

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL



# **DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA**

# Manual de Usuario

Versión 3.0

Julio 2018





## INDICE

A- INTRODUCCIÓN	Pág. 2
B- FUNCIONALIDADES GENERALES	Pág. 2
C- CONTRATACIONES DIRECTAS SIMPLIFICADAS DESCENTRALIZADAS	Pág. 6
Paso 1: Generar Solicitud	Pág. 6
Paso 2: Cargar Ofertas	Pág. 17
Paso 3: Informe Técnico	Pág. 21
Paso 4: Adjudicar compra	Pág. 27
Paso 5: Generar Orden de Compra	Pág. 35
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	Pág. 41
D- CASOS ESPECIALES	Pág. 46
Paso 1: Generar Solicitud	Pág. 46
Paso 2: Carga de Oferta	Pág. 55
Paso 3: Recepción de bienes y servicios	Pág. 59
E- PROCEDIMIENTOS GENERALES	Pág. 64
Paso 1: Generar Solicitud	Pág. 64
Paso 2: Informe Técnico	Pág. 75
Paso 3: Recepción de bienes y servicios	Pág. 82

#### A- INTRODUCCIÓN

El SIU Diaguita es un sistema desarrollado por el Consorcio de Universidades SIU (Sistemas de Información Universitaria) que permite a las Universidades Nacionales realizar la gestión de las compras de bienes y servicios, de acuerdo a la normativa vigente, y el control patrimonial de los bienes inventariables.

La Universidad Nacional del Litoral, en pos del cumplimiento de los lineamientos políticos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 aprobado por Resolución AU N° 07/2010, implementó el SIU Diaguita en el año 2015, como resultado de un trabajo realizado en conjunto por la Dirección General de Administración y la Dirección de Informatización y Planificación Tecnológica. En una primera etapa de implementación, el sistema fue utilizado por la Dirección de Compras y Contrataciones para la gestión de las compras con procedimiento general de manera centralizada: Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas, Contrataciones Directas. En este momento, nos encontramos ante un desarrollo del sistema que nos permite su descentralización a las U.R. en las etapas pertinentes de efectiva actuación y la inclusión de los procedimientos descentralizados y casos especiales.

El objetivo de su implementación es contribuir a mejorar la gestión administrativa de los procesos de compras y contrataciones, que debe ser cada vez más eficiente, eficaz y transparente, y debe aportar a los diferentes actores información segura, íntegra y disponible.

#### **B- FUNCIONALIDADES GENERALES**

 Ingreso al sistema: acceder al link <u>https://servicios.unl.edu.ar/diaguita/</u>, indicar usuario y clave otorgado por la Dirección de Compras y Contrataciones y presionar sobre el botón *Ingresar*.

UNL			SIU Diaguita Hours : s concernations and dealer in Houtesets
	Ini	cio de sesión	
	Usuari	p (*)	
	Clave		
		Ingresar	
		Versión 2.4.4.3.0	
		2007-2018	



Al ingresar se visualizan los pasos para tramitar Contrataciones Directas Simplificadas Descentralizadas, Casos Especiales y Procedimientos Generales:

		Ã□rea	Fe	echa del Servidor	1
		FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias		25/06/2018	compras
Administración Ayuda					
CD Simplificadas Descentralizadas	Q	Casos Especiales	O,	Procedimientos generales	Q
Paso 1: Generar solicitud	6	Paso 1: Generar solicitud	2	Paso 1: Generar solicitud	0
Paso 2: Cargar ofertas	3	Paso 2: Carga de Oferta	0	Paso 2: Informe Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	10	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	6
Paso 4: Adjudicar compra	9				
Paso 5: Generar orden de compra	8	Los Pasos 1 y 3		Los Pasos 1 y 3	
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	6	requieren autorización o	le	requieren autorizació	n de
		la D.C.C.		la D.C.C.	
Los Pasos 1, 4, 5 y 6					
requieren autorización d	e				
la D.C.C.					

2. <u>Cambio de clave</u>: se puede cambiar a través de la funcionalidad *Cambiar Clave*, a la cual se accede a través de *Administración*  $\rightarrow$  *Usuarios*:

SIUDIAGUITA 2.4.4.3.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018
inistración Ayuda			
ios Cambiar clave			
Simplificadas Descentralizadas	G		
o 1: Generar solicitud	17		
o 2: Cargar ofertas	26		
3: Informe técnico	27		
4: Adjudicar compra	24		
5: Generar orden de compra	28		
6: Recepciones de bienes y servicios	11		

Al acceder, se debe indicar la clave actual y la nueva clave en los dos campos siguientes, la nueva clave es generada al presionar sobre el botón *Guardar*.

SIUDIAGUI	TA	2.4.4.3.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Vet	erinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018		compras
Cambiar clave							
CAMBIAR CLAVE PER	RSONAL	DE ACCESO AL SIS	TEMA				
Clave Actual (*)	•••••						
Nueva Clave (*)	3					Seguro	
			🔛 <u>G</u> uardar	⇒ <u>V</u> olver			

3. <u>Cierre de sesión</u>: se puede salir del sistema presionando el botón del cursor sobre el nombre de usuario que se muestra en el extremo superior derecho de la pantalla y luego el botón *Salir*.



SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0		<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fe	echa del Servidor 25/06/2018	compras
Administración Ayuda					
CD Simplificadas Descentralizadas	Q	Casos Especiales	Q	Procedimientos generales	Q,
Paso 1: Generar solicitud	6	Paso 1: Generar solicitud	2	Paso 1: Generar solicitud	0
Paso 2: Cargar ofertas	3	Paso 2: Carga de Oferta	0	Paso 2: Informe Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	10	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1	Paso 3: Recepción de bienes y serv	icios 6
Paso 4: Adjudicar compra	9				
Paso 5: Generar orden de compra	8				
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	6				イト
SIUDIAGUITA 2445.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias		Fecha del Servidor 25/06/2018	Compras
Administración Ayuda				compras	
CD Simplificadas Descentralizadas	Q	Casos Especiales	Q		
Paso 1: Generar solicitud	6	Paso 1: Generar solicitud	2		Salir
Paso 2: Cargar ofertas	3	Paso 2: Carga de Oferta	0		
Paso 3: Informe técnico	10	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1		
Paso 4: Adjudicar compra	9				

4. <u>Volver al inicio del sistema</u>: en cualquier momento, se puede volver a la pantalla de inicio del sistema, presionando el botón del cursor sobre el logo de *SIU Diaguita*, que se visualiza en el extremo superior izquierdo de la pantalla:

D	SIUDIAGU	ITA	2.4.4.3.0	FCV - Facult	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> ad de Ciencias	Veterinarias	Feci	ha del Servidor 07/05/2018			5
Lista	ado detallado j	oor co	ncepto								
L	ISTADO DE SOLIO	ITUDE	5 DE COMPRAS SIME	PLIFICADAS	DESCENTRA	LIZADAS					
AZ											
Nro. Solic	itud Fecha	A	Objeto de la Contrata	ción 🔺 🔻	Estado 🔺	Precio estimado en Pesos	**	Precio estimado en Dólares	**	Precio estimado en Euro	**
S/N	03/05/	2018	prueba		Borrador	\$ 0,00		U\$S 0.00		EUR 0.00	

- 5. <u>Estado de formularios</u>: los formularios que se generan en SIU Diaguita pueden tener dos estados:
  - a) Borrador: cuando el formulario es emitido por la U.R. (Unidad Requirente) y está pendiente de autorización por parte de la D.C.C. (Dirección de Compras y Contrataciones). Se genera con la leyenda Borrador y no es válido para la tramitación del expediente.
  - b) *Aprobado*: cuando el formulario es aprobado por la D.C.C., el sistema emite el formulario definitivo con su correspondiente numeración.
- 6. Estado de cada paso: cada paso puede tener los siguientes estados:
  - a) Borrador: paso cargado por la U.R. aún no remitido a la D.C.C. para su autorización. Mientras el paso se encuentre en este estado, los datos pueden ser modificados por la U.R.

- b) Pendiente de autorización: paso cerrado por la U.R. y remitido a la D.C.C. pero aún no autorizado. En este estado los datos no pueden ser modificados por la U.R.
- c) *Autorizado*: paso ya autorizado por la D.C.C. Una vez autorizado un paso, no se puede volver al paso anterior.
- d) *Borrador*: si un paso es rechazado por la D.C.C., volverá a estado *Borrador* y no avanzará al paso siguiente hasta no ser autorizado por la D.C.C.
- e) *Pendiente de compra*: trámite con O.C. pendiente de emisión. Estado exclusivo del *Paso 5: Generar orden de compra*.
- f) *Cerrado*: trámite completo, con recepción de bienes realizada, verificada y autorizada. Estado exclusivo del *Paso 5: Generar orden de compra*.
- g) Pendiente de recepción: trámite con O.C. emitida pero con la recepción de bienes o servicios pendientes. Estado exclusivo del Paso 6: Recepciones de bienes y servicios.
- h) Pendiente de verificación: trámite con los bienes o servicios recibidos, pero aún no controlados. Estado exclusivo del Paso 6: Recepciones de bienes y servicios.
- 7. <u>Consulta y/o modificación de datos cargados</u>: en cualquier momento pueden consultarse los datos cargados, accediendo al paso correspondiente y seleccionando el procedimiento que se desee consultar dentro de la lista visualizada. Al acceder, dichos datos también pueden ser modificados siempre que no hayan sido enviados a autorización de la D.C.C.

	SIUDI	AGUITA	2.4.4.3.0	FCV - Facult	<i>Ã□rec</i> ad de Cien	<b>1</b> cias \	Veterinarias	Feci	na del Servidor 07/05/2018			IS
L	istado detal	lado por co	oncepto									
	LISTADO DE	SOLICITUDE	S DE COMPRAS SIMPL	IFICADAS	DESCENT	RAL	IZADAS					
A	Z											
1	Nro. 🔺 🕶	Fecha 🔺 🔻	Objeto de la Contrataci	ón 🔺	Estado		Precio estimado en Pesos		Precio estimado en Dólares	**	Precio estimado en Euro	**
	S/N	03/05/2018	prueba		Borrador		\$ 0,00		U\$S 0,00		EUR 0,00	
Γ	SBS:25/2018	12/04/2018	Prueba Ramiro, no roba links	, para ver	Autorizad	do	\$ 77.990,00		U\$S 0,00		EUR 0,00	

8. Otras funcionalidades:

- a) <u>Campos obligatorios</u>: los campos que contienen un asterisco (\*) en su denominación, deben ser completados obligatoriamente.
- b) Volver: no debe utilizarse la flecha para retroceder del navegador.
- c) <u>Confirmar operación o dato</u>: deben presionarse los botones que se visualizan en la pantalla con el cursor; no se debe utilizar el botón del teclado *enter*, ya que al presionarlo se refresca la pantalla y se borran los datos cargados.
- e) <u>Listas desplegables</u>: puede utilizarse el teclado para buscar palabras en las listas desplegables. Si algún concepto no se encuentra discriminado en las listas desplegables, puede solicitarse su incorporación a la D.C.C.
- f) <u>Observaciones</u>: este campo debe ser utilizado para incluir toda información relevante que no fue solicitada a través de campos específicos.

#### C- CONTRATACIONES DIRECTAS SIMPLIFICADAS DESCENTRALIZADAS

#### PASO 1: GENERAR SOLICITUD

Para emitir una Solicitud de Gastos e iniciar un nuevo trámite, debe acceder al *Paso 1: Generar solicitud* y presionar el botón *Nueva Solicitud*:

SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría de Cultura	Fe	cha del Servidor	compras
Administración Ayuda					
°D Simplificadas Descentrolizadas	0	Casos Especiales	0	Procedimientos generales	0
eo simplificadas bescentrinizadas	00	cusos Especiales	0	rioceannencos generates	~
Paso 1: Generar solicitud	0	Paso 1: Generar solicitud	0	Paso 1: Generar solicitud	1
Paso 2: Calgar ofertas	0	Paso 2: Carga de Oferta	0	Paso 2: Informe Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	0	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	0	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	53
Paso 4: Ad <mark>j</mark> udicar compra	0				
Paso 5: Generar orden de compra	3				
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	1				







D SIUDIA	GUITA	2.4.4.3.0	CV - Faculta	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Id de Ciencias \	eterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	
Listado detalla	do por conc	epto					
LISTADO DE SO	OLICITUDES D	E COMPRAS SIMPLIFICADAS D	ESCENTR/	ALIZADAS			
Az							
Nro. Solicitud 🔺 🔻	Fecha 🔺 🔻	Objeto de la Contratación	A. 7	Estado 🔺	Precio estimado en Pesos	▲▼ Precio estimado en Dólares	▲▼ Precio estimado en Euro ▲▼
S/N	03/05/2018	prueba		Borrador	\$ 0,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:25/2018	12/04/2018	Prueba Ramiro, no robar, para ve	r links	Autorizado	\$ 77.990,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:26/2018	12/04/2018	Prueba GEO		Autorizado	\$ 12.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:27/2018	12/04/2018	Prueba 12/04/2018		Autorizado	\$ 15.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:28/2018	13/04/2018	Prueba MM - sellos		Autorizado	\$ 16.800,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
				🔊 N	ueva Solicitud		

Para generar una *Nueva Solicitud* se deben completar los campos de *Datos Generales* de la Solicitud de Gastos:

Servidor
ción abreviada de los bienes icios a adquirir.
quien responderá las consultas que realicen los oferentes.
ones de interés que no tengan un específico (ej.: si lleva trámite de o se requiere toma de medidas del lor). Esta leyenda es visualizada en r en el Formulario de Cotización ítulo <i>Observaciones</i> .
considerados para la evaluación y n de ofertas: ser claros. si se aceptará adjudicación por o si la misma tiene que ser global.
entrega de los bienes: por ndica lugar que tiene asociado el
pero se puede cambiar. ecificaciones del lugar de entrega
enes: piso, oficina, etc.
s seleccionables: por defecto indica Id y CP según lugar de entrega.

Al guardar los *Datos Generales* cargados, el sistema muestra en una nueva pantalla la información cargada y habilita la carga de *Ítems*, *Partida Presupuestaria*, *Proveedores Sugeridos* y *Datos Extras*; por lo cual se debe continuar con la carga de *Ítems*:



Por de peso argent pero p modifié





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUI	<b>ΤΑ</b> 2.4.4.3.0 <b>Â</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Cienc	t ias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Planilla de Solicitud		Ver solicitud	Presionando sobre visualizar la solicitud o hasta el momento de la	el botón se puec con los datos cargado a consulta.
DATOS GENERALES				
Nro. Solicitud:	S/N	Fecha creación:	01/11/2017	
Área solicitante:	DCC-Dirección de Compras y Contrataciones	Oficina de contratación de	estino: DCC- Dirección de Compras y Contrataciones UNL	
Objeto de la contratación: (*)	Adquisición de Notebook	Contacto técnico: (*)	Juan Pérez Tel: (0342) 4571110 Nail: jperez@unl.edu.ar	Datos
Observaciones:	La aceptación del equipo será condicionada al andlisis y aprobación por parte de la Dirección de Informatización y Planificación Tecnológica de la UNL.	Criterios de evaluación: (*)	<ol> <li>1- Mejor relación precio-calidad.</li> <li>2- Servício técnico en la ciudad o en la za</li> <li>3- Capacidad de procesamiento del equipo.</li> </ol>	cargados e pantalla anterior: pueden
Lugar de entrega: (*)	DCC - Dirección de Compras y Contrataciones	Domicilio: (*)	Bv. Pellegrini 2750	modificars
Localidad: (*)	Argentina, Santa Fe, La Capital, SANTA FE	Código postal:	3000	
ÍTEMS				<b>V</b>
Descripción (*)	Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de	Rubro (*)	INFORMATICA	T
Especificaciones écnicas.	sexta generación o superior; memoría 8 <u>GB</u> ; pantalla <u>LED</u> de 15,6'; teclado numérico, disco rígido 1 <u>TB</u> ; 3 puertos <u>USB</u> ; puerto <u>HUMI</u> ; lector di tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	Selección de del bien o se	e rubro ervicio.	á
Cantidad (*)	1	Área destinataria (*)	Secretaría Económico Financiera	Area que usara el bie indica por defecto el
Unidad medida (*)	UNIDAD	Entrega muestra (*)		asociada al usuario.
Moneda	Peso arcentino	Alternativa (*)	Indicar si se	e requieren muestras
Precio estimado unitario	(*) \$ 12 500 00	Variante (*)	se aceptan	alternativas o variant
Precio estimado total	\$ 12.500,00	Origen de los bienes (*)		
Cál seg pre	culo automático ún cantidad y cio indicado.		Si el bien es nacional: sólo cotización en pesos. Si el bien no es nacional: in el campo de Observaciones de los Datos Generales, si r	dicar en 5, dentro equiere

Luego de cargar los datos del *Ítem*, los mismos deben guardarse presionando el botón *Agregar Ítem*:

Nro. (tem Descripción vertex da sexta generación o superior; memoria 8 GB; partial LED de 1 5 GS; bardad LEP de Sexta da sexta descripción a sexta descripción de sexta generación o superior; memoria 8 GB; partial LED de 1 5 GS; partial DES de sexta generación o superior; memoria 8 GB; partial LED de 1 5 GS; partial DES de sexta descripción des de sexta descripción de sexta de sex	Az													
Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; partalla LED de 1 15 GF: Viscaldon pumérica discondición JTR: 3 puertos LISR: INFORMATICA, LINIDAD, NO, NO, NO, Nacionalizado, 1 00, \$ \$	Nro. ítem Descripción		<ul> <li>Rubro</li> </ul>	A.4	Unidad medida	, Muestra		▲▼ Variantes	Origen de 🔺	Cantidad	Precio AT estimado unitario	Precio AT estimado total	 Permite modific renglones si aú	ar n
puerto HDMI; lector de tarjeta; bilaetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	Notebook con microprocesador tipo Intel I5 de se generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LE 15,6°; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puert puerto HDMI; lector de tarjeta; biuetooth; webcan conexión a Internet por cable y WIFI.	ta D de os USB; 1;	INFORMAT	TCA	UNIDAD	NO	NO	NO	Nacionalizado	1,00	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	no se envió la Solicitud a la D.C.C.	

De la misma manera se pueden agregar la cantidad de ítems que se necesiten.

La carga continúa con la indicación de la partida de la *Reserva Presupuestaria* del gasto para lo cual se debe presionar el botón *Nueva partida* y completar los datos obligatorios:

RESERVA PRESUPUESTARIA	
No hay datos cargados	
	🔮 Nueva partida







DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

Area solicitud: 5/N Área solicitante: DCC-Dire Prioridad: Baja Referente solicitud: Juan Lugar de entrega: DCC - I	ección de Compras y Contrataciones Pérez Tel: (0342) 4571110 Mall: jperez@unl.edu.ar Dirección de Compras y Contrataciones (Bv. Pellegrini 2750, SA	Fecha creación: 01/11/2017 Descripción asumto: Adquisición de Notebook Estado actual: Borrador Oficina de contratación destino: DCC- Dirección de Compras y Contrataciones UNL NTA FE, SANTA FE)
jercicio:	A - EJERCICIO ACTUAL	
Grupo presupuestario: (*)	0001 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	Si no corresponde imputar a un Grupo Presupuestario específico indicar: 0001.
Jnidad principal: (*)	004 - SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA	•
Jnidad sub principal: (*)	007 - RECUPERO FINANCIERO	v
Jnidad subsub: (*)	000 - SIN SUB-SUBUNIDAD	V
Fuente: (*)	12 - RECURSOS PROPIOS	v
- Red programatica	:	
Programa: (*)	98 - GASTOS INDIRECTOS	Si no corresponde imputar a un Programa específico indicar
Sub programa: (*)	00 - SIN SUBPROGRAMA	Si no corresponde imputar a un Sub programa específico
Proyecto:	00 - SIN PROYECTO	indicar: 00.
Actividad:	00 - SIN ACTIVIDAD	•
Obra:	99 - OTROS GASTOS	<b></b>
—Objeto de Gasto: -		
Inciso:	SIN SELECCIONAR	<b>v</b>
Partida principal:		Y
Partida parcial:		Y
Partida subparcial:		
Tipo de moneda:	SIN SELECCIONAR	, ,
Codigo económico	SIN SELECCIONAR	Y
inalidad:	SIN SELECCIONAR	Y
Función:		v
importe (*)	\$ 12.500,00	

Al finalizar la carga de cada partida debe guardarse la información presionando el botón *Guardar partida*:

RESERVA PRESUPUESTARIA		Permite modifica
EJGP.ULSUSSFU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PSTMCE.FIFN	Importe	reserva si aún no
A.0001.004.007.000.12.98.00.00.09.99.0.0.0.0000.0.00.0.0	\$ 12.500,00	se envió la
	\$ 12.500,00	D.C.C.
📀 Nueva partida		

Se car lue mo



Luego de indicar la *Reserva presupuestaria*, se deben cargar los *Proveedores sugeridos*, para lo cual se debe presionar sobre el signo +. Debe invitarse como mínimo a tres (3) proveedores:

	OS			
				Cargar en todos los
Nombre	CUIT	Teléfono	Email	casos contacto del
ICOP SANTA FE S.R.L.	30 - 55480358	- 6	info@icop.com.ar	proveedor: teléfono,
				mail. dirección postal.

Al finalizar la carga de los proveedores invitados, se deben cargar los *Datos Extras* necesarios para la generación del *Formulario de Cotización*:

DATOS EXTRA	
En caso de que el Oferente solicite pag	so anticipado, la U.R. lo admite? (*)  Si se acepta realizar pagos anticipados el Formulario de Cotización lo aclara indicando la obligación de presentar garantías.
Periodo garantia bienes(*)	Se requiere una garantía mínima de 12 meses contados a partir de la recer Indicar plazo de garantía: por defecto 12 meses.
Plazo entrega(*)	Indicar plazo de entrega calculado en función de la recepción de la Orden de           7 días         Compra ya que en el Formulario de Cotización se indicará esto en la leyenda.
Lugar presentacion ofertas(*)	Secretaría Económico Financiera - Rectorado - Bv. Pellegrini 2750 - 1º piso Nivel de detalle que se desee.
Lugar entrega muestras(*)	No aplica Completar el lugar donde deberían entregarse las muestras en caso de corresponder. Si no se solicitaron muestras, indicar <i>No aplica</i> .
Email recepción de ofertas(*)	iperez@unl.edu.ar Mail para recibir ofertas.
puede ir guardando la ga en todo momento y go continuarla o dificarla.	<u>Guardar Planilla</u> <u>Cancelar</u> <u>Finviar planilla a autorización de DCC</u> Activar Windows Ve a Configuración para activar Winc
	Desarrollado por SIU 2010-2018

Una vez cargados los datos, se sugiere presionar el botón *Guardar Planilla* y descargar el formulario presionando el botón *Ver solicitud*, para controlar la información. Luego, se debe enviar la Solicitud a la D.C.C. para su control y autorización, presionando el botón *Enviar planilla a autorización de D.C.C.* Además, si existen documentos adjuntos al trámite que deben ser publicados, estos archivos deben remitirse vía mail a <u>compras@unl.edu.ar</u>.

Una vez enviada la Solicitud, la misma no puede volver a ser modificada, excepto que sea rechazada por la D.C.C.

Al recepcionar la Solicitud de Gastos, la D.C.C. la controla a través del sistema y:

- a) **Si detecta errores, rechaza la Solicitud de Gastos:** al ser rechazada, la Solicitud de Gastos vuelve a ser editable para la U.R., aparecerá en el Paso 1 en estado *Borrador*.
- b) Si no detecta errores, autoriza la Solicitud de Gastos: al autorizarse la Solicitud de Gastos, el trámite puede continuar con la información cargada por la U.R., para lo cual la D.C.C. asocia cada ítem al Catálogo de Bienes y Servicios y le asigna una fecha y hora para la apertura de ofertas.

Al ser autorizada la Solicitud por la D.C.C., el sistema le asigna automáticamente una numeración a la Contratación.

Luego de autorizar la Solicitud, la D.C.C. descarga el Formulario de Cotización y publica la Contratación con el Formulario adjunto en la página web de la Universidad:

www.unl.edu.ar/compras/convocatorias-abiertas-contrataciones-generales/

La U.R., al tomar conocimiento de la autorización de la Solicitud de Gastos:

- a) Imprime la publicación realizada por la D.C.C. en la página web de la Universidad a los fines de que quede el antecedente en el expediente de compra.
- b) Descarga la Solicitud de Gastos aprobada para adjuntarla al expediente y el Formulario de Cotización para remitirlo a los proveedores invitados. Para ello se debe acceder a Paso 1: Generar Solicitud, seleccionar la Solicitud en trámite y presionar sobre el botón Ver Solicitud.

	GUITA	2.4.4.3.0		Â□ <i>r</i> i FCV - Facultad de Cie	<b>ea</b> ncias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Administración Ay	yuda						
CD Simplificadas De	escentrali	izadas	Q				
Paso 1: Generar solici	itud		17				
Paso 2: Cargar of true	s		26				
Paso 3: Informe tecni	со		27				
Paso 4: Adjudicar con	npra		24				
Paso 5: Generar orde	n de comp	ra	28				
Paso 6: Recepcior es o	de bienes y	/ servicios	11				
	ITA	2.4.4.3.0		<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencia	as Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Listado detallado po	or conce <sub>l</sub> TUDES DE	oto COMPRAS SIMF		S DESCENTRALIZADAS			
Az							
Nro. Solicitud 🔺 Fech	a ≜▼ C	)bjeto de la Con	ratación	▲▼ Estado	▲▼ Precio estimado en l	Pesos 🔺 Precio estimado en Dól	ares 🔺 Precio estimado en Euro 🔺
SBS:37/2018 03/05	5/2018 P	Prueba copia desc	e word	Autorizado	\$ 50.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:38/2018 03/05	5/2018 P	Prueba copia desc	e word2	Autorizado	\$ 45.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:39/2018 07/05	5/2018 P	RUEBA 07/05		Autorizado	\$ 50.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:40/2018 07/09	5/2018 F	Prueba2 07/05	a ha a h	Autorizado	\$ 50.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:4172018 0770	5/2018 A	aquisición de No	CEDOOK	Autorizado	\$ 12.500,00	0\$5 0,00	EDR/0,00
$\downarrow$				٢	Nueva Solicitud		
	ITA			Ã□rea		Fecha del Servidor	
DISTUDIAGO		2.4.4.3.0		FCV - Facultad de Ciencia	as Veterinarias	07/05/2018	compras
Planilla de Solicituo	a				Ver solicitud		
DATOS GENERALES							
Nro. Solicitud:	SBS:41/20	18			Fecha creación:	07/05/2018	
Área solicitante:	FCV - Facu	ltad de Ciencias V	eterinarias		Oficina de contratación o	destino: Prueba	
Obiato da la contratación: (	·*/				Contacto tácnico: (*)		
objeto de la contratación: (	Adquisic	ción de Notebo	ok		contacto tecnico: (~)	Juan Pérez Tel: (0342) 4571110 Mail: jperez@unl.edu.ar	



Luego de presionar sobre el botón Ver solicitud, se descargará la Solicitud de Gastos para adjuntar al expediente:



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

## SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

## 41/2018

## **DATOS GENERALES**

Nro. solicitud:	41/2018	Fecha creación:	07/05/2018		
Área solicitante:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Estado:	Autorizado		
Oficina de contratación:	Dirección de Compras y	Rubro:	INFORMATICA		
Descripción:	Adquisición de Notebook				
Lugar de entrega:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias				
Domicilio de entrega:	RP Luis Kreder 2805				
Contacto Técnico: Observaciones:	Juan Pérez Tel: (0342) 4571110 Mail: jperez@unl.edu.ar La aceptación del equipo ser aprobación por parte de la D Planificación Tecnológica de	á condicionado al a irección de Informa la UNL.	nálisis y tización y		

## **ITEMS SOLICITADOS**

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6'; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puertos USB; puerto HDMI; lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	UNIDAD	1.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00

Precios totales estimados de la solicitud:

\$ 12,500.00





DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Item	Aclaraciones	Orígenes de los bienes	Acepta alternativas	Acepta variantes	Entrega muestras		
1		Nacionalizado	NO	NO	NO		

Criterios de evaluación: 1- Mejor relación precio-calidad.

