25-SRO-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: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 17129000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 17129000,00

## Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2972801,66

Pág. 1/1

CAE N°: 75166209665534

Fecha de Vto. de CAE: 01/05/2025

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**  
Comprobante de Devengado de Compras



**DOCUMENTOS**

<b>Ejercicio</b> 2025	<b>Fecha</b> 24/04/2025	<b>Fecha Vencimiento</b> 24/04/2025
<b>Doc. Principal</b> N° SOOP:266/2025	<b>Contenedor</b> N° EXPL:35/2025	<b>Liquidado el</b> 24/04/2025

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

SRO PREVENTIVO N° SOPR: 7/2025
SRO COMPROMISO N° SOCO: 1/2025

**DESTINO DE FONDOS**

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

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b>	Adquisición de equipamientos para distintos sectores de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad.-
<b>Importe</b>	\$ 17.129.000,00
<b>Son pesos</b>	diecisiete millones ciento veintinueve mil con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00002-00000046	Aire acondicionado, ventilador	21/04/2025	20-17829312-6	ELMO CARLOS EDUARDO	\$ 17.129.000,00
						<b>\$ 17.129.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
24/04/2025	R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 17.129.000,00
			<b>\$ 17.129.000,00</b>

Confeccionó: jdiaz - SRO Jose Miguel Diaz



*Jose Miguel Diaz*  
**Fee. JOSÉ MIGUEL DIAZ**  
 SUBRESP. PATRIM. Y COMPRAS  
 U.N.S.a. SEDE REGIONAL ORÁN

ORIGINAL

B

COD. 006

# FACTURA

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00005380

Fecha de Emisión: 23/04/2025

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 23/04/2025    Hasta: 23/04/2025    Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

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: Cuenta Corriente    Remito: 00001-00055373

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 BOX. MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B760M-PLUS-WIFI.SOCKET LGA1700-DDR5. COMPATIBLE CON 2,4GHZ Y 5,8GHZ.LAN 2,5 GBPS. PUERTOS USB, SEGÚN PEDIDO. 16GB DE MEMORIA RAM DDR5 4800MHZ KINGSTON (2X8GB). DISCO SSD 500GB M.2 2280 KINGSTON SNV3S/500 PCIE 4.0X4 NVME.	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE MAGNUM CON FUENTE DE 600 WATT. MONITOR LED SAMSUNG 24 T350FH. TECLADO+MOUSE LOGITECH WIRELESS MK850 ERGONOMICOS. CAMARA WEB LOGITECH HD C270 CON MICRÓFONO. PARLANTE LOGITECH S150. ESTABILIZADOR DE TENSIÓN TRV 1000/2000VA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 64 BITS. OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ALL LNG ONLY ESD.	2,00	unidades	1688420,00	0,00	0,00	3376840,00
	GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nº.: 08/2025. FECHA O.C.: 14/04/2025. EXPT.E.Nº.: 35/25-SRO-UNSa. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>							<b>3376840,00</b>



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia, no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/2

CAE N°: 75172465452759

Fecha de Vto. de CAE: 03/05/2025

Ricardo J. Juarez S.R.L.  
Rivadavia 796  
SALTA, Salta  
Tel.: 387-4215829  
Responsable Inscripto

Nº: 0004-00000219  
Fecha: 16/04/2025  
Vencimiento: 16/05/2025  
CUIT: 33709250219  
Ingresos brutos: 33709250219  
Inicio de actividades: 01/07/2005

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - CP 4400. Tel:

Ubicación: SALTA, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

CUIT: 30586762571

Condición de IVA: Exento

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
1	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	227.500,00
2	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	455.000,00

Son Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS con CERO.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido \$ 118.450,41

Otros impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

ORDEN DE COMPRA N° 07. cONRTATACION DIRECTA N° 01. FORMA DE PAGO: 5 DIAS F.F.C.



