

**DIRECCION DE CONTROL**

**ORD: N° 16/2013**

**ANT: Ordinario N° 57/2012, Informe N° 9/13 Observaciones Decreto de Pago.**

**MAT: Seguimiento a Decreto de Pago N° 3923 fecha 09-08-12, se otorga V° B° a Decreto de Pago N° 547 fecha 07-02-13.**

**San Antonio, Febrero 13 de 2013.**

**DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)**

**A : CLAUDIA ROBLERO ACUÑA  
DIRECTORA GESTION SOCIAL**

Se otorga V° B° en atención a lo informado por Revisora de esta Unidad de Control en Informe N° 09/2013.

Se sugiere a la Unidad Técnica que en los procesos de compras sucesivos antes de realizar el recibo de materiales, verifique las compras en terreno chequeado la calidad y el funcionamiento de cada una de ellas antes de visar la factura.

Atentamente,



*Maria Teresa Galleguillos*  
**MARIA TERESA GALLEGUILLOS  
DIRECTORA DE CONTROL (S)**

CPC/rhb

**Distribución:**

- Cc. Gestión Social
- Cc. DAF
- Cc. Pagos
- Cc. Archivo



**IMSA**

*La Puerta del Pacífico*

**I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL**

### **INFORME N° 09/2013**

**MATERIA:** Seguimiento a observaciones emitidas en informe N° 7-C/2012, referente al cambio e instalación de maquinas de ejercicios de la Junta de Vecinos Alto de Barrancas.

**DECRETO DE PAGO:** N° 3923 de fecha 09 de Agosto del 2012

**DECRETO DE PAGO:** N° 547 de fecha 07 de febrero del 2013

**PROVEEDOR:** Comercial New Leader Ltda

**ADQUISICIÓN :** 03 Elíptica  
03 Banca para Ejercicios  
04 Bicicletas Estáticas  
03 Trotadoras  
02 Equipos de Fuerza

### **VERIFICACIÓN EN TERRENO**

La verificación se efectuó el día 11 de Enero de 2013, junto a la Secretaria Técnica del Programa Presupuesto Participativo Sra. Dania Contreras Jiménez para verificar que las observaciones emitidas a través del informe N° 07/2012, estuvieran subsanadas.

#### **OBSERVACIONES:**

-En la revisión se pudo verificar que se encontraba la totalidad de los implementos deportivos, en funcionamiento.

#### **SUGERENCIA:**

Se solicita a la Unidad Técnica que en los procesos de compras sucesivos antes de realizar el recibo de materiales, verifique las compras en terreno chequeando la calidad y el funcionamiento de cada una de ellas antes de visar la factura.

*Pilar Liberona*  
**PILAR LIBERONA DURAN**  
**REVISORA**

San Antonio, Febrero 13 del 2013.