



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) – ÓRGANO JUDICIAL
DE TARIJA**

**INFORME CON HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023**

INFORME N° 001/2024

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la nota UAJMS. FCEF. CARP. C. P./OF. 086/2024 del 10 de julio del 2024, emitido por el Director de la Carrera de Contaduría Pública, M. Sc. Lic. Hugo Castillo Galarza, se efectuó la Auditoría de Cumplimiento a las partidas presupuestarias de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, ejecutadas por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial de Tarija en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

2. OBJETIVO

El objetivo general del presente examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Manual de Procesos para Adquisición de Bienes y Servicios del Órgano Judicial, aplicable a gastos por “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”.

Los objetivos específicos de nuestro trabajo son:

1. Comprobar si el proceso de contratación fue realizado de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Órgano Judicial.
2. Verificar la legalidad de la documentación de respaldo relacionada con los comprobantes de egreso y otros.



3. Determinar que los gastos efectuados por “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” se encuentren presupuestados, programados y correspondan a actividades propias de la entidad y objetivos institucionales.
4. Determinar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos de servicios con relación a plazo de entrega o recepción, pagos, garantías, multas y otras obligaciones contractuales, así como aspectos técnicos establecidos en el pliego de especificaciones técnicas.
5. Verificar si los desembolsos se encuentran debidamente respaldados, fueron autorizados, registrados y se hayan realizado de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.

3. OBJETO

El objeto de la auditoría está constituido por:

- Instructivo Inicio de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Recurrentes
- Programa Anual de Contrataciones (PAC)
- Certificación de Inscripción en el PAC
- Constancia de Solicitud de Cotización
- Reporte de Precios Ofertados
- Cuadro Comparativo de las Cotizaciones o Propuestas
- Informe de la Comisión de Calificación
- Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios
- Especificaciones técnicas
- Certificación Presupuestaria
- Cronograma de actividades
- Solicitud de Contratación de Servicio Recurrente de Mantenimiento
- Acta de Apertura de Sobres
- Informe de Servicio de Mantenimiento
- Notificación de Adjudicación



- Documentación a presentar para su adjudicación: Certificación de Inscripción a Impuestos Nacionales, Certificación electrónica a Impuestos Nacionales, Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro de Comercio, Certificado de Inscripción en el RUPE, Formulario de Registro de Beneficiario, Carnet de Identidad
- Acta de Verificación Técnica de Documentos Presentados por el Proponente Adjudicado
- Consulta de Precios Formulario 110 del SICOES
- Orden de Compra
- Contrato Administrativo
- Resultado de la Consulta de Precios Formulario 220 del SICOES
- Recepción de bienes, obras y servicios
- Factura girada a nombre de la entidad
- Informe de Mantenimiento
- Acta de Recepción y Conformidad
- Solicitud de Cancelación por el Servicio de Mantenimiento
- Hoja de Ruta
- Comprobante de Pago Electrónico
- Comprobante Contable

4. ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría de Cumplimiento y Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aplicando procedimientos de auditoría que consideramos necesarios y estuvo dirigido a evaluar las operaciones ejecutadas y documentación generada en la Dirección Administrativa y Financiera – Órgano Judicial de Tarija, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, relacionadas con gastos por “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”.



A continuación, se presentan los importes ejecutados, así como los revisados:

Fuente: 20 Organismo: 230		Ejecutado al 31 de diciembre Bs	Revisado	
Partida	Descripción		Bs.	%
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos.	238.627,60	238.627,60	100
2.4.3	Otros Gastos por concepto de Instalación Mantenimiento y Reparación.	176.778,21	176.778,21	100
Total		415.405,81	415.405,81	100

5. METODOLOGÍA

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente a través de las siguientes etapas:

- **Planificación**

Como una actividad previa a la auditoría de cumplimiento, de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y el Reglamento para la Elaboración de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, se efectuó un relevamiento de información específica con la finalidad de obtener un conocimiento sobre el objeto de la auditoría y determinar si la auditabilidad es inmediata o mediata.

Asimismo, con la finalidad de obtener un conocimiento más detallado sobre las operaciones objeto de la auditoría, las áreas que intervienen y los funcionarios a cargo, se efectuó la planificación de la auditoría de cumplimiento, etapa que nos permitió definir el objetivo, objeto, metodología y alcance de la auditoría. Como parte de la planificación obtuvimos la comprensión del objeto de auditoría a través del relato de hechos, el criterio aplicable y los posibles efectos.



Sobre la base de dicho conocimiento, se diseñó los procedimientos de auditoría que nos permitió el cumplimiento del objetivo de auditoría, información que se detalla en el presente documento y que genera la emisión de los programas de trabajo a la medida de las operaciones objeto de análisis.

- **Ejecución**

Etapa en la que, a partir del conocimiento de los procedimientos descritos en los programas de trabajo para las operaciones seleccionadas, se obtuvo y evaluó la evidencia competente y suficiente, de tal forma que el informe o informes de auditoría se encuentren debidamente sustentados.

Los resultados de la aplicación de los programas de trabajo se documentaron en el correspondiente legajo corriente.

- **Comunicación de resultados**

Sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación de los programas de trabajo, se elabora el presente informe en el que se incluye cada uno de los hallazgos de control interno, los que se exponen con todos sus atributos.

6. RESULTADOS DE AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría realizada hemos establecido los hallazgos de control interno que se exponen a continuación, los cuales consideramos oportunos informar para conocimiento y acción correctiva inmediata, por parte del Jefe Administrativo y Financiero del Órgano Judicial de Tarija.

6.1 Falta de documentación en el proceso de contratación de servicios

De la revisión efectuada a los comprobantes de gasto proporcionados por la entidad de las partidas 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo evidenciar la existencia de comprobantes que no cuentan con toda la documentación de respaldo correspondiente, los mismos que se detallan a continuación:



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
120-1	28/02/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de enero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-1	05/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
130-9	19/12/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260KVA.	1.600,00	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-12	23/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores.	801,55	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
125-1	06/09/23	Pago a Marlene Calisaya Rodriguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	21.940,00	➤ Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios
120-2	24/03/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de febrero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
120-3	18/04/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de marzo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
415	05/05/23	Pago a Florencio Vargas Torres por servicio de reparación de equipo de transformador de energía eléctrica.	2.990,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales Registro de Comercio de Bolivia
130-2	18/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva por el mes de abril.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.



Ver detalle completo de casos observados en Anexo N°1

Esta situación incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, que en su artículo 24, párrafos II y III, señala lo siguiente:

“Los comprobantes y registros contables son producto del SCI: las transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas”.

“Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental”.

Lo contemplado anteriormente se originó por falta de supervisión y control por parte del Operador de Compras y Suministros, ya que el mismo no realizó los controles pertinentes de toda la documentación requerida para los procesos de contratación de servicios.

La falta de documentos requeridos para los procesos de contratación de servicios, puede generar que los mismos no sean transparentes, ni consistentes; asimismo, puede ocasionar que se hagan pagos irregulares por servicios no concluidos a cabalidad; además, los funcionarios responsables de la supervisión y control de estos procesos podrían estar sujetos a responsabilidades por la función pública.

Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F) del Órgano Judicial de Tarija, instruir al Encargado de Compras y Contrataciones, cumplir de manera estricta con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, asimismo recomendamos capacitar al Operador de Compras y Suministros para futuras contrataciones de servicios.



6.2 Carencia del contenido mínimo en las “Especificaciones Técnicas”

Como resultado de la revisión y evaluación efectuada a los comprobantes de ejecución de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidencia que existen procesos de contratación que no cumplen con los requisitos mínimos de las especificaciones técnicas y /o no cuentan con la información mínima que debería contener.

Lo observado, se detalla en el siguiente cuadro:

N° Cpte	Unidad Solicitante	Observación de las Especificaciones Técnicas
415	Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida.
130-1 al 130-9	Técnico infraestructura	Falta plazo de entrega.
774	Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.
140-1 al 140-2	Operador de activos fijos	Falta documentación requerida.
2312	Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.
25	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.
42	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.
33	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.
94	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.
1490	Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida

Sobre el particular, el Instructivo UNA/DAF/OJ N° 012/2020, establece:

- Definir el método de selección y adjudicación.
- Establecer la forma de adjudicación, según normativa vigente.
- Definir plazo de entrega en días calendarios
- Definir forma de pago
- Establecer documentos que deben presentar
- Establecer la descripción de servicio a realizar



La falta de los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, y/o la documentación presentada, se debe a la falta de comunicación a las unidades de la entidad acerca del contenido establecido en el Instructivo UNA/DAF/OJ N° 012/2020 y a la falta de capacitación del personal encargado de gestionar dichos procesos.

La ausencia de especificaciones técnicas claras y la incompleta documentación, pueden comprometer la calidad y el éxito de los contratos, generando riesgos en cuanto a la correcta ejecución del servicio contratado, afectando la calidad de los bienes y servicios, así como la integridad y legalidad de los procesos.

Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F) del Órgano Judicial de Tarija, instruir al Operador de Compras y Suministros efectúe la notificación a todas las unidades de la entidad para que no se vuelva a presentar esta situación; asimismo, capacitar al personal de cada unidad encargado de elaborar las especificaciones técnicas, para que comprendan la importancia de cumplir con los requisitos mínimos establecidos, y se familiaricen para realizar la elaboración adecuada del mismo.

6.3 Incumplimiento del plazo de entrega del servicio establecido en las “Especificaciones Técnicas”

De acuerdo al examen realizado a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo determinar la existencia de servicios contratados por la entidad que no fueron entregados dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas, como en los siguientes casos:



Comprobante		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso
N°	Fecha					
120-1	28/02/23	2 días calendario	30/01/23	01/01/23	14/02/23	13
120-2	24/03/23	2 días calendario	28/02/23	02/03/23	16/03/23	14
120-3	18/04/23	2 días calendario	28/03/23	30/03/23	10/04/23	11
120-4	25/05/23	2 días calendario	26/04/23	28/04/23	08/05/23	10
544	12/06/23	15 días calendario	05/05/23	20/05/23	22/05/23	2
120-5	20/06/23	2 días calendario	24/05/23	26/05/23	13/06/23	18
120-6	18/07/23	2 días calendario	28/06/23	30/06/23	11/07/23	11
120-7	17/08/23	2 días calendario	26/07/23	28/07/23	03/08/23	6
120-8	29/09/23	2 días calendario	23/08/23	25/08/23	15/09/23	21
120-9	18/10/23	2 días calendario	27/09/23	29/09/23	11/10/23	12
120-10	29/11/23	2 días calendario	18/10/23	20/10/23	17/11/23	28
120-11	19/12/23	2 días calendario	29/11/23	01/12/23	06/12/23	5
131-4	15/06/23	2 días hábiles	30/05/23	01/06/23	02/06/23	1
			24/05/23	26/05/23	30/05/23	2
			24/05/23	26/05/23	30/05/23	2
131-5	17/08/23	2 días hábiles	22/07/23	25/07/23	31/07/23	4
			21/07/23	25/07/23	28/07/23	3
			24/07/23	26/07/23	28/07/23	2
			19/07/23	21/07/23	28/07/23	5
			19/07/23	21/07/23	28/07/23	5
			21/07/23	25/07/23	28/07/23	3
			12/07/23	14/07/23	18/07/23	2
			04/07/23	06/07/23	10/07/23	2
131-6	29/09/23	2 días hábiles	22/08/23	24/08/23	04/09/23	7
			22/08/23	24/08/23	28/09/23	2
			15/08/23	17/08/23	01/09/23	11
			03/08/23	07/08/23	10/08/23	3
131-8	20/12/23	2 días hábiles	18/11/23	21/11/23	26/11/23	5
			26/11/23	28/11/23	30/11/23	2
			21/11/23	23/11/23	27/11/23	4
			08/11/23	10/11/23	14/11/23	2

El incumplimiento del plazo de entrega de los servicios contratados, contraviene con lo señalado en las “Especificaciones Técnicas”, que en su apartado “Plazo de Entrega” detalla en cuanto tiempo los proveedores deben terminar y entregar los servicios solicitados por la entidad.



El retraso en la entrega del servicio por parte de los proveedores, se debe a que el Operador de Compras y Suministros; asimismo, la entidad no realizó mecanismos alternativos para que los proveedores cumplan con lo estipulado en el plazo de entrega de los servicios contratados.

Lo comentado puede originar que las unidades que requieran los servicios contratados se vean afectados en el uso de sus activos ya que los mismos no funcionarán correctamente por la falta del servicio contratado que aún no haya sido terminado por parte de los proveedores, afectando el normal desarrollo de sus operaciones.

Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) del Órgano Judicial de Tarija que instruya al Operador de Compras y Suministros efectúen un mayor control y supervisión de los servicios contratados; asimismo, recomendamos que elabore un instructivo donde se detallen mecanismos alternativos para la supervisión y control de los plazos de entrega de los servicios contratados.

6.4 Falta de elaboración de informes por parte del Supervisor o Fiscal del servicio contratado

Como resultado de la evaluación efectuada a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidenció que los Supervisores o Fiscales designados para efectuar el correspondiente seguimiento y control de los servicios contratados, no efectuaron los informes de los mismos, así tenemos los siguientes casos:



N° de comprobante	Descripción	Importe Bs.
120-1 al 120-12	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por los meses de enero a diciembre.	9.618,60
130-1 al 130-9	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA por los meses de marzo a noviembre.	14.400,00
140-1 y 140-2	Pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopiadoras por la gestión 2023.	4.200,00
132-1 al 132-6	Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	9.690,00
123-1 al 123-6	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	38.500,00
125-1 y 125-2	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	34.780,00
126-1 y 126-2	Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.	35.440,00
122	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo gestión 2023.	20.260,00
133	Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.	20.200,00
124-1 a 124-3	Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.	7.275,00
121-1 a 121-12	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por los meses de enero a diciembre.	19.200,00
131-1 a 131-8	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	12.670,00

Lo antes mencionado, contraviene lo establecido en los “Contratos Administrativos”, que en su cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA. - (SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO) señala lo siguiente: “La ENTIDAD designará un SUPERVISOR de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al PROVEEDOR mediante carta expresa.



El SUPERVISOR tendrá entre otras, la función de:

- Informar periódicamente respecto a las planillas de pago aprobadas.
- Realizar el seguimiento y control del Servicio.

La falta de informes realizados por los Supervisores o Fiscales de los servicios contratados, se suscitó debido a que los mismos no efectuaron una adecuada supervisión y control a los servicios requeridos generando que no tengan la información necesaria para elaborar sus informes.

La falta de informes por parte de los Supervisores o Fiscales, puede generar que no se tenga reporte de los servicios prestados por los proveedores, originando duda sobre si los mismos realizaron de manera conforme a lo requerido en las “Especificaciones Técnicas”.

Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) del Órgano Judicial de Tarija, instruya a los Supervisores o Fiscales efectúen un mayor control y supervisión a los servicios contratados.

6.5 Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios

En conformidad a la revisión efectuada a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo establecer el incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios, de acuerdo a los siguientes casos:



N° de Comprobante	Importe según contrato Bs	Importe total cancelado Bs	Diferencia Bs
130-1 a 130-9	19.200,00	14.400,00	4.800,00
140-1 y 140-2	8.000,00	4.200,00	3.800,00
131-1 a 131-8	15.120,00	12.670,00	2.450,00
121-1 a 121-12	28.800,00	19.200,00	9.600,00
123-1 a 123-7	38.500,00	38.400,00	100,00
126-1 y 126-2	36.000,00	35.440,00	560,00
125-1 y 125-2	35.000,00	34.780,00	220,00
122	40.520,00	20.260,00	20.260,00
133	22.000,00	20.200,00	1.800,00
132-1 a 132-6	16.000,00	9.690,00	6.310,00

Lo antes mencionado incumple lo establecido en la cláusula DÉCIMA. - (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO) del “Contrato Administrativo”, el cual que el monto propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio conforme a Certificación Presupuestaria, informe de adjudicación y notificación de adjudicación. La cancelación se la realizará dentro los treinta (30) días hábiles después de que la entidad reciba la documentación de respaldo del mes vencido correspondiente al pago mediante transferencia bancaria a través del SIGMA. La ENTIDAD cancelará al PROVEEDOR el monto por la prestación del SERVICIO una vez emitida la conformidad del servicio. Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO.

La falta del desembolso total de servicio estipulado en los “Contratos Administrativos” se debió a una incorrecta asignación de recursos para los servicios requeridos por parte del Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto generando que se presupueste más de lo que realmente se necesita.



La sobrestimación de gastos para estos servicios puede generar que en la siguiente gestión no se tenga la misma cantidad de recursos asignados a esas partidas de gasto, ya que se vería disminuida al no disponer en su totalidad lo presupuestado anteriormente. Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.), instruya al Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto realice la capacitación correspondiente sobre la asignación de recursos a las partidas presupuestarias de gasto para que no se vuelva a presentar esta situación.

6.6 Fecha de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura

Producto del examen realizado a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidenció que las “Actas de Recepción y Conformidad” de los servicios requeridos, fueron elaboradas en fechas posteriores a la emisión de sus facturas. Los casos observados se detallan a continuación:



N° de comprobante	N° de factura	Proveedor	Fecha de la factura	Fecha del Acta de Recepción y Conformidad
120-1	504	Elevadores América S.R.L.	06/02/23	14/02/23
120-2	554	Elevadores América S.R.L.	02/03/23	16/03/23
120-3	603	Elevadores América S.R.L.	04/04/23	10/04/23
130-2	006	David Bustamante Choque	08/05/23	10/05/23
120-4	667	Elevadores América S.R.L.	03/05/23	08/05/23
130-3	007	David Bustamante Choque	08/06/23	13/06/23
120-5	769	Elevadores América S.R.L.	05/06/23	13/06/23
130-4	009	David Bustamante Choque	08/07/23	10/07/23
120-6	072	Elevadores América S.R.L.	01/07/23	11/07/23
130-5	017	David Bustamante Choque	05/08/23	08/08/23
130-6	022	David Bustamante Choque	07/09/23	15/09/23
120-8	226	Elevadores América S.R.L.	06/09/23	15/09/23
120-9	306	Elevadores América S.R.L.	03/10/23	11/10/23
130-7	027	David Bustamante Choque	07/10/23	11/10/23
120-10	392	Elevadores América S.R.L.	04/11/23	17/11/23
130-8	034	David Bustamante Choque	03/11/23	17/11/23
120-11	480	Elevadores América S.R.L.	04/12/23	06/12/23
130-9	039	David Bustamante Choque	08/12/23	11/12/23
121-1	048	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23
121-2	049	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23
131-2	081	Click Servicios Informáticos	06/04/23	05/04/23
121-3	010	Multiservicios “Jhoanel”	06/04/23	10/04/23
121-4	020	Multiservicios “Jhoanel”	09/05/23	10/05/23
121-5	031	Multiservicios “Jhoanel”	06/06/23	13/06/23
121-6	044	Multiservicios “Jhoanel”	06/07/23	10/07/23
121-7	001	Multiservicios “Jhoanel”	04/08/23	08/08/23
122	006	Friocruz	10/08/23	15/08/23
121-8	017	Multiservicios “Jhoanel”	06/09/23	15/09/23
121-9	029	Multiservicios “Jhoanel”	05/10/23	11/10/23
121-10	042	Multiservicios “Jhoanel”	07/11/23	17/11/23
125-2	017	Friocruz	14/11/23	15/11/23
121-11	059	Multiservicios “Jhoanel”	06/12/23	11/12/23
121-12	069	Multiservicios “Jhoanel”	11/12/23	12/12/23

La elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura, contraviene con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante D.S. N° 0181 del 28 de junio de 2009, en su artículo 39 menciona que el Responsable de Recepción y Comisión de Recepción tienen como principales funciones:



- a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

Lo mencionado anteriormente se debe a que el Responsable de Contrataciones no efectuó la verificación de que los servicios hayan sido entregados mediante el “Acta de Recepción y Conformidad”, solicitando a los proveedores les emitan la factura correspondiente sin haber recibido dicho documento.

La fecha de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura, puede originar que se hagan desembolsos a los proveedores por servicios que no fueron concluidos, pudiendo dejar a la incertidumbre la conclusión de estos.

Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) instruya por escrito al Responsable de Contrataciones lleve a cabo la correcta recepción de los servicios prestados a la entidad; asimismo, recomendamos se le instruya que solo debe solicitar la factura a los proveedores cuando se reciba a cabalidad y en su totalidad los servicios requeridos.

