AÑO		EXPEDIENTE
2020		N° 23.362/20

CAUSANTE:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

SOLICITA LA COMPRA DE 70 NOTEBOOK PARA LA ENTREGA A DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS Y DEPENDENCIA DE RECTORADO. -

GREGADOS:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta
Rectorado
Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535
Correo electrónico: rector@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 | A4408FVY Salta (R.A.)

"2020 - Año Del Gral. Manuel Belgrano"

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
1
Sec. Administrativa

Al

Salta, 17 de septiembre de 2020

Sr. Secretario Administrativo

Cr. Diego Sibello

Presente

Me dirijo a Ud. a los efectos de instruir la adquisición de setenta notebooks (70) que serán destinadas a las distintas unidades académicas integrantes de ésta Universidad para ser utilizadas en el proceso de apoyo virtual por parte de las cátedras de dichas unidades académicas.

Resulta procedente dar cumplimiento a lo establecido en el DNU 260/20 en cuanto a la modalidad de contratación directa establecida por su artículo Nº 15 TER y la Disposición 55/2020 IGM-ONC, en el mismo sentido que la primera.

Impútese el gasto que demande la adquisición mencionada en el primer párrafo a la partida Canon Banco Patagonia.

Cr. VICTOR HUGO CLAROS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

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

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 4
DIRECCION DE COMPRAS

ANEXO N° I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo : Contratación Directa COVID – 19	N° 18/2020	Ejercicio : 2020
Clase : etapa única nacional		
Modalidad: POR EMERGENCIA – COVID-19 – DNU 260-2020/ DISPO. ONC N° 55/2020		
Expediente N° 23.362/2020		
Rubro Comercial: Informática		
Objeto de la Contratación: Adquisición de Notebooks y de licencias de software para videoconferencias zoom. La adquisición de los mencionados bien se efectuará por razones de emergencia COVID – 19 DNU 260- 2020. Disposición ONC N° 55/2020.		
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edif. De Biblioteca – 2° piso – 4400 – Salta -	Fecha de Apertura: 21 de septiembre de 2.020.- a las 11:00 hs.	

ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNIT	P.TOTAL
1	Intel i3, 8 gb de RAM , disco ssd de 240 o superior.	90	u.		
2	Licencia de Software para videoconferencias zoom	45	u.		
	TOTAL EN PESOS CON I.V.A.:				

LIBRE DE FLETE

ADJUNTAR:

*** CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO gestionado en www.comprar.gob.ar**

*** CONSIGNAR N° DE CUIT**

*** CONSIGNAR N° TELEFONICO**

***CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DGR**

***CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP**

GARANTIA DE UN (1) AÑO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS

Servicio Técnico: Se sugiere tener servicio técnico en la Ciudad de Salta Capital

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

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15(quince) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

CONDICIONES DE PAGO: 05 (cinco) Días hábiles fecha factura conformada.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA:. Dirección de Contrataciones y Compras – Universidad Nacional de Salta Avda. Bolivia N° 5150.

.....

Firma y Sello del oferente

GONZALO G. BARRIO
Jefe Dpto. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

SUPERVISIÓN DE RED
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 39
DIRECCION DE COMPRAS

Salta, 22 de septiembre de 2020

Ref. Exp. N° 23.362/20

SR. DIRECTOR:

A solicitud del Sr. Director de Compras, se comunica un informe técnico, teniendo en cuenta el pliego de bases y condiciones particulares, para la adquisición de 70 notebook que cumplan con las siguientes características:

- Intel i3
- 8gb de RAM
- Disco SSD 240 GB o superior

Se considera las ofertas presentadas y agregadas al expediente por los siguientes oferentes:

- NETCO
- RAMIRO CAVOLO
- MARC CHAGALL
- E-PROVEED

Se tiene en cuenta en detalle las siguientes características, que se consideran más importantes de acuerdo a las necesidades planteadas:

