ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 034 2021
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: LPI 1543/2019, Contrato N° 7979/2020 | Orden de Compra N°

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 7656

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
0 1	0 4 0 3 0 6 2 3	1 4 1 8 1 8	0 2	Cable protegido con aislación multicapa p/ MT de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 06/03/21

Sobre muestras del suministro se realizo Inspección visual y dimensional con resultados: ACEPTADO. Las cantidades insertas en este documento, se transcriben de la Comunicación de Materiales N° 7656

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso DI/SMD Jefatura	
Jefe	Jefe
FECHA: 26/03/21	FECHA: / /

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] 3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07656

FECHA 09/03/2021

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat	2357
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución	2357	DD/SMD
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO 7979/2020	Orden de Compra Nº NBR 8145
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A	
Fecha de Recepción 06/03/2021	Nota de Remisión - -	

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	141.818,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación: CORRESPONDE A LA OCI N° NBR 8145

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	José Flecha SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 09/03/2021	Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 09 MAR. 2021	1a. COPIA División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA Unidad Solicitante 3a. COPIA Gerencia Financiera 4a. COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 042 / 2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020 (L.P.I ANDE N° 1543/2019) | Orden de Compra N° 8147

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 7662

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
02	0403062 3	14226 1	02	Cable protegido con aislación multicapa para MT, de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Proveedor: ELECTROPAR S.A

Fecha de recepción: 20/04/2021.

Sobre muestras del suministro se realizo Inspección visual y dimensional con resultados: ACEPTADO. Las cantidades insertas en este documento, se transcriben de la Comunicacion de Materiales N° 7662.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso DD/SMD Jefatura Jefe FECHA: 21 / 04 / 2021	Jefe FECHA: / /

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] 3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07662

FECHA 20/04/2021

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat	2357
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución	2357	DD/SMD
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO: 7979/2020	Orden de Compra Nº ~~8147~~ 8145
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A	
Fecha de Recepción: 20/04/2021	Nota de Remisión: -	

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	142.261,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Edgar Caballero SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 20/04/2021	Martín D. Ortiz Zeballos Jefe DSA/DAM ANDE JEFE DEPARTAMENTO FECHA 20 ABR. 2021	1a. COPIA: División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA Unidad Solicitante 3a. COPIA Gerencia Financiera 4a. COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 049 / 2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020 (L.P.I. ANDE N° 1543/2019) — **Orden de Compra N°** 8145

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 7667

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	0403062 3	1427 54	02	CABLE PROTEGIDO CON AISLACION MULTICAPA PARA MEDIA TENSION DE 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 18/05/2021.-

Sobre muestras del suministro se realizo Inspección visual y dimensional con resultados:ACEPTADO. Las cantidades insertas en este documento, se transcriben de la Comunicacion de Materiales N° 7667.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Goyoso DD/SMD Jefatura Jefe FECHA: 19 / 05 / 2021	Jefe FECHA: ___ / ___ / ___

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] **3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)**

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07667

FECHA 18/05/2021

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat	2357
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución	2357	DD/SMD
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO 7979/2020	Orden de Compra Nº 8145
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A	
Fecha de Recepción 18/05/2021	Nota de Remisión -	

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	142.754,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Gloria Caballero SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 18/05/2021	Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Andel JEFE DEPARTAMENTO FECHA 15/05/21	1a. COPIA División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA Unidad Solicitante 3a. COPIA Gerencia Financiera 4a. COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 056 /2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020/(L.P.I ANDE-SBE N° 1543/2019) | **Orden de Compra N°**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 07671

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	04030623	1430270	02	Cable protegido con aislación multicapa para MT, de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Sobre muestras del suministro se realizaron verificación visual y dimensional.

La cantidad suministrada se transcribe de la Comunicación de Materiales Nº 07671.