2- Servicio técnico en la ciudad o zona.

3- Capacidad de procesamiento del equipo.

## **PROVEEDORES SUGERIDOS**

Nombre	CUIT	Teléfono	Email
WERNLY, GUILLERMO	20296107337		portawalter@citybyte.com.ar
KONIG, JULIO CESAR	20201395829		jckonig@kng-group.com.ar
ICOP SANTA FE S.R.L.	30554803586		info@icop.com.ar

## **RESERVAS PRESUPUESTARIAS**

Detalle partida	Importe
A.0001.004.007.000.12.98.00.00.00.00.0.0.00000.0.00.00	\$ 12,500.00

\$ 12,500.00

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO AUTORIZANTE

Impreso con SIU-Diaguita

Página 2 de 2



Por otro lado, para descargar el Formulario, se debe presionar sobre el botón *Formulario de Cotización* que se muestra al final de la ventana:

D SIUDIAGUI	TA 2.4.4.3.0	FCV -	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Facultad de Cienci	as Veterinarias		Fecha del 07/05,	<b>Servidor</b> /2018		comp
Planilla de Solicitud									
				Ver solicitud					
DATOS GENERALES									
Nro. Solicitud:	SBS:41/2018			Fecha creació	n:	07/05/2018			
Área solicitante:	FCV - Facultad de Cier	ncias Veterinarias		Oficina de cor	tratación de	estino: Prueba			
Objeto de la contratación: (*	)			Contacto técni	:0: (*)	Juan Pérez	571110		
	Adquisición de N	otebook				Mail: jperez	Dunl.edu.ar		
									1
			//						
Observaciones:	La aceptación de análisis y	l equipo será condici	onado al	Criterios de ev	iluación: (*)	1- Mejor rela 2- Servicio	ción precio técnico en l	-calidad. a ciudad o zona.	
	aprobación por p Informatización Planificación Te	arte de la Dirección y crológica de la UNI	de			3- Capacidad	de procesam	iento del equipo	
Lugar de entrega: (*)	FCV - Facultad de 0	Ciencias Veterinarias	•	Domicilio: (*)		RP Luis Krede	2805		
Localidad: (*)	Argentina, Santa F	e, Las Colonias, ESPE	RANZA 🗸	Código postal		3080		A + 1 - X A P - 1	•
ÍTEMS									
Descripción (*)			Rul	oro (*)	SELE	ECCIONE		۲	
Cantidad (*)	51 50010115		Áre Ent	a destinataria (*)	SELE	CCIONE		۲	
Moneda Pes	so argentino		▼ Alte	ernativa (*)	⊖ si (	<ul> <li>NO</li> <li>No</li> </ul>			
Precio estimado unitario (*)			Var	iante (*)	⊜ si (	No No			
Precio estimado total	\$ 0,00		Ori	gen de los bienes	(*) 🔘 Naci	cional 🔍 Nacionalizad	o 🔍 No Nacional		
A⊻ Nro. Rem Descripción Notebook con microprocesa	dor lipo Intel I5 de sexta g	eneración o superior;	Rubro 🔺 Ur m	av idad av edida Muestra	Alternativas V	▲▼ Origen de Variantes los bienes	F Av Av c Cantidad u	Precio 🔺 Precio 🔺 estimado estimado unitario total	
1 memoria 8 GB; pantalla LEE USB; puerto HDMI; lector d cable y WIFI.	) de 15,6'; teclado numéric e tarjeta; bluetooth; webca	o, disco rigido 1 TB; 3 puertos m; conexión a Internet por	INFORMATICA U	NIDAD NO	NO	NO Nacionaliza	ido 1,00	\$ 12.500,00 12.500,00	0
RESERVA PRESUPUESTAR	A	TMCE.FIFN						Importe	
A.0001.004.007.000.12.98.00	0.00.00.00.0.0.0.0000.0	3.00.0.0						\$ 12.500,00 \$ 12.500.00	
PROVEEDORES SUGER	RIDOS								
+ = <b>9</b>									
Nombre	CUIT	55400050		T	léfono	Er	nail		
ICOP SANTA FE S.R.L.		00400300		- 0			ro@icop.com.a	ar	
WERNIX CULLERMO	20 -	20739582		- 9		<i>[c</i>	konig@kng-gro	white com ar	
DATOS EVTRA	20 -	29010733		- /		p	onawaner@city	/byte.com.ar	
En caso de que el Oferente	solicite pago anticipa	do, la U.R. lo admite? (*)	• NO						
			SI SI						
Periodo garantia bienes(*)	Se req	uiere una garantía mínima	de 12 meses con	tados a partir de	la recer				
Plazo entrega(*)	7 días							-	
Lugar presentacion ofertas	(*) Secret	aría Económico Financiera	a - Rectorado - Bv.	Pellegrini 2750	. Perr	mite cont	inuar e	1	
Lugar entrega muestras(*)	No apl	ica			- trán	nite (carg	a de		
Email recepción de ofertas(	*) iperezi	@unl.edu.ar			pro	tas) sin s ceso.			
	# 110L	-			Net for the second s	Reliever.	-		
		(				No. of Concession, Name	and the second sec		
		⇒ <u>C</u> ancelar	🛬 Eormulari	o de Cotizació	n	Cargar Ofert	as		

Con el Formulario descargado, se debe realizar la invitación a los proveedores de manera simultánea por cualquier medio, debiendo reservarse las constancias fehacientes de dichas notificaciones.

#### FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE	
Razón Social:	CUIT Nroadjuntar constancia-:
Domicilio:	Código Postal:
E-mail:	Teléfono/fax:
Sr. Oferente: su empresa deberá est	ar inscripta o pre inscripta en el SIPRO y/o Registro de proveedores de la UNL.

<u>SP. Oterente</u>: su empresa debera estar inscripta o pre inscripta en el SIFRO y/o Registro de proveedores de la UNL. SIPRO:tramitar por www.argentinacompra.gov.ar- link "proveedores" (ver instructivo en sitio internet UNL).

Registro de proveedores UNL: http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/proveedores. Teléfono 0342-4575139.

E-mail proveedores@unl.edu.ar

Al momento de la adjudicación, el oferente sobre el que recaiga la misma, deberá estar válidamente inscripto en alguno de los dos registros indicados.

#### DATOS DE LA OFERTA

UNIDAD REQUIRENTE: FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias

CONTRATACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA DESCENTRALIZADA Nro.: 31/2018

FECHA Y HORA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAR: 15/05/2018 10:00

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de Notebook

LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:

Las ofertas que se presenten por e-mail deberán ser remitidas a: jperez@unl.edu.ar

El oferente deberá verificar la confirmación de su recepción; caso contrario, la UNL no se responsabilizará por su entrega.

Las que se presenten en sobres se recepcionarán exclusivamente en: Secretaría Económico Financiera - Rectorado - Bv. Pellegrini 2750 - 1° piso

La UNL no se responsabiliza por la entrega de los mismos en otra dependencia, sin derecho a reclamo alguno por parte del oferente, en caso de no cumplir con esta obligación.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 20 días desde la fecha de apertura. Si el oferente no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo estipulado, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

CONE	CONDICIONES DE LOS ITEMS A COTIZAR:								
RENG. Nro.	CANT.	DESCRIPCIÓN	ADMITE ALTERNATIVA?	ADMITE VARIANTE?	SOLICITA MUESTRA?	ORIGEN DE LOS BIENES			
1	1	Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o su- perior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 paeros USB; puerot ADMI, lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	NO	NO	NO	Nacionalizado			
GOTT	a Lató	N DEL OFFERNAL							

#### COTIZACIÓN DEL OFERENTE:

RENG. Nro.	CANT.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE OFERTA (Principal/Alternativa/ Variante)	OBSERVACIONES	PRECIO UNIT.	TOTAL RENG.
1	1	Notehook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pastalla LED de 15.67 teclado sumérico, disco régido 1 TB; 3 puerto USB; puerto IDDM; lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.				
			· .	TOTAL OFERTA -Incluido IVA y flete	a destino	
		-Indicar moneda	y monto en letras- SON:			
<b>Observa</b> de la UNI	ciones: La 	aceptación del equipo será condicionado al análisis y apro	bación por parte de la l	Dirección de Informatización y Pla	nificación T	ecnológica

Contacto técnico: Juan Pérez

Tel: (0342) 4571110

Mail: jperez@unl.edu.ar

DEL LITORAL





### Lugar de entrega de las muestras:No aplica La UNL no se responsabiliza por la entrega de las mismas a otra dependencia, sin derecho a reclamo alguno por parte del oferente, en caso de no cumplir con esta obligación. Pago anticipado: No se admite pago anticipado. Criterio de evaluación: La adjudicacipon se realizará en favor de la oferta más conveniente para la UNL, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 1- Mejor relación precio-calidad. 2- Servicio técnico en la ciudad o zona. 3- Capacidad de procesamiento del equipo El Organismo Contratante optará si se adjudica por renglón, por grupo de renglones o en forma global de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, no generando ello derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. Garantía de los bienes: Se requiere una garantía mínima de 12 meses contados a partir de la recepción definitiva de los bienes. Lugar de entrega de los bienes y/o servicios: FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias (RP Luis Kreder 2805, ESPERANZA, SANTA FE) Plazo de entrega de los bienes y/o servicios luego de recibida la orden de compra: 7 días Forma de pago: 30 días corridos de la presentación de factura y obtenida la conformidad de recepción definitiva de los bienes y/o servicios. Los pagos se efectivizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria de titularidad del oferente declarada oportunamente en el Registro de Proveedores de la UNL. Observaciones realizadas por el oferente: NORMATIVA APLICABLE: Rige para la presente contratación el Decreto Nro. 1.023/01 y sus modificaciones, el Régimen de Compras y Contrataciones aprobade 22/15 y modificatorias, las normas que se dicten en consecuencia del mencionado régimen, el presente formulario de cotiación, la oferta, las muestras que se hubie adjudicación, la orden de compra, de venta o el contrato, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Titulo III de la Ley 1964 y sus modificaciones en cuar Supletoriamente se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. La citada normativa puede obtenerse del sitio web de la UNL (www.unl.edu.ar/compras). obado por Res. HCS Nr FIRMA Y ACLARACIÓN

Relación con la empresa oferente:

Fecha:



#### PASO 2: CARGAR OFERTAS

Las ofertas presentadas dentro del plazo estipulado deben ser cargadas en el sistema, accediendo al *Paso 2: Cargar ofertas*. También puede ingresarse desde la Solicitud a través del botón *Cargar Ofertas*, como se mostró en el paso anterior:

SIUDIAGUITA 2.4.4.3.0	FC	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> V - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Administración Ayuda				
CD Simplificadas Descentralizadas	0			
Paso 1: Generar solicitud	17			
Paso 2: Cargar ofertas	26			
Paso 3: Informe técnico	21			
Paso 4: Adjudicar compra	24			
Paso 5: Generar orden de compra	28			
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	11			
		Desarrollado por SIU 2010	2018	

Luego de acceder al *Paso 2*, se debe seleccionar la Convocatoria en trámite y presionar el botón *Nuevo Oferente*, para cargar los datos de quienes presentaron oferta:

D	SIUDIAC	GUITA 2.4	1.4.3.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> ECV - Facultad de Ciencias Veterir	Fecha del Serv	idor	
	rámites	con N° Co	nvocatoria		ianas 00/07/2010		Stado del tramite: Borrador hasta su
de	esde aut	orización	de D.C.C.				pase a Inf. Técnico.
AZ	haliset a lotter for for the	Federation and the state of the				Relations	
Nro. e	expediente 🔺 🔻	Convocatoria 🔺	Fecha de creación 4	Objeto de la contratación	▲▼ Fecha cierre recepción de ofert	as 🔺 Nro. acto ape	ertura 🔺 Estado 🔺
EXP:2	22555/2018	CDSD:2/2018	30/01/2018	Articulos de libreria	06/02/2018 11:00:00	AAP:3/2018	En informe técnico
EXP:1	23458/2018	CDSD:18/2018	13/04/2018	Prueba MM - sellos	27/04/2018 11:00:00	AAP:21/2018	En informe técnico
EXP:S	5/N/2018	CDSD:31/2018	07/05/2018	Adquisición de Notebook	15/05/2018 10:00:00		Borrador
				🚭 🚭 Página	2 de 2 🕨 🍽		
						Activar W Ve a Configu	/indows Jración para activar Windows.
		4 4		Desarrollado por	SIU 2010-2018		
		$\mathbf{\vee}$					
511	Diag			Área	Fecha del Servidor	U	suario 🗸
			DCC-Dirección d	e Compras y Contrataciones	07/11/2017	BORTOLI YAMI	LE ROCIO (ybortoli)
Car	ga de of	fertas					
Nro. CDS	<b>. convocato</b> D:56/2017	oria:	Fecha creació	<b>5n:</b> 06/11/2017			
Tipo	: Compra D	escentralizada	Motivo contra	atación directa:			
Clas	e: De etapa	única naciona	Modalidad: S	in Modalidad			
Dese Note	<b>cripción:</b> A ebook	dquisición de	Prioridad: Baj	ja			
Exp	ediente: EX	P:S/N/2017	Lugar de enti	rega DCC - Dirección de Com	pras y Contrataciones(Bv. Pellegr	ini 2750 (3000) Si	ANTA FE)
	OFERENT	ES					
No	hay datos ca	irgados					
				🗐 Nuevo ofe	prente		
				⇒ <u>I</u> r a listado	Cargar <u>r</u> englones		
					_		17
					~		17
				•			





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

DETALLES DE OFER	ENTE			
Fecha recepción de sobre (*)	08/05/2018			
🗋 Hora (*)	10:00			
¿Desea asociar a un provee	dor? 💿 <sub>SI</sub> 🔘 NO	Si el proveedor se e	ncuentra registra	do en el Registro de
En catálogo de proveedores	si 🔍 no 🔪 🧹	Proveedores, debe	seleccionarse la c	opcion SI y el proveedor
Oferente (*)	SUELDO CRISTIAN MA	correspondiente; ca	iso contrario deb	e seleccionarse la opción NO y
Observaciones		cargarse manualme	nte los datos del	proveedor (nombre, CUIT, etc.).
			Aclaraciones u proveedor. NO AQUÍ OBSERVA	observaciones respecto al CORRESPONDE INCLUIR ACIONES A LA OFERTA.
		Guardar cambios	• Ca <u>n</u> celar cambios	Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.
		Desarrollado por	SIU 2010-2018	

Para finalizar la carga de cada oferente se debe presionar sobre el botón Guardar Cambios.

<b>SIUDIAGUITA</b>	2.4.4.3.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	compr	as
Carga de ofertas					
Nro. convocatoria: CDSD:31/2018 Tipo: Compra Descentralizada Clase: De etapa única nacional Descripción: Adquisición de Notebook Expediente: EXP:S/N/2018	Fecha creación: 07/0 Motivo contratación Modalidad: Sin Moda Prioridad: Baja Lugar de entrega FC	5/2018 <b>directa:</b> lidad V - Facultad de Ciencias Veterinarias(RP Luis Krede	er 2805 (3080) ESPERANZA)		
OFERENTES					Permite
Nro. comprobante	Fecha/hora rececpción	Oferente	observaciones	Anulado 👝	los datos
CRO:1703	08/05/2018 10:00:00	SUELDO CRISTIAN MARCELO		NO Q	cargados
CRO:1704	08/05/2018 11:00:00	WERNLY GUILLERMO		NO Q	del
CRO:1705	09/05/2018 12:00:00	HAMUD RAUL		NO	oferente.
		E Nuevo oferente	englones		

Una vez cargados los oferentes, deben cargarse los renglones ofertados por cada uno de ellos, para lo cual debe presionarse el botón Cargar renglones y luego seleccionarse el oferente al cual se le cargarán los renglones:

	2.4.4.3.0 F	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> :CV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	
Carga de ofertas				
Nro. convocatoria: CDSD:31/201 Tipo: Compra Descentralizada Clase: De etapa única nacional Descripción: Adquisición de Note Expediente: EXP:S/N/2018	8 Fecha creación: 07/05/ Motivo contratación d Modalidad: Sin Modalic ebook Prioridad: Baja Lugar de entrega FCV	2018 i <b>recta:</b> iad Facultad de Ciencias Veterinarias(RP Luis Kreder 28	805 (3080) ESPERANZA)	
OFERENTES				
Nro. comprobante	Fecha/hora rececpción	Oferente	observaciones	Anulado
CRO:1703	08/05/2018 10:00:00	SUELDO CRISTIAN MARCELO		NO 🔍
CRO:1704	08/05/2018 11:00:00	WERNLY GUILLERMO		NO 🔍
CRO:1705	09/05/2018 12:00:00	HAMUD RAUL		NO 🔍
		E Nuevo oferente Jr a listado Cargar <u>r</u> engu	lones	18

Car ofer deb mod el p ofer unio deb acla

el c Ob





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0		<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterin	arias	Fecha del Servidor 08/05/2018	compras	
Carga de ofertas							
RESUMEN DE OFERTAS							Seleccionar
Proveedor		Cuit	¿Es admisible?	Importe total	Cantidad de ofertas en renglones		
HAMUD RAUL		20-11903595-4	SI	\$ 0,00	0	C,	cargará un
WERNLY GUILLERMO		20-29610733-7	SI	\$ 0,00	0	S	nuevo
SUELDO CRISTIAN MARCELO		20-24465412-7	SI	\$ 0,00	0	Q	renglón.
			⇒ <u>V</u> olver a cargo	a de oferentes			
			Desarrollado por	SIU 2010-2018			

Una vez que se visualice el oferente seleccionado, debe presionarse sobre el botón Cargar nuevo renglón para cargar las ofertas de cada renglón de cada oferente, y al finalizar la carga de cada renglón debe presionarse sobre el botón Guardar datos de renglón:

		TA 2.4.4.3.0	FCV	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> - Facultad de Ciencias Veterinar	as	Fecha del Servidor 08/05/2018	
	Carga de ofertas						
	RESUMEN DE OFERTA	AS					
	Proveedor		Cuit	¿Es admisible?	Importe total	Cantidad de ofertas en	renglones
	HAMUD RAUL		20-11903595-4	SI	\$ 0,00	0	0
Oferente	WERNLY GUILLERMO		20-29610733-7	SI	\$ 0,00	0	0,
seleccionado	SUELDO CRISTIAN MARCELO	C	20-24465412-7	SI	\$ 0,00	0	Q
al cual se le está	OFERTAS: HAMUD RA	AUL (20-11903595-4	)				
cargando el	No hay datos cargados						
renglon.				Cargar nuevo	renglón		
				🤊 <u>V</u> olver a carga	le oferentes		
					7		
	DETALLE DE OFERT	A		•			
				Se	leccionar re	nglón al que se l	e cargará la oferta y el
antidad	Renglón (*)	1 - Notebook con micr	oprocesador tipo Intel I	5 de sexta ger 🔻 🛛 Sis	tema traerá	los datos va caro	ados en la Solicitud.
iertada: no	Descripción	Notebook HP 15.	6' – memoria 4 GB	Por d	efecto mues	tra la descripción	del renglón cargada en
eve podificarse si				la S.C	G. Si el ofe	rente cotiza con	otra descripción debe
l proveedor				editar	se este cam	po indicando el d	etalle del bien o servicio
ferta otra				oferta	do por el of	erente: la descrip	cion que aqui se indique
nidad de	Cantidad (*)	1		Sera	a que se vis	ualizara en la Auju	adicación y en la O.C.
nedida, esto	Tipo de oferta	Principal		Se	leccionar of	erta: principal, alt	ernativa o variante.
ebe	Unidad de medida (*)	UNIDAD		Po	r defecto, u	nidad de medida s	egún Solicitud.
clararse en	Moneda real	Peso argentino		- Se	leccionar la	moneda ofertada	
l campo	Importe unitario real		Complete		ociona mon	oda distinta a nos	o argontino
DServac.	Cambio		Completa			eua uistinta a pes	o argentino.
	Importe unitario (*)	\$ 12.700,00	Monto of	ertado.			
	Importe total	\$ 12.700,00	Importe a	automático segi	in importe u	nitario y cantidad	ofertada.
	Importe IVA	4	Campo v	acío: se elimina	rá su visuali	zación.	
	Observaciones	Notebook HP 15.	6' – memoria 4 GB	Copiar	la descripci	ón del bien o serv	vicio ofertado por el
				oferent	e, que se d	etalló anteriorme	nte, a fin de poder
				visualiz	arlo en el cu	adro comparativo	<b>).</b>
				<u>G</u> uardar datos de	e renglon		
				🤊 <u>V</u> olver a carga de	oferentes		
					-		10
							19







#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA 244	.3.0 FCV - Fa	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> cultad de Ciencias Veterinarias	Fec	cha del Servidor 08/05/2018		5	compras
Carga de ofertas							
RESUMEN DE OFERTAS							
Proveedor	Cuit	¿Es admisible?	Importe total	Cantidad de of	ertas en renglones		_
HAMUD RAUL	20-11903595-4	SI	\$ 12.700,00	1			Q
WERNLY GUILLERMO	20-29610733-7	SI	\$ 0,00	0			Q,
SUELDO CRISTIAN MARCELO	20-24465412-7	SI	\$ 0,00	0			Q,
OFERTAS: HAMUD RAUL (20-1190	3595-4)						
Renglon				Tipo de oferta	Unidad de medida Cantidad	Moneda	Monto total
Notebook con microprocesador tipo Intel IS rígido 1 TB; 3 puertos USB; puerto HDMI; le	de sexta generación o superior; me ctor de tarjeta; bluetooth; webcam; d	moria 8 GB; pantalla LED de 15,6 conexión a Internet por cable y W	"; teclado numérico, diso /IFI.	co Principal	UNIDAD 1	Peso argentino	\$ 12700
	∋ <u>V</u> olver a carga de ofere	Cargar nuevo reng ntes <u>F</u> inalizar d	lón carga 🛛 🧙 C	Cuadro comparativ	2		
		Desarrollado por SIU 20	010-2018				

Una vez cargadas las ofertas de todos los oferentes debe presionarse el botón *Finalizar carga*, y controlar que el total de ofertas recibidas coincida con las cargadas.

Finalizada la carga de las ofertas, debe presionarse el botón *Cuadro Comparativo* para descargarlo, y luego el botón *Enviar a informe técnico* para enviar el procedimiento al siguiente paso:

SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0 FCV - Fac	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> cultad de Ciencias Veterinarias		Fecha del Servidor 08/05/2018	compras
Carga de ofertas					
RESUMEN DE OFERTAS					
Proveedor	Cuit	¿Es admisible?	Importe total	Cantidad de ofertas en reng	lones
HAMUD RAUL	20-11903595-4	SI	\$ 12.700,00	1	Q
WERNLY GUILLERMO	20-29610733-7	SI	\$ 12.000,00	1	0
SUELDO CRISTIAN MARCELO	20-24465412-7	SI	\$ 15.890,00	1	Q,
	≫ <u>V</u> olver a carga de oferentes	🛬 Cuadro comparativo		Enviar a Informe técnico	
		Desarrollado por SIU 2	010-2018		

El Cuadro Comparativo descargado debe adjuntarse al expediente:



Г

Informe número porque no fue confirm





DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

#### CUADRO COMPARATIVO

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL Tipo: Compra Descentralizada Nº 31/2018 Clase: De etapa única nacional Modalidad: Sin Modalidad Expediente: EXP-SN/2018 Objeto de la contratación: Adquisción de Notebook Área: FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias Rubo: Informatica

Nov. Cranical VisionGeneration Spectra (Colspan="4">Generation SpectraGeneration Spectra<					Oferentes												
Nor. rendedTipoCanidaUnidadeDescripcioCanidadPrecioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioTotalObservacioneCanidadParcioPar					HAI	MUD RAUL			WERNLY GUILLERMO SUELDO CRISTIAN MARCELO			CELO					
$\frac{1}{1}  \left  \begin{array}{c} h_{n,0} \\ h_{n,0$	Nro. renglón	Тіро	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Total Renglón	Observaciones	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Total Renglón	Observaciones	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Total Renglón	Observaciones
Totales rengiones         12700.00         12800.00         15890.00           Importe total de la propuesta	1	Principal	1,00	UNIDAD	Notebook con microprocesador tipoo lintel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6°; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puertos USB; puerto HDMI: lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a internet por cable y WIFI.	1,00	\$12.700,00	\$12.700,00	Notebook HP 15.6' - memoria 4 GB.	1,00	\$12.000,00	\$12.000,00	Notebook HP 15.6', procesador Intel I5 - memoria 8 GB.	1,00	\$15.890,00	\$15.890,00	Notebook Lenovo 15.6' - procesador Intel I5 - memoria 8 GB.
Importe total de la propuesta Observaciones	Totales renglones		12700.00				12000.00				15890.00						
Observaciones	Importe tota	l de la propu	esta														
	Observacion	Ies															

#### PASO 3: INFORME TÉCNICO

Una vez finalizada la carga de ofertas, se debe emitir el Informe Técnico, para lo cual se debe ingresar a *Paso 3: Informe técnico* y seleccionar el trámite en curso. Luego se debe presionar el botón *Informe Técnico* y cargar la información solicitada:

