Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel.(0387) 425-8645 -Telefax (0387) 425-8706- seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia Nº 5150 – Edificio Biblioteca 4400 - SALTA (R.A.)

Salta, 30 de abril de 2.025

Sr. Rector
Ing. Daniel Hoyos
S._____/_____D.

Me dirijo al Sr. Rector a los fines de solicitar la autorización y el financiamiento consecuente para la compra de los bienes/insumos que se detallan en nota adjunta.

Todo el equipamiento mencionado cubre las necesidades URGENTES de IMPRENTA CENTRAL, AREA de CERTIFICACIONES.

Recientemente quedaron fuera de uso dos equipos impresores y en lo referente a COMPUTACION las máquinas poseen una antigüedad superior a los 8 años.

Dado que el servicio que se presta se incrementó y es necesario dar respuesta me anima este pedido de manera dejar los espacios cubiertos de la menor forma.

Esta secretaria no cuenta con el presupuesto que permita afrontar este gasto/inversión.

Para su respaldo y decisión. Atentamente.

30/04/2025
AUTORIZADO CON CARGO A PATAGONIA

Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO
VICERRECTOR
Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel.(0387) 425-8645 -Telefax (0387) 425-8706- seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia Nº 5150 – Edificio Biblioteca 4400 - SALTA (R.A.)

EQUIPAMIENTO DE OFICINA IMPRENTA CENTRAL – AREA DE CERTIFICACIONES

Tipo	Costo Unitario	Cantidad	Costo total
EQUIPO FOTOCOPIADOR RICOH IM 2500 ó similar (Impresión A4, OFICIO, A3)			$ 5.830.000,00
IMPRESORA COLOR (chorro tinta) A3 – TIPO EPSON			$ 2.330.100,00
IMPRESORA LASER COLOR TIPO BROTHER			$ 1.739.343,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPLETO (Tipo RIZEN 5 / Disco Sólido 480 gb, 8 gigas memoria ó superior)			$ 500.000,00
2 –dos- MONITOR LED 24 PULGADAS o superior			$ 400.000,00
			$ 10.799.443,00

Costo total estimado Pesos DIES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
Tel.(0387) 425-8706 – 425-8645- seu@unsa.edu.ar
Avda Bolívia 5150– A4402AAK – SALTA (R.A.)

Salta, lunes 12 de mayo 2025

REF: Expediente N° 78/2025-SEU-UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

----- En atención a lo delgado por el Secretario de Extensión, Lic. Rubén Correa, se remite las especificaciones técnicas solicitadas a fs.14 de las presentes actuaciones:

N°	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	**EQUIPO FOTOCOPIADOR**	- Con Alimentador Automático de Originales. - Doble Faz Automático. - Copiado Láser, 25 pag. por minuto. - Memoria 2 Gb de RdAM, Disco Rígido 320 Gb. - Servidor de Documentos, USB y Conexión a Red. - Funciones como impresora blanco y negro y scanner color y blanco y negro, lenguajes PCL5e y PCL6. - Compaginación Electrónica. - Zoom de 25 a 400%, Resolución de 600x600 dpi. - **Papel de copia hasta Doble Carta A3**, Gramaje de Papel 52 a 300 gr, Modos Texto y Foto, dos bandejas de papel de 550 hojas, Bypass de 100 hojas. - Capacidad de papel de hasta 4.700 páginas. - Edición de imagen, copiado de cuadernillo/revista, copiado tarjeta ID. ▪ Marca sugerida: RICOH IM 2500 o similares
2	**IMPRESORA COLOR**	- Multifunción inalámbrica - Sistema continuo en tinta. Inyección de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 colores. - Resolución de Impresión: Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada. - **Calidad del Papel A4, Carta y A3** - Velocidad de Impresión: Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta). - Velocidad de Publicación: Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta). - Modos de Publicación: Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión - Dirección de Impresión: Bidireccional - Velocidad de Impresión ISO: Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta) Velocidad de Copiado ISO:Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) - Calidad de Copia: Normal/mejor calidad. 600 dpi x 1.200 dpi. - Cantidad de Copias:1-99 copias (sin PC) - Máximo Tamaño de Copia: Oficio / Legal (ADF y cam. - Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color. - Resolución Óptica:1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi. - Profundidad del Bit de Color:48 bits de entrada, 24 bits de salida. - Modo de escaneo en color y escala de grises (profundidad de bits):16 bits de entrada, 1 bits de salidaa de escáner) Características de la Copia: Reduce y aumenta (25% - 400%). - Capacidad:35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) - Peso del Papel:64 g/m2 - 95 g/m2. - Velocidad del Fax:33,6 kbps. - Memoria, Fax:1,1 MB, hasta 100 páginas. ▪ Marca sugerida: Impresora multifunción a color Epson

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
Tel.(0387) 425-8706 – 425-8645- seu@unsa.edu.ar
Avda Bolívia 5150– A4402AAK – SALTA (R.A.)

		EcoTank L14150 o similares
3	**IMPRESORA LASER COLOR**	- Impresión inalámbrica, rápida de calidad láser. - **Calidad del Papel hasta A4, Carta y A3** - Hasta 26/27 páginas por minuto (A4/Carta). - Amplia bandeja de papel con capacidad para 250 hojas de tamaño carta o legal para menos recargas de papel. - Conectividad inalámbrica integrada de dos bandas, Wi-Fi Direct®, Gigabit Ethernet e interfaz USB. - Impresión dúplex estándar. - Velocidad de impresión en negro y en color (máx. ppm) 27 - Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF). - Entrada máxima para ADF (ancho / alto): 21.6/35.56 cm (8.5"/14") - Entrada mínima para ADF (ancho / alto): 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") - Capacidad de salida de papel (págs.): 150 - Gramaje - ADF (Min / Max): 60-105 g/m². - Ciclo de trabajo mensual máximo: Hasta 40.000 páginas. - Memoria Estándar: 512. ▪ Marca sugerida: Brother o similares.
4	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPLETO**	- Procesador: AMD Ryzen 5 5600GT - Gráficos: Radeon Vega 7. - Mother: MSI A520M-A ProMemoria RAM: 16GB (2x8) Patriot 3200 Mhz - Almacenamiento: 512 GB Patriot M2. - Fuente de alimentación: 500W Noxi NPS500. - Gabinete: Noxi Haruko ARGB + Kit Teclado y Mouse Incluidos - Adaptador Inalámbrico WIFI: Mini USB 300 Mbps 2.4 GHz. - Windows 11 64 Bits (Trial). - Antivirus Microsoft Defender (Trial). - Office 2021 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Teams, etc..) (Trial) ▪ Marca sugerida: Kairos Essential o similares.
5	**MONITOR LED**	- Pantalla tamaño (clase) 24 - Plano / Curvo Flat - Tamaño de la pantalla activa (HxV) (mm) 527.04 × 296.46 mm - Resolución 1,920 x 1,080 - Relación de aspecto 16:9 - Brillo (Típico) 250cd/㎡ - Relación de contraste estática 1000:1(Typical) - Tiempo de respuesta 5 (GTG） - Frecuencia de actualización Max 75Hz - Ángulo de visión (HxV) 178°/178°. ▪ Marca sugerida: Samsung o similares.

----- Se propone invitar a las firmas: Tecnograf SA; CopiMac S.R.L; Nova Informátiva SA; MEBAC - Mealla Juan Carlos, y aquellos proveedores que se encuentren registrados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

----- Atentamente.

Dirección Administrativa y Despacho - SEU

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

ASESORIA JURIDICA

DICTAMEN N°:23.105.
FECHA: 14 de mayo de 2.025.
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº: 78/2025 SEU UNSa.
ASUNTO: Compra de equipamiento para la Imprenta Central.

Secretaria Administrativa.

I-Vienen las presentes actuaciones, a esta Asesoría Jurídica, por pase de la Direccion de Contrataciones y Compras de fs.27, para que emita opinión respecto del proyecto de acto administrativo del llamado a contratación directa, adquisición de equipamiento informático para la Imprenta Central, dependiente de Secretaria de Extensión Universitaria, de fs. 17/18 y pliegos.

II.- La Unidad Requirente acompaña las especificaciones técnicas del equipamiento solicitado, a fs.15/16. Autorizado por el ex Vicerrector de la Universidad Nacional de Salta, fs.01.

