

## ACTA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 20801-1218-OC22

A los 15 días del mes de noviembre de 2.022, siendo las 08:10 hs., en sede del Depósito de Ropería del Hospital Central, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **COVERLINE S.A.** mediante proceso número 10606-0001-LPU22, con N° **218995** en el RUP, la Sra. Claudia Taglio, a cargo del Depósito de Ropería del Hospital Central, por parte de la Dcción. Gral. de Cont. Púb. y Gestión de Bienes, el Inspector Delegado Eduardo Rojos y el Subdirector de Compra Electrónica Gabriel Bertaina, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de:

Reng. 2) Dieciséis mil (16.000) BLUSON DE CIRUGIA DESC.C/PUÑO ELASTIZADO, HEMORREPELENTE 40GR.1.40 MTS DE LARGO Y 1.50 MTS DE ANCHO APROX Presentacion: UNIDAD.

Especificaciones Técnicas Proveedor: BLUSON DE CIRUGIA DESC.C/PUÑO CON ELASTICO, HEMORREPELENTE 40GR.1.30 MTS DE LARGO Y 1.50 MTS DE ANCHO APROX. 60CM MINIMO BRAZO- PM 2443-2 PRESENTACION ENVASE PRIMARIO: 10 BLUSONES PRESENTACION ENVASE SECUNDARIO: 120 BLUSONES. Marca: BLUMED.

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
1) Marca	X	
2) Unidad de medida (unidades, litros, etc)	X	
3) Cantidad de bultos entregados	X	
4) Cantidad contenida en cada bulto	X	
5) Total entregado	X	
6) Entrega Total	X	
7) Plazo de entrega	X	
<b>Sin observaciones.</b>		

Reng. 9) Dieciséis mil (16.000) GORRO CIRUJANO TIPO COFIA HEMOREPELENTE NO PLASTICO PERMEABLE AL VAPOR DESC. Presentación: UNIDAD.

Especificaciones Técnicas Proveedor: GORRO CIRUJANO TIPO COFIA HEMOREPELENTE NO PLASTICO PERMEABLE AL VAPOR DESC. PM 2443-5 PRESENTACION ENVASE PRIMARIO: 100 GORROS PRESENTACION ENVASE SECUNDARIO: 2000 GORROS. Marca: BLUMED.

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
1) Marca	X	
2) Unidad de medida (unidades, litros, etc)	X	
3) Cantidad de bultos entregados	X	
4) Cantidad contenida en cada bulto	X	
5) Total entregado	X	
6) Entrega Total	X	
7) Plazo de entrega	X	
<b>Sin observaciones.</b>		

La presente Acta se emite en ejercicio de las funciones conferidas a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes y al Organismo Contratante, por los Art° 131, inc. i) y Art° 132°, inc. i) de la Ley 8706, respectivamente.

Se adjunta a la presente acta imagen del remito 3-3737, correspondiente a la empresa proveedora. También imágenes de la mercadería con sus embalajes y demás. Dichas imágenes forman parte de la presente.

Imagen de la mercadería correspondiente al renglón n° 2:





Imagen de la mercadería correspondiente al renglón n°9:

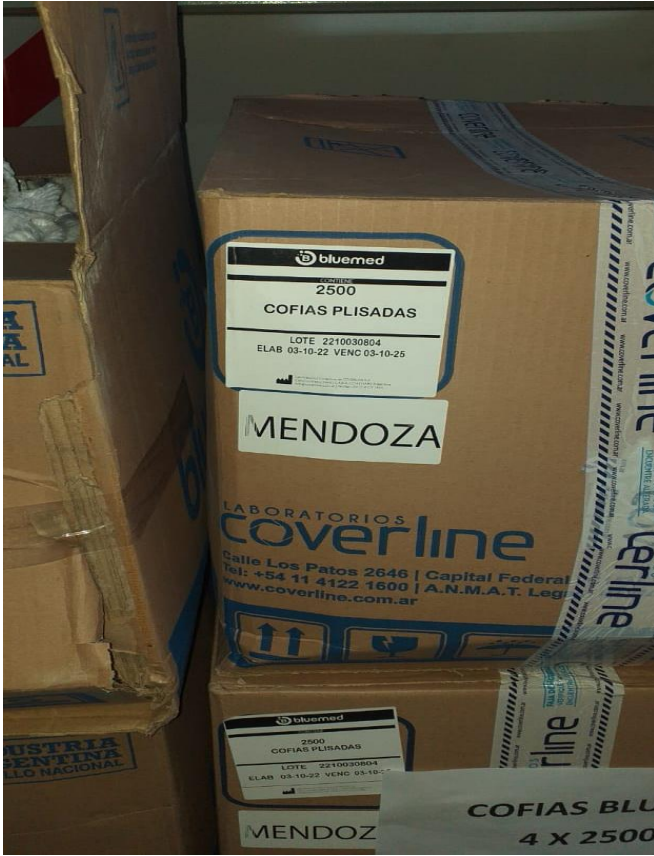


Imagen correspondiente al remito de la empresa proveedora:

**coverline**  
LABORATORIOS

REMITO N° 0003 - 00003737

Fecha 03 /11 /2022

CUIT N° 30-7149341-8  
ING. BRUTOS CONV MULT N° 901-322983-0  
RNCIO DE ACTIVIDADES 04-2019

+54 11 4122 1600 Líneas Rotativas

Calle Los Patos 2648 | C1437JAB | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina | Tel/Fax +54 11 4122 1600 | www.coverline.com.ar

Señores:  
(000195) HOSPITAL CENTRAL  
ALEM Y SALTA 0  
5500 - MENDOZA CIUDAD

Exento CUIT: 33-99928175-9

Código	Descripción	Cantidad
NE-PT-02-092	BLUSON DE CIRUGIA 2209091520 09/09/2025 HEMORREPELENTE 40 GR 16000.00	16000.00
NE-PT-05-005	COPIA PLISADA SP 10G 2210030804 03/10/2025 16000.00	16000.00

TRANSPORTES Y CARGAS  
ADONCAGUA S.B.L.  
10-7 NOV 2022  
Recibo Carga a  
CONTROLAR

8 NOV 2022  
166  
425216  
1600  
1800  
Claudia A. Taglio

Orden de Compra  
VALOR ESTIMADO DE MERCADERIA: \$425.216,00

CLAUDIA A. TAGLIO  
AC DEP DE ROPA  
HOSPITAL CENTRAL

Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ D.N.I.: \_\_\_\_\_  
Horario: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_

30714934460910002348415146327694203

Siendo la 9:20 hs, y sin observaciones que realizar, se concluye la Auditoría Virtual y se procede a redactar la presente Acta.



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

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

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** ACTA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 20801-1218-OC22

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.