	A 2.4.4.3.0	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	5 07/05/2018	co
Administración Ayuda				
CD Simplificadas Descentr	ralizadas 🔍			
Paso 1: Generar solicitud	17			
Paso 2: Cargar ofertas	26			
Paso 3: Informe técnico	27			
Paso 4: Adjudicar compra	24			
Paso 5: Ger erar o den de cor	mpra 28			
Paso 6: Recepciones de biene	es v servicios 11			
SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	08/05/2018	1
Listado detallado por cono	cepto			
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS	cepto			
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. informe técnico	cepto	▲▼ Nro, expediente	▲▼ Objeto de la Contratación	<b>▲▼</b> Estado
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS	Nro. convocatoria CDSD:27/2018	▲▼ Nro. expediente EXP:5/N/2018	Objeto de la Contratación Prueba copia desde word	▲▼ Estado Definitivo
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018	Nro. convocatoria CDSD:27/2018 CDSD:28/2018	▲▼ Nro. expediente EXP:5/N/2018 EXP:222525/2018	▲▼ Objeto de la Contratación Prueba copia desde word Prueba copia desde word2	▲▼ Estado Definitivo Definitivo
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N	Nro. convocatoria CDSD:27/2018 CDSD:28/2018 CDSD:11/2018	<ul> <li>Nro. expediente</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:5/N/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> </ul>	Estado Definitivo Definitivo Borrador
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N INT:25/2018	<ul> <li>Nro. convocatoria</li> <li>CDSD:27/2018</li> <li>CDSD:28/2018</li> <li>CDSD:11/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> </ul>	<ul> <li>Nro. expediente</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:22525/2018</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2 sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> </ul>	★▼ Estado Definitivo Definitivo Borrador Definitivo
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. Informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N INT:25/2018 INT:25/2018 INT:25/2018	<ul> <li>Nro. convocatoria</li> <li>CDSD:27/2018</li> <li>CDSD:28/2018</li> <li>CDSD:11/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> <li>CDSD:29/2018</li> </ul>	<ul> <li>Nro. expediente</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:22525/2018</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2 sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> </ul>	<ul> <li>Estado</li> <li>Definitivo</li> <li>Borrador</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> </ul>
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS A2 Nro. informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N INT:25/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:27/2018	<ul> <li>Nro. convocatoria</li> <li>CDSD:27/2018</li> <li>CDSD:28/2018</li> <li>CDSD:11/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> <li>CDSD:29/2018</li> <li>CDSD:29/2018</li> <li>CDSD:30/2018</li> </ul>	► Nro. expediente EXP:S/N/2018 EXP:222525/2018 EXP:5/N/2018 EXP:123456/2018 EXP:123456/2018 EXP:1223450/2018	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> <li>Prueba 207/05</li> </ul>	Estado Definitivo Definitivo Borrador Definitivo Definitivo Definitivo
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS A2 Nro. Informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:27/2018 INT:27/2018 INT:27/2018	<ul> <li>Nro. convocatoria</li> <li>CDSD:27/2018</li> <li>CDSD:28/2018</li> <li>CDSD:11/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> <li>CDSD:29/2018</li> <li>CDSD:30/2018</li> <li>CDSD:18/2018</li> </ul>	<ul> <li>▲▼ Nro. expediente</li> <li>EXP:S/N/2018</li> <li>EXP:222525/2018</li> <li>EXP:5/N/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:122342018</li> <li>EXP:12235/2018</li> <li>EXP:12235/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> <li>Prueba2 07/05</li> <li>Prueba AM - sellos</li> </ul>	Estado Definitivo Definitivo Borrador Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS A2 Nro. Informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:27/2018 INT:27/2018 INT:28/2018 INT:28/2018 INT:28/2018	<ul> <li>Nro. convocatoria</li> <li>CDSD:27/2018</li> <li>CDSD:28/2018</li> <li>CDSD:11/2018</li> <li>CDSD:17/2018</li> <li>CDSD:29/2018</li> <li>CDSD:30/2018</li> <li>CDSD:30/2018</li> <li>CDSD:18/2018</li> <li>CDSD:18/2018</li> <li>CDSD:18/2018</li> </ul>	<ul> <li>▲▼ Nro. expediente</li> <li>EXP:S/N/2018</li> <li>EXP:222525/2018</li> <li>EXP:22456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> <li>Prueba 207/05</li> <li>Prueba 207/05</li> <li>Prueba MM - sellos</li> <li>Adquisición de Notebook</li> </ul>	Estado Definitivo Definitivo Borrador Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Borrador
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS Az Nro. informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N INT:25/2018 INT:26/2018 INT:26/2018 INT:26/2018 S/N	Cost         Nro. convocatoria           CDSD:27/2018         CDSD:28/2018           CDSD:28/2018         CDSD:11/2018           CDSD:29/2018         CDSD:29/2018           CDSD:29/2018         CDSD:30/2018           CDSD:31/2018         CDSD:31/2018	▲▼ Nro. expediente     EXP:5/N/2018     EXP:222525/2018     EXP:5/N/2018     EXP:123456/2018     EXP:1223456/2018     EXP:123458/2018     EXP:5/N/2018     EXP:5/N/2018     EXP:5/N/2018     EXP:5/N/2018     EXP:5/N/2018	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> <li>Prueba2 07/05</li> <li>Prueba MM - sellos</li> <li>Adquisición de Notebook</li> </ul>	<ul> <li>▲▼ Estado</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Definitivo</li> <li>Borrador</li> </ul>
Listado detallado por cono INFORMES TÉCNICOS A2 Nro. Informe técnico INT:23/2018 INT:24/2018 S/N INT:25/2018 INT:25/2018 INT:25/2018 INT:26/2018 INT:26/2018 S/N	★▼ Nro. convocatoria CDSD:27/2018 CDSD:28/2018 CDSD:11/2018 CDSD:17/2018 CDSD:29/2018 CDSD:30/2018 CDSD:31/2018 CDSD:31/2018	<ul> <li>▲▼ Nro. expediente</li> <li>EXP:S/N/2018</li> <li>EXP:222525/2018</li> <li>EXP:22456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123456/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> <li>EXP:123458/2018</li> </ul>	<ul> <li>Objeto de la Contratación</li> <li>Prueba copia desde word</li> <li>Prueba copia desde word2</li> <li>sdsddsdf</li> <li>Prueba 12/04/2018</li> <li>PRUEBA 07/05</li> <li>Prueba 207/05</li> <li>Prueba MM - sellos</li> <li>Adquisición de Notebook</li> </ul>	▲▼ Estado Definitivo Definitivo Borrador Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Borrador



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0



Nro. renglón	Descripción	Oferente	Cantidad	estimado unitario	de Medida	Importe unitario	Tipo	Estado(*)	Observaciones	
1	Notebook con microprocesador tipo Intel I5 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6'; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puerto JDB(; lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	WERNLY GUILLERMO	1,00	\$ 12.500,00	UNIDAD	\$ 12.000,000 es seg	Principal licar s acepta gún re	Aceptar     No aceptar     Ia oferta ada o no quisitos V	Agregar observaciones o aclara de interés. Ej. Justificación de n aceptación de oferta. Trae por de observaciones cargadas en la of	ciones o efecto ierta
1	Notebook con microprocesador tipo Intel I5 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6'; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puerto SUSB; puerto HDMI; lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	HAMUD RAUL	1,00	\$ 12.500,00	UNIDAD	¢ 12.700,00	terios aluacio finidos	de ón s. Aceptar ® No aceptar	Dfertó un equipo con memoria inferior a la solicitada.	
1	Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB; pantalla LED de 15,6'; teclado numérico, disco rígido 1 TB; 3 puerto JSB; puerto HDMI; lector de tarjeta; bluetooth; webcam; conexión a Internet por cable y WIFI.	SUELDO CRISTIAN MARCELO	1,00	\$ 12.500,00	UNIDAD	\$ 15.890,00	Principal	● Aceptar ◎ No aceptar	A	



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0



Una vez cargados los datos solicitados, se debe presionar el botón *Guardar cambios* y luego el botón *Generar informe*:

SIU	DIAGUIT	<b>A</b> 2.4.4.3.0	$ ilde{m{A}}$ l	□ <i>rea</i> Ciencias Veterin	arias	F	echa del ? 08/05/2	Servidor 1018			mpras
icha de i	nforme téci	nico S/N	_			_				C W	lolver
			Informe técnico	Generar i	nforme		Ver informe				
DATOS	GENERALES					_					
Iro. convoca rioridad: Ba Descripción: ipo de proc lase: De eta Iro. acto ap lora finaliza Oficina: FCV stado: Borr	atoria: CDSD:31 aja Adquisición de edimiento: Con apa única nacion ertura: AAP:35/ sción: 11:00 - Facultad de Cie ador	/2018 Notebook npra Descentralizada al 2018 encias Veterinarias		Responsable D Expediente: E) Motivo contra Modalida I: Sir Fecha y hora in Lugar de aperi Nro. informe t Nro. dictamen	CC: (F:S/N/2018 ta ción direc 1 Aodalidad nicio: 15/05/ tura: RP Luis é nico: :	<b>:ta:</b> /2018 10:00 5 Kreder 2805,	ESPERANZA,	Santa Fe			
INFORM	NE TÉCNICO										
lotebook co	on microproces	sador tipo Intel 15 de se	Renglón 1 (EQUI	PO PARA COM	I <b>PUTACION</b> talla LED de	<b>I)</b> e 15,6'; teclado	o numérico	, disco rígido 1	TB; 3 puertos USB;		
uerto HDM Estado	ll: lector de tari Proveedor	ieta; bluetooth; webcar Descripción	n; conexión a Internet por cable	v WIFI. Tipo	Cantidad	Monto	Unidad	Monto totai	Observaciones		
Aceptada	WERNLY GUILLERMO	Notebook con microp generación o superior 15,6'; teclado numéric puerto HDMI; lector d conexión a Internet po	rocesador tipo Intel I5 de sexta ; memoria 8 GB; pantalla LED de o, disco rígido 1 TB; 3 puertos USB; e tarjeta; bluetooth; webcam; or cable y WIFI.	Princ pal	1,00	\$ 12.000,00	UNIDAD	\$ 12.000,00			
Aceptada	SUELDO CRISTIAN MARCELO	Notebook con microp generación o superior 15,6'; teclado numéric puerto HDMI; lector d conexión a Internet po	rocesador tipo Intel I5 de sexta ; memoria 8 GB; pantalla LED de o, disco rígido 1 TB; 3 puertos USB; e tarjeta; bluetooth; webcam; pr cable y WIFI.	Princ pal	1,00	\$ 15.890,00	UNIDAD	\$ 15.890,00			
Aceptada	HAMUD RAUL	Notebook con microp generación o superior 15,6'; teclado numéric puerto HDMI; lector d conexión a Internet po	rocesador tipo Intel I5 de sexta ; memoria 8 GB; pantalla LED de o, disco rígido 1 TB; 3 puertos USB; e tarjeta; bluetooth; webcam; or cable y WIFI.	Princ pal	1,00	\$ 12.700,00	UNIDAD	\$ 12.700,00	Ofertó un equipo con memoria inferior a la solicitada.		
BSERVACIO	ONES										
n observa	ciones										
RE-ADJUDI	CACIÓN										
e sugiere a	djudicar a WER	NLY, Guillermo									
			<u>I</u> mprimi	r <u>H</u> i	siórico de	cambios					
			Da	sarrollado por	SU 2010-20	018					



D



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA 2.4.4.3.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	
Generar informe			
DATOS GENERALES			
Nro. convocatoria: CDSD:31/2018 Prioridad: Baja	Responsable DCC:		
Descripción: Adquisición de Notebook	Expediente: EXP:S/N/2018		
Tipo de procedimiento: Compra Descentralizada	Motivo contratación directa:		
Clase: De etapa única nacional	Modalidad: Sin Modalidad		
Nro. acto apertura:	Fecha y hora inicio: 15/05/20	18 10:00	
Hora finalización: 11:00	Lugar de apertura: RP Luis Kr	eder 2805, ESPERANZA, Santa Fe	
Oficina: FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Nro. informe técnico:		
Estado: Borrador	Nro. dictamen:		
	📓 Confirmar 🔊 Volv	er	

Una vez confirmados los datos cargados, se puede descargar el Informe Técnico, para lo cual se debe presionar el botón *Ver informe*, y luego pasar el procedimiento a la etapa de adjudicación presionando sobre el botón *Pasar a adjudicación* y Confirmar:





#### El Informe Técnico descargado debe ser impreso y adjuntado al expediente:



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

## **INFORME TÉCNICO**

### 29/2018

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Tipo:	Compra Descentralizada 31/2018
Clase:	De etapa única nacional
Modalidad:	Sin Modalidad
Expediente:	EXP S/N/2018
Objeto de la contratación:	Adquisición de Notebook
Criterios de evaluación:	<ol> <li>Mejor relación precio-calidad.</li> <li>Servicio técnico en la ciudad o zona.</li> <li>Capacidad de procesamiento del equipo.</li> </ol>

Renglón	Descripción
1	Notebook con microprocesador tipo Intel 15 de sexta generación o superior; memoria 8 GB;

#### Oferta no aceptada

Oferente	HAMUD RAUL - 20-11903595-4					
Tipo oferta	rincipal					
Cantidad	1.00					
Precio unitario	\$ 12,700.00					
Unidad de medida	UNIDAD					
Precio total	\$ 12,700.00					

Observaciones: Ofertó un equipo con memoria inferior a la solicitada.

#### Oferta aceptada

Oferente	WERNLY GUILLERMO - 20-29610733-7					
Tipo oferta	rincipal					
Cantidad	1.00					
Precio unitario	\$ 12,000.00					
Unidad de medida	UNIDAD					
Precio total	\$ 12,000.00					

Observaciones:

Generado con SIU-Diaguita

Página 1 de 2





#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Oferta aceptada

Oferente	ELDO CRISTIAN MARCELO - 20-24465412-7				
Tipo oferta	rincipal				
Cantidad	.00				
Precio unitario	\$ 15,890.00				
Unidad de medida	UNIDAD				
Precio total	\$ 15,890.00				

Observaciones:

### **Observaciones**

Orden de mérito:

1. WERNLY, Guillermo.

2. SUELDO, Cristian Marcelo.

## Pre-Adjudicación

Se sugiere adjudicar a WERNLY, Guillermo

Firma y sello

Generado con SIU-Diaguita

Página 2 de 2



#### PASO 4: ADJUDICAR COMPRA

D

Debe emitirse el Acta de Adjudicación en favor de la oferta más conveniente. Para ello, debe ingresarse al *Paso 4: Adjudicar compra*, seleccionar el trámite en curso y presionar el botón *Ver adjudicación*. También puede ingresarse desde el *Paso 3: Informe Técnico*, como se indicó en el paso anterior:

SIUDIAGUITA 2.4.4.3.0		<b>Ã</b> □ <b>rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Administración Ayuda				
CD Simplificadas Descentralizadas	Q			
Paso 1: Generar solicitud	17			
Paso 2: Cargar ofertas	26			
Paso 3: Informe técnico	27			
Paso 4: Adjudicar compra	24			
Paso 5: Generar orden de compra	28			
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	11			
		Desarrollado por SIU 2010-2018		

Una vez ingresado al Paso 4, se debe seleccionar el procedimiento en trámite, luego presionar el botón *Datos de adjudicación*, completar los datos solicitados y *Guardar cambios*:

	SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0	<b>Ã□rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	compras
	Listado detallado por conc	epto			
	LISTADO DE ADJUDICACION	ES			
	Az				
Adjudica-	Nro. Adjudicación	▲▼ Nro. Expediente	Objeto de la contratación	▲▼ Estado	A.V.
ción sin	S/N	EXP:S/N/2018	mmmmm	Pendiente de autorización	
número	S/N	EXP:S/N/2018	Adquisición de Notebook	Borrador	
hasta que	5/6	EXP:S/N/2018	Microscopio	Borrador	
D.C.C.		2.4.4.3.0	<b>Ă</b> □ <b>rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	compras
	Ficha de adjudicación S/N				Volver
		Datos adjudicación	Compromiso presupuestario Finalizar carga	Ver adjudicación	
	DATOS GENERALES				
	Descripción: Adquisición de Notebooł Expediente: EXP:S/N/2018 Nro. adjudicación: S/N Estado: Borrador				
			Desarrollado por SIU 2010-2018		
		$\sim$			







#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

а

SIUDIAGU	ITA 2.4.4.3.0 F	Â□ <i>rea</i> CV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	compras
Datos adjudicación				
Nro. convocatoria: CDSD: Tipo: Compra Descentraliza Clase: De etapa única nacic Descripción: Adquisición d Expediente: EXP:S/N/2018	31/2018 ada onal e Notebook	Fecha creación Motivo contrat Modalidad: Sin Prioridad: Baja Lugar de entre	: 2018-05-07 acíón directa: Modalidad ga: Múltiple por renglón	
ACTO ADMINISTRAT	IVO			
Tipo de documentación	Providencia de adjudicación	Seleccionar el ti	po de documento Provi	dencia de Adjudicación.
Considerando	VISTO estas actuaciones, dispóngas adjudicación a favor de:	se su Sólo debe resulta fra lugar de l adjudicad	e completarse si la contr acasada, indicando tal s a leyenda "dispóngase s ión a favor de".	ratación ituación en su
Resolución	Se deja expresamente establecido o realizado en el lapso de tres (3) convocatoria para la adquisición o mismo rubro comercial del aquí ad Pase a la Compras y Contrataciones, a los fi pertinentes.	sue no se ha meses otra le bienes del ludicado. Dirección de mes	e completarse si se reali oria en el plazo de 3 me ión del párrafo y justific ión dentro del menciona	zó otra ses, modificando ar la nueva ado plazo.
RENGLONES O F	eccionar si el renglón Adjudicado, Desierto racasado.	Seleccionar al oferente adjudicado.	Descripción detallada <i>Cargar ofertas</i> . Debe descripción de la ofer que se detallará en la	en <i>Paso 2:</i> coincidir con Indicar ta. Será la O.C. se adjudica.
1 1,00 UNIDAD	Adjudicado	VIERNLY GUILLERMO (\$12 000,00) - Pr	Notebook HP 15.6', memoria 8 GB.	procesador Intel I5 -
Observaciones	Guardar cambios cada vez que se desee.	Indicar aclaracion interés a la adjudi	es de cación.	Permite Agregar Oferente para poo adjudica nfiguración para activar

Luego de *Guardar cambios* de la adjudicación, se debe presionar el botón *Compromiso Presupuestario* y se visualizará la reserva presupuestaria realizada al inicio. Si los importes coinciden podrá *Finalizar carga*. Si existen diferencias con el monto adjudicado, debe presionar nuevamente el botón *Compromiso Presupuestario* y permitirá visualizar y editar la reserva:









#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

	0	Â□ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Vete	inarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	
Ficha de adjudicación S/N	Datos adjudicación	Compromiso presupuestar	o Finalizar carga	Ver adjudicació	Volver
DATOS GENERALES					
Nro. convocatoria: CDSD:31/2018 Descripción: Adquisición de Notebook Tipo de procedimiento: Compra Descentralizad Clase: De etapa única nacional Nro. adjudicación: S/N	a	f espon able DC Friorid, d: Baja Expedie nte: EXP Flotivo: contrata Flotivo: contrata Flodalicad: Sin I Estado: Borrado	<b>C:</b> :S/N/2018 <b>ción directa:</b> /lodalidad r		
ADJUDICACIONES					
Nro. renglón Estado Adjudicatari 1 Adjudicado WERNLY GUI	o CUIT LLERMO 20-29610733-7	Tipo oferta Precio unita Principal \$ 12.000	rio Cantidad adjudicada 1,00 1,00	Importe adjudicado Ca \$ 12.000,00	ntidad disponible Órdenes de compra
COMPROMISO PRESUPUESTARIO					
Tipo de documento	Número Ejerci	tio Imputación			Importe total
Providencia de adjudicación	S/N	2018 A.0 01.004 007.000	12.98.00.00.00.00.0.0.0.0000.0	.00.0.0	\$ 12.500,00
ACTO ADMINISTRATIVO					
Tipo de documentación Providencia de adjudicación		Número documer to		Ejercicio D 0	Archivo adjunto
RESUMEN					
Proveedor		Car	tidad	Total	
SIUDIAGUITA 2-	1.4.3.0	Â□rea FCV - Facultad de Ciencias \	/eterinarias	Fecha del Servidor 08/05/2018	Compras
Compromiso presupuestario					
Nro. acto apertura: Hora finalización: 11:00 Oficina: FCV - Facultad de Ciencias Veterin	arias	Fecha y Lugar de Observa	hora inicio: 15/05/2018 10: apertura: RP Luis Kreder : ciones:	00 2805, ESPERANZA, Santa Fe	
Tipo de desumentación	Número Fier	icio Imputación			Importe total
Providencia de adjudicación	S/N 201	A.0001.004.007.0	00.12.98.00.00.00.00.00.0.0.	0000.0.00.0.0	\$ 12.500,00
Traceso compromiso		📕 <u>G</u> uardar cambios	Cancelar co	ambios	
		Desarrollad	lo por SIU 2010-2018		

Si la adjudicación resulta por un importe inferior o superior al monto reservado en el preventivo, y la diferencia es imputada a la misma red presupuestaria, se debe presionar sobre la leyenda Providencia de adjudicación y modificar el importe. Si la adjudicación resulta superior al preventivo y la diferencia se imputará a otra red presupuestaria, se debe presionar el botón a Nuevo compromiso y cargar la nueva red por la diferencia, tal como se cargó el preventivo en el *Paso 1: Generar solicitud*.

Para modificar el importe reservado, luego de ingresar a la *Providencia de adjudicación*, se deben completar los siguientes datos y presionar el botón *Modificar compromiso*:





D

#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

DSIUDIAGU	ITA 2.4.4.3.0 FCV - Facultad de Giencias Veterinarias 08/05/2018 Compras
Compromiso presup	uestario
Nro. acto apertura: Hora finalización: 11:00 Oficina: FCV - Facultad de (	Lugar de apertura:         RP Luis Kreder 2805, ESPERANZA, Santa Fe           Clencias Veterinarias         Observaciones:
Tipo de documentación (*) Número documento (*) Ejercicio (*) Imputación	Providencia de adjudicación       Indicar "1".         1       Indicar "1".         2.018       A. 0001.000.12.98.00.00.00.00.00.00.00.00.0000.0.         00.0.0       00.0.0
Importe total	Modificar importe según monto de adjudicación a imputar a la red seleccionada en el Preventivo.
Ejercicio:	A - EJERCICIO ACTUAL
Grupo presupuestario: (*)	0001 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
Unidad principal: (*)	004 - SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA
Unidad sub principal: (*)	007 - RECUPERO FINANCIERO
Unidad subsub: (*)	000 - SIN SUB-SUBUNIDAD
Fuente: (*)	12 - RECURSOS PROPIOS Y
Red programatica:-	
Programa: (*)	98 - GASTOS INDIRECTOS T
Sub programa: (*)	00 - SIN SUBPROGRAMA
Proyecto:	SIN SELECCIONAR V
Actividad:	Ψ
Obra:	v
Objeto de Gasto: —	
Inciso:	SIN SELECCIONAR V
Partida principal:	Ψ
Partida parcial:	<b>v</b>
Partida subparcial:	v
 Tipo de moneda:	SIN SELECCIONAR
Código económico:	SIN SELECCIONAR T
Finalidad:	SIN SELECCIONAR V
Función:	Modificar importa cogún monte de ediudiosoión o imputor o la red
Importe: (*)	\$ 12.000,00 seleccionada en el Preventivo.
	Modificar compromiso SEliminar compromiso Ca <u>n</u> celar edición

Desarrollado por SIU 2010-2018



Una vez modificado el compromiso, se deben presionar los botones Guardar cambios y Finalizar carga:





Una vez finalizada la carga de la adjudicación, se debe presionar el botón *Confirmar* y *Ver adjudicación* para poder descargar el acta:

SIUDIAGUITA 2.4.4.3.0	Permite continua en Paso 5: Gene	ar el trámite erar orden de <sup>5</sup>	Fecha del Ser 08/05/2011	vidor	
Ficha de adjudicación S/N		r del proceso.		de adjudicaci expediente, h	ón y sin número de asta tanto la D.C.C.
Compromiso presupues	tario Nueva orden de	e compra Ver adjudi	cación	autorice el fo número de ex EL ACTA DEI	rmulario e indique el pediente del trámite. BE SER FIRMADO POR
DATOS GENERALES					ARIO AUTORIZANTE.
Nro. convocatoria: CDSD:31/2018 Descripción: Adquisición de Notebook Tipo de procedimiento: Compra Descentraliza Clase: De etapa única nacional Nro. adjudicación: S/N	Res Prio ada Expe Mot Esta	ponsable DCC: pridad: Baja ediente: EXP:S/N/2018 civo contratación directa: dalidad: Sin Modalidad ndo: Pendiente de autorización			
ADJUDICACIONES					
Nro. renglón Estado Adjudicatario	Tipo CUIT oferta	Precio Cantidad unitario adjudicada	lmporte adjudicado	Cantidad disponible	Órdenes de compra
1 Adjudicado WERNLY GUILLERMO	20- 29610733- Principal 7	\$ 12.000,00 1,00	\$ 12.000,00	1	
COMPROMISO PRESUPUESTARIO					
Tipo de documento Núme	ero Ejercicio Imputa	ación		Im	porte total
Providencia de adjudicación	1 2018 A.0001	1.004.007.000.12.98.00.00.00.00.0	.0.0.0000.0.00.0.0		\$ 12.000,00
ACTO ADMINISTRATIVO					
Tipo de documentación Providencia de adjudicación	Número do	ocumento	Ejercicio	Archivo adjunto	
RESUMEN		U U	Ū		
Proveedor		Cantidad	Total		
WERNLY GUILLERMO			1		\$ 12.000,00
	<u>I</u> mprimir	<u>H</u> istórico de cambio	IS	Activar Wind Ve a Configuracio	.OWS ón para activar Windows.
	Desar	rrollado por SIU 2010-2018			

El acta descargada debe ser impresa para adjuntarla al expediente:





DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

Adjudicación S/N



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

## ADJUDICACION

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

## **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Nro. Adjudicación:

Tipo:	Compra Descentralizada 31/2018
Clase:	De etapa única nacional
Modalidad:	Sin Modalidad
Expediente:	EXP:S/N/2018
Objeto de la contratación:	Adquisición de Notebook

## Compromiso presupuestario

Imputación	Importe total
A.0001.004.007.000.12.98.00.00.00.00.0.0.00000.0.00.00	\$ 12,000.00

Importe total imputado \$12,000.00

VISTO estas actuaciones, dispóngase su adjudicación a favor de:

Renglón	Estado	Adjudicatario	Cantidad	Precio Unitario	Precio adjudicado
1	Adjudicado	WERNLY GUILLERMO	1.00	\$ 12000	\$ 12000
		20-29610733-7			

Importe total adjudicado \$ 12,000.00

Generado con SIU-Diaguita

Página 1 de 2



DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

Adjudicación S/N



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Se deja expresamente establecido que no se ha realizado en el lapso de tres (3) meses otra convocatoria para la adquisición de bienes del mismo rubro comercial del aquí adjudicado.

Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, a

los fines pertinentes.

Previo a todo trámite regístrense las presentes actuaciones por Mesa de Entradas de la Universidad.

Firma y aclaración del funcionario autorizante

Generado con SIU-Diaguita

DEL LITORAL

Luego de generar el Acta de adjudicación, debe iniciarse el expediente con lo actuado, según lo dispuesto por el punto II, f), 6 del Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones.

Al recibir el expediente la D.C:C., verifica que se cumplan con la totalidad de los requisitos y autorizará la adjudicación indicando en el sistema el número de expediente del procedimiento. Si la adjudicación es rechazada por la D.C.C., el acta vuelve a ser modificable para la U.R. en el sistema, se visualizará en el Paso 4 en estado Borrador.

