

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 21401-0674-OC24

A los 21 días del mes de enero de 2.025, en sede del Depósito de Suministros, dependiente de la Dirección de Recursos Físicos de la D.G.E. a cargo del Licenciado Diego Gutiérrez de Infraestructura Escolar, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **TEKNO ARGENTINA S.A.**, con nro. de C.U.I.T 30-53845793-7, mediante proceso número 10606-0024-LPU24. Participó en la presente actuación, por parte de la Dcción. Gral. de Escuela, el Lic. Diego Gutiérrez, Director de Recursos Físicos, Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias. Por parte de la Dcción. Gral. de Cont. Púb. y Gestión de Bienes, el Inspector Delegado Eduardo Rojos. En esta ocasión se realizó una video llamada de WhatsApp a las 10:00 hs. A continuación, se plasma en la presente todo aquello que se procedió a verificar, quedando configurada con los siguientes aspectos relacionados a la entrega de:

Reng. 62) Tres mil doscientos sesenta y uno (3.261) envs. de pintura. PINTURA: LATEX PARA EXTERIOR Presentación: UNIDAD. Especificaciones técnicas del proveedor: LATEX ACRILICO EXTERIORES ANTIHONGOS AURO TEKNO - COLOR BLANCO - ENVASE DE 20 LITROS.

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	
Observación: La firma proveedora entregó cuatrocientos veintitres (423) envs. de pintura, según consta en el remito adjunto a la presente acta.		

Reng. 64) Tres mil doscientos sesenta y uno (14.605) lijas. PINTURA: LIJAS Presentación: UNIDAD. Especificaciones técnicas del proveedor: LIJA AL AGUA MARCA NORTON / RAPIFIX - GRANOS 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 500, 600.

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	
Observación: La firma proveedora entregó mil ochocientos noventa y cinco (1.895) lijas, según consta en el remito adjunto a la presente acta.		

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

Imágenes del renglón 62:



Imágenes del renglón 64:

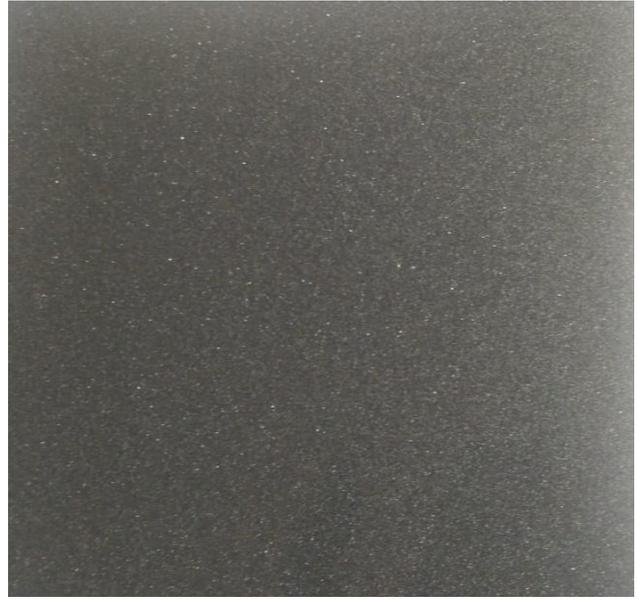
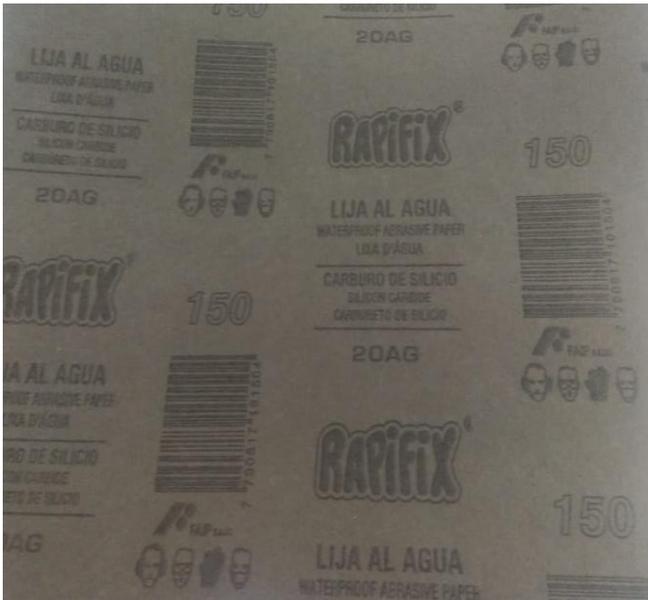


Imagen del remito número 45-6905:

TEKNO PINTURAS

TEKNO ARGENTINA S.A.
 Fabrica de Pinturas
 PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial Minero Eje Norte
 Calle 8 esq. Calle 5 - (5539) - Las Heras - Mendoza - Tel.: 4486931
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R
 Código N° 01
 DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

6905
 C.U.I.T. 30-53845793-7
 ING. BRUTOS C.M. 913-30638457937
 ESTABLECIMIENTO: 03-30538457937-06
 SEDE IMPRIMIDA: 01 S.C.
 INICIO ACTIVIDADES: 02/11/2015

DOMICILIO: DIRECCION GRAL DE ESCUELAS 18 .
 CASA DE GOB. 1 P

FECHA: 20/01/2025
 C.U.I.T.: 30649076576

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
10LAEAURO020	LATEX AURO BLANCO 20	423
40LIAGUA0150	LIJA AGUA GRANO 150	1,895

CIUDAD
 ORDEN DE COMPRA N°
 21401-0674-OC24 Basado en Pedidos de cliente 10513

Lic. DIEGO GUTIERREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS
 Subsecretaria de Infraestructura
 Escolar, Cultural y de Infancias

FIRMA	ACLARACION	DOCUMENTO
SUC. CIUDAD Jorge A. Calle 428 Ciudad Tel. (261) 4204959	SUC. COSTANERA Costanera Norte 2651 Guaymallén Tel. (261) 4454972	SUC. MAIPU España esq. Ozamis Maipú Tel. (261) 4811200
SUC. LAS HERAS San Martín 801 Las Heras Tel. (261) 4303977	SUC. VILLA NUEVA Arenales 242 Villa Nueva Tel. (261) 4261571	SUC. CARROD San Martín 8 Carrodilló Tel. (261) 43

30649076576

C.A.I. 5019720
 FECHA VTO. 01

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 PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 21401-0674-OC24

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