

## ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los **20** días del mes de Mayo de **2021** en cumplimiento con lo establecido en el Art. 153 de la Ley de Administración Financiera nro. 8706 y su homónimo en el Decreto 1000/15, reglamentario de la mencionada ley, se procede a contactar por whatsapp al **Oficial Subadjutor SCPA LUCAS ALVARO, encargado de Depósito General y al Oficial Subcaide SCPA DAVID MORALES SILVA encargado de logística intervinientes en la recepción de la mercadería adjudicada por la Dirección Gral Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad y por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: Analista de Sistemas Gabriel Adrián Bertaina, subdirector, con el objetivo de monitorear el siguiente proceso:**

**Número procedimiento: 11613-0031-CDI21**

**Número expediente: EX-2021-02429282- -GDEMZA-DGSERP#MSEG**

**Nombre descriptivo del proceso: CONTRATACION DIRECTA LEY 8706 ART 144 A) - ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE PARA P.P.L.**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 1-16-13 - Dirección Gral Servicio Penitenciario**

**Proveedor Adjudicatario OESTE PROVEEDURIA S.A.**

**Orden de Compra: 11613-0249-OC21 autorizada el 05/05/2021. Fecha perfeccionamiento: 05/05/2021**

**Fecha inicio: 05/05/2021 Fecha de finalización: 11/06/2021**

**Duración del contrato: 30 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual**

**Remito Nro. 0001-00019319**

**Renglones involucrados en la entrega: 1 y 2**

proceso 11613-0031-CDI21 orden de Compra 11613-0248-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	remito Nro	Fecha remito
1	790030039.1	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	3700	MARCA ARGENTINO	3700	total	MARCA ARGENTINO	0001-00019319	6/5/2021
Especificaciones Técnicas Proveedor: JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD									
2	850010018.1	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	3800	MARCA CUPIDO	3800	total	Marca CUPIDO	0001-00019319	6/5/2021
Especificaciones Técnicas Proveedor: JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr									

**Renglón 1:** Se constató por video grabado por el Oficial subadjutor scap LUCAS ALVARO que la cantidad en depósito de la mercadería es de 411 unidades de jabón de lavar pan blanco x 200 grs., ya que, al día de la inspección virtual, 3289 jabones ya habían sido distribuidos a los usuarios finales según el detalle extraído del Sistema de Bienes de Consumo, que se incorpora más abajo.

**Renglón 2:** Se constató por video grabado por el Oficial subadjutor scap LUCAS ALVARO que la cantidad en depósito de la mercadería es de 548 unidades, ya que, al día de la inspección virtual, 3252 jabones, se habían distribuido a los usuarios finales según el siguiente detalle extraído del Sistema de Bienes de Consumo:

proceso 11613-0031-CDI21 orden de Compra 11613-0248-OC21					
Renglon Nro.	Nro de comprobante	Código catálogo	Descripción	Cantidad entregada	Marca
1	1285	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	68	MARCA ARGENTINO	3700
1	1286	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	1010	MARCA ARGENTINO	3700
1	1287	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	1599	MARCA ARGENTINO	3700
1	1288	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	98	MARCA ARGENTINO	3700
1	1289	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	76	MARCA ARGENTINO	3700
1	1290	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	160	MARCA ARGENTINO	3700
1	1291	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	124	MARCA ARGENTINO	3700
1	1293	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	29	MARCA ARGENTINO	3700
1	1300	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	37	MARCA ARGENTINO	3700
1	1304	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	40	MARCA ARGENTINO	3700

1	1365	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	40	MARCA ARGENTINO	3700
1	1380	JABON DE LAVAR EN PAN BLANCO X 200 GR. Presentación: UNIDAD	8	MARCA ARGENTINO	3700
total entregado a usuarios			3289		
total en deposito			411		
2	1285	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	31	MARCA CUPIDO	3800
2	1286	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	1010	MARCA CUPIDO	3800
2	1287	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	1599	MARCA CUPIDO	3800
2	1288	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	98	MARCA CUPIDO	3800
2	1289	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	76	MARCA CUPIDO	3800
2	1290	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	160	MARCA CUPIDO	3800
2	1291	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	124	MARCA CUPIDO	3800
2	1293	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	29	MARCA CUPIDO	3800
2	1300	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	37	MARCA CUPIDO	3800

