

DIRECCION DE CONTROL

ORD: N° 54/2015

ANT: Decretos de pago N°s 1979, 2061 y 1977 del 2015.-

MAT: Informa Revisión en Terreno.-

San Antonio, Octubre 15 de 2015.

DE: DIRECTORA DE CONTROL

**A : SR. LUIS SALINAS DIAZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL**

Informo a Usted, revisión efectuada a decretos de pago N°s 1979, 2061 y 1977/2015 por concepto de compras para diferentes Establecimientos Educativos pertenecientes al Departamento de Educación Municipal.

De acuerdo, a lo señalado por Revisora de Control en informes N°s 47, 48 y 49-2015 se pudo comprobar que se encuentran la totalidad de los productos adquiridos para diferentes Establecimientos Educativos.

Se adjuntan informes N° 47, 48 y 49-2015 .

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



**MARIA TERESA GALLEGUILLAS R.
DIRECTORA DE CONTROL**

MTGR/msa

Distribución:

- Cc. Alcaldía
- Cc. DAEM
- Cc. Archivo

INFORME N°47 /2015

MATERIA: Revisión en terreno adquisición de Juego modular infantil.

DECRETO DE PAGO: N° 1979 de fecha 24 de Septiembre del 2015.

PROVEEDOR: Aguilar y CIA Ltda.

ADQUISICIÓN:

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través de la Cuenta presupuestaria:

141.06.00.000.000 Muebles y Enseres.

215.29.04.001.001.002 Mobiliario SEP

Orden de Compra N° 2756-343-CM15

Factura N° 985, por la suma de \$13.719.018.

VERIFICACIÓN EN TERRENO

La verificación se efectuó el día 14 de Octubre del 2015, en conjunto con el Sr. Armando Leiva, Director de la Escuela Poeta Pablo Neruda, para verificar la entrada del producto adquirido:

Producto	Cantidad
Sistema de juego de patio modular Cantidad de niños 30 – 40 Edad de uso 5 a 12 años Medidas 5 x 8 x 3,7 m Área de seguridad 7 x 10 m	1

OBSERVACIONES:

Se pudo comprobar que se ejecutó de manera completa la instalación de juego modular infantil.

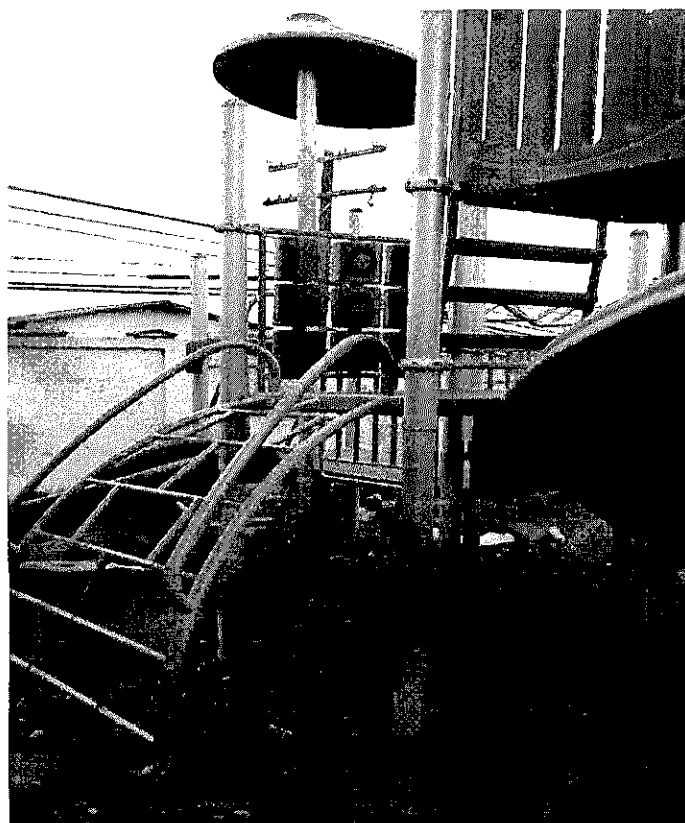
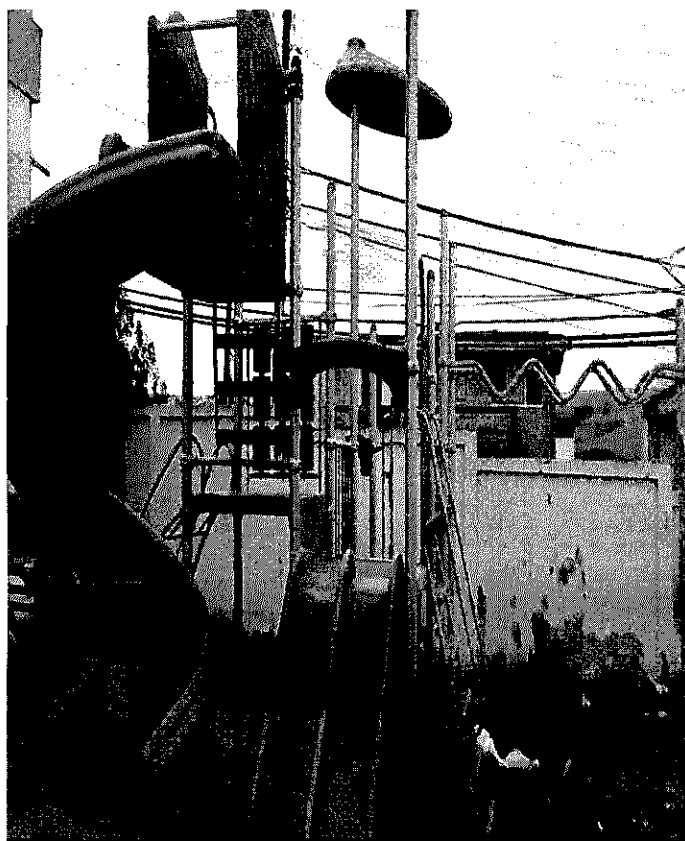
Es todo cuanto puedo informar,

Saluda atentamente a Usted,


ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

San Antonio, Octubre 14 del 2015.

Adquisición de Juego modular infantil



INFORME N°48/2015

MATERIA: Revisión en terreno compra de Equipamiento tecnológico para la Escuela Poeta Pablo Neruda.

DECRETO DE PAGO: N° 2061 de fecha 05 de Octubre del 2015.

PROVEEDOR: Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones Ltda.

ADQUISICIÓN: Soporte video proyector, video proyector, pizarra digital interactiva, Turning Technologies teclado (sistema de votación interactivo), Pizarra interactiva movi view.

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través de la Cuenta presupuestaria:

141.08.00.000.000 Equipos computacionales
215.29.06.001.001.002 Equipo Informático Sep

Orden de Compra N° 2756-429-CM15.

Factura N° 34124, por la suma de \$ 9.128.861.-

VERIFICACIÓN EN TERRENO

La verificación se efectuó el día 14 de Octubre del 2015, en conjunto con el Sr. Armando Leiva, Director y el Sr. Victor Contreras Inspector General de la Escuela Poeta Pablo Neruda, para verificar la entrada de los productos adquiridos:

PRODUCTO	CANTIDAD
Soporte video proyector	2
Video proyector	2
Pizarra digital interactiva	2
Turning Technologies teclado	2
Pizarra interactiva movi view	2

OBSERVACIONES:

Se pudo comprobar que se encuentran la totalidad de los productos: 2 Soporte video proyector, 2 video proyector, 2 pizarra digital interactiva, 2 Turning Technologies teclado, 2 Pizarra interactiva movi view.

Es todo cuanto puedo informar,

Saluda atentamente a Usted,


ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

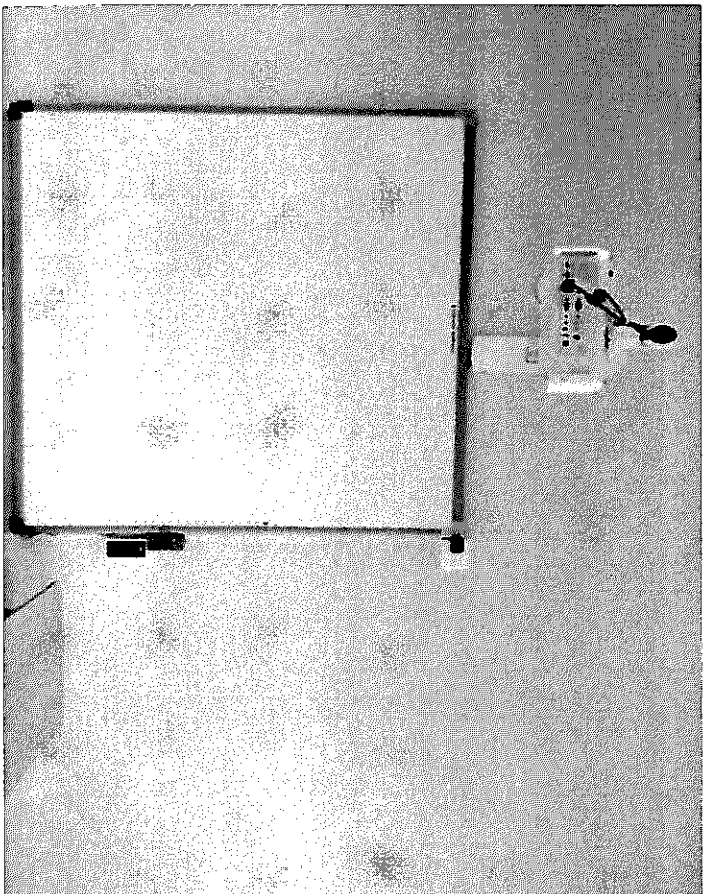
San Antonio, Octubre 14 del 2015.



IMSA
San Antonio Abasco

Anexo a Informe de Observaciones sobre revisión en terreno

Adquisición de Equipamiento tecnológico





I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

INFORME N°49/2015

MATERIA: Revisión en terreno adquisición de Notebook y accesorios para Escuela San José de Calasanz.

DECRETO DE PAGO: N° 1977 de fecha 24 de Septiembre del 2015.

PROVEEDOR: Audiovisuales Herzam Ltda.

ADQUISICIÓN: Notebook, bolsos portátil, mouse.

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través la Cuenta presupuestaria:

141.08.00.000.000.000 Equipos computacionales

215.22.04.009.001.010 Insumos accesorios computacionales SEP

Orden de Compra N° 2756-415-SE15

Factura N° 2232, por la suma de \$ 3.177.300.-

VERIFICACIÓN EN TERRENO

La verificación se efectuó el día 14 de Octubre del 2015, en conjunto con el Sr. Juan Patricio Toro, Director del Establecimiento, para verificar la entrada de los productos adquiridos:

Producto	N° serie
Notebook Toshiba c55-B5116	1f077970p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078601p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078598p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078902p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078318p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078527p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078411p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078716p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078858p
Notebook Toshiba c55-B5116	1f078906p

Producto	Cantidad
Maletín Klipx	10
Mouse Geniux DX-100	10

OBSERVACIONES:

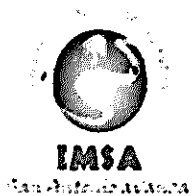
Se pudo comprobar que se encuentran la totalidad de los productos en la oficina del Director del Establecimiento.

Es todo cuanto puedo informar,

Saluda atentamente a Usted,

ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

San Antonio, Octubre 14 del 2015.



Anexo a Informe de Observaciones sobre revisión en terreno

Adquisición de notebook

