

## ACTA DE RECEPCIÓN Y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los 9 días del mes de febrero de 2021 en cumplimiento con lo establecido en el Art. 153 de la Ley de Administración Financiera N° 8706 y su homónimo en el Decreto 1000/15, reglamentario de la mencionada ley, siendo las 11:55 hs., se establece una comunicación, mediante la plataforma WhatsApp, comparecen el Sr. Mario Fernández, Jefe de Depósito del Hospital Notti, y los Sres. Esteban Noello por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, Acto seguido se procede a inspeccionar la entrega ya realizada de los insumos correspondientes al Proceso y Orden de Compra que se detallan a continuación:

**Número de proceso: 20802-0004-CDI121**

**Número de expediente: EX-2021-00151567-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

**Nombre descriptivo del proceso: CONTRATACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02-Hospital Materno Infantil Humberto Notti**

**Número de Orden de Compra: 20802-0046-OC21**

**Proveedor: ABEL EXEQUIEL GIMENEZ BENAVIDES**

En este estado el Sr. Mario Fernández nos documenta mediante fotos de los insumos entregados por parte del proveedor y el remito correspondiente donde se verifica que ha realizado otra entrega parcial de la OC, el Sr Fernández manifiesta que el proveedor le informo que el resto de los insumos faltantes para completar el total de la OC. Lo entregara la semana próxima.

**EXPRINT**  
IMPRESORA DIGITAL  
de Abel Exequiel Gimenez Benavides  
Avenida Dorrego 610 - Dorrego - Guaymallén - Mendoza  
Cel.: + 54 (0261) 152711366  
servicios-impresos@hotmail.com  
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

**REMITO** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA  
N°0001-00 000390

**FECHA**

DIA	MES	AÑO
08	02	2021

CUIT: Ingresos Brutos 20-36418646-1  
Establecimiento: 0657057  
Sede Timbrado: 04-0657057-00  
Inicio Actividades: 01 Sede Central  
23/04/2015

**Señor/es.** HOSPITAL HUMBERTO J. NOTTI  
**Dirección:** AV. BANDERA DE LOS ANDES 2603 - SAN JOSE - MENDOZA  
**I.V.A:** EXENTO **CUIT N°:** 30-99928182-2 **Condic. de venta:** **Factura N°:**

Cantidad	DETALLE
10	CART. ALT. DE TONER P/IMPRESORA HP 26A (CF226A)
10	CART. ALT. DE TONER P/ IMPRESORA HP CE278- 78A COMPATIBLE CON MOD. P1566/P15/M1322/M1530/M1536/P1606
5	CART. ALT. DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER LASER COD. TN 1060, HI1110 1112, COMPATIBLE CON MFC1815 DCP 1512

ORDEN DE COMPRA N° 20802-0046-OC21

**EXPRINT**  
IMPRESORA DIGITAL  
CUIT: 20-36418646-1 - Heb. Mun. Exp. 9762 - G - 2015  
FECHA DE IMPRESIÓN: 14/02/2020  
Defensa del Consumidor Mendoza  
0800 222 6678



En este estado el Sr. Mario Fernández nos documenta mediante fotos de los insumos entregados por parte del proveedor y el remito correspondiente donde se verifica que ha realizado otra entrega parcial de la OC, el Sr Fernández manifiesta que el proveedor le informo que el resto de los insumos faltantes para completar el total de la OC., lo ara la semana próxima.

**Número de proceso: 20802-0004-CDI121**

**Número de expediente: EX-2021-00151567-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

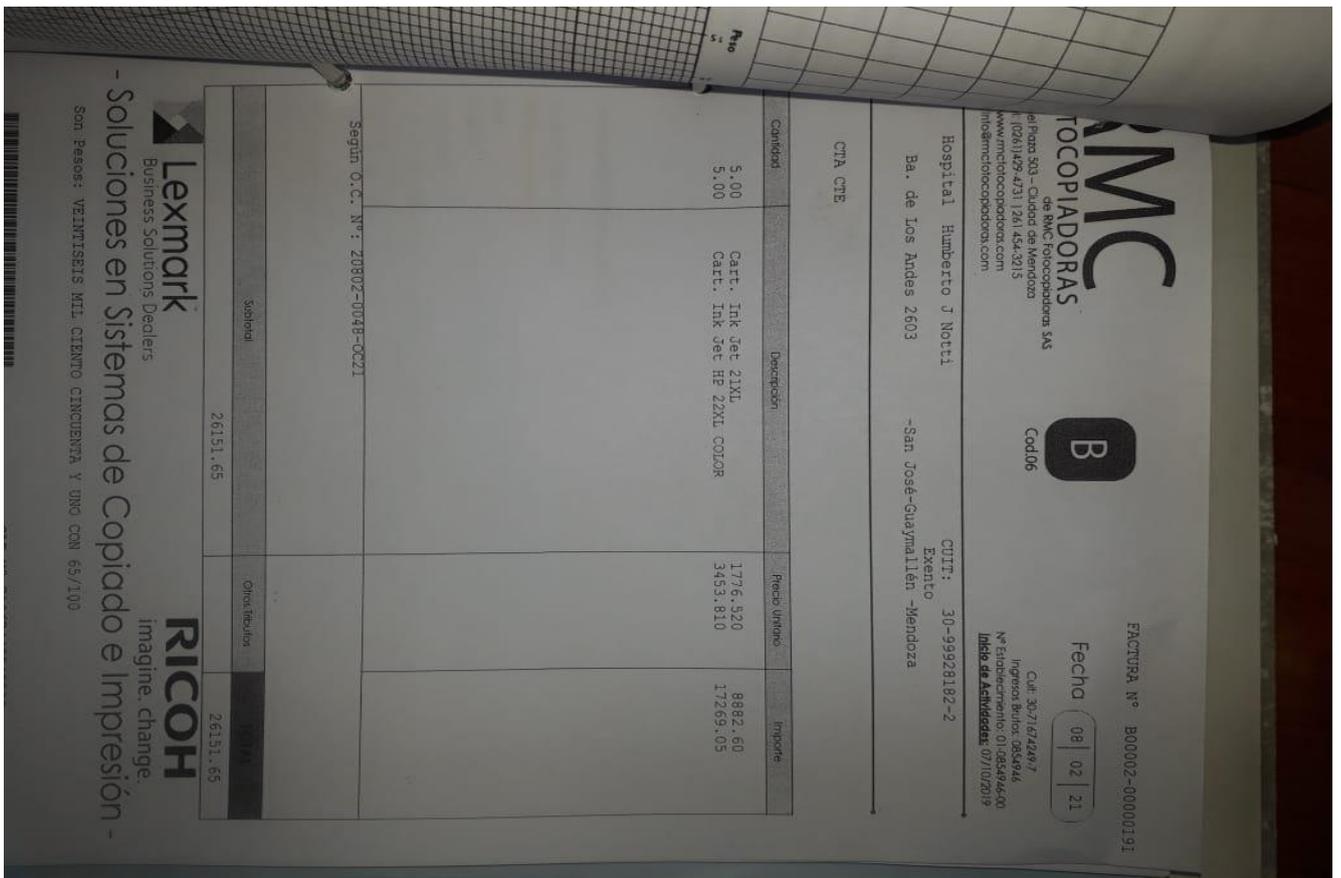
**Nombre descriptivo del proceso: CONTRATACION DIRECTA CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-02-Hospital Materno Infantil Humberto Notti**

**Número de Orden de Compra: 20802-0048-OC21**

**Proveedor: RMC Fotocopiadoras S.A.S**

Para esta OC; el Sr. Mario Fernández nos documenta mediante fotos de los insumos entregados por parte del proveedor y el remito de recepción correspondiente donde se verifica que ha realizado la entrega total de la OC,



Se deja informado que para terminar este proceso N° 20802-0004-CDI121, solo falta el proveedor ABEL EXEQUIEL GIMENEZ BENAVIDES complete la entrega de la OC. 20802-0046-OC2,

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a documentar el mismo en el acto electrónico correspondiente (GEDO) para su firma por parte de los agentes públicos comparecientes.