A tales efectos, la Dirección de Contabilidad Departamento de Registro y Análisis de Gastos, registra comprobante de afectación preventiva de compras Pr AC 147/25, del 08/05/2025 por un importe de pesos diez millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100 ($10.799.443,00).

De acuerdo al procedimiento de contratación, la Unidad Operativa de Compras, agrega proyecto de acto administrativo del llamado a contratación directa (fs17/18) y pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas (fs.19/21), en un todo de acuerdo a lo requerido a fs. 15/16. Se sugiere completar a fs.20 la numeración de los ítems del pliego de especificaciones técnicas.

Analizados, a opinión de la suscripta no encuentra objeción legal que formularles, al proyecto y pliegos de fs.17/21, conforme 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, Res. CS.161/2020.

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

Sirva la presente de atenta nota de remisión Secretaria Administrativa.

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

Salta, 16 de mayo de 2025

Resolución N.° 16 – DCyC – 2025

Expte. 78/2025 –SEU - UNSa

VISTO éste expediente que trata la compra de equipamiento informático para la Imprenta Central, dependiente de Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta; y,

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 1 obra en el expediente nota s/n° emitida por el Lic. Rubén E. Correa, ex Secretario de Extensión Universitaria en la cual solicita la adquisición de equipamiento informático para la Imprenta Central.

QUE se cuenta con la autorización del Cr. Nicolás Innamorato, ex Vicerrector de la Universidad Nacional de Salta.

QUE a fs. 11 Dirección de Contabilidad de Presupuesto realizó la afectación preventiva bajo el PrAC N.° 147/2025 por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 10.799.443,00).

QUE conforme Dictamen N.° 23.105 Asesoría Jurídica expresa que no hay objeción legal que formular.

QUE el presente caso se encuadra en el Decreto Delegado N.º 1.023/2001, Decreto Reglamentario N.º 1030/2016, Resolución CS N.º 161/2020 – Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" – Artículo N.° 1: "Trámite por Monto Reducido", Decreto N.° 666/2024, Decreto N.° 1091/2024, Decreto 1092/2024, Decreto N.° 1096/2024 y Decreto N.° 206/2025.

POR ELLO y en uso de las facultades que le confiere la Resolución CS N.°161/2020.

Resolución N.° 16 – DCyC – 2025

Expte. 78/2025 –SEU - UNSa

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°. Autorizar y convocar mediante el procedimiento de Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.° 13/2025 la compra de equipamiento informático para la Imprenta Central, dependiente de Secretaría de Extensión Universitaria, por los motivos expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, según el Decreto Delegado N.° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, Decreto Reglamentario N.° 1030/2016, Resolución CS N.º 161/2020, Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" – Artículo N.° 1: "Trámite por Monto Reducido", Decreto N.° 666/2024, Decreto N.° 1091/2024, Decreto 1092/2024, Decreto N.° 1096/2024 y Decreto N.° 206/2025, constituyen el marco legal que regirá la presente contratación.

ARTÍCULO 3°. La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 26 de mayo de 2025 a las 11:00 hs. en la Dirección de Contrataciones y Compra – Avda. Bolivia N.° 5150 – Edificio de Biblioteca 2° piso – C.P. 4400 – Salta Capital.

ARTÍCULO 4°. Imputar la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 10.799.443,00), en la siguiente partida del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4

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

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

"2025 – Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA: Trámite por Monto Reducido	**N.º** 13/2025	**Ejercicio** : 2025
Clase: Etapa única nacional		
Modalidad: Sin Modalidad		
Expediente N.º 78/2025 – SEU -UNSa		
Rubro Comercial: Maquinaria y Equipos Informáticos		
Objeto de la Contratación: compra de equipamiento informático para la Imprenta Central.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edificio de Biblioteca – 2º piso – 4400 – Salta -	**Fecha de Apertura:** 26 de mayo de 2025 a las 11.00 hs.	

ESPECIFICACIONES

ÍTEMS	D E S I G N A C I O N	CANT.	UNID.	PRECIOS	
				UNIT.	TOTAL
1	**EQUIPO FOTOCOPIADOR** Con Alimentador Automático de Originales. - Doble Faz Automático. - Copiado Láser, 25 pag. por minuto. - Memoria 2 Gb de RdAM, Disco Rígido 320 Gb. - Servidor de Documentos, USB y Conexión a Red. - Funciones como impresora blanco y negro y scanner color y blanco y negro, lenguajes PCL5e y PCL6. - Compaginación Electrónica. - Zoom de 25 a 400%, Resolución de 600x600 dpi. - Papel de copia hasta Doble Carta A3, Gramaje de Papel 52 a 300 gr, Modos Texto y Foto, dos bandejas de papel de 550 hojas, Bypass de 100 hojas. - Capacidad de papel de hasta 4.700 páginas. - Edición de imagen, copiado de cuadernillo/revista, copiado tarjeta ID. Características similares o superiores	1	Unid.		
2	**IMPRESORA COLOR** Multifunción inalámbrica - Sistema continuo en tinta. Inyección de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 colores. - Resolución de Impresión: Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada. - Calidad del Papel A4, Carta y A3 - Velocidad de Impresión: Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta). - Velocidad de Publicación: Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta). - Modos de Publicación: Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión - Dirección de Impresión: Bidireccional - Velocidad de Impresión ISO: Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta) Velocidad de Copiado ISO:Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) - Calidad de Copia: Normal/mejor calidad. 600 dpi x 1.200 dpi. - Cantidad de Copias:1-99 copias (sin PC) - Máximo Tamaño de Copia:	1	Unid.		

	Oficio / Legal (ADF y cam. - Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color. - Resolución Óptica:1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi. - Profundidad del Bit de Color:48 bits de entrada, 24 bits de salida. - Modo de escaneo en color y escala de grises (profundidad de bits):16 bits de entrada, 1 bits de salidaa de escáner) Características de la Copia: Reduce y aumenta (25% - 400%). - Capacidad:35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) - Peso del Papel:64 g/m2 - 95 g/m2. - Velocidad del Fax:33,6 kbps. - Memoria, Fax:1,1 MB, hasta 100 páginas. Características similares o superiores				
3	**IMPRESORA LASER COLOR** - Impresión inalámbrica, rápida de calidad láser. - Calidad del Papel hasta A4, Carta y A3 - Hasta 26/27 páginas por minuto (A4/Carta). - Amplia bandeja de papel con capacidad para 250 hojas de tamaño carta o legal para menos recargas de papel. - Conectividad inalámbrica integrada de dos bandas, Wi-Fi Direct®, Gigabit Ethernet e interfaz USB. - Impresión dúplex estándar. - Velocidad de impresión en negro y en color (máx. ppm) 27 - Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF). - Entrada máxima para ADF (ancho / alto): 21.6/35.56 cm (8.5"/14") - Entrada mínima para ADF (ancho / alto): 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") - Capacidad de salida de papel (págs.): 150 - Gramaje - ADF (Min / Max): 60-105 g/m². - Ciclo de trabajo mensual máximo: Hasta 40.000 páginas. - Memoria Estándar: 512 Características similares o superiores	1	Unid.		
4	**P.C.** Procesador: AMD Ryzen 5 5600GT - Gráficos: Radeon Vega 7. - Mother: MSI A520M-A ProMemoria RAM: 16GB (2x8) Patriot 3200 Mhz - Almacenamiento: 512 GB Patriot M2. - Fuente de alimentación: 500W Noxi NPS500. - Gabinete: Noxi Haruko ARGB. - Adaptador Inalámbrico WIFI: Mini USB 300 Mbps 2.4 GHz. Características similares o superiores	1	Unid.		
5	**Kit Teclado y Mouse**	1	Unid.		
6	**WINDOWS 11** 64 Bits (Trial). - Antivirus Microsoft Defender (Trial). - Office 2021 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Teams, etc.) (Trial). Características similares o superiores	1	Unid.		
7	**MONITOR LED** Tamaño 24" - Plano / Curvo Flat - Tamaño de la pantalla activa (HxV) (mm) 527.04 × 296.46 mm - Resolución 1,920 x 1,080 - Relación de aspecto 16:9 - Brillo (Típico) 250cd/㎡ - Relación de contraste estática 1000:1(Typical) - Tiempo de respuesta 5 (GTG） - Frecuencia de actualización Max 75Hz - Ángulo de visión (HxV)	1	Unid.		