#### PASO 5: GENERAR ORDEN DE COMPRA

Una vez que la D.C.C. autoriza la Adjudicación, se habilita la posibilidad de generar la O.C. (Orden de Compra), para lo cual se debe acceder al Paso 5: Generar orden de compra, seleccionar el procedimiento en trámite y cargar los datos solicitados. También, se puede generar una nueva O.C. desde el paso anterior (Adjudicación), a través del botón Nueva orden de compra, como se mostró en el paso anterior:








### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA	Â: rea     Fecha del Servidor       244.3.0     DCC-Dirección de Compras y Contrataciones     11/05/2018
Nueva orden de compra	
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018 Tipo: Compra Descentralizada Clase: De etapa única nacional Descripción: Adquisición de Noteboo Expediente: EXP:123456/2018	Fecha creación: 11/05/2018         Motivo contratación directa:         Modalidad: Sin Modalidad         Sk         Prioridad: Baja         Lugar de entrega: FCV - Facultad de
Adjudicatario (*)	WERNLY GUILLERMO
Área de recepción (*)	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias
Domicilio del proveedor —	
Domicilio	San Jeronimo 2530 Dpto 3
Localidad	SANTA FE , La Capital , Santa Fe , Argentina
Código postal	3000 🔹
Teléfono	0342-4595745
Lugar de entrega	Seleccionar el lugar dende se deberán entroga
Lugar entrega (*)	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias
Domicilio (*)	RP Luis Kreder 2805
Localidad (*)	ESPERANZA , Las Colonias , Santa Fe , Argentina
Código postal (*)	3080 •
Observaciones	La factura deberá ser entregada en Sirvase facturar a UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL - CUIT 39-5667855-0 Un ejemplar de La OC para el PROVEEDOR. Un ejemplar de La OC para La UNIDAD REQUIRENTE. Un ejemplar de La OC para ser presentado por La UNIDAD REQUIRENTE en La
Forma de Pago	B I U i i i i E Fuente ▼ Ta▼
	Indicar el plazo de pago según lo detallado en la Forma de pago definida en el Formulario de Cotización (pág. 16).
Plazo de Entrega	B I U I I I I I I I I I I I I I I I I I
ſ	servicios segun lo definido en el Formulario de cotización (pág. 16).
l	Siguiente Cancelar cambios



Una vez cargados los datos de la O.C., se debe presionar sobre el botón *Siguiente*, verificar los datos cargados y luego presionar los botones *Guardar cambios*, *Finalizar carga* y *Confirmar*.

SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0 DCC-E	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> lirección de Compras y Contrataciones	Fecha del Servidor 11/05/2018	
Nueva orden de compra				
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018 Tipo: Compra Descentralizada Clase: De etapa única nacional Descripción: Adquisición de Notebook Expediente: EXP:123456/2018		Fecha creación: 11/05/2018 Motivo contratación directa: Modalidad: Sin Modalidad Prioridad: Baja Lugar de entrega: FCV - Facultad de Cien	cias Veterinarias	
idjudicatario WE ugar de entrega FCC irea de recepción FCC Observaciones La la 6 cor	RNLY GUILLERMO / - Facultad de Ciencias Veterinarias (RP Luis factura deberá ser entregada en Sirvase C para la UNIDAD REQUIRENTE. Un ejemple formada y el acta de recepción	Kreder 2805, (3080) ESPERANZA, Santa Fe facturar a UNIVERSIDAD NACIONAL DEL L r de la OC para ser presentado por la UNI	TORAL - CUIT 30-54667055-0 Un ejemplar de la OC para el PR DAD REQUIRENTE en la Dirección de Compras y Contratacion	IOVEEDOR. Un ejemplar de es junto con la factura
Catálo; Nro. Unidad Precio bienes renglón medida unitario servicio	Cantidad go de Tipo pendiente y de Cantidad del o bien adjudicada renglon	Nro. Nro. solicitud Área Cant Ítem bys destinataria solic FCV -	Cantidad idad pendiente tada delarea <b>Descripción(*)</b> Notebook HP 15.6', procesador In 68.	Canti Canti comr tel 15 - memoria 8 Verificar que datos sean correctos y q la descripción
EQUIPC UNIDAD \$ 12.000,00 COMPU (4.3.6.0)	) PARA Bien ITACION de 1,00 ' 0000) uso	SB5:47/2018 Ciencias Veterinarias	1,00 1,00	coincida con ofertado por
	() Anter	ior	Cancelar cambios	proveedor, lo cual fue cargado en la
SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0	Ã□rea	Fecha del Servidor	oferta.
Descripción: Adquisición de Notebo Expediente EXP:123456/2018 Nro. orden de compra: S/N Fecha de emisión: Adjudicatario: WERNLY GUILLERM( Lugar de entrega: FCV - Facultad de Erado: Borzador	D O e Ciencias Veterinarias (RP Luis Kreder ;	2805, (3080) ESPERANZA, Santa Fe)		
DETALLE				
Nro.	Catálogo de bienes y	Tipo de Unidao Preci	Nro. o solicitud Nro.	Cantidad ord. Cantidad
Notebook HP 15.6', proc 1 Intel I5 - memoria 8 GB.	esador EQUIPO PARA COMPUTACION (4.3.6.00000)	Bien de UNIDAD \$12. uso	000,00 47/2018 1 FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	1,00 0,00
			-	
SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0 FC	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> / - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 11/05/2018	
Finalizar carga				
Vro. convocatoria: CDSD:37/2018 Fipo: Compra Descentralizada Clase: De etapa única nacional Descripción: Adquisición de Notebo Expediente: EXP:123456/2018	Fecha creación: 11/05/2018 Motivo contratación direct Modalidad: Sin Modalidad ok Prioridad: Baja Lugar de entrega: FCV - Fac	<b>a:</b> Jltad de Cienclas Veterinarias(RP Luis	Kreder 2805 (3080) ESPERANZA)	
		Confirmar	<u>V</u> olver	



Una vez confirmados los datos, la D.C.C. verifica los datos de la O.C. y la autoriza, estableciéndole una fecha de vencimiento.

Luego de ser autorizada la O.C. por la D.C.C., la U.R. debe descargarla, para lo cual vuelve a ingresar en *Paso 5: Generar orden de compra*, seleccionar la O.C. autorizada y presionar el botón *Ver orden de compra*:

SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0 FCV - Fat	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> cultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 07/05/2018	compras
Administración Ayuda				
CD Simplificadas Descentraliza	ndas 🔍			
Paso 1: Generar solicitud	17			
Paso 2: Cargar ofertas	26			
Paso 3: Informe técnico	27			
Paso 4: Adjudicar compra	24			
Paso 5: Generar orden de compra Paso 6: Recepcipnes d <del>a bienes y se</del>	28 rvicios 11			
SIUDIAGUITA 24:	4.3.0 FCV - Facu	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Iltad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 14/05/2018	compras
Listado detallado por concepto	,			
LISTADO DE ÓRDENES DE COMPR	A			
A <u>z</u>	a = Nor considerate		the Catal	
Nro. orden de compra	Nro. expediente	Objeto de la contratación	Estado Bandiante de compre	×*
ORC:16/2018	EXP:123456/2018	Prueba	Cerrado	
ORC:17/2018	EXP:354/2018	Nueva prueba	Cerrado	
ORC:21/2018	EXP:123456/2018	Prueba2	Autorizado	
ORC:24/2018	EXP:123456/2018	Prueba 18/04/2018	Autorizado	
ORC:26/2018	EXP:123456/2018	Prueba 18/04/2018 bis	Cerrado	
ORC:27/2018	EXP:123456/2018	Prueba 12/04/2018	Cerrado	
	4.3.0	Ã□rea	Fecha del Servidor	Π
Ficha orden de compra 32/201	FCV - Facul	tad de Ciencias Veterinarias	Presionando sobre el bo de compra, se descarga	otón <i>Ver orden</i> el documento
		Ver orden de compra	para: enviar al adjudicat para archivo de la U.R.	ario por mail, / para firmar la
DATOS GENERALES			recepción y adjuntaria a	il expediente.
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018			Fecha: 11/05/2018	
Responsable DCC:			Descripción: Adquisición Notebook	de
Expediente: EXP:123456/2018			<b>Tipo de procedimiento:</b> ( Descentralizada	Compra
Clase: De etapa única nacional			Modalidad: Sin Modalidad	t l
Motivo contratación directa:				
Nro. orden de compra: ORC:32/2018			Fecha de emisión: 11/05/	2018
Adjudicatario: WERNLY GUILLERMO			Lugar de entrega: FCV - F de Ciencias Veterinarias (F Kreder 2805, (3080) ESPEF Santa Fe)	acultad IP Luis IANZA,
Estado: Pendiente de autorización			<b>Área receptora:</b> FCV - Fac Ciencias Veterinarias	ultad de
Fecha inicio servicio: Fecha finalización servicio:			Fecha vencimiento actua	al:

La O.C. descargada, debe ser remitida al oferente adjudicado vía mail, constituyendo dicho acto el perfeccionamiento del contrato:





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **ORDEN DE COMPRA**

Nro orden de compra:	32/2018
Fecha:	11/05/2018

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
WERNLY GUILLERMO	20-29610733-7	San Jeronimo 2530 Dpto 3, Santa Fe, La Capital, SANTA FE (3000)	0342-4595745

# **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Tipo:	Compra Descentralizada 37/2018
Clase:	De etapa única nacional
Modalidad:	Sin Modalidad
Expediente:	EXP:123456/2018
Objeto de la contratación:	Adquisición de Notebook
Oficina de contratación:	FAVE
Lugar de entrega:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias (RP Luis Kreder 2805, (3080) ESPERANZA, Santa Fe)
Forma de pago:	30 días corridos de la presentación de lfactura y obtenida la conformidad de recepción del bien.
Plazo de entrega:	7 días de recibida la presente Orden de Compra.
Vencimiento orden de compra:	
Contacto Técnico:	Juan Pérez Tel: (0342) 4571110 Mail: jperez@unl.edu.ar

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Notebook HP 15.6', procesador Intel I5 - memoria 8 GB.	1.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

\$ 12,000.00

Generado con SIU-Diaguita

Página 1 de 2





SON PESOS DOCE MIL CON 00/100

### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **OBSERVACIONES**

La factura deberá ser entregada en FCV. Sírvase facturar a UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL - CUIT 30-54667055-0 Un ejemplar de la OC para el PROVEEDOR. Un ejemplar de la OC para la UNIDAD REQUIRENTE. Un ejemplar de la OC para ser presentado por la UNIDAD REQUIRENTE en la Dirección de Compras y Contrataciones junto con la factura conformada y el acta de recepción.

Generado con SIU-Diaguita

Página 2 de 2



### PASO 6: RECEPCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Una vez que la D.C.C. autoriza la O.C., se habilita la posibilidad de registrar la recepción de bienes, para lo cual se debe acceder al *Paso 6: Recepciones de bienes y servicios*, seleccionar el procedimiento en trámite y tildar e indicar la cantidad de bienes o servicios recibidos y su fecha de recepción:

D SIUDIAG	UITA 2.4.4.3.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias V	Fe eterinarias	echa del Servidor 07/05/2018	compras
Administración Ayı	uda					
CD Simplificadas De	scentralizadas	O <sub>6</sub>				
Paso 1: Generar solicit	ud	17				
Paso 2: Cargar ofertas		26				
Paso 3: Informe técnic	0	27				
Paso 4: Adjudicar com	pra	24				
Paso 5: Generar orden Paso 6: Recepciones d	e bienes y servicios	11				
Į	Ļ		Desarrollado por	SIU 2010-2018		
D SIUDIAGUI	TA 2.4.4.3.0		<i>Ã□<b>rea</b></i> FCV - Facultad de Ciencias Veterin	Fea arias	cha del Servidor 11/05/2018	
Listado detallado po	r concepto					
LISTADO RECEPCION	ES DE BIENES Y SERV	ICIOS				
Az Nro, orden de compra		AT Ohie	to de la contratación	×* [	Estado	A.V.
ORC:32/2018		Adqu	uisición de Notebook	·	Pendiente de recepcion	
ARP18/1016		Prue	ba 18/04/2018		Pendiente de autorización	
			*			
D SIUDIAGU	ITA 2.4.4.3.0		A□ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterin	narias <b>Fec</b> i	ha del Servidor 11/05/2018	
Nueva Recepción						
Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción	ORC:32/2018 WERNLY GUILLERMO FCV - Facultad de Cieno FCV - Facultad de Cieno	ilas Veterinarias ilas Veterinarias	(RP Luis Kreder 2805, (3080) ESPERAI	NZA, Santa Fe)	s r r	Seleccionar englones ecibidos.
Nro. renglón Descripción 1 Notebook HP 1 Intel I5 - memo	L n 5.6', procesador via 8 GB.	Nro. Inidad solid nedida bys NIDAD 47/20	citud Nro. ítem Área destinataria 018 1 FCV - Facultad de Ciencias Veterinar	Cantidad orden C compra p rias 1 1	antidad Cantidad endiente recibida	Todos/Ninguno
Fecha recepción (*) Observaciones	11/05/2018	Sin Indic rece	cantidad recibida Ma car fecha de pción. Ag ref ref	yor cantidad pendiente gregar otro dato interés ferente a la cepción.	Indicar can bienes o se recibidos.	utidad de ervicios
			Guardar cambios	<u>C</u> ancelar cambios	mad	



Una vez cargados los datos de la recepción se debe presionar el botón *Guardar cambios*. Posteriormente, debe presionarse el botón *Finalizar carga* y *Confirmar*, para finalizar la carga de la recepción de bienes y pasar, finalmente, a la etapa de verificación de la recepción:

SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 11/05/2018	compras
Ficha de recepción de biene	s y servicios <b>24/2018</b>			Volver
	Datos de l	recepción Carga de documentos	Finalizar carga	
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018 Descripción: Adquisición de Notebook Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:		Expediente: Tipo de proc Modalidad: :	EXP:123456/2018 edimiento: Compra Descentralizada Sin Modalidad	
DATOS DE LA RECEPCIÓN				
Nro. orden de compra: ORC:32/2018 Adjudicatario: WERNLY GUILLERMO Nro. acta provisoria: ARP:24/2018 Estado: Pendiente de verificación	Lugar de entrega: FCV - Fac Fecha recepción: 11/05/201 Observaciones acta provis Archivo adjunto:	ultad de Ciencias Veterinarias (RP Luis Kreder 2 18 o <b>ria:</b>	805, (3080) ESFERAN, A. Santa Fe)	
SIUDIAGUITA	2.4.4.3.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 11/05/2018	
Finalizar carga				
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018 Descripción: Adquisición de Notebook Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:		Expediente: Tipo de proc Modalidad: :	EXP:123456/2018 <b>edimiento:</b> Compra Descentralizada Sin Modalidad	
		Nivel de aut	orización:	
		Confirmar 5 V	olver	
		Desarrollado por SIU 2010-2	018	

Luego, se debe prestar conformidad de los bienes o servicios recibidos a través del botón *Verificar recepción* y *Guardar cambios* registrados:

	JITA :	2.4.4.3.0			FCV - Facult	Â ad de €	] <i>rea</i> Ciencias	s Veterina	arias		Fecha del 11/05/2	Servidor 2018				npras
Ficha de recepción de bienes y servicios 24/2018															C V	olver
		Carga de c	locumentos		Verifi	car reci	epción		Finalizar ver	rificación		Acta provisor	ia			
Nro. convocatoria: CDSE Descripción: Adquisición Clase: De etapa única nac Motivo contratación dire	0:37/2018 de Notebook tional <b>ecta:</b>	ok.					Expediente: EXP:123456/2018 Tipo de procedimiento: Compra Descentralizada Modalidad: Sin Modalidad									
DATOS DE LA RECI	EPCIÓN															
Nro. orden de compra: ORC:32/2018         Adjudicatario: WERNLY GUILLERMO       Lugar de entrega: FCV - Facultad de Clerc         Nro. acta provisoria: ARP:24/2018       Fecha recepción: 11/05/2018         Estado: Pendiente de verificación       Observaciones acta provisoria:					cias Ve	terinari	ias (RP Lu	uis Kreder 2805, (:	3080) Es	5PERANZA, Sa	nta Fe)					
<b>≥</b> ×			.,													
Nro. renglón Descripción		Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Catálogo servicios	de bie	nes y	Tipo de bien	Área destinata	aria	Cantidad orden compra	Observacione	Cantidad s recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada	
Notebook HP 1 1 procesador Int	5.6', el 15 -	UNIDAD	47/2018	1	EQUIPO P COMPUT	ARA CION		Bien de	FCV - Facultad Ciencias	de	1,00		1,00	0,00	0,00	
							7									42



Ь





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

D SI	UDIAGUI	DIAGUITA 2.4.4.3.0		Â⊡ FCV - Facultad de Ci	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> - Facultad de Ciencias Veterinarias			lor		
Verifica	ır recepción									
Nro. acta	provisoria:	ARP:24/2018 Fecha acta:		2018-05-11						
<u>Datos de</u>	la recepción									
Fecha rec	epción:	11/05/2018			I	Proveedor:	WERNLY GUILLERMO			
Lugar de (	entrega:	FCV - Facultad de Ciencias Ve ESPERANZA, Santa Fe)	eterinarias (RF	P Luis Kreder 2805, (	3080) I	Nro. orden de compra:	ORC:32/2018			
Convocat	oria:	ARP:24/2018			I	Expediente:	EXP:123456/2018			
Fecha de	factura:				I	Número de factura:				
Remito:					I	Documento:	Seleccionar archiv	vo Ningún archi	vo seleccionado	
						Agregar inf interés resp conformida recepción.	ormación de pecto a la id de la			
Nro. renglón	Descripción		Unidad	Nro. solicitud	Nro.	Área destinataria	Cantidad	Cantidad	Cantidad	
1	Notebook HP 1 memoria 8 GB.	5.6', procesador Intel I5 -	UNIDAD	47/2018	1	FCV - Facultad de Ciencia Veterinarias	as 1	1,00		
				📕 <u>G</u> uardar can	nbios	■ <u>C</u> ancelar car	<sup>nbios</sup> Indica bienes fueron	r la cantid recibidos verificad	ad de s que os.	

Verificados los bienes o servicios recibidos, se debe cargar en el sistema la factura recibida del proveedor, para lo cual se debe presionar el botón Carga de documentos, indicar los datos del comprobante recibido y Guardar la información cargada:





Para finalizar la verificación de los bienes o servicios recibidos, se debe presionar sobre el botón *Finalizar verificación*, calificar al proveedor y *Confirmar* el paso:

SIUDIAGUI	ITA	2.4.4.3.0		FCV - Fac	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> ultad de Ciencia	as Veterin	arias		Fecha del 11/05	<b>Servidor</b> /2018			👤 com	ıpras
Ficha de recepción o	de biene	s y servic	ios 24/2	018									Va	lver
		Carga de c	locumentos	Ver	ificar recepción		Finaliz	ar verificac	ión	Acta proviso	ria			
Nro. convocatoria: CDSD:3 Descripción: Adquisición di Clase: De etapa única nacio Motivo contratación direc	37/2018 le Notebook onal <b>cta:</b>					E. T M	xpediente: ipo de proc Aodalidad: :	EXP:12345 edimiento in Modalic	6/2018 : Compra Desc lad	entralizada				
DATOS DE LA RECEF	PCIÓN													
Nro. orden de compra: OR Adjudicatario: WERNLY GU Nro. acta provisoria: ARP:2 Estado: Pendiente de verific	RC:32/2018 JILLERMO 24/2018 cación	Lugar de e Fecha rece Observaci Archivo ac	entrega: FCN epción: 11/0 ones acta p djunto:	/ - Facultad de Ci i5/2018 <b>rovisoria:</b>	encias Veterina	rias (RP L	uis Kreder 2	305, (3080)	ESPERANZA, S	anta Fe)				
Nro		Unidad	Nro.	Nro Catálos	o de hienes v	Tipo			Cantidad		Cantidad	Cantidad	Cantidad	
renglón Descripción		medida	bys	ítem servicio	is	bien	Área des	inata ia	compra	Observacione	es recibida	aceptada	rechazada	
							~							
D SIUDIAGUI	TA	2.4.4.3.0		FCV - Fac	<i>Ã□<b>rea</b></i> ultad de Ciencia	is Veterina	arias		Fecha del 11/05/	<b>Servidor</b> 2018			👤 com	pras
Finalizar verificació	òn													
Nro. acta provisoria:	ARP:24/20	18 Fecha act	a:	2018-05-1	1									
CALIFICACIÓN DEL F	PROVEEDC	R								,				
Calificación:	Positivo				•		califica condici	ir al p iones	roveedo pactada	or según 1s: positi	cumplii vo, neg	miento ativo (	o de o neutr	0.
Comentario:					li i	A	grega alifica	r infoi ción c	rmación lel prov	de intere eedor.	és resp	ecto a	la	
					📕 <u>C</u> onfirm	nar	⇒ <u>V</u> o	olver						

El acta de recepción emitida, puede imprimirse presionando sobre el botón *Acta provisoria*. Dicho acta saldrá con la leyenda "Provisoria", dado que aún no cuenta con la autorización de la D.C.C., quién la autorizará al momento de solicitar el pago al proveedor, luego de recibir el triplicado de la O.C. y la factura debidamente conformada.

SIUDIAGUITA 2443.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 11/05/2018	compras
Ficha de recepción de bienes y servicios 24/2018	Acta provisoria	]	Volver
Nro. convocatoria: CDSD:37/2018 Descripción: Adquisición de Notebook Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:	Exg <sup>e</sup> diente: EXP: Tipp de procedim Modalidad: Sin M	123456/2018 t <b>iento:</b> Compra Descentralizada lodalidad	
DATOS DE LA RECEPCIÓN Nro. orden de compra: ORC:32/2018			





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Nro. acta Provisoria:	24/2018
Fecha acta:	11/05/2018

# DATOS DE LA RECEPCIÓN

Fecha de recepción:	11/05/2018
Proveedor:	WERNLY GUILLERMO
Lugar de entrega:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias (RP Luis Kreder 2805, (3080) ESPERANZA_Santa Ee)
Nro. orden de compra:	32/2018
Convocatoria:	37/2018
Expediente: TIPOS DE DOC	EXP:123456/2018 UMENTOS

Tipo de documento	Número documento	Fecha de documento	Importe	Observaciones
Factura B	0001-00000123	11/05/2018	\$ 12000.00	

Se procede a formalizar la recepción más abajo detallada.

Renglón N°	Descripción	Precio unitario	Cantidad recibida
1	Notebook HP 15.6', procesador Intel I5 - memoria 8 GB.	\$ 12,000.00 DOCE MIL CON 00/100	1

# **OBSERVACIONES**

Generado con SIU-Diaguita

DEL LITORAL





Al remitir el triplicado de la O.C., el Acta de Recepción Provisoria, y la factura del proveedor conformada, la D.C.C. controlará la documentación remitida y, en caso de no existir observaciones, autorizará la recepción de bienes y servicios en SIU Diaguita emitiendo el Acta de Recepción Definitiva y gestionará el pago al proveedor.

### **D- CASOS ESPECIALES**

### PASO 1: GENERAR SOLICITUD

Para emitir una Solicitud de Gastos e iniciar un nuevo trámite, debe acceder al Paso 1: Generar solicitud y presionar el botón Nueva Solicitud:

SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0	Â□ <i>r</i> FCV - Facultad de Cie	<i>ea</i> encias Veterinarias	Fe	<b>cha del Servidor</b> 25/06/2018	1	compras
Administración Ayuda							
CD Simplificadas Descentralizad	las 🔍 (	Casos Especiales		Q	Procedimientos gen	erales	O <sub>6</sub>
Paso 1: Generar solicitud	6	Paso 1: Generar solic	itud	2	Paso 1: Generar solicit	:ud	0
Paso 2: Cargar ofertas	3	Paso 2. Carga de Ofe	r La	0	Paso 2: Informe Técnio	0	0
Paso 3: Informe técnico	10	Paso 3: Recepción de	e bienes y servicios	1	Paso 3: Recepción de l	bienes y servicios	6
Paso 4: Adjudicar compra	9						
Paso 5: Generar orden de compra	8						
Paso 6: Recepciones de bienes y serv	vicios 6						
Listado detallado por conce	epto	FCV - Facultad de Cle	encias velerinarias		22/06/2018		compras
LISTADO DE SOLICITUDES DI	E CASOS ESPECIALE	ES					
Az							
Nro. AT Ob Solicitud Fecha Co	ojeto de la entratación	▲▼ Estado ▲▼	Precio estimado en Pesos	▲▼ P D	recio estimado en olares	▲▼ Precio estimad Euro	do en ▲▼
SBS:103/2018 13/06/2018 Se	ervicios de UNNOBA	Autorizado	\$ 54.756,00	ι	J\$S 0,00	EUR 0,00	
SBS:104/2018 13/06/2018 Co	ntratación de actor	Autorizado	\$ 11.121.089,00	ι	J\$S 0,00	EUR 0,00	
		0	Nueva Solicitud	)			

Para generar una Nueva Solicitud se deben completar los campos de Datos Generales de la Solicitud de Gastos:







#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGU	ITA 2.4.4.5.0 FCV - Facul	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Itad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	compras
Nueva Solicitud CE				
Fecha creación:	25/06/2018			
Objeto de la contratación: (	*) Contratación Grupo Musical "Bab Bab	asónicos"	Descripción abreviad servicios a adquirir.	da de los bienes y/o
Contacto técnico: (*)	Juan <u>Perez</u> Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar		Datos de quien respo técnicas que realicer	onderá las consultas 1 los oferentes.
Observaciones:			Aclaraciones de inte campo específico (e ROCYT o se requier proveedor). Esta ley la S.G. bajo el título	erés que no tengan un j.: si lleva trámite de e toma de medidas del renda es visualizada en <i>Observaciones</i> .
Tipo de caso especial (*)	ESPECIALIDAD		Indicar el tipo de Cas origen al trámite.	so Especial que da
Lugar de entrega (*)	Rectorado UNL		Lugar de entrega de	e los bienes: por defecto
Domicilio (*)	Bv Pellegrini 2750	K	pero se puede cam piso, oficina, o dem	biar. En Domicilio indicar nás especificaciones, si
Localidad (*)	Argentina, Santa Fe, La Capital, SA	ANTA FE 💌	Corresponde.	bles: por defecto indica
Codigo postal	3000	T	localidad y CP segú	in lugar de entrega.
Se puede ir guarda carga en todo mor luego continuarla.	ando la mento y	cambios	ar cambios	

Al guardar los *Datos Generales* cargados, el sistema muestra en una nueva pantalla la información cargada y habilita la posibilidad de adjuntar el Informe Técnico, el Presupuesto y la liquidación de llitía si corresponde, presionando sobre el botón *Datos Adjuntos* y seleccionando los archivos correspondientes:

D SIUDIAGU	JITA 2.4.4.5.0	$ ilde{A} \Box$ ı FCV - Facultad de Ci	r <b>ea</b> encias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	1	compras
Planilla de Solicitu	ıd CE	Documentos ad	iuntos Ver so	Presiona visualiza cargado: consulta	ando sobre el b ar la solicitud s hasta el m a.	ootón se puede con los datos omento de la
DATOS GENERALES	S					
Nro. Solicitud:	S/N		Fecha creación:	25/06/2018		
Área solicitante:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinaria	s	Oficina de contratació	n destino: Prueba		
Objeto de la contratación	:(*) Contratación Grupo Musical "É	labasónicos"	Contacto técnico: (*)	Juan Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar ESPECIALIDAD		Datos cargados en pantalla anterior: pueden modificarse.
Lugar de entrega: (*)	Rectorado UNL		▼ Domicilio: (*)	Bv Pellegrini 2750		
Localidad: (*)	Argentina, Santa Fe, La Capital,	SANTA FE	<ul> <li>Código postal:</li> </ul>	3000		
			-			47





## DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

Distribution	UITA 2.4.4.5.0	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	25/06/2018	🚨 com
Documentos adju	ntos			
Nro. solicitud: S/N Área solicitante: FCV - F Caso especial tipo: ESP Referente solicitud: Jua Lugar de entrega: Recto Prioridad: Baja	acultad de Ciencias Veterinarias ECIALIDAD In Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@ rado UNL (Bv Pellegrini 2750, SANT,	Fecha creación Descripción asu Estado actual: I Punl.edu.ar Oficina de cont A FE, SANTA FE)	25/06/2018 into: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" sorrador ratación destino: Prueba	
No evisten registros par	a la combinación seleccionada			
<u>■ N</u> uevo docun	nento adjunto	Lardar cambios	celar cambios	
		Desarrollado por SIU 2010-2	018	
		Ã⊓rea	Fecha del Servidor	_
DSIUDIAG	UITA 2.4.4.5.0	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	25/06/2018	👱 com
Documentos adju	ntos			
Nro. solicitud: S/N Área solicitante: FCV - F Caso especial tipo: ESPI Referente solicitud: Jua Lugar de entrega: Recto Prioridad: Baja	acultad de Ciencias Veterinarias ECIALIDAD In Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@ orado UNL (Bv Pellegrini 2750, SANT,	Fecha creación Descripción asu Estado actual: 1 Dunl.edu.ar Oficina de cont A FE, SANTA FE)	25/06/2018 n <b>to:</b> Contratación Grupo Musical "Babasónicos" Borrador r <b>atación destino:</b> Prueba	
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo I ling	jún archivo seleccionado		
Documento (*) <b>Observaciones</b>	Seleccionar archivo I ling	ún archivo seleccionado  Agregar documento adjunto  Cance  Deserval/ada par. 5Ⅲ. 2010 2	ar edición	
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo	un archivo seleccionado	ar edición D18	
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo	uún archivo seleccionado	ar edición D18 <b>Fecha del Servidor</b> 25/06/2018	Contraction of the second
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo	tún archivo seleccionado	ar edición 218 Fecha del Servidor 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 atric: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" 30rrador ratación destino: Prueba	
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo	tún archivo seleccionado	ar edición D18 Fecha del Servidor 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 attación destino: Prueba	
Documento (*) Observaciones	Seleccionar archivo	Agregar documento adjunto Agregar documento adjunto Agregar documento adjunto Cancee Desarrollado por SIU 2010-2 Buscar en Compras Fecha de modifica Els V O Buscar en Compras Fecha de modifica Els V O Buscar en Compras Fecha de modifica Fecha d	ar edición	





### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA 244.5.0 FC	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> ⊇V - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	
Documentos adjuntos			
Nro. solicitud: S/N Área solicitante: FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias Caso especial tipo: ESPECIALIDAD Referente solicitud: Juan Perez Tel. (0342) 4571110 Jperez@unl.edu.ar Lugar de entrega: Rectorado UNL (Bv Pellegrini 2750, SANTA FE, SANTA FE	Fecha creación: 2 Descripción asun Estado actual: Bo Oficina de contra E)	25/06/2018 Ito: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" orrador Itación destino: Prueba	
Prioridad: Baja			
Documento (*) Seleccionar archivo Informe tecnico.p Observaciones	locumento adjunto	ar edición	
SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	A⊔ <b>rea</b> CV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	
Documentos adjuntos			
Nro. solicitud: S/N Área solicitante: FCV - Facultad de Clencias Veterinarias Caso especial tipo: ESPECIALIDAD Referente solicitud: Juan Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar Lugar de entrega: Rectorado UNL (BV Pellegrini 2750, SANTA FE, SANTA FE	Fecha creación: 2 Descripción asun Estado actual: Bo Oficina de contra E)	25/06/2018 t <b>to:</b> Contratación Grupo Musical "Babasónicos" orrador t <b>tación destino:</b> Prueba	
Prioridad: Bala			
Documento	Obse	ervaciones	
■ <u>Nuevo documento adjunto</u> Permite agregar más documentos al trámite.	Lance Cancel	elar cambios	

Al finalizar la carga de los documentos que se necesitan adjuntar al trámite, se debe presionar el botón *Guardar cambios*, y continuar con la carga de *Ítems*:

	ÍTEMS							
	Descripción (*)	Contratación Grupo Musical "Ba S.R.L.) para recital aniversar	basónicos" (El Colmo Rubro( io UNL - Fecha de	*)	SERV. PROFESIONAL Y	COMERCIAL	¥	
	Especificaciones técnicas.	presentación: 12/10/2018	Selec del b	cción de ru ien o servi	ıbro icio.	Área qu	ue usará el bie	en o
Por defecto:	Cantidad (*)	1	Área de	stinataria (*)	Secretaría de Cultura	servicio área as	o: indica por d ociada al usu	lefecto el ario
peso	Unidad medida (*)	UNIDAD	T			tototototototototo		
argentino	Moneda	Peso argentino	▼ Origen	de los bienes (*)	Nacional ONAcionali	zado 🔍 No Nacional		
pero puede	Precio estimado unita	rio (*) \$605.000,00		Sie	l bien es nacior	al: sólo cotiza	ación en	1
mounicarse	Precio estimado total	\$ 605.000,00		pes	ios.			
	Cálcul cantida	o automático según ad y precio indicado.	🖉 Agregar item	Si e de 0 Ger	el bien no es nac Observaciones, nerales, si requi	cional: indicar dentro de los ere trámite de	en el campo Datos ROECYT.	

Luego de cargar los datos del *Ítem*, los mismos deben guardarse presionando el botón *Agregar Ítem*:



### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

AZ														
Nro. ítem	, Descripción		Rubro	U •• m	<b>▲</b> ▼ Jnidad nedida	<b>▲</b> ▼ Muestra	.▲▼ Alternativas	.▲▼ Variantes	Origen▲▼ de los bienes	▲▼ Cantidad	Precio 🔺 estimado unitario	Precio 🔺 🕶 estimado total	<b>▲</b> ▼ Imagen	Permite modificar renglones si aún
1	Contratación Grupo Musical "Babasónicos" (E Colmo S.R.L.) para recital aniversario UNL - Fecha de presentación: 12/10/2018	1	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	L	JNIDAD	NO	NO	NO	Nacional	1,00	\$ 605.000,00	\$ 605.000,00	Q	no se envió la Solicitud a la
														D.C.C.

#### De la misma manera se pueden agregar la cantidad de ítems que se necesiten.

La carga continúa con la indicación de la partida de la Reserva Presupuestaria del gasto para lo cual se debe presionar el botón Nueva partida y completar los datos obligatorios:

RESERVA PRESUPUE	STARIA			
No hay datos cargados				
		🕑 Nueva partida		
SIUDIAGU	ITA 2.4.4.5.0	<i>Ã</i> ⊡ <i>rea</i> ⊃/ Escultad de Ciencias Vel	Fecha del Servidor	
	1.05		ccrimanas 2.3/00/2010	
Planilla de Solicitud	d CE			
		Documentos adjuntos	Ver solicitud	
Nro. solicitud: S/N			Fecha creación: 25/06/2018	7
Area solicitante: FCV - Fac Prioridad: Baja	ultad de Ciencias Veterinarias		Descripción asunto: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" Estado actual: Borrador	
Referente solicitud: Juan I Lugar de entrega: Rectora	Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar ido UNL (Bv Pellegrini 2750, SANTA FE, SANTA	FE)	Oficina de contratación destino: Prueba	
	· •			
Ejercicio:	SIN SELECCIONAR	T		
Grupo presupuestario: (*)	0001 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	S	oi no corresponde imputar a un Grupo	
Unidad principal: (*)			Presupuestario específico indicar: 0001.	
onidad principal. ( )	008 - SECRETARIA DE EXTENSION SO	CIAL Y CULTURA V		
Unidad sub principal: (*)	000 - SIN SUBUNIDAD	¥		
Unidad subsub: (*)	000 - SIN SUB-SUBUNIDAD	¥		
Fuente: (*)	11 - TESORO NACIONAL	¥		
- Red programatica:				
Programa: (*)	98 - GASTOS INDIRECTOS		Si no corresponde imputar a un Programa	a específico indicar: S
Sub programa: (*)	00 - SIN SUBPROGRAMA		Si no corresponde imputar a un Sub prog	grama específico
Proyecto:	00 - SIN PROYECTO		indicar: 00.	ne la facta de la contra da de la contra da contra
Actividad:	00 - SIN ACTIVIDAD	•		
Obra:	99 - OTROS GASTOS	T		
Objeto de Gasto: —				
Inciso:	SIN SELECCIONAR	T		
Partida principal:		Ŧ		
Partida parcial:		Ŧ		
Partida subparcial:		<b>v</b>		
Tipo de moneda:	SIN SELECCIONAR	•		
Código económico:	SIN SELECCIONAR	•		
Finalidad:	SIN SELECCIONAR	T		
Función:		-		
runcion.		Ť		
Importe: (*)	\$ 605.000,00		_	
		Guardar partic	da <u>V</u> olver	
oorte por defec gados en reng	cto segun datos Ilón, pero se puede			
dificar, pudien	do cargar distintas			50
tidas.				
deben cargar l entinos si el r	los importes en pesos monto está en moneda			
raniera, se det	pe pesificar al T.C.			

Al finalizar la carga de cada partida debe guardarse la información presionando el botón *Guardar partida*:

	🕑 Nueva partida			D.C.C.
		\$ 605.000,00	$\square$	Solicitud a la
0.0001.008.000.000.11.98.00.00.00.00.0.0.0.0.0000.0.00.0.		\$ 605.000,00	Q	se envió la
EJGP.ULSUSSFU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PSTMCE.FIFN		Importe		reserva si aun no
				Permite modificar

Luego de indicar la *Reserva presupuestaria*, se debe cargar el *Proveedor sugerido*, para lo cual se debe presionar sobre el signo +:



Una vez cargado el proveedor, se sugiere presionar el botón *Guardar Planilla* y visualizar la S.G. presionando el botón *Ver solicitud*, para controlar la información. Luego, se debe enviar la Solicitud a la D.C.C. para su control y autorización, presionando el botón *Enviar planilla a autorización de D.C.C*.

Una vez enviada la Solicitud, la misma no puede volver a ser modificada, excepto que sea rechazada por la D.C.C.

Al recepcionar la Solicitud de Gastos, la D.C.C. la controla a través del sistema y:

- c) **Si detecta errores, rechaza la Solicitud de Gastos:** al ser rechazada, la Solicitud de Gastos vuelve a ser editable para la U.R., aparecerá en el Paso 1 en estado *Borrador*.
- d) Si no detecta errores, autoriza la Solicitud de Gastos: al autorizarse la Solicitud de Gastos, el trámite puede continuar con la información cargada por la U.R., para lo cual la D.C.C. asocia cada ítem al Catálogo de Bienes y Servicios.

Al ser autorizada la Solicitud por la D.C.C., el sistema le asigna automáticamente una numeración a la Contratación.

La U.R., al tomar conocimiento de la autorización de la Solicitud de Gastos, descarga la Solicitud de Gastos aprobada para adjuntarla al expediente. Para ello se debe acceder a *Paso 1: Generar Solicitud*, seleccionar la Solicitud en trámite y presionar sobre el botón *Ver Solicitud*.







#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	Ã⊡/	<b>'Ea</b> Porias Voterinarias	Fecha del Servid	or	Compras
				25/06/2018		
Administración Ayuda						
CD Simplificadas Descen	tralizadas	Casos Especiales		C, Procedimie	entos generales	Q,
Paso 1: Generar solicitud		6 Paso 1: Generar solid	itud	3 Paso 1: Ger	nerar solicitud	1
Paso 2: Cargar ofertas		3 Paso 2: Carga de Ofe	rta	1 Paso 2: Info	orme Técnico	0
Paso 3: Informe técnico		10 Paso 3: Recepción d	bienes y servicios	1 Paso 3: Rec	epción de bienes y servicios	6
Paso 4: Adjudicar compra Paso 5: Generar orden de c	omora	8				
Paso 6: Recepciones de bier	nes y servicios	6				
SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	Â⊡/ FCV - Facultad de Gi	r <b>ea</b> encias Veterinarias	Fecha del Servid 25/06/2018	or	
Listado detallado po	r concepto			20,00,2020		
LISTADO DE SOLICIT	UDES DE CASOS ESPECI.	ALES				
Az						
Nro. Solicitud AV Fecha	▲♥ Objeto de la Cont	ratación 🔺 🕈 Esta	ido 🔺 Precio estimado e	en Pesos 🔺 Precio estim	ado en Dólares 🔺 Precio estin	iado en Euro 🔺 🕷
SBS:103/2018 13/06/	2018 Servicios de UNI 2018 Contratación de	actor Aut	orizado \$ 54.756,00 orizado \$ 11.121.089.00	U\$S 0,00	EUR 0,00	
SBS:157/2018 25/06/	2018 Contratación Grup	o Musical "Babasónicos" Aut	orizado \$ 605.000,00	U\$S 0,00	EUR 0,00	
	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	Å⊡ <i>r</i> FCV - Facultad de Cie	₹a ncias Veterinarias	Fecha del Servido 25/06/2018	· •	compras
Planilla de Solicitud	CE		Ver solicitud			
DATOS GENERALES						
Nro. Solicitud:	SBS:157/2018		Fecha creación:	25/06/2018		
Área solicitante:	FCV - Facultad de Ciencias \	eterinarias	Oficina de contratación o	lestino: Prueba		
Objeto de la contratación: (*	) Contratación Grupo Mu	sical "Babasónicos"	Contacto técnico: (*)	Juan Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar		
						//
Observaciones:			Caso Especial Tipo (*)	ESPECIALIDAD		r
Lugar de entrega: (*)	Rectorado UNL		▼ Domicilio: (*)	Bv Pellegrini 2750		
Localidad: (*)	Argentina, Santa Fe, La	Capital, SANTA FE	<ul> <li>Código postal:</li> </ul>	3000		۲

Luego de presionar sobre el botón Ver solicitud, se descargará la Solicitud de Gastos para adjuntar al expediente:





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS**

## 157/2018

## **DATOS GENERALES**

Nro. solicitud:	157/2018	Fecha creación:	25/06/2018
Área solicitante:	FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Estado:	Autorizado
Oficina de contratación:	Dirección de Compras y	Caso Especial:	ESPECIALIDAD
Descripción:	Contratación Grupo Musical	"Babasónicos"	
Lugar de entrega:	Rectorado UNL		
Domicilio de entrega:	Bv Pellegrini 2750		
Contacto Técnico: Observaciones:	Juan Perez Tel. (0342) 4571110 jperez@unl.edu.ar		

# **ITEMS SOLICITADOS**

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Pre e	cio unitario estimado	J	Precio total estimado
1	Contratación Grupo Musical "Babasónicos" (El Colmo S.R.L.) para recital aniversario UNL - Fecha de presentación: 12/10/2018	UNIDAD	1.00	\$	605,000.00	\$	605,000.00

Precios totales estimados de la solicitud:

\$ 605,000.00

Item	Rubro	Permite prórroga	Orígenes de los bienes
1	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	NO	Nacional

Impreso con SIU-Diaguita

Página 1 de 2





#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Observaciones de los ítems

Sin observaciones de ítems

# **PROVEEDORES SUGERIDOS**

Nombre	CUIT	Teléfono	Email
EL COLMO S.R.L.	30711533059	011-45678910	elcolmosrl@gmail.com

# **DOCUMENTOS ADJUNTOS**

Documento	Observaciones
Informe tecnico.pdf	
Presupuesto.pdf	

# **RESERVAS PRESUPUESTARIAS**

Detalle partida	Importe
0.0001.008.000.000.11.98.00.00.00.00.00.00.00000.0000.	\$ 605,000.00

\$ 605,000.00

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO AUTORIZANTE

Impreso con SIU-Diaguita

Página 2 de 2





### PASO 2: CARGAR OFERTAS

D

La oferta presentada debe ser cargada en el sistema, accediendo al *Paso 2: Carga de oferta*. También puede ingresarse desde la S.G. a través del botón *Cargar Ofertas*:

SIUDIAGUITA 244.5.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Feci	<b>ha del Servidor</b> 25/06/2018	compras
Administración Ayuda					
CD Simplificadas Descentralizadas	Q	Casos Especiales	C,	Procedimientos generales	Q
Paso 1: Generar solicitud	6	Paso 1: Generar solicitud	3	Paso 1: Generar solicitud	1
Paso 2: Cargar ofertas	3	Paso 2: Carga de Oferta	1	Paso 2: Informe Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	10	Paso 3: Recepción de bienes y servicios		Paso 3: Recepción de bienes y servicios	6
Paso 4: Adjudicar compra	9				
Paso 5: Generar orden de compra	8				
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	6				
		Desarrollado por SIU 2010-201	8		

Luego de acceder al *Paso 2*, se debe seleccionar la convocatoria en trámite y presionar el botón *Nuevo Oferente*, para cargar los datos de quien presentó oferta:

	<b>A</b> 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	Estado del trámite:
<sup>L</sup> Trámites con N° ( desde autorizació	Convocatoria ón de D.C.C.			Borrador hasta su pase a Inf. Técnico
Nro. expediente Convocat EXP:S/N/2018 CCE:22/20	Fecha de toria creación 018 25/06/2018	Cbjeto de la contratación contratación Contratación Grupo Musical	Fecha cierre recepción de ofertas	Nro. acto apertura Borrador
	7			
	A 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	compras
Carga de ofertas CCE				
Nro. convocatoria: CCE:22/20	18	Fecha creación: 25/06/20	18	
Procedimiento: Caso Especial		Tipo: ESPECIALIDAD		
Clase: De etapa única nacional	   Do Musical "Dobasónica:	Modalidad: Sin Modalidad	i ata	
Expediente: FXP·S/N/2018	ipo Musical Babasoriicos	Lugar de entrega Rectora	ido UNI (By Pellegrini 2750 (3000	)) SANTA FF)
Prioridad: Baja			ao one[by renegnin 2750 (5000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OFERENTES				
No hay datos cargados				
		Nuevo oferente    Ir a listado	nglones	





SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	
Carga de ofertas CCE			
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Procedimiento: Caso Especial Clase: De etapa única nacional Descripción: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" Expediente: EXP:S/N/2018 Prioridad: Baja	Fecha creación: 25/06/2018 Tipo: ESPECIALIDAD Modalidad: Sin Modalidad Motivo contratación direct Lugar de entrega Rectorado	<b>a:</b> UNL(Bv Pellegrini 2750 (3000) SANTA FE)	
DETALLES DE OFERENTE			
Fecha recepcion de sobre (*)       11/06/2018         Il Hora (*)       10:00         ¿Desea asociar a un proveedor?       © SI       NO         En catálogo de proveedores       © SI       NO         Oferente (*)       EL COLMO S.R.L. (30-7)	Si el proveedor se encuentr Proveedores, debe seleccio correspondiente; caso cont cargarse manualmente los o	a registrado en el Registro narse la opción SI y el pro rario debe seleccionarse la datos del proveedor (nomb	de veedor a opción NO y re, CUIT, etc.).
Observaciones	Aclarac provee AQUÍO	ciones u observaciones res dor. NO CORRESPONDE II BSERVACIONES A LA OF cambios	specto al NCLUIR ERTA.
OFERENTES			
No hay datos cargados			
	Nuevo oferente		
	Desarrollado por SIII 2010-2018	3	

Para finalizar la carga de cada oferente se debe presionar sobre el botón Guardar Cambios:

	2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	[	compras	
Carga de ofertas CCE						
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Procedimiento: Caso Especial Clase: De etapa única nacional Descripción: Contratación Grupo Expediente: EXP:S/N/2018 Prioridad: Baja	Musical "Babasónicos"	Fecha creación: 25/06/2018 Tipo: ESPECIALIDAD Modalidad: Sin Modalidad Motivo contratación directa Lugar de entrega Rectorado	: UNL(Bv Pellegrini 2750 (3000) SANTA FE)			
OFERENTES Nro. comprobante CRO:1907	Fecha/hora rececpción 11/06/2018 10:00:00	Oferente EL COLMO S.R.L. Nuevo oferente	observaciones	Anulado NO	٩	Permite modificar los datos cargados del
		Ir a listado Cargar ren Desarrollado por SIU 2010-2018	glones			oferente.

Una vez cargado el oferente, deben cargarse los renglones ofertados, para lo cual debe presionarse el botón *Cargar renglones* y luego seleccionarse el oferente:







### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

<b>SIUDIAGUITA</b>	2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor s 25/06/2018	compras
Carga de ofertas CCE				
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Procedimiento: Caso Especial Clase: De etapa única nacional Descripción: Contratación Grupo M Expediente: EXP:S/N/2018 Prioridad: Baja	lusical "Babasónicos"	Fecha creación: 2 Tipo: ESPECIALID/ Modalidad: Sin Motivo contratac Lugar de entrega	25/06/2018 AD Aodalidad <b>ción directa:</b> a Rectorado UNL(Bv Pellegrini 2750 (3000) SANTA FE)	)
OFERENTES				
Nro. comprobante CRO:1907	Fecha/hora rececpció 11/06/2018 10:00:00	on Oferente EL COLMC	observaciones O S.R.L.	Anulado NO
		E Nuevo oferent Jr a listado	te Cargar renglones 2011 -2018	
SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0	<i>Ã⊡rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fecha del Servidor s 25/06/2018	Compras
Carga de ofertas CCE				
RESUMEN DE OFERTAS				
Proveedor EL COLMO S.R.L.	Cuit 30-71153305-9	کلا که مطابقات که کلاری که مطابقات که کلاری ک کلاری کلاری کلار کلاری کلاری کلاری کلاری کلاری کلا	rte total Cantidad de ofertas en rer 0 0 oferentes	Inglones

Una vez que se visualice el oferente seleccionado, debe presionarse sobre el botón *Cargar nuevo renglón* para cargar las ofertas de cada renglón, y al finalizar la carga de cada renglón debe presionarse sobre el botón *Guardar datos de renglón*:

		2.4.4.5.0	$ ilde{A}$ $\Box$ FCV - Facultad de C	<b>rea</b> iencias Veterinarias	Fecha del Servidor 25/06/2018	compras
	Carga de ofertas CCE					
	RESUMEN DE OFERTAS					
Oferente seleccionado	Proveedor	Cuit 30-71153305-9	¿Es admisible? SI	Importe total \$ 0.00	Cantidad de ofertas en renglones 0	Q
al cual se le	OFERTAS: EL COLMO S.	.R.L. (30-71153305-9	1			
cargando el	No hay datos cargados					
engion.	/			Cargar nuevo renglón		
			7 <u>7</u>	olver a curga de oferentes		
			Des	arrollado por SIU 2010-2018		
				$\overline{\mathbf{v}}$		



DETALLE DE OFER	RTA							
Renglón (*)	1 - Contratación Gruno Musica	("Bahasánicos" (El Colmo S 🔻	Seleccion	nar reng	lón al que	e se le carga	rá la oferta y	el
Descripción	Contratación Grupo Musica <u>S.R.L</u> .) para recital aniv presentación: 12/10/2018	L " <u>Babasónicos</u> " (EL Colmo rrsario UNL - Fecha de	Por defecto la S.G. Si e editarse este ofertado por	muestra el oferer e campo el ofere	la descri nte cotiza indicando nte: la de	pción del rer con otra d o el detalle d scripción qu	na Solicitud. Inglón cargada lescripción de el bien o servid e aquí se indiq	en ebe cio jue
Cantidad (*)		tidad ofertada.	Sera la que s				on y en la O.C.	
Tipo de oferta	Principal	The second se	Seleccion	iar oferta	a: principa	al, alternativa	o variante.	
Unidad de medida (*)	UNIDAD	V je	Por defee	cto, unid	ad de me	dida según S	olicitud.	
Moneda real	Peso argentino	▼ .	Seleccio	nar la mo	oneda ofe	rtada.		
Importe unitario real	C	ompletar sólo si s	e selecciona	moneda	a distinta a	a peso argen	tino.	
Cambio	M	onto ofertado.						
Importe unitario (*)	\$ 605.000,00	nporte automátic	o según imp	orte unit	ario v can	tidad ofertad	a.	
Importe total	\$ 605.000,00	ampo vacío: se e	liminará su v	isualizad	ción.			
Observaciones			opiar la des	cripción	del bien o	o servicio of	ertado por el	
		o 🔪 o	ferente, que	se deta	Iló anteri	ormente, a f	in de poder	
		V	isualizarlo er	n el cuad	ro compa	rativo.		
		Guard	lar datos de renglon					
			ar datos de rengion					
		🤊 <u>V</u> olver	<sup>.</sup> a carga ae oferentes					
			イト					
		~						
SIUDIAGU	JITA 2.4.4.5.0	Â⊡ <i>rea</i> ECV - Eacultad de Cienci	as Veterinarias	Fech	na del Servidor			
					25/00/2018			
Carga de ofertas C	CCE							
RESUMEN DE OFER	RIA5							
Proveedor EL COLMO S.R.L.	30-71153305-9	¿Es admisible?	\$ 605.000.00	Ca 1	intidad de ofertas	s en renglones	Q,	
	10 C D L (20 74452205 0)						0	Pormito
OFERTAS: EL COL/	MO S.R.L. (30-71153305-9)							modificar
Renglon				Tipo de oferta	Unidad de medida	Cantidad Moned	Monto a total	los datos
Contratación Grupo Mus	ical "Babasónicos" (El Colmo S.R.L.) p	ara recital aniversario UNL - Fecha	de presentación:	Principal	UNIDAD	1 Peso	\$ 605000	cargados s
.2/10/2010		<u></u>	ar nuovo ronglón			a Selli	·· _	aún no se
		Car	sur nuevo rengion	51 /l				finalizo la
		⇒ <u>V</u> olver a carga de oj	erentes 🗸 🗸	<u>E</u> inalizar carg	a			carya.
		0	U 0UL 2010 201	2				
		Desarro	uado por SIU 2010-2016	)				

Una vez cargada la oferta debe presionarse el botón Finalizar carga.

Al finalizar la carga de la oferta, debe iniciarse el expediente con lo actuado, según lo dispuesto por el punto II, d), 4 del Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones.

Al recibir el expediente la D.C:C.:

- ✓ verifica que se cumplan con la totalidad de los requisitos,
- ✓ confecciona la adjudicación, la cual es firmada por el Rector en todos los casos, indicando en el sistema el número de expediente del procedimiento,

✓ genera la O.C. correspondiente, la cual debe ser remitida al proveedor y a la U.R.

