



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado N° 751
T.E. 03878-421388

NOTA N° 50-041/24 -

Orán, 03 de Mayo de 2024

Al Jefe Dpto. Contabilidad Patrimonial
de la Dirección de Patrimonio de la
Universidad Nacional de Salta
Sr. Aldo Rubén Torres
Su Despacho

EXPEDIENTE N° SO-19.043-2024

Me dirijo a usted a efectos de remitir la documentación que a continuación se detalla:

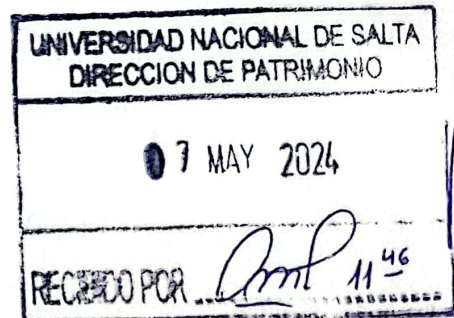
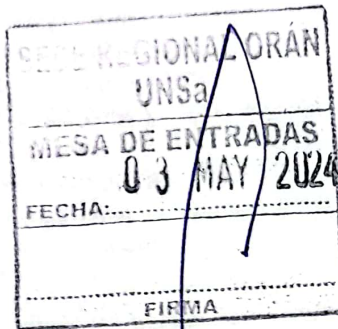
- Resolución SO 154/2024.
- Factura N° 0013 – 00011013 de Electricidad Tito – Alfredo Miguel Ceretti
- Planilla para la inserción de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Lic. ESTEBAN LANA
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
en la SEDE REGIONAL ORÁN



ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA





San Ramón de la Nueva Orán 22 ABR 2024

Expediente N° SO-19.043/2024.-
Resolución N° SO-154/2024.-

VISTO:

El informe elevado por el Director A/C de la Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, informa que Dirección de la Sede Regional Orán autoriza el pago del gasto de la factura N° 0013-00011013 a la firma Electricidad Tito por la suma de \$ 508.877,78 (Pesos Quinientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete con Setenta y Ocho Centavos), por la compra de materiales para realizar tareas de mantenimiento del edificio de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad.

Que, Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad de la Universidad Nacional de Salta, informa que por encontrarse el personal administrativo en uso de licencia anual reglamentaria debe reconocerse el gasto en forma excepcional por no contar con tiempo material para realizar un pedido de precios; siendo necesario la elaboración del correspondiente acto administrativo que avale las presentes actuaciones; y

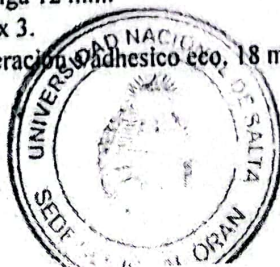
POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORÁN
EN TRANSICION A FACULTAD
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, en forma excepcional de la factura N° 0013-00011013 a la firma Electricidad Tito por la suma de \$ 508.877,78 (Pesos Quinientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete con Setenta y Ocho Centavos), por la compra de materiales para realizar tareas de mantenimiento del edificio de la Sede Regional Orán en Transición a Facultad, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1 Gas mepp icelo de 400 gramos.
- 1 Capacitor ducati motor 30 UF.
- 1 Capacitor ducati motor 50 UF.
- 10 Terminales sassin aislante, hembra de 6,35 mm.
- 5 Plafones sica led redo 24W frio.
- 2 Tapa roma ciega octogonal chica.
- 10 TPR Power 2x1.5 mm.
- 4 Caños genrod rig. 265 mm.
- 8 Curvas genrod pvc 25 mm.
- 15 Grampas gendord 25 mm.
- 15 Tacos Fischer espiga 8 mm.
- 15 Tornillos bremen fix mad. 4.5x50.
- 1 Capacitor ducati ventilador 3.0 UF.
- 1 Bornera new pa12 (2.5-6mm.).
- 1 Gas R410 x 6520 gramos.
- 30 Grampas gc media omega 5/8".
- 30 Tacos Fischer espiga 8 mm.
- 30 Tornillos bremen fix mad 4x45.
- 1 Soporte six 42-80" móvil.
- 6 Tacos Fischer espiga 12 mm.
- 6 Tirafondos 5/16" x 3.
- 1 Cinta tacs refrigeración adhesivo eco, 18 m.

