



Universidad Nacional de Salta  
Facultad Regional Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

"50 ANIVERSARIO  
SEDE REGIONAL ORÁN  
1973-2023"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

San Ramón de la Nueva Orán 04 MAY 2023

Expediente N° FRO-19.157/2023.-  
**Resolución N° FRO-158/2023.-**

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, informa que Dirección de la Facultad Regional Orán autoriza el pago del gasto de la factura N° 0013-00006824 por la suma de \$ 79.980,29 (Pesos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta con Veintinueve Centavos), a la firma Electricidad Tito de Ceretti Alfredo Miguel.

Que, Dirección General de Administración de la Facultad Regional Orán informa que corresponde reconocer el pago en forma excepcional; siendo necesario la elaboración del correspondiente acto administrativo que avale las presentes actuaciones; y

POR ELLO:

*EL VICEDIRECTOR DE LA FACULTAD REGIONAL ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E*

ARTICULO 1°: Autorizar el pago, en forma excepcional por la suma de \$ 79.980,29 (Pesos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta con Veintinueve Centavos), según Factura N° 0013-00006824, de Fecha 04 de mayo de 2023, a la firma Electricidad Tito de Ceretti Alfredo Miguel, de acuerdo al siguiente detalle:

- 10 (Diez) Prysmian Superas 1 x 2,5 mm.
- 1 (Un) Termo Reprem 3 mm - Contrae: 1,3 mm.
- 1 (Un) Termo Reprem 4,5 mm - Contrae: 2 mm.
- 7 (Siete) TPR Power 2 x 2,5 mm.
- 4 (Cuatro) Fotocontrol Sica Elec 6 amperes.
- 1 (Una) Ficha Richi Macho 3p Longitud 10 amperes Mf.
- 2 (Dos) Cinta Cabrera Helicoidal ½.
- 4 (Cuatro) Arandela Fiori Plana Galv 5/16" Div 340.
- 1 (Una) Zapatilla Richi 5t Term Sin Cable.
- 20 (Veinte) Terminal Sassin Aisl Horquilla 4 mm.
- 20 (Veinte) Terminal Sassin Aisl Horquilla 3 mm.
- 10 (Diez) Terminal Sassin Aisl Horquilla 3 mm.
- 20 (Veinte) Puntera Sassin Tubular 2,5 mm.
- 20 (Veinte) Puntera Sassin Tubular 4 mm.
- 10 (Diez) Terminal Sassin Aisl Hembra 6,35 mm.
- 2 (Dos) Soporte Six 42-80" Movil.
- 10 (Diez) Tornillo Bremen Fix Mad 4 x 45.
- 4 (Cuatro) Taco Fischer Espiga 10 mm.
- 4 (Cuatro) Taco Fischer Espiga 10 mm.
- 4 (Cuatro) Tirafondo 5/16" x 3".
- 10 (Diez) Taco Fischer Autoroscante Durlock.
- 4 (Cuatro) Cables Sur HDMI/HDMI C/Filtro 5 mt.





Universidad Nacional de Salta  
Facultad Regional Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

"50 ANIVERSARIO  
SEDE REGIONAL ORÁN  
1973-2023"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° FRO-19.157/2023.-  
**Resolución N° FRO-158/2023.-**

- 1 (Un) Cable Sur HDMI/HDMI C/Filtro 5 mt.
- 1 (Un) Cable Sur VGA/VGA C/Filtro 2 mt.
- 1 (Un) Cable Sur VGA/VGA C/Filtro 5 mt.
- 2 (Dos) Termo Cedife Diam: 13,0 mm Cont: 6,5 mm.

ARTÍCULO 2º- Imputar el gasto precedente en:

**TACOS FISCHER**

Inciso 2 – Bienes de consumo.

Partida Principal 5 – Productos químicos, combustibles y lubricantes.

Partida Parcial 8 – Productos de material plástico.

**TORNILLOS - TIRAFONDOS**

Inciso 2 – Bienes de consumo.

Partida Principal 7 – Productos metálicos.

Partida Parcial 9 – Otros no especificados precedentemente.

**CABLES - FICHA - TERMINALES - PUNTERAS - CINTA HELICOIDAL**

Inciso 2 – Bienes de consumo.

Partida Principal 9 – Otros bienes de consumo.

Partida Parcial 3 – Útiles y materiales eléctricos.

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

hc

  
Esp. ELIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNSA - SEDE REGIONAL ORÁN



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





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

San Ramón de la Nueva Orán 12 ABR 2023

Expediente N° SO-19.100/2023.-  
**Resolución N° SO-116/2023.-**

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, informa que Dirección de Sede Orán autoriza el pago del gasto de la factura N° 0009-00002969 por la suma de \$ 99.300,00 (Pesos Noventa y Nueve Mil Trescientos), a la firma Compuhard de Diego Federico Carabajal, por la compra de materiales para oficinas de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta.