CAE: 75169722811104  
Vencimiento CAE: 26/04/2025

Pag: 1 de 1

**Importe Total: \$682.500,00**

EXP ELEC. 035/25

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005380

Fecha de Emisión: 23/04/2025

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Periodo Facturado Desde: 23/04/2025 Hasta: 23/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

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: Cuenta Corriente Remito: 00001-00055373

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 BOX. MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B760M-PLUS-WIFI.SOCKET LGA1700-DDR5. COMPATIBLE CON 2,4GHZ Y 5,8GHZ.LAN 2,5 GBPS. PUERTOS USB, SEGÚN PEDIDO. 16GB DE MEMORIA RAM DDR5 4800MHZ KINGSTON (2X8GB). DISCO SSD 500GB M.2 2280 KINGSTON SNV3S/500 PCIE 4.0X4 NVME.	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE MAGNUM CON FUENTE DE 600 WATT. MONITOR LED SAMSUNG 24 T350FH. TECLADO+MOUSE LOGITECH WIRELESS MK850 ERGONOMICOS. CAMARA WEB LOGITECH HD C270 CON MICRÓFONO. PARLANTE LOGITECH S150. ESTABILIZADOR DE TENSION TRV 1000/2000VA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 64 BITS. OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ALL LNG ONLY ESD.	2,00	unidades	1688420,00	0,00	0,00	3376840,00
	GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nº.: 08/2025. FECHA O.C.: 14/04/2025. EXPTE.Nº.: 35/25-SRO-UNSa. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 3376840,00



ARCA AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

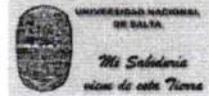
Pág. 1/2

CAE N°: 75172465452759

Fecha de Vto. de CAE: 03/05/2025



**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2025 **Fecha** 02/05/2025 **Fecha Vencimiento** 02/05/2025  
**Doc. Principal** N° SOOP:274/2025 **Contenedor** N° EXPL:35/2025 **Liquidado el** 02/05/2025

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

SRO PREVENTIVO N° SOPR: 7/2025  
 SRO COMPROMISO N° SOCO: 3/2025

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** NETCO SRL **Dirección** RIVADAVIA 688  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Salta **Identificación** CUIT 30-67304271-2  
**Fax** 0387-4310876 **Localidad** Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Adquisición de equipamientos para distintos sectores de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad.-  
**Importe** \$ 2.428.500,00  
**Son pesos** dos millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00003-00005380	computadoras	23/04/2025	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 2.428.500,00
						<b>\$ 2.428.500,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
02/05/2025	R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 2.428.500,00
			<b>\$ 2.428.500,00</b>

Lic. M. MACARENA FERNANDEZ  
 AUX. ADM. DIRECCION CONTABIL  
 U.N.S. SEDE REGIONAL ORAN

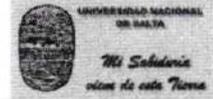
Firma del responsable

Confeccionó: mmfernandez - SRO Maria Macarena Fernandez





Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 02/05/2025 Fecha Vencimiento 02/05/2025  
Doc. Principal N° SOOP:275/2025 Contenedor N° EXPL:SRO-35/2025 Liquidado el 02/05/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

SRO PREVENTIVO N° SOPR: 9/2025  
SRO COMPROMISO N° SOCO: 4/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NETCO SRL Dirección RIVADAVIA 688  
Teléfono País Argentina  
Provincia Salta Identificación CUIT 30-67304271-2  
Fax 0387-4310876 Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de equipos informáticos para la S.R.O.-  
Importe \$ 948.340,00  
Son pesos novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00013-00005380	computadoras	23/04/2025	30-67304271-2	NETCO SRL	\$ 948.340,00
						<b>\$ 948.340,00</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de equipos informáticos para la S.R.O.-			
02/05/2025	R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 948.340,00
			<b>\$ 948.340,00</b>

Confeccionó: mmfernandez - SRO Maria Macarena Fernandez



LIC. M. MACARENA FERNANDEZ  
AUX. ADM. DIRECCION CONTABLE  
U.N. S. SEDE REGIONAL ORAN

Firma del responsable

EXPL. 035/25


**B**  
 Cod. 06

FACTURA

Original

Ricardo J. Juarez S.R.L.  
 Rivadavia 796  
 SALTA, Salta  
 Tel.: 387-4215829  
 Responsable Inscripto

N°: 0004-00000219

Fecha: 16/04/2025

Vencimiento: 16/05/2025

CUIT: 33709250219

Ingresos brutos: 33709250219

Inicio de actividades: 01/07/2005

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - CP 4400. Tel:

Ubicación: SALTA, Salta

Condición de venta: Cuenta Corriente

CUIT: 30586762571

Condición de IVA: Exento

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
1	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	227.500,00
2	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	455.000,00

Son Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS con CERO.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido \$ 118.450,41

Otros impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

ORDEN DE COMPRA N° 07. CONRTACION DIRECTA N° 01. FORMA DE PAGO: 5 DIAS F.F.C.



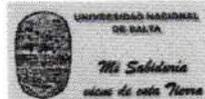
CAE: 75169722811104  
 Vencimiento CAE: 26/04/2025

Pag: 1 de 1

Importe Total: \$682.500,00



Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 02/05/2025 Fecha Vencimiento 02/05/2025  
Doc. Principal N° SOOP:276/2025 Contenedor N° EXPL:35/2025 Liquidado el 02/05/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

SRO PREVENTIVO N° SOPR: 7/2025

SRO COMPROMISO N° SOCO: 2/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RICARDO J. JUAREZ S.R.L. Dirección RIVADAVIA 796  
Teléfono 0387-4010351 País Argentina  
Provincia Salta Identificación CUIT 33-70925021-9  
Fax 0387-4010349 Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Adquisición de equipamientos para distintos sectores de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad.-  
Importe \$ 682.500,00  
Son pesos seiscientos ochenta y dos mil quinientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00004-00000219	escritorios	16/04/2025	33-70925021-9	RICARDO J. JUAREZ S.R.L.	\$ 682.500,00
						<b>\$ 682.500,00</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Adquisición de equipamientos para distintos sectores de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad.-			
02/05/2025	R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 682.500,00
			<b>\$ 682.500,00</b>

Confeccionó: mmfernandez - SRO Maria Macarena Fernandez



LIC. M. MACARENA FERNANDEZ  
AUX. ADM. DIRECCION CONTABLE  
S.N. SEDE REGIONAL ORAN

Firma del responsable



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa  
 Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25  
**De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL**



Salta,  
 19/05/2025

Orán, 19 de Mayo de 2025

Al Jefe Dpto. Contabilidad Patrimonial

de la Dirección de Patrimonio de la

Universidad Nacional de Salta

Sr. Aldo Rubén Torres

Su Despacho

**EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 035-25**

Me dirijo a usted a efectos de remitir la documentación que a continuación se detalla:

Resolución N° 7 – SA - 2025.

Factura N° 00002-00000046 de Lariel Equipamientos por la suma de \$ 17.129.000,00 (Pesos Diecisiete Millones Ciento Veintinueve Mil).

Factura N° 00003-00005380 de Netco S.R.L. por la suma de \$ 3.376.840,00 (Pesos Tres Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta).

Factura N° 0004-00000219 de Ricardo J. Juárez S.R.L. por la suma de \$ 682.500,00 (Pesos Seiscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos).

Planillas para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Altas de Bienes**

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Cc
- <b><u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u></b>					- <b><u>ALTA DE BIENES</u></b>		
Alta N°:					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		
Expediente Electrónico N° 35-2025					Sección: SEDE REGIONAL ORAN		
Fecha: 16-05-2025					Sector: Anfiteatro Predio sobre Avenida Fassio y Chaco		
Contratación Directa N° 001/2025					Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores		



**Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa**

Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25

**De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL**



Salta,  
19/05/2025

							Unitario	
4.3.7.	28		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Ventilador de pie de 26 pulgadas con 3 aspas metálicas. Marca Peabody.	1	\$ 305.000	\$
4.3.7.	28		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Ventilador de pie de 26 pulgadas con 3 aspas metálicas. Marca Peabody.	1	\$ 305.000	\$
4.3.7.	28		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Ventilador de pie de 26 pulgadas con 3 aspas metálicas. Marca Peabody.	1	\$ 305.000	\$
4.3.7.	28		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Ventilador de pie de 26 pulgadas con 3 aspas metálicas. Marca Peabody.	1	\$ 305.000	\$
Total						4	\$1.220.000	\$

**Altas de Bienes**

DIRECCION DE PATRIMONIO					ALTA DE BIENES			
Alta N°: Expediente Electrónico N° 35-2025 Fecha: 16-05-2025 Contratación Directa N° 001/2025					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA Sección: SEDE REGIONAL ORAN Sector: Centro Único de Estudiantes Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor de 5.500 frigorías (6.400 watts). Marca Hitachi HSPE-6400 FCINV – F – SK F/C NEO PLUS SK.	1	\$2.769.000	
Total						1	\$2.769.000	

**Altas de Bienes**

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa

Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25

De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL



Salta,  
19/05/2025

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

Alta N°:

Expediente Electrónico N° 35-2025

Fecha: 16-05-2025

Contratación Directa N° 001/2025

**ALTA DE BIENES**

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 8

Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, 6.880 frigorías (8.000 watts). Marca Siam SMS80HA 4 AN.	1	\$4.040.000	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, 6.880 frigorías (8.000 watts). Marca Siam SMS80HA 4 AN.	1	\$4.040.000	
					Total	2	\$8.080.000	

**Altas de Bienes**

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

Alta N°:

Expediente Electrónico N° 35-2025

Fecha: 16-05-2025

Contratación Directa N° 001/2025

**ALTA DE BIENES**

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sectores: Box N° Matemática – Box de galería Aula 9 – Box Ingeniería – Box de

Responsable: Sr. Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, de 2900 frigorías (3.400 watt). Marta Philco PHS32HA4CNE.	1	\$1.265.000	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, de 2900 frigorías (3.400 watt). Marta Philco PHS32HA4CNE.	1	\$1.265.000	
4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, de 2900 frigorías (3.400 watt). Marta Philco PHS32HA4CNE.	1	\$1.265.000	



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa

Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25

De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL



Salta,  
19/05/2025

4.3.7.	1367		Carlos E. Elmo – Lariel Equipamientos	1	Aire acondicionado Split frío/calor, de 2900 frigorías (3.400 watt). Marta Philco PHS32HA4CNE.	1	\$1.265.000
					Total	4	\$5.060.000

Alta N°:					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA			
Expediente Electrónico N° 35-2025					Sección: SEDE REGIONAL ORAN			
Fecha: 16-05-2025					Sector: Dirección Económica, Contable y Patrimonial			
Contratación Directa N° 001/2025					Responsable: Lic. María Macarena Fernández			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C/	
							Unitario	
4.3.6.	6161		Netco S.R.L.	1	PC con las siguientes características:  Procesador Intel, Core I5 12400 Box, Motherboard ASUS TUF GAMMING 8760. PLUS – Wifi. Socket LGAA1700 DDR5. Compatible con 2,4 GHZ y 5,8 GHZ. Lan 2.5 Gbps. Puertos USB. 16 GB de memoria RAM DDR5 4800 MHZ Kingston (2 x 8). Disco SSD 500 GB M. 2 2280 Kingston SNV35/500 PCI4 4.0 x 4 Nvme. Gabinete Magnum con fuente de 600 watt. Monitor Samsung de 24 pulgadas T350FH. Teclado + mouse Logitech Wireless MK850 ergonómicos. Cámaras web Logitech HB C270 con micrófono. Parlantes Logitech S150. Estabilizador de tensión TRV 1000/2000 VA. Sistemas operativos Windows 11 Pro 64 bits. Office Home a Business 2024 AB Ling Only ESD. Garantía de 12 meses.	1	\$1.688.420	\$
					Total	1	\$1.688.420	\$

Alta N°:					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA			
Expediente Electrónico N° 35-2025					Sección: SEDE REGIONAL ORAN			
Fecha: 16-05-2025					Sector: Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas Agropecuarias			
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					<b>ALTA DE BIENES</b>			



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa  
 Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25  
 De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL



Salta,  
 19/05/2025

Contratación Directa N° 001/2025					Responsable: Prof. Silvana Larrahona			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.6.	6161		Netco S.R.L.	1	PC con las siguientes características:  Procesador Intel, Core I5 12400 Box, Motherboard ASUS TUF GAMMING 8760. PLUS – Wifi. Socket LGAA1700 DDR5. Compatible con 2,4 GHZ y 5,8 GHZ. Lan 2.5 GPS. Puertos USB. 16 GB de memoria RAM DDR5 4800 MHZ Kingston (2 x 8). Disco SSD 500 GB M. 2 2280 Kingston SNV35/500 PCI4 4.0 x 4 Nvme. Gabinete Magnum con fuente de 600 watt. Monitor Samsung de 24 pulgadas T350FH. Teclado + mouse Logitech Wireless MK850 ergonómicos. Cámaras web Logitech HB C270 con micrófono. Parlantes Logitech S150. Estabilizador de tensión TRV 1000/2000 VA. Sistemas operativos Windows 11 Pro 64 bits. Office Home a Business 2024 AB Ling Only ESD. Garantía de 12 meses.	1	\$1.688.420	\$
					Total	1	\$1.688.420	\$

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO					ALTA DE BIENES			
Alta N°:  Expediente Electrónico N° 35-2025 Fecha: 16-05-2025 Contratación Directa N° 001/2025					Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  Sección: SEDE REGIONAL ORAN  Sector: Dirección Económica, Contable y Patrimonial  Responsable: Lic. María Macarena Fernández			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	40		Ricardo J. Juárez S.R.L.	1	Escritorio de 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m, construido en melamina de 18 mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 m x 0,44 m x 0,64 m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. placas, haya/negro.	1	\$ 227.500	
					Total	1	\$ 227.500	

Altas de Bienes

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa

Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25

De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL



Salta,  
19/05/2025

<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>			
Alta N°:					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA			
Expediente Electrónico N° 35-2025					<u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN			
Fecha: 16-05-2025					<u>Sector:</u> Secretaría de Posgrado e Investigación			
Contratación Directa N° 001/2025					Responsable: Mg. Dora Mendoza			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	40		Ricardo J. Juárez S.R.L.	1	Escritorio de 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m, construido en melamina de 18 mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 m x 0,44 m x 0,64 m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. placas, haya/negro.	1	\$ 227.500	
					Total	1	\$ 227.500	

Altas de Bienes								
<u>DIRECCION DE PATRIMONIO</u>					<u>ALTA DE BIENES</u>			
Alta N°:					<u>Institución:</u> UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA			
Expediente Electrónico N° 35-2025					<u>Sección:</u> SEDE REGIONAL ORAN			
Fecha: 16-05-2025					<u>Sector:</u> Departamento Coordinación Administrativa Académica			
Contratación Directa N° 001/2025					Responsable: Sr. Alberto Francisco Cabrera			
Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de C	
							Unitario	
4.3.7.	40		Ricardo J. Juárez S.R.L.	1	Escritorio de 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m, construido en melamina de 18 mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 m x 0,44 m x 0,64 m, un estante más tres cajones con correderas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. placas, haya/negro.	1	\$ 227.500	
					Total	1	\$ 227.500	



Nota 8 / 2025 - ORA-DE -UNSa

Adquisición de equipos para la F.R.O. - 35/25

De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL

---



Salta,  
19/05/2025

## ORIGINAL

LARIEL  
EQUIPAMIENTOSB  
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: 00000046

Fecha de Emisión: 21/04/2025

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: 00001-00000121

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 6400w. HITACHI HSPE-6400FCINV	1,00	unidades	2769000,00	0,00	0,00	2769000,00
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 6880 frigorías (8000 watts). SIAM SMS80HA4AN	2,00	unidades	4040000,00	0,00	0,00	8080000,00
	Aire Acondicionado Split frío/calor, 2900 frigorías (3400 watt) PHILCO PHS32HA4CN	4,00	unidades	1265000,00	0,00	0,00	5060000,00
	Ventilador de pie 26 pulgadas, 3 aspas metálicas. PEABODY	4,00	unidades	305000,00	0,00	0,00	1220000,00
	.	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 06/2025 - EXPTE: 35/25-SRO-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: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CONFORMADA	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 17129000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 17129000,00

## Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2972801,66

Pág. 1/1

CAE N°: 75166209665534

Fecha de Vto. de CAE: 01/05/2025

ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: NETCO SRL

Domicilio Comercial: Rivadavia 688 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005380

Fecha de Emisión: 23/04/2025

CUIT: 30673042712

Ingresos Brutos: 917-620955-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1993

Período Facturado Desde: 23/04/2025 Hasta: 23/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

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: Cuenta Corriente Remito: 00001-00055373

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 BOX MOTHERBOARD ASUS TUF GAMING B760M-PLUS-WIFI SOCKET LGA1700-DDR5. COMPATIBLE CON 2.4GHZ Y 5.8GHZ LAN 2,5 GBPS. PUERTOS USB, SEGUN PEDIDO 16GB DE MEMORIA RAM DDR5 4800MHZ KINGSTON (2X8GB). DISCO SSD 500GB M.2 2280 KINGSTON SNV3S/500 PCIE 4.0X4 NVME.	2,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE MAGNUM CON FUENTE DE 600 WATT. MONITOR LED SAMSUNG 24 T350FH. TECLADO+MOUSE LOGITECH WIRELESS MK850 ERGONOMICOS. CAMARA WEB LOGITECH HD C270 CON MICRÓFONO. PARLANTE LOGITECH S150. ESTABILIZADOR DE TENSIÓN TRV 1000/2000VA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 64 BITS. OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ALL.LNG ONLY ESD.	2,00	unidades	1688420,00	0,00	0,00	3376840,00
	GARANTIA: 12 (DOCE) MESES. O.C.Nº: 08/2025 FECHA O.C.: 14/04/2025. EXPTE.Nº: 35/25-SRO-UNSa. I.V.A.: 10,5%.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>							<b>3376840,00</b>



Comprobante Autorizado

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

Nº: 0004-00000219

Fecha: 16/04/2025

Vencimiento: 16/05/2025

CUIT: 33709250219

Ingresos brutos: 33709250219

Inicio de actividades: 01/07/2005

Ricardo J. Juarez S.R.L.

Rivadavia 796

SALTA, Salta

Tel.: 387-4215829

Responsable Inscripto

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150 - CP 4400. Tel:

Ubicación: SALTA, Salta

CUIT: 30586762571

Condición de venta: Cuenta Corriente

Condición de IVA: Exento

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
1	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con corraederas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	227.500,00
2	02 02 22 503 HY/NG	Escritorio de 1,50 x 0,70 x 0,74m, construido en melamina de 18mm de espesor. Con una cajonera independiente de 0,37 x 0,44 x 0,64m, un estante más tres cajones con corraederas metálicas y llaves (solo cajón superior). C. Placas, Haya/Negro.	227.500,00		0,00 %	455.000,00

Son Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS con CERO.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido \$ 118.450,41

Otros impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

ORDEN DE COMPRA N° 07. CONRTAFACION DIRECTA N° 01. FORMA DE PAGO: 5 DIAS F.F.C



CAE: 75169722811104

Vencimiento CAE: 26/04/2025

Pag. 1 de 1

**Importe Total: \$682.500,00**



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"*

Salta, 14 de abril de 2.025

Resolución N.º 07-SA-2.025

Expte. N.º 35/25-SRO-UNSa

**VISTO** el resultado de la Contratación Directa N.º 01/2.025; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mencionado procedimiento trata la adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**QUE** a fs. 341/342 consta que se invitó a participar de la presente contratación a diecisiete (17) firmas del medio

**QUE** a fs. 491/492 se adjunta el Acta de Apertura con las ofertas remitidas, habiéndose presentado cuatro (4) firmas del medio.

**QUE** desde fs. 625 a 628 obra informe de Preadjudicación por la Comisión Evaluadora la cual sugiere la adquisición del Anexo I a la firma Carlos E. Elmo (Lariel Equipamientos), Anexo II a la firma Ricardo Juárez y el Anexo III a la firma Netco S.R.L. por reunir con las exigencias normativas y ser las ofertas más convenientes.

**QUE** Asesoría Jurídica tomara conocimiento oportunamente, como lo expresa en las presentes actuaciones.

**QUE** la Dirección de Contrataciones y Compras ha intervenido en la totalidad de las actuaciones dando cumplimiento a la normativa vigente como unidad operativa específica y competente.

**QUE** el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016 y 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 2: "Contratación Directa" - Inciso a), Decreto N.º 666/2.024 y Decreto 206/2.025.

**POR ELLO** y en uso de las facultades que le confiere la Resolución C.S. N.º 161/20.



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"*

Resolución N.º 07-SA-2.025

Expte. N.º 35/25-SRO-UNSa

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

**ARTÍCULO 1º:** Adjudicar el Anexo I de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Carlos Elrno (Lariel Equipamientos) CUIT N° 20-17829312-6 con domicilio en Avda. Entre Ríos N° 919 Piso:10 Dpto.: A de la Ciudad de Buenos Aires, por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 (\$ 17.129.000,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**ARTÍCULO 2º:** Adjudicar el Anexo II de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Ricardo Juárez CUIT N° 33-70925021-9 con domicilio en Rivadavia N° 796 de la Ciudad de Salta, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 682.500,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**ARTÍCULO 3º:** Adjudicar el Anexo III de la Contratación Directa N° 01/2.025, a la firma Netco S.R.L. 30-67304271-2 con domicilio en Rivadavia N° 688 DE LA Ciudad de Salta, por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 3.376.840,00), adquisición de equipamiento para los distintos sectores de la Sede Regional Orán en transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta.

**ARTÍCULO 4º:** Imputar la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 21.188.340,00), de la siguiente partida del presupuesto de ésta Universidad para el corriente ejercicio.

- R.0051.032.005.004.12.05.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

**ARTÍCULO 5º:** Hágase saber y siga a la Dirección General de Administración de la Sede de Oran para su toma de razón y demás efectos.

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

  
Esp. HECTOR A. FLORES  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta



Providencia Auto **7 / 2025 - ORA-DE -UNSa**

Providencia Automática - (de: ORA-DE con destino a: SAD-DPa) - 2025-05-19  
14:42:34

**De: ORAN - DIRECCIÓN ECONOMICA, CONTABLE Y PATRIMONIAL**



---

Salta, 19/5/2025

Siga a Dirección de Patrimonio a sus efectos.-

(Sr. Aldo Torres)