2	1304	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	40	MARCA CUPIDO	3800
2	1365	JABON DE TOCADOR Presentación: PASTILLA 90Gr Solicitado: PASTILLA	40	MARCA CUPIDO	3800
2	1380	JABON DE TOCADOR	8	MARCA	
total entregado a usuarios			3252		
total en deposito			548		

**Número procedimiento: 11613-0031-CDI21**

**Número expediente: EX-2021-02429282- -GDEMZA-DGSRP#MSEG**

**Nombre descriptivo del proceso: CONTRATACION DIRECTA LEY 8706 ART 144 A) - ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE PARA P.P.L.**

**Unidad Operativa de Contrataciones: 1-16-13 - Dirección Gral Servicio Penitenciario**

**Proveedor Adjudicatario ANGEL ADRIAN BARRIOS**

**Orden de Compra: 11613-0249-OC21 autorizada el 05/05/2021. Fecha perfeccionamiento: 05/05/2021**

**Fecha inicio: 05/05/2021 Fecha de finalización: 11/06/2021**

**Duración del contrato: 30 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual**

**Remito Nro. 0001-00-0192 y 0001-00-0194**

**Renglones involucrados en la entrega: 3 y 4**

proceso 11613-0031-CDI21 orden de Compra 11613-0249-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	remito Nro	Fecha remito
3	850010024.1	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA Presentación: UNIDAD	1.100,00	XMART	1.100,00	total	XMART	0001-00-192	7/5/2021
Especificaciones Técnicas Proveedor:MÁQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA.									
4	850010081.1	PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE	530	SAN MARINO	530	total	SAN MARINO	0001-00-194	11/5/2021
Especificaciones Técnicas Proveedor:PAPEL HIGIÉNICO X 30 MTS. PAQUETE POR 4 UNIDADES.									

**Renglón 3:** Se constató por video grabado por el Oficial subadjutor scap LUCAS ALVARO que la cantidad en depósito de la mercadería es de 1060 unidades de máquinas de afeitar, ya que, al día de la inspección virtual, la diferencia entre 1100-1060 es decir 40 máquinas de afeitar, se habían distribuido a los usuarios finales según el detalle extraído del Sistema de Bienes de Consumo, que se incorpora más abajo.

**Renglón 4:** Se constató por video grabado por el Oficial subadjutor scap LUCAS ALVARO que la cantidad en depósito de la mercadería es de 518 paquetes de 4 unidades cada uno de un total de 530 paquetes, ya que, al día

de la inspección virtual, la diferencia entre 530-518 es decir 12 paquetes, se habían distribuido a los usuarios finales según el siguiente detalle extraído del Sistema de Bienes de Consumo:

proceso 11613-0031-CDI21 orden de Compra 11613-0249-OC21					
Renglon Nro	Nro de comprobante	Código catálogo	Descripción	Cantidad entregada	Marca
3	1365	850010024.1	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE	40	XMART
total entregado según comprobantes				40	
4	1365	850010081.1	PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE	10	SAN MARINO
4	1380	850010081.1	PAPEL HIGIENICO Presentación: PAQUETE 4 U Solicitado: PAQUETE	2	SAN MARINO
total entregado según comprobantes				12	

Se procedió a verificar por medio de fotos enviadas para los 4 renglones marcas, cantidades, descripción, fecha de entrega y remito de entrega de los proveedores Angel Adrian Barrios y Oeste Proveeduría S.A. Se deja constancia que todos los productos entregados cumplen con las especificaciones establecidas en las respectivas Órdenes de compra, como así también la marca entregada. Se incorpora foto de los remitos de entrega, de los productos recepcionados y de las Órdenes de Compra.

#### **Clausulas establecidas en las bases de Condiciones de la Contratación**

##### **Fecha estimada del inicio del contrato establecida en la Publicación de la Contratación**

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

##### **Duración del contrato según lo establecido en la Publicación de la Contratación**

30 Días hábiles

##### **Plazo de Entrega**

ART.6- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO:

La entrega deberá ser dentro de los 05 (CINCO) días corridos de recibida la Notificación de Adjudicación.

##### **Plazo de entrega según orden de compra:**

Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual.

Fecha de Notificación y de perfeccionamiento del documento contractual 5/5/2021 notificación fjs. 59 del expte. licitatorio.

**Fechas de entrega de los proveedores adjudicados:**

OESTE PROVEEDURIA S.A. 6/05/2021.

ANGEL ADRIAN BARRIOS: 7/05/2021 Y 11/05/2021.

Las entregas auditadas de los proveedores **Oeste Proveeduría S.A. y Angel Adrian Barrios** cumplen con los plazos de entrega, ya que efectuaron entrega total de la mercadería dentro de los 5 hábiles de recibida la notificación de la adjudicación, según lo establecido en la Orden de Compra. Se deja constancia que se toma como plazo de entrega el especificado en la Orden de Compra, siendo que hay una contradicción entre este y el fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, ya que, la OC es el documento que perfecciona el contrato.

**Recomendaciones:**

**En cuanto al Pliego de Condiciones Particulares:**

Esta auditoría aconseja a la oficina compradora de la Dirección del Servicio Penitenciario que utilice el pliego de condiciones generales modelo aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes para confeccionar el Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, se aconseja se incorpore la Grilla de Puntaje indicadas en el art. 19 del Pliego de Condiciones Generales, para lo cual podrá consultar las Grillas modelos publicadas en el Portal de compras, <https://www.mendoza.gov.ar/compras/pliegos-modelo-2>, a fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta en especial, lo establecido en relación a los Certificados Ley 9193 ODS.

**En cuanto al plazo de entrega:**

Esta auditoría aconseja a la oficina compradora de la Dirección del Servicio Penitenciario que, en cuanto al plazo de entrega, este debe ser previsto en el pliego de condiciones particulares (no en la OC), el cual debe ser razonable, de modo tal que los oferentes puedan cumplir con el abastecimiento, ya que, los plazos que establecen entregas en plazos reducidos de 5 días a partir del perfeccionamiento del documento contractual, son exigüos y limitan la participación de otros oferentes. Se sugiere que para este tipo de productos, que son de higiene personal para el uso de los reclusos, se establezca plazos mayores con entregas parciales a fin de contar con los elementos requeridos.

Asimismo, tener presente que se fijaron 2 plazos distintos de cumplimiento de la entrega lo que es confuso.

**En cuanto a la oferta realizada por el Sistema COMPRAR:**

Verificada las ofertas de los proveedores se ha podido observar que en las mismas no han incorporado muestra fotográfica de los insumos ofrecidos, por tanto, se insta a los mismos a incorporar muestras fotográficas de los productos ofrecidos.

Asimismo, también se insta a la oficina de Compra de la Dirección del Servicio Penitenciario, a solicitar la incorporación de dichas muestras fotográficas, con el fin de tener información lo más completa y descriptiva posible sobre lo que se solicita y lo que se ofrece.

El presente monitoreo fue realizado durante los días 18 a 20 de marzo del corriente.

**Habiéndose corroborado las entregas realizadas, se da por terminada la auditoría, con la firma de los participantes.**



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta Importada Firma Conjunta**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES Número procedimiento:  
11613-0031-CDI21 Número expediente: EX-2021-02429282- -GDEMZA-DGSERP#MSEG Nombre  
descriptivo del proceso: CONTRATACION DIRECTA LEY 8706 ART 144 A) - ADQUISICION DE  
INSUMOS DE HIGIEN

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.