	178°/178°. Características similares o superiores				
	MONTO TOTAL EN PESOS CON IVA				

ACLARACIÓN: Se recuerda a las firmas del medio, que, al momento de ofertar, deben tener en cuenta que la Universidad Nacional de Salta actúa como AGENTE DE RETENCIÓN.

ADJUNTAR:

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SICO-PRO gestionado en www.comprar.gob.ar
- CONSIGNAR N° DE CUIT
- CONSIGNAR Nº DE TELÉFONO
- CONSIGNAR CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA EMPRESA
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DGR o ALTA EN Ingresos Brutos –Convenio Multilateral con Jurisdicción en Salta.
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN ARCA (ex AFIP)
- CERTIFICADO DE REPSAL
- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – Decreto N° 202 / 2017 (Se acompaña formulario)

Toda la documentación enviada deberá estar **debidamente firmada** por los oferentes, enviando la propuesta por vía **E-mail** a unsacontrataciones@gmail.com o por **sobre cerrado** a la Dirección de Contrataciones y Compras (Avda. Bolivia N.º 5150 - Edificio Biblioteca Central – 2do. Piso).

LIBRE DE FLETE

GARANTÍA DE UN (1) AÑO DE LOS BIENES SOLICITADOS

LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS VERIFICARÁ EL ESTADO DE LA FIRMA ANTE AFIP MEDIANTE CONSULTA A PROVEEDORES.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: CINCO (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

CONDICIONES DE PAGO: TRES (3) días hábiles, luego de presentación de factura conformada.

PLAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: IMPRENTA CENTRAL –SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria
Tel.(0387) 425-8645 –Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia Nº 5150 – 4400 – SALTA (R.A.)

Salta, 03 de junio de 2025

Exptel Nº 78-2025 – SEU-U.N.Sa. – Compra de Equipamiento p-Imprenta

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Atento a lo requerido y lo indicado por el Secretario de Extensión se analizó las propuestas presentadas por los oferentes en forma particular, es decir, ITEM por ITEM teniendo en consideración las especificidades de lo requerido, precio y conveniencia para el área y el crédito otorgado para afrontar la compra ajustado lo más posible al preventivo. Esta Dirección recomienda:

a) PREADJUDICAR a la firma en ITEM:

MARC CHAGAL - SRUR ALBERTO

1 - EQUIPO FOTOCOPIADOR tal las características descriptas	$ 5.700.000,00
2 - IMPRESORA COLOR – Tinta continua EPSON L15150	$ 2.200.000,00
	$ 7.900.000,00

LARIEL EQUIPAMIENTOS – ELMO CARLOS

3 - IMPRESORA LASER COLOR – BROTHER HLL8360 CDW	**$ 2.200.000,00**

ING. LEANDRO OMAR LUNA

4 - PC – AMD RYZEN 5 – 5600GT	$ 533.495,00
5 - MONITOR 24" - PHILIPS 241V8L/77	$ 193.050,00
	$ 726.545,00

TOTAL DE COSTO DE LOS BIENES	**$ 10.826.545,00**

En vista que el monto asignado asciende a la suma de **$ 10.799.443,00** y surge una diferencia en más de **$ 27.102,00** (veintisiete mil ciento dos con 0/100), se solicita ampliar la afectación presupuestaria en la línea de crédito de la Dep. R.0020.014.005.000 F.F. 16 – REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES adecuando las partidas según corresponda u otra que se considere.

Atentamente

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESPACHO
SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - UNSA

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

Salta, 12 de junio de 2.025

Resolución N.° 22–DGA -2.025

Expte. N.° 78/2.025 -SEU –UNSa

VISTO el resultado de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.° 13/2.025 autorizado mediante Resolución N.° 16-DCyC- 2.025; y

CONSIDERANDO:

QUE el mencionado procedimiento trata la "Compra de equipamiento informático para la Imprenta Central".

QUE se invitó a participar de la presente contratación a catorce (14) firmas del medio, se publicó en el Sistema de Contratación Electrónico "COMPR.AR" dando cumplimiento a las normativas vigentes y en la página web de la Universidad Nacional para conocimiento y una mayor participación de oferentes.

QUE a fs. 85 a 86 se adjunta Acta de Apertura con las ofertas remitidas hasta el día y hora fijada, habiéndose presentado cinco (5) firmas del medio.

QUE a fs. 296 consta Dictamen de Preadjudicación emitido por Hugo Oscar CODINA-Director de la Dirección Administrativa y Despacho de Secretaria de Extensión Universitaria UNSa., en el cual surgiere adjudicar a la firma **ALBERTO SRUR** los Ítems 1 y 2; a la firma **CARLOS E. ELMO** el Ítem 3; y a la firma **ING. LEANDRO OMAR LUNA** los Ítems 4, 6 y 7; por ajustarse a lo solicitado en el Anexo I: "Pliego de Bases y Condiciones Particulares".

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.° 1.023/2.001, Decreto Reglamentario N.° 1.030/2.016, Anexo Título II – Capítulo VII - Artículo N.° 74 – ADJUDICACIÓN, Resolución C.S. N.° 161/2.020 Anexo I: "Régimen Autoritativo para ser Aplicado a las Contrataciones de la Universidad Nacional de Salta" – Artículo N.° 1: "Trámite por Monto Reducido" – Punto N.° 7 "Adjudicación", Decreto N.° 1.091/2.024, Decreto N.° 1.096/2.024 y Decreto 206/2.025.

Resolución N.° 22–DGA -2.025

Expte. N.° 78/2.025 –SEU -UNSa

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

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Declarar fracasado el Ítem 5 del Anexo I: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido N.° 13/2.025, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°. Adjudicar los Ítems 1 y 2; de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.° 13/2.025 a la firma **"ALBERTO SRUR"** – C.U.I.T: 20-14489490-2, con domicilio en Florida N.° 11 de la Provincia de Salta, por la suma de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 7.900.000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°. Adjudicar el Ítems 3; de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.° 13/2.025 a la firma **"CARLOS E. ELMOS"** C.U.I.T.: 20-17829312-6, con domicilio en Av. Entre Ríos 919, Piso N°10, Dpto. N° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.200.000,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°. Adjudicar los Ítems 4, 6 y 7; de la Contratación Directa: Trámite por Monto Reducido N.° 13/2.025 a la firma **"ING. LEANDRO OMAR LUNA"** C.U.I.T.: 20-21756403-5, con domicilio en Lerma N.° 950 PB "B" de la Provincia de Salta, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 726.545,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 5°. Imputar la suma total de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.826.545,00), entre las siguientes partidas del presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio:

Resolución N.° 22–DGA -2.025

Expte. N.° 78/2.025 –SEU -UNSa

- R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 $ 10.799.443,00
- R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4 $ 27.102,00

ARTÍCULO 6°. Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, Dirección de Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.

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

Rodolfo José Rohrberg
Director de Presupuesto
a/c Dir Gral de Administración
Universidad Nacional de Salta

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

"Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Saf :	**Jurisdicción :** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387 - 4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 19	**Ejercicio:** 2.025.-
Fecha: 13 de junio 2.025	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde :	**Hasta :**
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa: TMR	**N.°** 13	**Ejercicio:** 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: "Compra de equipamiento informático para la Imprenta Central".		

Expediente N°: 78/2.025 –SEU-UNSa
Acto de Adjudicación: Resolución N° 22- D.G.A - 2.025

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : SRUR ALBERTO		
Domicilio: Florida N.° 11		
CUIT: 20-14489490-2	**Provincia:** SALTA	**Código Postal:** 4.400
Teléfono : • (387) 422-5843	**Fax :** ----------	**Mail :** • marcchagall@marcchagall.com.ar

Observaciones : --

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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	P.UN	P.TOTAL
01	**BROTHER IM 2500:** Sistema Digital Multifunción de 25 ppm B & N. (Impresión & Copiado) Incluye: Panel de operación inteligente sin llave de 10.1 ", ARDF de 100 hojas tamaño 11" x 17" (A3). Dúplex, 2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja bypass de 100 hojas, Tamaño A3. Cilindro y Revelador. Escaneo a color, impresión B&N, interfaz de host USB, Gigabit Ethernet, DOSS, Impresión directa de PDF, cifrado de disco duro, escaneado / impresión desde tarjeta USB / SD, Emulación Postscript y 2 GB de RAM y disco duro de 320 GB	1	Unidades	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00
02	**EPSON L15150:** Impresora multifunción A3+ Imprime, copia, escanea y envía fax. Ideal para uso empresarial de alto volumen. Sistema EcoTank. Sin cartuchos: usa botellas de tinta de alta capacidad. Tinta pigmentada DURABrite® Pro (resistente al agua y manchas). Hasta 25 ppm en negro y 12 ppm en color (ISO). Impresión dúplex automática. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB 3.0. Compatible con AirPrint, Google Cloud Print y Epson Connect. Pantalla táctil + ADF. Pantalla LCD táctil de 4,3". Escáner A3 y alimentador automático de documentos (ADF) para escanear/copiar hasta 50 hojas	1	Unidades	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00
	TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:				**$ 7.900.000,00**

Son **PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 7.900.000,00).**

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – AVDA. BOLIVIA N° 5.150 – SALTA CAPITAL	----------	La descripta en cuadro que antecede	----------
			Importe total	**$ 7.900.000,00**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.

