

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 20817-0085-OC24

A los 22 días del mes de mayo de 2.024, en sede del Depósito de Farmacia del Hospital Carlos Saporiti, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **DISSAN S.R.L.** mediante proceso número 20817-0003-LPU24, con N° **10010** en el RUP, la Farm. Verónica Chiarello, Farmacéutica Directora Técnica y Jefa del Servicio de Farmacia del nosocomio. 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. En esta ocasión realizamos una video llamada de WhatsApp, a las 09:50 hs, en la que también participó el Sr. Iván Ríos, como representante de la mencionada empresa proveedora, verificando de esa forma la entrega correspondiente de la mercadería. A continuación, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de:

Reng. 15) Treinta y seis (36) unidades. POLIDIOXANONA N°1 C/AGUJA 1/2 CIRC.35 MM APROX.PTA.CILÍNDRICA Presentación: UNIDAD. Especificaciones Técnicas Proveedor: JOHNSON & JOHNSON COD.: Z341H PDS II Calibre 1 Aguja CT-1 1/2 36mm Long. 70cm PM 16-86, MARCA JOHNSON & JOHNSON.

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) Plazo de entrega	X	
Sin observaciones.		

Se adjuntan, a la presente acta, imágenes de remito y mercadería correspondiente a la empresa proveedora.

Imagen del renglón 15:

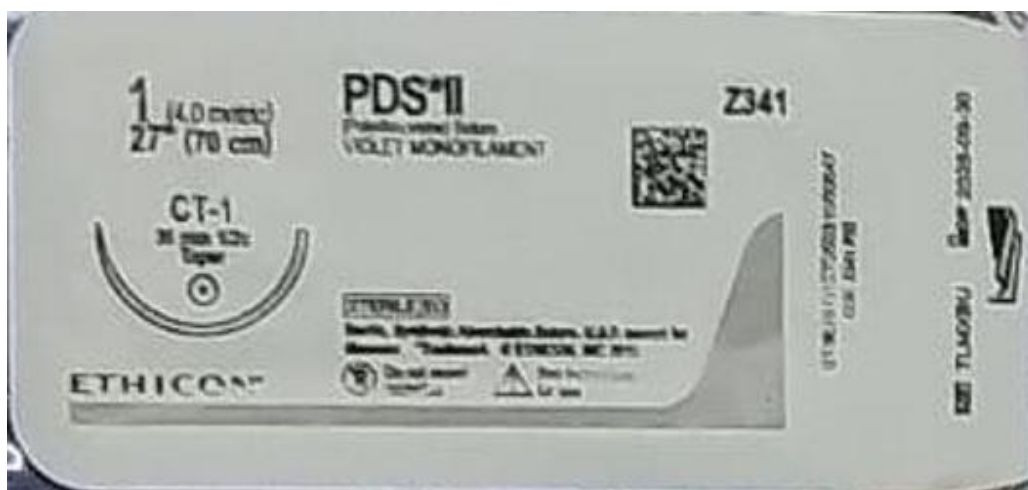




Imagen del remito número 1-16377:

00002-00156178

DISSAN S.R.L.

Drogueria Cuyo

Lagomaggiore 478 - (5500) - Capital - Mendoza

Tel/Fax: (0261) 437 7599 / 430 1220

E-mail: drogueriacyo@dissan.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Cód. N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0002- 00156178

ORIGINAL

FECHA: 20/05/2024

CUIT: 30-61248115-2

INS. BRUTOS COM. MOLT.: 919-680354-9

ESTABLECIMIENTO: 01-6803549-01

SEDE DE TIMBRADO: 01 Sede Central

INICIO DE ACTIVIDADES: 19/08/1987

Razón Social: HOSPITAL CARLOS SAPORITI

Domicilio: LAMADRID 629

CUIT: 5557 - RIVADAVIA

Condición IVA: CUIT: 30-99928281-0

N° Factura: PED 00001-00007570

Orden de Compra: 20817-0085-OC24

Condición de Venta: GLN/COFE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
36.00	PDS II Z341H 1 CT-1 L70cm R. 15 Nro. Lote: TLMXBU Vencim.: 30/09/2028 JOHNSON & JOHNSON	36.00	
ABBOTT Coloplast Laboratorio Gavamax BD AGFA  Hospira 3M			

DEFENSA AL CONSUMIDOR MENDOZA 0800 - 222 - 6678

PROCESO: 20817-0003-LPU24

EX-2024-2082540

FIRMA

ACLARACION

IMPRESO en CompSystem s.a. - Cuit: 30-71433405-7 - Hab. Municipal: 39/118 - Tel/Fax: (0261) 437 8017 - E-mail: e.castro@yahoo.com.ar - Fecha de Impresión: 30/08/23 - Impreso del N° 0002-00153.001 a N° 0001-00159.000 x2



C.A.I. 49352202768768
FECHA VTO. 29/08/2024

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.

Sin más 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 DE LA ORDEN DE COMPRA 20817-0085-OC24

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