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 10/06/2021.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Cayoso DD/SMD Jefatura	
Jefe	Jefe
FECHA: 21 / 06 / 2021	FECHA: / /

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] **3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)**

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

N° **07671**

FECHA **11/06/2021**

De: Departamento de Administración de Materiales		A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat 2357	
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución 2357			DD/SMD
LPI Nº **1543/2020**	CONTRATO: **7979/2020**	Orden de Compra Nº **8145**	
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR **80009085-3** **ELECTROPAR S.A**		
Fecha de Recepción: **10/06/2021**	Nota de Remisión: -		

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	143.027,00	02			CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	*Christian Zárate* SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA **11/06/2021**	**Martin D. Ortiz Zeballos** JEFE DPTO DSA/DAM FECHA 3 JUN. 2021	1a COPIA División de Licitaciones y Contratos 2a COPIA Unidad Solicitante 3a COPIA Gerencia Financiera 4a COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 062 /2021
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020 (L.P.I ANDE-SBE N° 1543/2019) | **Orden de Compra N°**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 07676

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	0403062323	14274,8	02	Cable protegido con aislación multicapa para MT, de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Sobre muestras del suministro se realizaron verificación visual y dimensional.

Las cantidades y demas datos de recepción insertos en este documento se transcriben de la Comunicacón de Materiales N° 07676.

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 13/072021.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso *DD/SMD* *Jefatura*	
Jefe	Jefe
FECHA: 20 / 07 / 2021	FECHA: / /

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] **3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)**

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07676

FECHA 13/07/2021

De: Departamento de Administración de Materiales		A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat 2357	
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución		2357	DD/SMD
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO 7979/2020	Orden de Compra Nº 8145	
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A		
Fecha de Recepción 13/07/2021	Nota de Remisión -		

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	142.748,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Gloria Caballero SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 13/07/2021	Martín Dario Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande JEFE DEPARTAMENTO FECHA 14 JUL. 2021	1a COPIA División de Licitaciones y Contratos 2a COPIA Unidad Solicitante 3a COPIA Gerencia Financiera 4a COPIA DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 069 /2021
Sigla/N°/Año

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020 (L.P.I ANDE-SBE N° 1543/2019) | **Orden de Compra N°**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 07681

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	040306233	142449	02	Cable protegido con aislación multicapa para MT, de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Sobre muestras del suministro se realizaron verificación visual y dimensional.

Las cantidades y demas datos de recepción insertos en este documento se transcriben de la Comunicacón de Materiales N° 07681.

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 28/082021.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso DD/SMD Jefatura Jefe	Jefe
FECHA: 03/09/2021	FECHA: ___/___/___

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] 3ª Copia: **Unidad Emitente (DD/SMD)**

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07681

FECHA 31/08/2021

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat	2357
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución	2357	DD/SMD
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO 7979/2020	Orden de Compra Nº 8145
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A	
Fecha de Recepción 28/08/2021	Nota de Remisión -	

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	142.449,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Ms'c Ing. Gloria Caballero DSA/DAM ANDE SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 31/08/2021	Martín Dario Ortiz Z. Jefe DSA/DAM JEFE DEPARTAMENTO FECHA 31 AGO. 2021	1a. COPIA: División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA: Unidad Solicitante 3a. COPIA: Gerencia Financiera 4a. COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 071 /2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7979/2020 (L.P.I ANDE-SBE N° 1543/2019) | **Orden de Compra Nº**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [X] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° **07684**

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	04030623	114943	02	Cable protegido con aislación multicapa para MT, de 185 mm2

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Sobre muestras del suministro se realizaron verificación visual y dimensional.

Las cantidades y demas datos de recepción insertos en este documento se transcriben de la Comunicacón de Materiales N° 07684.

Proveedor: ELECTROPAR S.A.

Fecha de recepción: 21/092021.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso *DD/SMD* *Jefatura* Jefe	Jefe
FECHA: 30 / 09 / 2021	FECHA: ___ / ___ / ___

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] **3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)**

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07684

FECHA 23/09/2021

De: Departamento de Administración de Materiales		A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat 2357	
Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución 2357 DD/SMD			
LPI Nº 1543/2019	CONTRATO 7979/2020	Orden de Compra Nº 8145	
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR 80009085-3 ELECTROPAR S.A		
Fecha de Recepción 21/09/2021	Nota de Remisión -		

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0623	114.943,00	02	1	2	CABLE AL AISL XLPE 185 MM2 MT

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Carolina Zarza SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 23/09/2021	Martín Darío Ortiz Jefe DSA/DAM Ande JEFE DEPARTAMENTO FECHA 23 SET. 2021	1a. COPIA: División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA: Unidad Solicitante 3a. COPIA. Gerencia Financiera 4a. COPIA: DSA/DAM