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: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Saf :	**Jurisdicción :** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387 - 4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 20	**Ejercicio:** 2.025.-
Fecha: 13 de junio 2.025	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde :	**Hasta :**
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa: TMR	**N.°** 13	**Ejercicio:** 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: "Compra de equipamiento informático para la Imprenta Central".		

Expediente N°: 78/2.025 –SEU-UNSa
Acto de Adjudicación: Resolución N° 22- D.G.A - 2.025

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : ELMO CARLOS EDUARDO		
Domicilio: Av. Entre Ríos 919, Piso N°10, Dpto. N° A		
CUIT: 20-17829312-6	**Provincia:** BUENOS AIRES	**Código Postal:** 1.440
Teléfono : • (5411) 49601634	**Fax :** ----------	**Mail :** • lariel.ventas@gmail.com

Observaciones : --

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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	P.UN	P.TOTAL
03	**ALTERNATIVA 02:** Impresora láser color multifunción. WIFI. Brother HLL8360CDW	1	Unidades	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00
	TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:				**$ 2.200.000,00**

Son **PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.200.000,00).**

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – AVDA. BOLIVIA N° 5.150 – SALTA CAPITAL	----------	La descripta en cuadro que antecede	----------
			Importe total	**$ 2.200.000,00**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.

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: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Saf :	**Jurisdicción :** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387 - 4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 21	**Ejercicio:** 2.025.-
Fecha: 13 de junio 2.025	
Vigencia: Orden de Compra abierta	
Desde :	**Hasta :**
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa: TMR	**N.°** 13	**Ejercicio:** 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: "Compra de equipamiento informático para la Imprenta Central".		

Expediente N°: 78/2.025 –SEU-UNSa
Acto de Adjudicación: Resolución N° 22- D.G.A - 2.025

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : LEANDRO OMAR LUNA		
Domicilio: Lerma N.° 950 PB "B"		
CUIT: 20-21756403-5	**Provincia:** SALTA	**Código Postal:** 4.400
Teléfono : • (387) 156837360	**Fax :** ----------	**Mail :** • leandroomarluna@gmail.com

Observaciones : --

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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	P.UN	P.TOTAL
04	CPU CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT RADEON™ GRAPHICS 7, MOTHERBOARD ASUS / GIGABYTE A520M VGA/HDMI, MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ (2X8) MARCA KINGSTON, DISCO 500GB KINGSTON NV3 G4 NVME M.2, GABINETE MAGNUM TECH MAGNUM 235GMW CON FUENTE DE ALIMENTACION GIGABYTE GP-P550SS ATX 80+ SILVER, ADAPTADOR WIRELESS USB TP LINK TL-WN823N 300MBPS.	1	Unidades	$ 533.495,00	$ 533.495,00
06	WINDOWS 11 64 BITS (TRIAL). - ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER (TRIAL). - OFFICE 2021 (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK, TEAMS, ETC.) (TRIAL).	1	Unidades	SIN CARGO CON ADJUDICACION DE CPU	SIN CARGO CON ADJUDICACION DE CPU
07	**Alternativa 03:** Monitor 24" MARCA PHILIS MODELO 241V8L/77. (CON ADJUDICACION DE CPU).	1	Unidades	$193.050,00	$193.050,00
	TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:				**$ 726.545,00**

Son **PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 726.545,00).**

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

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

Plazo de Entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – AVDA. BOLIVIA N° 5.150 – SALTA CAPITAL	----------	La descripta en cuadro que antecede	----------
			Importe total	**$ 726.545,00**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.

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

Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel.(0387) 425-8645 –Telefax (0387) 425-8706 seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia Nº 5150 – 4400 – SALTA (R.A.)

Salta, 19 de junio de 2025

Providencia Nº 144-SEU-2025

Exptel Nº 78-2025 – SEU-U.N.Sa. – Compra de Equipamiento p-Imprenta

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

---------- Se remite a los fines de ser incluido en el expediente electrónico referenciado, la documentación adjunta:

- Remito Nº 0033-00057882 – empresa de transporte LOGISCAR
- Remito Nº 0001-00000140 Empresa Lariel Equipamientos Provisión Equipo Impresor Brother HLL8360 cdw
- Factura Nº 00002-00000072 Empresa LARIEL EQUIPAMIENTO – ELMO CARLOS EDUARDO por la suma de $ 2.200.000,00 (pesos dos millones doscientos mil) conformada por el suscrito y el Secretario de Extensión

--------- Se corresponde a Nº 20/2025.

Atentamente

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

ORIGINAL

LARIEL

LARIEL
EQUIPAMIENTOS

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000072
Fecha de Emisión: 18/06/2025

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

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:** 00001-00000140

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALTERNATIVA 02: Impresora láser color multifunción. WIFI. Brother HLL8360CDW	1,00	unidades	2200000,00	0,00	0,00	2200000,00
	.	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 20/2025 - EXPTE: 78/2.025 -SEU-UNSa	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMA DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

De conformidad con el bien recibido 18/06/2025

MG. HUGO IRIARTE SANCHEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

Subtotal: $ 2200000,00
Importe Otros Tributos: $ 0,00
Importe Total: $ 2200000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ 381818,18

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CAE N°: 75256251555640
Fecha de Vto. de CAE: 28/06/2025

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SRUR ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 **Comp. Nro:** 00000104

Fecha de Emisión: 24/06/2025

Razón Social: SRUR ALBERTO

Domicilio Comercial: Florida 11 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20144894902

Ingresos Brutos: 20144894902

Fecha de Inicio de Actividades: 28/03/1988

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	RICOH IM2500	1,00	unidades	5700000,00	0,00	0,00	5700000,00
	EPSON L15150	1,00	unidades	2200000,00	0,00	0,00	2200000,00

Orden de compra 19/2025. Expediente 78/2025

Recibí conforme 25/06/25

NÉSTOR ROMÁN MENDOZA
Jefe de Taller
Imprenta - UNSa

HUGO OSCAR GODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO

MG. HUGO IRIARTE SANCHEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Subtotal: $ **7900000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **7900000,00**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ **1371074,38**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75252849640063

Fecha de Vto. de CAE: 04/07/2025

Providencia **741 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SEU-78-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
26/06/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central Nº 2180/2025 por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.200.000,00) a favor de la firma ELMO CARLOS EDUARDO en concepto de adquisición de equipamientos para la Imprenta Central según Resolución N° 22-DGA-2025.

Se deja constancia que se incorporó Trámite Nº 455/2025-SAD-UNSa enviado por la Dirección de Contrataciones y Compras.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección General de Administración para su toma de conocimiento. Cumplido pase a Dirección de Patrimonio para su correspondiente intervención.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Providencia **720 / 2025 - SAD-DGA -UNSa**
Expte 78//25 SEU - se remiten las presentes actuaciones a Dir. Patrimonio
De: SAD - Dirección General de Administración

Salta,
26/06/2025

Visto las presentes actuaciones, siga a **Dirección de Patrimonio** para su intervención; segun lo solicitado mediante providencia n° 741/25 de Dirección de Tesorería General.

Rodolfo José Rohrberg
Dir. de Presupuesto A/C
Dir. Gral. de Administración
Univ. Nacional de Salta

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, 30 de junio de 2025

Ref.: Expediente Electrónico Nº SEU-78/2025 – CD Trámite por Monto Reducido Nº 13/2025 - Compra de equipamiento para Imprenta Central - SEU

-----Se tomó conocimiento de la Planilla de Alta 156/2025 emitida por la Dirección de Patrimonio.