### PASO 3: RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Una vez que la D.C.C. emite la O.C., se habilita la posibilidad de registrar la recepción de bienes, para lo cual se debe acceder al *Paso 3: Recepción de bienes y servicios*, seleccionar el procedimiento en trámite y tildar e indicar la cantidad de bienes o servicios recibidos y su fecha de recepción:

	A 2.4.4.5.0		<b>Ã</b> □ <i>rea</i> FCV - Facultad de Ciencias Veterinarias	Fech	Fecha del Servidor 25/06/2018							
Administración Ayuda												
CD Simplificadas Descentr	alizadas	Q	Casos Especiales	C,	Procedimientos generales	9						
Paso 1: Generar solicitud		6	Paso 1: Generar solicitud	3	Paso 1: Generar solicitud	- 1						
Paso 2: Cargar ofertas		3	Pase 2: Carga de Oferta	0	Paso 2: Informe Técnico	0						
Paso 3: Informe técnico		10	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1	Paso 3: Recepción de bienes y se	rvicios 6						
Paso 4: Adjudicar compra		9										
Paso 5: Generar orden de cor Paso 6: Recenciones de biene	mpra	8										
ruso o, necepciones de piene	s y servicios	0										
	<b>A</b> 2.4.4.5.0		<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría de Cultura	Fech	a del Servidor 25/06/2018	compras						
l istado detallado por	concepto											
	concepto											
LISTADO RECEPCIONE	S DE BIENES Y SE	RVICIOS										
Az		A. Obioto do	la contratación		≜▼ Estado	A.W.						
OPC:84/2018		Contrataci	ón Grupo Musical "Babasónicos"		Pendiente de recencion							
₹ <u>F</u>												
SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0		<b>Ã</b> ⊡ <b>rea</b> Secretaría de Cultura	Fech	na del Servidor 25/06/2018	compras						
SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0 E		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaria de Cultura	Fecl	na del Servidor 25/06/2018	Compras						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra	TA 2.4.4.5.0 E ORC:84/2018		Ã□ <i>rea</i> Secretaría de Cultura	Feci	na del Servidor 25/06/2018	Compras						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario	TA         2.4.4.5.0           E         ORC:84/2018           EL COLMO S.R.L.         Destende UNIV (2)	D-11	Ã□ <i>rea</i> Secretaría de Cultura	Fect	na del Servidor 25/06/2018 Selec	ccionar						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega área recención	TA 2.4.4.5.0 E ORC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaria de Cultu	r Pellegrini 2750, (3	Ã□rea Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe)	Fect	a del Servidor 25/06/2018 Selev reng	ccionar lones						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción	TA 2.4.4.5.0 E ORC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (Bv Secretaría de Cultu	<sup>,</sup> Pellegrini 2750, (: ra	<b>Ã□rea</b> Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe)	Fect	aa del Servidor 25/06/2018 Selev reng recib	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción	CRC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (Bv Secretaría de Cultu	Pellegrini 2750, (: Ira	<b>Ã□rea</b> Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe)	Fect	na del Servidor 25/06/2018 Selec reng recib	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción	CRC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BW Secretaria de Cultu	Pellegrini 2750, (: Ira	<b>Ã□rea</b> Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe) Nro. Unidad solicitud Nro. Área	Fect Cantidad orden	na del Servidor 25/06/2018 Selectreng recib Cantidad Cantidad	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción	CRC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaría de Cultu	r Pellegrini 2750, (: Ira	<b>Â□rea</b> Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe) Unidad solicitud Nro. Área medida bys item dest	Fect Cantidad orden inataria compra	Cantidad Cantidad To Pandiente recibida	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI         Nueva Recepción CC         Nro. orden de compra         Adjudicatario         Lugar de entrega         Área recepción         Nro.         renglón         Descripción         Contratación Gru         1         para recital anive         12/10/2018	TA 2.4.4.5.0 C C C C C C C C C C C C C	Pellegrini 2750, (; ira iónicos" (El Colm de presentación	Ä□rea Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe) Unidad solicitud Nro. Área medida bys item dest io S.R.L.) UNIDAD 157/2018 1 Secri	Cantidad orden inataria compra etaría ultura 1	Cantidad Cantidad recibida To 1,00 C	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción Nro. renglón Descripción Contratación Gru 1 para recital anive 12/10/2018	CRC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaría de Cultu	Pellegrini 2750, (3 ira iónicos" (El Colm de presentación	A area Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe) Unidad solicitud Nro. Área medida bys item dest io S.R.L.) n: UNIDAD 157/2018 1 Secri de C Mayor co	Cantidad o orden inataria compra etaría ultura 1 ntidad pendiente	Cantidad Cantidad recibida Tr 1 1,00 2 Indicar cantidad bienes o servio	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI         Nueva Recepción CC         Nro. orden de compra         Adjudicatario         Lugar de entrega         Área recepción         Nro.         renglón         Descripción         Contratación Gru         1         para recital anive         12/10/2018	TA 2.4.4.5.0 E ORC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaria de Cultu upo Musical "Babass ersario UNL - Fecha 12/10/2018	Pellegrini 2750, (i ra iónicos" (El Colm de presentación	A□rea Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE, Santa Fe) Unidad solicitud Nro. Área medida bys item dest io S.R.L.) 1: UNIDAD 157/2018 1 Secre de Ci Mayor ca epción. Acrec	Cantidad orden inataria compra etaría ultura 1 intidad pendiente	Cantidad Cantidad recibida Tr 1 1,00 2 Indicar cantidad bienes o servio recibidos.	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI         Nueva Recepción CC         Nro. orden de compra         Adjudicatario         Lugar de entrega         Área recepción         Nro.         renglón         Descripción         Contratación Gru         1         para recital anive         12/10/2018	TA 2.4.4.5.0  F ORC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaría de Cultu  upo Musical "Babas trsario UNL - Fecha  12/10/2018	r Pellegrini 2750, (3 ira iónicos" (El Colm i de presentaciór	Ä□rea Secretaría de Cultura 3000) SANTA FE. Santa Fe) Unidad solicitud Nro. Área medida bys item dest io S.R.L.) n: UNIDAD 157/2018 1 Secri de co icar fecha de epción. Agreg de int refere recen	Cantidad orden inataria compra etaria altura 1 intidad pendiente gar otro dato erés inte a la ción.	Cantidad Cantidad recibida To for the service of th	ccionar lones bidos.						
SIUDIAGUI Nueva Recepción CC Nro. orden de compra Adjudicatario Lugar de entrega Área recepción Nro. rengión Descripción Contratación Gru 1 para recital anive 12/10/2018 Fecha recepción (*) Observaciones	TA 2.4.4.5.0  E  ORC:84/2018 EL COLMO S.R.L. Rectorado UNL (BV Secretaría de Cultu  po Musical "Babas rrsario UNL - Fecha  12/10/2018	Pellegrini 2750, (3 ira iónicos" (El Colm de presentación	A□rea Secretaría de Cultura	Cantidad orden inataria ultura ultura antidad pendiente orte a la ción.	Cantidad Cantidad pendiente recibida To 1 1,00 P Indicar cantida bienes o servio recibidos.	ccionar bodos.						



Una vez cargados los datos de la recepción se debe presionar el botón *Guardar cambios*. Posteriormente, debe presionarse el botón *Finalizar carga* y *Confirmar*, para finalizar la carga de la recepción de bienes y pasar a la etapa de verificación de la recepción:

D SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0		Ã□ <i>rea</i> Secretaría de Cultura					Fecha del Servidor 2506/2018					compras
Ficha de recepción de bie	nes y servicios <b>S/N</b>												Volver
		Datos	s de recepción		Carga	de documentos	Find	alizar ca	ида			_	
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Descripción: Contratación Grupo M Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:	lusical "Babasónicos"						Expediente: Tipo de proc Modalidad:	EXP:12 edimie Sin Mo	3456/2018 into: Caso Especial alidad				
DATOS DE LA RECEPCIÓN													
Nro. orden de compra: ORC:84/201 Adjudicatario: EL COLMO S.R.L. Nro. acta provisoria: Estado: Borrador	8	Lugar de entrega: Rect Fecha recepción: 12/10 Observaciones acta pro Archivo adjunto:	orado UNL (E //2018 ovisoria:	8v Pellegrini 2	750, (30	00) SANTA FE, Santa Fi	e)						
Nro. renglón Descripción			Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Catálogo de bienes y servicios	Tipo de bien	Área destir	Cantidad ataria orden compra Observacior	Cantidad ( nes recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada	
Contratación Grupo Mus aniversario UNL - Fecha d	ical "Babasónicos" (El Colmo S de presentación: 12/10/2018	S.R.L.) para recital	UNIDAD	157/2018	1	OTROS N.E.P. (3.4.9.00000)	Servicio	Secre de Cu	aria 1,00 tura	1,00	0,00	0,00	
TIPOS DE DOCUMENTOS													
Tipo de documento	Número docume	ento	Fecha d	de documen	to		Importe		Documento	Observacion	nes		
Factura B		0001-0000012	23			12/10/2018		S	605.000,00				
RESUMEN													
Tatalaa	Cantidad aceptada			Cantidad	rechaz	ada			Cantidad recibida				
Totales	0							-	1				
				Imprimir		<u>H</u> istorico de can	nbios		Ļ				
SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0		Secret	<i>Ã□rea</i> taría de Cultu	ra			Fech	a del Servidor 25/06/2018				compras
Finalizar carga													
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Descripción: Contratación Grupo M Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:	usical "Babasónicos"						Expediente: Tipo de proc Modalidad: S	EXP:125 edimler Sin Mod	3456/2018 nto: Caso Especial Jalidad				
L			(	Cor	nfirmar	) <u>V</u> olve	r	orizació	on:			I	

Luego, se debe prestar conformidad de los bienes o servicios recibidos a través del botón *Verificar recepción* y Guardar cambios registrados:

SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0	Ãi Secretari	∃ <i>rea</i> a de Cult	tura			Fecha del . 25/06/2					
Ficha de recepción de bienes y	servicios 51/2018											
	Carga de de	ocumentos Verij	ficar rece	pción	Finalizar ve	erificación	A	ta provisoria				
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Descripción: Contratación Grupo Musical " Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:	"Babasónicos"					Expediente Tipo de pro Modalidad	: EXP:123456/20 cedimiento: Ca : Sin Modalidad	018 Iso Especial				
DATOS DE LA RECEPCIÓN												
Nro. orden de compra: ORC:84/2018 Adjudicatario: EL COLMO S.R.L. Nro. acta provisoria: ARP:51/2018 Estado: Pendiente de verificación	Lugar de e Fecha rece Observacio Archivo ad	ntrega: Rectorado UNL (Bv F spción: 12/10/2018 ones acta provisoria: ijunto:	ellegrin	2750, (30	00) SANTA FE, Santa F	e)						
Nro. renglón Descripción		N Unidad sı medida b	iro. Dicitud ys	Nro. ítem	Catálogo de bienes y servicios	Tipo de bien	Área destinataria	Cantidad orden compra	Observaciones	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Car rec





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

D S	IUDIAGUI	ITA 2.4.4.5.0		Â□ <i>rea</i> Secretaría de Cultura				Fecha del Ser 25/06/2018	vidor			compras
Verifica	ar recepción											
Nro. acta	provisoria:	ARP:51/2018 Fecha acta:	2018-06-25									
Datos de	la recepción											
Fecha rec	epción:	12/10/2018		Proveedor:	EL COLMO	D S.R.L.						
Lugar de	entrega:	Rectorado UNL (Bv Pellegrini 2750, (3	8000) SANTA FE, Santa Fe)	Nro. orden de compra:	ORC:84/20	018						
Convocat	toria:	ARP:51/2018		Expediente:	EXP:12345	56/2018						
Fecha de	factura:			Número de factura:								
Remito:				Documento:	Selecci	ionar archivo	lingún a	rchivo selecciona	ado			
				confo	es res ormida oción.	pecto a ad de la		400400400				
Nro. renglón	Descripción				Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Área destinataria	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada	
1	Contratación G presentación:	Grupo Musical "Babasónicos" (El Col 12/10/2018	mo S.R.L.) para recital ani	versario UNL - Fecha de	UNIDAD	157/2018	1	Secretaría de Cultura	1	1	,00 0	
			(	🔚 <u>G</u> uardar cambi	os	Cancelar co	ambios		India	car la ca	intidad de	
				Desarra	ollado por SII	U 2010-2018			recil verif	bidos qu ficados.	le fueron	

Luego, se debe cargar en el sistema la factura recibida del proveedor, para lo cual se debe presionar el botón *Carga de documentos*, indicar los datos del comprobante recibido y *Guardar* y *Confirmar* la información cargada:

SIUDIAGUITA 2445.0		<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaría de Cultura		Fecha del Servidor 25/06/2018					
Ficha de recepción de bienes y servicios 5	1/2018								
	Carga de documentos	Verificar recepción	Finalizar verificación	Acta provisoria					
Nro. convocatoria: CCE:22/2018 Descripción: Contratación Grupo Musical "Babasónicos" Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:			Expediente Tipo de pro Modalidad:	e: EXP:123456/2018 ccedimiento: Caso Especial : Sin Modalidad					
DATOS DE LA RECEPCIÓN									
Nro. orden de compra: ORC:84/2018 Adjudicatario: EL COLMO S.R.L. Nro. acta provisoria: ARP:51/2018 Estado: Pendiente de verificación	Lugar de en rega: Rector Fecha recepción: 12/10/2 Observacior es acta prov Archi <sup>r</sup> o adjunto:	ado UNL (Bv Pellegrini 2750, (30 2018 <b>/isoria:</b>	00) SANTA FE, Santa Fe)						
		Nro.							
Nro. renglón Descripción		Unidad solicitud Nro. medida bys ítem	Catálogo de Tipo de bienes y servicios bien	Área Cantidad destinataria orden compra Obs	Cantidad Cantidad Car servaciones recibida aceptada reci				
Contratación Grupo Musical "Babasónicos" (El Co aniversario UNL - Fecha de presentación: 12/10/.	olmo S.R.L.) para recital 2018	UNIDAD 157/2018 1	OTROS N.E.P. (3.4.9.00000) Servicio	Secretaría 1,00 de Cultura	1,00 1,00				
	$\overline{1}$								
	Secretz	Ã□ <i>rea</i> sría de Cultura	Fecha del Sei 25/06/201	rvidor 8	👤 compras				
Carga de documentos									
The convectorie (CE22018) Beeringdie: Contraction Grups Muscal Babasónicas' Case: De espa dina nacional Seleccionar el tipo de comprobante emitido por el proveedor. Tipo de documento(*) Tipo de documento(*)	mpo no poilitado rualmente.	dicar número comprobante nto de venta y mero. Nomero Proventa(*) * 1 123	Indicar fecha de factura.	Egeditar: EP:1246.001 Tipo de procedimiento: Cas Modalidat: 5n Mogalica Mogalidat: 5n Mogalica Mogalidat: 5n Mogalica Mogalidat: 5n Mogalica Mogalitation facture Documento Mogalitation Documento Mogalitation Mogal	s offerer Seleccionar moneda de emisión de la factura. Moneda(*)				
			🕞 <u>G</u> uardar	⇒ <u>C</u> ancelar					



Para finalizar la verificación de los bienes o servicios recibidos, se debe presionar sobre el botón *Finalizar verificación*, calificar al proveedor y *Confirmar* el paso:

	<b>A</b> 2.4.4.5.0		Secre	<i>Ã□rea</i> taría de Cultu	ira				Fecha del 25/06/:	Servidor 2018					mpras
Ficha de recepción de	bienes y servicios 51/20	18													Volver
		Carga de documentos		/erificar recep	oción	Finali	zar ver.	ficación		cta provisoria					
Nro. convocatoria: CCE:22/20 Descripción: Contratación Gri Clase: De etapa única naciona Motivo contratación directa	018 upo Musical "Babasónicos" al						E T N	pediente po de pro odalidad:	: EXP:123456/2 cedimiento: Ca Sin Modalidad	018 aso Especial					
DATOS DE LA RECEPC	IÓN														
Nro. orden de compra: ORC: Adjudicatario: EL COLMO S.R. Nro. acta provisoria: ARP:51/ Estado: Pendiente de verificac	84/2018 .L. (2018 :ión	Lugar de entrega: Recto Fecha recepción: 12/10/. Observaciones acta pro Archivo adjunto:	rado UNL (i 2018 <b>visoria:</b>	Bv Pellegrini 2	2750, (30	00) SANTA FE, Sa	ta Fej								
<b>₽</b> ₹				Nro.											
Nro. renglón Descripción			Unidad medida	solicitud bys	Nro. ítem	Catálogo de bienes y servi	os	lipo de pien	Área destinataria	Cantidad orden compra	a Observacione	Cantidad s recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada	
1 Contratación Grupo aniversario UNL - F	o Musical "Babasónicos" (El Colmo S. echa de presentación: 12/10/2018	R.L.) para recital	UNIDAD	157/2018	1	OTROS N.E.P. (3.4.9.00000)		Servicio	Secretaría de Cultura	1,00		1,00	1,00	0,00	
								7							
	A 2.4.4.5.0		Secr	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> etaría de Cult	ura				Fecha de 25/0	el Servidor 5/2018				1	compras
Finalizar verificación															
Nro. acta provisoria:	ARP:51/2018 Fecha acta:	2018-06-25													
CALIFICACIÓN DEL PR	ROVEEDOR			Calif	ica	r al nro	Ve	ador	seguir		limient	o de			
Calificación:	Positivo	•		conc	dicio	ones pa	act	adas	segui s: posi	tivo, ne	gativo	o nei	utro.		
Comentario:				Agreg califie	gar caci	inform ión del	aci pr	ón d ovee	le inter edor.	rés res	pecto a	la			
			ſ	<b>1</b>	onfirma	r 🤊	<u>V</u> olve	r							

El acta de recepción emitida, puede imprimirse presionando sobre el botón *Acta provisoria*. Dicho acta saldrá con la leyenda "Provisoria", dado que aún no cuenta con la autorización de la D.C.C., quién la autorizará al momento de solicitar el pago al proveedor, luego de recibir el triplicado de la O.C. y la factura debidamente conformada.

SIUDIA	GUITA	2.4.4.5.0		Se	<b>Ã</b> i cretarí	∃ <i>rea</i> a de Cultur	а		F	<b>echa del</b> 25/06/2	<b>Servidor</b> 2018			<b>!</b>	ompras
Ficha de recepc	ión de biene	s y servicio	s 51/2018	1											Volvor
						Acto	a provis	ioria							VOLVET
Nro. convocatoria: 🔿	CE:22/2018								Expediente: E	XP:123456/	2018				
Descripción: Contrata	ación Grupo Musi	cal "Babasónico	s"						Tipo de proce	dimiento:	Caso Especial				
Clase: De etapa única	nacional								Modalidad: Si	in Modalida	d				
Motivo contratación	directa:														
DATOS DE LA R	ECEPCIÓN														
Nro. orden de compr Adjudicatario: EL COI Nro. acta provisoria: Estado: Pendiente de	<b>a:</b> ORC:84/2018 .MO S.R.L. ARP:51/2018 autorización		Lugar de en Fecha recep Observacior Archivo adju	trega: Rector ción: 12/10/2 nes acta prov into:	ado UN 018 <b>isoria:</b>	IL (Bv Pelle	grini 27	50, (3000)	SANTA FE, Sant	ta Fe)					
Nro. renglón Descripció	n		Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Catálogo bienes y servicios	de	Tipo de bien	Área destinataria	Cantidad orden compra	Observaciones	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada	a
Contratació 1 (El Colmo S	in Grupo Musical .R.L.) para recital	"Babasónicos" aniversario	UNIDAD	157/2018	1	OTROS N.E.P.		Servicio	Secretaría	1.00		1.00	1.00	0.00	(





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Nro. acta Provisoria:	51/2018
Fecha acta:	25/06/2018

# DATOS DE LA RECEPCIÓN

Fecha de recepción:	12/10/2018
Proveedor:	EL COLMO S.R.L.
Lugar de entrega:	Rectorado UNL (Bv Pellegrini 2750, (3000) SANTA FE, Santa Fe)
Nro. orden de compra:	84/2018
Convocatoria:	22/2018
Expediente:	EXP:123456/2018

# **TIPOS DE DOCUMENTOS**

Tipo de documento	Número documento	Fecha de documento	Importe	Observaciones
Factura B	0001-00000123	12/10/2018	\$ 605000.00	

Se procede a formalizar la recepción más abajo detallada.

Renglón N°	Descripción	Precio unitario	Cantidad recibida
1	Contratación Grupo Musical "Babasónicos" (El Colmo S.R.L.) para recital aniversario UNL - Fecha de presentación: 12/10/2018	\$ 605,000.00 SEISCIENTOS CINCO MIL CON 00/100	1

# **OBSERVACIONES**

Generado con SIU-Diaguita

Página 1 de1

DEL LITORAL



Al remitir el triplicado de la O.C., el Acta de Recepción Provisoria, y la factura del proveedor conformada, la D.C.C. controlará la documentación remitida y, en caso de no existir observaciones, autorizará la recepción de bienes y servicios en SIU Diaguita emitiendo el Acta de Recepción Definitiva y gestionará el pago al proveedor.

#### **E- PROCEDIMIENTOS GENERALES**

### PASO 1: GENERAR SOLICITUD

Para emitir una Solicitud de Gastos e iniciar un nuevo trámite, debe acceder al Paso 1: Generar solicitud y presionar el botón Nueva Solicitud:

		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría de Cultura	Fe	echa del Servidor 10/07/2018	compras
Administración Ayuda					
CD Simplificadas Descentralizadas	0	Casos Especiales	0	Procedimientos generales	C,
Paso 1: Generar solicitud	0	Paso 1: Generar solicitud	0	Paso 1: Generar solicitud	1
Paso 2: Cargar ofertas	0	Paso 2: Carga de Oferta	0	Paso 2. imporme Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	0	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	0	Paso 3: Recepcion de bienes y servicios	53
Paso 4: Adjudicar compra	0				
Paso 5: Generar orden de compra	3				
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	1				
		Desarrollado por SIU 2010-2018	3		
SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Feo	tha del Servidor	compras

Listado detallado por concepto

LISTADO DI		ES DE COMPRAS						
Az								
Nro.	Fecha 🔺	Objeto de la Contratación		Estado		Precio 🔺 🔻 estimado en Pesos	Precio estimado en Dólares	Precio estimado en Euro
SBS:7/2018	27/12/2017	Compra de elementos de limpieza		Autorizad	do	\$ 2.100,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
SBS:9/2018	15/02/2018	Tradicionalmente, la maduración implicaba la fermentación secundaria del residuo de extracto fermentable, a una tasa reducida controlada mediante bajas temperaturas y una baja cantidad de levadura en la cerveza verde. Durante la fermentación secundaria, el residuo de levadura se re-suspende utilizando los carbohidratos fermentables en la cerveza. Los carbohidratos pueden provenir de la gravedad residual en la cerveza verde o mediante adición de azúcar. La actividad d la levadura produce carbonatación, purga las sustancias volátiles indeseables, elimina todos los residuos de oxígeno, y reduce químicamente muchos compuesto lo que conduce a la mejora de sabor y aroma.	a e s,	Autorizac	ob	\$ 3.300,00	U\$S 0,00	EUR 0,00
		🖉 Nueva Solicitud						

Desarrollado por SIU 2010-2018



Para generar una *Nueva Solicitud* se deben completar los campos de *Datos Generales* de la Solicitud de Gastos:

<b>SIUDIAGU</b>	ITA 2.4.4.5.0	Ã <b>⊡rea</b> Secretaría General	Fecha del Servidor 10/07/2018	compras
Nueva Solicitud PG				
Fecha creación:	10/07/2018			
Objeto de la contratación: (	<sup>k)</sup> Custodia y almacenamiento	de archivo	Descripción abreviada y/o servicios a adquirin	de los bienes
Contacto técnico: (*)	Juan Pérez Mail: jperez@unl.edu.ar Tel.: (0342) 4571110		Datos de quien respon- técnicas que realicen lo	derá las consultas os oferentes.
Observaciones:			Aclaraciones de interé campo específico (ej.: ROCYT o se requiere t proveedor). Esta leyen la S.G. bajo el título O	s que no tengan un si lleva trámite de oma de medidas del da es visualizada en bservaciones.
Criterio de evaluación: (*)	<ol> <li>Calidad del servicio o archivo, estado de las ca seguridad de las cajas, y pedidos.</li> <li>Oferta más económica.</li> </ol>	frecido:conservación de jas y de su contenido, período de respuesta a	Puntos considerados p selección de ofertas: se Aclarar si se aceptará a renglón, o si la misma Lugar de entrega de lo	ara la evaluación y er claros. adjudicación por tiene que ser global. s bienes: por
Lugar de entrega (*)	Secretaría General		defecto indica lugar qu usuario, pero se puede	le tiene asociado el cambiar.
Domicilio (*)	Bv. Pellegrini 2750		Más especificacior de los bienes: piso	nes del lugar de entreg , oficina, etc.
Localidad (*)	Argentina, Santa Fe, La Cap	ital, SANTA FE	Campos seleccional	oles: por defecto indica
Codigo postal	3000	T	localidad y C.P. seg	ún lugar de entrega.
Se puede ir guard carga en todo mo y luego continuar	ando la mento la.	uardar cambios	ancelar cambios	
		Desarrollado por SIU 2010	2018	

Al guardar los *Datos Generales* cargados, el sistema muestra en una nueva pantalla la información cargada y habilita la posibilidad de adjuntar documentación necesaria para la realización del trámite y la liquidación de llitía si corresponde, presionando sobre el botón *Datos Adjuntos* y seleccionando los archivos correspondientes:







## DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

D	SIUDIAGUI	TA 2.4.4.5.0	$ ilde{A}$ Secreta	□ <i>rea</i> ıría General	Fecha del Servidor 10/07/2018	Comp	pras
Plan	illa de Solicitud	PG	Documentos adj	juntos (pg) Ver soli	citud Presion puede datos o	nando sobre el visualizar la solici cargados hasta el r	botón se itud con los nomento de
D	ATOS GENERALES					sulla.	
Nro. : Área	Solicitud: solicitante:	S/N Secretaría General		Fecha creación: Oficina de contratación	10/07/2018 <b>destino:</b> DCC- Dirección de Compras y C	ontrataciones UNL	
Objet	o de la contratación: (*	) Custodia y almacenamiento de	archivo	Contacto técnico: (*)	Juan Pérez Mail: jperez@unl.edu.ar Tel.: (0342) 4571110		Datos cargados en
Obse	rvaciones:			Criterios de evaluación: (*	<sup>1)</sup> 1. Calidad del servicio ofre archivo, estado de las cajas seguridad de las cajas, y per pedidos. 2. Oferta más económica.	cido:conservación de y de su contenido, «íodo de respuesta a	pantalla anterior: pueden modificarse.
Lugar	de entrega: (*)	Secretaría General		▼ Domicilio: (*)	Bv. Pellegrini 2750		
Locali	idad: (*)	Argentina, Santa Fe, La Capital,	SANTA FE	Código postal:	3000	J	
D	SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	ی Secret	Ã□ <i>rea</i> aría General	Fecha del Servidor 11/07/2018		mpras
Docu	umentos adjunto	os (pg)					_
Nro. s Área : Priori Refer Lugar	solicitud: solicitante: idad: rente solicitud: r de entrega:		Fecha creación Descripción ası Estado actual: Oficina de cont	ı: unto: tratación destino:			
No e	xisten registros para la	combinación seleccionada to adjunto	₩ <u>G</u> uardar	cambios	lar cambios		
D	SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	j Secret	Ã□ <i>rea</i> aría General	Fecha del Servidor 11/07/2018	<b>1</b>	mpras
Docu	umentos adjunto	os (pg)					
Nro. s Área : Priori Refer Lugar	solicitud: solicitante: idad: rente solicitud: r de entrega:		Fecha creación Descripción asu Estado actual: Oficina de cont	ı: unto: tratación destino:			
Docur Obser	nento (*) vaciones	Seleccionar archivo	thivo seleccionado egar documento ac	djunto Cancelar	edición		
			Ľ	Desarrollado por SIU 2010-2018			
		$\sim$					







Al finalizar la carga de los documentos que se necesitan adjuntar al trámite, se debe presionar el botón *Guardar cambios*, y continuar con la carga de *Ítems*:





	ÍTEMS			
	Descripción (*)	Servicio de custodia y almacenamiento de a	rchivos. Permite opción a prórroga	● Si ◎ No
Es té	specificaciones cnicas.		Indicar si ex opción a pró	iste prroga.
Indicar rubro del gasto.	Rubro (*)	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	Área destinataria (*)	Secretaria General
Por defecto:	Cantidad (*) Unidad medida (*)	36 MES	Entrega muestra (*) <ul> <li>Alternativa (*)</li> </ul>	Osi ONO Osi ONO Si ONO Si ONO
argentino	Moneda	Peso argentino	▼ Variante (*)	
pero puede	Precio estimado unitario (*	\$ 51.480,00	Origen de los bienes (*)	Nacional O Nacionalizado No Nacional
	Nn evisten registr	s 1.853.280,00 culo automático ún cantidad y cio indicado.	🖉 Agregar ítem	Si el bien es nacional: sólo cotización en pesos. Si el bien no es nacional: indicar en el campo de Observaciones, dentro de los Datos Generales, si requiere trámite de ROECYT.

Luego de cargar los datos del *Ítem*, los mismos deben guardarse presionando el botón *Agregar Ítem*:

AZ													
▲▼ Nro. ítem	Descripción	 Rubro		Unidad 🔺	<b>▲</b> ▼ Muestra	<b>▲</b> ▼ Alternativas	<b>▲</b> ▼ Variantes	Origen de ▲▼ los bienes	▲▼ Cantidad	Precio 🔺 estimado unitario	<ul> <li>Precio</li> <li>estimado</li> <li>total</li> </ul>	AT Imagen	Permite modificar renglones si aún
1	Servicio de custodia y almacenamiento de archivos.	SERV. PROFESIONA Y COMERCIAL	ΑL	MES	NO	NO	NO	Nacional	36,00	\$ 51.480,00	1.853.280,0	\$ 0	no se envió la
2	Provisión de cajas nuevas	LIBRERIA, PAP. Y UTILES OFICINA		UNIDAD	NO	NO	NO	Nacional	3.000,00	\$ 39,00	\$ 117.000,0	0	D.C.C.

De la misma manera se pueden agregar la cantidad de ítems que se necesiten.

La carga continúa con la indicación de la partida de la *Reserva Presupuestaria* del gasto para lo cual se debe presionar el botón *Nueva partida* y completar los datos obligatorios:

RESERVA PRESUPUES	TARIA			
No hay datos cargados	[	🔇 Nueva partida		
	ITA 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 11/07/2018	compras
Planilla de Solicitud	l PG			
Nro. solicitud: S/N Área solicitante: Secretarí Prioridad: Baja Referente solicitud: Juan F Lugar de entrega: Secreta	a General Pérez Mail: jperez@unl.edu.ar Tel.: (0342) 4571 ría General (Bv. Pellegrini 2750, SANTA FE, SAN	Documentos adjuntos (pg) Fecha creación Descripción as Estado actual: 110 Oficina de con TA FE)	Ver solicitud n: 10/07/2018 unto: Custodia y almacenamiento de archivo Borrador tratación destino: DCC- Dirección de Compras y Contrataciones UN	L
Ejercicio:	SIN SELECCIONAR	•		
Grupo presupuestario: (*)	0001 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	Si no c Presup	orresponde imputar a un Grupo puestario específico indicar: 0001.	
Unidad principal: (*)	002 - SECRETARIA GENERAL	T Contraction of the local design of the local		
Unidad sub principal: (*)	000 - SIN SUBUNIDAD	T		
Unidad subsub: (*)	000 - SIN SUB-SUBUNIDAD	T		
Fuente: (*)	11 - TESORO NACIONAL	T		





nea programatica.		Si no corrospondo	imputar a un Programa conceífico indicer
Programa: (*)	98 - GASTOS INDIRECTOS	Sino corresponde	imputar a un Programa específico indicar
Sub programa: (*)	00 - SIN SUBPROGRAMA	indicar: 00.	e imputar a un Sub programa específico
Proyecto:	SIN SELECCIONAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Actividad:		Ŧ	
Obra:		Ŧ	
– Objeto de Gasto: —			
Inciso:	SIN SELECCIONAR	T	
Partida principal:		Ŧ	
Partida parcial:		Ŧ	
Partida subparcial:		Ŧ	
ipo de moneda:	SIN SELECCIONAR	τ	
ódigo económico:	SIN SELECCIONAR	Ŧ	
nalidad:	SIN SELECCIONAR	T	
unción:		¥	
nporte: (*)	\$ 1.970.280,00		
		☐ <u>G</u> uardar partida	
orte por defec englón, pero s endo cargar o eben cargar l ntinos, si el n	eto según datos cargados se puede modificar, distintas partidas. os importes en pesos nonto está en moneda	Desarrollado por SIU 2010-2018	

Al finalizar la carga de cada partida debe guardarse la información presionando el botón *Guardar partida*:

RESERVA PRESUPUESTARIA		Permite modific
EJGP.ULSUSSFU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PSTMCE.FIFN	Importe	reserva si aún n
0.0001.002.000.000.11.98.00.00.00.00.0.0.0.00000.0.00.0.	\$ 1.970.280,00	se envio la
	\$ 1.970.280,00	D.C.C.
🐼 Nueva partida		

Luego de indicar la *Reserva presupuestaria*, se deben cargar los *Proveedores sugeridos*, para lo cual se debe presionar sobre el signo +. Debe invitarse como mínimo a tres (3) proveedores:

PROVEEDORES SUGERIDOS				
+ = 47				
Mmbre	CUIT	Teléfono	Email	Cargar en todos los
PROSPERTEC S.R.L.	30 - 71016391 - 6	0342-155016372		casos contacto del
FILE PROTECTION S.R.L.	30 - 70818430 - 2	0342-4695900		proveedor: teléfono, mail, dirección
DOCUMENTOS LOGISTICA Y SERVIC	30 - 69989854 - 2	00342-4604389		postal.

Al finalizar la carga de los proveedores invitados, se deben cargar los *Datos Extras* necesarios para que la D.C.C. pueda emitir posteriormente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B.C.P.):



Una vez cargados los datos, se sugiere presionar el botón *Guardar Planilla* y descargar el formulario presionando el botón *Ver solicitud*, para controlar la información. Luego, se debe enviar la Solicitud a la D.C.C. para su control y autorización, presionando el botón *Enviar planilla a autorización*.

Una vez enviada la Solicitud, la misma no puede volver a ser modificada, excepto que sea rechazada por la D.C.C.

Al recepcionar la Solicitud de Gastos, la D.C.C. la controla a través del sistema y:

- e) **Si detecta errores, rechaza la Solicitud de Gastos:** al ser rechazada, la Solicitud de Gastos vuelve a ser editable para la U.R., aparecerá en el Paso 1 en estado *Borrador*.
- f) Si no detecta errores, autoriza la Solicitud de Gastos: al ser autorizada la Solicitud por la D.C.C., el sistema le asigna automáticamente una numeración a la Contratación.

Luego de ser autorizada la Solicitud por la D.C.C., la U.R. debe descargar la Solicitud de Gastos aprobada para generar el expediente, para lo cual debe acceder a *Paso 1: Generar Solicitud*, seleccionar la Solicitud en trámite y presionar sobre el botón *Ver Solicitud*.

SIUDIAGUITA 244.5.0		<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fe	echa del Servidor 23/07/2018	compras
Administración Ayuda					
CD Simplificadas Descentralizadas	Q	Casos Especiales	Q	Procedimientos generales	Q
Paso 1: Generar solicitud	4	Paso 1: Generar solicitud	1	Paso 1: Generar solicitud	4
Paso 2: Cargar ofertas	0	Paso 2: Carga de Oferta	0	Paso 2: informe Té <mark>cnico</mark>	0
Paso 3: Informe técnico	1	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	11
Paso 4: Adjudicar compra	0				
Paso 5: Generar orden de compra	2				
Paso 6: Recepciones de bienes y servicios	0				
		Desarrollado por SIU 2010-201	8		



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

D SIUD	IAGUITA	2.4.4.5.0	Ã□ <i>rea</i> Secretaría Gener	al	Fecha del Servidor 23/07/2018			1	compras			
Listado detallado por concepto												
LISTADO DE SOLICITUDES DE COMPRAS												
Az								D				
Nro. 🔺	Fecha 🔺	Objeto de la Contratación			A.4	Estado 🔺	Precio estimado en Pesos	estimado en Dólares	Precio▲♥ estimado en Euro			
S/N	12/03/2018	33333333				Borrador	\$ 0,00	U\$S 0,00	EUR 0,00			
S/N	02/07/2018	asdasdas				Borrador	\$ 0,00	U\$5 0,00	EUR 0,00			
S/N	14/03/2018	afdasfsdfs				Borrador	\$ 0,00	U\$S 0,00	EUR 0,00			
S/N	07/03/2018	adadasdasas						1145	FLIR )0			
SBS:243/2017	27/12/2017	3.2.1				Autorizado	\$ 450,00	U\$S 0,00	EUR 0,00			
SBS:7/2018	27/12/2017	Compra de elementos de limpieza				Autorizado	\$ 2.100,00	U\$5 0,00	EUR 0,00			
SB5:9/2018	15/02/2018	Tradicionalmente, la maduración in mediante bajas temperaturas y un levadura se re-suspende utilizando en la cerveza verde o mediante adi indeseables, elimina todos los resia aroma.	Autorizado	\$ 3.300,00	U\$S 0,00	EUR 0,00						
SBS:250/2018	11/07/2018	Prueba Ramiro				Pendiente de autorización	\$ 15.168.384,0	U\$5 0 0,00	EUR 0,00			
SBS:255/2018	10/07/2018	Custodia y almacenamiento de arc	hivo			Pendiente de autorización	\$ 1.970.280,00	U\$5 0,00	EUR 0,00			
$\overline{\mathbf{A}}$			e	Nueva Solicitud								
D SIU	DIAGUI	<b>TA</b> 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaría Ge	neral	Fecha del Servidor 23/07/2018				ompras			
Planilla de Solicitud PG Ver solicitud												
DATOS G	ENERALES											
Nro. Solicitud	:	SBS:255/2018		Fecha creación:	10/07/2018							
Área solicitan	te:	Secretaría General		Oficina de contratación de	estino: DCC- Dirección de Comp	oras y Contrata	aciones UNL					
Objeto de la co	ontratación: (*	) Custodia y almacenamient	to de archivo	Contacto técnico: (*)	Juan Pérez Mail: jperez@unl.edu.ar Tel.: (0342) 4571110			<i>li</i>				
Observacione	s:		A	Criterios de evaluación: (*)	<ol> <li>Calidad del servicio archivo, estado de las seguridad de las cajas, pedidos.</li> <li>Oferta más económico</li> </ol>	ofrecido:c cajas y de y período 1.	onservacio su conten de respues	ón de ido, sta a				
Lugar de entre	ga: (*)	Secretaría General	•	Domicilio: (*)	Bv. Pellegrini 2750							
Localidad: (*)		Argentina, Santa Fe, La Ca	apital, SANTA FE 🗸	Código postal:	3000			۲				

Luego de presionar sobre el botón Ver solicitud, se descargará la Solicitud de Gastos para adjuntar al expediente:




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS**

255/2018

# **DATOS GENERALES**

Nro. solicitud:	255/2018	Fecha creación:	10/07/2018			
Área solicitante:	Secretaría General	Estado:	Pendiente de autorización			
Oficina de contratación:	Dirección de Compras y Contrataciones-Rectorado					
Descripción:	Custodia y almacenamiento de archivo					
Lugar de entrega:	Secretaría General					
Domicilio de entrega:	Bv. Pellegrini 2750					
Contacto Técnico:	Juan Pérez Mail: jperez@unl.edu.ar Tel.: (0342) 4571110					
Observaciones:						

## **ITEMS SOLICITADOS**

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Pre e	cio unitario estimado	Precio total estimado		
1	Servicio de custodia y almacenamiento de archivos.	MES	36.00	\$	51,480.00	\$	1,853,280.00	
2	Provisión de cajas nuevas	UNIDAD	3,000.00	\$	39.00	\$	117,000.00	

Precios totales estimados de la solicitud:

#### \$ 1,970,280.00

Item	Rubro	Permite prórroga	Orígenes de los bienes	Acepta alternativas	Acepta variantes	Entrega muestras
1	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	NO	Nacional	NO	NO	NO
2	LIBRERIA, PAP. Y UTILES OFICINA	NO	Nacional	NO	NO	NO

Impreso con SIU-Diaguita

Página 1 de 3







#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Observaciones de los ítems

Sin observaciones de ítems

Criterios de evaluación:	1. Calidad las cajas y respuesta 2. Oferta	l del servicio ofrecido:conservación de archivo, estado d y de su contenido, seguridad de las cajas, y período de ι a pedidos. más económica.			
Admite pago anticipado:		NO			
Período de garantía de bienes:		Se requiere una garantía mínima de 12 meses contados a partir de la recepción definitiva de los bienes.			
Plazo de entrega:		15 días			
Lugar de presentación de	ofertas:				
Lugar de entrega de muestras:		No aplica.			
Email de recepción de ofe	ertas:				

### **PROVEEDORES SUGERIDOS**

Nombre	CUIT	Teléfono	Email
DOCUMENTOS LOGISTICA Y SERVICIOS	30699898542	00342-4604389	
FILE PROTECTION S.R.L.	30708184302	0342-4695900	
PROSPERTEC S.R.L.	30710163916	0342-155016372	

# **DOCUMENTOS ADJUNTOS**

Documento	Observaciones
Modelo de las cajas.pdf	

Impreso con SIU-Diaguita





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **RESERVAS PRESUPUESTARIAS**

Detalle partida	Importe
0.0001.002.000.000.11.98.00.00.00.00.00.0.00000.0.000.0.0	\$ 1,970,280.00

\$ 1,970,280.00

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FUNCIONARIO AUTORIZANTE

Impreso con SIU-Diaguita

DEL LITORAL



Al ser recibido el expediente por la D.C.C., luego de la registración de la afectación presupuestaria del gasto en SIU Pilagá, realiza los siguientes pasos:

- ✓ Convocatoria: indica el número de expediente del trámite en SIU Diaguita, rubro al cual pertenecen los renglones del trámite y demás datos de la convocatoria, emitiendo con ello el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B.C.P.) con su correspondiente publicidad según el tipo de trámite.
- ✓ Acto de apertura de ofertas.

#### **PASO 2: INFORME TÉCNICO**

Una vez realizada la Convocatoria y el Acto de Apertura de ofertas, por la D.C.C., el expediente es remitido a la U.R. para la emisión del Informe Técnico. A tal fin, se debe ingresar a Paso 2: Informe técnico y seleccionar el trámite en curso. Luego se debe presionar el botón Informe Técnico y cargar la información solicitada:

DSIUDIA	GUITA 2.4.4.5.0		A□ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	
Administración	Ayuda				
CD Simplificadas	Descentralizadas	Q (	Casos Especiales	Q Procedimientos generales	Q
Paso 1: Generar so	licitud	4	Paso 1: Generar solicitud	1Paso 1: Generar solicitud	4
Paso 2: Cargar ofer	tas	0	Paso 2: Carga de Oferta	0 Paso 2: Informe Técnico	1
Paso 3: Informe téc	nico	1	Paso 3: Pecención de bienes y servicios		rios 11
Pase 4 Adjudiess s		1	Paso 5. Recepción de bienes y servicios	r Paso 5. Receición de bienes y servic	.105 11
Paso 4: Adjudicar c	ompra	0			
Paso 5: Generar or	den de compra	2			
Faso 6. Recepcione	is de Dieries y servicios	0			
				0	
			Desarrollado por SIU 2010-201	° – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
SIUDIAG	<b>UITA</b> 2.4.4.5.0		Desarrollado por SIU 2010-201 Ã⊡rea Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	П
SIUDIAG	UITA 2.4.4.5.0 o por concepto		Desarrollado por SIU 2010-201 Ã⊡ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	I
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN	UITA 244.50 Depor concepto		Desarrollado por SIU 2010-201 Ã□ <b>rea</b> Secretaría General	S Fecha del Servidor 23/07/2018	Ω
Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. informe técnico	UITA 2.44.50 <i>p por concepto</i> ICOS	<ul> <li>Nro. expedier</li> </ul>	Desarrollado por SIU 2010-201 Â□rea Secretaría General	S Fecha del Servidor 23/07/2018	₽ ** Estado
Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. informe técnico INT:74/2015	UITA 2.44.5.0 p por concepto ICOS Vno. convocatoria	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/2</li> </ul>	Desarrollado por SIU 2010-201 Â□rea Secretaría General nte ▲▼ Objeto de la Contratación 015 Adquisición de Equipo de Vide	o Fecha del Servidor 23/07/2018	Estado Definitiv
Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. Informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015	UITA 2.44.5.0 <i>p por concepto</i> ICOS Vno. convocatoria • CD:62/2015 CD:79/2015	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> </ul>	Desarrollado por SIU 2010-201 Â□rea Secretaría General nte ▲▼ Objeto de la Contratación 015 Adquisición de Equipo de Vide 015 Desarme, retiro y depósito de	<ul> <li>Fecha del Servidor 23/07/2018</li> <li>soconferencia TPC/IP</li> <li>torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar</li> </ul>	Estado Definitiv ia. Definitiv
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. informe técnico INT:74/2015 INT:9/2015 INT:9/2015	UITA 2.44.5.0 <i>p por concepto</i> ICOS Nro. convocatoria * CDI:62/2015 CDI:79/2015 LPU:1/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> </ul>	Desarrollado por SIU 2010-201 Â□rea Secretaría General nte ▲▼ Objeto de la Contratación 015 Adquisición de Equipo de Vide 015 Desarme, retiro y depósito de 016 Adquisición de equipamiento	Fecha del Servidor 23/07/2018 eoconferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL)	Estado Definitivi Ia. Definitivi Definitivi
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. Informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:13/2016 INT:44/2016	UITA 2.4.5.0 <i>p por concepto</i> ICOS Nro. convocatoria * CDi:62/2015 CDi:79/2015 LPU:1/2016 CDi:31/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:640.731/20</li> </ul>	Desarrollado por SIU 2010-201         Ã□rea         Secretaría General         nte         ▲▼ Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         016       Adquisición de tokens (dispos	<ul> <li>Fecha del Servidor 23/07/2018</li> <li>econferencia TPC/IP</li> <li>torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) itivos criptográficos)</li> </ul>	Estado Definitivi ia. Definitivi Definitivi Definitivi
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. Informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:3/2016 INT:4/2016 INT:54/2016	UITA 2.4.5.0 P por concepto ICOS Vno. convocatoria CDI:62/2015 CDI:79/2015 LPU:1/2016 CDI:31/2016 LPR:18/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:647373/20</li> </ul>	A□rea         Secretaría General         nte       ▲▼ Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         0016       Adquisición de tokens (dispos         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento	o Fecha del Servidor 23/07/2018 ecoconferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) titvos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S	Estado Definitiv Definitiv Definitiv AN) Definitiv
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. Informe técnico INT:74/2015 INT:96/2015 INT:96/2016 INT:53/2016 INT:53/2016	UITA 244.50  por concepto  COI:62/2015  CDI:79/2015  LPU:1/2016  CDI:31/2016  LPR:18/2016  CDI:31/2016  CDI:43/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> <li>EXP:640.955/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:647373/20</li> <li>EXP:648047 yi</li> </ul>	A□rea         Secretaría General         nte       ▲▼ Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         016       Adquisición de tokens (dispos         016       Adquisición de equipamiento	Fecha del Servidor 23/07/2018 Execonferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) Ititvos criptográficos) Informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos	Estado Definitiv Definitiv Definitiv AN) Definitiv Definitiv
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nro. informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:98/2016 INT:4/2016 INT:53/2016 INT:60/2016 INT:96/2016	UITA 244.50  por concepto  CDI:62/2015  CDI:79/2015  LPU:1/2016  CDI:31/2016  CDI:31/2016  CDI:32/2016  CDI:95/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:647373/20</li> <li>EXP:648047 y.</li> <li>EXP:653763/20</li> </ul>	A□rea         Secretaría General         nte       ▲▼ Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         016       Adquisición de tokens (dipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de otkens (dipamiento         016       Adquisición de otkens (dipamiento)         016       Adquisición de otk	Fecha del Servidor 23/07/2018 Enconferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) Ititvos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (Selectricidad, telefonía e informáticos niversitarios	Estado Definitiva Definitiva Definitiva AN) Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva
SIUDIAG Listado detallada INFORMES TÉCN Az Nro. informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:98/2015 INT:13/2016 INT:53/2016 INT:60/2016 INT:60/2016 S/N	UITA 2.44.50  por concepto  COI:62/2015  CDI:79/2015  LPU:1/2016  CDI:31/2016  CDI:43/2016  CDI:	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:64533763/20</li> <li>EXP:651377/20</li> </ul>	A□rea         Secretaría General         nte       ▲▼ Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         016       Adquisición de equipamiento         016       Provisión de materiales e insta	Fecha del Servidor 23/07/2018 Ecoconferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) ittivos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos niversitarios alación de una red de fibra óptica	Estado Definitiva Ia. Definitiva Definitiva AN) Definitiva Definitiva Anulado
SIUDIAG           Listado detallada           INFORMES TÉCN           Az           Nro. informe técnico           INT:74/2015           INT:98/2015           INT:3/2016           INT:3/2016           INT:53/2016           INT:96/2016           S/N           INT:89/2016	UITA 2.44.50  por concepto  COI:62/2015 CDI:79/2015 LPU:1/2016 CDI:31/2016 CDI:31/2016 CDI:43/2016 CDI:43/2016 CDI:95/2016 CDI:95/2016 CDI:95/2016 LPU:7/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:647373/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:6546466/20</li> <li>EXP:646466/20</li> </ul>	A□rea         Secretaría General         nte       ▲▼         Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Desarme, retiro y depósito de         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de enerentos to         016       Adquisición de materiales e inst.         016       Provisión de materiales e inst.         016       Servicio mensual de enlace a la servicio	econferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) ittivos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos niversitarios alación de una red de fibra óptica internet de 100 Mbps IPV4/IPV6 e instalación	Estado Definitiva Ia. Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva
SIUDIAG Listado detallada INFORMES TÉCN ▲ Nro. informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:98/2016 INT:60/2016 INT:59/2016 INT:96/2016 INT:89/2016 INT:89/2016 INT:89/2016 INT:97/2016	UITA 244.50  por concepto  COI:62/2015  CDI:79/2015  LPU:1/2016  CDI:31/2016  LPR:18/2016  CDI:95/2016  CDI:79/2016  LPR:7/2016  LPR:29/2016  LPR:29/2016	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/20</li> <li>EXP:637019/20</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:6467373/20</li> <li>EXP:6453763/20</li> <li>EXP:6453637/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:653763/20</li> <li>EXP:64646/20</li> <li>EXP:6453562/20</li> </ul>	A       Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Adquisición de Equipo de Vide         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de elementos de el         016       Adquisición de elono puertes         016       Adquisición de entratacida e el no         016       Adquisición de elementos de el         016       Adquisición de elono puertes         016       Servicio mensual de enlace a i         016       Servicio de custodia, guarda y	econferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) ittivos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos niversitarios alación de una red de fibra óptica internet de 100 Mbps IPv4/IPv6 e instalación almacenamiento de archivos.	Estado Definitivi ia. Definitivi Definitivi AN) Definitivi Definitivi Anulado Definitivi Definitivi Definitivi Definitivi Definitivi
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN Az Nrci Informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:98/2016 INT:53/2016 INT:60/2016 INT:96/2016 INT:9/2016 INT:9/2016 INT:10/2016 INT:10/2016	UITA 2.44.50  por concepto  COI:62/2015  CDI:79/2015  LPU:1/2016  CDI:31/2016  LPR:18/2016  CDI:79/2016  CDI:79/2016  LPU:7/2016  LPU:7/2016 LPU:7/2016  LPU:7/201	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/21</li> <li>EXP:637019/22</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/20</li> <li>EXP:6467373/21</li> <li>EXP:645733/22</li> <li>EXP:6451377/22</li> <li>EXP:651367/22</li> <li>EXP:646466/20</li> <li>EXP:646466/20</li> <li>EXP:655130/20</li> <li>EXP:655130/20</li> </ul>	A       Objeto de la Contratación         015       Adquisición de Equipo de Vide         015       Adquisición de Equipo de Vide         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de la Contratación         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de equipamiento         016       Adquisición de no pupitres u         016       Servicio mensual de enlace a i         016       Servicio mensual de enlace a i         016       Servicio de custodia, guarda y         016       Renovación de Licencias del Si	eoconferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) itivos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos niversitarios alación de una red de fibra óptica internet de 100 Mbps IPv4/IPv6 e instalación almacenamiento de archivos. istema de Detección de Intrusos para protección de malaw	Estado Definitivi ia. Definitivi Definitivi Definitivi Definitivi Definitivi are Definitivi Definitivi
SIUDIAG Listado detallado INFORMES TÉCN 2 Nro. Informe técnico INT:74/2015 INT:98/2015 INT:98/2016 INT:4/2016 INT:96/2016 INT:96/2016 INT:99/2016 INT:99/2016 INT:10/2016 INT:10/2016 INT:10/2016 INT:10/2016	UITA 2.4.5.0	<ul> <li>Nro. expedier</li> <li>EXP:633650/2(</li> <li>EXP:637019/2(</li> <li>EXP:640.995/2</li> <li>EXP:646731/2(</li> <li>EXP:6467373/2(</li> <li>EXP:647373/2(</li> <li>EXP:653763/2(</li> <li>EXP:651767/2(</li> <li>EXP:651767/2(</li> <li>EXP:651767/2(</li> <li>EXP:651763/2(</li> <li>EXP:6529/2(</li> <li>EXP:6</li></ul>	A□rea         Secretaría General         Nete         V         Objeto de la Contratación         015         Adquisición de Equipo de Vide         015         Desarme, retiro y depósito de         016         Adquisición de equipamiento         0agregado/2016         Adquisición de elementos de regional         016         Adquisición de toto pupitres u         016         Provisión de materiales e inst         016         Servicio mensual de enlace a i         016         Servicio de custodia, guarda y         016         Renovación de Licencias del Si         016         Servicio de custodia, guarda y         016         Servicio de custodia, guarda y         016         Servicio de custodia, del Si         017	econferencia TPC/IP torre antena de 72 metros de altura en Ciudad Universitar para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) itivos criptográficos) informático para el armado de un Storage Area Network (S electricidad, telefonía e informáticos niversitarios alación de una red de fibra óptica internet de 100 Mbps IPv4/IPv6 e instalación almacenamiento de archivos.	Estado Definitiv Definitiv Definitiv AN) Definitiv AN) Definitiv Definitiv Anulado Definitiv are Definitiv Definitiv









Una vez cargados los datos solicitados, se debe presionar el botón *Guardar cambios* y luego el botón *Generar informe*:

<mark>ม</mark> รเเ	DIAGUIT	<b>A</b> 2.4.4.5.0			Â□. Secretaría	<b>rea</b> a Ger	neral			Fecha del 23/07/	Servidor /2018	compra
Ficha de	informe técr	nico S/N	Informe téc	nico		Gene	erar info	orme		Ver inf	iorme	Volve
DATOS	GENERALES											
Nro. convoc Prioridad: Descripción Tipo de pro Clase: Nro. acto aj Hora finaliz Oficina: Estado: Bor	catoria: :: cedimiento: pertura: ación: rador		Resp Mot Mod Fech Luga Nro.	oonsable DC ediente: ivo contrata alidad: ia y hora ini ar de apertu informe tée dictamen:	C: PONCE nción dire cio: rra: cnico:	ecta:	EON N	ARIA SOLEDA	4D - (st	poncedeleor	1)	
INFOR	ME TÉCNICO											
Servicio de c Estado	ustodia y almac Proveedor	enamiento de Descripción	archivos. T	<b>Renglór</b> ipo C	<b>1 (ALM</b> antidad	ACE! Mor	<b>IAMIE</b> to	<b>NTO)</b> Unidad	Mont	to total	Observaciones	
oferta Aceptada	FILE PROTECTION S.R.L.	Servicio de custodia y almacenamie de archivos.	o F	ferta Principal	36,00	unit. \$ 50	ario .000,2	MES	\$ 1.8	00.010,08	Proveedor con buena experiencia en la UNL: ha demostrado calidad en el servicio prestado y pronta respuesta a los requerimientos.	
Aceptada	PROSERTEC S.R.L.	Servicio de custodia y almacenamie de archivos.	F	Principal	36,00	\$ 52	.000,5	MES	\$ 1.8	72.020,16		
Provisión de	cajas nuevas		Reng	ilón 2 (PRO	DUCTOS	DE F	APEL	Y CARTON)				
Estado	Proveedor	Descripción	Tipo	Cantidad	Monto	U	nidad	Monto to	otal	Observaci	ones	
Aceptada	PROSERTEC S.R.L.	Provisión de cajas nuevas	Principal	3.000,00	\$ 42,66	5 L	NIDAE	\$ 127.98	0,00			
Aceptada	FILE PROTECTION S.R.L.	Provisión de cajas nuevas	Principal	3.000,00	\$ 33,33	ι	NIDAD	\$ 99.99	0,00	Proveedor experienc demostra servicio pr	r con buena ia en la UNL: ha do calidad en el restado v pronta	

OBSERVACIONES

Sin observaciones

#### PRE-ADJUDICACIÓN

Se sugiere adjudicar a FILE PROTECTION S.R.L.

