SOLICITUD DE GASTOS

N.º DE SOLICITUD: **012**

EJERCICIO: 2025

EXPEDIENTE N.º SOSM 52/25

DEPENDENCIA: Dirección General de Obras y Servicios

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección General de Obras y Servicios

RUBRO COMERCIAL:

MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: Sin Modalidad

FECHA DE INICIO Y FIN DE VIGENCIA SUGERIDAS:

PROC. SELECCIÓN SUGERIDO: Contratación Directa

OBJETO: Adquisición de herramientas para Talleres

PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

CAUSAS DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				UNITARIO	TOTAL
1	Nivel Inclinometro 90 grados Giometro Digital	u	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
2	Andamio Multi uso dobel con accesorio, regulable	u	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
3	Herramienta hidraúlica para compresión hexagonal de terminales y uniones de cobre y aluminio, conectores a compresion parapuesta a tierra CO-12CB	u	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
4	Matriz adicional para Cd-12CB (10mm)	u	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
5	Matriz adicional para Cd-12CB (16mm)	u	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
6	Matriz adicional para Cd-12CB (25mm)	u	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
7	Pinza crimpeadora de 0,25 a 10mm2	u	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
8	Compactador canguro 80 kg	u	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
9	Nivel Laser de Lineas tipo Bosch Gil 3-80 Cg	u	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
10	Herramientas de mano	u	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
	TOTAL				$ 11.900.000,00

Lugar de Entrega: En la Dirección General de Obras y Servicios (DGOYS), ubicada en el Complejo Universitario, "Gral. DN JOSE DE SAN MARTIN" Avda. Bolivia 5150. Lunes a Viernes de 08,00 a 13,00 hs. LIBRE DE FLETE

LA SUMA DE: ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100.-

Plazo de entrega: 10 (DIEZ) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Servicio o de Compras.

miento

n de

Observaciones propias

Especificación Técnica

SOLICITANTE: **FECHA: 30/04/25**

FIRMA Y ACLARACION:

AUTORIZACION DEL GASTO

FECHA

FIRMA Y ACLARACION:

Marcar X	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	11	Funcionamiento
	11	Anticipo Financiero
	12	Recursos PROPIOS
	16	

Nota **214 / 2025 - SOSM-COMP -UNSa**
SOLICITUD DE AFECTACION PREVENTIVA
De: SOSM - Compras y Contrataciones

Salta,
30/04/2025

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

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

Email: copras@oys.unsa.edu.ar

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

Salta, 30 de abril de 2.025

Sr. Secretario

Cr. Héctor FLORES

Secretaría Administrativa

S / D

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle la Afectación Preventiva en la partida que corresponda de Gastos de Funcionamiento de la Dirección General de Obras y Servicios, por la suma de $ 11.900.000,00 (Pesos once millones novecientos mil con 00/100.-) para la adquisición de herramientas de mano, con destino a los talleres de la

Salta,
30/04/2025

Dirección General de Obras y Servicios. Se adjunta archivo de la solicitud de gasto.

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

Cordialmente.

Providencia Auto **59 / 2025 - SOSM-COMP -UNSa**
Providencia Automática - (de: SOSM-COMP con destino a: SOSM-DG) - 2025-04-30 11:55:06
De: SOSM - Compras y Contrataciones

Salta, 30/4/2025

Se remiten las presentes actuaciones al Ing. Vicente Lobo a cargo de la Dirección General de Obras y Servicios para su conocimiento, consideración y demás efectos.

Providencia Auto **116 / 2025 - SOSM-DG -UNSa**
Providencia Automática - (de: SOSM-DG con destino a: SAD) - 2025-04-30 12:00:41
De: SOSM - Dirección Gral. de Obras y Servicios

Salta, 30/4/2025

Pase a Secretaria Administrativa para indicar por expediente separado las Herramientas de mano por un monto $11.900.000 resultando el Expediente Nª: 43/25 de Herramientas Electricas con un monto de $11.723.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)

Salta, 12 de mayo de 2025

Ref. EXPL. Nº SOSM-52 / 2025
Reserva p/compra de herramientas
Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento

Atento a lo autorizado por rectorado en la Nota Nº 247/2025-REC de fojas 3 del expediente SOSM-43/2025 y lo indicado por la Secretaría Administrativa en la Providencia Nº 418/2025-SAD, este Departamento realizó la reserva de crédito por el importe de pesos once millones novecientos mil con 00/100 ($ 11.900.000,00) mediante el documento PrAC Nº 149/2025, para la compra de herramientas, para el taller de la Secretaria de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Cabe mencionar que la presente reserva se imputó a la partida 018.012.002 (Contrato de Locación con Empresa SITIOS ARGENTINA S.A.) de acuerdo a lo indicado a fojas 6, por la Secretaría Administrativa.

Se remiten las presentes actuaciones al Departamento de Contrataciones y Compras de la dependencia de origen para conocimiento e intervención.

Atentamente.

jam

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688
****

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.139-
FECHA: 27 de mayo de 2.025.
EXPEDIENTE Nº: 52/2025 SOSM UNSa.
ASUNTO: Adquisición de herramientas de mano para la DGOyS.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados a esta Asesoría Jurídica, por disposición del Director de la Dirección General de Obras y Servicios (fs.26), para dictamen del proyecto de acto administrativo del llamado a contratación, mediante el procedimiento de contratación directa compulsa abreviada por monto para la adquisición de herramientas de mano para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, fs.17/18 y pliegos.

II La Unidad Requirente, detalla el material necesario para los talleres de la DGO y S, a fs.01, solicitando por **Nota 214 / 2025 - SOSM-COMP – UNSa,** la correspondiente afectación preventiva, a fs.02.

A tales efectos, Dirección de Contabilidad y Presupuesto, registra comprobante PrAC 149/2025, el 12/05/25, por un importe total de pesos once millones novecientos mil con 00/100 ($11.900.000,00), fs.15, autorizada por Providencia 418 / 2025 - SAD –UNSa.

La Unidad Operativa de Compras, de acuerdo al procedimiento de contratación, agrega proyecto de acto administrativo de convocatoria (fs.17/18) y pliegos de base y condiciones particulares y de especificaciones técnicas (fs. 19/24).

Se observa, agregar en el pliego a fs. 22- en documentación que debe acompañar el oferente, art 6, constancia de inscripción en SICO-PRO (ex SIPRO).

Por lo expuesto, cumplido lo ut supra previo a la emisión del proyecto de resolución y pliegos, traído a análisis de fs. 17/24, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formularles, conforme el art.25 inciso d) punto 1 del Decreto Nº1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Abg. Teresa Inés del Valle Arias.
Profesional de Colaboración y Apoyo Jurídico.

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

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.)

Resolución Nº 068 - DGOyS- 25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 52/2025**

Salta, 29 de mayo de 2025

VISTO las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas de mano, y.

CONSIDERANDO:

QUE, la misma tiene como destino el depósito de la Dirección General de Obras y Servicios para las actividades de los diferentes talleres.

QUE, cuenta con el aval del Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, Ingeniero Edgardo SHAM.

QUE, la, Dirección de Contabilidad - Dpto. de Registro y Análisis de gastos realizó la Afectación Preventiva PRaC 149/2025 de la suma de $ 11.900.000,00 (Pesos once millones novecientos mil con 00/100.-).

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

QUE, a tal efecto se confecciono el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares, que regirá para la Contratación en cuestión.

QUE, obra en páginas 27 de SUDOCU, el Dictamen Nº 23.139 de no objeción de Asesoría Jurídica.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
Universidad Nacional de Salta
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar y Convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 22-DGOyS - 25, por la adquisición de herramientas de mano para el Depósito de la Dirección General de Obras y Servicios.

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.)

