

# ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 10538-0022-OC25

A los 17 días del mes de enero de 2.025, siendo las 09:30 hs., en sede del Depósito de la Dirección de Contingencia del Fondo de Inversión y Desarrollo Social, correspondiente al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I.**, con nro. de C.U.I.T. **30-50097982-4**, mediante proceso número 10606-0010-LPU22, el Cdor. Víctor Daniel Oviedo, a cargo del Depósito ut supra mencionado. Por parte de la Dcción. Gral. de Cont. Púb. y Gestión de Bienes, el Inspector Delegado Eduardo Rojas. En esta ocasión realizamos una video llamada de WhatsApp, el día 16 del corriente a las 09:30 hs. A continuación, se procede a verificar los siguientes aspectos relacionados con la entrega de:

Reng. 123) Veinticinco mil (25.000) envases. LECHE ENTERA EN POLVO Presentación: ENV.X 800 GR. Solicitado: ENVASE. Especificaciones Técnicas Proveedor: Se ofrece para FIDES LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA marca "VERONICA" x800g.

| 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      |           |
| <b>Observación:</b> La Firma proveedora realiza una entrega de cuatro mil doscientos (4.200) envases de leche, de acuerdo a lo que consta en remito adjunto a la presente. |        |           |

Se adjuntan, a la presente acta, imágenes de remito y mercadería correspondiente a la empresa proveedora.  
Imágenes del renglón 123:







Imagen del remito número 10-36037:

|                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verónica</b><br>VERONICA S.A.C.I.A.F.e I.<br>San Martín 501 - Lehmann (Sta Fe).<br>I.V.A.: Responsable Inscripto                                                                             |       | <b>R</b><br>Cod. AFIP                                                                                       | <b>Remito - 09 Lehmann</b><br>Nº: RX0010 - 00036037<br>FECHA: 15/01/2025<br>C.U.I.T. Nº: 30-50097982-4<br>Ing. Brutos Convenio Multilateral Nº: 30-50097982-4<br>Impuestos Internos: No Responsable<br>Inicio de Actividades: 01/01/1986 |                                                                                              |
| RAZON SOCIAL: FONDO DE INVERS. Y DESARROL. CASA DE GOB                                                                                                                                          |       | CLIENTE Nº: 7505603                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| DOMICILIO: CASA DE GOB                                                                                                                                                                          |       | C.P. LOCALIDAD: ( 5500 ) - MENDOZA<br>Mendoza                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| IVA: Exento                                                                                                                                                                                     |       | C.U.I.T.: 30-68930518-7                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Horario Entrega:                                                                                                                                                                                |       | Condición de Venta: Cuenta Corriente 60 días                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 |       | O.C. Nº:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Cant. / Piezas                                                                                                                                                                                  | Kilos | GTIN13                                                                                                      | Codigo                                                                                                                                                                                                                                   | Articulo                                                                                     |
| 6.00                                                                                                                                                                                            |       | 7790001001054                                                                                               | 102                                                                                                                                                                                                                                      | PALLETS NORMALIZADO                                                                          |
| 4.200.00                                                                                                                                                                                        |       | 7794710008038                                                                                               | 8803                                                                                                                                                                                                                                     | LECHE POLVO ENTERA X 800 G.                                                                  |
| <b>DEVOLVER FIRMADO</b>                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>RECIBIDO</b><br>16 ENE 2025<br>DEPOSITO DE ALIMENTOS<br>Min. de Contingencia Social y Pol. Alimentarias                                                                                      |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Cdor. DANIEL OVIEDO</b><br>DIRECCIÓN DE CONTINGENCIA<br>MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL<br>Y DEPORTES                                                                                 |       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| "A FACTURAR<br>OC 10538-0022-OC25<br>ENTREGA: DEPOSITO FIDES. VIDELA CASTILLO 2951 MENDOZA<br>ENCARGADO: SRA MELINE 2613380473 - DANIEL OVIEDO 2613459621<br>TURNO DE DESCARGA LUNES A LA 8 AM" |       | S: 3360<br>F: 0<br>Piezas: 4206<br>Items: 2                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| TPTE: GIULIANO, OMAR - 20118527195<br>Chofer: HECTOR LAULHE 12483538<br>Camion: IVECO AF507WA /<br>Contenedor:<br>Aut. Emb.: Prec:                                                              |       | Lotes:<br>8803-> 25E008 -                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 0                                                                                                                                                                                               |       | SUB-TOTAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Sucursal Boulogne<br>Bdo. De Ingoyen 834<br>1609 - Boulogne - Bs As<br>TEL: 4737-5740                                                                                                           |       | Sucursal Rosario<br>Col. Este Aut. Rosario BsAs Km 280,<br>2126 - Alvear - Santa Fe<br>TEL: 439-6332 / 0099 |                                                                                                                                                                                                                                          | Sucursal Mar del Plata<br>San Martín 6157<br>7604 - Mar del Plata - Bs. As.<br>TEL: 477-4153 |
|                                                                                                                                                                                                 |       | Sucursal Cipolletti<br>Los pioneros 45<br>8324 - Cipolletti - Rio Negro<br>TEL: 4772868 / 4773705           |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL                                                                                        |

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 Artº 132º, 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 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 10538-0022-OC25

---

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