-----Elévese a la DGA y por su intermedio a la Dirección de Contrataciones y Compras, a efectos de informarle que de acuerdo a la OC Nº 19/2025 -Item 1- “Sistema digital Multifunción” la marca de dicho producto es **BROTHER IM 2500,** por lo tanto, lo indicado en la Factura B Nº 00006-00000104 no es correcto, se observa también que en el Remito Nº 00001-00000593 la marca es coincidente con la OC.

-----En síntesis, el proveedor entregó un producto marca **Brother** y facturó un producto marca **Ricoh**.

-----Sirva el presente de atento informe.

cd

Providencia Auto **235 / 2025 - SEU-DAD -UNSa**
Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SAD-DCC) - 2025-07-02 13:18:50
De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho

Salta, 2/7/2025

Ref.: Expte. Nº 078/2025 - SEU-UNSa. EQUIPAMIENTO IMPRENTA

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

En vista de lo solicitado por esa Dirección y recabada la información precisa en consulta con el Jefe de Dpto. de Imprenta, se expresa que el bien recibidopor el expediente de referenciase corresponde en cuanto a caracteristicas y nombre visible a una duplicador RICOH M2500

Hugo Oscar Codina

Director Administrativo SEU

Providencia Auto **235 / 2025 - SEU-DAD -UNSa**
Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SAD-DCC) - 2025-07-02 13:18:50
De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho

Salta, 2/7/2025

Ref.: Expte. Nº 078/2025 - SEU-UNSa. EQUIPAMIENTO IMPRENTA

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

En vista de lo solicitado por esa Dirección y recabada la información precisa en consulta con el Jefe de Dpto. de Imprenta, se expresa que el bien recibidopor el expediente de referenciase corresponde en cuanto a caracteristicas y nombre visible a una duplicador RICOH M2500 *

Hugo Oscar Codina

Director Administrativo SEU

* CORRESPONDE RICOH M2500.

MG. HUGO IRIARTE SANCHEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Salta, 03 de julio de 2.025

Resolución N.° 24 – DGA- 2.025

Expte. N.° 78/2.025-SEU-UNSa

VISTO las presentes actuaciones, la Resolución N.° 22 – DGA-2.025 y la Orden de Compra N.° 19/2.025; correspondiente a la Contratación Directa: Tramite por Monto Reducido N.° 13/2.025; y

CONSIDERANDO:

QUE obra Nota N.° 179/2.025- SAD-DCC-UNSa, con la oferta económica de la firma adjudicataria SRUR ALBERTO (MARCH CHAGALL), en donde para el ítem N° 1 – Alternativa 01 cotiza 1 (una) Impresora BROTHER IM2500, entre otras características.

QUE corre Nota N.° 190/2.025-SAD-DCC-UNSa agregada Orden de Compra N° 19/2.025 a favor de la firma SRUR ALBERTO (MARCH CHAGALL), CUIT N.° 20-14489490-2, en la cual la descripción del Ítems N.°01- Alternativa 01 de la Impresora BROTHER IM2500, coinciden con el precio y características detalladas en el presupuesto del mencionado oferente.

QUE consta Providencia Auto 235/2025 - SEU – UNSa del Sr. Hugo Oscar CODINA - Director Administrativo SEU, informando la aceptación de común acuerdo con la firma que el bien recibido corresponde en cuanto a características y nombre visible a una duplicadora RICOH IM2500; sin producirse ningún perjuicio económico-financiero para la institución universitaria, manteniendo los precios establecidos en la oferta económica y orden de compra respectiva

QUE en consecuencia de lo mencionado corresponde rectificar la descripción de la marca del ítem N° 01 de la mencionada Orden de Compra.

QUE el artículo 101 del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETO NRO. 1759/72) establece: "*En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o decisión*"

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

Resolución N.° 24 – DGA- 2.025

Expte. N.° 78/2025-SEU-UNSa

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

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Modificar en la Orden de Compra N.° 19/2.025, aprobado mediante acto administrativo de adjudicación Resolución N.° 22 – DGA-2.025, en la parte correspondiente donde dice: *"Descripción de la marca de ítem N° 01":*

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.UN	P.TOTAL
01	**BROTHER IM 2500:** Sistema Digital Multifunción de 25 ppm B & N. (Impresión & Copiado) Incluye: Panel de operación inteligente sin llave de 10.1 ", ARDF de 100 hojas tamaño 11" x 17" (A3). Dúplex, 2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja bypass de 100 hojas, Tamaño A3. Cilindro y Revelador. Escaneo a color, impresión B&N, interfaz de host USB, Gigabit Ethernet, DOSS, Impresión directa de PDF, cifrado de disco duro, escaneado / impresión desde tarjeta USB / SD, Emulación Postscript y 2 GB de RAM y disco duro de 320 GB	1	Unidades	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00

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"

Resolución N.° 24 – DGA- 2025

Expte. N.° 78/2.025-SEU-UNSa

debe decir: *"Descripción de marca de ítem N° 01":*

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.UN	P.TOTAL
01	**RICOH IM 2500:** Sistema Digital Multifunción de 25 ppm B & N. (Impresión & Copiado) Incluye: Panel de operación inteligente sin llave de 10.1 ", ARDF de 100 hojas tamaño 11" x 17" (A3). Dúplex, 2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja bypass de 100 hojas, Tamaño A3. Cilindro y Revelador. Escaneo a color, impresión B&N, interfaz de host USB, Gigabit Ethernet, DOSS, Impresión directa de PDF, cifrado de disco duro, escaneado / impresión desde tarjeta USB / SD, Emulación Postscript y 2 GB de RAM y disco duro de 320 GB	1	Unidades	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00

ARTÍCULO 2°: Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad de Presupuesto, para su toma de razón y demás efectos.

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

Rodolfo José Rohrberg
Director de Presupuesto
a/c Dir. Gral. de Administración
Universidad Nacional de Salta

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

Salta, 03 de julio de 2.025
Ref. Expte. n.°78/25 S.E.U.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

------- Vienen nuevamente las presentes actuaciones a ésta Dirección, y visto Providencia 733/2025 – SAD – DGS – UNSa emitido por el Director a/c de la Dirección General de Administración Cr. Rodolfo José ROHRBERG, solicitando se informe sobre : *"…vía secretaria de Extensión Universitaria se ratifique la conformidad de la Factura B N° 00006-000000104…"*, y sobre nota s/n de la Dirección de Contabilidad, expresando entre otras cosas: *"…de acuerdo a la OC N° 19/2025 – ITEMS 1 sistema digital multifunción, la marca de dicho producto es BROTHER IM 2500, por lo tanto, lo indicado en la Factura B N° 00006-00000104 no es correcto, se observa también que en el remito N°00001-00000593 la marca es coincidente con la OC…"*, *"… En síntesis, el proveedor entrego un producto marca brother y facturo un producto marca ricoh…"*.

------- Visto lo solicitado, Secretaria Extensión Universitaria presenta nota expresando y ratificando que el bien recibido corresponde en cuanto a características y nombre visible a una **duplicadora RICOH IM2500**. Dando cumplimiento así a lo solicitado por el Director a/c de la Dirección General de Administración Cr. Rodolfo José ROHRBERG.

No obstante, ésta Dirección considera que la factura objeto del bien ya se encontraba debidamente conformada por la unidad requirente, es decir que, la misma se encontraría conforme al bien solicitado y más aun teniendo en cuenta que se encuentra suscripta por el Jefe de taller de Imprenta el Sr. Néstor Román MENDOZA; el Director de la Dirección Administrativa y Despacho Hugo Oscar CODINA y por el Secretario de Extensión Universitaria MG. Hugo Iriarte SANCHEZ.

Se observa que en el remito N° 00001-00000593 emitido por la firma adjudicada suscribe erróneamente la marca del bien, pero no el modelo.

Asimismo, se destaca lo enunciado en el articulo 86 del Decreto Reglamentario: "…*ARTÍCULO 86.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción tendrán la responsabilidad de verificar si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato…".*----------

-------Se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Contabilidad como bien lo expresa el artículo 2 de la Resolución 24 - DGA

Atentamente.

