INTN	Direccion de Auditoria Interna Incorporacion de Bienes y/o Servicios Informe IBS Nº 074/2019	REGISTRO INGRESO DE BIENES Para dar Cumplimento a la Resolucion CGR Nº 653/08

Fecha: 23/12/2019

Tipo de Llamado: Licitacion por Concurso de Ofertas N° 14/2019, Adquisicion de Cubiertas - Ad Referendum ID Nº: 368.990

Empresa Adjudicada :	TRANS ITAPUA S.R.L.
Orden de Compra Nº :	5645
Nota de Remision Nº :	001-001-0001132
Acta de Recepcion y Conformidad de Bienes Nº:	058/2019

Nº	Descripcion del Bien y/o Servicio (Item)	Cantidad	Observacion
1	Cubierta para camion items 4	29 (unidad)	ninguna
2	Cubierta para camion items 5	16 (unidad)	ninguna
3	Cubierta para camioneta items 10	18 (unidad)	ninguna
4	Cubierta para camioneta items 13	18 (unidad)	ninguna

Observacion: Esta Auditoria se limito a la verificacion in situ de los items mencionados mas arriba conforme al Memorando DAI 222/2013, no asi al cumplimiento de las especificaciones Tecnicas de los Bienes. Quedando a cargo del area solicitante dar su conformidad a las especificaciones Tecnicas.

Auditor/a: Lic. Oscar Ayala Oviedo — Jefe de Dpto. Auditoría de Gestión

Deposito: Ingrid Bogarín — Responsable

DTT: ...sito y Almacenes

Luis Alberto Ferreira
Jefe D.T.T. - INTN

Scanned with CamScanner