6.7 Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido en el “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y descritos en las “Especificaciones Técnicas”

Efectuada la revisión a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se observa la existencia de servicios recibidos que no concuerdan con lo requerido por la Unidad Solicitante de acuerdo a “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”, como en los siguientes casos:



Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”
N°	Fecha		
131-1	28/02/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P110 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora HP Laser M402 ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora EPSON L210 ➤ Impresora EPSON M100
131-2	18/04/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP 1102 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora HP 1606
131-5	17/08/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP LaserJet 1606 ➤ Impresora HP 1505 ➤ Impresora HP 1005 ➤ Impresora HP LaserJet 1102 ➤ Impresora HP Laser 1102w ➤ Impresora HP LaserJet M201 ➤ Impresora HP LaserJet 1102w Impresora HP LaserJet 1102w

Ver detalle de los casos observados en Anexo N°2



La inconsistencia de los servicios requeridos por la Unidad Solicitante y los servicios recibidos contraviene, lo establecido en las “Especificaciones Técnicas”, que en su apartado de “Descripción del Servicio”, detalla el servicio que requieren las Unidades Solicitantes a la que deben registrarse los proveedores.

Lo mencionado anteriormente se debió a la falta de capacitación a las Unidades Solicitantes para elaborar sus “Especificaciones Técnicas”, además cabe recalcar que los mismos no realizaron un detalle en el apartado de “Descripción del Servicio” de todos los servicios requeridos.

Esta situación puede generar que las Unidades Solicitantes no reciban el servicio que requieren o que directamente se efectúen estos servicios a activos que no lo requieran, ocasionando el desembolso de recursos por un servicio que no fue requerido por la Unidad Solicitante.

Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.), instruya al Operador de Compras y Suministros efectúe la capacitación sobre la elaboración de las “Especificaciones Técnicas” para todas las áreas de la entidad, para evitar que se vuelva a suscitar esta observación.

7. CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Cumplimiento a las partidas presupuestarias de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, ejecutadas por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial de Tarija, en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, se concluye que:

1. El proceso de contratación fue realizado de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Órgano Judicial.



2. La documentación de respaldo relacionada con los comprobantes de egreso y otros es legal.
3. Los gastos efectuados por “Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos” y “Otros gastos por Concepto de instalación, mantenimiento y reparación” se encuentran presupuestados, programados y corresponden a actividades propias de la entidad y objetivos institucionales.
4. Las cláusulas estipuladas en los contratos de servicios con relación a plazo de entrega o recepción, pagos, garantías, multas y otras obligaciones contractuales, así como aspectos técnicos establecidos en el pliego de especificaciones técnicas fueron cumplidas, excepto los casos observados en el presente informe.
5. Los desembolsos se encuentran debidamente respaldados, autorizados, registrados y realizados de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.

Asimismo, como resultado de la referida auditoría, se identificaron hallazgos de control interno, que se exponen en el presente informe, los mismos que no afectan significativamente las conclusiones expuestas.

8. RECOMENDACIÓN

Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero del Órgano Judicial de Tarija, el cumplimiento de la recomendaciones descritas en cada una de las deficiencias expuestas en el presente informe, a efectos de evitar los riesgos comentados en las mismas, para lo cual deberá elaborar los Formatos 1 y 2 de aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones, en base a cuyos documentos se realizará el seguimiento correspondiente sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental N° 219 y 306.09, aprobadas mediante la Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.



Asimismo, recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero del Órgano Judicial de Tarija, remitir el presente informe a la unidad jurídica de la entidad, a efectos que dicha unidad analice y/o establezca la existencia de los posibles indicios de responsabilidad por la función pública, establecidos en Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, emitiendo el informe legal respectivo, en base a cuyos resultados se elaborará el o los informes de auditoría con indicios de responsabilidad que correspondan.

En cuanto se informa para los fines consiguientes.

Tarija, 15 de noviembre de 2024

Lic. Alba María Llanos Torrejón
RESPONSABLE U.A.I.



ANEXO N°1

Falta de documentación en el proceso de contratación de servicios

Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
120-1	28/02/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de enero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-1	05/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
130-9	19/12/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260KVA.	1.600,00	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-12	23/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores.	801,55	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
125-1	06/09/23	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	21.940,00	➤ Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios
120-2	24/03/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de febrero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
120-3	18/04/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de marzo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.
415	05/05/23	Pago a Florencio Vargas Torres por servicio de reparación de equipo de transformador de energía eléctrica.	2.990,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia
130-2	18/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva por el mes de abril.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-4	25/05/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de abril.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-3	20/06/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260kva por el mes de mayo.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-5	20/06/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de mayo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
130-4	14/07/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio
120-6	18/07/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de junio.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-5	17/08/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva por el mes de julio.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-7	17/08/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes julio.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-6	29/09/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio
120-8	29/09/23	Pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el de agosto.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
120-9	18/10/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para de servicio para mantenimiento de ascensores por el mes de septiembre.	801,55	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal
130-7	17/08/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del tribunal departamental de justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-10	29/11/23	Pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de octubre.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
130-8	29/11/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
120-11	19/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para de servicio para mantenimiento de ascensores por el mes de noviembre.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
131-1	28/02/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.280,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
121-1	24/03/23	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de enero.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
121-2	24/03/23	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de febrero.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
131-2	18/04/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.540,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Registro de Comercio de Bolivia
121-3	05/05/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de marzo.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
121-4	18/05/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de abril.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio
131-3	18/05/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epon y etiquetadoras.	1.520,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
131-4	15/06/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.700,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
121-5	20/06/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de mayo.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
123-3	06/07/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	5.545,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
124-3	06/07/23	Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.	3.595,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
121-6	14/07/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de junio.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
123-4	15/08/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	3.373,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP
121-7	17/08/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de julio.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio
131-5	17/08/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.500,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
121-8	25/09/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de agosto.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia Solicitud u Orden de Servicio
131-6	29/09/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.640,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia
123-5	02/10/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	13.115,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP
121-9	18/10/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de septiembre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
131-7	26/10/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.670,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
123-6	03/11/23	Pago a Amador Andia Sergio por servicio de mantenimiento de automóviles.	2.040,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
121-10	30/11/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de octubre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
125-2	04/12/23	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos.	12.840,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales Registro de Comercio de Bolivia
123-7	12/12/23	Pago a Amador Andia Sergio por servicio de mantenimiento de automóviles.	4.211,00	Registro de Comercio de Bolivia
131-8	20/12/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.820,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales Registro de Comercio de Bolivia
133	20/12/23	Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.	20.200,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.
121-11	23/12/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de noviembre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.
121-12	23/12/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de diciembre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio
126-2	23/12/23	Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.	17.790,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
25	07/02/23	Pago a Fernando Villarroel morenos por servicio de instalación y reparación de fibra óptica del centro integrado a derechos reales Villa Montes.	9.160,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
635	22/05/23	Pago a Fabricio Gabriel castillo castro por servicio de instalación de tres cámaras en el juzgado de la localidad de Padcaya.	1.400,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales



Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante
N°	Fecha			
940	23/06/23	Pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de sistema de video vigilancia en el centro integrado de Villa Montes.	19.200,00	Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales
132-4	15/08/23	Pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.620,00	Registro de Comercio de Bolivia
132-5	15/09/23	Pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.080,00	Registro de Comercio de Bolivia
1843	30/10/23	Cancelación al sr. Roger William jerez Ordoñez con CI N° 5030568, por reacondicionamiento del sistema de iluminación del archivo de Derechos Reales Tarija.	2.098,90	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
1930	29/11/23	Pago a Fernando Villarroel moreno por servicio de instalación de fibra óptica entre nuevo ambiente y casa de justicia de Yacuiba.	19.900,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia
132-6	20/12/23	Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.500,00	➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
1957	20/12/23	Pago al sr. Alberto Mario Borges Ramos por servicio de reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio judicial de Bermejo.	1.848,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia
2238	23/12/23	Pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de cámaras de seguridad enlazado para juzgados laborales en edificio de la calle delfín pino.	10.800,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia
2019	23/12/23	Pago a David Bustamante choque por servicio de reparación del sistema eléctrico del bloque a de los juzgados de Villa Montes.	19.432,14	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia
2105	23/12/23	Pago a Grocom S.R.L por servicio de instalación de puntos de red para derechos reales Yacuiba.	14.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia



ANEXO N°2

Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido en el “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y descritos en las “Especificaciones Técnicas”

Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”
N°	Fecha		
131-1	28/02/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P110 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora HP Laser M402 ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora EPSON L210 ➤ Impresora EPSON M100
131-2	18/04/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP 1102 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora HP 1606
131-5	17/08/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP LaserJet 1606 ➤ Impresora HP 1505 ➤ Impresora HP 1005 ➤ Impresora HP LaserJet 1102 ➤ Impresora HP Laser 1102w ➤ Impresora HP LaserJet M201 ➤ Impresora HP LaserJet 1102w Impresora HP LaserJet 1102w



Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”
N°	Fecha		
131-6	29/09/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 ➤ Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora EPSON M100 ➤ Impresora EPSON LQ590
131-7	26/10/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP M203 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora EPSON M100
131-8	20/12/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP M203 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora EPSON LQ510 ➤ Impresora HP P1102



Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”
N°	Fecha		
126-1	25/05/23	Mantenimiento de aires acondicionados: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. Control de amperaje.	Mantenimiento a: ➤ Aire acondicionado 9000BTU ➤ Aire acondicionado 12000BTU ➤ Aire acondicionado 18000BTU ➤ Aire acondicionado 24000BTU ➤ Aire acondicionado 36000BTU ➤ Aire acondicionado 60000BTU
126-2	23/12/23	Mantenimiento de aires acondicionados: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	Mantenimiento a: ➤ Aire acondicionado 9000BTU ➤ Aire acondicionado 12000BTU ➤ Aire acondicionado 18000BTU ➤ Aire acondicionado 24000BTU ➤ Aire acondicionado 36000BTU y 60000BTU



LRC

Órgano Judicial DAF - Tarija

Av. La Paz N° 353 entre calle Delfín Pino y Ciro Trigo Telf. 66-76197

CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA

Fecha: 15/11/2024

Señores:

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Presente. –

De nuestra consideración:

Les confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones hechas a ustedes durante la Auditoría de Cumplimiento de “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” realizada en la Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) - Órgano Judicial de Tarija por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1. La información referida al “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 es responsabilidad de la Gerencia Dirección de esta institución y ha sido puesta a disposición de la comisión de auditoría, de acuerdo a su requerimiento.
2. Hemos puesto a disposición de la Comisión de Auditoría todos los registros contables y documentación sustentaría con que cuenta la institución.
3. No tenemos conocimiento de la existencia de juicios y otros reclamos contra la institución, impositivos o de cualquier otra naturaleza, ni de otros pasivos contingentes de significación.
4. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene intereses en forma directa o indirecta en otras instituciones y/o empresas con las cuales opera la institución.



LRC-1

Órgano Judicial DAF - Tarija

Av. La Paz N° 353 entre calle Delfín Pino y Ciro Trigo Telf. 66-76197

-
5. No tenemos conocimiento de actos ilegales o irregulares en los cuales se encuentran involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma de decisiones o en los Sistemas de Administración y Control. Asimismo, desconocemos la existencia de violaciones o posibles violaciones a leyes y regulaciones, cuyos efectos podrían requerir ser revelados.

Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente.

Noel Carlos Blacutt Peredo
**Director General Administrativo y
Financiero**

Ruth Candelaria Montero Montero
Jefe Administrativo y Financiero



FORMULARIO DE REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Fecha	Motivo de la reunión	Ref. P/T
23/09/2024	Presentación de la comisión de auditoría	LRD-1
25/09/2024	Solicitud de documentación para llevar a cabo los procedimientos.	LRD-2
27/09/2024	Solicitud de acceso a los FILE del personal.	LRD-3



REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: Órgano Judicial de Tarija

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

FECHA DE LA REUNION: 23/09/2024 30

PARTICIPANTES:

De la Comisión de Auditoría:

Rafael Junior Padilla Mamani - Encargado

Karen Nataly Moreno Acosta – Auditor

Camila Alejandra Romero Tejerina – Auditor

De la entidad:

Alba María Llanos Torrejón – Jefe de Auditoría Interna

María Cecilia Colodro Guillen – Operados de Activos Fijos

Pablo Samuel Arnold Ávila - Encargado de Administración de Sistemas

Resumen de asuntos tratados:

Tras citar reunión con los funcionarios de la entidad, se procedió en primera instancia a la presentación de la comisión de auditoría que se encargaría de llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento de las partidas presupuestarias de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” del Órgano Judicial de Tarija.

Seguidamente, se prosiguió a explicar el trabajo a realizar.

Por su parte los funcionarios de la entidad se comprometieron a prestar el apoyo necesario, así como también la documentación necesaria para efectuar la auditoría.



REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: Órgano Judicial de Tarija

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

FECHA DE LA REUNION: 25/09/2024

PARTICIPANTES:

De la Comisión de Auditoría:

Rafael Junior Padilla Mamani - Encargado

Karen Nataly Moreno Acosta – Auditor

Camila Alejandra Romero Tejerina – Auditor

De la entidad:

Alba María Llanos Torrejón – Jefe de Auditoría Interna

María Silvana Rivera Torrejón - Contadora

Resumen de asuntos tratados:

En base a la reunión sostenida con los funcionarios de la entidad se procedió a explicar de manera general el procedimiento alterno que se efectuaría en la auditoría, para lo cual se solicitó la entrega de comprobantes de las partidas presupuestarias de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” y su documentación de respaldo por los meses comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, ante dicha solicitud los funcionarios de la entidad se mostraron predispuestos a otorgar la documentación requerida en el plazo solicitado



REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: Órgano Judicial de Tarija

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

FECHA DE LA REUNION: 27/09/2024 30

PARTICIPANTES:

De la Comisión de Auditoría:

Rafael Junior Padilla Mamani - Encargado

Karen Nataly Moreno Acosta – Auditor

Camila Alejandra Romero Tejerina – Auditor

De la entidad:

Carola Cortez Vásquez – Encargado del Control de Personal

Resumen de asuntos tratados:

En base a la reunión sostenida con la funcionaria de la entidad, se procedió a explicar el procedimiento que se realizaría por lo cual se solicitó el acceso a los FILE del personal comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023. Ante dicha solicitud, la funcionaria de la entidad se mostró dispuesta a otorgar el acceso a la documentación requerida.



ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

En la ciudad de Tarija, a horas 15:00 p.m. del día 15 de noviembre de 2024, en oficinas de la Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija, se efectuó la entrega y devolución de la documentación proporcionada por la entidad a la comisión de auditoría con motivo de realización de la Auditoría de Cumplimiento a las partidas de presupuestarias de gasto 24120 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 243 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación” ejecutadas por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial de Tarija en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En constancia de este acto firman los funcionarios responsables.

POR LA COMISIÓN DE AUDITORÍA:

POR LA ENTIDAD:

Rafael Junior Padilla Mamani
ENCARGADO

Karen Nataly Moreno Acosta
AUDITOR

Lic. Alba María Llanos Torrejón
RESPONSABLE U.A.I.

Camila Alejandra Romero Tejerina
AUDITOR

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONRFORME

Anexo de los detalles de documentos devueltos, ver en **LRE-1** a **LRE-1/2**



ACTA DE DEVOLUCIÓN
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SIGEP

En la ciudad de Tarija, a horas 15:00 p.m. del día 15 de noviembre de 2024, en oficinas de la Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija, se efectuó la entrega y devolución de la documentación proporcionada por la entidad a la comisión de auditoría con motivo de realización de la Auditoría de Cumplimiento.

N° Comp	Detalle	N° Fojas	N° Comp	Detalle	N° Fojas
Partida de gastos 2.4.3					
25.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	40	1457.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	32
33.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	33	1490.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	38
42.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	32	1630.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	40
94.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	36	1842.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	
132.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	91	1843.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	36
132.2.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	37	1930.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	31
132.3.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	36	1842.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	22
132.4.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	36	1843.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	30
132.5.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	38	1930.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	195
132.6.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	33	1957.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	29
356.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	32	1985.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	29
419.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	47	2019.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	28
469.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	26	2089.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	29



N° Comp	Detalle	N° Fojas	N° Comp	Detalle	N° Fojas
572.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	39	2105.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	35
635.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	24	2124.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	250
940.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	35	2238.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	
22591.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	29	2243.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	28
2273.1.1	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	35	1059.1.3	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.	233
Partida de gastos 2.4.1.20					
120.1.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	88	130.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	62
120.2.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	24	130.2	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	27
120.3.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	24	130.3	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	32
120.4.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	21	130.4	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	28
120.5.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	23	130.5	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	24
120.6.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	21	130.6	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	30
120.7.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	20	130.7	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	29
120.8.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	22	130.8	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	27
120.9.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	23	130.9	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	28
120.10.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	20	131.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	94
120.11.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	21	131.2	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	37
120.12.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	19	131.3	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	42
121.1.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	71	131.4	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	48
121.2.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	24	131.5	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	103
121.3.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	28	131.6	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	54
121.4.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	26	131.7	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	46
121.5.1	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	23	131.8	Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria.	57



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL

Fecha	Personal evaluado	Ref. P/T
13/11/2023	Encargado	LRF 1 a LRF-1/1
13/11/2023	Auditor	LRF 2 a LRF-2/1
13/11/2023	Auditor	LRF 3 a LRF-3/1



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – ENCARGADO

1. Información general

Evaluado: Rafael Junior Padilla Mamani

Cargo: Encargado

Evaluador: Lic. Alba María Llanos Torrejón

Cargo: Responsable U.A.I.

Tipo de examen: Auditoría de Cumplimiento a las partidas de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”.

Fecha de inicio: 20/09/2024

Fecha conclusión: 15/11/2024

2. Resumen del trabajo a realizar

- Obtener información para el MPA.
- Revisión de los comprobantes relacionados con mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos y otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.
- Elaboración de papeles de trabajo
- Redacción deficiencias

3. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad de análisis					X
2. Supervisión del trabajo					X
3. Coordinación de actividades con otras unidades					X
4. Conocimiento y aplicación de técnicas y normatividad					X
5. Notificación a sus superiores de los problemas detectados					X
6. Presentación de soluciones a los problemas detectados					X
7. Oportunidad en la entrega de los trabajos					X
8. Calidad en la ejecución de los trabajos					X
9. Documentación de trabajo					X
10. Calidad de comunicación oral					X
11. Calidad de comunicación escrita					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					44
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					44
Promedio (dividir el total entre 11, considerar 2 decimales)					4



4. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad para priorizar los trabajos asignados					X
2. Capacidad y entrenamiento del personal a su cargo					X
3. Creatividad					X
4. Liderazgo					X
5. Capacidad para trabajar bajo presión					X
6. Habilidad para resumir ideas					X
7. Habilidad para transmitir ideas					X
8. Relación con sus colegas de trabajo					X
9. Capacidad de trabajo en equipo					X
10. Grado de confiabilidad y responsabilidad					X
11. Presencia y arreglo personal					X
12. Puntualidad					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					48
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					48
Promedio (dividir el total entre 12, considerar 2 decimales)					4

5. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
1. Desempeño en el trabajo	4	0,60	2,4
2. Actitudes y cualidades personales	4	0,40	1,6
Calificación general			4
Conclusión: Menor a 2.00 = pésimo, 2.00 a 2.69 = malo, 2.70 a 3.19 = regular, 3.20 a 3.59 = bueno, 3.60 a 4.00 excelente			

6. Comentarios
Evaluador: Rafael Junior Padilla Mamani demostró ser puntual y siempre dispuesto a contribuir con actitud positiva lo que lo convierte en un recurso valioso para cualquier equipo.
Evaluado:

Firmas	Fechas
Evaluado: Rafael Junior Padilla Mamani	12/11/2024
Evaluador: Lic. Alba María Llanos Torrejón	13/11/2024
Aprobado por: Lic. Alba María Llanos Torrejón	14/11/2024



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – AUDITORES

1. Información general

Evaluado: Karen Nataly Moreno Acosta

Cargo: Auditor

Evaluador: Rafael Junior Padilla Mamani

Cargo: Encargado

Tipo de examen: Auditoría de Cumplimiento a las partidas de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”.