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, 4 de julio de 2025

Ref.: Expediente Electrónico Nº SEU-78/2025 – CD Trámite por Monto Reducido Nº 13/2025 - Compra de equipamiento para Imprenta Central - SEU

-----Tomando conocimiento de lo informado por la Dirección de Contrataciones y Compras como así también de la Resolución Nº 24-DGA-2025, esta Dirección eleva las presentes a la Dirección General de Administración con las siguientes observaciones:

- El presupuesto enviado por la firma Marc Chagall respecto al ítem 1, se lee claramente que ambas alternativas cotizadas corresponden a la marca **BROTHER IM 2500**. No se observa en las presentes actuaciones, aclaración alguna al respecto al cambio de marca entre la cotización y la provisión.
- Se consultó a la Dirección de Patrimonio sobre las características del bien recibido, a lo cual, dirigiéndose a constatar lo solicitado, la Imprenta le informa que se recepcionó una ***fotocopiadora Ricoh IM 2500*** *(*la cual aún se encuentra embalada) igual a la que ya tenían en existencia en esa dependencia con Nº de Inventario 356467:

Inventario :	356467
Detalle :	FOTOCOPIADORA RICOH IM2500 MONOCROMATICA - RENDIMIENTO DEL TONER MINIMO 20.000 COPIAS - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MINIMA DE 25 PAG/MINUTO - TAMAÑO DE IMPRESIÓN A5 HASTA A3 - GRAMAJE DE PAPEL DESDE 55 A 250 GRS/M2 - RESOLUCION MINIMA 600 x600 DPI - INSUM
Nro Inv Viejo :	---
Fecha de Ingreso :	11/01/2022
Valor de Origen :	460000
Codigo/Clase :	437/2896
Observacion :	OPAC N° 12/2022 - http://dga.unsa.edu.ar/docvs/Contrataciones/2022/17.620-2021.pdf.-
Expediente :	17620/2021
Fecha :	22/02/2022
Planilla Actual :	ALTA 28-21/2022
Responsable :	MENDOZA NESTOR ROMAN
Dependencia :	DCION PUBLICACIONES - IMPRENTA (SEU)

-----Por lo tanto, se solicitan instrucciones a seguir respecto al cambio de marca por parte del proveedor y a las características informadas en ítem 1 de la Orden de Compra Nº 19/2025, debido a que en la caja recibida por la Imprenta figura: “Mesin Foto Copy Hitam Putih”, lo que traducido significa “Fotocopiadora en blanco y negro”.

-----Sirva el presente de atento informe.

cd

Providencia **761 / 2025 - SAD-DGA -UNSa**
Expediente 78 / 2025 - SEU – UNSA - Compra de equipamiento para la Imprenta Central
De: SAD - Dirección General de Administración

Salta, 04/07/2025

Expediente 78 / 2025 - SEU – UNSA - Compra de equipamiento para la Imprenta Central

- - - - ---- Vista las presentes actuaciones, se remite a Dirección de Contrataciones y Compras para conocimiento e informe.

Cr. Rodolfo José ROHRBERG
Director de Presupuesto
a/c Direc. Gral. de Administración
Universidad Nacional de Salta

Nota **206 / 2025 - SAD-DCC -UNSa**
Informe DCC
De: SAD - Dirección de Contratacion y Compras

Salta,
07/07/2025

Salta, 04 de julio de 2.025

Ref. Expte. n.°78/25 S.E.U.

-

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

------- VISTO Providencia 761 / 2025 - SAD-DGA – UNSa, referida al expediente 78 / 2025 - SEU – UNSA - Compra de equipamiento para la Imprenta Central, remitiendo a ésta Dirección para su conocimiento e informe.

Analizadas las actuaciones y con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en providencia 761, ésta Dirección expresa:

- Ésta Dirección ya se expidió oportunamente el día 03 de julio de 2.025, sugiriendo su remisión a tal informe.
- No obstante, ésta Dirección expresa que la Orden de Compra n.° 19/2.025 fue rectificada a través de Resolución N.° 24 – DGA – 2.025 en su ítem 01 referido a la marca del producto objeto de compra, es decir que la misma se encuentra debidamente subsanada, ya que no se modificó ni en lo financiero ni en lo procedimental.
- Asimismo, y como bien lo expresa el orden de compra la unidad requirente fue la Secretaría de Extensión, por ello fue el *"lugar de entrega"* se llevó en dicha oficina, razón por la cual la factura B n.° 00006-00000104 fue conformada por el Jefe de taller de Imprenta el Sr. Néstor Román

MENDOZA; el Director de la Dirección Administrativa y Despacho Hugo Oscar CODINA y por el Secretario de Extensión Universitaria MG. Hugo Iriarte SANCHEZ, destacando así el artículo 86 del Decreto Reglamentario n.° 1.030/2016: "…*ARTÍCULO 86.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción tendrán la responsabilidad de verificar si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato…".*

- Ésta Dirección deslinda toda responsabilidad por las eventuales demoras administrativas, siendo 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

-------Se elevan las presentes actuaciones a la Dirección General de Administración para su consideración, sugiriendo su posterior pago para así evitar demorar y/o perjuicios administrativos.-

Atentamente.

ORIGINAL

SRUR ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 **Comp. Nro:** 00000104

Fecha de Emisión: 24/06/2025

Razón Social: SRUR ALBERTO

Domicilio Comercial: Florida 11 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20144894902

Ingresos Brutos: 20144894902

Fecha de Inicio de Actividades: 28/03/1988

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	RICOH IM2500	1,00	unidades	5700000,00	0,00	0,00	5700000,00
	EPSON L15150	1,00	unidades	2200000,00	0,00	0,00	2200000,00

Orden de compra 19/2025. Expediente 78/2025

Recibí conforme 25/06/25

NÉSTOR ROMÁN MENDOZA
Jefe de Taller
Imprenta - UNSa

HUGO OSCAR GODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO

MG. HUGO IRIARTE SANCHEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Subtotal: $ 7900000,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 7900000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ 1371074,38

CAE N°: 75252849640063

Fecha de Vto. de CAE: 04/07/2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

MARC CHAGALL
de ALBERTO SRUR

La Florida 11 - 4400 Salta
Tels. (0387) 422-5843 - 431-4649

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

REMITO

Nº 00001 - 00000593

CUIT.: 20-14489490-2
Act. Ecón.: 20-14489490-2
Act. Varias 33287
Inicio Act. 01/09/91

DIA	MES	AÑO
24	6	25

Señor(es): Universidad Nacional de Salta

Domicilio: Avda. Bolivia 5051 CUIT/DOC. ID: 30-58676252-1

I.V.A.:

Condiciones de Venta

CANT.	DETALLE
1	Brother IM2500 *
1	Epson L1450

Empresa Transportista

Domicilio:

Número de CUIT:

Recibí conforme la mercadería descripta en este remito:

NÉSTOR DAMIÁN MENDOZA
Jefe de Taller
Imprenta - UNSa

Firma:

IMPRENTA Vicaloo
de Adriana R. Aguirre - CUIT. 27-23652058-2
Habilit. Municipal 229.935/09 - 4400 Salta
CASEROS 914 - CEL. 0387 - 5918922

Del Nº 0001-00000501 al Nº 0001-00000650
IMPRESO: ABRIL/2024

DIEGO OSCAR CUENA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

* Dice Ricoh IM 2500 en lugar de Brother.