Imprimir <u>H</u>istór<mark>ico de cambios</mark>

Desarrollado por SIU 2010-2018

D



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	compras
Generar informe			
DATOS GENERALES			
Nro. convocatoria: LPR:2/2018 Prioridad: Media	Responsable DCC:		
Descripción: Custodia y almacenamiento de archivo	Expediente: EXP:653562	/2016/2018	
Tipo de procedimiento: Licitación Privada	Motivo contratación dir	ecta:	
Clase: De etapa única nacional	Modalidad: Sin Modalida	ad	
Nro. acto apertura: ACA:12/2018	Fecha y hora inicio: 30/	08/2018 10:00	
Hora finalización: 11:00	Lugar de apertura: Bv. F	Pellegrini 2750 - 2º Piso ala Este, SANTA FE, Sar	nta Fe
Oficina: Dirección de Compras y Contrataciones-Rectorado	Nro. informe técnico:		
Estado: Borrador	Nro. dictamen:		
	F Confirmar	olver	

Una vez confirmados los datos cargados, el trámite debe ser enviado a la etapa de evaluación presionando sobre el botón *Pasar a dictamen*, *Confirmar y Aceptar*.

SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	compras
Ficha de informe técnico 115/2018			Volver
Informe con número asignado automáticamente	Pasar a dictamen	Ver informe	
DATOS GENERALES			
Nro. convocatoria: Prioridad: Descripción: Tipo de procedimiento: Clase: Nro. acto apertura: Hora finalización: Oficina: Estado: Definitivo	Responsable DCC: FONCE DE LEON MARIA Expediente: Motivo contre tación directa: Modalidad: Fecha y hora nicio: Lugar de apertura: Nro. informe técnico: INT:115/2018 Nro. dictame n:	SOLEDAD - (sponcedeleon)	
INFORME TÉCNICO			
	Reng ón 1 (ALMACENAMIENTO)	1	







#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	compras
Pasar a dictamen			
DATOS GENERALES			
Nro. convocatoria: LPR:2/2018 Prioridad: Media	Responsable DCC:		
Descripción: Custodia y almacenamiento de archivo Tipo de procedimiento: Licitación Privada Clase: De etapa única nacional Nro. acto apertura: ACA:12/2018 Hora finalización: 11:00 Oficina: Dirección de Compras y Contrataciones-Rectorado Estado: Definitivo	Expediente: EXP:653562/. Motivo contratación dire Modalidad: Sin Modalida Fecha y hora inicio: 30/0 Lugar de apertura: Bv. Pe Nro. informe técnico: IN Nro. dictamen:	2016/2018 e <b>cta:</b> d 8/2018 10:00 ellegrini 2750 - 2º Piso ala Este, SANTA FE, Santa F T:115/2018	.e
	Confirmar yo	lver	
SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	servicios.unl.edu.ar dice ¿ Desea crear un nuevo Dictamen de evaluación sin nurr	n <b>a del Servidor</b> nerar (S/N) ? 23/07/2018	
Pasar a dictamen	Aceptar	Cancelar	
DATOS GENERALES			
Nro. convocatoria: LPR:2/2018 Prioridad: Media Descripción: Custodia y almacenamiento de archivo Tipo de procedimiento: Licitación Privada Clase: De etapa única nacional Nro. acto apertura: ACA:12/2018 Hora finalización: 11:00 Oficina: Dirección de Compras y Contrataciones-Rectorado Estado: Definitivo	Responsable DCC: Expediente: EXP:653562/ Motivo contratación dire Modalidad: Sin Modalida Fecha y hora inicio: 30/0 Lugar de apertura: Bv. Pd Nro. informe técnico: IN Nro. dictamen:	2016/2018 <b>ecta:</b> d I8/2018 10:00 ellegrini 2750 - 2º Piso ala Este, SANTA FE, Santa F T:115/2018	'e
	Confirmar Vo	[alt + shift + C]	

El Informe Técnico se puede descargar, para lo cual se debe presionar el botón *Ver informe*. El informe descargado debe ser impreso y adjuntado al expediente, con la firma del responsable:

	2.4.4.5.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 24/07/2018	compras
Ficha de Informe Técnico	(PG) 115/2018			Volver
		Ver informe		_
DATOS GENERALES				
Descripción: Expediente: Nro. informe técnico: INT:115/2013 Estado: Definitivo	8			
INFORME TÉCNICO				
	Rengl	ón 1 (ALMACELIAMIENTO)		
Servicio de custodia y almacenan	niento de archivos.			
Estado Proveedor Des oferta	cripción Tipo oferta	Cantidad Monto Unidad unitario medid	d Monto total Observaciones a	
		$\sim$		7





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# **INFORME TÉCNICO**

### 115/2018

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Tipo:	Licitación Privada 2/2018
Clase:	De etapa única nacional
Modalidad:	Sin Modalidad
Expediente:	EXP 653562/2016/2018
Objeto de la contratación:	Custodia y almacenamiento de archivo
Criterios de evaluación:	<ol> <li>Calidad del servicio ofrecido:conservación de archivo, estado de las cajas y de su contenido, seguridad de las cajas, y período de respuesta a pedidos.</li> <li>Oferta más económica.</li> </ol>

Renglón	Descripción
1	Servicio de custodia y almacenamiento de archivos.

#### Oferta aceptada

Oferente	PROSERTEC S.R.L				
Tipo oferta	Principal				
Cantidad	36.00				
Precio unitario	\$ 52,000.56				
Unidad de medida	MES				
Precio total	\$ 1,872,020.16				

Observaciones: Orden N° 2.

#### Oferta aceptada

Oferente	FILE PROTECTION S.R.L 30-70818430-2					
Tipo oferta	rincipal					
Cantidad	36.00					
Precio unitario	\$ 50,000.28					
Unidad de medida	MES					
Precio total	\$ 1,800,010.08					

**Observaciones:** Orden N° 1: Proveedor con buena experiencia en la UNL, ha demostrado calidad y pronta respuesta.

Generado con SIU-Diaguita





#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Renglón	Descripción
2	Provisión de cajas nuevas

#### Oferta aceptada

Oferente	PROSERTEC S.R.L					
Tipo oferta	Principal					
Cantidad	3,000.00					
Precio unitario	\$ 42.66					
Unidad de medida	UNIDAD					
Precio total	\$ 127,980.00					
orden V	۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲					

Observaciones: Orden N° 2.

#### Oferta aceptada

Oferente	FILE PROTECTION S.R.L 30-70818430-2					
Tipo oferta	Principal					
Cantidad	3,000.00					
Precio unitario	\$ 33.33					
Unidad de medida	UNIDAD					
Precio total	\$ 99,990.00					

Observaciones: Orden N° 1: Proveedor con buena experiencia en la UNL, ha demostrado calidad y pronta respuesta.

## Observaciones

Orden de mérito:

1. FILE PROTECTION S.R.L.

2. PROSERTEC S.R.L.

## **Pre-Adjudicación**

Se sugiere adjudicar a FILE PROTECTION S.R.L.

Generado con SIU-Diaguita

Página 2 de 3

Luego de adjuntar el Informe Técnico firmado al expediente, se deben remitir las actuaciones a la D.C.C. para la ejecución de los siguientes pasos:

- ✓ Dictamen de evaluación.
- Adjudicación y registración del compromiso presupuestario.
- ✓ Emisión de Orden de Compra o Contrato.

#### PASO 3: RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Una vez que la D.C.C. emite la O.C., se habilita la posibilidad de registrar la recepción de bienes, para lo cual se debe acceder al Paso 3: Recepción de bienes y servicios, seleccionar el procedimiento en trámite y tildar e indicar la cantidad de bienes o servicios recibidos y su fecha de recepción:

	2.4.4.5.0	Secretaría General	23/07/2018		compr
dministración Ayuda					
D Simplificadas Descentralizad	das 🔍	Casos Especiales	C Procedimier	ntos generales	C
Paso 1: Generar solicitud	4	Paso 1: Generar solicitud	1 Paso 1: Gene	rar solicitud	4
Paso 2: Cargar ofertas	0	Paso 2: Carga de Oferta	0 Pase 2: Infer	ne Técnico	0
Paso 3: Informe técnico	1	Paso 3: Recepción de bienes y servicios	1 Paso 3: Rece	oción de bienes y servicios	1:
Paso 4: Adjudicar compra	0				
aso 5: Generar orden de compra	2				
		Desarrollado por SIU 2010-201	8		
				•	
SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor	comp
SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0 cepto	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor 🗖	compr
SIUDIAGUITA istado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERVI	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General ICIOS	Fecha del Servi 23/07/2018	dor 💽	compr
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERVI	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor 💽	compr
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra 🍝 Obj	2.4.4.5.0 <i>cepto</i> <b>BIENES Y SERVI</b> eto de la contrata	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General ICIOS ación	Fecha del Servi 23/07/2018	dor 💽	compr
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra 🍝 Obj DRC:47/2016 Ado	2.4.4.5.0 <i>cepto</i> <b>BIENES Y SERVI</b> eto de la contrata juisición de equipa	<b>Ã</b> □ <b>rea</b> Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL)	Fecha del Servi 23/07/2018	dor	compr 
SIUDIAGUITA stado detallado por cono LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra 🍝 Obj DRC:47/2016 Add DRC:48/2016 Add	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERVI eto de la contrata juisición de equipa juisición de equipa	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL)	Fecha del Servi 23/07/2018	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc	compr ion ion
SIUDIAGUITA stado detallado por cono LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra 🍝 Obj DRC:47/2016 Add DRC:48/2016 Add DRC:96/2016 Add	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERVI eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de tokens	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos)	Fecha del Servi 23/07/2018	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc	compr ion ion ion
SIUDIAGUITA istado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE iro. orden de compra 🍝 Obj DR:47/2016 Add DR:48/2016 Add DR:96/2016 Add DR:11/2016 Add	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de tokens quisición de equipa	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos) amiento informático para el armado de un Stor	Fecha del Servi 23/07/2018 age Area Network (SAN)	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc	compr ion ion ion ion
SIUDIAGUITA istado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE iro. orden de compra   Obj DRC:47/2016   Add DRC:48/2016   Add DRC:96/2016   Add DRC:11/2016   Add DRC:11/2/2016   Add	2.4.4.5.0 cepto BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos) amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un Stor	Fecha del Servi 23/07/2018 - rage Area Network (SAN) - rage Area Network (SAN)	dor Estado Pendiente de recepco Pendiente de recepco	compt ion ion ion ion ion
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra   Obj DRC:47/2016   Add DRC:48/2016   Add DRC:96/2016   Add DRC:111/2016   Add DRC:112/2016   Add DRC:114/2016   Add	2.4.4.5.0 CCEPTO BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos) amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un Stor	Fecha del Servi 23/07/2018 rage Area Network (SAN) rage Area Network (SAN)	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc Pendiente de recepc	ion ion ion ion ion
SIUDIACUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra   Obj DRC:47/2016   Add DRC:47/2016   Add DRC:96/2016   Add DRC:111/2016   Add DRC:111/2016   Add DRC:114/2016   Add DRC:114/2016   Add DRC:203/2016   Pro	2.4.4.5.0 CCEPTO BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de materiale	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos) amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un Stor	Fecha del Servi 23/07/2018 rage Area Network (SAN) rage Area Network (SAN)	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc	ion ion ion ion ion ion ion
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE Conciden de compra 🌱 Obj RC:47/2016 Add RC:48/2016 Add RC:96/2016 Add RC:111/2016 Add	2.4.4.5.0 Cepto BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de element visión de materiala quisición de 100 pu	Ã□rea Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor Estado Pendiente de recepco Pendiente de recepco	ion ion ion ion ion ion ion ion
SIUDIAGUITA stado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE ro. orden de compra   Obj DRC:47/2016	2.4.4.5.0 Cepto BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de elemen visión de materiala quisición de nateriala quisición de 100 pu vicio de custodia, g	Ã□rea Secretaría General ICIOS ación amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) amiento para la Red ilámbrica de la UNL (RIUL) s (dispositivos criptográficos) amiento informático para el armado de un Stor amiento informático para el armado de un S	Fecha del Servi 23/07/2018 rage Area Network (SAN) rage Area Network (SAN)	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc	ion ion ion ion ion ion ion ion
SIUDIACUITA istado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE Inc. orden de compra   Obj DR:47/2016   Add DR:48/2016   Add DR:11/2016   Add DR:11/2016   Add DR:11/2016   Add DR:21/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add DR:220/2016   Add	2.4.4.5.0 CEPTO BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de element visión de materiala quisición de 100 pu vicio de custodia, g quisición de un swi	Ã□rea Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor Estado Pendiente de recepco Pendiente de recepco	compl ion ion ion ion ion ion ion
SIUDIAGUITA istado detallado por con LISTADO RECEPCIONES DE variational de compra variational pac:47/2016 Add pac:48/2016 Add pac:96/2016 Add pac:111/2016 Add pac:211/2016 Add pac:211/2016 Add pac:220/2016 Pro pac:220/2016 Ser pac:220/2016 Ser pac:226/2017 Add pac:226/2017 Add	2.4.4.5.0 CEPTO BIENES Y SERV eto de la contrata quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de equipa quisición de element visión de materiala quisición de 100 pu vicio de custodia, g quisición de un swi quisición de almaco	Ã□rea Secretaría General	Fecha del Servi 23/07/2018	dor Estado Pendiente de recepc Pendiente de recepc	comp ion ion ion ion ion ion ion ion ion



D



#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

D	SIUDIAGUI	<b>TA</b> 2	.4.4.5.0		Se	Ã□ <i>rea</i> ecretaría Gener	al	Fecho 2	<b>1 del Servid</b> 23/07/2018	or	compras
Nueva Recepción (PG)											
Nro. on Adjudio Lugar d Área re	den de compra catario le entrega cepción	ORC:121/ FILE PROT Prestació Secretaría	2018 FECTION S.R n de servicio a General	.L. os según cont	rato (s/	ˈd, (3000) SANT/	A FE, Santa Fe)			Selecciona renglones recibidos.	ar
Nro. renglór	n Descripción		Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Área destinataria	Cantidad orden compra	Cantidad pendiente	Cantidad recibida	D Todos/Ningu	ino
1	Servicio de custo almacenamiento archivos.	dia y de	MES	255/2018	1	Secretaría General	36	36		0,00	
2	Provisión de cajas	s nuevas	UNIDAD	255/2018	2	Secretaría General	3.000	3.000		10,00	
Fecha re Observa	ecepción (*) aciones	02/08/20	Sir	Indica recept	ecibid ar feo ción ción	a M tha de cambios	Nayor cantida	d pendiente Agregar o de interés referente recepción lar cambios	Indicar bienes recibid tro dato a la	cantidad de o servicios os por rengló	ın,
					De	esarrollado por	- SIU 2010-20	18			

Una vez cargados los datos de la recepción se debe presionar el botón *Guardar cambios*. Posteriormente, se debe presionar el botón *Finalizar carga* y *Confirmar*, para finalizar la carga de la recepción de bienes y pasar a la etapa de verificación de la recepción:

SIUDIAGUITA	2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaría Genera	Fect	na del Servidor 23/07/2018	compras
Ficha de recepción de bie	nes y servicios <b>S/N</b>	I			Volver
	Datos de recepción	n Carga de d	ocumentos F	Finalizar carga	
Nro. convocatoria: LPR:2/2018			Expediente: EXP:65	3562/2018	
Descripción: Custodia y almacenan	niento de archivo		Tipo de procedimie	ento: Licitación Privada	
Clase: De etapa única nacional			Modalidad: Sin Mod	dalidad	
Motivo contratación directa:					
DATOS DE LA RECEPCIÓN					
Nro. orden de compra: ORC:121/20 Adjudicatario: FILE PROTECTION S. Nro. acta provisoria: Estado: Borrador	118 R.L. Lugar de entrega: P Fecha recepción: 02 Observaciones acta Archivo adjunto:	Prestación de servicios seg 2/08/2018 9 <b>provisoria:</b>	ún contrato (s/d, (3000) SAN	ITA FE, Sar ta Fe)	
入文					
Nro. Unidad renglón Descripción medida	Nro. Catá solicitud Nro. bien bys ítem serv	álogo de les y Tipo de ricios bien	Cantidad Área orden destinataria compra (	Cantidad Observaciones recibida	l Cantidad Cantidad aceptada rechazada





SIUDIAGUITA 2.4.4.5.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	compras
Finalizar carga			
Nro. convocatoria: LPR:2/2018 Descripción: Custodia y almacenamiento de archivo Clase: De etapa única nacional Motivo contratación directa:		Expediente: EXP:653562/2018 Tipo de procedimiento: Licitación Privada Modalidad: Sin Modalidad	
		Nivel de autorización:	
(	层 Confirmar	"> <u>V</u> olver	
	Desarrollado por SIU	2010-2018	

Luego, se debe prestar conformidad de los bienes o servicios recibidos a través del botón Verificar recepción y Guardar cambios registrados:

	GUITA 2.4.4.5.0	<i>Ã</i> □ <i>rea</i> Secretaría General	Fecha del Servidor 23/07/2018	compras
Ficha de recepc	ión de bienes y servicio	s 72/2018		Volver
	Carga de documentos	Verificar recepción	Finalizar verificación Acta provis	oria
Nro. convocatoria: L Descripción: Custodi Clase: De etapa única Motivo contratación	.PR:2/2018 la y almacenamiento de archivo a nacional n <b>directa:</b>		Expediente: EXP:653562/2018 Tipo de procedimiento: Licitación Privada Modalidad: Sin Modalidad	
DATOS DE LA F Nro. orden de compr Adjudicatario: FILE P Nro. acta provisoria: Estado: Pendiente de	RECEPCIÓN ra: ORC:121/2018 ROTECTION S.R.L. Lugar de ent : ARP:72/2018 Fecha recepc verificación Observacion	rega: Prestución de servicios según c ión: 02/08/2018 es acta provisoria:	ontrato (s/d, (3000) SANTA FE, Santa Fe)	
SIUDIAGUI	<b>TA</b> 244.5.0	Â□ <b>rea</b> Secretaria General	Fecha del Servidor 23/07/2018	C compras
Nro. acta provisoria:	ARP:72/2018 Fecha acta:	2018-07-23		
Jacos de la recepción Fecha recepción: Lugar de entrega: Convocatoria: Fecha de factura: Remito: Observaciones:	02/08/2018 Prestación de servicios según contrato ARP:72/2018	Proveedor: (s/d, (3000) SANTA FE, Santa Fe) Nro. orden Expediente Número de Documento	FILE PROTECTION S.R.L. de compra: ORC:121/2018 : EXP:653562/2018 factura: : Seleccionar archivo Ningún archiv	o seleccionado
Nro. renglón Descripció 2 Provisión d	n Unidad medida N ie cajas nuevas UNIDAD 25	ro, solicitud bys Nro, ítem Área destina 5/2018 2 Secretaría G	ataria Cantidad recibida Cantidad aceptada Cant eneral 10 10,00 0	idad rechazada
		Guardar cambios	<u>C</u> ancelar cambios	





#### DESCENTRALIZACIÓN SIU DIAGUITA: Manual de Usuario | V. 3.0

	ITA 2.4.4.5.0	<b>Ã</b> □ <i>rea</i> Secretaria Gene	eral	<b>Fecha de</b> 23/07	<b>l Servidor</b> 7/2018	compras
Verificar recepción						
Nro. acta provisoria:	ARP:72/2018 Fecha acta:	2018-07-23				
<u>Datos de la recepción</u>						
Fecha recepción:	02/08/2018		Proveedor:	FILE PROTECT	ION S.R.L.	
Lugar de entrega:	Prestación de servicios según cont	rato (s/d, (3000) SANTA FE, Santa F	e) Nro. orden de com	ora: ORC:121/2018	3	
Convocatoria:	ARP:72/2018		Expediente:	EXP:653562/2	018	
Fecha de factura:			Número de factura	Colorison	a analaina - Nia aréa	
Observaciones:			Agregat interés conforn recepci	r informació respecto a l nidad de la ón.	a a	
Nro. renglón Descripció	in Unidad medida	Nro. solicitud bys Nro. ítem	Área destinataria	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada
2 Provisión d	le cajas nuevas UNIDAD	255/2018 2	Secretaría General	10	10,00	0
		Euardar cambios	ado por SIU 2010-2016	lar cambios	Indicar la bienes os recibidos	cantidad de servicios que fueron
					verificado	S.

Luego, se debe cargar en el sistema la factura recibida del proveedor, para lo cual se debe presionar el botón *Carga de documentos*, indicar los datos del comprobante recibido y *Guardar* y *Confirmar* la información cargada:

<b>SIUDIAGUITA</b>	2.	4.4.5.0	Sec	Ã□ <i>rea</i> cretaría Gener	al	Fe	cha del Servido 23/07/2018	or		compras
Ficha de recepción de b	iene	s y servicio	os <b>72/2018</b>							Volver
Carga de	e docui	mentos	Verificar rec	epción	Finaliza	ar verificació	n .	Acta provisoi	ria	
Nro. convocatoria: LPR:2/2018					Expec	liente: EXP:	553562/2018			
Descripción: Custodia y almacen	amie	nto de archivo			Tipo c	le procedim	<b>iento:</b> Licitación F	rivada		
Clase: De etapa única nacional			Modalidad: Sin Modalidad							
Motivo contratación directa:										
DATOS DE LA RECEPCIÓN	٩									
Nro. orden de compra: ORC:12	/2018									
Adjudicatario: FILE PROTECTION	S.R.L	Lugar de en	<b>trega:</b> Prestación o	de servicios se	egún contrato (	s/d, (3000) S	ANTA FE, Santa Fej	)		
Nro. acta provisoria: ARP:72/201	18	Fecha recep	<b>ción:</b> 02/08/2018							
Estado: Pendiente de verificación		Observacior	nes acta provisori	a:						
		Archivo adju	into:							
N X										
Nro. Unidad renglón Descripción medid <mark>a</mark>	N so by	ro. Ilicitud Nro rs íter	Catálogo de o. bienes y n servicios	Tipo de bien	Área destinataria	Cantidad orden compra	Observaciones	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada
4		7								









Para finalizar la verificación de los bienes o servicios recibidos, se debe presionar sobre el botón *Finalizar verificación*, calificar al proveedor y *Confirmar* el paso:



86

D



El acta de recepción emitida, puede imprimirse presionando sobre el botón *Acta provisoria*. Dicho acta saldrá con la leyenda "Provisoria", dado que aún no cuenta con la autorización de la D.C.C., quién la autorizará al momento de solicitar el pago al proveedor, luego de recibir el triplicado de la O.C. y la factura debidamente conformada.

	UITA	2.4.4.5.0		2	Ã□ <i>rea</i> Secretaría Gen	eral		Fe	echa del Servido 23/07/2018	or		compras
Ficha de recepció	ón de bie	nes y serv	vicios	72/2018								Volver
				[	Acta	provis	soria					
Nro. convocatoria: LPP Descripción: Custodia y Clase: De etapa única n Motivo contratación d	R:2/2018 y almacenan acional l <b>irecta:</b>	niento de arch	nivo				Expec Tipo ( Moda	diente: EXP de procedir alidad: Sin M	:653562/2018 <b>niento:</b> Licitación F ⁄Iodalidad	Privada		
DATOS DE LA RE	CEPCIÓN											
Nro. orden de compra: Adjudicatario: FILE PRC Nro. acta provisoria: A Estado: Pendiente de au	ORC:121/20 DTECTION S. RP:72/2018 utorización	018 R.L. Lugar Fecha Observ Archiv	de entr recepci vacione o adjur	rega: Prestaci ión: 02/08/20 es acta provis nto:	ión de servicio: )18 <b>soria:</b>	segú	in contrato	ə (s/d, (3000)	SANTA FE, Santa F	e)		
$\Sigma$												
Nro. renglón Descripción	Unidad medida	Nro. solicitud bys	Nro. ítem	Catálogo de bienes y servicios	Tipo de bien	Ár de	ea stinataria	Cantidad orden compra	Observaciones	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Cantidad rechazada
Provisión 2 de cajas nuevas	UNIDAD	255/2018	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (2.3.4.00000	5 Bien de consumo )	Se Ge	cretaría neral	3.000,00		10,00	10,00	0,00
TIPOS DE DOCU	MENTOS											
Tipo de documento Factura B	Nú	mero docun 0	nento 001-000	Fee	cha de docum	ento 10/	08/2018	Importe \$ 33	Document 3,30	o Ol	bservacion	es
RESUMEN												
Totalos	Cantidad a	aceptada			Cantidad re	chaza	da		Cantidad	recibida		
Totales	10			(		112-4	alar da		10			
				<u>i</u> mprin	nır	<u> </u>	orico ae c	ambios				
				D	Desarrollado p	or SIL	2010-20	18				
					~		Ļ					
						$\checkmark$						
						•						







UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Nro. acta Provisoria:	72/2018
Fecha acta:	23/07/2018

# DATOS DE LA RECEPCIÓN

Fecha de recepción:	02/08/2018
Proveedor:	FILE PROTECTION S.R.L.
Lugar de entrega:	Prestación de servicios según contrato (s/d, (3000) SANTA FE, Santa Fe)
Nro. orden de compra:	121/2018
Convocatoria:	2/2018
Expediente:	EXP:653562/2018

### **TIPOS DE DOCUMENTOS**

Tipo de documento	Número documento	Fecha de documento	Importe	Observaciones
Factura B	0001-00000123	10/08/2018	\$ 333.30	

Se procede a formalizar la recepción más abajo detallada.

Renglón N°	Descripción	Precio unitario	Cantidad recibida
2	Provisión de cajas nuevas	\$ 33.33	10
		TREINTA Y TRES CON 33/100	

### **OBSERVACIONES**

Generado con SIU-Diaguita





Al remitir el triplicado de la O.C., el Acta de Recepción Provisoria, y la factura del proveedor conformada, la D.C.C. controlará la documentación remitida y, en caso de no existir observaciones, autorizará la recepción de bienes y servicios en SIU Diaguita emitiendo el Acta de Recepción Definitiva y gestionará el pago al proveedor.