MEMORANDUM N° 86/2023

A: Arq. Adrian González
Director de Obras Publicas

DE: Ing. Roberto Gonzalez
Jefe Planta Asfáltica

REF: Informe de Suministros de Insumos según Orden de Compra N° 104/2023

FECHA: 27/09/2023

Mediante la presente, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir las remisiones de insumos proveídos por la firma de **PAVINOMICO** en la planta asfáltica, correspondiente al **Contrato N° 03/2023** *"CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 LOTE Nº 2"*

Se detalla a continuación:

a.) Piedra Triturada 5°

PIEDRA TRITURADA 5Ta							
PAVINOMICO							
Ítem	orden de Compra	Fecha	Hora	N° de Remisión	Bruto (ton)	Tara (ton)	Cant (ton)
1	O.C.N° 104/2023	03/07/2023	06:10	001-001-0000728			30,80
2		03/07/2023	07:30	001-001-0000729			38,35
3		03/07/2023	07:45	001-001-0000730			38,32
4		03/07/2023	09:10	001-001-0000731			40,63
5		04/07/2023	06.45	001-001-0000732			40,37
6		04/07/2023	8:10	001-001-0000733			39,00
7		04/07/2023	9:40	001-001-0000734			37,46
8		05/07/2023	10:05	001-001-0000735			35,07
						SUB-TOTAL	300,00

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

b.) Piedra Triturada 6°

PIEDRA TRITURADA 6Ta							
PAVINOMICO							
Ítem	orden de Compra	Fecha	Hora	N° de Remisión	Bruto (ton)	Tara (ton)	Cant (ton)
1	O.C.N° 104/2023	05/07/2023	06:05	001-001-0000736			26,66
2		05/07/2023	06:32	001-001-0000737			39,24
3		05/07/2023	07:03	001-001-0000738			40,46
4		05/07/2023	07:36	001-001-0000739			38,28
5		05/07/2023	08:07	001-001-0000740			35,07
6		05/07/2023	08:30	001-001-0000741			42,60
7		05/07/2023	09:36	001-001-0000742			40,50
8		05/07/2023	10:10	001-001-0000743			39,48
9		05/07/2023	10:30	001-001-0000744			35,73
10		05/07/2023	11:00	001-001-0000745			39,67
11		05/07/2023	11:30	001-001-0000746			41,01
12		05/07/2023	12:00	001-001-0000747			36,49
13		05/07/2023	12:45	001-001-0000748			38,72
14		05/07/2023	13:10	001-001-0000749			33,55
15		05/07/2023	13:20	001-001-0000750			33,00
16		05/07/2023	13:45	001-001-0000751			39,54
						SUB-TOTAL	600,00

c.) Arena Lavada

Arena Lavada				
Origen - Proveedor Pavinomico				
Ítem	Fecha	Hora Entrada	Nro. de Remisión	Cant (M3)
1	05-07-23	11:43	001-001-0000752	10,00
2	05-07-23	12:39	001-001-0000753	10,00
3	05-07-23	13:15	001-001-0000754	10,00
			SUB - TOTAL	30,00

Se adjunta:

- Remisiones de los insumos
- Acta de Recepción.

PROCESADO

Sin otro particular me despido atentamente