08/07/25

* Digo corresponde a la recepción de una Impresora Ricoh IM 2500; no así una Brother IM 2500 (no existe en el mercado)

NÉSTOR ROMÁN MENDOZA
Jefe de Taller
Imprenta - UNSa

IM 2500/IM 3000/IM 4000/IM 5000/IM 6000

Especificaciones principales

	IM 2500	IM 3000	IM 4000	IM 5000	IM 6000
GENERAL					
Tiempo de calentamiento	18 segundos	17,7 segundos	17,9 segundos	19,1 segundos	18,8 segundos
Tiempo de la 1ª. salida: ByN	4,1 segundos	3,9 segundos	3,6 segundos	2,7 segundos	2,3 segundos
Velocidad de salida continua	25 ppm	30 ppm	40 ppm	50 ppm	60 ppm
Memoria: máxima	4 GB RAM (2 GB en la Controladora + 2 GB en el Panel de operación inteligente)				
HDD: máximo	320 GB				
Capacidad ARDF (IM 2500, IM 3000)	100 hojas				
Capacidad SPDF	220 hojas				
Peso	71 kg (con ARDF) 76,5 kg (con SPDF)				
Dimensiones: A x P x A	587 x 673 x 913 mm (con ARDF) 587 x 673 x 963 mm (con SPDF)				
Fuente de Energía	120-127V 12A 60Hz / 220-240V 8A 50-60Hz				
COPIADORA					
Copiado múltiple	Hasta 999 copias				
Resolución	600 dpi				
Zoom	Desde 25 % a 400 % en pasos de 1 %				
IMPRESORA					
CPU	Procesador Intel® Atom ApolloLake-I 1,36 GHz				
Idioma de la impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación)				
Idioma de la impresora: opción	Genuino Adobe® PostScript®3 ™, IPDS, PDF Direct de Adobe®				
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi				
Interfaz de rede: estándar	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB I / F tipo A, dispositivo USB I / F tipo B				
Interfaz de rede: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n)				
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016,Windows® Server 2019				
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.13 o posterior				
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR y posteriores)				
Entornos SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Otros entornos compatibles	Puerta de enlace NDPS AS/400® que usa OS/400 Host Print Transform				
ESCÁNER					
Velocidad de escaneo: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)				
Velocidad de escaneo: SPDF	120 ipm (una cara)/240 ipm (doble)				
Reolución: máxima	600 dpi				
Formatos de archivos	TIFF una página (compresión ON, compresión OFF), JPEG una página, PDF una página, PDF alta compresión una página PDF / A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF / A de varias páginas				
Modos de escaneo	Correo electrónico, USB, tarjeta SD, URL, FTP, SMB				
FAX					
Circuito	PSTN, PBX				
Velocidad de transmisión	2 segundos				
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps				
Resolución: estándar	8x3,85 línea/mm, 200x100 dpi 8x7,7 línea/mm, 200x200 dpi				
Resolución: opción	16x15,4 línea/mm, 400x400 dpi				
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG				
Memoria: estándar	4 MB, (320 páginas)				
Memoria: máxima	60 MB, (4.800 páginas)				
MANIPULACIÓN DEL PAPEL					
Tamaño de papel recomendadc	Bandeja(s) de papel stdr: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opc.: A3, A4, A5, A6, 4, B5, B6, Sobres Bandeja de derivación: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado				
Entrada de papel: estándar	1.200 hojas				
Entrada de papel: máxima	4.700 hojas				
Salida de papel: estándar	500 hojas				
Salida de papel: máxima	1.625 hojas	1.625 hojas	3.625 hojas	3.625 hojas	3.625 hojas
Peso del papel	Bandejas: (60 - 300 g/m²), Derivación: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)				
Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel especial, papel de color, membrete, cartulina, papel preimpreso, papel bond, papel estucado, sobre, papel de etiquetas, OHP				
ECOLOGÍA					
Consumo de energía: máx.	1.600 W	1.600 W	1.780W	1.780 W	1.780 W
Consumo de energía: operación	446W	475 W	568 W	767W	821W
Consumo de energía: listo	56,4W	56,4 W	64,7 W	64,7W	64,7W
Cons. de energía: suspensión			0,57W		
TEC*	0,29 kWh/semana	0,35 kWh/semana	0,47 kWh/semana	0,63 kWh/semana	0,74 kWh/semana

* Es un valor de referencia basado en el método de prueba ENERGY ENERGY STAR Ver.3.0.

IM 2500/IM 3000/IM 4000/IM 5000/IM 6000

Especificaciones principales

	IM 2500	IM 3000	IM 4000	IM 5000	IM 6000
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO					
Bandeja de papel 1 x 550 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Peso del papel: (60-300 g/m²)				
Bandeja de papel 2 x 550 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Peso del papel: (60- 300 g/m²)				
Band gran capac 2000 hojas	Tamaño del papel: (A4), Peso del papel: (60-300 g/m²)				
Bandeja de gran capacidad Lateral de 1500 hojas	Tamaño del papel: (A4, B5), Peso del papel: (60- 300 g/m²)				
Acabador híbrido de 1000 hojas	Tamaño del papel:(A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Peso:(52-300 g/m²), 1000 hojas, Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Peso: (52-105 g/m²), Posiciones de grapado: (Superior, Inferior, 2 Grapas)				
Finalizador de 3000 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6), Peso del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (3000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Peso del papel grapado: (52-105 g / m²), Posiciones de grapado: (Superior, inferior, 2 grapas, inclinado hacia arriba)				
Acabador de folletos de 2000 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6), Peso del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (2000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Peso del papel grapado: (52-105 g / m²), Posiciones de grapado: (Superior, Inferior, 2 Grapas, folleto)				
Acabador interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Peso del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Peso del papel grapado: (52-105 g / m²), Posiciones de grapado: (Superior, Inferior, 2 Grapas)				
Bandeja de un compartimento	Capacidad de bandeja: (125 hojas), Tamaño de papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Peso del papel: (52- 300 g/m²)				

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, mesa con ruedas, unidades de perforación, unidad interna de plegado múltiple, unidad IPDS, PostScript 3, IEEE 802.11 a / b / g / n, unidad OCR, unidad de seguridad de sobrescritura de datos, unidad de alimentación de papel pequeño, mantenedor de página, lector de tarjetas NFC, unidad incorporada de lector de tarjetas inteligentes

CONSUMIBLES

Tóner (negro) Rendimiento consumible basado en una cobertura del 6 % en A4	24.000 impresiones	24.000 impresiones	37.000 impresiones	37.000 impresiones	37.000 impresiones

Ricoh Latin America, Inc.

Comuníquese con nosotros para obtener más información en:

www.ricoh-americalatina.com/en

Certificación ISO 9001
Certificación ISO 14001

RICOH
imagine. change.

Todos los nombres de marcas y / o productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia externa están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color que se muestra en el folleto. Las imágenes de este folleto no son fotografías reales y pueden aparecer ligeras diferencias en los detalles. Copyright © 2019 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y / o diseño no pueden ser modificados y / o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y / o incorporados a

Providencia **783 / 2025 - SAD-DGA -UNSa**
Expediente 78 / 2025 - SEU – UNSA - Compra de equipamiento para la Imprenta Central
De: SAD - Dirección General de Administración

Salta,
10/07/2025

Expediente 78 / 2025 - SEU – UNSA - Compra de equipamiento para la Imprenta Central

- - - - ---- Visto las actuaciones, Factura de la firma Srur Alberto n° 00000104 por el importe de $ 7.900.000,00 por la provisión de equipos RicoH IM 2500 y Epson L15150, adjuntando Remito n° 00000593 con detalle de Brother IM 2500 y Epson L15150 con salvedad de la firma exponiendo: “Digo Ricoh IM2500, en lugar de Brother” y por Dirección de Imprenta expresando: “Digo corresponde a la recepción de una Impresora Ricoh IM 2500, no es una Brother IM2500 (no existe en el mercado) .

- - - - ---- Se deja constancia que se solicita considerar las características del bien informado -“Ricoh IM 2500”- .

- - - - ---- También se observa que en nota 184-SAD-DCC-UNSa- correo remitido por informe de Preadjudicación a la firma Leandro Luna, Lariel Equipamiento y Marc Chagal, se observa que el mismo describe “cabe aclarar que en el Ítem 1 la marca correcta es Ricoh, por error se consignó mal en nuestra propuesta de precios (folio n° 3) .

- - - - ---- Se remite a Dirección de Contabilidad para conocimiento e intervención, se adjunta copia de factura, copia de remito, copia de salvado vale.

César – D.G.A.

Cr. Rodolfo José ROHRBERG
Director de Presupuesto
a/c Direc. Gral. de Administración
Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Devengado de Compras

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 10/07/2025 **Fecha Vencimiento** 10/07/2025

Doc. Principal N° OPAC:2444/2025 **Contenedor** N° EXPL:SEU-78/2025 **Liquidado el** 10/07/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 147/2025

Compromiso Administración Central N° CpAC: 41/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SRUR ALBERTO **Dirección** La Florida 11

Teléfono **País** Argentina

Provincia Salta **Identificación** CUIT 20-14489490-2

Fax **Localidad** SALTA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CD Trámite por Monto Reducido Nº 13/2025 - Adquisición de equipamientos p/Imprenta Central - Resolución Nº 22-DGA-2025

Importe $ 7.900.000,00

Son pesos siete millones novecientos mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00006-00000104	Provisión total s/OC Nº 19 y Res Nº 24-DGA-2025	24/06/2025	20-14489490-2	SRUR ALBERTO	$ 7.900.000,00
						$ 7.900.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
CD Trámite por Monto Reducido Nº 13/2025 - Adquisición de equipamientos p/Imprenta Central - Resolución Nº 22-DGA-2025			
10/07/2025	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	$ 5.700.000,00
10/07/2025	R.0051.010.010.015.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	$ 2.200.000,00
			$ 7.900.000,00

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....