Fecha de inicio: 20/09/2024

Fecha conclusión: 15/11/2024

2. Resumen del trabajo a realizar

- e) Obtener información para el MPA.
- f) Revisión de los comprobantes relacionados con mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos y otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación.
- g) Elaboración de papeles de trabajo
- h) Redacción deficiencias

3. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad de análisis					X
2. Coordinación de actividades con otras unidades					X
3. Conocimiento y aplicación de técnicas y normatividad					X
4. Notificación a sus superiores de los problemas detectados					X
5. Presentación de soluciones a los problemas detectados					X
6. Oportunidad en la entrega de los trabajos					X
7. Calidad en la ejecución de los trabajos					X
8. Documentación de trabajo					X
9. Calidad de comunicación oral					X
10. Calidad de comunicación escrita					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					40
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					40
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					4



4. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad para priorizar los trabajos asignados					X
2. Creatividad					X
3. Capacidad para trabajar bajo presión					X
4. Habilidad para resumir ideas					X
5. Habilidad para transmitir ideas					X
6. Relación con sus colegas de trabajo					X
7. Capacidad de trabajo en equipo					X
8. Grado de confiabilidad y responsabilidad					X
9. Presencia y arreglo personal					X
10. Puntualidad					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					40
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					40
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					4

5. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
3. Desempeño en el trabajo	4	0,60	2,4
4. Actitudes y cualidades personales	4	0,40	1,6
Calificación general			4
Conclusión: Menor a 2.00 = pésimo, 2.00 a 2.69 = malo, 2.70 a 3.19 = regular, 3.20 a 3.59 = bueno, 3.60 a 4.00 excelente			

6. Comentarios
Evaluador: Karen Nataly Moreno Acosta demostró ser puntual y siempre dispuesto a contribuir con actitud positiva lo que lo convierte en un recurso valioso para cualquier equipo.
Evaluado:

Firmas	Fechas
Evaluado: Karen Nataly Moreno Acosta	12/11/2024
Evaluador: Rafael Junior Padilla Mamani	13/11/2024
Aprobado por: Lic. Alba María Llanos Torrejón	14/11/2024



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR ASIGNACIÓN – AUDITORES

1. Información general	
Evaluado: Camila Alejandra Romero Tejerina	Cargo: Auditor
Evaluador: Rafael Junior Padilla Mamani	Cargo: Encargado
Tipo de examen: Auditoría de Cumplimiento a las partidas de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”.	
Fecha de inicio: 20/09/2024	Fecha conclusión: 15/11/2024

2. Resumen del trabajo a realizar
i) Obtener información para el MPA. j) Revisión de los comprobantes relacionados con mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos y otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación. k) Elaboración de papeles de trabajo l) Redacción deficiencias

3. Desempeño en el trabajo	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad de análisis					X
2. Coordinación de actividades con otras unidades					X
3. Conocimiento y aplicación de técnicas y normatividad					X
4. Notificación a sus superiores de los problemas detectados					X
5. Presentación de soluciones a los problemas detectados					X
6. Oportunidad en la entrega de los trabajos					X
7. Calidad en la ejecución de los trabajos					X
8. Documentación de trabajo					X
9. Calidad de comunicación oral					X
10. Calidad de comunicación escrita					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					40
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					40
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					4



4. Aptitudes y cualidades personales	N/A	1	2	3	4
1. Capacidad para priorizar los trabajos asignados					X
2. Creatividad					X
3. Capacidad para trabajar bajo presión					X
4. Habilidad para resumir ideas					X
5. Habilidad para transmitir ideas					X
6. Relación con sus colegas de trabajo					X
7. Capacidad de trabajo en equipo					X
8. Grado de confiabilidad y responsabilidad					X
9. Presencia y arreglo personal					X
10. Puntualidad					X
Parcial (sumatoria de cada columna)					40
Total (sumatorias columnas 1 al 4)					40
Promedio (dividir el total entre 10, considerar 2 decimales)					4

5. Calificación general			
Área evaluada	Calificación promedio	Factor de ponderación	Calificación ponderada
5. Desempeño en el trabajo	4	0,60	2,4
6. Actitudes y cualidades personales	4	0,40	1,6
Calificación general			4
Conclusión: Menor a 2.00 = pésimo, 2.00 a 2.69 = malo, 2.70 a 3.19 = regular, 3.20 a 3.59 = bueno, 3.60 a 4.00 excelente			

6. Comentarios
Evaluador: Camila Alejandra Romero Tejerina demostró ser puntual y siempre dispuesto a contribuir con actitud positiva lo que lo convierte en un recurso valioso para cualquier equipo.
Evaluado:

Firmas	Fechas
Evaluado: Camila Alejandra Romero Tejerina	12/11/2024
Evaluador: Rafael Junior Padilla Mamani	13/11/2024
Aprobado por: Lic. Alba María Llanos Torrejón	14/11/2024



ACTA DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES

En fecha 15 de noviembre de 2024 a horas 15:00PM, se realizó la validación de informes resultantes de la auditoría de cumplimiento a las partidas de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gatos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, con la participación de las siguientes personas:

Por la entidad:

- Lic. Ruth Candelaria Montero Montero
- Lic. Alba María Llanos Torrejón

Por la comisión de auditoría:

- Rafael Junior Padilla Mamani
- Karen Nataly Moreno Acosta
- Camila Alejandra Romero Tejerina

Número de conclusión o deficiencia	Tipo de informe	Comentario del personal y/o gerencia	Disposición
Informe de control interno			
6.1	Falta de documentación en el proceso de contratación de servicios	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.2	Carencia del contenido mínimo en las “Especificaciones Técnicas”	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.3	Incumplimiento del plazo de entrega del servicio establecido en las “Especificaciones Técnicas”	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.4	Falta de elaboración de informes por parte del Supervisor o Fiscal del servicio contratado	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.5	Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.6	Fecha de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura	Observación aceptada	Incluida en el informe
6.7	Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido en el “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y descritos en las “Especificaciones Técnicas”	Observación aceptada	Incluida en el informe



Audidores	Firmas
Rafael Junior Padilla Mamani	
Karen Nataly Moreno Acosta	
Camila Alejandra Romero Tejerina	

Personal de la entidad	Firmas
Lic. Ruth Candelaria Montero Montero	
Lic. Alba María Llanos Torrejón	



**LISTADO DE VERIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA
(CONTROL DE CALIDAD)**

Nº	Cuestionario	Si-No- N/A	Ref. P/T	Hecho por:	Comentario
	Actividades previas				
1	¿Se ha realizado y documentado el relevamiento de información?	Si	LG		Ver legajo de programación
2	¿Se ha detallado los recursos necesarios para ejecutar la auditoría y/o inicio de acciones legales?	Si			
3	¿Se ha emitido el pronunciamiento de auditabilidad?	Si			
	Fase de planificación				
4	¿Se planificó el trabajo de acuerdo con normas de auditoría?	Si			
5	¿El personal ha realizado la declaración de independencia?	Si			
6	¿Se realizó el conocimiento de la entidad?	Si			
7	¿Se definió claramente el objetivo, objeto, metodología y alcance de la auditoría?	Si			
8	¿Se obtuvo la comprensión del objeto de la auditoría a través del relato de hechos, criterio aplicable y posibles efectos?	Si			
9	¿Se realizó la evaluación de los riesgos inherentes?	Si			
10	¿Se elaboró el MPA y el programa de trabajo?	Si			
11	¿El MPA y programa de trabajo se encuentran aprobados?	Si			
	Fase de ejecución				
12	¿Se han aplicado los programas de auditoría adjuntos al MPA?	Si	LC		Ver legajo corriente
13	¿Los papeles de trabajo se encuentran referenciados y correferenciados?	Si			



Nº	Cuestionario	Si-No-N/A	Ref. P/T	Hecho por:	Comentario
14	¿Fueron documentadas todas las secciones del legajo corriente?	Si			
15	¿El trabajo ejecutado fue debidamente supervisado?	Si			
16	¿Se han documentado los hallazgos de auditoría y/o hallazgos de control interno?	Si			
17	¿Los hallazgos de auditoría y/o hallazgos de control interno contienen: condición, criterio, causa, efecto y recomendación?	Si			
18	¿Se cuenta con evidencia competente y suficiente para sustentar las conclusiones?	Si			
	Fase de comunicación de resultados				
19	¿Se ha completado todo el trabajo previo a la emisión del informe?	Si	LR		Ver legajo resumen
20	¿Los resultados de la auditoría fueron puestas a conocimiento de los responsables de la entidad?	Si			
21	¿Los aspectos contenidos en el informe fueron referenciados a los papeles de trabajo?	Si			
22	¿Los papeles de trabajo del legajo resumen fueron revisados por el ... de auditoría?	Si			



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LEGAJO CORRIENTE

ENTIDAD: Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija

FECHA: 07/10/2024

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
PLANILLA DE PENDIENTES	LCA
CONCLUSIÓN	LCB
PROGRAMA DE AUDITORÍA	LCC a LCC-1/4
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO	LCD a LCD-1/18
DOCUMENTACION DE RESPALDO	LCE a LCE-15/2

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

Rafael Junior Padilla Mamani

ENCARGADO

Lic. Alba María Llanos Torrejón

RESPONSABLE U.A.I.



PLANILLA DE PENDIENTES DE SUPERVISIÓN

Revisado por: Rafael Junior Padilla Mamani

Legajo: Corriente

Fecha: 01/11/2024

Ref. P/T	Pendientes a completar	Completado por:	Fecha	Revisado por:
LCE-3 a LCE-3/3	Falta referenciar y correferenciar los papeles de trabajo de la planilla de cumplimiento del contenido de las especificaciones técnicas.	K.N.M.A.	14/10/24	R.J.P.M.
LCE-15 a LCE-15/2	Falta ejecutar el, procedimiento N°15 del programa de trabajo.	C.A.R.T.	31/10/24	R.J.P.M.
LCD a LCD-1/18	Falta redactar las recomendaciones de la planilla de hallazgos de control interno.	K.N.M.A.	01/11/24	R.J.P.M.



CONCLUSIÓN

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Cumplimiento a las partidas presupuestarias de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, ejecutadas por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial de Tarija, en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, se concluye que:

1. El proceso de contratación fue realizado de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Órgano Judicial.
2. La documentación de respaldo relacionada con los comprobantes de egreso y otros es legal.
3. Los gastos efectuados por “Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos” y “Otros gastos por Concepto de instalación, mantenimiento y reparación” se encuentran presupuestados, programados y corresponden a actividades propias de la entidad y objetivos institucionales.
4. Las cláusulas estipuladas en los contratos de servicios con relación a plazo de entrega o recepción, pagos, garantías, multas y otras obligaciones contractuales, así como aspectos técnicos establecidos en el pliego de especificaciones técnicas fueron cumplidas, excepto los casos observados en el presente informe.
5. Los desembolsos se encuentran debidamente respaldados, autorizados, registrados y realizados de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.

Asimismo, como resultado de la referida auditoría, se identificaron hallazgos de control interno, que se exponen en el presente informe, los mismos que no afectan significativamente las conclusiones expuestas.



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) – ÓRGANO JUDICIAL
DE TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS:

1. Comprobar si el proceso de contratación fue realizado de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Órgano Judicial.
2. Verificar la legalidad de la documentación de respaldo relacionada con los comprobantes de egreso y otros.
3. Determinar que los gastos efectuados por “Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos” y “Otros gastos por Concepto de instalación, mantenimiento y reparación” se encuentren presupuestados, programados y correspondan a actividades propias de la entidad y objetivos institucionales.
4. Determinar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos de servicios con relación a plazo de entrega o recepción, pagos, garantías, multas y otras obligaciones contractuales, así como aspectos técnicos establecidos en el pliego de especificaciones técnicas.
5. Verificar si los desembolsos se encuentran debidamente respaldados, fueron autorizados, registrados y se hayan realizado de acuerdo con disposiciones legales en vigencia.

Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
1	Verifique que el proceso de adquisición y registro del gasto de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuente con la siguiente documentación: a) En caso de tratarse de un servicio recurrente, verifique que cuente con Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Recurrentes.	1 y 2	N.M.	LCE a LCE-1/58



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
	b) Formulario de requerimiento de bienes y/o servicios. c) Especificaciones técnicas. d) La certificación presupuestaria. e) Constancia de Solicitud de cotización. f) Cuadro comparativo de las cotizaciones o propuestas. g) Orden de Compra o Contrato Administrativo conforme a reglamentación interna. h) Nota de Adjudicación. i) Acta de Recepción y Conformidad respectiva. j) Factura por el servicio recibido. k) Registro de Ejecución de Gastos de bien o servicio. l) En caso de tratarse de un servicio recurrente, verifique que cuente con Acta de Conformidad y Recepción Definitiva.			
2	Verifique que el proceso de contratación y registro de los gastos de Bs20.001,00 hasta Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación: a) En caso de tratarse de un servicio recurrente, verifique que cuente con Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Recurrentes. b) Publicación en el SICOES del Programa Anual de Contrataciones (PAC). c) Formulario de requerimiento de bienes y/o servicios. d) Especificaciones técnicas. e) La certificación presupuestaria. f) Constancia de Solicitud de cotización. g) Cuadro comparativo de las cotizaciones o propuestas. h) Publicación del FOR-110 en el SICOES. i) Nota de Adjudicación. j) Orden de Compra o Contrato Administrativo.	1 y 2	N.M.	LCE-2 a LCE-2/87



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
	k) Publicación de Orden de Compra o Contrato Administrativo a través del FORM.220 en el SICOES. l) Acta de Recepción y Conformidad respectiva. m) Factura girada a nombre de la institución. n) Registro de Ejecución de Gastos de bien o servicio. o) En caso de tratarse de un servicio recurrente, verifique que cuente con Acta de Conformidad y Recepción Definitiva. p) Publicación en el SICOES el Acta de Conformidad de los bienes activos fijos en el (FORM. 500).			
3	Constate que las especificaciones técnicas hayan sido elaboradas por la Unidad Solicitante, asimismo evaluar que contenga lo siguiente: a) Descripción del servicio b) Plazo de entrega c) Forma de pago d) Método de adjudicación (precio más bajo o invitación directa) e) Documentos requeridos para la firma del contrato	1 y 2	N.M.	LCE-3 a LCE-3/20
4	Corrobre que las compras realizadas se hayan hecho cotizaciones y que se haya adjudicado al proponente con el precio más bajo.	1,2 y 3	N.M.	LCE-4 a LCE-4/1
5	Para las compras de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00 verifique que los proponentes hayan sido notificados con la Notificación de Adjudicación.	1,2 y 3	N.M.	LCE-5
6	Compruebe que los proponentes adjudicados mediante Nota de Adjudicación u Orden de Compra hayan presentado la siguiente documentación: a) Cédula de Identidad del representante legal	1 y 2	C.R.T.	LCE-6 a LCE-6/3



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
	b) Certificación Electrónica Impuestos Nacionales c) Número de Identificación Tributaria (NIT) d) Registro de Comercio de Bolivia Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP			
7	Para las compras de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00 constate el correcto registro y publicación de los Formularios en el SICOES, detallados a continuación: a) Consulta de Precios (Form. 110) b) Resultados de la Consulta de Precios (Form. 220) c) Recepción definitiva o disconformidad (Form. 500)	1, 2 y 3	C.R.T.	LCE-7 a LCE-7/1
8	Coteje la consistencia de las fechas, firmas, sellos en la documentación recabada detallada a continuación: a) Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios b) Programa Anual de Contrataciones (PAC) c) Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios d) Certificación Presupuestaria e) Constancia de Solicitud de Cotización f) Cuadro Comparativo de las cotizaciones propuestas g) Formulario 110 SICOES h) Nota de Adjudicación i) Orden de Compra o Contrato Administrativo j) Formulario 220 SICOES k) Acta de Recepción y Conformidad l) Acta de Conformidad y Recepción Definitiva m) Formulario 500 SICOES	1 y 2	C.R.T.	LCE-8.1 a LCE-8.1/3 LCE-8.2 a LCE-8.2/5
9	Coteje la consistencia en el cumplimiento de los plazos de entrega del servicio establecidos en las especificaciones técnicas y/o en el Formulario 110	1 y 4	C.R.T.	LCE-9 a LCE-9/31



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
10	Efectúe un resumen de las Cláusulas más importantes del Contrato Administrativo relacionados con el objeto de auditoría y verifique el cumplimiento de las mismas.	1, 2 y 4	N.M.	LCE-10 a LCE-10/25
11	Con relación a las facturas, verifique que: a) Haya sido emitida a nombre de la entidad b) El monto facturado coincida con el registrado en el comprobante contable c) Que la fecha de emisión de la factura sea posterior a la fecha del Acta de Conformidad del Servicio	1, 2 y 5	N.M.	LCE-11 a LCE-11/22
12	Verifique que el servicio contratado corresponda a lo requerido por la Unidad Solicitante mediante Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios en concordancia a: a) Especificaciones técnicas b) Acta de Recepción y Conformidad c) Factura	1 y 4	N.M.	LCE-12 a LCE-12/23
13	Compruebe que los gastos efectuados en el mantenimiento o reparación fueron registrados presupuestariamente de manera adecuada y correcta.	1, 2 y 5	C.R.T.	LCE-13 a LCE-13/13
14	Con el objeto de determinar la existencia de los proveedores, prepare la consulta al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)	2	C.R.T.	LCE-14 a LCE-14/1
15	Para los contratos administrativos verifique que el monto estipulado se haya desembolsado en su totalidad de acuerdo a la certificación presupuestaria y los registros de ejecución de gastos.	4	C.R.T.	LCE-15 a LCE-15/2
16	En caso de identificar operaciones o actividades con observaciones por errores y/o irregularidades, redactar las deficiencias conforme a las NAG emitida por la Contraloría General del Estado.	1 y 2	N.M. C.R.T.	LCD a LCD- 1/18



Nº	Procedimientos	Referencia Objetivo	Hecho por:	Ref. P/T
	Conclusión: En función de los objetivos y procedimientos aplicados emita la conclusión del trabajo realizado.		N.M. C.R.T.	LCB

Preparado por:

Fecha: 14/11/24

Rafael Junior Padilla Mamani

ENCARGADO

Revisado por:

Fecha: 14/11/24

Lic. Alba María Llanos Torrejón

RESPONSABLE U.A.I.



HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

Ref. P/T	Descripción				Disposición	Ref. Informe																																									
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1 LCE-1/8 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1 LCE-1/8 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-2/9 # 1 LCE-8.1/3 # 1 LCE-8.2/5 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1	-----1----- Falta de documentación en el proceso de contratación de servicios Condición De la revisión efectuada a los comprobantes de gasto proporcionados por la entidad de las partidas 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo evidenciar la existencia de comprobantes que no cuentan con toda la documentación de respaldo correspondiente, los mismos que se detallan a continuación:					LRB-2/4 # 6.1																																									
	<table><tr><th colspan="2">Comprobantes</th><th rowspan="2">Descripción</th><th rowspan="2">Importe Bs.</th><th rowspan="2">Documento faltante</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>120-1</td><td>28/02/23</td><td>Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de enero.</td><td>801,55</td><td>➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales</td></tr><tr><td>130-1</td><td>05/05/23</td><td>Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 260KVA.</td><td>1.600,00</td><td>➤ Solicitud u Orden de Servicio</td></tr><tr><td>130-9</td><td>19/12/23</td><td>Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno260KVA.</td><td>1.600,00</td><td>➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Solicitud u Orden de Servicio.</td></tr><tr><td>120-12</td><td>23/12/23</td><td>Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores.</td><td>801,55</td><td>➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.</td></tr><tr><td>125-1</td><td>06/09/23</td><td>Pago a Marlene Calisaya Rodriguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.</td><td>21.940,00</td><td>➤ Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios</td></tr><tr><td>120-2</td><td>24/03/23</td><td>Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de febrero.</td><td>801,55</td><td>➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.</td></tr><tr><td>120-3</td><td>18/04/23</td><td>Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de marzo.</td><td>801,55</td><td>➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.</td></tr></table>				Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante	N°	Fecha	120-1	28/02/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de enero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales	130-1	05/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 260KVA.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio	130-9	19/12/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno260KVA.	1.600,00	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Solicitud u Orden de Servicio.	120-12	23/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores.	801,55	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.	125-1	06/09/23	Pago a Marlene Calisaya Rodriguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	21.940,00	➤ Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios	120-2	24/03/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de febrero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.	120-3	18/04/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de marzo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.	
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante																																										
	N°	Fecha																																													
	120-1	28/02/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de enero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales																																										
	130-1	05/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 260KVA.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio																																										
	130-9	19/12/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno260KVA.	1.600,00	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Solicitud u Orden de Servicio.																																										
	120-12	23/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores.	801,55	➤ Acta de Recepción y Conformidad Definitiva ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.																																										
	125-1	06/09/23	Pago a Marlene Calisaya Rodriguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	21.940,00	➤ Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios																																										
	120-2	24/03/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de febrero.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.																																										
	120-3	18/04/23	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de marzo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales.																																										



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1	415	05/05/23	Pago a Florencio Vargas Torres por servicio de reparación de equipo de transformador de energía eléctrica.	2.990,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	130-2	18/05/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva por el mes de abril.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	120-4	25/05/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de abril.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	130-3	20/06/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260kva por el mes de mayo.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	120-5	20/06/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de mayo.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-9/4 # 1	130-4	14/07/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	120-6	18/07/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de junio.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	130-5	17/08/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva por el mes de julio.	1.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	120-7	17/08/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes julio.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-9/4 # 1	130-6	29/09/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	120-8	29/09/23	Pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el de agosto.	801,55	➤ Certificación Electrónica Impuestos Nacionales		

LRB-2/4
6.1



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1	120-9	18/10/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para de servicio para mantenimiento de ascensores por el mes de septiembre.	801,55	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal		
LCE-9/4 # 1	130-7	17/08/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 260kva del tribunal departamental de justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	120-10	29/11/23	Pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores por el mes de octubre.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-9/4 # 1	130-8	29/11/23	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	120-11	19/12/23	Pago a Elevadores América S.R.L. para de servicio para mantenimiento de ascensores por el mes de noviembre.	801,55	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1	131-1	28/02/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.280,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-9/4 # 1	121-1	24/03/23	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de enero.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio. ➤ Cotizaciones		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-2	24/03/23	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de febrero.	1.600,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio ➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	131-2	18/04/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.540,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Registro de Comercio de Bolivia		

LRB-2/4
6.1



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-3	05/05/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de marzo.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-4	18/05/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de abril.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	131-3	18/05/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.520,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		LRB-2/4 # 6.1
LCE-6/3 # 1	131-4	15/06/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.700,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-5	20/06/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de mayo.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1	123-3	06/07/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	5.545,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	124-3	06/07/23	Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.	3.595,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-6	14/07/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de junio.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		LRB-2/4 # 6.1
LCE-6/3 # 1	123-4	15/08/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	3.373,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-7	17/08/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de julio.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio		



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1	131-5	17/08/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.500,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-8	25/09/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de agosto.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	131-6	29/09/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras.	1.640,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	123-5	02/10/23	Pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija.	13.115,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-9	18/10/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de septiembre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1	131-7	26/10/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.670,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		

LRB-2/4
6.1



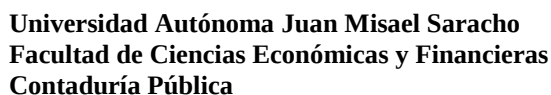
Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1	123-6	03/11/23	Pago a Amador Andia Sergio por servicio de mantenimiento de automóviles.	2.040,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-10	30/11/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de octubre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	125-2	04/12/23	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos.	12.840,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	123-7	12/12/23	Pago a Amador Andia Sergio por servicio de mantenimiento de automóviles.	4.211,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	131-8	20/12/23	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	1.820,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-9/4 # 1	133	20/12/23	Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.	20.200,00	➤ Solicitud u Orden de Servicio.		
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-11	23/12/23	Pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de noviembre.	1.600,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio.		