	RAMIRO CAVALO	**MARC CHAGALL**	**NETCO**	**E-PROVEED**	**E-PROVEED**
Modelo	**NOTEBOOK LENOVO S145-81W600C1**	**NOTEBOOK HP 15-DY1031**	**NOTEBOOK MARCA EXO**	**NOTEBOOK MARCA EXO**	**NOTEBOOK HP 15**
Procesador	i3-1005G1 1.2GHz	i3-1005G1 1.2GHz	I3-5005U	I3-5005U	i3-1005G1 1.2GHz
Memoria RAM	8GB DDR4	8GB DDR4	8GB DDR3	8GB (No especifica el modelo)	8GB DDR4
Disco Rígido	1 TB HDD	SSD 256GB	SSD 240GB	SSD 240GB	SSD 256GB
Pantalla	14" UHD (superior a FHD) 1366x768	15.6" (1366X768) . SVA, BrightView, microborde,	15.6" LED FHD 1920x1080	LED 15.6" FHD 1920x1080	15.6" (1366X768) . SVA, BrightView, microborde,

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 40
DIRECCIÓN DE COMPRAS

		retroilumina ción WLED			retroilumina ción WLED
Webcam	Cámara web HD CMOS de foco fijo, y micrófono	Cámara: Cámara HP TrueVision HD con micrófonos digitales integrados de matriz dual	Si	Si	Cámara: Cámara HP TrueVision HD con micrófonos digitales integrados de matriz dual
Conexión a Internet	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi y Rj45	Wi-Fi y Rj45	Wi-Fi
Puertos	Bluetooth 1 x USB 2.0 2 x USB 3.1 gen 1 1 x HDMI 1.4b Conector combinado audio/micró fono Lector de memoria multiformat o (MMC, SD, SDHC, SDXC) 2 altavoces estéreo integrados 1.5 W Dolby Audio Cámara web HD CMOS de foco fijo Teclado isla de tamaño completo texturizado - No tiene Ñ Panel táctil con gestos multitáctiles	Bluetooth 1 HDMI 1.4b; 1 combinació n de auriculares y micrófono; 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferenci a de datos); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (solo transferenci a de datos, hasta 5 Gb/s de velocidad de señalizació n); 1 pin de CA inteligente	Bluetooth MiniHDMI Lector SD	Bluetooth MiniHDMI Lector SD	Bluetooth 1 HDMI 1.4b; 1 combinació n de auriculares y micrófono; 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferenci a de datos); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (solo transferenci a de datos, hasta 5 Gb/s de velocidad de señalizació n); 1 pin de CA inteligente
Batería	Integrada de iones de litio de 2 celdas 30 Wh.	Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh. Hasta 7 hs de uso	5000 mAh	5000 mAh	Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh. Hasta 7 hs de uso

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO Nº 41
DIRECCION DE COMPRAS

	Autonomía de batería: Hasta 6 hs de uso				
Peso	Peso de 1.6kg. Es muy liviana e ideal para ser transportada	Peso de 1.7kg	No especifica	2.199kg	Peso de 1.7kg
Sistema operativo	Windows 10 Home con licencia	Windows 10 Home en modo S con licencia	Windows 10 Home con licencia	Windows 10 Home con licencia	Windows 10 s con licencia
Garantía	12 meses. Servicio técnico en Salta Capital	Nuestra empresa, garantiza sin cargo por 12 meses el perfecto funcionamiento de los equipos cotizados, como así también ofrece asesoramiento técnico	12 meses	12 meses	12 meses
Precio por equipo en pesos argentinos (equipo y licencia de Windows)	$ 95.748,00	$ 98.900,00	$ 84.672,00	$ 84.700,00	$ 99.860,00
Tiempo de entrega	15 dias	Entrega 20dias, dependiendo de la entrega de los proveedores.	Inmediata, según el pliego.	No especifica	No especifica

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 42
DIRECCION DE COMPRAS

consideración, el tiempo de entrega, el servicio técnico posventa, la garantía que ofrece cada equipo, el Sistema Operativo que sea adecuado a las necesidades requeridas y por último la relación precio / beneficios, se aconseja el siguiente orden de compra:

1° RAMIRO CAVALO

2° MARC CHAGALL

3° NETCO

4° E-PROVEED

Se observa que:

- NETCO y E-PROVEED, ofrecen el mismo equipo (**NOTEBOOK MARCA EXO**) con una diferencia de precio de **$** 28,00.
- MARC CHAGALL y E-PROVEED, ofrecen el mismo equipo (**NOTEBOOK HP 15-DY1031**) con una diferencia de precio de **$** 960,00.

Atentamente.

DIR. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
GONZALO GASTÓN BARRIO
S / D

LIC. DURAN, FRANCISCO JAVIER
SUP. TEC. DE SISTEMAS
A/C SUPERVISIÓN DE RED

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO Nº 43
DIRECCION DE COMPRAS

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA Nº11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC Nº 2621/2020
FECHA 30/09/2020

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" Nº 0005-00002462
Fecha: 23/09/20 Hora: 19:20:16

CLiente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	
DESCRIPCION	[%B.I.]	IMPORTE
10.000/98900.0000	(21.00)	
NOTEBOCK HP I3 SEGUN		
PRESUPUESTO		989000.00
Percep		0.00
TOTAL $		989000.00

Recibi(mos):
Efectivo $ 989000.00
CAMBIO $ 0.00

CF HHW4840447 V: 02.01
DGI

Cr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FOLIO Nº 44

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA Nº11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" Nº 0005-00002462
Fecha: 23/09/20 Hora: 19:20:16

CLiente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	
DESCRIPCION	[%B.I.]	IMPORTE
10.000/98900.0000	(21.00)	
NOTEBOCK HP I3 SEGUN PRESUPUESTO		989000.00
Percep		0.00
TOTAL $		**989000.00**

Recibi(mos):
Efectivo $ 989000.00
CAMBIO $ 0.00

CF HHW4840447 V: 02.01
2021

C. MEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 45
DIRECCION DE COMPRAS

MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO
C.U.I.T.: 20144894902
Ing. Brutos: 20-14489490-2
FLORIDA Nº11 - SALTA - CP4400
TEL: (0387) 4225843
Inicio de Actividades: 01/09/91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 2621/2020
FECHA 30/09/2020

ORIGINAL
TIQUE FACTURA "B" Nº 0005-00002463
Fecha: 23/09/20 Hora: 19:21:29

CLiente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/L1)
C.U.I.T.: 30586762571
IVA EXENTO
Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

CANTIDAD/PRECIO UNIT DESCRIPCION	(% IVA) [%B.I.]	IMPORTE
10.000/98900.0000 NOTEBOOCK HP I3 SEGUN PRESUPUESTO	(21.00)	989000.00
Percep		0.00
TOTAL $		**989000.00**

Recibi(mos):
Efectivo $ 989000.00
CAMBIO $ 0.00

CF HHW4840447 V: 02.01
DGI

Cr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FOLIO N° 47

UNIV. NACIONAL DE SALTA — DIRECCIÓN DE COMPRAS

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000014
Fecha de Emisión: 24/09/2020

Razón Social: CAVOLO RAMIRO FACUNDO
Domicilio Comercial: Florida 406 - Salta, Salta
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20248754401
Ingresos Brutos: 20248754401
Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2020

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
	NOTEBOOK MARCA LENOVO. -PROCESADOR I3, 8GB DE RAM -DISCO RIGIDO DE 1TB -PLACA DE VIDEO INTEGRADA -MONITOR DE 14" LED -PESO 1,6 KG TODAS CON SU LICENCIA ORIGINAL INSTALADA DE WINDOWS HOME; GARANTIA DE 12 MESES; SERVICIO TÉCNICO EN SALTA CAPITAL. EXPEDIENTE N° 23362/20.	50,00	otras unidades	95748,00	0,00	0,00	4787400,00

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ORDEN N° 2622/2020
FECHA 30/09/2020

Cr. DIEGO SIBELLO
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: $ 4787400,00
Importe Otros Tributos: $ 0,00
Importe Total: $ 4787400,00

"LE_IT_BE DESING "

AFIP **Comprobante Autorizado** Pág. 1/1

CAE N°: 70391673057458
Fecha de Vto. de CAE: 04/10/2020

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

20248754401006000017039167305745820201004 8

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

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO N° 48
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Sr. Secretario Administrativo

Expte. Nº 23.362/20.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS: 24 de Setiembre de 2.020.-

- - - - - - Visto las presentes actuaciones, y en virtud de lo actuado en las mismas esta Dirección informa que se realizó la compra de acuerdo a la aplicación del Dcto. Nº 260/2020 y Disposición ONC N° 48 y 55/2020.

- - - - - - Se observa que se debe tener en cuenta la iniciación de estos actuados de fecha 17 de Setiembre del cte., siendo la normativa aplicable lo anteriormente expresado y el criterio correcto tomado para este caso. Asimismo, se debe recordar que las mayoría de las personas responsables en realizar esta adquisición de insumos trabajábamos desde la casa por consecuencia del COVID/19, por lo que tanto los pedidos de insumos y bienes como el desarrollo del procedimiento se realizaban en condiciones no habituales de acuerdo a esta emergencia sanitaria.

------ Se destaca que en todo lo actuado y adquirido contó con la aprobación y visto bueno del Sr. Rector y Secretario Administrativo de esta Casa de Altos Estudios.

------- Como bien obra en autos, a fs. 4 rola Pliego de Base y Condiciones Particulares del pedido de cotización de los mencionados bienes, que a fs. 14, 34, 35 y 36 rolan presupuestos de las firmas SRUR ALBERTO y LET IT BEDESING DE FACUNDO CAVOLO; a fs. 5 a 12 invitaciones varias.

- - - - - - - Amén de lo manifestado, las mismas cuentan con constancias del Sipro de las firmas SRUR ALBERTO Y LET IT BEDESING DE FACUNDO CAVOLO y Factura de las mismas. Asimismo, se deja constancia que se invitó a 7 firmas del medio local. En consecuencia se acompaña Informe Técnico del Lic. Javier Durán colaborando en la valoración y análisis pertinente justificando claramente su adjudicación por ajustarse a lo solicitado en el pliego.

- - - - - - - A tal efecto se sugiere el pago de la mencionadas factura. Cumplido vuelva a esta Dirección para incorporar el Proyecto de Resolución Rectoral para posterior elevación al Servicio Jurídico de la Casa. Cabe dejar aclarado que por recomendación del Comité de Emergencia-UNSa y disposición del Sr. Rector a partir del 21 de setiembre por restricción de personal por COVID/19 y en consecuencia no encontrarse personal en la mencionada área, no se remite previamente el proyecto mencionado para su intervención.

- - - - - - - 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.

Sr.
Cr. Diego Sibello
Secretario Administrativo
SU DESPACHO

GONZALO G. BARRIO
DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa

FOLIO Nº 49

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

24 de Setiembre de 2020

Expediente 23.362/2020

-------Cumplido se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Contabilidad sugiriendo efectuar el pago, para la adquisición de los bienes detallado a fojas 4 referente al pliego de bases y condiciones particulares (ANEXO I), Contratación Directa COVID-19 Nº 18 Expte. Nº 23.362/2020. Previo, pase a conocimiento de Secretaria Administrativa.----------

Atentamente.

GONZALO G. BARRIO
Dir. DIREC. CONTRATACIONES Y COMPRAS
D.G.A. - U.N.Sa.

Univ. Nac. de Salta
MESA DE ENTRADAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
25 SEP 2020

11:35