

ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los **12** días del mes de Agosto 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 a la Srta. **Gabriela Lucia Sotelo**, interviniente en la recepción de la mercadería adjudicada por Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21 Artículos de Librería y cuya orden de compra fuera tramitada y emitida por la oficina de compra de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 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 efectuar la inspección virtual de la recepción de mercadería correspondiente a la siguiente orden de compra:

Número Orden de Compra: 10706-0016-OC21 autorizada el 06/08/2021. Fecha perfeccionamiento: 06/08/2021

Número expediente del pedido: EX-2021-00481500-GDEMZA-DACC#MEIYE

Unidad Ejecutora: 1-07-06 - Dcción.de Agricultura y Contingencias Clim

Proveedor Adjudicatario JOSE RICARDO FERNANDEZ

Duración del contrato: Según lo establecido en Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21

Remito Nro. 00001-000047102

Renglones involucrados en la entrega: 9,11,30 y 61

Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21 Artículos de Librería orden de Compra 10706-0016-OC21									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	remito Nro	Fecha remito
9	750040035.2	BOLIGRAFO AZUL TRAZO GRUESO FIRME CONTINUO 1RA.CALIDAD SIN ELEMENTOS A ROSCA EN EXTREMOS	100	FILGO 026	2 cajas x 50 Boligrafos azules	total	FILGO 026	00001- 000047102	09/8/2021 fecha recepcion 10/08/2021
11	750040035.7	BOLIGRAFO ROJO TRAZO GRUESO FIRME Y CONTINUO 1RA.CALIDAD SIN ELEMENTOS A ROSCA EN EXTREMOS Presentación: UNIDAD	40	FILGO 026	1 bulto conteniendo 40 unidades de boligrafos rojos	total	FILGO 026	00001- 000047102	10/8/2021 fecha recepcion 12/08/2021
30	750150336.2	CINTA ADHESIVA COMUN X 25 MT. Presentación: ROLLO X 25 M. Solicitado: ROLLO	40	CONDOR	2 bolsas conteniendo 20 un. cada una	total	CONDOR	00001- 000047102	10/8/2021 fecha recepcion 12/08/2021
61	750010219.8	PAPEL A4 75 GR. Presentación: RESMA	100	LEDESMA AUTOR	10 cajas por 10 unidades cada una	total	LEDESMA AUTOR	00001- 000047102	10/8/2021 fecha recepcion 12/08/2021

Se procedió a verificar por video grabación mediante meet <http://meet.google.com/vdf-tmpj-ebv> desde hora 11.01 la entrega realizada por el proveedor Jose Ricardo Fernandez de los renglones 9,11,30 y 61, en la que participo la Srta. Sabrina Molina por la DACC y con la presencia del Sr Saavedra, Agustin DNI 40.940.242 por parte del proveedor. Asimismo, se solicita se envíe foto de los productos entregados, remito de entrega, factura y Orden de Compra, que es adjuntado como archivo de trabajo a la presente acta. Se deja constancia que los productos entregados cumplen con las especificaciones establecidas en la Orden de compra, como así también las marcas y cantidades entregadas.

Plazo de entrega según orden de compra:

Durante los 15 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual.

Fecha de Notificación y de perfeccionamiento del documento contractual: 06/8/2021.

Fecha de entrega: 12/08/2021.

La entrega auditada del proveedor **Jose Ricardo Fernandez** cumple con el plazo de entrega establecido en la orden de compra.

Habiéndose corroborado la entrega realizada, siendo las 11.05 se da por terminada la inspección virtual, 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 10706-0016-OC21
DACC - AM Libreria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.