LRB-2/4
6.1



Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
LCE-6/3 # 1 LCE-9/4 # 1	121-12	23/12/23	Pago a Julián Benigno Flores Paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo por el mes de diciembre.	1.600,00	➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia ➤ Solicitud u Orden de Servicio		
LCE-6/3 # 1	126-2	23/12/23	Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.	17.790,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	25	07/02/23	Pago a Fernando Villarroel morenos por servicio de instalación y reparación de fibra óptica del centro integrado a derechos reales Villa Montes.	9.160,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1	635	22/05/23	Pago a Fabricio Gabriel castillo castro por servicio de instalación de tres cámaras en el juzgado de la localidad de Padcaya.	1.400,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1	940	23/06/23	Pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de sistema de video vigilancia en el centro integrado de Villa Montes.	19.200,00	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales		
LCE-6/3 # 1	132-4	15/08/23	Pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.620,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	132-5	15/09/23	Pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.080,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	1843	30/10/23	Cancelación al sr. Roger William jerez Ordoñez con CI N° 5030568, por reacondicionamiento del sistema de iluminación del archivo de Derechos Reales Tarija.	2.098,90	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		

LRB-2/4
6.1



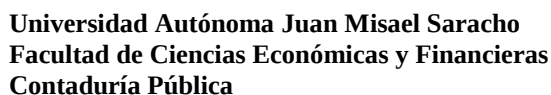
Ref. P/T	Descripción					Disposición	Ref. Informe
LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1 LCE-6/3 # 1	Comprobantes		Descripción	Importe Bs.	Documento faltante		
	N°	Fecha					
	1930	29/11/23	Pago a Fernando Villarroel moreno por servicio de instalación de fibra óptica entre nuevo ambiente y casa de justicia de Yacuiba.	19.900,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
	132-6	20/12/23	Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	1.500,00	➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
	1957	20/12/23	Pago al sr. Alberto Mario Borges Ramos por servicio de reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio judicial de Bermejo.	1.848,00	➤ Cédula de Identidad del Representante Legal ➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Número de Identificación Tributaria (NIT) ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
	2238	23/12/23	Pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de cámaras de seguridad enlazado para juzgados laborales en edificio de la calle delfín pino.	10.800,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
	2019	23/12/23	Pago a David Bustamante choque por servicio de reparación del sistema eléctrico del bloque a de los juzgados de Villa Montes.	19.432,14	➤ Certificación Electrónica a Impuestos Nacionales ➤ Registro de Comercio de Bolivia		
LCE-6/3 # 1	2105	23/12/23	Pago a Grocom S.R.L por servicio de instalación de puntos de red para derechos reales Yacuiba.	14.600,00	➤ Registro de Comercio de Bolivia		
Criterio Esta situación incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, que en su artículo 24, párrafos II y III, señala lo siguiente: “Los comprobantes y registros contables son producto del SCI: las transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas”. “Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental”.							



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe																																	
LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-3/2 # 1 LCE-9/4 # 2	Causa Lo contemplado anteriormente se originó por falta de supervisión y control por parte del Operador de Compras y Suministros, ya que el mismo no realizó los controles pertinentes de toda la documentación requerida para los procesos de contratación de servicios.		LRB-2/4 # 6.1																																	
	Efecto La falta de documentos requeridos para los procesos de contratación de servicios puede generar que los mismos no sean transparentes, ni consistentes; asimismo, puede ocasionar que se hagan pagos irregulares por servicios no concluidos a cabalidad; además, también los funcionarios responsables de la supervisión y control de estos procesos podrían estar sujetos a responsabilidades por la función pública.																																			
	Recomendación Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F) del Órgano Judicial de Tarija, instruir al Encargado de Compras y Contrataciones cumplir de manera estricta con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, asimismo capacitar al Operador de Compras y Suministros para futuras contrataciones de servicios.																																			
	-----2-----																																			
	Carencia del contenido mínimo en las “Especificaciones Técnicas”																																			
	Condición Como resultado de la revisión y evaluación efectuada a los comprobantes de ejecución de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidencia que existen procesos de contratación que no cumplen con los requisitos mínimos de las especificaciones técnicas y /o no cuentan con la información mínima que debería contener. Lo observado, se detalla en el siguiente cuadro:																																			
	<table><tr><th>N° Cpte</th><th>Unidad Solicitante</th><th>Observación de las Especificaciones Técnicas</th></tr><tr><td>415</td><td>Técnico infraestructura</td><td>Falta descripción del proceso y documentación requerida.</td></tr><tr><td>774</td><td>Sistemas y comunicaciones</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>140-1 al 140-2</td><td>Operador de activos fijos</td><td>Falta documentación requerida.</td></tr><tr><td>2312</td><td>Sistemas y comunicaciones</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>25</td><td>Sistemas informáticos</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>42</td><td>Sistemas informáticos</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>33</td><td>Sistemas informáticos</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>94</td><td>Sistemas informáticos</td><td>Falta forma de pago y método de adjudicación.</td></tr><tr><td>1490</td><td>Técnico infraestructura</td><td>Falta descripción del proceso y documentación requerida</td></tr><tr><td>130-1 al 130-9</td><td>Técnico infraestructura</td><td>Falta de plazo de entrega.</td></tr></table>			N° Cpte	Unidad Solicitante	Observación de las Especificaciones Técnicas	415	Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida.	774	Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.	140-1 al 140-2	Operador de activos fijos	Falta documentación requerida.	2312	Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.	25	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.	42	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.	33	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.	94	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.	1490	Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida	130-1 al 130-9	Técnico infraestructura	Falta de plazo de entrega.
	N° Cpte			Unidad Solicitante	Observación de las Especificaciones Técnicas																															
	415			Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida.																															
	774			Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.																															
140-1 al 140-2	Operador de activos fijos	Falta documentación requerida.																																		
2312	Sistemas y comunicaciones	Falta forma de pago y método de adjudicación.																																		
25	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.																																		
42	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.																																		
33	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.																																		
94	Sistemas informáticos	Falta forma de pago y método de adjudicación.																																		
1490	Técnico infraestructura	Falta descripción del proceso y documentación requerida																																		
130-1 al 130-9	Técnico infraestructura	Falta de plazo de entrega.																																		



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe
	Criterio Esta situación incumple lo establecido el Instructivo UNA/DAF/OJ N° 012/2020, en sus incisos establece: a) Definir el método de selección y adjudicación. b) Establecer la forma de adjudicación, según normativa vigente. c) Definir plazo de entrega en días calendarios d) Definir forma de pago e) Establecer documentos que deben presentar f) Establecer la descripción de servicio a realizar Causa La falta de los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, y/o la documentación presentada, se debe a la falta de comunicación a las unidades de la entidad acerca del contenido establecido en el Instructivo UNA/DAF/OJ N° 012/2020 y a la falta de capacitación del personal encargado de gestionar dichos procesos. Efecto La ausencia de especificaciones técnicas claras y la incompleta documentación pueden comprometer la calidad y el éxito de los contratos generando riesgos en cuanto a la correcta ejecución del servicio contratado, afectando la calidad de los bienes y servicios, así como la integridad y legalidad de los procesos. Recomendación Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F) del Órgano Judicial de Tarija instruir al Operador de Compras y Suministros efectúe la notificación a todas las unidades de la entidad para que no se vuelva a presentar esta situación; asimismo, capacitar al personal de cada unidad encargado de elaborar las especificaciones técnicas, para que comprendan la importancia de cumplir con los requisitos mínimos establecidos, y se familiaricen para realizar la elaboración adecuada del mismo. ---3--- Incumplimiento del plazo de entrega del servicio establecido en las “Especificaciones Técnicas” Condición De acuerdo al examen realizado a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo determinar la existencia de servicios contratados por la entidad que no fueron entregados dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas, como en los siguientes casos:		
LCE-9/4 # 1			LRB-2/8 # 6.3



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe																														
LCE- 10/11 # 1	Efecto Lo comentado puede originar que las unidades que requieran los servicios contratados se vean afectados en el uso de sus activos ya que los mismos no funcionarán correctamente por la falta del servicio contratado que aún no haya sido terminado por parte de los proveedores, afectando el normal desarrollo de sus operaciones.		LRB- 2/10 # 6.4																														
	Recomendación Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) del Órgano Judicial de Tarija que instruya al Operador de Compras y Suministros efectúen un mayor control y supervisión de los servicios contratados; asimismo, recomendamos que elabore un instructivo donde se detallen mecanismos alternativos para la supervisión y control de los plazos de entrega de los servicios contratados.																																
	-----4-----																																
	Falta de elaboración de informes por parte del Supervisor o Fiscal del servicio contratado																																
	Condición Como resultado de la evaluación efectuada a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidenció que los Supervisores o Fiscales designados para efectuar el correspondiente seguimiento y control de los servicios contratados, no efectuaron los informes de los mismos, así tenemos los siguientes casos:																																
	<table><tr><th>N° de comprobante</th><th>Descripción</th><th>Importe Bs.</th></tr><tr><td>120-1 al 120-12</td><td>Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por los meses de enero a diciembre.</td><td>9.618,60</td></tr><tr><td>130-1 al 130-9</td><td>Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA por los meses de marzo a noviembre.</td><td>14.400,00</td></tr><tr><td>140-1 y 140-2</td><td>Pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopadoras por la gestión 2023.</td><td>4.200,00</td></tr><tr><td>132-1 al 132-6</td><td>Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.</td><td>9.690,00</td></tr><tr><td>125-1 y 125-2</td><td>Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.</td><td>34.780,00</td></tr><tr><td>126-1 y 126-2</td><td>Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.</td><td>35.440,00</td></tr><tr><td>122</td><td>Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo gestión 2023.</td><td>20.260,00</td></tr><tr><td>133</td><td>Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.</td><td>20.200,00</td></tr><tr><td>124-1 a 124-3</td><td>Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.</td><td>7.275,00</td></tr></table>	N° de comprobante		Descripción	Importe Bs.	120-1 al 120-12	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por los meses de enero a diciembre.	9.618,60	130-1 al 130-9	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA por los meses de marzo a noviembre.	14.400,00	140-1 y 140-2	Pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopadoras por la gestión 2023.	4.200,00	132-1 al 132-6	Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	9.690,00	125-1 y 125-2	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	34.780,00	126-1 y 126-2	Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.	35.440,00	122	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo gestión 2023.	20.260,00	133	Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.	20.200,00	124-1 a 124-3	Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.	7.275,00	
	N° de comprobante	Descripción		Importe Bs.																													
	120-1 al 120-12	Pago a Elevadores América S.R.L. por servicio de mantenimiento de ascensores por los meses de enero a diciembre.		9.618,60																													
	130-1 al 130-9	Pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260KVA por los meses de marzo a noviembre.		14.400,00																													
	140-1 y 140-2	Pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopadoras por la gestión 2023.		4.200,00																													
132-1 al 132-6	Pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado.	9.690,00																															
125-1 y 125-2	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados.	34.780,00																															
126-1 y 126-2	Pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción.	35.440,00																															
122	Pago a Marlene Calisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo gestión 2023.	20.260,00																															
133	Pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente.	20.200,00																															
124-1 a 124-3	Pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija.	7.275,00																															



Ref. P/T	Descripción			Disposición	Ref. Informe
	Nº de comprobante	Descripción	Importe Bs.		
	121-1 a 121-12	Pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por los meses de enero a diciembre.	19.200,00		
	131-1 a 131-8	Pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras.	12.670,00		
LCE- 10/11 # 2, LCE- 15/2 # 1	Criterio Lo antes mencionado, contraviene lo establecido en los “Contratos Administrativos”, que en su cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO) señala lo siguiente: “La ENTIDAD designará un SUPERVISOR de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al PROVEEDOR mediante carta expresa. El SUPERVISOR tendrá entre otras, la función de:				LRB- 2/12 # 6.5
	• Informar periódicamente respecto a las planillas de pago aprobadas. • Realizar el seguimiento y control del Servicio.				
	Causa La falta de informes realizados por los Supervisores o Fiscales de los servicios contratados, se suscitó debido a que los mismos no efectuaron una adecuada supervisión y control a los servicios requeridos generando que no tengan la información necesaria para elaborar sus informes.				
	Efecto La falta de informes por parte de los Supervisores o Fiscales, puede generar que no se tenga reporte de los servicios prestados por los proveedores, originando duda sobre si los mismos realizaron de manera conforme a lo requerido en las “Especificaciones Técnicas”.				
	Recomendación Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) del Órgano Judicial de Tarija, instruya a los Supervisores o Fiscales efectúen un mayor control y supervisión a los servicios contratados.				
	-----5-----				
	Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios				
	Condición En conformidad a la revisión efectuada a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se pudo establecer el incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios, de acuerdo a los siguientes casos:				



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe																																												
	<table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Importe según contrato Bs</th><th>Importe total cancelado Bs</th><th>Diferencia Bs</th></tr><tr><td>130-1 a 130-9</td><td>19.200,00</td><td>14.400,00</td><td>4.800,00</td></tr><tr><td>140-1 y 140-2</td><td>8.000,00</td><td>4.200,00</td><td>3.800,00</td></tr><tr><td>131-1 a 131-8</td><td>15.120,00</td><td>12.670,00</td><td>2.450,00</td></tr><tr><td>121-1 a 121-12</td><td>28.800,00</td><td>19.200,00</td><td>9.600,00</td></tr><tr><td>123-1 a 123-7</td><td>38.500,00</td><td>38.400,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>126-1 y 126-2</td><td>36.000,00</td><td>35.440,00</td><td>560,00</td></tr><tr><td>125-1 y 125-2</td><td>35.000,00</td><td>34.780,00</td><td>220,00</td></tr><tr><td>122</td><td>40.520,00</td><td>20.260,00</td><td>20.260,00</td></tr><tr><td>133</td><td>22.000,00</td><td>20.200,00</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td>132-1 a 132-6</td><td>16.000,00</td><td>9.690,00</td><td>6.310,00</td></tr></table> Criterio Lo antes mencionado incumple lo establecido en la cláusula DÉCIMA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO) del “Contrato Administrativo”, el cual que el monto propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio conforme a Certificación Presupuestaria, informe de adjudicación y notificación de adjudicación. La cancelación se la realizará dentro los treinta (30) días hábiles después de que la entidad reciba la documentación de respaldo del mes vencido correspondiente al pago mediante transferencia bancaria a través del SIGMA. La ENTIDAD cancelará al PROVEEDOR el monto por la prestación del SERVICIO una vez emitida la conformidad del servicio. Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. Causa La falta del desembolso total de servicio estipulado en los “Contratos Administrativos” se debió a una incorrecta asignación de recursos para los servicios requeridos por parte del Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto generando que se presupueste más de lo que realmente se necesita. Efecto La sobrestimación de gastos para estos servicios puede generar que en la siguiente gestión no se tenga la misma cantidad de recursos asignados a esas partidas de gasto, ya que se vería disminuida al no disponer en su totalidad lo presupuestado anteriormente. Recomendación Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.), instruya al Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto realice la capacitación correspondiente sobre la asignación de recursos a las partidas presupuestarias de gasto para que no se vuelva a presentar esta situación.	N° de Comprobante	Importe según contrato Bs	Importe total cancelado Bs	Diferencia Bs	130-1 a 130-9	19.200,00	14.400,00	4.800,00	140-1 y 140-2	8.000,00	4.200,00	3.800,00	131-1 a 131-8	15.120,00	12.670,00	2.450,00	121-1 a 121-12	28.800,00	19.200,00	9.600,00	123-1 a 123-7	38.500,00	38.400,00	100,00	126-1 y 126-2	36.000,00	35.440,00	560,00	125-1 y 125-2	35.000,00	34.780,00	220,00	122	40.520,00	20.260,00	20.260,00	133	22.000,00	20.200,00	1.800,00	132-1 a 132-6	16.000,00	9.690,00	6.310,00		
N° de Comprobante	Importe según contrato Bs	Importe total cancelado Bs	Diferencia Bs																																												
130-1 a 130-9	19.200,00	14.400,00	4.800,00																																												
140-1 y 140-2	8.000,00	4.200,00	3.800,00																																												
131-1 a 131-8	15.120,00	12.670,00	2.450,00																																												
121-1 a 121-12	28.800,00	19.200,00	9.600,00																																												
123-1 a 123-7	38.500,00	38.400,00	100,00																																												
126-1 y 126-2	36.000,00	35.440,00	560,00																																												
125-1 y 125-2	35.000,00	34.780,00	220,00																																												
122	40.520,00	20.260,00	20.260,00																																												
133	22.000,00	20.200,00	1.800,00																																												
132-1 a 132-6	16.000,00	9.690,00	6.310,00																																												



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe																																																																																																																																																																										
LCE- 11/4 # 1	-----6----- Fecha de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura Condición Producto del examen realizado a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se evidenció que las “Actas de Recepción y Conformidad” de los servicios requeridos, fueron elaboradas en fechas posteriores a la emisión de sus facturas. Los casos observados se detallan a continuación:		LRB- 2/13 # 6.6																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>Nº de comprobante</th><th>Nº de factura</th><th>Proveedor</th><th>Fecha de la factura</th><th>Fecha del Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>120-1</td><td>504</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>06/02/23</td><td>14/02/23</td></tr><tr><td>120-2</td><td>554</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>02/03/23</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>120-3</td><td>603</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>04/04/23</td><td>10/04/23</td></tr><tr><td>130-2</td><td>006</td><td>David Bustamante Choque</td><td>08/05/23</td><td>10/05/23</td></tr><tr><td>120-4</td><td>667</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>03/05/23</td><td>08/05/23</td></tr><tr><td>130-3</td><td>007</td><td>David Bustamante Choque</td><td>08/06/23</td><td>13/06/23</td></tr><tr><td>120-5</td><td>769</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>05/06/23</td><td>13/06/23</td></tr><tr><td>130-4</td><td>009</td><td>David Bustamante Choque</td><td>08/07/23</td><td>10/07/23</td></tr><tr><td>120-6</td><td>072</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>01/07/23</td><td>11/07/23</td></tr><tr><td>130-5</td><td>017</td><td>David Bustamante Choque</td><td>05/08/23</td><td>08/08/23</td></tr><tr><td>130-6</td><td>022</td><td>David Bustamante Choque</td><td>07/09/23</td><td>15/09/23</td></tr><tr><td>120-8</td><td>226</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>06/09/23</td><td>15/09/23</td></tr><tr><td>120-9</td><td>306</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>03/10/23</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>130-7</td><td>027</td><td>David Bustamante Choque</td><td>07/10/23</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>120-10</td><td>392</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>04/11/23</td><td>17/11/23</td></tr><tr><td>130-8</td><td>034</td><td>David Bustamante Choque</td><td>03/11/23</td><td>17/11/23</td></tr><tr><td>120-11</td><td>480</td><td>Elevadores América S.R.L.</td><td>04/12/23</td><td>06/12/23</td></tr><tr><td>130-9</td><td>039</td><td>David Bustamante Choque</td><td>08/12/23</td><td>11/12/23</td></tr><tr><td>121-1</td><td>048</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>09/03/23</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>121-2</td><td>049</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>09/03/23</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>131-2</td><td>081</td><td>Click Servicios Informáticos</td><td>06/04/23</td><td>05/04/23</td></tr><tr><td>121-3</td><td>010</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>06/04/23</td><td>10/04/23</td></tr><tr><td>121-4</td><td>020</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>09/05/23</td><td>10/05/23</td></tr><tr><td>121-5</td><td>031</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>06/06/23</td><td>13/06/23</td></tr><tr><td>121-6</td><td>044</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>06/07/23</td><td>10/07/23</td></tr><tr><td>121-7</td><td>001</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>04/08/23</td><td>08/08/23</td></tr><tr><td>122</td><td>006</td><td>Friocruz</td><td>10/08/23</td><td>15/08/23</td></tr><tr><td>121-8</td><td>017</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>06/09/23</td><td>15/09/23</td></tr><tr><td>121-9</td><td>029</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>05/10/23</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>121-10</td><td>042</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>07/11/23</td><td>17/11/23</td></tr><tr><td>125-2</td><td>017</td><td>Friocruz</td><td>14/11/23</td><td>15/11/23</td></tr><tr><td>121-11</td><td>059</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>06/12/23</td><td>11/12/23</td></tr><tr><td>121-12</td><td>069</td><td>Multiservicios “Jhoanel”</td><td>11/12/23</td><td>12/12/23</td></tr></table>			Nº de comprobante	Nº de factura	Proveedor	Fecha de la factura	Fecha del Acta de Recepción y Conformidad	120-1	504	Elevadores América S.R.L.	06/02/23	14/02/23	120-2	554	Elevadores América S.R.L.	02/03/23	16/03/23	120-3	603	Elevadores América S.R.L.	04/04/23	10/04/23	130-2	006	David Bustamante Choque	08/05/23	10/05/23	120-4	667	Elevadores América S.R.L.	03/05/23	08/05/23	130-3	007	David Bustamante Choque	08/06/23	13/06/23	120-5	769	Elevadores América S.R.L.	05/06/23	13/06/23	130-4	009	David Bustamante Choque	08/07/23	10/07/23	120-6	072	Elevadores América S.R.L.	01/07/23	11/07/23	130-5	017	David Bustamante Choque	05/08/23	08/08/23	130-6	022	David Bustamante Choque	07/09/23	15/09/23	120-8	226	Elevadores América S.R.L.	06/09/23	15/09/23	120-9	306	Elevadores América S.R.L.	03/10/23	11/10/23	130-7	027	David Bustamante Choque	07/10/23	11/10/23	120-10	392	Elevadores América S.R.L.	04/11/23	17/11/23	130-8	034	David Bustamante Choque	03/11/23	17/11/23	120-11	480	Elevadores América S.R.L.	04/12/23	06/12/23	130-9	039	David Bustamante Choque	08/12/23	11/12/23	121-1	048	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23	121-2	049	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23	131-2	081	Click Servicios Informáticos	06/04/23	05/04/23	121-3	010	Multiservicios “Jhoanel”	06/04/23	10/04/23	121-4	020	Multiservicios “Jhoanel”	09/05/23	10/05/23	121-5	031	Multiservicios “Jhoanel”	06/06/23	13/06/23	121-6	044	Multiservicios “Jhoanel”	06/07/23	10/07/23	121-7	001	Multiservicios “Jhoanel”	04/08/23	08/08/23	122	006	Friocruz	10/08/23	15/08/23	121-8	017	Multiservicios “Jhoanel”	06/09/23	15/09/23	121-9	029	Multiservicios “Jhoanel”	05/10/23	11/10/23	121-10	042	Multiservicios “Jhoanel”	07/11/23	17/11/23	125-2	017	Friocruz	14/11/23	15/11/23	121-11	059	Multiservicios “Jhoanel”	06/12/23	11/12/23	121-12	069	Multiservicios “Jhoanel”	11/12/23	12/12/23
	Nº de comprobante			Nº de factura	Proveedor	Fecha de la factura	Fecha del Acta de Recepción y Conformidad																																																																																																																																																																						
	120-1			504	Elevadores América S.R.L.	06/02/23	14/02/23																																																																																																																																																																						
	120-2			554	Elevadores América S.R.L.	02/03/23	16/03/23																																																																																																																																																																						
	120-3			603	Elevadores América S.R.L.	04/04/23	10/04/23																																																																																																																																																																						
	130-2			006	David Bustamante Choque	08/05/23	10/05/23																																																																																																																																																																						
	120-4			667	Elevadores América S.R.L.	03/05/23	08/05/23																																																																																																																																																																						
	130-3			007	David Bustamante Choque	08/06/23	13/06/23																																																																																																																																																																						
	120-5			769	Elevadores América S.R.L.	05/06/23	13/06/23																																																																																																																																																																						
	130-4			009	David Bustamante Choque	08/07/23	10/07/23																																																																																																																																																																						
	120-6			072	Elevadores América S.R.L.	01/07/23	11/07/23																																																																																																																																																																						
	130-5			017	David Bustamante Choque	05/08/23	08/08/23																																																																																																																																																																						
	130-6			022	David Bustamante Choque	07/09/23	15/09/23																																																																																																																																																																						
	120-8			226	Elevadores América S.R.L.	06/09/23	15/09/23																																																																																																																																																																						
	120-9			306	Elevadores América S.R.L.	03/10/23	11/10/23																																																																																																																																																																						
	130-7			027	David Bustamante Choque	07/10/23	11/10/23																																																																																																																																																																						
	120-10			392	Elevadores América S.R.L.	04/11/23	17/11/23																																																																																																																																																																						
	130-8			034	David Bustamante Choque	03/11/23	17/11/23																																																																																																																																																																						
	120-11			480	Elevadores América S.R.L.	04/12/23	06/12/23																																																																																																																																																																						
	130-9			039	David Bustamante Choque	08/12/23	11/12/23																																																																																																																																																																						
	121-1			048	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23																																																																																																																																																																						
	121-2			049	Multiservicios “Jhoanel”	09/03/23	16/03/23																																																																																																																																																																						
	131-2			081	Click Servicios Informáticos	06/04/23	05/04/23																																																																																																																																																																						
	121-3			010	Multiservicios “Jhoanel”	06/04/23	10/04/23																																																																																																																																																																						
	121-4			020	Multiservicios “Jhoanel”	09/05/23	10/05/23																																																																																																																																																																						
	121-5			031	Multiservicios “Jhoanel”	06/06/23	13/06/23																																																																																																																																																																						
	121-6			044	Multiservicios “Jhoanel”	06/07/23	10/07/23																																																																																																																																																																						
	121-7			001	Multiservicios “Jhoanel”	04/08/23	08/08/23																																																																																																																																																																						
	122			006	Friocruz	10/08/23	15/08/23																																																																																																																																																																						
	121-8			017	Multiservicios “Jhoanel”	06/09/23	15/09/23																																																																																																																																																																						
	121-9			029	Multiservicios “Jhoanel”	05/10/23	11/10/23																																																																																																																																																																						
	121-10			042	Multiservicios “Jhoanel”	07/11/23	17/11/23																																																																																																																																																																						
125-2	017	Friocruz	14/11/23	15/11/23																																																																																																																																																																									
121-11	059	Multiservicios “Jhoanel”	06/12/23	11/12/23																																																																																																																																																																									
121-12	069	Multiservicios “Jhoanel”	11/12/23	12/12/23																																																																																																																																																																									



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe									
LCE- 12/13 # 1	Criterio La elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura, contraviene con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante D.S. N° 0181 del 28 de junio de 2009, en su artículo 39 menciona que el Responsable de Recepción y Comisión de Recepción tienen como principales funciones: a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia. Causa Lo mencionado anteriormente se debe a que el Responsable de Contrataciones no efectuó la verificación de que los servicios hayan sido entregados mediante el “Acta de Recepción y Conformidad”, solicitando a los proveedores les emitan la factura correspondiente sin haber recibido dicho documento. Efecto La fecha de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad” posterior a la fecha de emisión de la factura, puede originar que se hagan desembolsos a los proveedores por servicios que no fueron concluidos, pudiendo dejar a la incertidumbre la conclusión de estos. Recomendación Recomendamos al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.) instruya por escrito al Responsable de Contrataciones lleve a cabo la correcta recepción de los servicios prestados a la entidad; asimismo, recomendamos se le instruya que solo debe solicitar la factura a los proveedores cuando se reciba a cabalidad y en su totalidad los servicios requeridos. ---7--- Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido en el “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y descritos en las “Especificaciones Técnicas” Condición Efectuada la revisión a las partidas de gasto 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3. “Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”, se observa la existencia de servicios recibidos que no concuerdan con lo requerido por la Unidad Solicitante de acuerdo a “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”, como en los siguientes casos:											
	<table><tr><th colspan="2">Comprobante</th><th rowspan="2">Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”</th><th rowspan="2">Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>131-1</td><td>28/02/23</td><td>Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P110 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON:</td><td>Mantenimiento a: ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora HP Laser M402 ➤ Impresora HP Laser Jet 1606</td></tr></table>	Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”	N°	Fecha	131-1	28/02/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P110 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON:	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora HP Laser M402 ➤ Impresora HP Laser Jet 1606	
Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”									
N°	Fecha											
131-1	28/02/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P110 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON:	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP Laser Jet 1606 ➤ Impresora HP Laser M402 ➤ Impresora HP Laser Jet 1606									



Ref. P/T	Descripción				Disposición	Ref. Informe
	Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”		
	N°	Fecha				
			➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	➤ Impresora EPSON L210 ➤ Impresora EPSON M100		
	131-2	18/04/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP 1102 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora EPSON LQ590 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora HP 1606		
	131-5	17/08/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP LaserJet 1606 ➤ Impresora HP 1505 ➤ Impresora HP 1005 ➤ Impresora HP LaserJet 1102 ➤ Impresora HP Laser 1102w ➤ Impresora HP LaserJet M201 ➤ Impresora HP LaserJet 1102w ➤ Impresora HP LaserJet 1102w		
	131-6	29/09/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 ➤ Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora EPSON M100 ➤ Impresora EPSON LQ590		
	131-7	26/10/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP M203 ➤ Impresora HP 1606 Impresora EPSON M100		



Ref. P/T	Descripción				Disposición	Ref. Informe
	Comprobante		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante mediante “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y las “Especificaciones Técnicas”	Servicio recibido mediante “Acta de Recepción y Conformidad” y “Factura”		
	N°	Fecha				
			➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800			
	131-8	20/12/23	Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática ➤ EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	Mantenimiento a: ➤ Impresora HP M203 ➤ Impresora HP 1606 ➤ Impresora EPSON LQ510 ➤ Impresora HP P1102		
	126-1	25/05/23	Mantenimiento de aires acondicionados: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	Mantenimiento a: ➤ Aire acondicionado 9000BTU ➤ Aire acondicionado 12000BTU ➤ Aire acondicionado 18000BTU ➤ Aire acondicionado 24000BTU ➤ Aire acondicionado 36000BTU ➤ Aire acondicionado 60000BTU		
	126-2	23/12/23	Mantenimiento de aires acondicionados: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	Mantenimiento a: ➤ Aire acondicionado 9000BTU ➤ Aire acondicionado 12000BTU ➤ Aire acondicionado 18000BTU ➤ Aire acondicionado 24000BTU ➤ Aire acondicionado 36000BTU y 60000BTU		



Ref. P/T	Descripción	Disposición	Ref. Informe
	Criterio La inconsistencia de los servicios requeridos por la Unidad Solicitante y los servicios recibidos contraviene, lo establecido en las “Especificaciones Técnicas”, que en su apartado de “Descripción del Servicio”, detalla el servicio que requieren las Unidades Solicitantes a la que deben regirse los proveedores. Causa Lo mencionado anteriormente se debió a la falta de capacitación a las Unidades Solicitantes para elaborar sus “Especificaciones Técnicas”, además cabe recalcar que los mismos no realizaron un detalle en el apartado de “Descripción del Servicio” de todos los servicios requeridos. Efecto Esta situación puede generar que las Unidades Solicitantes no reciban el servicio que requieren o que directamente se efectúen estos servicios a activos que no lo requieran, ocasionando el desembolso de recursos por un servicio que no fue requerido por la Unidad Solicitante. Recomendación Se recomienda al Jefe Administrativo y Financiero (D.A.F.), instruya al Operador de Compras y Suministros efectúe la capacitación sobre la elaboración de las “Especificaciones Técnicas” para todas las áreas de la entidad, para evitar que se vuelva a suscitar esta observación.		



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO JUDICIAL – TARIJA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA RESUMEN DE LAS PARTIDAS DE GASTO 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN” DE COMPRAS MENORES DE Bs501,00 A Bs20.000,00

Procedimiento N°1 del programa de trabajo archivado en **LCC-1**

Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:										Ref. P/T	
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)		l)
Partida 2.4.1.20																
1	28/02/2023	120-1	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de Juzgados Civiles D.A.F. (enero/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. al N° 18/2023, factura N° 504 y demás doc.	801,55	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	
2	24/03/2023	120-2	TDJ-TRJ registro por el pago a Elevadores América S.R.L. por el servicio para mantenimiento de ascensores juzgados civiles D.A.F. mes de febrero 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023, fact. N°. 565 y demás documentación adjunta.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
3	18/04/2023	120-3	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (marzo/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 631 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
4	05/05/2023	415	TDJ-TRJ: registro por el pago a Florencio Vargas Torres por servicio de reparación de equipo de transformador de energía eléctrica de la Casa de Justicia de Yacuiba, según orden de servicio N° 1699, fact. N° 25 demás doc. Adjunta.	2.990,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
5	05/05/2023	130-1	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (marzo), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 5 y demás doc. Adjunta.	1.600,00	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	
6	18/05/2023	130-2	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (abril), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 6 y demás doc. Adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
7	25/05/2023	120-4	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (abril/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 697 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
8	12/06/2023	544	TDJ-TRJ: registro del pago a Marlene Callisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento correctivo del sistema de desagüe de los aires acondicionados de la casa de Justicia de Yacuiba, según orden de servicio N° 1709, factura N° 87 demás documentación adjunta.	13.824,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
9	20/06/2023	130-3	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (mayo), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 7 y demás doc. Adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
10	20/06/2023	120-5	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de Juzgados Civiles D.A.F. (mayo/2023) según contrato administrativo D.A.F. al N° 18/2023, factura N° 769 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



N°	Fecha	N° de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:										Ref. P/T	
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)		l)
11	20/06/2023	774	TDJ-TRJ: registro por el pago a GROCOM SRL por servicio de mantenimiento al sistema de cámaras y equipos de comunicación del edificio Judicial de Bermejo, según orden de servicio N° 1726; factura N° 2 demás documentación adjunta.	3.950,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	LCE-1/10 a LCE-1/59
12	14/07/2023	130-4	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (junio), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 9 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
13	18/07/2023	120-6	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (junio/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 72 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
14	17/08/2023	130-5	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrógeno 26okva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (julio), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 17 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
15	17/08/2023	120-7	TDJ-TRJ: registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de Juzgados Civiles D.A.F. (julio/2023) según contrato administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 149 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
16	29/09/2023	130-6	TDJ - TRJ registro por el pago a David Bustamante choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno 26okva del Tribunal Departamental de Justicia De Tarija gestión 2023 (agosto) según contrato administrativo D.A.F. N° 019/2023, factura N° 22 y demás documentación adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
17	29/09/2023	120-8	TDJ - TRJ registro por el pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de Juzgados Civiles D.A.F. (agosto/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 226 y demás documentación adjunta.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
18	18/10/2023	120-9	TDJ - TRJ registro por el pago a Elevadores América S.R.L. para de servicio para mantenimiento de ascensores Juzgados Civiles D.A.F. gestión (septiembre 2023) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 18/2023; factura N° 306 y demás documentación adjunta.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
19	18/10/2023	130-7	TDJ - TRJ registro por el pago a David Bustamante choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del tribunal departamental de justicia de Tarija gestión 2023 (septiembre) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 019/2023; factura N° 27 y demás documentación adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
20	29/11/2023	120-10	TDJ-TRJ: registro por el pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (octubre/2023) según Contrato Administrativo D.A.F. al N° 18/2023, factura N° 392 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
21	29/11/2023	130-8	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante Choque por servicio de mantenimiento de grupo Electrónico 260kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija gestión 2023 (octubre), según Contrato Adm. D.A.F. N° 19/2023, factura N° 34 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
22	29/11/2023	140-1	TDJ - TRJ registro de pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 33/2023; factura N° 62 y demás documentación adjunta.	3.400,00	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	
23	30/11/2023	140-2	TDJ - TRJ registro de pago a Mayrin Carolina García Rosas por servicio de mantenimiento de fotocopadoras gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 33/2023; factura N° 70 y demás documentación adjunta.	800,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
24	19/12/2023	120-11	TDJ-TRJ: registro por el pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (noviembre/2023) según contrato administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 480 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
25	19/12/2023	130-9	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante choque por servicio de mantenimiento de grupo electrógeno 26okva del tribunal departamental de justicia de Tarija gestión 2023 (noviembre), según Contrato Adm. N° D.A.F. N° 19/2023, factura N° 39 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	①	
26	23/12/2023	120-12	TDJ-TRJ: registro por el pago a elevadores América S.R.L. para servicio de mantenimiento de ascensores de juzgados civiles D.A.F. (diciembre/2023) según contrato administrativo D.A.F. N° 18/2023, factura N° 487 y demás doc.	801,55	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	①	
27	29/12/2023	2312	TDJ-TRJ registro de pago por servicio de mantenimiento eléctrico de monitores y unidad de alimentación continua según factura N° 6 y demás documentación adjunta.	1.320,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	N/A	
Importe total de la partida				50.302,60												
Partida 2.4.3.																
1	07/02/2023	25	TDJ-TRJ: registro por el pago a Fernando Villarroel morenos por servicio de instalación y reparación de fibra óptica del centro integrado a derechos reales Villamontes, según orden de servicio N° 1667, fact. N° 3 demás doc. adjunta	9.160,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
2	07/02/2023	42	TDJ-TRJ: registro por el pago a Grocom S.R.L por servicios de cableados estructurado para el juzgado publico civil comercial de familia y de la niñez instrucción penal de Padcaya, según orden de servicio N° 1670, fact. N° 4 demás doc. adjunta	4.000,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.3.					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
3	10/02/2023	33	TDJ-TRJ: registro por el pago a Integral Telecomunicaciones por servicio de desinstalación e instalación de antena para el Juzgado Publico Civil Comercial de Familia y de la Niñez e Instrucción Penal de Padcaya, según orden de servicio N° 1666, factura N° 466 demás documentación adjunta.	650,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	
4	13/02/2023	94	TDJ-TRJ: registro por el pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio instalación de ups en Derechos Reales de Tarija, según orden de servicio N° 1675, factura N° 2 demás documentación adjunta.	8.060,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	
5	09/03/2023	132-1	TDJ-TRJ: registro por el pago a Richard Jonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 013/2023, factura N° 2-3-4 y demás doc.	2.080,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	
6	14/04/2023	356	TDJ-TRJ: registro por el pago a Marlene Callisaya Rodríguez por servicio de desinstalación e instalación de aires acondicionados en a casa de Justicia de Villamontes, según orden de servicio N° 1696, fact. N° 77 demás doc. adjunta.	2.000,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	
7	17/04/2023	132-2	TDJ-TRJ: registro por el pago a Richard Jonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 013/2023, factura N° 5 y demás doc.	1.620,00	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
8	05/05/2023	419	TDJ-TJ registro para el pago a Carlos Alberto olivera donaire por servicio mantenimiento sistema eléctrico del centro integral de justicia de Villamontes, según orden de servicio N° 1702, factura N° 7 demás documentación adjunta.	16.128,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
9	11/05/2023	469	TDJ-TRJ: registro por el pago a marlene Callisaya Rodríguez por servicio de instalación de aires acondicionados en el TDJ y la D.A.F. perteneciente al órgano judicial de Tarija, según orden de servicio N° 1706; factura N° 81 demás documentación adjunta.	1.400,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.3.					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
10	22/05/2023	635	TDJ-TRJ: registro por el pago a Fabricio Gabriel castillo castro por servicio de instalación de tres cámaras en el juzgado de la localidad de Padcaya, según orden de servicio N° 1720, fact. N° 9 demás doc. adjunta	1.400,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	
11	12/06/2023	572	TDJ-TRJ: reg. Por el pago a Sergio Alejandro Lema Estévez por servicio de instalación de sistema de video vigilancia en Tarija, según orden de servicio N° 1713, factura N° 3 demás documentación adjunta	19.800,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
12	15/06/2023	132-3	TDJ-TRJ: registro por el pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 013/2023, factura N° 7 y demás doc.	1.790,00	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
13	23/06/2023	940	TDJ-TRJ: registro por el pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de sistema de video vigilancia en el centro integrado de villa montes, según orden de servicio N° 1731, factura N° 12 demás documentación adjunta.	19.200,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
14	15/08/2023	132-4	TDJ-TRJ: registro por el pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 013/2023, factura N° 12 y demás doc.	1.620,00	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
15	13/09/2023	1490	TDJ - TRJ registro para el pago a sr. David Bustamante Choque por servicios eléctricos para la implementación de una nueva red de energía eléctrica para las salas penales, según factura N° 20 y documentación adjunta.	15.569,17	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.3.					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
16	15/09/2023	132-5	TDJ - TRJ registro por el pago a Richard Jhonny Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 013/2023, factura N° 13 y demás documentación adjunta.	1.080,00	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	N/A	
17	29/09/2023	1630	TDJ - TRJ registro para el pago de servicio de desinstalación, traslado e instalación del rack de cableado estructurado de la ex data center, según factura N° 10 y demás docs. adjuntos.	1.350,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
18	02/10/2023	1457	TDJ - TRJ registro para el pago de servicio de instalación y fusión de fibra óptica entre el juzgado agroambiental y la casa de justicia de Yacuiba, según factura N° 23 y demás documentación.	3.900,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
19	27/10/2023	1842	TDJ - TRJ registro para pago de instalación de puntos de red para juzgados laborales en edificio calle Delfín Pino.	11.900,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
20	30/10/2023	1843	TDJ -TRJ registro de la cancelación al sr. Roger William jerez Ordoñez con CI N° 5030568, por reacondicionamiento del sistema de iluminación del archivo de Derechos Reales Tarija, por un monto total de Bs.2.498,90 y líquido pagable de Bs2.098,90 con retención de impuestos del 13% RC - IVA Bs325 y del 3% IT Bs75 - y documentación de respaldo adjunta (gch).	2.098,90	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
21	29/11/2023	1930	TDJ-TRJ: registro del pago a Fernando Villarroel moreno por servicio de instalación de fibra óptica entre nuevo ambiente y casa de justicia de Yacuiba, según orden de servicio N° 1782, factura N° 36 demás documentación adjunta.	19.900,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
22	20/12/2023	132-6	TDJ - TRJ registro de pago a Richard Aguilar Romero por servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del órgano judicial con cableado estructurado ya instalado gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 013/2023; factura N° 20 y demás documentación adjunta.	1.500,00	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.3.					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
23	20/12/2023	1957	TDJ-TRJ: registro por el pago al sr. Alberto Mario Borges Ramos por servicio de reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio judicial de bermejo, según orden de servicio N° 1798, recibo oficial (total servicio Bs2.200,00) y retención de impuestos IT 3% Bs. 66; RC-IVA 13% Bs286; líquido pagable Bs. 1848 y demás doc. adjunta.	1.848,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
24	20/12/2023	1957	TDJ-TRJ: registro por el pago al sr. Alberto Mario Borges Ramos por servicio de reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio Judicial de Bermejo, según orden de servicio N° 1798, recibo oficial (total servicio Bs2.200,00) y retención de impuestos IT 3% Bs66; RC-IVA 13% Bs286; líquido pagable Bs1848 y demás doc. adjunta.	352,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
25	23/12/2023	2238	TDJ-TRJ: registro por el pago a Fabricio Gabriel Castillo Castro por servicio de instalación de cámaras de seguridad enlazado para juzgados laborales en edificio de la calle delfín pino, según orden de servicio N° 1818, factura N° 21 demás documentación adjunta.	10.800,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
26	23/12/2023	2124	TDJ-TRJ registro para el pago a Frio Cruz por servicio de instalación del sistema de desagües para aires acondicionados del tribunal departamental de justicia de Tarija, según orden de servicio N° 1817, factura N° 51 demás documentación adjunta.	13.000,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
27	23/12/2023	2019	TDJ-TRJ: registro por el pago a David Bustamante choque por servicio de reparación del sistema eléctrico del bloque a de los juzgados de Villamontes, según orden de servicio N° 1806, factura N° 40 demás documentación adjunta.	19.432,14	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
28	23/12/2023	2105	TDJ - TRJ registro de pago a Grocom S.R.L por servicio de instalación de puntos de red para derechos reales Yacuiba en nuevo ambiente según factura N° 1 y demás documentación adjunta.	14.600,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
29	26/12/2023	2273	TDJ - TRJ registro de pago a Frio Cruz por servicio de instalación eléctrica para los aires acondicionados en los juzgados de villa montes, según factura N° 58 y demás documentación adjunta.	990,00	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs501,00 a Bs20.000,00 cuenten con la siguiente documentación:											Ref. P/T
Partida 2.4.3.					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	j)	k)	l)	
30	29/12/2023	2243	TDJ-TRJ registro para pago de instalación y desinstalación de aires acondicionados de la sala de audiencias de la casa de justicia y archivos de derechos reales de Yacuiba según factura N° 141 y demás documentación adjunta.	8.150,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	
Importe total de la partida				215.378,21												
Importe total de ambas partidas				265.680,81												

T/R Trabajo realizado.

✓ Verificado satisfactoriamente con la documentación para la adquisición de servicios de Bs501,00 a Bs20.000,00

(1) Los documentos están adjuntados en el comprobante inicial.

① Falta de elaboración del “Acta de Recepción y Conformidad Definitiva”. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	07/10/24
Revisado por:	R.P.	09/10/24



P.P.E

Registro de Ejecución de Gastos

Entidad: 000 Órgano Judicial
Dirección Administrativa: 11 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA
Fecha Elaboración: 16/06/2023 Estado: FIRMADO

NUMERO DE DOCUMENTO:
N° Preventiva: 774
N° Compromiso: 1
N° Devengado: 1
N° Paga: 0
N° Secuencia: 0

REGULARIZACIÓN: SI ☐ NO ☒

MOMENTOS: Preventivo ☐ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado ☐

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo: 59 Autorización de Pago Denominación: N° Doc: 2993
Fecha de Documento: 16/06/2023 Fecha de Recepción: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: 16/06/2023

PLANILLA: Tipo: Gestion Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO: Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS Sin Imputación SIGADE: SISIN: OTFIN: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio: Compra: ☐ Venta: ☐

RESUMEN OPERACION: TOLUJ REGISTRO POR EL PAGO A GROCCOM SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1726, FACTURA N° 2 DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA

TOTAL AUTORIZADO: 3,950.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 3,950.00

So: Tres mil novecientos cincuenta 00/100 Bolivianos TOTAL DOCUMENTO: 3,950.00

BENEFICIARIOS:

Tipo Doc	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
NIT	269238020	NAL	GROCCOM S.R.L.	1014	10000022810712	3,950.00
Total:						3,950.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:

UE	Prog	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent Trans.	Descripción	IMPORTE
11	670	0	6	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,950.00
Total:									3,950.00

CUENTA BANCARIA:

Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
20	230	3987069001	00660112001	ORGANO JUDICIAL-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OPTO. TARIJA	3,950.00
Total:					3,950.00

FACTURAS:

Nro	NIT	N° Factura	N° Autorización / Código Único de Factura	Fecha	Código de Control
1	269238020	2	35440130056167	06/06/2023	ef-05-3c-60

Firma: VERÓNICA ANDÍA MAMANI
Firma: MARIA SILVANA RIVERA TORREJÓN
Firma: RUTH CANDELARIA MONTERO MONTERO

T/R Trabajo realizado.

✓ Registro de ejecución de gastos, verificado satisfactoriamente donde se pudo evidenciar el N° de preventivo, registro presupuestario por pago del gasto, datos del servicio, importe cancelado, fechas y firmas correspondientes.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SIGEP

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO

22/06/2023 17:50:46
Gestión: 2023
RTPagProTransferencias
Página: 1 de 1

Beneficiario ✓

Tipo de Identificación:	Nro. Identificación Tributaria	Documento:	269238020	Expedido:	NACIONAL
Razón Social:	GROCOM S.R.L.	Correo Electronico:	grocom.srl.tja.bo@gmail.com		
Banco Beneficiario:	1014	Cuenta Bancaria:	10000022810712		

Banco y Cuenta ✓

Banco:	1004	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	Libreta:	00660112001
Cuenta:	3967069001	CUENTA UNICA DEL TESORO	Moneda:	69 BOLIVIANCS

Datos del Documento Origen ✓

Entidad Doc Origen:	660	Órgano Judicial	Nro de Comprobante C31:	774.1.1.1.0.0
DA Documento Origen:	11	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA	Importe:	3.950.00 LCE-1/9
Glosa: TDJ-TRJ REGISTRO POR EL PAGO A GROCOM SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1726, FACTURA N° 2 DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA				

Datos de Orden de Transferencias

Número de Pago:	37125595	Número de Programación:	9685	Número de Lote/Correlativo:	5880677
Tipo Pago:	BENEFICIARIO	Estado:	CONCILIADO	Respuesta Banco:	01 Operacion realizada satisfactoriamente

Fechas ✓

Fecha Envío de Pago:	20/06/2023 12:36:00	Fecha Anulación de Pago:		Fecha Proceso de Pago:	20/06/2023 13:48:55
----------------------	---------------------	--------------------------	--	------------------------	---------------------

T/R Trabajo realizado.

✓ Comprobante de pago electrónico, verificado satisfactoriamente con el formulario de registro del beneficiario, donde se pudo evidenciar el beneficiario, banco y cuenta, datos del documento origen y fechas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ORGANO JUDICIAL

TARIJA - BOLIVIA

DOCUMENTACION DE RESPALDO NECESARIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DEL		
DESCRIPCION DEL PROCESO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO	
HOJA DE RUTA	2963	
NOTA DE LA UNIDAD SOLICITANTE ✓	CITE: OF. ENC. ADM. SIS. COM. N° 054/2023	INFORMATICA
PROFORMA	ADJUNTA	GROCOM S.R.L.
N° DEL FORMULARIO DE COMPRAS DIRECTAS ✓	ADJUNTO	N° 3839
CERTIFICACIONPOA/2023	ADJUNTO	
N° PREVENTIVO PRESUPUESTARIO ✓	N° 774	24120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINA Y EQUIPOS
SOLICITUD DE COTIZACION ✓	ADJUNTA	
COTIZACIONES ✓	REDES SUR - GROCOM SRL - SERSISTERL	
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ✓	N° 826	31/5/2023
ORDEN DE COMPRA Y/O NOTIFICACION DE ADJUDICACION ✓	N° 1726	31/5/2023
N° FACTURA ✓	N° 2	3950,00
ACTA DE RECEPCION DEL BIEN FIRMA DE ENTREGA Y RECIBIDO ✓	ADJUNTO	5/6/2023
ACTA DE CONFORMIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE CON V°B° JEFE DE UNIDAD	ADJUNTO	5/6/2023
REGISTRO DEL BENEFICIARIO SIGMA/SIGEP	GROCOM S.R.L.L. BANCO UNION S.A. CTA. CTE N° 1-22810712	

LIC.VERÓNICA ANDIA MAMANI
TECNICO ANALISTA CONTABLE DAF-TARIJA
ORGANO JUDICIAL

T/R Trabajo realizado.

✓ Documentación necesaria para la contratación del servicio, verificado satisfactoriamente con nota de la unidad solicitante, formulario de requerimiento de bienes y servicios, certificación presupuestaria, cotizaciones, cuadro comparativo, factura, acta de recepción y entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

48

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Hoja de Ruta Nro: 2963/(TJA DAF) JAF	Fecha de Ingreso 13/6/2023 (fecha del Cite 9/6/2023 00 Nro del Cite OF.O.J.T./S.C.N°0052/2023
Origen (TJA DAF) COMP SECCIÓN DE COMPRAS LIC. YURY DEL CASTILLO - OPERADOR COMPRAS Y CONTRATACIONES DAF TJA ✓	
Motivo SOLICITUD DE CANCELACION - GROCOM SRL	
Derivado a (Destino) (TJA DAF) CONTES SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA LIC SILVANA RIVERA - CONTADOR Y TESORERÍA	
Proveído PREVIA REVISION PROCEDER AL PAGO	
Solicita Informe: No	Fecha de Plazo: Hora de Plazo
Validador Por aferreyra	Fecha de Proveído 13/6/2023 (Prioridad ALTA


Lic. Ruth Camellaria Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TAJUA


Lic. María Silvana Rivera Torrejón
CONTADOR Y TESORERÍA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TAJUA
13/06/2023 ✓

T/R Trabajo realizado.

✓ Hoja de ruta, verificado satisfactoriamente con la unidad solicitante y firma del Jefe Administrativo, donde se puso evidenciar la aprobación del pago del servicio por parte de la unidad de contaduría y tesorería.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

Tarija, 9 de junio de 2023
OF.O.J.T./S.C. N° 0052/2023

47

Señora:
Lic. Ruth Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL DAF
Presente:

JEFATURA ADM. FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL - TARIJA

Presentado por: *[Firma]*

Hora:

Fecha: 09 JUN 2023 Ref.- Solicitud de Cancelación

Reg. N°: 2963

Adj.: Firma: *[Firma]*

A través de la presente, llego a su despacho para solicitar la cancelacion a
GROCOM SRL

Por lo que se detalla en los siguientes cuadros:

GROCOM SRL

Cantidad	Unidad	Partida	Detalle Producto/Servicio ✓	P/U Bs.	P/T Bs.
1.00	SERVICIO	24120	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE IK10 - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP)	3,950.00	3,950.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 Bolivianos.

Total: LCE-1/30 3,950.00 ✓

Al presente, adjunto el proceso de dicha compra.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

[Firma]
Lic. Yury A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de cancelación, verificado satisfactoriamente con el informe de mantenimiento por parte de la empresa que realizo el servicio.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



Tarija, 05 de junio de 2023

Srs.:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL TARIJA.

REF.: INFORME DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE BERMEJO.

Estimado Señores:

Mediante la siguiente me dirijo a ustedes para realizar la entrega del informe el mantenimiento de cámaras de seguridad y equipos de comunicación correspondientes a la orden de compra Nro.- OComp-001726.

✓ Se procedió con el trabajo descrito a continuación:

- Limpieza y enfoque de 29 cámaras Marca DAHUA.
- Limpieza de 2 switches poe y revisión de puertos 48 puertos los cuales se encuentran en perfecto estado.
- Se realizó la revisión de cableado de cámaras y pruebas de punto a punto de cada 1 de los canales de transmisión, todos los canales funcionan de manera correcta.
- En el punto de enfoque y movimiento según ubicación de equipo para una mejor visión, se ubicó cámaras sin visión.
- En la limpieza y revisión de housing de cámaras con soporte Ik10, el cual se encontraba activo y funcionando de manera óptima.
- En la revisión de almacenamiento de grabaciones en grabador digital ip marca DAHUA, los discos se encuentran en perfecto estado y almacenamiento dando un resultado de grabación de 40 días aproximadamente.

A su vez informar que el material utilizado para la entrega del servicio fue:

Se adjunta imágenes del mantenimiento realizado a cámaras y equipos de comunicación.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Atte.

Ing. José Ramón Mamani Arias
Representante Legal
GROCOM S.R.L.



Celular: 78249854
Dirección: Av. Gran Chaco #1961 esq. pje Itiguaru
Tarija - Bolivia
www.grocomsrl.com.bo

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe de mantenimiento del servicio, verificado satisfactoriamente con el acta de recepción y conformidad, evidenciando el servicio que realizó la empresa.

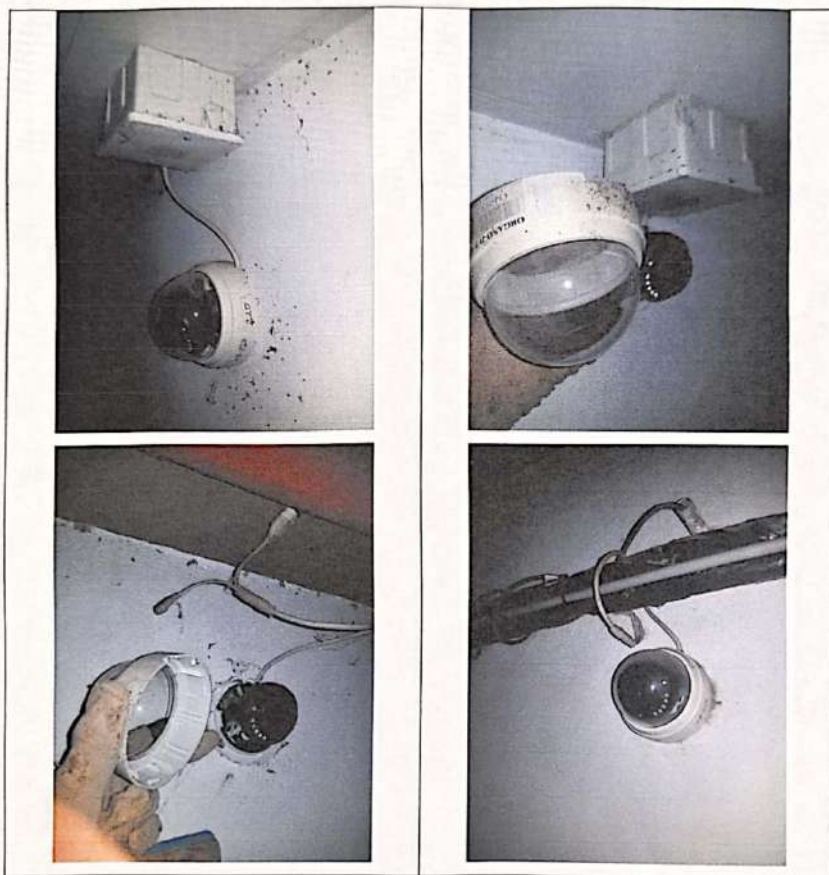
Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

GRÖCOM SRL.

IMÁGENES DE CÁMARAS SUCIAS



Celular: 78249854
Dirección: Av. Gran Chaco #1961 esq. pje. Yriguazu
Tarija - Bolivia

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

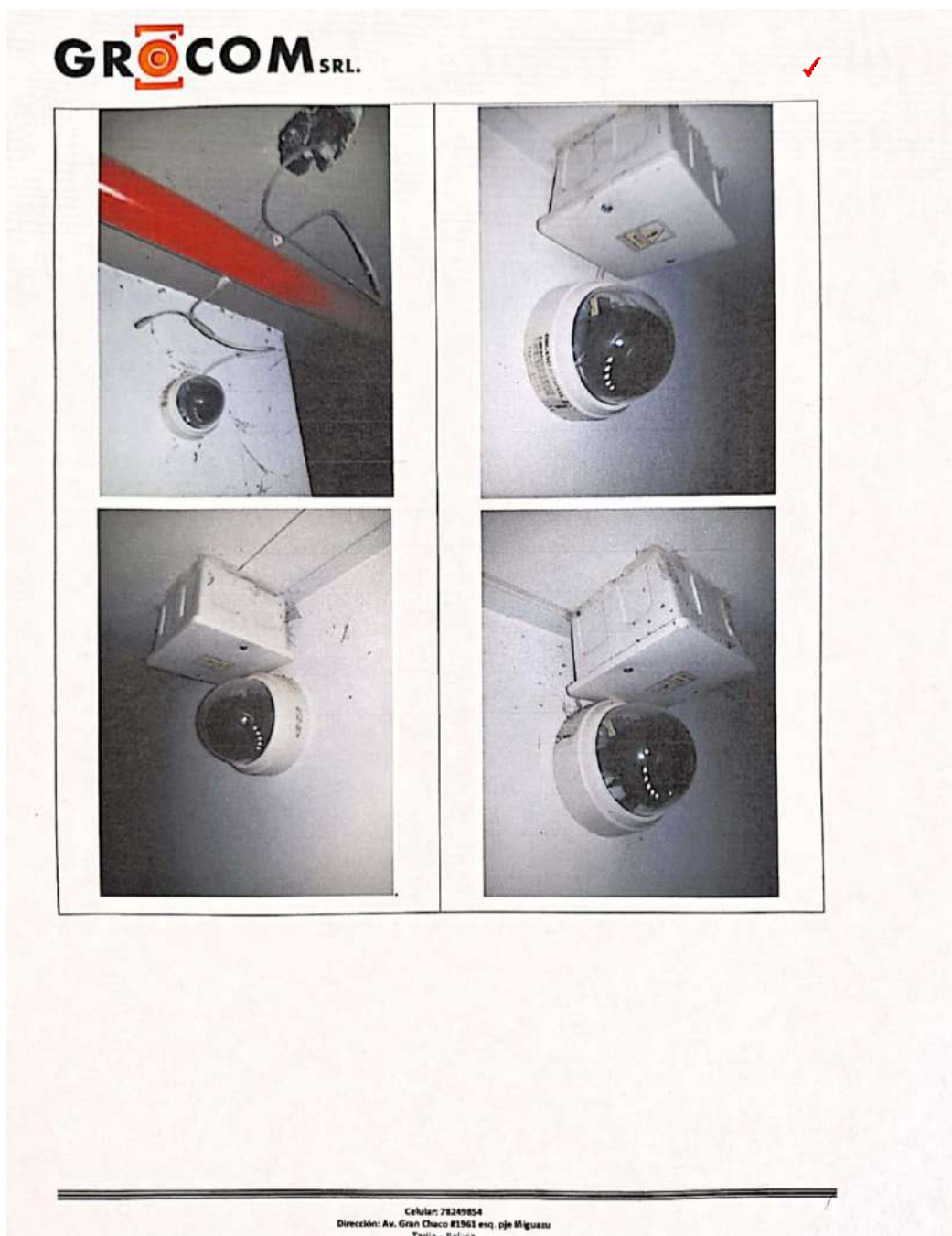


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

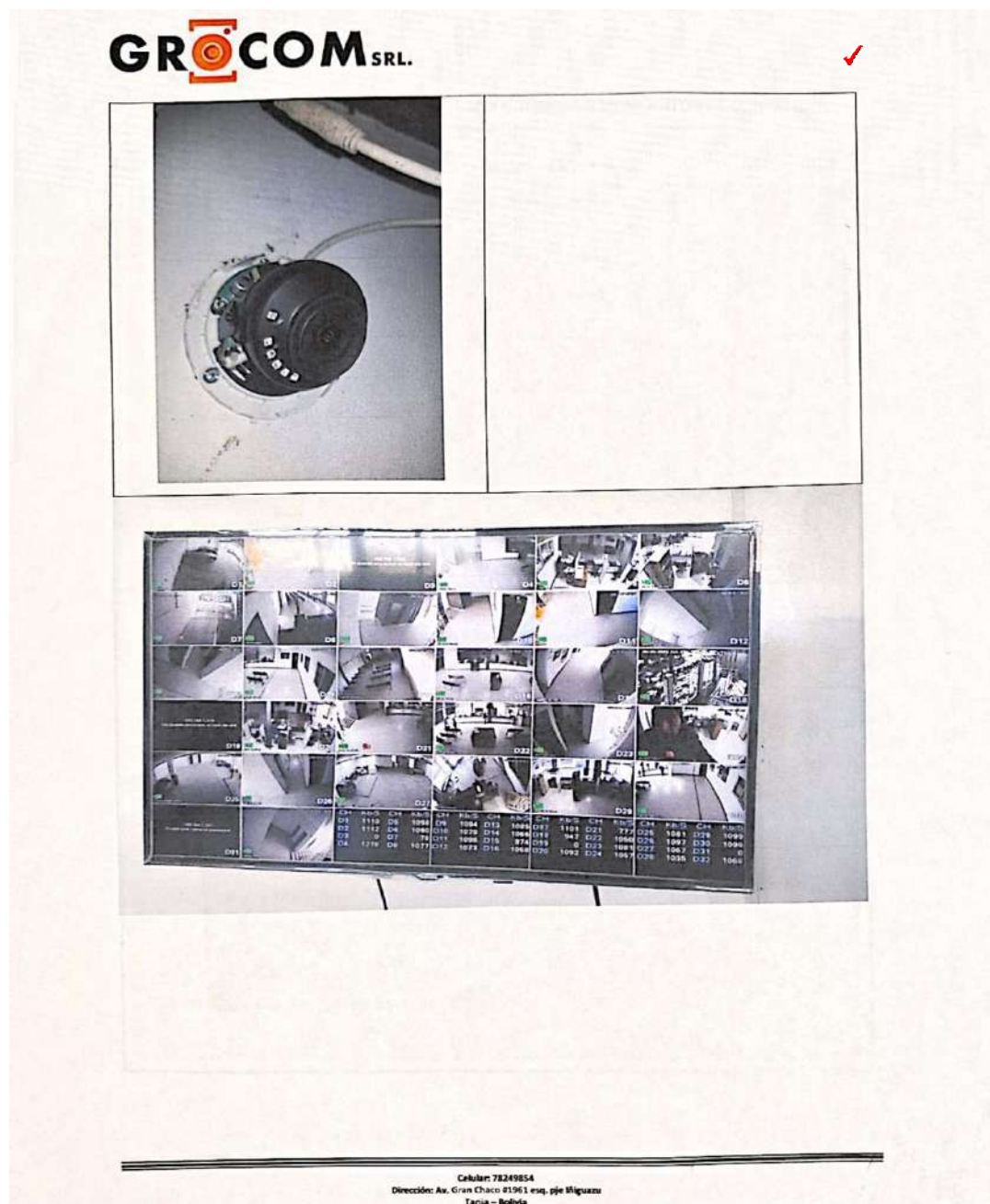


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

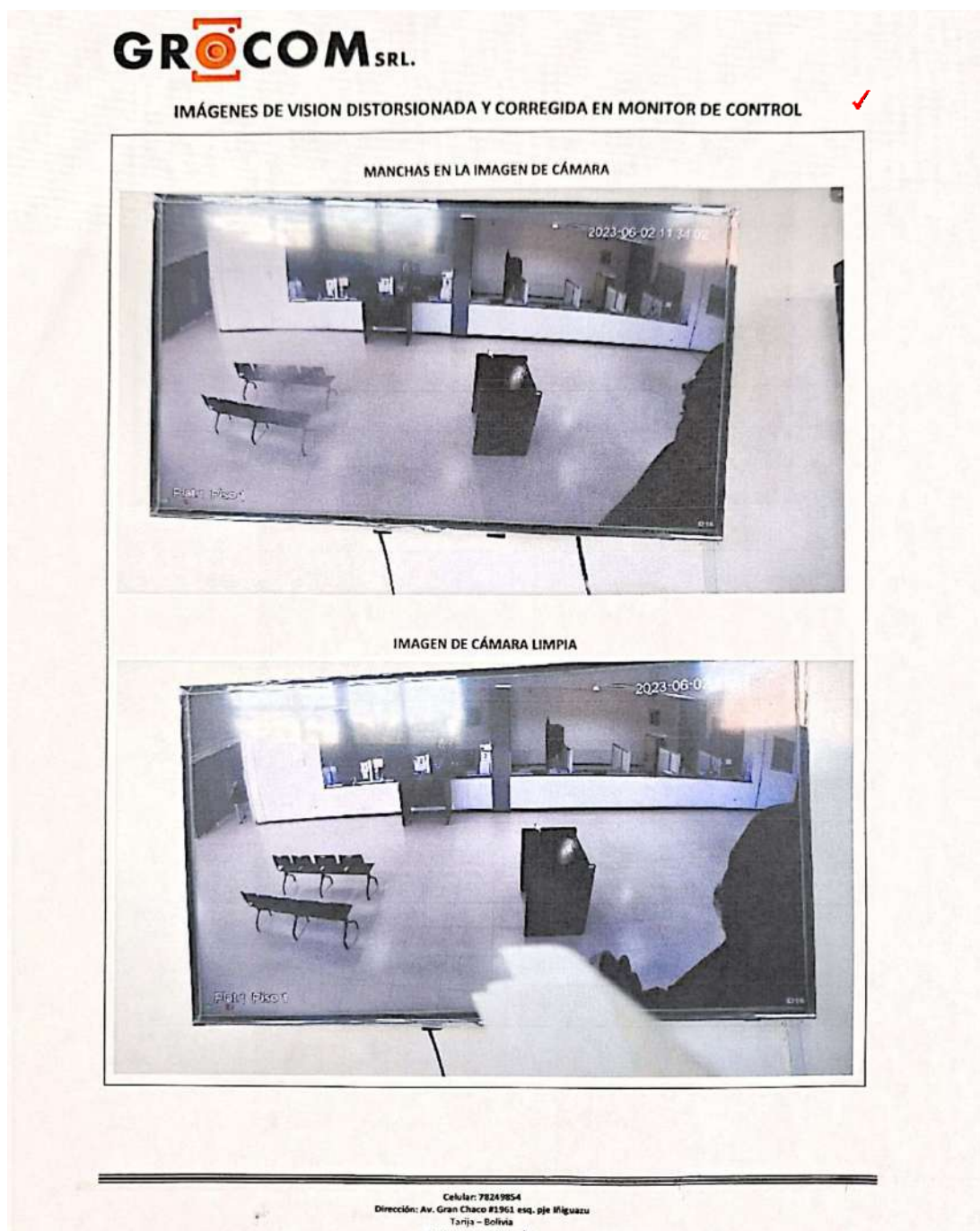


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

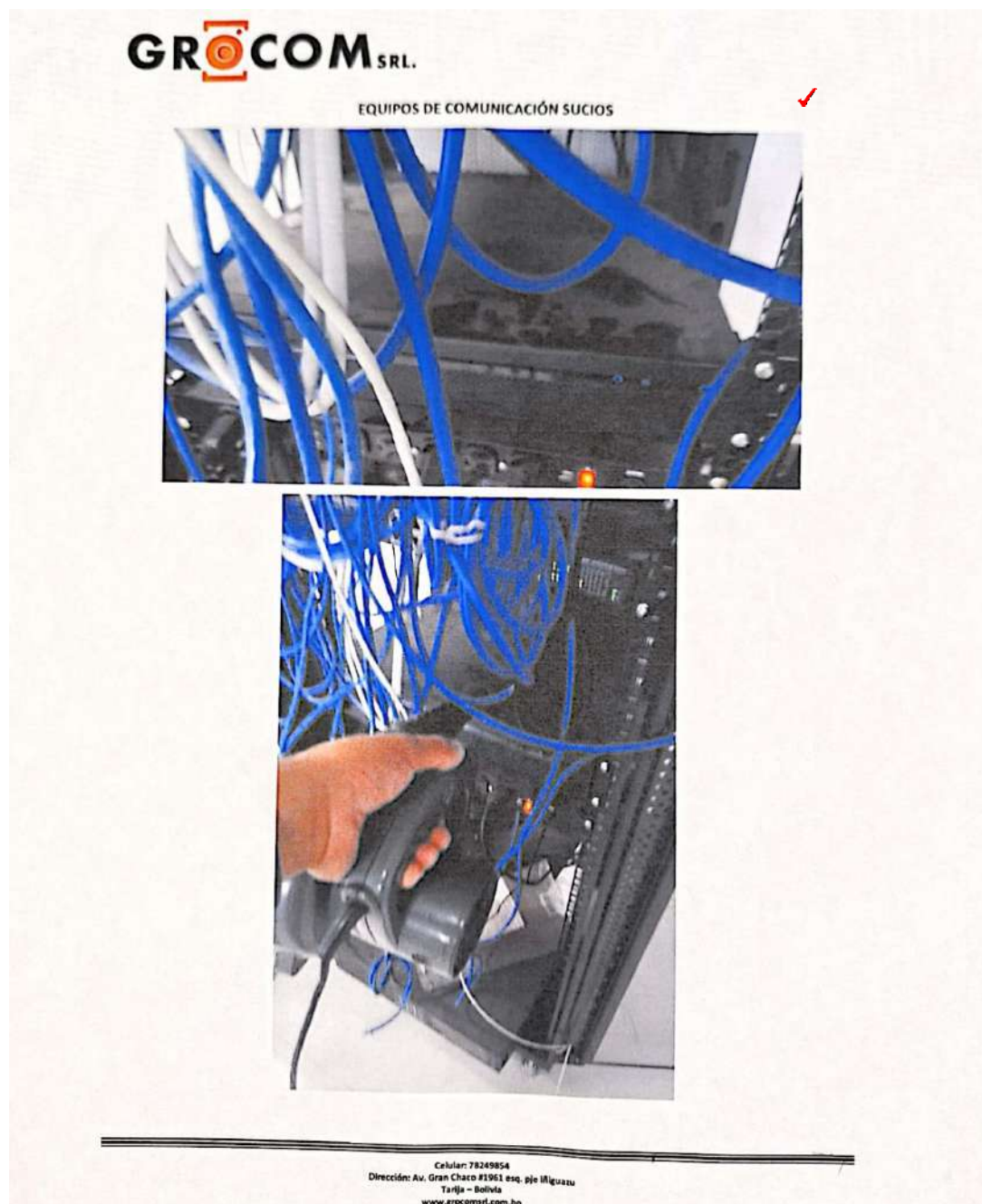


T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24

P.P.E



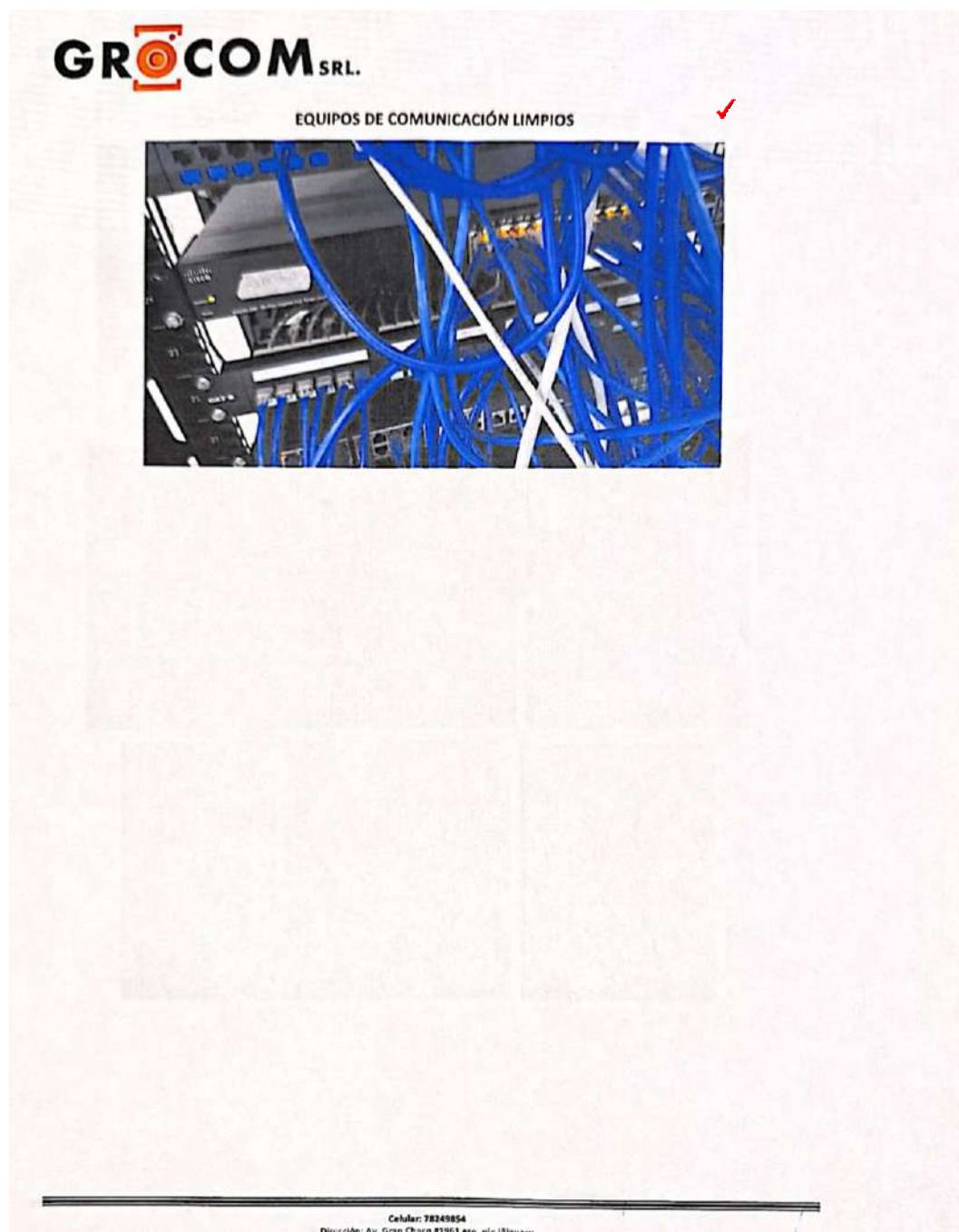
T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

