



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
1	76	1	16/6/23	Comercial El Portillo S.R.L	273724020	58	13.200,00	13.200,00	✓	✓	✓	✓	
2	102	1	28/6/23	Comercial El Portillo S.R.L	273724020	147	13.200,00	13.200,00	✓	✓	✓	✓	
3	77	1	30/6/23	Droguería Inti S.A	1020521023	31106	39.648,00	39.648,00	✓	✓	✓	✓	
4	185	1	09/08/23	Laqfagal Farma S.R.L	1018351029	865	1.600,00	19.840,00	✓	✓	✓	✓	
		2	09/08/23	Biotecno LTDA.	1028587023	295	18.240,00		✓	✓	✓	✓	
5	150	1	23/08/23	Molina Paula	5087743013	138	6.250,00	29.590,00	✓	✓	✓	✓	
		2	23/08/23	Terrazas Rivas Miguel	2378191011	688	2.580,00		✓	✓	✓	✓	
		3	23/08/23	Gallardo R. Neyz	1855000013	12	15.960,00		✓	✓	✓	✓	
		4	23/08/23	Droguería Inti S.A	1020521023	37687	4.800,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/1								115.478,00					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3								115.478,00					
6	116	1	18/9/23	Apro S.R.L	210810027	49	12.390,00	27.681,20	✓	✓	✓	✓	
		2	18/9/23	Alvarado Z. Hilda	1844630015	925	15.291,00		✓	✓	✓	✓	
7	117	1	18/9/23	Droguería Inti S.A.	1020521023	37686	39.571,60	39.571,60	✓	✓	✓	✓	
8	118	1	22/9/23	Gonzales Aya Edith	3934956014	764	2.800,00	29.570,00	✓	✓	✓	✓	
		2	22/9/23	Alvarado Z. Hilda	1844630015	854	5.200,00		✓	✓	✓	✓	
		3	22/9/23	Molina Caro Paula	5087743013	137	6.000,00		✓	✓	✓	✓	
		4	22/09/23	Terrazas Rivas Miguel	2378191011	605	15.570,00		✓	✓	✓	✓	
9	216	1	22/09/23	Alvarado Z. Hilda	1844630015	1256	2.800,00	19.917,00	✓	✓	✓	✓	
		2	22/09/23	Zenteno M. Vicente	1884184019	3693	17.117,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/2								232.217,80					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/1								232.217,80					
10	221		25/9/23	Droguería Inti S.A.	1020521023	41856	19.092,00	19.902,00	✓	✓	✓	✓	
11	152	1	25/9/23	ATS LAB S.R.L	154348020	1089	1.400,00	19.934,97	✓	✓	✓	✓	
		2	25/9/23	Dismelab S.R.L	1004749025	430	1.945,00		✓	✓	✓	✓	
		3	25/9/23	Labomer S.R.L	281980022	3661	3.515,00		✓	✓	✓	✓	
		4	25/9/23	Ordoñez M. Sandra A.	5785413018	520	12.457,97		✓	✓	✓	✓	
		6	23/11/23	Riveluz S.R.L	392711023	164	617,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/3								272.054,77					

T

Ver T/R en LCC-3/9

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/3								272.054,77					
12	166	3	22/09/23	Droguería Inti S.A.	1020521013	40967	3.000,00	18.592,70	✓	✓	✓	✓	
		2	22/09/23	Laqfagal IndS.R.L	1018351029	1168	1.100,00		✓	✓	✓	✓	
		4	22/09/23	Farmedical S.R.L	1001285025	143	13.232,70		✓	✓	✓	✓	
		1	22/09/23	Ordoñez M. Sandra	5785413018	503	1.260,00		✓	✓	✓	✓	
13	106	5	28/9/23	Loba Import. Export.	1013671029	667	17.450,00	68.220,00	✓	✓	✓	✓	
		3	29/09/23	Terrazas R. Miguel	2378191011	873	19.840,00		✓	✓	✓	✓	
		1	28/09/23	Pacheco Gott. Roger	1109558013	4581	21.850,00		✓	✓	✓	✓	
		2	28/09/23	Alvarado Z. Hilda	1844630015	1193	3.680,00		✓	✓	✓	✓	
		4	28/09/23	Guzmán Q. Katty	2723410014	3215	5.400,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/4								358.867,47					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/9