[Handwritten signature]





Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
En transición a Facultad
Avarado N° 751
Telefax 03878-421388

"2024 - 30 AÑOS DE LA CONSAGRACION DE
LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y 75 AÑOS
DE LA GRATUIDAD DE LA UNIVERSIDAD"

Expediente N° SO-19.043/2024.-
Resolución N° SO-154/2024.-

- 1 Capacitor ducati motor 30 UF.
- 1 Capacitor ducati ventilador 2.5 UF.
- 3 Cable sur hdmi/hdmi con filtro 5 mt.
- 2 Cintas aisladora 3 m. temflex 165 18 m.
- 1 Capacitor ducati motor 30 UF.
- 2 Dicroled macro gu10 7 W cálido.
- 2 Embutidos eclipse fijo 80 mm. gu10 blanco/negro.
- 1 Capacitor ducati motor 50 UF.
- 4 Terminales sassin aislante hembra 6,3 mm.
- 9 Caños corrugado blanco 32 mm.
- 4 Varillas diazar para soldar.
- 2 Gas necton R22 x 1 kg.
- 1 Destornillador bremen Philips 6x100.

ARTÍCULO 2º- Imputar el gasto precedente en:

Inciso 2-Bienes de consumo.

Partida Principal 5-Productos de cuero y caucho.

Partida Parcial 6 - Artículos de caucho.

Inciso 2-Bienes de consumo.

Partida Principal 5-Productos químicos, combustibles y lubricantes.

Partida Parcial 8-Combustibles y lubricantes.

Inciso 2-Bienes de consumo.

Partida Principal 7 - Productos químicos, combustibles y lubricantes.

Partida Parcial 5 - Productos de material plástico.

Inciso 2- Bienes de consumo.

Partida Principal 7 - Productos metálicos.

Partida Parcial 9-Herramientas menores.

Inciso 2-Bienes de consumo.

Partida Principal 9 - Productos metálicos.

Partida Parcial 3 - Otros no especificados precedentemente.

Inciso 4 - Bienes de uso.

Partida Principal 3 - Maquinaria y equipo.


Partida Parcial 7 - Equipos de oficina y muebles.

ARTICULO 3º: Cursar copia de las presentes actuaciones al Consejo Asesor, Dirección General de Administración y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Regional Orán, Secretaría Administrativa y Dirección General de Administración para su conocimiento y efectos.

hc


Prof. GRACIELA A. LAMAS
SECRETARIA DE EXTENSION
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNSA SEDE REGIONAL ORAN




ESP. JUAN ANTONIO TORRES
VICE DIRECTOR SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



CERETTI ALFREDO MIGUEL

25 de Mayo 184

30 - ORAN - SALTA - Tel. 03878-429238

IVA Resp. Inscripto

B

Cod. 06

ORIGINAL

FACTURA 0013 00011013

Fecha: 13/03/2024

CUIT20-14450627-9

IIBB20-14450627-9

Inicio de Actividad: 01/09/1998

electricidadtito@gmail.com

Sr(s): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

0513

Domicilio: ALVARADO N° 751

Localidad: SAN RAMON D.L.N.

IVA: Sujeto Exento

CUIT / DNI: 30-58676257-1

VEND.: ALFREDO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO 13/03/2024

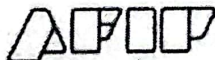
CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
3700229	GAS MAPP ICELO 400G 25L	21.00	1.00	26225.71	26,225.71
3400302	CAPACITOR DUCATI MOTOR 30UF	21.00	1.00	9692.21	9,692.21
3400290	CAPACITOR DUCATI MOTOR 50UF	21.00	1.00	13613.96	13,613.96
3000214	TERMINAL SASSIN AISL HEMBRA 6,35MM	21.00	10.00	272.89	2,728.89
0500316	PLAFON SICA LED REDO 24W FRIO	21.00	5.00	19047.85	95,239.26
0300630	TAPA ROMA CIEGA OCTOGONAL CHICA	21.00	2.00	296.24	592.48
0101545	TPR POWER 2X1,5MM	21.00	10.00	895.24	8,952.45
0300414	CAÑO GENROD RIG 25MM	21.00	4.00	3451.19	13,804.74
0300428	CURVA GENROD PVC 25MM 258	21.00	8.00	539.34	4,314.68
0300387	GRAMPA GENROD AJUS 25MM 279	21.00	15.00	230.70	3,460.48
5100009	TACO FISCHER ESPIGA 8MM 258	21.00	15.00	68.33	1,024.90
5000442	TORNILLO BREMEN FIX MAD 4,5X50 279	21.00	15.00	41.11	616.59
3400321	CAPACITOR DUCATI VENTILADOR 3.0 UF	21.00	1.00	3616.63	3,616.63
3100229	BORNERA NEW PA12 (2.5-6MM)	21.00	1.00	3821.30	3,821.30
3700238	GAS R410 X 650GR 25L	21.00	1.00	39602.57	39,602.57
3300115	GRAMPA GC MEDIA OMEGA 5/8" 279	21.00	30.00	122.16	3,664.82
5100009	TACO FISCHER ESPIGA 8MM 258	21.00	30.00	68.33	2,049.80
5000439	TORNILLO BREMEN FIX MAD 4X45 279	21.00	30.00	29.42	882.52
4900075	SOPORTE SIX 42-80" MOVIL 437	21.00	1.00	46565.68	46,565.68
5100011	TACO FISCHER ESPIGA 12MM 258	21.00	6.00	1164.68	6,988.07
5100035	TIRAFONDO 5/16" X 3" 279	21.00	6.00	285.38	1,712.29
3700222	CINTA TACSA REFRIG. S/ ADH ECO 18M	21.00	1.00	4472.66	4,472.66
3400302	CAPACITOR DUCATI MOTOR 30UF	21.00	1.00	9692.21	9,692.21
3400320	CAPACITOR DUCATI VENTILADOR 2.5 UF	21.00	1.00	2979.46	2,979.46
5200072	CABLE SUR HDMI/HDMI C/FILTRO 5MT	21.00	3.00	8420.50	25,261.49
2200075	AISLADORA 3M TEMFLEX 165 18M	21.00	2.00	2552.20	5,104.40
3400302	CAPACITOR DUCATI MOTOR 30UF	21.00	1.00	9692.21	9,692.21
0500349	DICROLED MACRO GU10 7W CALIDO	21.00	2.00	1776.90	3,553.8
2700064	EMBUTIDO ECLIPSE FIJO 80MM GU10 BLA NG 21.00	21.00	2.00	2206.27	4,412.5

OBSERV.:



CAE N° 74119408117785

Fecha Vto. CAE 23/03/2024



Comprobante Autorizado

Pág. 1/2

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

Son Pesos quinientos ocho mil ochocientos setenta y siete con 78



ERETTI ALFREDO MIGUEL

5 de Mayo 184

330 - ORAN - SALTA - Tel. 03878-429238

IVA Resp. Inscripto

B
Cod. 06
ORIGINAL

FACTURA 0013 00011013

Fecha: 13/03/2024

CUIT20-14450627-9

IIBB20-14450627-9

Inicio de Actividad: 01/09/1998

electricidadtito@gmail.com

Sr(s): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

0513

Domicilio: ALVARADO N° 751

Localidad: SAN RAMON D.L.N.

IVA: Sujeto Exento

CUIT / DNI: 30-58676257-1

VEND.: ALFREDO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO 13/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
3400290	CAPACITOR DUCATI MOTOR 50UF	21.00	1.00	13613.96	13,613.96
3000216	TERMINAL SASSIN AISL HEMBRA 6,3MM	21.00	4.00	394.17	1,576.70
0300405	CORRUGADO GENROD BLAN 32MM	21.00	9.00	945.75	8,511.73
3700094	VARILLA DIAZAR P/SOLDAR 279	21.00	4.00	1770.66	7,082.65
3700235	GAS NECTON R22 X 1KG 256	21.00	2.00	59843.89	119,687.78
3200438	DESTORNILLADOR BREMEN PHILIPS 6X100	21.00	1.00	4066.16	4,066.16

256 — \$ 185 46,06
 258 — \$ 11377,45
 279 — \$ 17.419,55
 275 — \$ 4.066,16
 295 — \$ 240.932,88
 777 — \$ 46.565,68
 \$ 508.877,78

INVALIDADO

EXPTA N° 19043-24 EJERCICIO 2024

INCISO _____ Pps. _____

DIP _____ FF _____ O. de S. _____

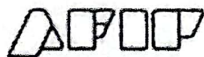
DIR. _____
FIRMA _____

OBSERV.:



CAE N° 74119408117785

Fecha Vto. CAE23/03/2024



Comprobante Autorizado

Pág. 2/2

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

Son Pesos quinientos ocho mil ochocientos setenta y siete con 78

TOTAL \$ 508,877.

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

ALTA DE BIENES

Alta N°:

Expte. N°: SO-19.043-23

Fecha: 03-05-24

Rendic. Ctas. N°

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 8

Responsable: Rafael Marcelo Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	32		Electricidad Tito - Alfredo Miguel Ceretti	1	Soporte Six 42-80" - móvil color negro.	1	\$46.565,68	\$46.565,68	Factura N° 0013- 00011013- (13-03-24) - Resolución SO N° 154-24 - (22-04-24).