Resolución Nº 068 - DGOyS- 25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 52/2025**

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Anexo I y Especificaciones Técnicas - Anexo II, que regirá en la presente Contratación juntamente con el pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

ARTICULO 3º .- La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 05/06/25 a las 12:00 hrs.- en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Obras y Servicios - Av. Bolivia Nº 5150-Salta.

ARTICULO 4º.- Imputar la suma de $ 11.900.000,00 (Pesos, once millones setecientos veintitrés mil con 00/100.-) a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO 5º.- Designar a la Sr. Daniel Acevedo, Sr. Daniel Castillo y Sr. Pedro Moruchi como miembros de la Comisión Evaluadora Titulares, Sr. Sergio Sosa, Sr. Enrique Ten y Sr. Federico Laureano, todos de la Dirección General de Obras y Servicios como miembros de la Comisión Evaluadora Suplentes que entenderá en el estudio de la presente Contratación.

ARTICULO 6º.- Regístrese y procédase a cursar las invitaciones para la Contratación que nos ocupa.

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Conservación y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. D. G. O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios

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

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

ACTA DE APERTURA

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratación D. por C. Abreviada por Monto	**Nº 22- DGOyS-2025**	**Ejercicio: 2.025**
Clase: Etapa única		
Modalidad: Sin Modalidad		

Expediente Nº: SOSM 52/25

Rubro Comercial: Adquisición de herramientas de mano.

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

Nº de orden asignado a cada oferta	Nombre del oferente	Monto de la oferta	Forma de la garantía integrada	Monto de la garantía integrada
1	BOLLINI S.A.	$39.589.554,43		
2	CARLOS FLORES	$9.867.323,47		
3	FERRINOR	$25.775.835,17		
----	--------	----------		
-----	----------	----------		
---	----------	----------		

OBSERVACIONES:

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

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

Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOyS - U.N.Sa

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.)

EXPEDIENTE Nº SOSM 52/25

Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/2025- DGOyS

SALTA, 10 de junio de 2025

DICTAMEN DE PREADJUDICACION

OBJETO: Adquisición de herramientas de mano.
DESTINO: Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

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

La Comisión Evaluadora de Preadjudicación, ha estudiado las actuaciones realizadas con motivo de la Contratación Directa que nos ocupa, y teniendo en cuenta lo presupuestado, y que en el presente concurso se ha cumplido con los recaudos reglamentarios por la normativa y se aconseja:

1ª Adjudicar a la firma **CARLOS FLORES S.H.** con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148 de esta ciudad, CUIT Nº 33-64763282-9, los ítems Nº 1 y 9 por ser única oferta y cumplir con las características técnicas solicitadas, los ítems Nº 10, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 50 por mejor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y el ítem Nº 21 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por la suma de

2ª Adjudicar a la firma **BOLLINI S.A.** con domicilio en calle Pellegrini Nº 811 de esta ciudad, CUIT Nº 30-54374902-4, los ítems Nº 8, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 41 y 48 por menor precio y cumplir con las características técnicas solicitadas, el ítem Nº 12 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y los ítems Nº 22, 35, 36, 37, 38 y 42 por ser única cotización y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de **$ 6.807.700,78 (Pesos seis millones ochocientos siete mil setecientos con 00/100)**, de su propuesta

3ª Desestimar la oferta de firma FERRINOR S.A.S. – CUIT Nº 30-71792121-2, por presentar deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

4ª Desestimar la adquisición de los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 31 y 32 por no presentar cotización y el ítem Nº 2 por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

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

EXPEDIENTE Nº SOSM 52/25

Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/2025- DGOyS

5ª Mantener en reserva del preventivo la suma de **$ 1.311.230,79 (Pesos un millón trescientos once mil doscientos treinta con 79/100)**. Según PraC Nº 149/25, a fin de realizar la adquisición de los ítems no cotizados y del ítem Nº 2.

El importe total de lo adjudicado es de $ 10.588.769,21 (Pesos diez millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 21/100)

Sirva la presente de atento informe.-

SOSA Sergio

Pablo R Morales

Acevedo Antonio

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.)

PRODEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Tipo: Contratacion Directa Clase: Etapa Unica Nacional Modalidad: Rubro Comercial: HERRAMIENTAS	Exp Nº SOSM 52/25

Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas de mano

Item	Cant	Descripción	FLORES C.	PRECIO TOTAL	BOLLINI SA	PRECIO TOTAL
			Precio Unitario		Precio Unitario	
1	2	Nivel Inclinometro 90 grados Giometro Digital	$ 385.687,74	$ 771.375,48		$ -
2	1	Andamio Multi uso doble con accesorio, regulable	$ 1.307.347,70	$ 1.307.347,70		$ -
3	1	Herramienta hidraúlica para compresión hexagonal de terminales y uniones de cobre y aluminio, conectores a compresion parapuesta a tierra CO-12CB		$ -		$ -
4	1	Matriz adicional para Cd-12CB (10mm)		$ -		$ -
5	2	Matriz adicional para Cd-12CB (16mm)		$ -		$ -
6	1	Matriz adicional para Cd-12CB (25mm)		$ -		$ -
7	1	Pinza crimpeadora de 0,25 a 10mm2		$ -		$ -
8	1	Compactador canguro 80 kg	$ 3.199.300,00	$ 3.199.300,00	$ 2.675.304,45	$ 2.675.304,45
9	1	Nivel Laser de Lineas tipo Bosch Gil 3-80 Cg	$ 455.149,88	$ 455.149,88		$ -

10	10	Cuchara albañil Nº 8 . Tipo Gherardi	$ 24.832,07	$ 248.320,70	$ 27.058,08	$ 270.580,80
11	10	Tenaza armador medio corte 300mm. Tipo Bahco 2339-300	$ 16.411,60	$ 164.116,00	$ 22.545,47	$ 225.454,70
12	10	Pala ancha con cabo de hierro forjado . Tipo Gherardi	$ 33.730,26	$ 337.302,60	$ 86.336,92	$ 863.369,20
13	20	Tanza hilo albañil 1mm x 100 mts.	$ 2.485,02	$ 49.700,40	$ 3.267,00	$ 65.340,00
14	6	Martillo carpintero 650gr. Galponero	$ 10.601,37	$ 63.608,22	$ 19.307,51	$ 115.845,06
15	10	Maza de 2 kg.	$ 18.716,80	$ 187.168,00	$ 18.065,30	$ 180.653,00
16	30	Cinta métrica de 5 mts. Reforsada. Tipo Hamilton	$ 12.450,03	$ 373.500,90	$ 13.792,79	$ 413.783,70
17	5	Nivel de mano de 40cm.	$ 12.316,91	$ 61.584,55	$ 5.485,06	$ 27.425,30
18	10	Metros de madera de 1 metro		$ -	$ 4.725,05	$ 47.250,50
19	10	Metros de madera de 2 metro		$ -	$ 9.607,40	$ 96.074,00
20	6	Soplete para membrana para garrafa de 10kg.		$ -	$ 187.550,00	$ 1.125.300,00
21	10	Trincheta para durlok	$ 30.197,05	$ 301.970,50	$ 8.048,92	$ 80.489,20
22	4	Serrucho Construc. Seco Doble Corte 150mm		$ -	$ 11.317,12	$ 45.268,48
23	10	Alicate corte lateral dieléctrico Aislado 1000v	$ 28.274,43	$ 282.744,30	$ 62.961,14	$ 629.611,40
24	10	Pinza universal de fuerza 160mm Aislado 1000v	$ 23.271,61	$ 232.716,10	$ 42.562,96	$ 425.629,60
25	8	Juego de destornilladores. Tipo Bahco 3000	$ 19.550,89	$ 156.407,12	$ 28.132,50	$ 225.060,00
26	10	Juego de destornilladores Dieléctrico Aislado 1000v	$ 51.665,73	$ 516.657,30	$ 42.002,73	$ 420.027,30
27	2	Juego de llave Tork	$ 16.763,25	$ 33.526,50	$ 22.781,88	$ 45.563,76
28	2	Juego de llave Allen milimétricas	$ 11.464,86	$ 22.929,72	$ 15.581,17	$ 31.162,34
29	4	Maza de 1kg.	$ 13.859,24	$ 55.436,96	$ 9.026,60	$ 36.106,40
30	6	Pinza pico de loro . Tipo Bahco 224p	$ 30.556,34	$ 183.338,04	$ 22.602,80	$ 135.616,80
31	10	Encendedor Chispero de cocina Magiclick Volcano con recarga		$ -		$ -
32	4	Calisuar picos gas Kit Juego Varias Medidas x 7 unidades		$ -		$ -
33	6	Llave combinada. Tipo Bahco Pu10	$ 5.715,16	$ 34.290,96	$ 7.766,99	$ 46.601,94
34	6	Llave combinada. Tipo Bahco Pu11	$ 5.715,16	$ 34.290,96	$ 7.766,99	$ 46.601,94
35	4	Cincel Punta Encastre Sds Max 18 x 400 (punta)		$ -	$ 12.983,60	$ 51.934,40
36	4	Cincel Punta Plana Encastre Sds Max 18 x400 x 25 (cortafierro)		$ -	$ 13.207,45	$ 52.829,80
37	4	Cincel SDS plus		$ -	$ 5.372,52	$ 21.490,08