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/3								358.867,47					
14	236	1	29/11/23	Laboratorio IFA S.A	1028625022	45426	4.250,00	19.980,00	✓	✓	✓	✓	
		2	29/11/23	Laqfagal Farma S.R.L	1018351029	1931	630,00		✓	✓	✓	✓	
		3	29/11/23	Farmedical S.R.L	1001285025	465	15.100,00		✓	✓	✓	✓	
15	250	1	28/11/23	Terrazas R. Miguel	2378191011	1136	18.140,00	32.796,00	✓	✓	✓	✓	
		2	28/11/23	Zenteno M. Vicente	1884184019	5079	360,00		✓	✓	✓	✓	
		3	28/11/23	Molina C. Paula	5087743013	193	3.600,00		✓	✓	✓	✓	
		4	28/11/23	Rasnatovic María	6405378019	166	10.696,00		✓	✓	✓	✓	
16	301	1	27/12/23	Rasnatovic A. María	6405378019	227	6.801,00	49.601,00	✓	✓	✓	✓	
		2	27/12/23	Droguería Inti S.A	1020521023	51158	42.800,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/5								461.244,47					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/4								461.244,47					
17	332	1	29/12/23	Droguería Inti S.A	1020521023	51591	19.920,00	19.920,00	✓	✓	✓	✓	
18	333	1	29/12/23	Droguería Inti S.A	1020521023	51590	19.920,00	19.920,00	✓	✓	✓	✓	
19	226	1	23/11/23	Farmedical S.R.L	1001285025	1168	19.942,50	19.942,50	✓	✓	✓	✓	
20	267	1	21/11/23	Lob.Alfa S.A	1020147022	1423	5.061,60	16.851,60	✓	✓	✓	✓	
		2	21/11/23	CEASS	120301026	193	11.790,00		✓	✓	✓	✓	
21	242	1	30/11/23	Droguería Inti S.A	1020521023	45740	31.586,40	36.451,40	✓	✓	✓	✓	
		2	30/11/23	Distribuidora Carlitos	1844630015	1583	4.865,00		✓	✓	✓	✓	
22	246	1	20/11/23	Droguería Inti S.A	1020521023	44801	19.939,50	19.939,50	✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/6								594.269,47					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/5								594.269,47					
23	256	1	20/11/23	Oxisur S.R.L	1024127022	20	10.800,00	10.800,00	✓	✓	✓	✓	
24	254	1	20/11/23	Zenteno M. Vicente	1884184019	4839	14.664,00	14.664,00	✓	✓	✓	✓	
25	247	1	21/11/23	Farmedical S.R.L	1001285025	1466	19.980,00	19.980,00	✓	✓	✓	✓	
26	241	1	30/11/23	Droguería Inti S.A	1020521023	44800	4.950,00	40.029,00	✓	✓	✓	✓	
		2	30/11/23	Laqfagal S.R.L	1018351029	11854	14.586,00		✓	✓	✓	✓	
		3	30/11/23	Lab. ABD LTDA.	1014883021	8479	20.493,00		✓	✓	✓	✓	
27	302	1	22/12/23	Zenteno M. Vicente	1884184019	6779	19.680,00	19.680,00	✓	✓	✓	✓	
28	297	1	22/12/23	Distribuidora carlitos	1844630015	2050	19.800,00	19.800,00	✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/7								719.222,47					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/6								719.222,47					
29	194	1	22/11/23	Icerlab S.R.L	1016819029	329	1.961,00	19.996,60	✓	✓	✓	✓	
		2	22/11/23	Laboratorios Alfa S.A	1020147022	868	2.249,60		✓	✓	✓	✓	
		3	22/11/23	Droguería Inti S.A	1020521023	39647	150,00		✓	✓	✓	✓	
		4	22/11/23	Farmedical S.R.L	1001285025	319	14.720,00		✓	✓	✓	✓	
		5	22/11/23	Geosa LTDA.	1023143022	1702	916,00		✓	✓	✓	✓	
30	251	1	21/11/23	Gedesa LTDA	1023143022	2368	4.000,00	32.745,00	✓	✓	✓	✓	
		2	21/11/23	Alvarado Z Hilda	1844630015	1659	13.920		✓	✓	✓	✓	
		3	21/11/23	Encinas S. Antonio	3483610018	1365	9.181,00		✓	✓	✓	✓	
		4	21/11/23	kadila Pharmaceuticals	173678028	3	5.644,00		✓	✓	✓	✓	
IMPORTE PASA A LCC-3/8								771.964,07					

Ver T/R en LCC-3/9

T

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO- HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA- BERMEJO- TERCER NIVEL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Procedimiento 3 archivado en LCB-1/2

N°	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	NIT	Nro. Factura	Importe parcial	Importe Total	Documentación				Ref. P/T
									a)	b)	c)	d)	
IMPORTE VIENE DE LCC-3/7								771.964,07					
31	204	1	15/12/23	Bago de Bolivia S.A	1020503020	11340	91.440,00	131.487,90	✓	✓	✓	✓	
		2	18/12/23	IFA S.A	1028625022	37625	18.450,00		✓	✓	✓	✓	
		3	18/12/23	Distribuidora Carlitos	1844630015	1419	4.222,50		✓	✓	✓	✓	
		4	18/12/23	Lab. Vita S.A	1020711029	898	17.375,40		✓	✓	✓	✓	
32	261	1	15/12/23	Droguería Inti S.A	1020521023	47003	14.350,00	14.350,00	✓	✓	✓	✓	
33	255	1	15/12/23	Comercial El Portillo	273724020	248	13.200,00	13.200,00	✓	✓	✓	✓	LCC-3/6.1 al LCC-3/6.5
IMPORTE TOTAL								931.001,97					

T

Ver T/R en LCC-3/9

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	



T/R Trabajo realizado

T Sumado

✓ Verificado satisfactoriamente con autorización de aprobación presupuestaria, autorización de registro contable, factura y transferencia electrónica.

Conclusión: Llevado acabo el procedimiento establecido en el programa de trabajo LCB-1/2, se pudo constatar que para su cancelación a los proveedores se cuenta con la autorización, aprobación, factura y su debida transferencia electrónica. Por lo tanto, puedo concluir que se alcanzó los objetivos de la auditoría en este aspecto.

Supervisado por:	Firmas
D.M.C.G	
Hecho por:	
W.R.L	