

ACTA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 20816-0252-OC22

A los 02 días del mes de Enero de 2.023, siendo las 10:37 hs., en sede del Hospital Dr. Antonio Scaravelli se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **DISSAN S.R.L**, contratado a través del Proceso N°20816-0013-LPU22, con N° 44869 en el RUP, el Farmacéutico Juan Carlos Antonio Salinas, Jefe del Servicio de Monodrogas y Productos Médicos de la Farmacia del Hospital Dr. Antonio Scaravelli y, por parte de la Dcción. Gral. De Cont. Púb. y Gestión de Bienes, el Subdirector de Compra Electrónica Gabriel Adrián Bertaina, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de los siguientes renglones, con sus respectivas características, que a continuación se detallan:

Proceso N°20816-0013-LPU22-O.C. 20816-0252-OC22									
Renglón	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Marca Inicial	cant. Entrega	tipo entrega	marca entregada	remito Nro	Fecha remito
6	032070005.14	CATETER I.V. DE POLIURETANO N 20 G RADIOPACO Presentacion: UNIDAD	5.000,00	BD INSYTE	5000	entrega total	BD INSYTE	0002-149350 Lote 2006118 Vto 31/12/2026	23/12/2022, fecha recepción 27/12/2022
Especificaciones Técnicas Proveedor: BD INSYTE N° 20 G PM 634-39									
7	032070005.15	CATETER I.V. DE POLIURETANO N 22 G RADIOPACO Presentacion: UNIDAD	500,00	BD INSYTE	15000 unidades, 15 unidades x caja, acondicionado s en 12 pallets conteniendo 78 cajas x pallet + 64 cajas	entrega total	BD INSYTE	0002-149350 Lote 2178661 Vto 30/06/2027	23/12/2022, fecha recepción 27/12/2022
Especificaciones Técnicas Proveedor: BD INSYTE N° 22 G PM 634-39									

Se deja registro fotografico de la descarga y acondicionamiento de la mercadería en el mencionado depósito, se verifica el tipo de producto, marca, lote y demás características.

Se deja constancia que el Proveedor DISSAN S.R.L ha procedido a cumplir con la entrega de la mercadería adjudicada, en los plazos previstos para la contratación y a requerimiento del Organismo contratante.

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 de la empresa proveedora y foto de los productos entregados y alta de ingreso en el Sistema de Bienes de Consumo. Dichas imágenes forman parte de la presente.

Siendo las 11:56 hs., y sin observaciones que realizar, se concluye la Auditoría Virtual y se procede a redactar la presente Acta.

Remito

00002-00149350

DISSAN S.R.L.
Drogueria Cuyo
Lagomaggiore 478 - (5500) - Capital - Mendoza
Tel/Fax: (0261) 437 7599 / 430 1220
E-mail: drogueriacyo@disan.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Cód. N° 91

REMITO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
N° 0002- 00149350
ORIGINAL
FECHA: 21/12/2022

COD: 17798169750005 30-6104115-2
NRO. BRUTOS CONY. MULT: 019-800354-9
ESTABLECIMIENTO: 01-4003548-01
SECCION DE TIENDAS: 01 Sede Central
RUC: 15061587

Razón Social: HOSPITAL ANTONIO SCARAVELLI
Domicilio: Gomez 1441
CUIE: 5560 - Tunuyan
Condición IVA: CUIT: 30-99928342-6
IVA: Exento

N° Factura: PED 00001-00002707
Orden de Compra: OC 20816-0252-0C22
Cód. COFE: 9992174000003

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5000.00	Insayte 20GA 1.16in. B.D R. 6 Nro. Lote: 2006188 Vencim.: 31/12/2026	5000.00	
500.00	Insayte 22GA 1.00in. B.D R. 7 EXORTE 2022-08527438 Nro. Lote: 2178661 Vencim.: 30/06/2027	500.00	

Coloplast

Laboratorio Gavamax

BD

AGFA

Hospira

Johnson & Johnson

3M

Dr. Antonio Scaravelli

6022-1815

FIRMA

ACLARACION

DEFENSA AL CONSUMIDOR MENDOZA 8000 - 222 - 6673

27
12
22

Fotos Producto





Volante de alta Bienes de Consumo

Gobierno de México

Sistema de Bienes de Consumo

AP06w0059 Volante de Alta de Inventario de Bienes de Consumo
EMISION QUINOTRA

Ejercicio: 2022 CUC: 287
Circ: 2 Jun: 08 UOr: 16 N° Dependencia: 5
Depósito: 337

Origen: Proveedor N° 44868 DISSAN S.R.L.
Comprobante N°: 2- 146350 Fecha: 21/12/22 Remito

Licitación: Ejercicio: 2022 CUC: 287 N°: 3690
Expte: EX-2922-09327438- -OFICINA-BUENAVISTA/END0870

N° OC: 252

Comprobante **4622**
Fecha: 28/12/22
Hora: 10:12:49
Página: 1-1
Tipo Compras Mayores

Linea	Cantidad	P. Unitario	Total	Marca	Lote	Vta.	C. Operación
1	5,580,000	103.920	579,100.00	BD	2006108	391326	11 Compras
TOTAL INSUMOSUB. 032070005			5,580,000	Total UNIDADES: 5,580,000 Total \$: 579,100.00			
2	580,000	103.920	51,910.00	BD	2178661	300927	11 Compras
TOTAL INSUMOSUB. 032070005			580,000	Total UNIDADES: 580,000 Total \$: 51,910.00			

Son Pesos: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEZ

Total Unidades del Comprobante 5,580,000 Total del Comprobante \$ 571,010.00

Observaciones: recibido 27/12/22
Se Generó el Comprobante Derivado N° 1875 / Ejercicio 2022 / CUC: 287 Financiamiento 0 para el Ingreso.
Volante pasado a distributivo.
Derivado generado y adjunto a GDE

Dr. [Firma]

Dr. [Firma]



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 20816-0252-OC22-DISSAN SRL-
HOSPITAL DR. ANTONIO SCARAVELLI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.