

La Rioja 18 de Agosto de 2022

Secretario de Planeamiento y Gestión

Ing. José M. POLI

UTN - Facultad Regional La Rioja

S_____ / _____ D

Asunto: Recepción de equipos de IMPRESIÓN e INFORMÁTICA
(Expedientes 369-2022 y 406-2022).

En relación a los elementos recibidos por la empresa Dr. PC. de equipamientos de IMPRESIÓN e INFORMÁTICA, se informa que ya fueron entregados en las fechas 03/08/22 y 17/08/22 respectivamente.

Se adjunta copia de los remitos y planillas entregadas por la empresa para el control.

Los equipos se encuentran en óptimo estado y son los solicitados previamente.

Los mismos son entregados al Tec. Abel SALAZAR, para su distribución y/o administración.

Sin otro particular, lo saludo a Ud.

Atentamente.

Lic. Ricardo MONLA
Dirección de TIC – UTNLaRioja

Tec. Abel SALAZAR
Dto. Recursos y Soporte técnico
– UTNLaRioja

Nota: Se entrega copia a la Secretaría Administrativa.

Dr. PC



Nº 0001 - 00004034

de COMPULAR S.R.L.

BENJAMÍN DE LA VEGA Nº 55

Tel.: (0380) 4465153

drpclarioja@gmail.com - (5300) La Rioja

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.

• 30 - 71483707 - 5

Ingresos Brutos

• Nº 000 - 052399 - 9

Inicio de Actividad

• 05 / 2015

REMITO

TIPO DE COMPROBANTE

03

08

22

DIA

MES

AÑO

Señor (es): **UTN**

Domicilio:

Tel.:

Bº:

Loc.:

IVAIVA RESP INSCRIPTO ☐
RESP MONOTRIBUTO ☐IVA RESP NO INSCRIPTO ☐
NO RESPONSABLE ☐IVA EXENTO ☐
CONS FINAL ☐

C.U.I.T. Nº

CONDICIONES DE
VENTACONTADO ☐CUENTA CORRIENTE ☐TARJETA DE CRED ☐DOCUMENTO NO VALIDO
COMO FACTURA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
02	Toner TN-1060 - BROTHER 1200	1290 ⁰⁰	2580 ⁰⁰
04	Toner T504-C - EPSON 4150	700	2800 ⁰⁰
04	Toner T504-M - EPSON 4150	700	2800 ⁰⁰
04	Toner T504-N - EPSON 4150	700	2800 ⁰⁰
04	Toner T504-Y - EPSON 4150	700	2800 ⁰⁰
02	Toner CF-360A - HP M-533	53960	107920 ⁰⁰
06	Toner MGN-435/36/285A - HP 1102W	1890	11340 ⁰⁰
01	Toner CB-540A-N - HP 1525 NW	3290	3290 ⁰⁰
01	Toner CB-541A-C - HP 1525 NW	3290	3290 ⁰⁰
01	Toner CB-542A-Y - HP 1525 NW	3290	3290 ⁰⁰
01	Toner CB-543AM - HP 1525 NW	3290	3290 ⁰⁰
04	Toner MGN-5949A/7533A - HP P2014	3690	14760 ⁰⁰
06	Toner CE 505A/CF280A - HP P2035/L	2490	14940 ⁰⁰

Transportista:

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



3071483707591000148075191617983202302152

IMPORTE TOTALde Flavia N. Diaz • SANTA FE 257 • Tel: (0380) 4437676 • 5300 La Rioja • dlui.impresiones@hotmail.com
C.U.I.T. 27-25944675-4 • Ing. Brutos 000-025151-1 • Inicio Act. 01/12/2014 • Munic. H-10333-D-14

Fecha Impresión: 16 / 02 / 2022 • 500 x 2 • Numeración: 0001-00003751 al 0001-00004250

Fecha de Vencimiento: 15 / 02 / 2023 • Nº C.A.I.: 48075191617983

Dr. PC



R

Código 91

Nº 0001 - 00004035

de COMPULAR S.R.L.

BENJAMÍN DE LA VEGA Nº 55

Tel.: (0380) 4465153

drpclarioja@gmail.com - (5300) La Rioja

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.

