



Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina

Nota

Número:

Mendoza,

Referencia: INFORME RECEPCION HARINA Y LATAS DE ARVEJAS-DCCIÓN
DECONTINENCIAS

A: Ricardo Nasi (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

INFORME DE CONTROL DE RECEPCIÓN

I. Datos previos

Proceso: 10606-5-AM21 (Adquisición de alimentos para consumo humano)

Expediente: EX-2021-01084205- -GDEMZA-DGCPYGB#MHY

Proveedor: Oscar David

Órdenes de Compra: 10886-0079-OC21 (40.000 LATAS ARVEJAS VERDES LATA X 350 GR) y
10886-0096-OC21 (40.000 HARINA DE TRIGO 000 ENVASE POR KG)

Proveedor: Oscar David

Plazo de entrega: 5 días

Lugar de entrega: Depósito de la Dirección de Contingencias-Videla Castillo 2961-Ciudad

II. Control realizado.

En primer lugar esta Auditoría se hace presente en el depósito mencionado en I. Datos previos, el día 23 de Julio de 2021: presentándose ante la Srta Guadalupe Fuentes y el Sr. Ángel Vega, explicándoles el motivo y tenor de la Auditoría a llevarse a cabo. Se procedió a controlar la

descarga de 38 palets de harina 000, marca Morixe, más un palet que contenía la cantidad de 480 unidades. A tal efecto el Sr. Ángel Vega supervisa la descarga, procede a contar la cantidad de palets descargados y la cantidad de unidades que cada uno contiene. Todo ello en presencia de esta Auditoría. Asimismo esta Auditoría procede a verificar lo actuado por el Sr. Fuentes, contando la cantidad de unidades contenidas en 7 (siete) palets , determinando que cada palet contiene 104 bultos, que a su vez contienen 10 unidades de paquetes de 1 kg de harina; haciendo un total de 1040 unidades de harina por palet, a lo que se debe agregar un palet más pequeño que contiene 480 unidades. No surgen diferencias con lo contado por el Sr. Vega. Total entregado 40.000 Kg de harina marca Morixe 000.

Igual metodología se sigue respecto a las latas de arvejas al natural x 350 grs entregadas por el Proveedor, resultando que se entregaron 14 palets conteniendo 2688 latas de arvejas marca Inalpa x 350 grs cada una y un lote menor conteniendo 2368 latas de arvejas, de idénticas características No se registraron diferencias. Total entregado 40.000 latas de arvejas al natural marca Inalpa.

Se verifica que los productos entregados tienen un vencimiento superior a 6 meses, conforme a lo que exige el Pliego de Condiciones Particulares.

Acto seguido, se procede a verificar, conjuntamente con la Srta. Guadalupe Fuentes, los RNE y RNPA de los productos entregados. De tal control surge que las inscripciones de productos alimenticios y establecimiento elaborador coinciden con los informados en Expediente Licitatorio y lo efectivamente consignado en los productos entregados (harina y latas de arvejas). Es decir:

PRODUCTO	RNE	RNPA
Harina 000 Morixe	04004316	02-710684
Arvejas lata x 350 gr Inalpa	21-005496	21-105225

Finalmente, esta Auditoría lleva a cabo un último procedimiento de control el día 29 de Julio de 2021, solicitando a la Srta Aisha Vottero, contacto designado por la firma Oscar David, para que informe por Whatsapp las cantidades por Palet despachados al depósito de la Dirección de Contingencias. Se informa la misma cantidad que la contada in situ, para ambos productos.

III. Conclusión: conforme a la tarea realizada y a la evidencia obtenida, esta Auditoría no tiene observaciones que realizar al procedimiento de entrega y control llevados a cabo por las personas de la Dirección de Contingencias-MSDSYD, como así tampoco al Proveedor Oscar David, quien ha entregado en tiempo y forma las cantidades y el producto comprado.

Se emite el presente informe conforme a las facultades conferidas por el Art° 131, inc i) de la Ley 8706, a los 29 días de Julio de 2021.

Sin otro particular saluda atte.