

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 10706-0018-OC25

A los 29 días del mes de julio de 2.025, en sede de la Dcción. de Agricultura y Contingencias Climáticas, se procede a realizar la presente acta en virtud de la mercadería que fuera entregada por la firma **INVE S.R.L.**, con n° de proveedor **230928**, y cuya orden de compra surge del proceso número 10606-0004-LPU24. La Sra. Sabrina Molina, realiza la recepción, de la mercadería mencionada, por parte de la Dcción. de Agricultura y Contingencias Climáticas. Por parte de la Dcción. Gral. de Cont. Púb. y Gestión de Bienes, interviene El Subdirector de Compra Electrónica Gabriel Bertaina y el Inspector Delegado Eduardo Rojos. En esta ocasión realizamos una video llamada de WhatsApp 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. 86) Alt. Quince (15) litros. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO Presentación: UNIDAD. Especificaciones Técnicas Proveedor: Desodorante para piso - Presentación: 1 LITRO PRESENTACION: BULTO X 15 UNIDADES MARCA: SEDILE. ORIGEN: ARGENTINA. ENTREGA: INMEDIATA. FORMA DE PAGO: PAGO ANTICIPADO.

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	

Observaciones:

1- La firma proveedora ha entregado 17 envases del producto cotizado, ya que los mismos son de 900 cc. En las "especificaciones técnicas", establecidas por el ofertante en la orden de compra manifestó que la presentación del desodorante para piso es de un (1) litro. Sin embargo, y tal como se puede verificar en la imagen del envase del producto, como así también en la cotización que presentó la firma proveedora en el acuerdo marco donde cotizó, las imágenes corresponden con el producto entregado. Tanto en marca como en los 900 cc por envase. Solo que omitió aclarar que la cotización era por envases de 900 cc. En tal sentido, En virtud de la omisión se le consideró que los envases ofertados eran de un (1) lt. en virtud de la omisión en la que incurrió la firma proveedora. Es por ello que el oferente ha entregado diecisiete (17) envases de desinfectante para piso, correspondiente a la marca y de 900 cc, para completar los quince (15) litros que se estableció en la orden de compra.

2- Respecto del plazo de entrega, la orden de compra establece que el mismo será de "15 días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual". El perfeccionamiento se produjo el día 13/06/2.025, por lo cual el plazo se venció el día 08/07/2.025. Si bien el remito, adjunto a la presente, está fechado el día 11/07/2.025, recién en la fecha de la presente acta la firma proveedora ha completado la entrega de la mercadería.

En virtud de lo expresado por la auditoría actuante y en concordancia con lo manifestado en las observaciones se deja constancia de y aclarado la forma de entrega, del oferente, como también que la entrega la realizó pasado el plazo para cumplir con dicha entrega.

Se adjuntan, a la presente acta, imágenes de remito y mercadería correspondiente a la empresa proveedora.
Imágenes del renglón 86 Alt.:



Imagen del remito número 3-519:

 inveMed INSUMOS SANITARIOS	INVE S.R.L. Brandsen 2765 (1287) Ciudad Aut. de Buenos Aires IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	 Código N°091 Documento No Valido Como Factura	REMITO 00003 - 00000519 Fecha, <u>11 / 07 / 25</u> CUIT: 30-71664509-2 Ingresos Brutos: CM 30-71664509-2 901 Inicio de Actividades: 11/2019
Señor/es: <u>DCCION. DE AGRICULTURA Y CONTING. CLIMÁTICA</u>			
Domicilio: <u>BOULOGNE SUR MER Y JORGE A CALLE - MENDOZA</u>			
I.V.A.: <u>-</u> C.U.I.T.: <u>30-99928038-9</u>			
Remitimos a Ud.(s) lo siguiente			Factura N°:
Cantidad	DETALLE		
	OC N° <u>10706-0018-0025</u> EX N° <u>EX-2025-04431092- - GDEMZA - DACC #MEIYE</u>		
<u>15</u>	<u>DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO X 1LT, MARCA SEDILE</u>		
Datos Transportista:			<u>11-07-25</u> SABRINA AYELEN MOLINA ADMINISTRATIVO CONTABLE DIRECCION DE CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS Recibí Conforme - Aclaración
Imprenta Irlanda, de Martín M. Pérez • CUIT N° 20-23865683-5 • Hab. N° 20148/2005 Hipólito Yrigoyen 2087 Cap. Fed. • Tel. 4952-3454 • info@imprentairlanda.com Fecha de impresión: Junio de 2025 - Pedido del 00003-00000501 al 00003-00000650 original blanco duplicado camel triplicado blanco			CAI: 51252213496139 Fecha Vto. 19/06/2026

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 10706-0018-OC25

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