

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 10908-0030-OC23

A los 30 días del mes de agosto de 2.023, siendo las 09:00 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 **POSOBON, ROBERTO DANIEL** mediante Orden de compra generada por Proceso N° 10908-0002-LPU23, con N° 17777 en el RUP, participando el Sr. Mauricio Achimón, a cargo de la Of. De Compras de la Dcción. de Hidráulica y, 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. 9) Treinta y seis (36) camperas. CAMPERA ABRIGO IMPERMEABLE, INTERIOR TERMICO Y CUELLO Presentación: UNIDAD. Especificaciones Técnicas Proveedor: CAMPERON, TELA TRACKER, CORDON EN CINTURA, CIERRE DESMONTABLE, CARTERON PARA TAPAR CIERRE, BORDADO AL FRENTE, CAPUCHA DESMONTABLE, TRES (3) BOLSILLOS INTERNOS, UN (1) INTERNO, CON ABRIGO DE GUATA Y POLAR, COLOR AZUL MARINO, marca MORGAN.

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 deja constancia que la firma proveedora ha realizado entrega de la mercadería correspondiente al renglón 9, 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 del producto entregado para cada renglón. Dichas imágenes forman parte de la presente.

Imagen del remito de la firma proveedora:

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

 CAMPERAS MORGAN de Roberto Daniel Posobón Paso de los Andes 1385 - Godoy Cruz (c.p. 5547) Tel. 428 2636 - Mendoza IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	R Código N° 91	REMITO N°: 0001 - 00000213 <table border="1" style="margin: auto;"><tr><th>DA</th><th>ME</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>12</td><td>08</td><td>2023</td></tr></table> CUIT: 20-11105310-4 - ING. BRUTOS: 0548561 SEDE TIMBRADO: 01 SEDE CENTRAL ESTABLECIMIENTO: 05 0548561-00 INICIO ACTIVIDADES: 07/11/1983	DA	ME	AÑO	12	08	2023
	DA	ME	AÑO					
12	08	2023						
SEÑOR/ES: <u>DIRECCION DE HIDRAULICA</u>								
DOMICILIO: _____								
I No Resp. <input type="checkbox"/> Pequeño Contr. Eventual <input type="checkbox"/> Resp. Monotributo <input type="checkbox"/> S.No Categorizado <input type="checkbox"/> Cons. <input type="checkbox"/> V Exento <input type="checkbox"/> Peq. Contr. Eventual Social <input type="checkbox"/> Monotrib. Social <input type="checkbox"/> Resp. Inscripto <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> A	CUIT N°: _____							
CONDICIONES DE VENTA Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cte. <input type="checkbox"/>		FACTURA N°: _____						
		ESTABLEC. N°: _____						
CANT.	DESCRIPCION							
36	CAMPERAS TERMICAS / Polvo con compresor							
	CAMPERAS MORGAN							
	CAMPING							
RECIBI CONFORME: <u>12/08/23</u>								
	<u>[Firma]</u> FIRMA	<u>Luis Aguirre</u> ACUMULACION						
Razón Social Transporte: _____								
I.V.A. _____		C.U.I.T. _____						

ORIGIN: BLANCO - DUPLICADO: VERDE - TRIPLICADO: AMARILLO

Imagen del reng. 9:



Imagen de la planilla de distribución de las camperas:

Posobon

	abrigo - Campera	FIRMA
Apellido y Nombre	TALLE	
ACHIMON MAURICIO SANTIAGO	3	
ANTUNEZ RUBEN ELIAS		
ARAYA JUAN EDUARDO	4	
AYASSA LUIS ESTEBAN	3	
BATTELOCHI ANTONIO IGNACIO		
CATANESE PABLO		
CASTRO GUSTAVO ADOLFO	4	
DIAZ HUMBERTO		
DOMINGUEZ DANIEL ROMAN	5	
GONZALEZ OSVALDO ALBERTO	4	
GUARINO ALEJANDRO VICTOR		
GUERRERO DANIEL HUMBERTO	3	
GUERRERO MAURICIO YOEL	3	
HANSEL JORGE G	3	
LIRA IVAN FABRICIO	3	
LOYOLA PEDRO EDGARDO FEDERICO		
MARTINEZ ANGEL EDUARDO	3	
MINATI PABLO DANIEL JESUS	2	
NARVAEZ JOSE	3	
OCHOA HERNAN RICARDO	2	
PEÑA CRISTIAN DOMINGO	3	
QUIROGA JOSE ALEJANDRO	4	
QUIROGA PEDRO DANIEL	4	
RAMIREZ HECTOR HORACIO	3	
REINA LUIS	3	
REYNOSO RICARDO ALBERTO	5	
RODRIGUEZ PABLO ARIEL		
ROMERO RAMON FABIO	4	
ROSALES JORGE	4	
ROSALES MIGUEL ANGEL	3	
ROSALES RAMON ALBERTO	3	
ROSAS RAUL MARCOS	2	
SANTI FRANCISCO ANTONIO	4	
SERRANI FEDERICO JUAN	1	
TOBARES ANTONIO RAIMUNDO	4	
VITALE ALBERTO DAVID	1	

Orden de compra N° 10908-0030-oc23

Proveedor: Roberto Daniel Pozobón Di Cesare

Con fecha 31 de agosto de 2.023, y sin observaciones que realizar, 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 DE LA ORDEN DE COMPRA 10908-0030-OC23

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