38	4	Cortafierro SDS Plus		$	-	$	5.596,38	$	22.385,52
39	5	Llaves . Tipo Bahco 141	$ 26.862,33	$	134.311,65	$	36.506,91	$	182.534,55
40	2	Llaves . Tipo Bahco 142	$ 35.833,36	$	71.666,72	$	48.698,87	$	97.397,74
41	1	Juego de mechas Copas. Tipo Bremen Bi metálica 16 piezas 19 a 76 mm	$ 310.000,00	$	310.000,00	$	284.305,23	$	284.305,23
42	2	Juego set Bremen Mechas Cpa Bimetalica 9 piezas 6671		$	-	$	260.798,56	$	521.597,12
43	20	Mecha de acero rápido 2,5mm	$ 1.443,65	$	28.873,00	$	1.972,59	$	39.451,80
44	20	Mecha de acero rápido 5mm	$ 2.631,46	$	52.629,20	$	3.209,63	$	64.192,60
45	20	Mecha de acero rápido 5,5mm	$ 2.765,91	$	55.318,20	$	3.477,10	$	69.542,00
46	10	Mecha de acero rápido 8mm	$ 5.120,88	$	51.208,80	$	6.519,56	$	65.195,60
47	10	Mecha de acero rápido 10mm	$ 8.726,19	$	87.261,90	$	11.099,98	$	110.999,80
48	2	Tijera Alicate Cortapernos 36 pulgadas	$ 196.807,74	$	393.615,48	$	100.381,60	$	200.763,20
49	2	Tijera para Chapista Derecha Corte Recto Universal 250mm. Tipo Biassoni	$ 19.135,40	$	38.270,80	$	23.209,12	$	46.418,24
50	2	Tijera de Aviación Corte Recto	$ 18.440,21	$	36.880,42	$	28.023,79	$	56.047,58
				$	3.781.068,43			$	6.807.700,78

$ 10.588.769,21

$ 11.900.000,00

$ 1.311.230,79

Pedro Ruchi

Sosa Sergio

Acevedo Antonio

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

Salta, 13 de junio de 2025

Expte. SOSM 52/25

OBJETO: Adquisición de herramientas eléctricas.

Señor oferente :

----------:Se remite copia de Dictamen de Preadjudicación de la Contratación Directa Nº 22/2025-DGOyS, para su toma de conocimiento, conforme a lo dispuesto en el Art. Nº 7 del Dcto. Nº 1030/16, quedando notificado de la recepción de la misma, la firma que más abajo se menciona.

Atentamente.

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

NOTIFICADO:

1 CARLOS FLORES SH – Dean Funes Nº 1148, Salta,

CARLOS FLORES S.H.
Dean Funes 1148
Tel. Fax. 0387- 4211460-4211271
4400 - SALTA

Firma y sello aclaratorio
Fecha...13/06/2025

2 BOLLINI SA – Pellegrini Nº 811. Salta

Firma y sello aclaratorio
Fecha...13/06/25

3 FERRINOR SAS – Uriburu Nº 96, Salta

Firma y sello aclaratorio
Fecha...13/06/25.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150- 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688
****

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.203.
FECHA: 23 de junio de 2.025.
EXPEDIENTE Nº: 52/2025 SOSM UNSa.
ASUNTO: Adquisición de herramientas de mano para la DGOyS.

Sr. Director

I-Vienen los presentes obrados por **Providencia Auto 198 / 2025 - SOSM-DG – UNSa, (fs.126),** a esta Asesoría Jurídica, para dictamen del proyecto de acto administrativo de adjudicación del procedimiento de contratación convocado mediante **Res. Nº 068/ 25 DGOyS.**

II- La Unidad Operativa de Compras, de acuerdo al procedimiento de contratación realizo las invitaciones a proveedores del rubro comercial del objeto de contratación. Surge del acta de fs.35, que presentaron ofertas las firmas BOLLINI S.A, FERRINOR SAS, FLORES CARLOS FELIPE y OTROS SH.

Evaluadas las mismas, la Comisión Evaluadora aconseja pre adjudicar los ítems detallados a fs.117/118, a los siguientes oferentes BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 con domicilio en Pellegrini Nº 811 de esta ciudad por un importe de pesos tres millones setecientos ochenta y un mil sesenta y ocho con 43/100 ($3.781.068,43) y FLORES CARLOS y otros SH CUIT Nº 33-647632829 con domicilio en Deán Funes Nº1148 de esta ciudad, por un importe de pesos seis millones ochocientos siete mil setecientos con 78/100 ($ 6.807.700,78), por otro lado se desestima la oferta de FERRINOR SAS, CUIT Nº 30-71792121-2 por presentar deuda en ARCA (fs.116). Conforme el art.7 del decreto 1030/16 se notificó, el dictamen a todos los oferentes, sin presentación de impugnación(fs.122).

Asimismo, se constata, que los pre adjudicados presentaron la documentación requerida en pliego, observando a la UOC, acompañar SIPRO actualizado de Flores Carlos SH.

Se agrega a fs.123/124, proyecto de acto administrativo de adjudicación del procedimiento de contratación directa compulsa abreviada por monto nº 22/25, en un todo de acuerdo al dictamen de fs.117/18.

Por lo expuesto, cumplido lo ut supra, previo a la emisión del proyecto de resolución traído a análisis de fs.123/124, a opinión de la suscripta no encontraría objeción legal que formular, conforme el art.25 inciso d) punto 1 del Decreto Nº1.023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº1.030/16 Reglamento de Contrataciones con el Estado Nacional y normas complementarias que rigen las Contrataciones con el Estado Nacional.

Abg. Teresa Inés del Valle Arias.
Profesional de Colaboración y Apoyo Jurídico

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

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 Nº 075 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 52/25**

Salta, 24 de junio de 2.025

VISTO, las presentes actuaciones que tratan sobre la adquisición de herramientas de mano para los talleres de la Dirección General de Obras y Servicios, y.

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución Nº 068- DGOyS-2.025, se autorizó el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25, para la presente adquisición.

QUE, se invitaron a 5 (cinco) empresas del medio local.

QUE, el Acta de Apertura da cuenta que se presentó 3 (tres) oferentes, la firma la firma BOLLINI S.A. - CUIT Nº 30-54374902-4, la firma FERRINOR S.A.S. - CUIT Nº 30-71792121-2 y la firma CARLOS FLORES S.H. – CUIT Nº 33-64763282-9.

