

I. Municipalidad Curaco de Vélez
Dirección de Control Interno

INFORME N° 68

MAT.: Instrucción.

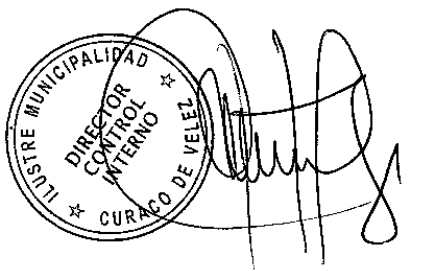
CURACO DE VELEZ, 11 de Marzo de 2015.

DE: SR. ALONSO HERNÁNDEZ DÍAZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: SRS. CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

1. De acuerdo a auditoría administrativa realizada al Municipio en el período Enero - Marzo 2015, se detectó compras y entrega de productos e insumos en forma previa a la formalización de las órdenes de compra u órdenes de trabajo. Producto de ello, se solicita a los Srs. Contratistas, prestadores de servicios y contratos de suministro que sólo con la emisión y aceptación por parte del proveedor a través del Mercado Público como también con la recepción por parte de ustedes de la orden de compra u orden de trabajo, en éste último caso en forma física, en ésta instancia el proveedor del bien o servicio estará obligado a entregar el bien o prestar el servicio que indica el documento formal que emite el Municipio.
2. Con ello también quiere dejar de manifiesto esta Unidad de Control, que no se cancelará ningún valor sin que no exista dicha formalidad y no será responsabilidad de este Municipio tramitar posteriormente las órdenes mencionadas, cuando el servicio o el bien ya se encuentra prestado o entregado.

Es todo cuanto puedo informar.



ALONSO HERNANDEZ DIAZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

- Sr. José Arturo Oyarzún Torres-Inmobiliaria Cárdenas y Torres Ltda.- Sr. Rigoberto A. Mansilla Mansilla-Constructora, Comerc. y Productora Quinchao Ltda.-Sr. Juan L. Vega Gatica-Sr. Alex H. Hernández Ayanquintui-Sr. Francisco Guzman Pinda-Davemans Ltda.-Sr.Víctor H. Saldivia Ojeda-Sr.Amado Bóquez-Traful Causulting-Schnettler y Morelli Ingeniería Ltda.-Sr.Nelson F. Igor Flores-Serv.de Ingeniería y Gestión de Poryectos V12 Ltda-Sra.Sandra Mansilla Agüero-Sra. Juana Gallardo Cácaro-Sr. Iván Mansilla Rute-Sr.Manuel Cárdenas Aguilar-Troya Comunicaciones Ltda-Imprenta Punto-Sr.Gabriel Kraemer Maturana-Sra. Ana Vega Martinez-Sr. Ricardo Fuenzalida Peña-Sra. Gloria Hernández Ruiz-Sra.Jovita Barria Soto-Ferretería El Puerto-Sr.Aureliano Andrade Vera-Electrocom S.A.-Ferreterías Weizler S.A.-Sr.Juan P.Díaz Álvarez-Cooprinsem-Sr.Juan Díaz Subiabre-Sr.Erwin Ojeda Cárdenas-Sr.José L.Ojeda Ojeda-Sr. Gabriel Oyarzún Torres-Sra. Nora Cartes Aguilar-Covepa-Sra. Ada Barrientos Barrientos-Soc.

I. Municipalidad Curaco de Vélez
Dirección de Control Interno

Serv. Catunya Ltda-Sra. Sandra García Acosta- Sra. Ana Cárdenas Mansilla- Sr. José Santana Oyarzún- Sr. Daniel Álvarez Navarrete.

- Jefes de Deptos. Municipales.
- Archivo D.C.I.