DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

ACTA DAII Nº 16/2022
RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción a los 21 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, se constituyen en el Depósito del Dpto. de Patrimonio ubicado en el predio de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), los Funcionarios; **Héctor Adorno,** Jefe del Departamento de Auditoría de Gestión en representación de la Dirección de Auditoría Interna Institucional, el **Sr. Enrique Sosa,** funcionario Departamento de Patrimonio y el **Sr. Denis Méreles**, representante de la firma **COMAGRO S.A.**, para formalizar el Acta de Recepción de Bienes, adjudicados en el llamado **LPN SBE N° 14/2019 – "ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES" – Contrato Nº 42/2021.**

Se realiza la verificación, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución M.J. 591/2015 de fecha 13 de julio de 2015, "POR LA CUAL SE ESTABLECEN INSTRUCCIONES PARA LAS RECEPCIONES DE ADJUDICACIONES DE BIENES PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA".

Fue recepcionado el bien en la dependencia del Ministerio de Justicia mencionada más arriba según Remisión N° 0000190, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

N° ORDEN	ITEM	DESCRIPCION	PRESENT./UNIDAD	MARCA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PROCEDENCIA
1	1/2	Electrobomba Sumergible de 3HP – 4"	Unidad	PEDROLLO	1 (Uno)	Motor 4": Potencia: 3HP – Monofásico Cuerpo Bomba: 3HP -Salida 1"1/4 Válvula de Retención; 1" 1/4 Sonda de Nivel (Péndulo) – 3 Unidades Cable NYY 3x1,5 mm-Cantidad aproximado 100 mts Relé: Relé falta de fase c/ neutro 380V Controlador de Nivel: Controlador de nivel de pozo Tablero de Arranque Directo: 3HP/220V montado en caja plástica con componentes y accesorios, se deberá incluir protector eléctrico de la bomba	Italia

Denis Mereles
COMAGRO S.A.

Sr. Héctor Adorno
Auditor
Dección. Auditoría Interna Institucional - M.J.

Enrique Sosa
Encargado, Sección Muebles y Equipos de Oficina
Dpto. de Patrimonio - M.J.

5	1/5	Electrobomba Sumergible de 10HP – 4"	Unidad	PEDROLLO	1 (Uno)	Motor 4": Potencia: 10HP – Trifásico Cuerpo Bomba: 10HP – Caudal: 18.000/20.000 ITS/h- Salida 2" Válvula de Retención; 2" Sonda de Nivel (Péndulo) – 3 Unidades Cable NYY 3x1,5 mm-Cantidad aproximado 100 mts Relé: Relé falta de fase c/ neutro 380V Controlador de Nivel: Controlador de nivel de pozo Tablero de Arranque Directo: 10HP/380V montado en caja plástica con componentes y accesorios, se deberá incluir protector eléctrico de la bomba	Italia

Esta Auditoria se limita al acompañamiento al Dpto. de Patrimonio para la recepción de los bienes, la evaluación de la calidad de los mismos, queda bajo la exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.

NO HABIENDO MAS NADA QUE AGREGAR SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL CONTENIDO DEL ACTA, FIRMANDO LOS PRESENTES EN 4 (CUATRO) COPIAS DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.

Héctor Adorno, Jefe
Dpto. de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna Inst.

Enrique Sosa, Funcionario
Dpto. de Patrimonio

Sr. Denis Méreles
Representante
COMAGRO S.A.

COMAGRO S.A.