QUE, el Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la empresa CARLOS FLORES S.H. - CUIT Nº 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148 de esta ciudad, los ítems Nº 1 y 9 por ser única oferta y cumplir con las características solicitadas, los ítems Nº 10, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, y 50 por mejor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y el ítem Nº 21 por oferta más conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, por la suma de $ 3.781.068,43 (Pesos tres millones setecientos ochenta y un mil sesenta y ocho con 43/100), de su propuesta, a la firma BOLLINI S.A. - CUIT Nº 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini Nº 811 de esta ciudad, los ítems Nº 8, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 41 y 48 por menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, el ítem Nº 12 por oferta mas conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y los ítems Nº 22, 35, 36, 37, 38 y 42 por ser única oferta y cumplir con las características técnicas solicitadas, por la suma de $ 6.807.700,78 (Pesos seis millones ochocientos siete mil setecientos con 78/100). Desestimar la oferta de la firma FERRINOR S.A.S. – CUIT Nº 30-71792121-2, por presentar deuda en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desestimar la adquisición de los ítems Nº 3, 4, 5, 6, 6, 31 y 32 por no presentar cotización y el ítem Nº 2 por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. Mantener en reserva del preventivo la suma de $ 1.311.230,79 (Pesos un millón trescientos once mil doscientos treinta con 79/100) a fin de realizar la adquisición de los ítems no cotizados y del ítem Nº 2.

QUE, la contratación se encuadra en el Artículo 25 – Inciso d), punto 1) del Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorias, que reglamenta las Contrataciones del Estado Nacional.

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 Nº 075 -DGOyS-25 **EXPEDIENTE Nº SOSM 52/25**

QUE, a fojas 127, la Asesoría Jurídica mediante Dictamen Nº 23.203, tomó la intervención, conforme los términos del inciso d) del Artículo 7º de la Ley Nº 19549.

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

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO
a/c Dirección General de Obras y Servicios
R E S U E L V E

ARTICULO 1º- Autorizar y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25, a la firma CARLOS FLORES S.H. - CUIT Nº 33-64763282-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 1148, de esta ciudad, por la suma de $ 3.781.068,43 (Pesos tres millones setecientos ochenta y un mil sesenta y ocho con 43/100), de acuerdo a su propuesta por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y la firma BOLLINI S.A. – CUIT Nº 30-54374902-4, con domicilio en calle Pellegrini Nº 811, de esta ciudad por la suma de $ 6.807.700,78 (Pesos seis millones ochocientos siete mil setecientos con 78/100), de acuerdo a su propuesta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

ARTICULO 2º.- Mantener en reserva el preventivo la suma de $ 1.311.230,79 (Pesos un millón trescientos once mil doscientos treinta con 79/100).

ARTICULO 3º.- Designar al Sr. Fernando Gusmán, al Sr, Víctor Gallegos y al Sr. Carlos Lamas como miembros titulares de la comisión de recepción, a la Sr. Leonardo Moruchi, al Sr. Cesar Rivera y al Sr. Guillermo Martínez, todos de la Dirección General de Obras y Servicios, como miembros suplentes de la comisión de recepción que entenderán en la presente adquisición.

ARTÍCULO 4º.- Imputar la suma total $ 10.588.769,21 (Pesos diez millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 21/100.-) a la correspondiente partida presupuestaria.

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

ARTÍCULO 6º.- 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 Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 017 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, 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
8	PISONADOR GR7HM-MOTOR HONDA GX 160-5,5HP	Unidad	1	$ 2.675.304,45	$ 2.675.304,45
12	PALA ANCHA FORJADA CON HIERRO	Unidad	10	$ 86.336,92	$ 863.369,20
15	MAZA T/MINERO 2000 GR	Unidad	10	$ 18.065,30	$ 180.653,00
17	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO ONZA 40CM	Unidad	5	$ 5.485,06	$ 27.425,30
18	METRO DE MADERA SIMPLE	Unidad	10	$ 4.725,05	$ 47.250,50
19	METRO DE MADERA DOBLE	Unidad	10	$ 9.607,40	$ 96.074,00
20	SOPLETE P/MEMBRANA C/MANGO P/GARRAFA DE 10KG	Unidad	6	$ 187.550,00	$ 1.125.300,00
22	SERRUCHO DURLERO	Unidad	4	$ 11.317,12	$ 45.268,48
26	JUEGO DESTORNILLADORES AIS. M/PREMIUN BAHCO	Unidad	10	$ 42.002,73	$ 420.027,30
29	MAZA T/MINERO 1000 GR	Unidad	4	$ 9.026,60	$ 36.106,40
30	PINZA MULTIFIX BAHCO	Unidad	6	$ 22.602,80	$ 135.616,80
35	CINCEL ENC. SDS MAX 18X400MM	Unidad	4	$ 12.983,60	$ 51.934,40
36	CINCEL EN PTA ENC. SDS PLUS 14 X 400 X 25 MM	Unidad	4	$ 13.207,45	$ 52.829,80
37	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.372,52	$ 21.490,08
38	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 20 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.596,38	$ 22.385,52
41	JUEGO SIERRA COPA BAHCO	Unidad	1	$ 284.305,23	$ 284.305,23
42	JUEGO SIERRA COPA BAHCO BIMETALICA 9 PIEZAS	Unidad	2	$ 260.798,56	$ 521.597,12
48	CORTAPERNO Nº 36	Unidad	2	$ 100.381,60	$ 200.763,20
	TOTAL con IVA				**$ 6.807.700,78**

Pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 78/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días

Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

25 JUN 2025

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

Firma Sello , Aclaratorio

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 018 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, 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	NIVEL INCLINOMETRO 90 GRADOS GIOMETRO DIGITAL BOSCH GIM 60L	Unidad	2	$ 385.687,74	$ 771.375,48
9	NIVEL LASER DE LINEAS BOSCH GCC2-506	Unidad	1	$ 455.149,88	$ 455.149,88
10	CUCHARA ALBAÑIL Nº 8 GHERARDI	Unidad	10	$ 24.832,07	$ 248.320,70
11	TENAZA ARMADOR BIASONI 12"	Unidad	10	$ 16.411,60	$ 164.116,00
13	TANZA HILO ALBAÑIL 1 MM X 100 MTS.	Unidad	20	$ 2.485,02	$ 49.700,40
14	MARTILLO CARPINTERO 650 GR. GALPONERO TRAMONTINA	Unidad	6	$ 10.601,37	$ 63.608,22
16	CINTA METRICA DE 5 MTS. REFORZADAEVEL 525	Unidad	30	$ 12.450,03	$ 373.500,90
21	TRINCHETA PARA DURLOK AUTOMATICO IRIMO Z 150003	Unidad	10	$ 30.197,05	$ 301.970,50
23	ALICATE CORTE LATERAL DIELECTRICO AISLADO 1000V	Unidad	10	$ 28.274,43	$ 282.744,30
24	PINZA UNIVERSAL DE FUERZA IRIMO 601V	Unidad	10	$ 23.271,61	$ 232.716,10
25	JUEGO DE DESTONILLADORES BAHCO 3000	Unidad	8	$ 19.550,89	$ 156.407,12
27	JUEGO DE LLAVE TORK IRIMO 454-9-H	Unidad	2	$ 16.763,25	$ 33.526,50
28	JUEGO DE LLAVE ALLEN MILIMETRICAS IRIMO 48-9-H	Unidad	2	$ 11.464,86	$ 22.929,72
33	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 10	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
34	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 11	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
39	LLAVES BAHCO 141	Unidad	5	$ 26.862,33	$ 134.311,65
40	LLAVES BAHCO 142	Unidad	2	$ 35.833,36	$ 71.666,72
43	MECHA DE ACERO RAPIDO 2,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 1.443,65	$ 28.873,00
44	MECHA DE ACERO RAPIDO 5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.631,46	$ 52.629,20
45	MECHA DE ACERO RAPIDO 5,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.765,91	$ 55.318,20
46	MECHA DE ACERO RAPIDO 8 MM EZETA	Unidad	10	$ 5.120,88	$ 51.208,80
47	MECHA DE ACERO RAPIDO 10 MM EZETA	Unidad	10	$ 8.726,19	$ 87.261,90
49	TIJERA PARA CHAPISTA DERECHA CORTE RECTO UNIVERSAL 250 MM BIASSONI	Unidad	2	$ 19.135,40	$ 38.270,80
50	TIJERA DE AVIACION CORTE RECTO BIASSONI 992831	Unidad	2	$ 18.440,21	$ 36.880,42
	TOTAL con IVA				**$ 3.781.068,43**

Pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 43/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días **Condiciones de Pago**: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..	**FACTURAS:** Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc. **LUGAR DE ENTREGA** En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.- **Libre de FLETE.** 25 JUN 2025 Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA Director de Serv. Generales D.G.O.yS. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

Firma Sello , Aclaratorio

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ES COPIA

ORDEN DE COMPRAS Nº 017 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, 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
8	PISONADOR GR7HM-MOTOR HONDA GX 160-5,5HP	Unidad	1	$ 2.675.304,45	$ 2.675.304,45
12	PALA ANCHA FORJADA CON HIERRO	Unidad	10	$ 86.336,92	$ 863.369,20
15	MAZA T/MINERO 2000 GR	Unidad	10	$ 18.065,30	$ 180.653,00
17	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO ONZA 40CM	Unidad	5	$ 5.485,06	$ 27.425,30
18	METRO DE MADERA SIMPLE	Unidad	10	$ 4.725,05	$ 47.250,50
19	METRO DE MADERA DOBLE	Unidad	10	$ 9.607,40	$ 96.074,00
20	SOPLETE P/MEMBRANA C/MANGO P/GARRAFA DE 10KG	Unidad	6	$ 187.550,00	$ 1.125.300,00
22	SERRUCHO DURLERO	Unidad	4	$ 11.317,12	$ 45.268,48
26	JUEGO DESTORNILLADORES AIS. M/PREMIUN BAHCO	Unidad	10	$ 42.002,73	$ 420.027,30
29	MAZA T/MINERO 1000 GR	Unidad	4	$ 9.026,60	$ 36.106,40
30	PINZA MULTIFIX BAHCO	Unidad	6	$ 22.602,80	$ 135.616,80
35	CINCEL ENC. SDS MAX 18X400MM	Unidad	4	$ 12.983,60	$ 51.934,40
36	CINCEL EN PTA ENC. SDS PLUS 14 X 400 X 25 MM	Unidad	4	$ 13.207,45	$ 52.829,80
37	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.372,52	$ 21.490,08
38	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 20 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.596,38	$ 22.385,52
41	JUEGO SIERRA COPA BAHCO	Unidad	1	$ 284.305,23	$ 284.305,23
42	JUEGO SIERRA COPA BAHCO BIMETALICA 9 PIEZAS	Unidad	2	$ 260.798,56	$ 521.597,12
48	CORTAPERNO Nº 36	Unidad	2	$ 100.381,60	$ 200.763,20
TOTAL con IVA					**$ 6.807.700,78**

Pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 78/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días

Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc.
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.-
UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

25 JUN 2025

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. General
D. G. O. y S. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

Firma Sello , Aclaratorio

FERRETERIA INDUSTRIAL
PELLEGRINI 811 / 813 - 4400 SALTA

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ES COPIA

ORDEN DE COMPRAS Nº 018 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, 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	NIVEL INCLINOMETRO 90 GRADOS GIOMETRO DIGITAL BOSCH GIM 60L	Unidad	2	$ 385.687,74	$ 771.375,48
9	NIVEL LASER DE LINEAS BOSCH GCC2-506	Unidad	1	$ 455.149,88	$ 455.149,88
10	CUCHARA ALBAÑIL Nº 8 GHERARDI	Unidad	10	$ 24.832,07	$ 248.320,70
11	TENAZA ARMADOR BIASONI 12"	Unidad	10	$ 16.411,60	$ 164.116,00
13	TANZA HILO ALBAÑIL 1 MM X 100 MTS.	Unidad	20	$ 2.485,02	$ 49.700,40
14	MARTILLO CARPINTERO 650 GR. GALPONERO TRAMONTINA	Unidad	6	$ 10.601,37	$ 63.608,22
16	CINTA METRICA DE 5 MTS. REFORZADAEVEL 525	Unidad	30	$ 12.450,03	$ 373.500,90
21	TRINCHETA PARA DURLOK AUTOMATICO IRIMO Z 150003	Unidad	10	$ 30.197,05	$ 301.970,50
23	ALICATE CORTE LATERAL DIELECTRICO AISLADO 1000V	Unidad	10	$ 28.274,43	$ 282.744,30
24	PINZA UNIVERSAL DE FUERZA IRIMO 601V	Unidad	10	$ 23.271,61	$ 232.716,10
25	JUEGO DE DESTONILLADORES BAHCO 3000	Unidad	8	$ 19.550,89	$ 156.407,12
27	JUEGO DE LLAVE TORK IRIMO 454-9-H	Unidad	2	$ 16.763,25	$ 33.526,50
28	JUEGO DE LLAVE ALLEN MILIMETRICAS IRIMO 48-9-H	Unidad	2	$ 11.464,86	$ 22.929,72
33	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 10	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
34	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 11	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
39	LLAVES BAHCO 141	Unidad	5	$ 26.862,33	$ 134.311,65
40	LLAVES BAHCO 142	Unidad	2	$ 35.833,36	$ 71.666,72
43	MECHA DE ACERO RAPIDO 2,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 1.443,65	$ 28.873,00
44	MECHA DE ACERO RAPIDO 5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.631,46	$ 52.629,20
45	MECHA DE ACERO RAPIDO 5,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.765,91	$ 55.318,20
46	MECHA DE ACERO RAPIDO 8 MM EZETA	Unidad	10	$ 5.120,88	$ 51.208,80
47	MECHA DE ACERO RAPIDO 10 MM EZETA	Unidad	10	$ 8.726,19	$ 87.261,90
49	TIJERA PARA CHAPISTA DERECHA CORTE RECTO UNIVERSAL 250 MM BIASSONI	Unidad	2	$ 19.135,40	$ 38.270,80
50	TIJERA DE AVIACION CORTE RECTO BIASSONI 992831	Unidad	2	$ 18.440,21	$ 36.880,42
	TOTAL con IVA				**$ 3.781.068,43**

Pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 43/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días

Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc.
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.
UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

25 JUN 2025

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta, 25/06/25

Firma Sello

Aclaratorio

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.

CARLOS FLORES S.H.

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES
DE FERRETERIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dean Funes 1148 - Tel. (0387) 4211489
4211271 / 4314285 / 4321394 - (4400) Salta
E-Mail: carlosflores@carlosfloressh.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CODIGO 06

FACTURA

ORIGINAL B0002-00009102

FECHA: 26/06/2025

C.U.I.T.: 33-64763282-9
CONV. MULTILATERAL: 917-620617-1
INICIO ACTIVIDADES: 01-01-1992

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DOMICILIO: AV. BOLIVIA 5150
4400 - SALTA
I.V.A.: Exento

C.U.I.T. N°: 30-58676257-1

CONDICION DE VENTA: CUENTA CORRIENTE 15 DIAS REMITO N°: REF: R0000100182607

CODIGO	DETALLE		CANTIDAD	% BONIF.	P. UNITARIO	TOTAL
FMED00804	INCLINOMETRO DIGITAL BOSCH	GIM 60L LASER INTEG.	2.00		385,687.74	771,375.48
GHCUC0105	CUCHARAS ALB FORJADAS GHERARDI	N° 8	10.00		24,832.07	248,320.70
FTEN10102	TENAZAS P/ARMADOR BIASSONI	1/2 CORTE 12"	10.00		16,411.34	164,113.40
FTAN00205	TANZAS P/ALBAÑIL x 100 Mts. *	100	20.00		2,485.01	49,700.20
FFOR01605	MARTILLOS GALPONERO TRAMONTINA		6.00		10,601.37	63,608.22
FCIN01730	CINTAS METRICAS EVEL ART. *	525-5 Mt	30.00		12,450.03	373,500.90
HIALI0210	ALICATE C/DIAG AISLADO IRIMO 6	1000V 624V-160-1	10.00		28,274.43	282,744.30
HIPIN0215	PINZA UNIVERS AISLADA IRIMO 6"	1000V 601V-160-1	10.00		23,271.60	232,716.00
FJUE01001	JUEGO DESTORNILLADORES BAHCO	6 PZS C/ORG 3000/6H	8.00		19,550.89	156,407.12
HIJUE1501	JUEGO LLAVES ALLEN IRIMO mm	9 PZS 1.5 a 10mm LAR	2.00		11,464.86	22,929.72
FLLA25005	LLAVES COMBINADAS BAHCO mm	10 mm	6.00		5,715.16	34,290.96
FLLA25006	LLAVES COMBINADAS BAHCO mm	11 mm	6.00		5,715.16	34,290.96
FLLA109	LLAVES P/CAÑO BAHCO 141 A		5.00		26,862.33	134,311.65
FLLA110	LLAVES P/CAÑO BAHCO 142 A		2.00		35,833.36	71,666.72
FMEC00807	MECHAS ACERO RAPIDO *	2.50 mm	20.00		1,443.65	28,873.00
FMEC00817	MECHAS ACERO RAPIDO *	5.00 mm	20.00		2,631.46	52,629.20
FMEC00819	MECHAS ACERO RAPIDO *	5.50 mm	20.00		2,765.91	55,318.20
FMEC00829	MECHAS ACERO RAPIDO *	8.00 mm	10.00		5,120.88	51,208.80
FMEC00837	MECHAS ACERO RAPIDO *	10.00 mm	10.00		8,726.19	87,261.90
FTIJ00104	TIJERAS HOJALATERO BIASSONI	DERECHA 991405	2.00		19,135.40	38,270.80

ORDEN DE COMPRA: 018-DGOYS -25
PRECIOS NETOS

SUBTOTAL : 2,953,538.23
DESCUENTO % 0.00 :
PERC.DGR 3,6% :
IBB JUJUY :

C.A.E.: 75269094761056 FECHA DE VTO.: 06/07/2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27743)
IVA contenido: 512597.54
Otros impuestos nacionales indirectos: 0.00

TOTAL

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRE 2,953,538.23

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

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Conserv. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 018 - DGOyS-25

Destinatario: CARLOS FLORES S.H. CUIT Nº 33-64763282-9 Domicilio: Dean Funes Nº 1148 -Salta Capital Tel. 0387 4211489	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01, 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	NIVEL INCLINOMETRO 90 GRADOS GIOMETRO DIGITAL BOSCH GIM 60L	Unidad	2	$ 385.687,74	$ 771.375,48
9	NIVEL LASER DE LINEAS BOSCH GCC2-506	Unidad	1	$ 455.149,88	$ 455.149,88
10	CUCHARA ALBAÑIL Nº 8 GHERARDI	Unidad	10	$ 24.832,07	$ 248.320,70
11	TENAZA ARMADOR BIASONI 12"	Unidad	10	$ 16.411,60	$ 164.116,00
13	TANZA HILO ALBAÑIL 1 MM X 100 MTS.	Unidad	20	$ 2.485,02	$ 49.700,40
14	MARTILLO CARPINTERO 650 GR. GALPONERO TRAMONTINA	Unidad	6	$ 10.601,37	$ 63.608,22
16	CINTA METRICA DE 5 MTS. REFORZADAEVEL 525	Unidad	30	$ 12.450,03	$ 373.500,90
21	TRINCHETA PARA DURLOK AUTOMATICO IRIMO Z 150003	Unidad	10	$ 30.197,05	$ 301.970,50
23	ALICATE CORTE LATERAL DIELECTRICO AISLADO 1000V	Unidad	10	$ 28.274,43	$ 282.744,30
24	PINZA UNIVERSAL DE FUERZA IRIMO 601V	Unidad	10	$ 23.271,61	$ 232.716,10
25	JUEGO DE DESTONILLADORES BAHCO 3000	Unidad	8	$ 19.550,89	$ 156.407,12
27	JUEGO DE LLAVE TORK IRIMO 454-9-H	Unidad	2	$ 16.763,25	$ 33.526,50
28	JUEGO DE LLAVE ALLEN MILIMETRICAS IRIMO 48-9-H	Unidad	2	$ 11.464,86	$ 22.929,72
33	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 10	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
34	LLAVE COMBINADA BAHCO Pu 11	Unidad	6	$ 5.715,16	$ 34.290,96
39	LLAVES BAHCO 141	Unidad	5	$ 26.862,33	$ 134.311,65
40	LLAVES BAHCO 142	Unidad	2	$ 35.833,36	$ 71.666,72
43	MECHA DE ACERO RAPIDO 2,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 1.443,65	$ 28.873,00
44	MECHA DE ACERO RAPIDO 5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.631,46	$ 52.629,20
45	MECHA DE ACERO RAPIDO 5,5 MM EZETA	Unidad	20	$ 2.765,91	$ 55.318,20
46	MECHA DE ACERO RAPIDO 8 MM EZETA	Unidad	10	$ 5.120,88	$ 51.208,80
47	MECHA DE ACERO RAPIDO 10 MM EZETA	Unidad	10	$ 8.726,19	$ 87.261,90
49	TIJERA PARA CHAPISTA DERECHA CORTE RECTO UNIVERSAL 250 MM BIASSONI	Unidad	2	$ 19.135,40	$ 38.270,80
50	TIJERA DE AVIACION CORTE RECTO BIASSONI 992831	Unidad	2	$ 18.440,21	$ 36.880,42
	TOTAL con IVA				**$ 3.781.068,43**

Pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 43/100.-

Plazo de entrega: 7 **(siete) días**

Condiciones de Pago. 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc.
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.-
UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

25 JUN 2025

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

CARLOS FLORES S.H.
Dean Funes 1148 - Salta
Ing. CARLOS FLORES
Socio

Firma Sello

, Aclaratorio

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.

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 Nº SOSM 52/25

Salta, 03 de julio de 2025

INFORME DE RECEPCION

OBJETO: Adquisición de herramientas de mano.
DESTINO: Talleres de la Dirección General de Obras y Servicios.

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

Los que suscriben, Sr Fernando Gusmán, Sr. Víctor Gallego y Sr. Carlos Lamas, miembros de la Comisión de Recepción que entienden en el Expediente de referencia - Adquisición de herramientas de mano.

Informan que lo dispuesto por las Ordenes de Compras Nº 18/25, cumplen con los requerimientos en cuanto a lo solicitado y se encuentran en buenas condiciones.

Sirva la presente de atento informe.-

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

GALLEGO, Victor

Carlos Lamas
SUPERVISOR DE HERRERIA
D. G. O. y S.
Universidad Nacional de Salta

Providencia **819 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-52-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
29/07/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2365/2025 por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 23/100 ($ 2.953.538,23) a favor de la firma FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H en concepto de adquisición de herramientas para Secretaría de Obras, Servicio y Mantenimiento según Resolución N° 075-DGOyS-25.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido elevase a la Secretaría de Obras, Servicio y Mantenimiento a su solicitud.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Complejo Universitario "Gral.Dn.JOSE DE SAN MARTIN"
Avda. Bolivia Nº 5.150 -SALTA CAPITAL - Tel.425 5402

DEPENDENCIA:Dirección General de Obras y Servicios

ORDEN DE COMPRAS Nº 017 - DGOyS-25

Destinatario: BOLLINI S.A. CUIT Nº 30-54374902-4 Domicilio: Pellegrini Nº 811 -Salta Capital Tel. 0387 4233019	**LICITACION PRIVADA: ----------** **CONTRATACIÓN DIR. POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 22/25** **EXPEDIENTE Nº** SOSM 52/25

De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 - Inciso d), punto 1) del Decreto 1023/01. 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
8	PISONADOR GR7HM-MOTOR HONDA GX 160-5,5HP	Unidad	1	$ 2.675.304,45	$ 2.675.304,45
12	PALA ANCHA FORJADA CON HIERRO	Unidad	10	$ 86.336,92	$ 863.369,20
15	MAZA T/MINERO 2000 GR	Unidad	10	$ 18.065,30	$ 180.653,00
17	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO ONZA 40CM	Unidad	5	$ 5.485,06	$ 27.425,30
18	METRO DE MADERA SIMPLE	Unidad	10	$ 4.725,05	$ 47.250,50
19	METRO DE MADERA DOBLE	Unidad	10	$ 9.607,40	$ 96.074,00
20	SOPLETE P/MEMBRANA C/MANGO P/GARRAFA DE 10KG	Unidad	6	$ 187.550,00	$ 1.125.300,00
22	SERRUCHO DURLERO	Unidad	4	$ 11.317,12	$ 45.268,48
26	JUEGO DESTORNILLADORES AIS. M/PREMIUN BAHCO	Unidad	10	$ 42.002,73	$ 420.027,30
29	MAZA T/MINERO 1000 GR	Unidad	4	$ 9.026,60	$ 36.106,40
30	PINZA MULTIFIX BAHCO	Unidad	6	$ 22.602,80	$ 135.616,80
35	CINCEL ENC. SDS MAX 18X400MM	Unidad	4	$ 12.983,60	$ 51.934,40
36	CINCEL EN PTA ENC. SDS PLUS 14 X 400 X 25 MM	Unidad	4	$ 13.207,45	$ 52.829,80
37	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.372,52	$ 21.490,08
38	CINCEL ENC. SDS PLUS 14 X 20 X 250 MM.	Unidad	4	$ 5.596,38	$ 22.385,52
41	JUEGO SIERRA COPA BAHCO	Unidad	1	$ 284.305,23	$ 284.305,23
42	JUEGO SIERRA COPA BAHCO BIMETALICA 9 PIEZAS	Unidad	2	$ 260.798,56	$ 521.597,12
48	CORTAPERNO Nº 36	Unidad	2	$ 100.381,60	$ 200.763,20
	TOTAL con IVA				**$ 6.807.700,78**

Pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 78/100.-

Plazo de entrega: 7 (siete) días

Condiciones de Pago: 15 (quince) días fecha de conformación de factura y presentación de Orden de Compra sellada..

FACTURAS: Tipo "B" o "C" Por triplicado, indicando en la misma Nº de CUIT, Caja de Previsión, etc.
LUGAR DE ENTREGA En Oficinas de Deposito de la Dirección General de Obras y Servicios.- UNSa.Complejo Universitario Av.Bolivia Nº 5.150 -Castañares-SALTA Capital.-
Libre de FLETE.

25 JUN 2025

Lic. FELIPE SANTIAGO TEJERINA
Director de Serv. Generales
D. G. O. y S. - UNSa

(Para uso del Dpto. de Contabilidad)
COMPROMISO DEFINITIVO

EJERCICIO	INCISO	P.Pricipal.	P.Pcial.
2.025			

Domicilio: Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín" - CASTAÑARES.

Localidad: 4.400 - SALTA

Salta,

Firma Sello , Aclaratorio

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.

BOLLINI S.A.
MARCELO G. BOLLINI
DIRECTOR

ORIGINAL

B
Cod. 06

FACTURA ELECTRÓNICA

22 / 7 / 2025

Fecha: 22/7/2025
Factura N°: 00039 - 00034290
C.U.I.T.: 30543749024
Ingresos Brutos: 917-830072-3
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1997
E-Mail:

Razón Social: BOLLINI SA
Dirección Comercial: Pellegrini 811 - Salta - Salta

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto
Apellido y Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT:
Domicilio: Av. Bolivia 5150 - Salta - Salta

C.U.I.T.: 30-58676257-1
Condición frente al IVA: Exento
N° Cliente: 2709

Condición de venta: Cuenta Corriente
Observaciones: ORDEN Nº 017 - DGOyS-25

N° ord. compra: OC 017
Remito: 69612
Zona: JOSE BETANCUR

Código	Detalle	Cod. Fab.	Cantidad	Pcio Unitario con Desc.	Alic. IVA	Importe
50446	Pisonador GR7H16M-Motor HONDA GX160-5,5HP	FEMA-69510211	1.00	2,675,304.45	10.50	2,675,304.45
9525	Pala FORJAD.ancha c/hierro	GHE123	10.00	86,336.92	21.00	863,369.24
16272	Maza t/Minero 2000 Gr.	LYL2000	10.00	18,065.30	21.00	180,653.00
42642	Nivel aluminio magnetico ONZA 40cm	EVOL4910	5.00	5,485.06	21.00	27,425.32
39306	Metro madera simple	CUZ-1	10.00	4,725.05	21.00	47,250.50
39307	Metro madera doble	CUZ-2	10.00	9,607.40	21.00	96,074.00
39148	Serrucho durlero	BRE3378	4.00	11,317.12	21.00	45,268.47
48739	Juego destornilladores aisl.m/Premiun BAHCO	800IEC/5-RN	10.00	42,002.73	21.00	420,027.30
16268	Maza t/Minero 1000 Gr.	LYL1000	4.00	9,026.60	21.00	36,106.40
42683	Pinza Multifix "BAHCO"	224P-240D	6.00	22,602.80	21.00	135,616.80
42280	Cincel en Pta enc.SDS MAX 18x400mm	BRE6773	4.00	12,983.60	21.00	51,934.41
42281	Cincel enc. SDS MAX 18x400x25mm	BRE6774	4.00	13,207.45	21.00	52,829.81
42263	Cincel enc.SDS PLUS 14x20x250mm	BRE3179	4.00	5,596.38	21.00	22,385.53
14874	Juego sierra Copa BAHCO	3834-SET-94	1.00	284,305.23	21.00	284,305.23
14873	Juego sierra Copa BAHCO	3834-SET-92	2.00	260,798.56	21.00	521,597.12
17935	Cortaperno No.36	BARBERO0836	2.00	100,381.60	21.00	200,763.20
42264	Cincel en Pta enc.SDS PLUS 14x250mm	BRE3180	4.00	5,372.52	21.00	21,490.08

Detalle de impuestos:

Importe expresado en: Peso
CAE N°: 75294361360631
Fecha de Vto. de CAE: 1/8/2025

Subtotal:	6,807,700.87
Perc. Ingresos Brutos:	.00
Impuestos Internos:	.00
No Gravado:	.00
Total percepciones:	.00

Tipo de Cambio: $ 1.00

Importe Total: **6,807,700.87**

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

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

ORIGINAL

B
Cod. 06

FACTURA ELECTRÓNICA

22 / 7 / 2025

Fecha: 22/7/2025

Factura N°: 00039 - 00034290

C.U.I.T.: 30543749024

Ingresos Brutos: 917-830072-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1997

E-Mail:

Razón Social: BOLLINI SA

Dirección Comercial: Pellegrini 811 - Salta - Salta

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Apellido y Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUIT:

Domicilio: Av. Bolivia 5150 - Salta - Salta

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

Condición frente al IVA: Exento

N° Cliente: 2709

Condición de venta: Cuenta Corriente

Observaciones: ORDEN Nº 017 - DGOyS-25

N° ord. compra: OC 017

Remito: 69612

Zona: JOSE BETANCUR

Código	Detalle	Cod. Fab.	Cantidad	Pcio Unitario con Desc.	Alic. IVA	Importe
33026	CABEZA SOLDA. 2" C/MANGO SMLG 021 (soplete)	XX508	6.00	187,550.00	21.00	1,125,300.00

Detalle de impuestos:

Importe expresado en: Peso

CAE N°: 75294361360631

Fecha de Vto. de CAE: 1/8/2025

Subtotal:	6,807,700.87
Perc. Ingresos Brutos:	.00
Impuestos Internos:	.00
No Gravado:	.00
Total percepciones:	.00

Tipo de Cambio: $ 1.00

Importe Total: **6,807,700.87**

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

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

BOLLINI SA

B
Cod. 08

NOTA DE CREDITO

Fecha: 31/07/2025
Factura Nº: 00039 - 00000586
C.U.I.T.:30543749024
Ingresos Brutos:917-830072-3
Fecha de Inicio de Actividades:01/11/1997

Domicilio: Pellegrini 811 - Salta - Salta

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social:UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Av. Bolivia 5150
Localidad: Salta

C.U.I.T.: 30-58676257-1
Condición frente al IVA: Exento
Provincia: Salta
CUIT:

Condición de venta
NC s/FC A 0039-00034290

Orden de Compra:

Comp. Asoc.: FA 0039- 00034290

Remito:

Zona: JOSE BETANCUR

Código	Detalle	Cantidad	Pcio Unitario	Alicuota	$ IVA	Importe
	NC s/FC A 0039-00034290	1.00	.08	21.00	.02	**.08**

Detalle de impuestos:

Importe expresado en: Pesos

Ag. Percepc. DGR: 0

SEDRONAR:

CAE: 75314435216872

Fecha Vto. Cae: 10/08/2025

Subtotal:	.07
Bonificación:	.00
Subtotal:	.07
IVA:	.01
Subtotal:	**.08**
Impuestos Internos:	.00
No Gravado:	.01
Total percepciones:	.00
Total:	**.09**

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

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 06/08/2025	Fecha Vencimiento 05/08/2025
Doc. Principal N° OPAC:2707/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-52/2025	Liquidado el 06/08/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 149/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 48/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BOLLINI S.A.	Dirección Pellegrini 811/13
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 30-54374902-4
Fax	Localidad SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	CD Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25 Adquisición de herramientas p/taller - Sec. de Obras, Servicios y Mantenimiento - Res Nº 075-DGOys-25
Importe	$ 6.807.700,78
Son pesos	seis millones ochocientos siete mil setecientos con 78/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00039-00034290	Provisión total s/OC Nº 017-DGOyS-25	22/07/2025	30-54374902-4	BOLLINI S.A.	$ 6.807.700,87
NCRE	00039-00000586	NC s/FC 00039-00034290	31/07/2025	30-54374902-4	BOLLINI S.A.	-$ 0,09
						$ 6.807.700,78

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25 Adquisición de herramientas p/taller - Sec. de Obras, Servicios y Mantenimiento - Res Nº 075-DGOys-25			
05/08/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	$ 2.675.304,45
05/08/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	$ 4.132.396,33
			$ 6.807.700,78

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Providencia **930 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-52-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
20/08/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2707/2025 por la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CON 78/100 ($ 6.807.700,78) a favor de la firma BOLLINI S.A en concepto de adquisición de herramientas para taller de Dirección General de Obras y Servicios según Resolución N° 075-DGOyS-25.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Dirección General de Obras y Servicios a su solicitud.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CARLOS FLORES S.H.

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES
DE FERRETERIA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dean Funes 1148 - Tel. (0387) 4211489
4211271 / 4314285 / 4321394 - (4400) Salta
E-Mail: carlos@carlosfloressh.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº0001- 00183792

FECHA: 05/08/2025

ORIGINAL

C.U.I.T.: 33-64763282-9
CONV. MULTILATERAL: 917-620617-1
INICIO ACTIVIDADES: 01-01-1992

00001-001837

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DOMICILIO: AV. BOLIVIA 5150
4400 - SALTA
I.V.A.: Exento
VEND:
C.U.I.T. Nº: 30-58676257-1

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD
	CUENTA CORRIENTE 15 DIAS REF: PED 00000-00036000	
FMED00105	NIVEL LASER DE LINEAS BOSCH GCL2-50G+TRI IVA10.5	1.0
HIJUE1710	JUEGO DE LLAVES TORX IRIMO 9P. T10-T50 LARG 458-9-H	2.0
	ORDEN NRO 18-DGOYS-25	

1 Bulto

06/08/25

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGOyS - U.N.Sa.

POR TRANSPORTE: PROPIO

C.U.I.T.

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

FIRMA Y SELLO

CARLOS FLORES S.H.

B

CODIGO 06

REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIONES
DE FERRETERIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dean Funes 1148 - Tel. (0387) 4211489
4211271 / 4314285 / 4321594 - (4400) Salta
E-Mail: carlosflores@carlosfloressh.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

ORIGINAL B0002-00009110

FECHA: 05/08/2025

C.U.I.T.: 33-64763282-9
CONV. MULTILATERAL 917-620617-1
INICIO ACTIVIDADES: 01-01-1992

SEÑORES : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DOMICILIO: AV. BOLIVIA 5150
4400 - SALTA
I.V.A.: Exento
C.U.I.T. Nº: 30-58676257-1

CONDICION DE VENTA: CUENTA CORRIENTE 15 DIAS REMITO Nº: REF: R0000100183792

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	% BONIF.	P. UNITARIO	TOTAL
FMED00105	NIVEL LASER DE LINEAS BOSCH GCL2-50G+TRI IVA10.5	1.00		455,149.88	455,149.88
HIJUE1710	JUEGO DE LLAVES TORX IRIMO 9P. T10-T50 LARG 458-9-H	2.00		16,763.24	33,526.48

ORDEN NRO 18-DGOYS-25
PRECIOS NETOS

SUBTOTAL	:	488,676.36
DESCUENTO % 0.00	:	
PERC.DGR 3,6%	:	
IBB JUJUY	:	

C.A.E.: 75319070948554 FECHA DE VTO.: 15/08/2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27743)
IVA contenido: 49068.19
Otros impuestos nacionales indirectos: 0.00

TOTAL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 488,676.36

FERNANDO R. GUSMAN
Jefe Deposito a/c
DGCyS - U.N.Sa.

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

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/08/2025	Fecha Vencimiento 26/08/2025
Doc. Principal N° OPAC:2932/2025	Contenedor N° EXPL:SOSM-52/2025	Liquidado el 26/08/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 149/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 49/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	Dirección DEAN FUNES 1148
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación CUIT 33-64763282-9
Fax 0387-4211489	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Provisión parcial CD Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25 Adquisición de herramientas p/taller - Sec. de Obras, Servicios y Mantenimiento - Res Nº 075-DGOys-25
Importe	$ 488.676,36
Son pesos	cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis con 36/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00002-00009110	Provisión parcial s/OC Nº 018-DGOyS-25	05/08/2025	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	$ 488.676,36
						$ 488.676,36

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Provisión parcial CD Compulsa Abreviada por Monto Nº 22/25 Adquisición de herramientas p/taller - Sec. de Obras, Servicios y Mantenimiento - Res Nº 075-DGOys-25			
26/08/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	$ 455.149,88
26/08/2025	R.0012.018.012.002.12.01.00.00.12.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	$ 33.526,48
			$ 488.676,36

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Providencia **1024 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SOSM-52-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
10/09/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2932/2025, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($ 488.676,36) a favor de CARLOS FLORES FELIPE y OTROS S.H, en concepto de adquisición de herramientas para talleres de Dirección General de Obras y Servicios según Res.Nº073-DGOyS-25.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido remítase a Dirección Contabilidad – Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA