

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 10890-0034-OC23

A los 19 días del mes de setiembre de 2.023, siendo las 10:48 hs., en sede de la Subsecretaría de Deportes, se procede a controlar por intermedio de video llamada la entrega de la mercadería adquirida a la firma **VISTEARGENTINA S.R.L.** mediante Orden de compra generada por Proceso N° 10890-0014-LPU2, con N° 210573 en el RUP, participando la Cdora. Andrea Rivero, a cargo de la Of. De Compras de la Subsecretaría de Deportes, y el Inspector Delegado Eduardo Rojos, por parte de la Dcción. Gral. de Cont. Púb. y Gestión de Bienes, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de:

Reng. 2) Novecientos dieciocho (918) pantalones. SERVICIO DE COSTURA Y CONFECCION Presentación: SERVICIO. Especificaciones Técnicas Proveedor: PANTALON EN TELA SCUBA SEGUN PLIEGO, marca VM.

| 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 | |
| Sin observación. | | |

Reng. 3) Novecientos dieciocho (918) shorts. SERVICIO DE COSTURA Y CONFECCION Presentación: SERVICIO. Especificaciones Técnicas Proveedor: SHORT EN SET DE POLIESTER CON CORDON, marca VM.

| 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 | |
| Sin observación. | | |

Reng. 6) Veinticinco (25) chombas. SERVICIO DE COSTURA Y CONFECCION
 Presentación: SERVICIO. Especificaciones Técnicas Proveedor: CHOMBA DE JERSEY
 DE ALGODON, marca VM.

| 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 | |
| Sin observación. | | |

Reng. 7) Novecientos dieciocho (918) bolsos. SERVICIO DE COSTURA Y CONFECCION
 Presentación: SERVICIO. Especificaciones Técnicas Proveedor: BOLSO TIPO PLAYERO
 DE TRUCKER, marca VM.

| 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 | |
| Sin observación. | | |

Se deja registro fotográfico de la mercadería en el mencionado depósito, se verifica tipo de producto, marca, y demás características. Se adjuntan, a la presente acta, imágenes del remito de la empresa proveedora y de los productos entregados. Dichas imágenes forman parte de la presente.

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 Artº 131, inc. i) y Artº 132º, inc. i) de la Ley 8706, respectivamente.

Imagen del remito de la firma proveedora:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|------------|------------|
| VISTEARGENTINA S.R.L | | R Cod. 91 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| B°. Pinar del Sol Mzna : A Casa 11 - Carrodilla Lujan de Cuyo - Mendoza | | | | | 18 | 09 |
| IVA RESPONSABLE INSCRIPTO | | R E M I T O | DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA | | | |
| | | | N° 0002- 00000247 | | | |
| | | CUIT: | | 30-71633935-8 | | |
| | | ING. BRUTOS: | | 0819023 | | |
| | | ESTABLECIMIENTO N° | | 06-0819023-00 | | |
| | | SEDE TIMBRADO: | | 01 Sede Central | | |
| | | INICIO ACTIV.: | | 01/03/2019 | | |
| Señor/es: <i>Subsecretario de Deportes</i> | | | | | | |
| Domicilio: | | | | | | |
| IVA | Responsable Inscripto <input type="radio"/> Responsable No Inscripto <input type="radio"/> | | | C.U.I.T. N° | | |
| | No Respon. <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> Cons. Final <input type="radio"/> Resp. Monot. <input type="radio"/> | | | | | |
| CONDICION DE VENTA | Contado <input type="radio"/> Cuenta Corriente <input type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> | | | FACTURA N° | | |
| | | | | | | |
| Cantidad | Detalle | | | | | |
| <i>918</i> | <i>Bolso de Trucker. Item 7</i> | | | | | |
| <i>918</i> | <i>Short de Acetato. Item 3</i> | | | | | |
| <i>918</i> | <i>Pantalón de Sub2. Item 2</i> | | | | | |
| <i>25</i> | <i>Chamba de T Jersey. Item 6</i> | | | | | |
| | <i>OC N° 0034/2023</i> | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3071633935891000248518198099723202312235 | | | | | | |
| Recibí conforme: | | | | | | |
| <i>[Firma]</i> | | | <i>[Firma]</i> | | | |
| Firma | | | Aclaración | | | |
| GRAFICA LUMAX | | | De Julio Cesar Bernal - CUIT N° 20-92665421-8 | | | |
| | | | Hab. Munic. N° 11186 - L.B.-D.V.1 | | | |
| | | | Pedro B. Palacios 1348 - Ciudad - Mendoza | | | |
| | | | Tel/Fax (0261) 4664559 | | | |
| ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR | | | Imp. desde el N° 0002-00000201 al N° 0002-00000250 | | | |
| | | | CAI: 48518198099723 | | | |
| | | | Fecha Impresión: 28/12/2022 Fecha Vto. 23/12/2023 | | | |

Imágenes del reng. 2:



Imágenes del reng. 3:



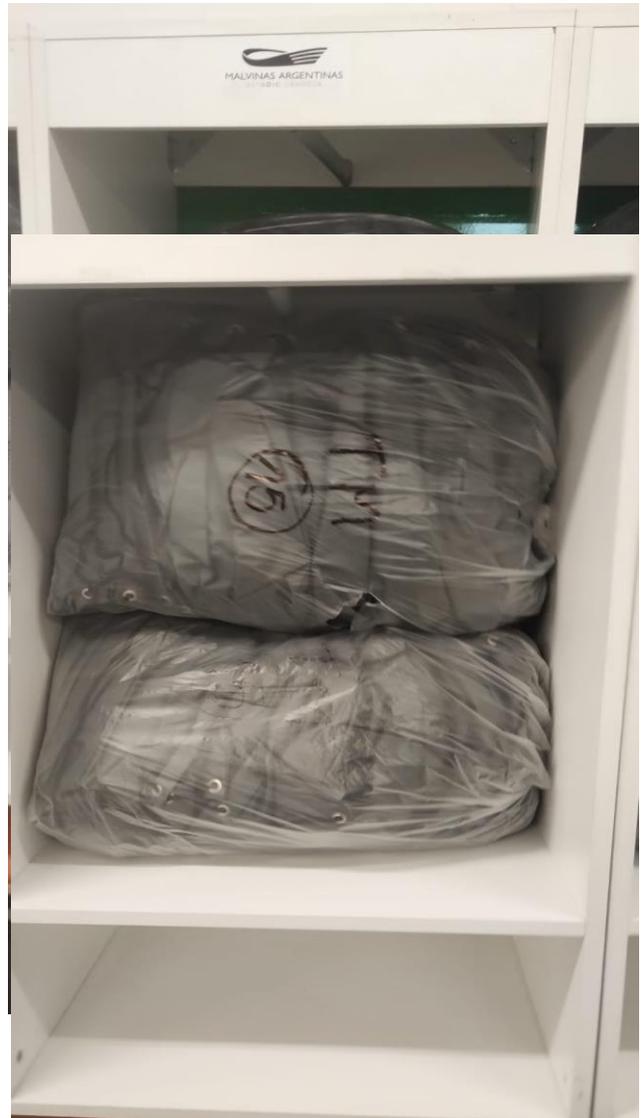
Imágenes del reng. 6:

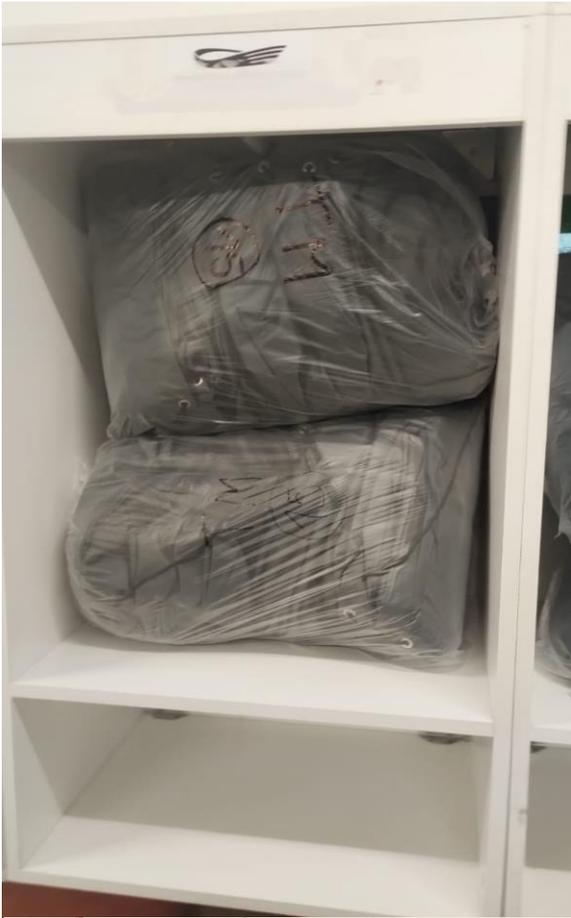


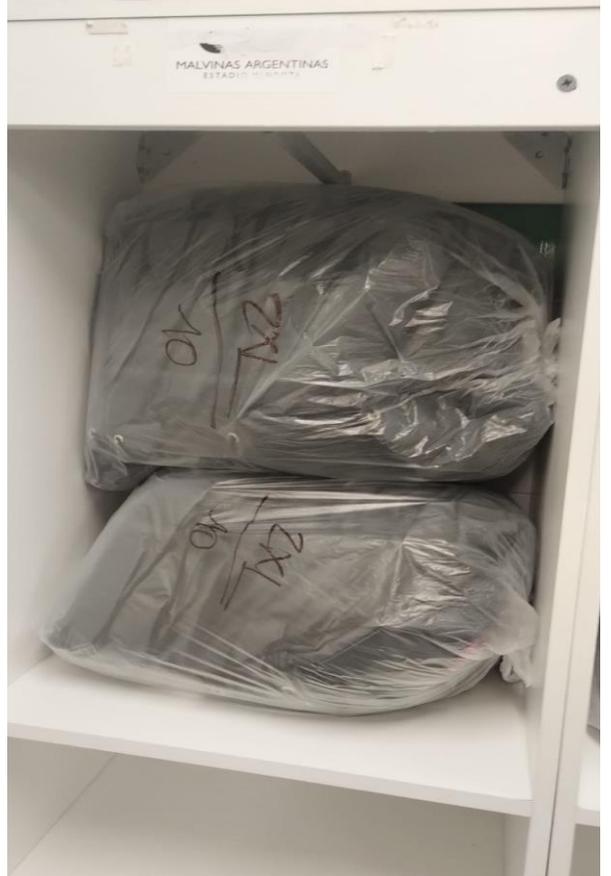
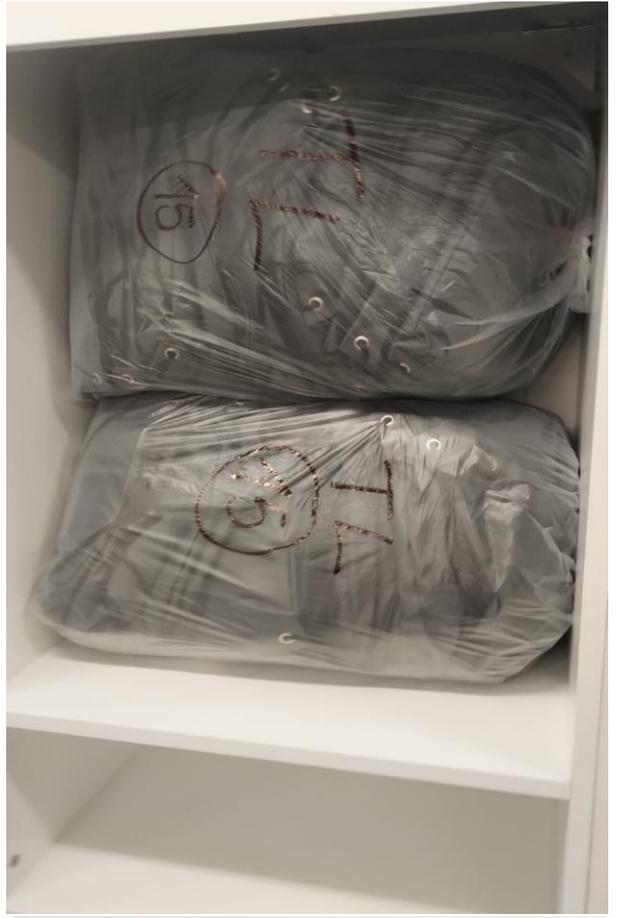
Imágenes del reng. 7:



Imágenes de la mercadería estibada:











Con fecha 21 de setiembre de 2.023 se finaliza la presente acta y, sin observaciones que realizar, se concluye la Auditoría Virtual y se procede a redactar la presente Acta.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 10890-0034-OC23

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.