Firma del responsable

Providencia **824 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SEU-78-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
29/07/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2444/2025 por la suma de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 7.900.000,00) a favor de la firma SRUR ALBERTO, en concepto de adquisición de equipamientos para Imprenta Central segpun Resolución N° 22-DGA-2025.

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

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Salta, 18 de junio del 2025

Ref.: Expte. Nº 78/2.025-SEU-UNSa

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:

Se elevan las presentes actuaciones para conocimiento e intervención de la **Secretaría de Extensión Universitaria** de la Universidad Nacional de Salta, dada la oferta, preadjudicación y la nota presentada por la firma Leandro Omar LUNA se adjunta a continuación; se solicita nos indique si aceptan o no el cambio del bien propuesto como reemplazo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente

Providencia Auto **226 / 2025 - SEU-DAD -UNSa**
Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SAD-DCC) - 2025-06-18 14:48:14
De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho

Salta, 18/6/2025

Ref. EXPTE. Nº 078-2025 SEU-UNSa. - EQUIPAMIENTO IMPRENTA

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Visto lo requerido por esa Dirección y, analizada la propuesta de cambio de componente presentada por el oferente, se acepta tal propuesta por resultar conveniente para el bien pre-adjudicado en su conjunto habiendo además, consultado con el area especifica.

Atentamente

Hugo Oscar Codina

Dirección Administrativa y Despacho SEU

ORIGINAL

LUNA LEANDRO OMAR

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00002** **Comp. Nro:** **00001478**

Fecha de Emisión: **08/07/2025**

Razón Social: LUNA LEANDRO OMAR

Domicilio Comercial: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20217564035
Ingresos Brutos: 20-21756403-5
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CPU CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT RADEON GRAPHICS 7, MOTHERBOARD ASUS / GIGABYTE A520M VGA/HDMI, MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ MARCA KINGSTON, DISCO 500GB KINGSTON NV3 G4 NVME M.2, GABINETE MAGNUM TECH MAGNUM 235GMW CONFUENTE E-VIEW 750W 80+ BRONCE, ADAPTADOR WIRELESS USB TP-LINK TL-WN823N 300MBPS.	1,00	unidades	533495,00	0,00	0,00	533495,00
	WINDOWS 11 64 BITS (TRIAL). - ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER (TRIAL). - OFFICE 2021 (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK, TEAMS, ETC.) (TRIAL).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONITOR 24 MARCA PHILIPS MODELO 241V8L/77. (CON ADJUDICACION DE CPU)	1,00	unidades	193050,00	0,00	0,00	193050,00

Subtotal: $ **726545,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **726545,00**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ **69038,22**

"Cel: 0387-156837360"

CAE N°: 75275687214002

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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

"Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Sed.:	**Jurisdicción :** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
UOC : Dirección de Contrataciones y Compras	
Domicilio : Avda. Bolivia N° 5150	
Provincia : Salta	
E-Mail : unsacontrataciones@gmail.com	
Teléfono : 0387 - 4258689	

ORDEN DE COMPRA	
Número: 21	**Ejercicio:** 2.025.-
Fecha: 13 de junio 2.025	
Vigencia: *Orden de Compra abierta*	
Desde :	**Hasta :**
Opción a prórroga :	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo : Contratación Directa: TMR	**N.°** 13	**Ejercicio:** 2.025
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: Sin modalidad		
Causa del Trámite por Monto Reducido: "Compra de equipamiento informático para la Imprenta Central".		

Expediente N°: 78/2.025 –SEU-UNSa
Acto de Adjudicación: Resolución N° 22- D.G.A - 2.025

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores : LEANDRO OMAR LUNA		
Domicilio: Lerma N.° 950 PB "B"		
CUIT: 20-21756403-5	**Provincia:** SALTA	**Código Postal:** 4.400
Teléfono : • (387) 156837360	**Fax :** ----------	**Mail :** • leandroomarluna@gmail.com

Observaciones : --

Leandro Omar Luna
Ing. en Sistemas
M.P. 3923

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"

DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	P.UN	P.TOTAL
04	CPU CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT RADEON™ GRAPHICS 7, MOTHERBOARD ASUS / GIGABYTE A520M VGA/HDMI, MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ (2X8) MARCA KINGSTON, DISCO 500GB KINGSTON NV3 G4 NVME M.2, GABINETE MAGNUM TECH MAGNUM 235GMW CON FUENTE DE ALIMENTACION GIGABYTE GP-P550SS ATX 80+ SILVER, ADAPTADOR WIRELESS USB TP LINK TL-WN823N 300MBPS.	1	Unidades	$ 533.495,00	$ 533.495,00
06	WINDOWS 11 64 BITS (TRIAL). - ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER (TRIAL). - OFFICE 2021 (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK, TEAMS, ETC.) (TRIAL).	1	Unidades	SIN CARGO CON ADJUDICACION DE CPU	SIN CARGO CON ADJUDICACION DE CPU
07	**Alternativa 03:** Monitor 24" MARCA PHILIS MODELO 241V8L/77. (CON ADJUDICACION DE CPU).	1	Unidades	$193.050,00	$193.050,00
	TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:				**$ 726.545,00**

Son **PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 726.545,00).**

CONDICIONES DE PAGO: 03 (TRES) días hábiles a partir de factura conformada.

ENTREGA UNICA

LIBRE DE FLETE

Leandro Omar Luna
Ing. en Sistemas
M.P. 3923

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	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida
INMEDIATA Y/O A CONVENIR CON LA UNIDAD REQUIRENTE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – AVDA. BOLIVIA N° 5.150 – SALTA CAPITAL	----------	La descripta en cuadro que antecede	----------
			Importe total	**$ 726.545,00**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A ESTA DIRECCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS DE RECEPCIONADA, DEBIDAMENTE SELLADA POR DIRECCION DE RENTAS DE SALTA.

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

Leandro Omar Luna
Ing. en Sistemas
M.P. 3923

ORIGINAL

LUNA LEANDRO OMAR

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro: 00001478**

Fecha de Emisión: 08/07/2025

Razón Social: LUNA LEANDRO OMAR

Domicilio Comercial: Los Olivos 160 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20217564035
Ingresos Brutos: 20-21756403-5
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CPU CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT RADEON GRAPHICS 7, MOTHERBOARD ASUS / GIGABYTE A520M VGA/HDMI, MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ MARCA KINGSTON, DISCO 500GB KINGSTON NV3 G4 NVME M.2, GABINETE MAGNUM TECH MAGNUM 235GMW CONFUENTE E-VIEW 750W 80+ BRONCE, ADAPTADOR WIRELESS USB TP-LINK TL-WN823N 300MBPS.	1,00	unidades	533495,00	0,00	0,00	533495,00
	WINDOWS 11 64 BITS (TRIAL). - ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER (TRIAL). - OFFICE 2021 (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK, TEAMS, ETC.) (TRIAL).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONITOR 24 MARCA PHILIPS MODELO 241V8L/77. (CON ADJUDICACION DE CPU)	1,00	unidades	193050,00	0,00	0,00	193050,00

Recibí Conforme

NÉSTOR ROMAN MENDOZA
Jefe de Taller
Imprenta - UNSa

HUGO OSCAR GODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

MG. HUGO IRIARTE SANCHEZ
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Subtotal: $ **726545,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **726545,00**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: $ **69038,22**

"Cel: 0387-156837360"

Pág. 1/1

CAE N°: 75275687214002
Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Providencia **906 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SEU-78-2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas

Salta,
14/08/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Centra Nº 2549/2025 por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 726.545,00) a favor de la firma LUNA LEANDRO OMAR, en concepto de adquisición de equipamientos para Imprenta Central, según Res. Nº22-DGA-2025.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su correspondiente conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis del Gasto a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. –

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA