

## ACTA DE RECEPCIÓN Y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los 11 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 11:30 hs., se establece una video conferencia, mediante la plataforma WhatsApp, comparecen la Lic. Carolina Grimalt Jefa del Servicio de Procesamiento de Alimentos Hospital Notti, y los Sr. 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 Órdenes de Compra que se detallan a continuación:

**Número de proceso: 20802-0008-CDI121**



**Número de expediente: EX-2021-00257419-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

**Nombre descriptivo del proceso: COMPRA DE VÍVERES SECOS**

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

**Número de Orden de Compra: 20802-0061-OC21**

**Proveedor: VMTittarelli**

			N° 0001-0000 3063	R E M I T O
V.M. TITTARELLI S.A. PRODUCTOS DE LA COLMENA		Código 91	FECHA 09-02-21	
DOM.COM.SAN MARTIN 5514-(5505) CHACRAS DE CORIA LUJAN - PLANTA IND.ACCESO SUR-LATERAL ESTE 4559 (5507) DRUMMOND - LUJAN - MENDOZA - ARGENTINA TEL.: 0054-261) 5242393/94 - FAX: (0054261)-4964352 e-mail: info@endumel.com.ar IVA RESPONSABLE INSCRIPTO			CUIT: 30-69574904-6 Ingr. Brutos-Conv. Multi: 913-505621-2 N° Establecimiento: 06-5056212-00 Sede Timbrado: 01 Inicio Actividades: 25-11-97 Reg. Imp. - Exp N°: 65316/6-1	
SR/ES: HOSPITAL NOTTI		63		
DOMICILIO:		CUIT:		
CONDIC. IVA:		FACTURA N°		
CONDIC. DE VENTA		CUIT N°		
Transporte:		Tel.:		
Domicilio :				
CANTIDAD	DESCRIPCION			
	OC N°: 20802-0061-OC21			
	EX-2021-00257419			
10	Cereal en copo x 800g. NEWLIFE. V. 20/10/21 L. 21/23			
100	Galletas s.o. sal x 185g. GRANIX V. 29/05/21 L. B1 23/16			
Revisó:	Recibi conforme:			
	Firma y Sello			
	Aclaración			
<small>Gráficas TINDARI de Francesca Sturniolo de Sanjurjo - CUIT: 27-15310094-8 - Habit: 501/2011 Martínez de Rosas 1945 - Capital - Mendoza - Tel: 0261-4255110 - e-mail: graficastindari@gmail.com Impr. el 18/12/2020 - del N° 0001-00003051 al 0001-00003150 - Orig. Blanco - Dupl. Color - Tripl. Color</small>				C.A.I. 46516182487926 Fecha de Vto.: 16/12/2021



En este estado la Lic. Carolina Grimalt exhibe la entrega ya realizada de los insumos por parte del proveedor. En este caso se verifica que en el remito que se utiliza para la carga en el sistema de bienes de consumo, se ha realizado la entrega total de la OC, lo cual se toman fotografías del remito de entrega, insumos entregados los que se adjuntaran en la presente Acta.

**Número de proceso: 20802-0008-CDI121**

**Número de expediente: EX-2021-00257419-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD**

**Nombre descriptivo del proceso: COMPRA DE VÍVERES SECOS**

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

**Número de Orden de Compra: 20802-0062-OC21**

**Proveedor: Oeste Proveeduría S.A**

# OESTE PROVEEDURIA S.A.

Pellegrini 730 - San José  
C. P. 5519 Guaymallén - Mendoza  
Tel. (0261) 445 8084  
oesteprovac@hotmail.com  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



**REMITO**  
(DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA)

N° 0001-00019025

52

Fecha 03/02/21

0001 00189025  
C.U.I.T. 30-70916141-1 Establecimiento 04-2099245-01  
Ing. Brutos Conv. Mult. 901-209924-5 Sede Timbrado 01  
Inicio Actividades. 15/04/2005

Señor / es: HOSPITAL NOTTI OC 20802-0062-0C21

Domicilio: BANDERA DE LOS ANDES 2603

IVA: Resp. Inscripto  Resp. No Inscripto  CUIT 30-99928182-2  
Exento  No Responsable  Cons. Final

Cantidad	Detalle	Unitario
6.00	1042 DULCE DE BATATA X 5 KG. DULCOR. 12/12/21 L.352	
200.00	4495 MATE COCIDO EMSOBRADO X 50 SAQ. LA TRANQUERA V.10/22 L.167	
4.00	4549 OREGANO X KG . INDIAS	
10.00	4550 PIMENTON DULCE X KG . INDIAS 22/01/23	
100.00	4979 SAL FINA YODADA X 500 GR. TRES SAL V.22/05/25	
300.00	6644 GELATINA X KG. INDIAS 01/22 L.34204	
20.00	7194 GALLETA DE ARROZ INDV DOS HERMANOS X 100 GR V.15/08/21	L.50797
15.00	7780 HARINA 0000 X 5 KG SAN REMO 15/04/21 L.1	
82.00	7781 RAVIOLES X 500 GR LA ITALIANA 23/03/21 L.0112A10	

Recibí Conforme



Aclaración

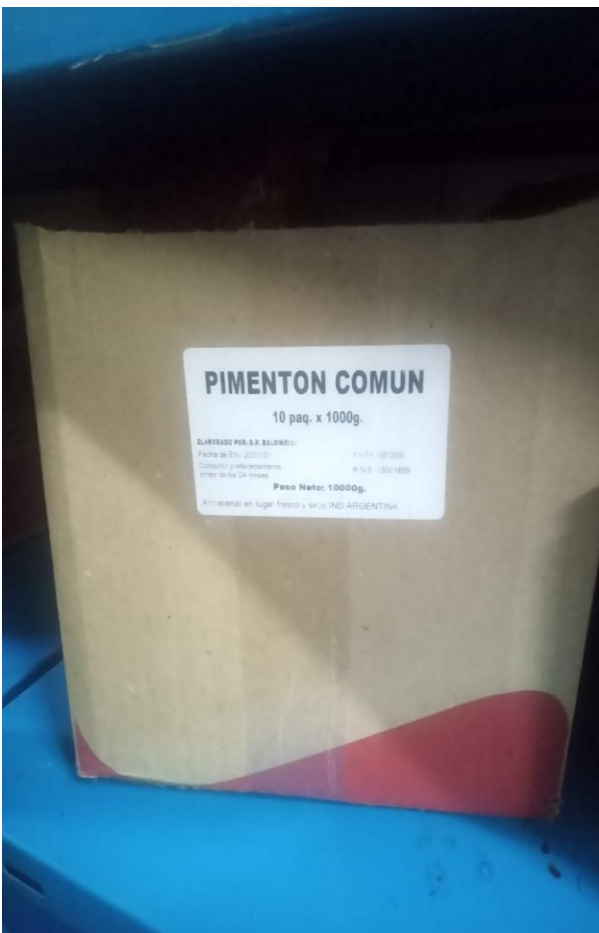
Imprenta: Crisabel Impresiones - CUIT 20-16256024-8  
de Héctor L. Costapiani - Julio A. Baco 181 - L. Heras - Mza. - Tel. 437 6295  
Fecha de Impresión: 03/12/2020  
N° 0001-00018851 al N° 0001-00019350

Original Blanco  
Duplicado Rosado  
Triplicado Amarillo

C.A.I. N° 46491182217237  
Fecha de Vto: 03/12/2021

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA. 0800 222 6678





En este remito se exhibe la entrega de los insumos por parte del proveedor, la entrega se realiza en forma parcial, todo esto en acuerdo con el hospital, por no contar con lugar de almacenamiento suficiente, faltando para completar la orden de compra los siguientes insumos, 6 unidades de 5 Kg de dulce de batata, 718 paquetes de ravioles, se toman fotografías del remito y de los insumos entregados los que se adjuntaran en la presente Acta

Número de proceso: 20802-0008-CDI21

Número de expediente: EX-2021-00257419-GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

Nombre descriptivo del proceso: COMPRA DE VÍVERES SECOS

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

Número de Orden de Compra: 20802- 0060-OC21

Proveedor: 8 Acequias SA

**S ACEQUIAS S.A.**  
Proveedor Inscripto RUP N° 213130  
Patricias Mendocinas 2356, Piso 6 Dpto. A  
Mendoza Capital - CP MSS00 - Mendoza  
E.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**REMITO**  
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA  
N° 0002-00000094  
Fecha **02** / **02** / **2021** (51)  
C.U.I.T.: 30-71648318-0 - ING. BA. 082225  
SEDE TIENE: 013, Central - ESTABL. 01-0822250-00  
INICIO ACT.: 01-05-2019

Señores **HOSPITAL HUMBERTO NOTTI**  
Domucillo Av. Bandera de los Andes 2603 - Guaymallén - Mendoza  
C.U.I.T. N° Cult: 30-98928182-2 Estab. N°

CONDICIONES DE PAGO: Contado  Cta. Cte.

Cant.	DETALLE
80.000	AZUCAR EN SOBRE (100 caps x 800 unid) V: 25/01/2024 L: 00935
14	EDULCORANTE EN SOBRE (Caps x 400 unid/ml) 01/10/22 L: 8752
16.000	MERMELADA INDIVIDUAL x 20 gr (148 caps x 108 unid) V: 19/01/21 L: 8927

Proceso N° 20802-0008-CDI21  
EX-2021-00257419- -GDEMZA-HNOTTI#MSDSYD

CAI 46100176982167 | F. VENC. 10/03/2021  
FECHA DE IMPRESION: 18 / 03 / 2021  
DEL 0002-0000001 AL 0002-0000200

# S ACEQUIAS S.A.

Proceder Inscripto RUP N° 213130

Patricias Mendocinas 2356, Piso 6 Dpto. A  
Mendoza Capital - CP M5500 - Mendoza

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



**REMITO**  
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0002- 00000284

Fecha **04** **02** **2021** 62

C.U.I.T. 30-71646318-0 - ING. BR. 0822258  
SEDE TIMB. 01 S. Central - ESTABL. 03-0822250-00  
INICIO ACT. 01-05-2019

Señorías **HOSPITAL HUMBERTO NOTTI**

Domicilio Av. Bandera de los Andes 2603 - Guaymallén - Mendoza

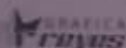
C.U.I.T. N° Cuit: 30-99928182-2 Estab. N°

I.V.A. Resp. Insc.   
I.V.A. Exento   
Doms. Final   
Recibo Merc.

CONDICIONES DE PAGO: Contado  Cta. Cie.

DETALLE	
3	KG CURCUMA V. 02/22 L 210201
30	PLAN DIET V. 01/22 L 02181
2.000	SAL FINA YODADA EN SOBRE V. 11/23 L 8546
8	VITINA X 500 GR V. 08/2021 L 1420
12	DULCE MEMBRILLO X 5 KG V. 20/22 L 1252
200	TE GREENHILLS X 100 / 400 X 30 SAG. V. 30/10/21 L 129

Orden de Compra N° 20802-0060-OC21  
Expir N° EX-2021-00287419



Defensor del Consumidor - Sub. Mendoza 20792 - TEL: 0291-4788114  
C.U.I.T. 20-594167-67 - Av. S. Mera 74 - San Martín - Mendoza  
0243 4430 374 - 81835180412@grafica.com  
ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO COPIA

CAI 46100176982167 | F. VENC. 10/03/2021

FECHA DE IMPRESION: 19 / 03 / 2020  
DEL 9002-00000001 AL 0002-00000000

8 ACEQUIAS S.A.



REMITO  
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0002- 00000283

Proveedor Inscripto RUP N° 213130

Patricias Mendocinas 2356, Piso 6 Dpto. A  
Mendoza Capital - CP M5500 - Mendoza

Fecha **04** **02** **2021**

C.U.I.T.: 30-71646318-0-ING. BR.: 0822250  
SEDE TIMB.: 015. Central - ESTABL.: 01-0822250-00  
INICIO ACT.: 01-05-2019

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO


Señor/es HOSPITAL HUMBERTO NOTTI

Domicilio Av. Bandera de los Andes 2603 - Guaymallén - Mendoza

C.U.I.T. N° Cuit: 30-99928182-2 Estab. N°

I/A Resp. Insc.   
I/A Exento   
Cant. Final   
Resp. Min.

CONDICIONES DE PAGO: Contado  Cta. Cte.

Cant.	DETALLE
8.700	GALLETAS X 15 GR MARIA ELENA <p><i>V. 02/04/21</i> <i>L. AM10</i></p> <p>Orden de Compra N° 20802-0060-OC21 Expte. N° EX-2021-00257416</p> 

GRAFICA **IMPRESA** | Ferrocarril Rivadavia 2370 - Pab. Municipal 23700 - 551100 - IMPRESA  
F 011: 02-3011718-1 | Av. D. Maza 14 - San Martín - Mendoza  
0263 4430 374 - [aleroyimpresas@gnat1.com](mailto:aleroyimpresas@gnat1.com)  
ORIGINAL BLANCO | IMPLICADO COLOR

CAI 46100176982167 | F. VENC. 10/03/2021

FECHA DE IMPRESION: 10 / 03 / 2020  
DEL 0002-00000001 AL 0002-00002080



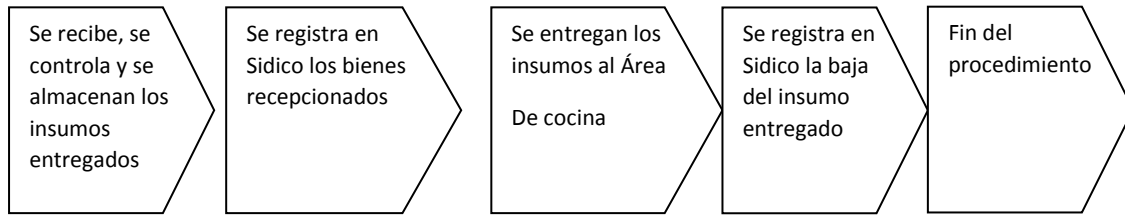






En esta entrega de insumos por parte del proveedor, la entrega se realiza en forma parcial, todo esto en acuerdo con la entidad por no contar con lugar de almacenamiento suficiente, faltando para completar la orden de compra los siguientes insumos, Falta entrega de 5.300 paquetes de galletas dulces individuales, también se realizó un cambio en la marca de flan diet en polvo marca adjudicada emeth, marca entregada royal, se toman fotografías del remito y de los insumos entregados los que se adjuntaran en la presente Acta

Acto seguido, el Sr. Esteban Noello solicitó al Lic. Carolina Grimalt que se explique sintéticamente el proceso de consumo interno de los insumos y el registro que se lleva del mismo, a lo que se responde:



En lo que respecta al plazo de entrega previsto por las condiciones de contratación se observa que se han cumplido con normalidad.

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.