Que, Dirección General de Administración de Sede Orán informa que corresponde reconocer el pago en forma excepcional; siendo necesario la elaboración del correspondiente acto administrativo que avale las presentes actuaciones; y

POR ELLO:

*LA DIRECTORA DE SEDE ORAN  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
R E S U E L V E*

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, en forma excepcional por la suma de \$ 99.300,00 (Pesos Noventa y Nueve Mil Trescientos), según Factura N° 0009-00002969, de Fecha 12 de abril de 2023, a la firma Compuhard de Diego Federico Carabajal, por la compra de materiales para oficinas de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1 (una) Memoria DDR4 de 8 G 2600 MHZ Markvisión.
- Reparación de impresora HP 1005 inventario 288232 de Dirección Económica, Contable y Patrimonial.
- 6 (seis) Tintas evertec 664 alternativos color negro para Impresora Epson.
- 2 (dos) Tóner D104 GTC alternativos.
- 6 (seis) Tóner 285 alternativos GTC.
- 1 (un) Tóner 258A alternativo.
- Reparación de impresora HP.
- 1 (un) Switch TP Link 5 puertos TL-SF 1005D para Dirección Económica, Contable y Patrimonial.
- 1 (un) Tóner 258X alternativo.

ARTÍCULO 2º- Imputar el gasto precedente en:

**TINTAS PARA IMPRESORA**

Inciso 2 – Bienes de consumo.

Partida Principal 5 – Productos químicos, combustibles y lubricantes.

Partida Parcial 5 – Tintas, pinturas y colorantes.

**CARTUCHO DE TÓNER ALTERNATIVOS - MEMORIA**

Inciso 2 – Bienes de consumo.

Partida Principal 9 – Otros bienes de consumo.

Partida Parcial 6 – Repuestos y accesorios.



*[Handwritten signatures]*



Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Expediente N° SO-19.100/2023.-  
**Resolución N° SO-116/2023.-**

**REPARACION DE IMPRESORAS**

Inciso 3 – Servicios no personales.

Partida Principal 3 – Mantenimiento, reparación y limpieza.

Partida Parcial 3 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.

**SWITCH TP LINK 5 PUERTOS**

Inciso 4 – Bienes de uso.

Partida Principal 3 – Maquinaria y equipo.

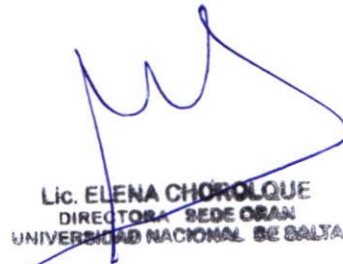
Partida Parcial 6 – Equipo para computación.

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

hc

  
Esp. JELIA ELIZABETH VILLAGRA  
SECRETARIA DE SEDE  
UNSA - SEDE REGIONAL ORAN



  
Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**B**

Cod. 06

REIMPRESION

FACTURA 0013 00006824

Fecha: 28/04/2023

CUIT 20-14450627-9

IIBB 20-14450627-9

Inicio de Actividades: 01/09/1988

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 / DNI 30-58676257-1

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 432	21.00	2.00	16.106.89	32.213.78
5000439	TORNILLO BREMEN FIX MAD 4X45 258	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" 229	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

239 = 405,23

432 = 32.213,78

258 = 508,24

29782,29

OBSERV:

**INVALIDADO**

EXPTA N° 19768 EJERCICIO 2023

INCISO Pptel Pptel



CAE N° 73179682700977

Fecha Vto. CAE 08/05/2023



Comprobante Autorizado

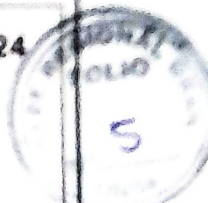
Pág. 1/1

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

TOTAL \$

79.980.29



ESTEBAN DIRECTOR



COMPUHARD.com.ar

CARABAJAL DIEGO FEDERICO

SARMIENTO 889, ORAN, SALTA

TEL: 3878 428158

info@compuhard.com.ar

B

Cod. 006

FACTURA

N° 0009-00002969

FECHA: 11/04/2023

RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 20277539277

INICIO ACT.: 01/03/2017 ING. BRUTOS: 20-27753927-7



SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DOMICILIO: ALVARADO 751

IVA: EXENTO  
LOCALIDAD: ORAN  
PROVINCIA: SALTA  
CONDICION PAGO: CONTADO

CUIT: 30586762571

OBSERVACIONES:

Descripción	Cant.	Precio Uni.	% Desc	Sub Total
MEMORIA DDR4 SG 2600 MHZ MARKVISION 296	1,00	19.500,00	0,00	19.500,00
REPARACION DE IMPRESORA 333	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TINTA EVERTEC 664 ALT NEGRA P/EPSON 255	6,00	1.000,00	0,00	6.000,00
TONER D104 GTC ALTER 296	2,00	5.950,00	0,00	11.900,00
TONER 285 ALTER GTC 296	6,00	4.000,00	0,00	24.000,00
TONER 253A ALTERNATIVO 296	1,00	8.500,00	0,00	8.500,00
REPARACION DE IMPRESORA - HP 1018 333	1,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS TL-SF1005D 436 → (2060)	1,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TONER 255X ALTER 296	1,00	14.900,00	0,00	14.900,00

INVALIDADO

296 = 78.300  
 333 = 8.000  
 255 = 6.000  
 436 = 6.500

EXPTA N° 19468 EJERCICIO 2023

INCISO 2 Ppal. 3 Ptotal 3

DEP FF Q. de R. 107-23

INCISO 2 Ppal. 5 Ptotal 5  
 4 3 6

LIC. ESTEBAN LARA  
 DIRECTOR A/C  
 DIRECCION GRAL. DE ADM.  
 UNSA SEDE REGIONAL ORAN



FECHA VTO: 21/04/2023  
CAE: 73157958612497

SUBTOTAL: \$ 99.300,00  
 DESCUENTO: \$ 0,00  
**TOTAL: \$ 99.300,00**

19.100/23.

COMPUHARD.com.ar

CARABAJAL DIEGO FEDERICO

SARMIENTO 889, ORAN, SALTA

TEL: 3878 428158

info@compuhard.com.ar

B

Cod. 006

FACTURA

N° 0009-00002969

FECHA: 11/04/2023

RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 20277539277

INICIO ACT.: 01/03/2017 ING. BRUTOS: 20-27753927-7



SEÑOR/ES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DOMICILIO: ALVARADO 751

IVA: EXENTO  
LOCALIDAD: ORAN  
PROVINCIA: SALTA  
CONDICION PAGO: CONTADO

CUIT: 30586762571

OBSERVACIONES:

Descripción	Cant.	Precio Uni.	% Desc	Sub Total	
MEMORIA DDR4 8G 2600 MHZ MARKVISION 296	10,5%	1,00	19.500,00	0,00	19.500,00
REPARACION DE IMPRESORA 333	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
TINTA EVERTEC 664 ALT NEGRA P/EPSON 255	6,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
TONER D104 GTC ALTER 296	2,00	5.950,00	0,00	11.900,00	
TONER 285 ALTER GTC 296	6,00	4.000,00	0,00	24.000,00	
TONER 258A ALTERNATIVO 296	1,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
REPARACION DE IMPRESORA - HP 1018 333	1,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS TL-SF1005D 436 → (2060)	10,5%	1,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TONER 258X ALTER 296	1,00	14.900,00	0,00	14.900,00	

INVALIDADO

296 = 78.800  
333 = 8.000  
255 = 6.000  
436 = 6.500

EXPTÉ N° 19468 EJERCICIO 2023

INCISO 2 Ppal. 3 Pcial 3

DEP FF O. de R. 107-23

Lic. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCION GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL ORAN

INCISO 2 Ppal. 5 Pcial 5  
4 3 6



FECHA VTO: 21/04/2023  
CAE: 73157958612497

SUBTOTAL: \$ 99.300,00  
DESCUENTO: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 99.300,00

# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.468-23

Fecha: 13-03-24  
Rendic. Ctas. N°

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Sección: SEDE REGIONAL ORAN

Sector: Aula N° 7 y Aula N° 10

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.	2	\$16.106,89	\$32.213,78	Factura N° 0013- 00006824- (28-04-23) – Resolución SO N° 158-23 – (04-05-23).



# Altas de Bienes

## DIRECCION DE PATRIMONIO

Alta N°:  
Expte. N°: SO-19.468-23

Fecha: 13-03-24  
Rendic. Ctas. N°

## ALTA DE BIENES

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Sección: SEDE REGIONAL ORAN  
Sector: Dirección Económica, Contable y Patrimonial  
Responsable: José Miguel Díaz

Cuenta	Sub-Cta.	N° Orden	Procedencia	Est.	Designación y Descripción	Cant	Valor de Costo		Observación
							Unitario	Total	
4.3.6.	32		Compu-Hard – Diego Federico Carabajal	1	Switch, Marca TP-Link 5 puertos 10/100 Mbps, Modelo TL-SF1005D, color gris claro. Potencia 5V-0.6°. Serie N°: 22252V2013799 UN/18.0 - Industria China.	1	\$6.500,00	\$6.500,00	Factura N° 0009- 00002969- (11-04-23) – Resolución SO N°116-23 – (12-04-23).