

**RESOLUCION -D- N° 355/2010**

**Salta, 16 de Septiembre de 2010  
Expediente N° 12.265/10**

**VISTO** la Resolución D N° 269/10, mediante la cual se autoriza y convoca para la adquisición de equipamiento informático y mobiliario de oficina, con destino a la Maestría de Salud Pública, de esta Facultad de Ciencias de la Salud, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Acta de Apertura de Ofertas da cuenta de la presentación en tiempo y forma de distintas firmas del medio.

Que efectuado el análisis de las propuestas presentadas, la comisión constituida a tal fin, aconseja adjudicar a la firma E-PROVEED Y COMPU HARD, por ajustarse a lo solicitado, cumplir con los requerimientos normativos vigentes y ofertas convenientes.

Que el importe total a adjudicar asciende a la suma de \$ 6.614,00 (Pesos seis mil seiscientos catorce).

Que lo actuado cuenta con la autorización pertinente de la señora Decana de esta Facultad y el crédito para afrontar dicha erogación.

Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones vigentes en materia de contrataciones del Estado, Decreto N° 436/00, Art. N° 27, Decreto N° 1023/01 y Resolución N° 549/07.

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

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1º: APROBAR** lo actuado para la Contratación Directa N° 11/10, mediante Tramite Simplificado, realizada para la adquisición de equipamiento informático.

**ARTICULO 2º: DESESTIMAR** las ofertas presentadas por las siguientes firmas:

JAR Net, ítems 1 y 2 por cotización de mayor monto.

E- PROVEED, ítem 2 conforme lo establecido en el Art. 23 Decreto 436/00.

COMPU HARD el ítem 1 por plazo de entrega excesivo y conforme lo establecido en el Art. 23 Decreto 436/00.

**RESOLUCION -D- N° 355/2010**

**Salta, 16 de Septiembre de 2010  
Expediente N° 12.265/10**

**ARTICULO 3°: ADJUDICAR** a las firmas E-PROVEED y COMPU HARD por un total de \$ 6.614,00 (Pesos seis mil seiscientos catorce) conforme el siguiente detalle:

**E-PROVEED**, con domicilio en calle España N° 910, de esta ciudad de Salta, \$ 5.618,00 (Pesos cinco mil seiscientos dieciocho) por la provisión del ítem 1 correspondiente a una notebook, por ajustarse a lo solicitado y cotización conveniente.

**COMPU HARD**, con domicilio en calle Rivadavia N° de esta ciudad, \$ 996,00 (Pesos novecientos noventa y seis) por la provisión del ítem 2, correspondiente a un monitor, por ajustarse a lo solicitado y cotización conveniente.

**ARTICULO 4°: IMPUTAR** la suma de **\$ 6.614,00 (Pesos seis mil seiscientos catorce)** en el Inciso 4 Bienes de Uso, Partida Principal 3 Maquinaria y Equipo, Partida Parcial 6 Equipos para computación, del presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Salud, para el presente Ejercicio.

**ARTICULO 5°: AUTORIZAR** al Director General Administrativo Económico, a suscribir la respectiva orden de compra.

**ARTÍCULO 6°: REGISTRAR** y comunicar a las firmas adjudicadas, luego siga al Departamento de Patrimonio y Dirección General Administrativa Económica para la intervención que le corresponde

G.O.

SR. LAURO M. LERA  
DIREC. GRAL. ECONOMICO

MGS. NIEVE CHAVEZ  
DECANA