



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado Nº 751
T.E. 03878-421388

"1.983 – 2.023 40 AÑOS DE LA
DEMOCRACIA EN ARGENTINA"

Orán, 27 de Diciembre de 2023

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-19.444-2023

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

- Resolución SO 158/2023.
- Factura N° 0013 – 00006824 de Electricidad Tito.
- Planilla para la insertación de los números de Alta y Patrimoniales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



B

Cod. 06

REIMPRESION

FACTURA 0013 00006824

Fecha: 28/04/2023

CUIT: 20-14450627-9

IIBB: 20-14450627-9

Inicio de Actividades: 01/09/1998

electricidadtito@gmail.com

CERETTI ALFREDO MIGUEL

25 de Mayo 184

4530 - ORAN - SALTA - Tel. Fijo 03878-429238

IVA Resp. Inscripto



Sr(s): UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

0513

Domicilio: ALVARADO N° 751

Localidad: SAN RAMON D.L.N.

IVA: Sujeto Exento

CUIT / DNI30-58676257-1

VEND.: ALFREDO

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENCIMIENTO 28/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	TASA	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
0101495	CABLE PRYSMIAN SUPERAS 1X2,5MM 293	21.00	10.00	388.74	3,887.40
0101511	TERMO REPREM 3MM -CONTRAE:1,3 293	21.00	1.00	112.50	112.50
0101512	TERMO REPREM 4,5MM -CONTRAE:2MM 293	21.00	1.00	128.58	128.58
0101546	TPR POWER 2X2,5MM 293	21.00	7.00	334.47	2,341.29
0200284	FOTOCONTROL SICA ELEC 6A 293	21.00	4.00	2,819.97	11,279.88
1400104	FICHA RICHI MACHO 3P LONGITUD 10A MF 293	21.00	1.00	370.89	370.89
2200067	CINTA CÄBRERA HELICOIDAL 1/2 293	21.00	2.00	422.90	845.80
2300155	ARANDELA FIORI PLANA GALV 5/16" DIV 340 239	21.00	4.00	21.46	85.86
2600128	ZAPATILLA RICHI 5T TERM S/CAB 293	21.00	1.00	2,560.41	2,560.41
3000163	TERMINAL SASSIN AISL HORQUILLA 4MM 293	21.00	20.00	41.75	835.00
3000180	TERMINAL SASSIN AISL HORQUILLA 3MM 293	21.00	20.00	41.75	835.00
3000180	TERMINAL SASSIN AISL HORQUILLA 3MM 293	21.00	10.00	41.75	417.50
3000243	PUNTERA SASSIN TUBULAR 2,5MM 293	21.00	20.00	22.54	450.80
3000245	PUNTERA SASSIN TUBULAR 4MM 293	21.00	20.00	33.81	676.20
3000249	TERMINAL SASSIN AISL HEMBRA 6,35MM 293	21.00	10.00	61.09	610.87
4900075	SOPORTE SIX 42-80" MOVIL 437	21.00	2.00	16,106.89	32,213.78
5000439	TORNILLO BREMEN FIX MAD 4X45 279	21.00	10.00	8.17	81.68
5100010	TACO FISCHER ESPIGA 10MM 258	21.00	4.00	37.82	151.27
5100010	TACO FISCHER ESPIGA 10MM 258	21.00	4.00	37.82	151.27
5100035	TIRAFONDO 5/16" X 3" 279	21.00	4.00	59.42	237.69
5100381	TACO FISCHER AUTOROSCANTE DURLOCK 258	21.00	10.00	20.57	205.70
5200072	CABLE SUR HDMI/HDMI C/FILTRO 5MT 293	21.00	4.00	2,968.82	11,875.30
5200072	CABLE SUR HDMI/HDMI C/FILTRO 5MT 293	21.00	1.00	2,968.82	2,968.82
5200074	CABLE SUR VGA/VGA C/FILTRO 2MT 293	21.00	1.00	2,206.33	2,206.33
5200076	CABLE SUR VGA/VGA C/FILTRO 5MT 293	21.00	1.00	3,895.31	3,895.31
5600059	TERMO CEDIFE DIAM:13,0MM CONT:6,5MM 293	21.00	2.00	277.58	555.16

293 = 46 853,04

279 = 405,23

437 = 32.213,78

258 = 508,24

OBSERV.:

39 980,29

INVALIDADO

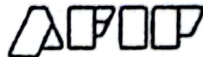
EXPTTE N° 19468 EJERCICIO 2023

INCISO 2 Pppl. 3 Pcdel 2



CAE N° 73179682700977

Fecha Vto. CAE 08/05/2023



Comprobante Autorizado

Pág. 1 / 1

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

Son Pesos setenta y nueve mil novecientos ochenta con 29 /100

DEP

FF

Lic. ESTEBA DIRECTOR DIRECCION GRU

TOTAL \$

79,980.29

Altas de Bienes

DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:
Expte. N°: SO-19.157-23

Fecha: 27-12-23
Rendic. Ctas. N°

ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aulas N° 7 y N° 8

Responsable: Marcelo Rafael Flores

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.7.	2209		Electricidad Tito	1	Soporte marca Six 24/80" móvil para televisor de Aula N° 7.	1	\$ 16.106,89	\$ 16.106,89	Factura N° 0013-00006824-(28-04-23) – Resolución FRO N° 158-23 – (04-05-23).
4.3.7.	2209		Electricidad Tito	1	Soporte marca Six 24/80" móvil para televisor de Aula N° 8.	1	\$ 16.106,89	\$ 16.106,89	Factura N° 0013-00006824-(28-04-23) – Resolución FRO N° 158-23 – (04-05-23).
					Total	2	\$ 32.213,78	\$ 32.213,78	