• 30 - 71483707 - 5

Ingresos Brutos

• Nº 000 - 052399 - 9

Inicio de Actividad

• 05 / 2015

REMITO

TIPO DE COMPROBANTE

03

08

22

DIA

MES

AÑO

Señor (es): **UTN**

Domicilio:

Tel.:

Bº:

Loc.:

IVAIVA RESP INSCRIPTO ☐
RESP MONOTRIBUTO ☐IVA RESP NO INSCRIPTO ☐
NO RESPONSABLE ☐IVA EXENTO ☐
CONS FINAL ☐

C.U.I.T. Nº

CONDICIONES DE
VENTACONTADO ☐CUENTA CORRIENTE ☐TARJE A CREDITO ☐DOCUMENTO NO VALIDO
COMO FACTURA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
02	Toner M-217A - HP M30FW	2290	4580 ⁰⁰
05	Kit Tinta GT52 - HP 515/33	3160	18960 ⁰⁰
02	Toner 412186 - Ricoh IM430F	8990	17980 ⁰⁰
02	Toner MP-401 - Ricoh MP402SPF	9490	18980 ⁰⁰
02	Toner MP-301 - Ricoh MP301SPF	3790	7580 ⁰⁰
02	Toner SP-377 - Ricoh SP377/SPNWX	7990	15980 ⁰⁰
06	Toner SP-3710 - Ricoh DN/SP370SF	5890	35340 ⁰⁰
04	Toner MLT-D111L - SAMSUNG M2020W/ML-2165W	2690	10760 ⁰⁰
06	Toner MLT-1085/MLT-1640 - SAMSUNG ML-1640	2990	17940 ⁰⁰
02	Toner MLT-D704S - SAMSUNG ML-1865/SCX-3200	3290	6580 ⁰⁰
01	Toner MGN-2850 - SAMSUNG ML-2851D	3590	3590 ⁰⁰

Transportista:

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



3071483707591000148075191617983202302152

IMPORTE TOTALde Flavia N. Diaz • SANTA FE 257 • Tel. (0360) 4437676 • 5300 La Rioja • ghuimpresiones@hotmail.com
C.U.I.T. 27-25944675-4 • Ingresos Brutos 000-025151-1 • Inicio Act. 01/12/2014 • Munic. H-10333-D-14

Fecha Impresión: 16 / 02 / 2022 • 500 x 2 • Numeración: 0001 - 00003751 al 0001-00004250

Fecha de Vencimiento: 15 / 02 / 2023 • Nº C.A.I.: 48075191617983



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA RIOJA

Jurisdicción contratante: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL LA RIOJA**

Denominación de la UOC: **Departamento Compras**

Dirección de correo electrónico: **compras@frlr.utn.edu.ar**

Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2022

Expediente N°: 406-2022

Objetivo de la contratación: Compra de elementos de informática para renovación de algunas pc que se encuentran obsoletas, mejorar las prestaciones de otras pc y ampliar el cableado de la red de ethernet.

Orden de Compra N° 13-2022

Acto de Adjudicación N° 170/2022

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Senores:	DIEGO DANIEL VALVERDE		
CUIT:	20-25425720-7	IVA:	Responsable Inscripto
Domicilio:	TRINIDAD N° 3.289		
Localidad:	La Rioja	Provincia:	La Rioja
		CP:	5300
Teléfono:	380-4590578	Fax:	
		Mail:	drpclarioja@gmail.com

OBSERVACIONES: Rigen para la presente las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y la Oferta adjudicada

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón	Cantidad	U.de Medida	Especificaciones		Precio Unitario	Precio Total
			Código	Descripción		
1	14	Unidades	293-04180	Bateria de gel 12 V, 7.5 A/h	\$ 5.190,00	\$ 72.660,00
3	2	Unidades	293-01563	Cable UTP Cat 5, Caja x 300 m	\$ 15.990,00	\$ 31.980,00
4	20	Unidades	436-01607	CPU Completa: Microprocesador: AMD Ryzen 5, 5600G (AM4) 4.4 GHz o Superior, Placa Madre: ASUS Prime A520M-K o Superior, Memoria RAM: 8 Gb, DDR4 3000 MHz (2*4 GB d/u), Disco: SSD 48 GB, Western Digital o Similar, Fuente: 600 W	\$ 88.780,00	\$ 1.775.600,00
5	3	Unidades	436-00010	Disco Estado Sólido, SSD Nme M.2 2280, 480 Gb, Western Digital	\$ 12.290,00	\$ 36.870,00
6	2	Unidades	436-00010	Disco Estado Sólido, SSD x 480 GB	\$ 10.190,00	\$ 20.380,00
7	3	Unidades	436-00010	Disco Externo, USB 3.0, 1 TB, Western Digital	\$ 10.590,00	\$ 31.770,00
8	300	Unidades	293-01749	Ficha de red Ethernet RJ45	\$ 35,90	\$ 10.770,00
9	50	Unidades	293-01554	Jack de Red Ethernet	\$ 490,00	\$ 24.500,00
11	9	Unidades	436-01349	Memoria DIMM DDR4 x 4 GB/2666 MHz	\$ 4.490,00	\$ 40.410,00
12	6	Unidades	436-01349	Memoria DIMM DDR4 x 8 GB/2666 MHz	\$ 6.990,00	\$ 41.940,00
13	20	Unidades	296-01576	Mouse Optico, USB	\$ 390,00	\$ 7.800,00
14	4	Unidades	271-06897	Pen Drive 64 GB, 3.1	\$ 1.090,00	\$ 4.360,00
15	10	Unidades	436-01693	Placa para Red Ethernet, PCI-Express, 10/100/1000 Gbit	\$ 2.190,00	\$ 21.900,00

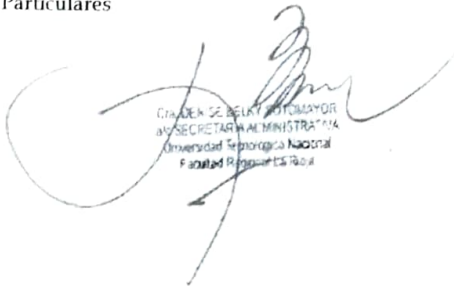
16	20	Unidades	436-01693	Placa para Red WiFi, PCI-Express, 300MBps, 2 Antenas	\$ 2.790,00	\$ 55.800,00
17	3	Unidades	296-02060	Switch, 5 Puertos, HP 1420 Serie	\$ 19.990,00	\$ 59.970,00
18	20	Unidades	296-01583	Teclados	\$ 590,00	\$ 11.800,00

Lugar de entrega: San Nicolás de Baria -e- N° 1100

	Importe Neto:	\$ 2.248.510,00
% Bonificaciones:	Importe Bonificación	\$ -
	Importe Total	\$ 2.248.510,00

Son Pesos: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Diez Pesos 00/100

Condición de Pago: Según artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares


 GRANDE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Universidad Tecnológica Nacional
 Facultad Regional Rosario

Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

Nota 2208 - Pág. 1 de 1

La Rioja 18 de Agosto de 2022

Secretario de Planeamiento y Gestión

Ing. José M. POLI

UTN - Facultad Regional La Rioja

S _____ / _____ D

Asunto: Recepción de equipos de IMPRESIÓN e INFORMÁTICA
(Expedientes 369-2022 y 406-2022).

En relación a los elementos recibidos por la empresa Dr. PC. de equipamientos de IMPRESIÓN e INFORMÁTICA, se informa que ya fueron entregados en las fechas 03/08/22 y 17/08/22 respectivamente.

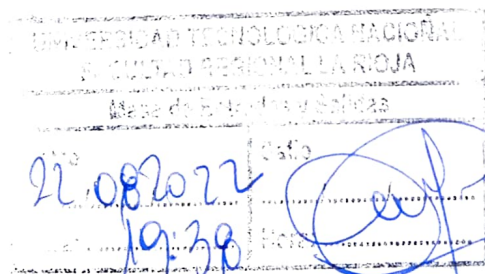
Se adjunta copia de los remitos y planillas entregadas por la empresa para el control.

Los equipos se encuentran en óptimo estado y son los solicitados previamente.

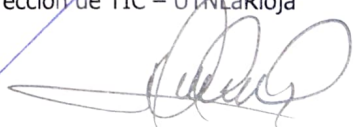
Los mismos son entregados al Tec. Abel SALAZAR, para su distribución y/o administración.

Sin otro particular, lo saludo a Ud.

Atentamente.




Lic. Ricardo MONLA
Dirección de TIC – UTNLaRioja


Tec. Abel SALAZAR
Dto. Recursos y Soporte técnico
– UTNLaRioja

Nota: Se entrega copia a la Secretaría Administrativa.