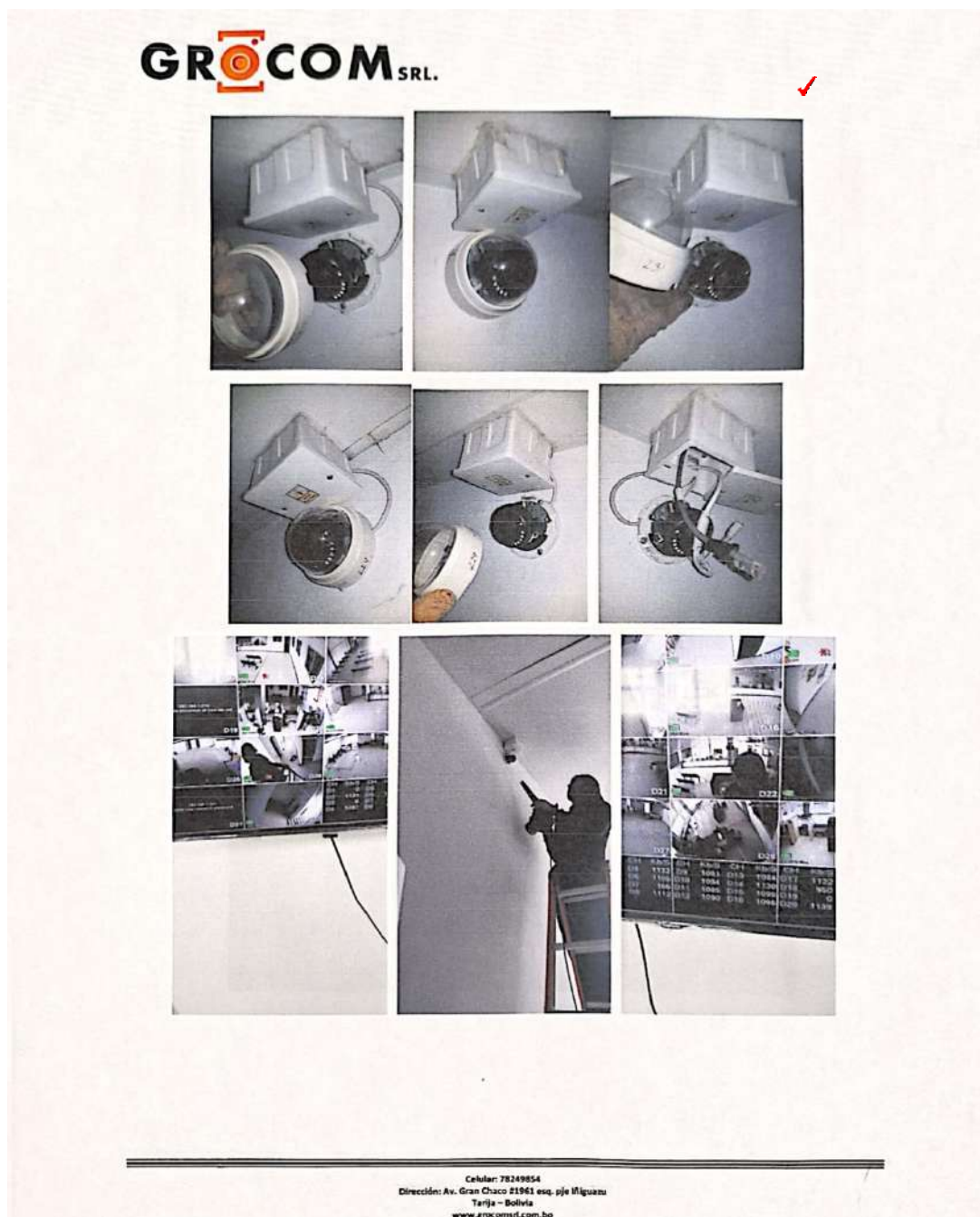


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

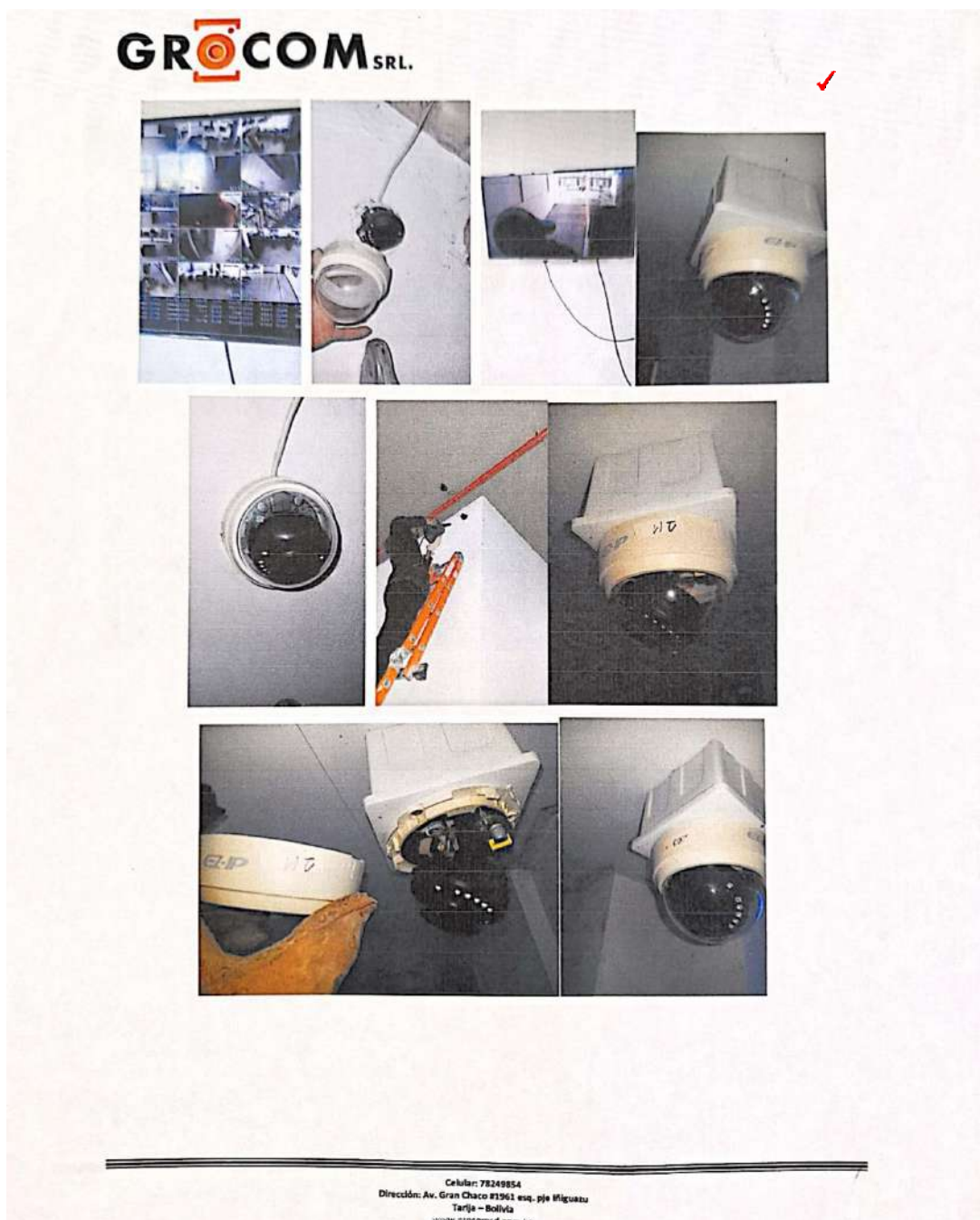


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

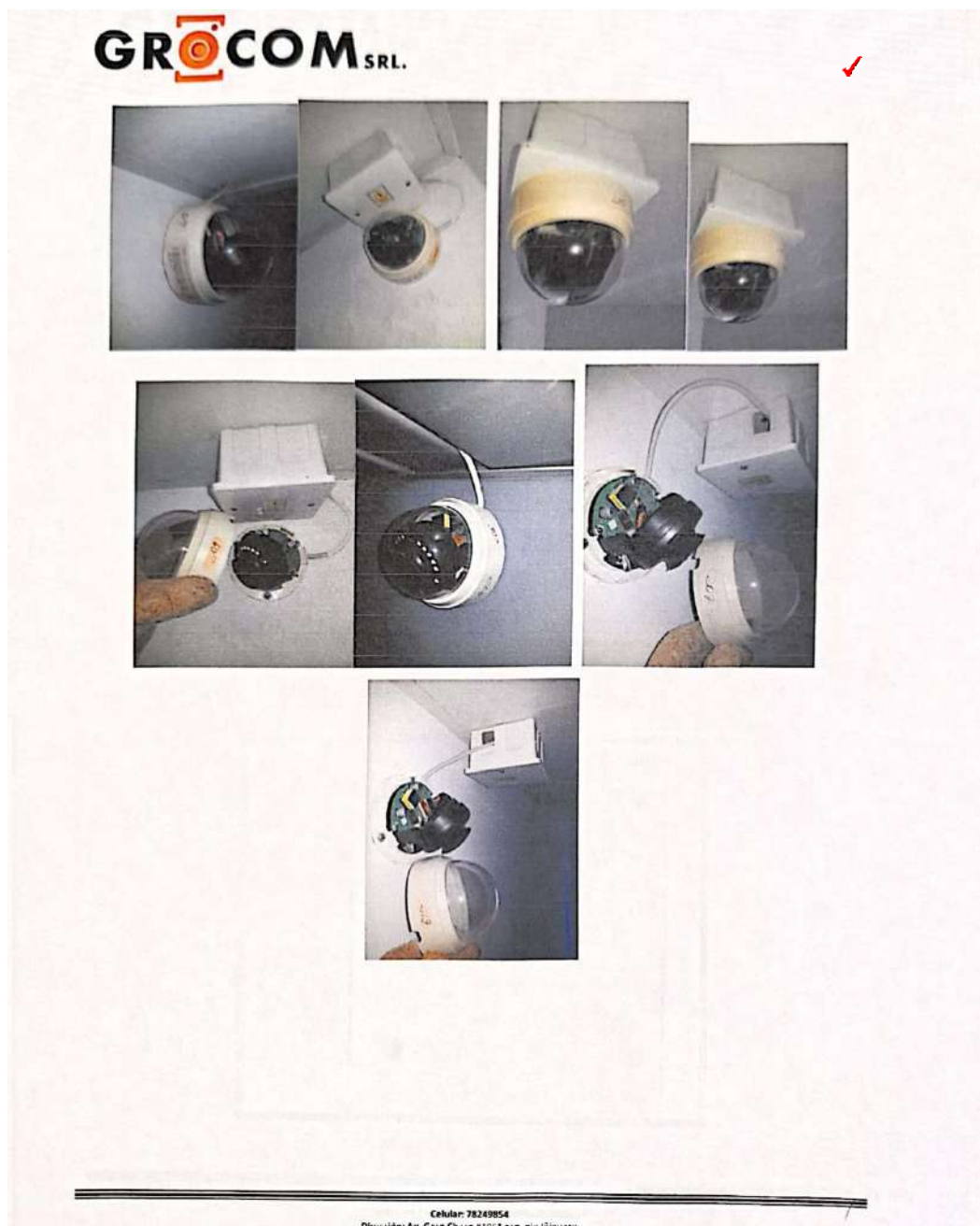


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24

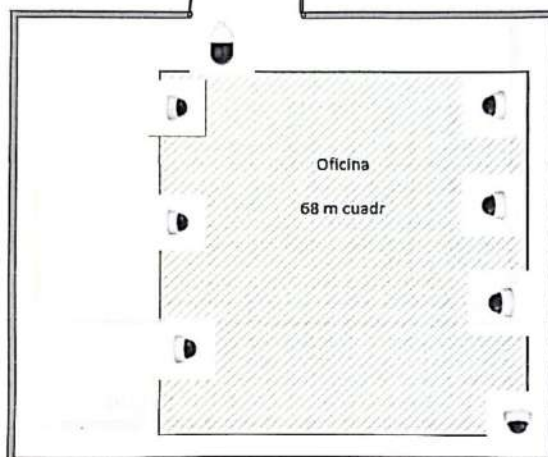


P.P.E

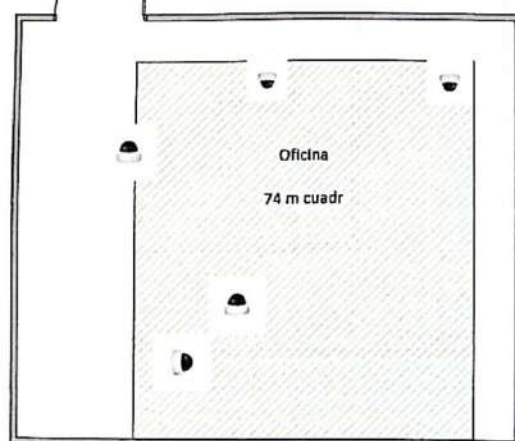
GROCOM SRL.

MAPA DE CAMARAS

PLANTA BAJA



ZOTANO



Celular: 78249854
Dirección: Av. Gran Chaco #1961 esq. pje. Higuazu
Tarja - Bolivia
www.grocomsrl.com.bo

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

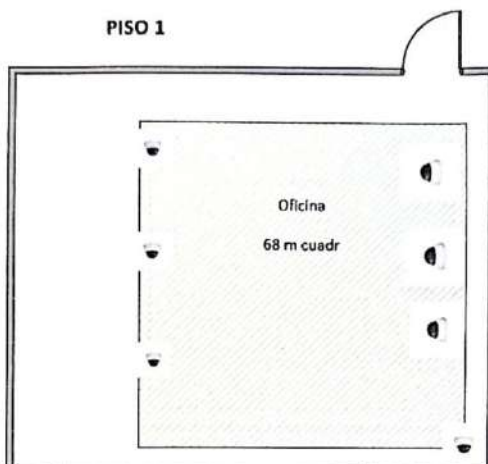
Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



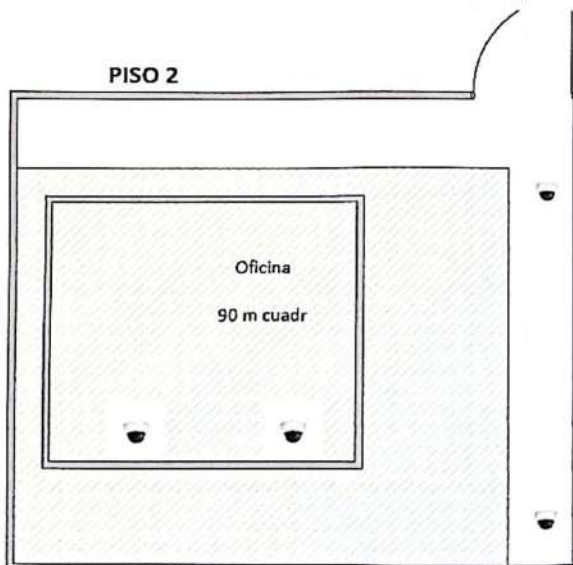
P.P.E

GROCOM SRL.

PISO 1



PISO 2



Celular: 78349854
Dirección: Av. Gran Chaco 91961 esq. pje. Miguazu
V. D. T. R. T.

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/29

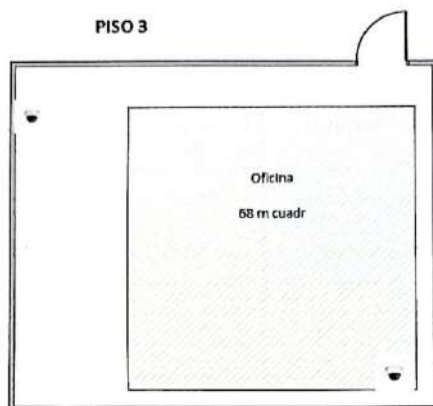
Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



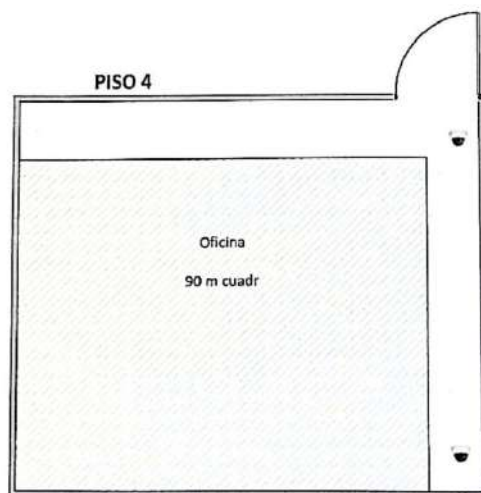
P.P.E

GROCOM SRL.

PISO 3



PISO 4



Celular: 78249854
Dirección: Av. Gran Chaco #1961 esq. pje Miguatza
Tarja - Bolivia

T/R Trabajo realizado.

✓ Documentación de respaldo, verificado satisfactoriamente con el informe de mantenimiento presentado por la empresa, donde se puede evidenciar el servicio realizado.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

CHECK LIST

REVISION DE FACTURAS

Nombre de la Empresa Emisora de la Factura: "GROCOM S.R.L."

Nº FACTURA: 002

DETALLE	COMPRAS Y CONTRATACIONES	UNIDAD SOLICITANTE	CONTABILIDAD
FECHA ✓	✓	✓	✓
RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD ✓	✓	✓	✓
NIT DE LA ENTIDAD ✓	✓	✓	✓
CONCEPTO O DETALLE ✓	✓	✓	✓
MONTO TOTAL NUMERAL ✓	✓	✓	✓
MONTO TOTAL LITERAL ✓	✓	✓	✓
FECHA LIMITE DE EMISION	✓	✓	

Encargado de
Compras y Contrataciones

Encargado
Unidad Solicitante

Encargado de
Contabilidad

Lic. Veronica Andia Mamani
TECNICO ANALISTA CONTABLE
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Lista de revisión de facturas, verificado satisfactoriamente con la factura donde se pudo evidenciar el cumplimiento de la misma.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

GROCOM SRL

Av. Gran Chaco Nro. 1961 Zona/Barrio: PEDRO ANTONIO FLORES

Teléfono:
TARIJA - BOLIVIA

NIT:269238020

GROCOM SRL

Harwha

CASA MATRIZ

FACTURA

ORIGINAL

FECHA: 05/06/2023 ✓ HORA: 13:14:03

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA

NÚMERO: 2

Nº. AUTORIZACIÓN: 354401300656167

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:ORGANO JUDICIAL ✓

NIT: 190754021 ✓

INUTILIZADA

CANTIDAD	DETALLE ✓	PRECIO U	TOTAL
1.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO	3,950.00	3,950.00

3,950.00 ✓ LCE-1/13

Tres mil novecientos cincuenta 00/100 Bolivianos

CÓDIGO DE CONTROL: EF-D6-3C-60

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/11/2023



"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO
DEL PAÍS EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ
SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

Ley Nº 453: El proveedor debe brindar atención sin
discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los
usuarios y consumidores.

Caja:Ramon

T/R Trabajo realizado.

✓ Factura, verificado satisfactoriamente con el acta de recepción y conformidad, donde se puede evidenciar la fecha, nombre o razón social, NIT de la entidad, detalle o concepto, monto numeral, monto literal.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



ORGANO JUDICIAL
TARIJA-BOLIVIA

Tarija, 5 de junio de 2023

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE TARIJA A HRS.16:00 p.m DEL DIA LUNES 05 DE JUNIO DE 2023, HABIENDO CUMPLIDO Y DANDO CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, LA EMPRESA "GROCOM" HACE LA ENTREGA DEL SIGUIENTE SERVICIO:

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio ✓	Precio Unitario	Precio Total
100	SERVICIO	24120	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA. - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION. - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION. - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE IK10. - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP.)	3,950.00	3,950.00
Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 Bolivianos.				Total: LCE-1/36	3,950.00 ✓ LCE-1/30

A conformidad a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME
Ing. Pablo Samuel Arnoldo Avila
OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ADMINISTRATIVA
ORGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Actas de conformidad y entrega, verificada satisfactoriamente con el monto de la orden de compra de un bien y/o servicio y la descripción del servicio a realizar en las especificaciones técnicas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

27

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

Página 1 de 1

Fecha: 02/06/2023 09:42:06
Gestión: 2023
Usuario: USUARIOINTERNET
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RBenRegBeneficiario

Categoría: PRIVADO Sub Categoría: JURIDICO N° de Beneficiario: 298139

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO			
Tipo de identificación	Número Documento	Lugar Expedición	País
Hto. identificación Tributaria	269238020	NACIONAL	BOLIVIA
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Apellido Casada
Razón Social		Nombre Comercial	Registro Empresarial
GROCOM S R L		GROCOM S R L	284224
Correo Electrónico	Tipo de identificación	Número Documento Adic.	Lugar Expedición Adic.
grocom srl tj a bo@gmail.com	Hto. identificación Tributaria		NACIONAL

DIRECCION DEL BENEFICIARIO			
Ciudad	Localidad	País	Casilla Postal
TARIJA	TARIJA	BOLIVIA	
Dirección		Teléfono	Fax
Av. Gran Chaco 1981		46636055	46636055

REPRESENTANTES								
Tipo Doc.	Documento	Apellidos y Nombres	País	Caracter	Notaría	Num. Poder	Fecha Poder	Estado
Cédula de identidad	5043032	MAMANI ARIAS JOSE RAMON	BO	Legal		242/015	23/03/2015	ACTIVO

CUENTAS BANCARIAS							
Banco	Cuenta	Distrito	Moneda	Tipo de Cuenta	Fecha	Verificación del Banco	Estado
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.	7000051996	TARIJA	BOLIVIANOS	Cuenta Corriente	29/09/2014	Iniciada	INACTIVO
BANCO UNION S.A.	10000014003424	TARIJA	BOLIVIANOS	Caja de Ahorros	06/07/2018	En el Cuenta Titular de Moneda	INACTIVO
BANCO UNION S.A.	10000022810712	TARIJA	BOLIVIANOS	Caja de Ahorros	14/10/2016	Valida	ACTIVO

18
(Firma del Beneficiario)
GROCOM SRL
(Aclaración de Firma)

Fecha y usuario creación: 23/05/2014 P.ROVEEDOR

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario de registro de beneficiario, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se puede evidenciar la fecha, razón social y que se encuentre activo.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

IMPUESTOS NACIONALES 
CERTIFICACION ELECTRONICA
R-0575-01

Ambiente: Producción

EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CERTIFICA QUE:

El informe ha sido verificado y aprobado.

EL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)	269238020
CORRESPONDE A LA RAZON SOCIAL:	GRIOCOM E R.L. ✓
MISMO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO:	Activo Habilitado ✓

Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS VIGENTES

ACTIVIDAD PRINCIPAL:	631200 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE REDES DE DATOS
FECHA INICIO ACTIVIDAD PRINCIPAL:	21/02/2014
ACTIVIDAD(ES) SECUNDARIA(S):	VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS (464300) VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS (471900) OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA (620901)

EL PRESENTE CERTIFICADO ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSIDERANDO LOS ULTIMOS DATOS DECLARADOS A LA FECHA POR EL CONTRIBUYENTE.

EL PRESENTE CERTIFICADO, SE GENERA A SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRIBUYENTE, SIENDO DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD LA PRESENTACION DEL MISMO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN PERTINENTES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Impresión con validez probatoria conforme al Artículo. 79 de la Ley N° 2492 y 3er. párrafo del Artículo. 7 del D.S N° 27310



Código de Certificación: 1057857021

Código de Seguridad: 84927764

Fecha Certificación: 06/06/2023 ✓

Samuel_72

Padron Biométrico Digital
Servicio Impuestos Nacionales - GRE/DPCR- GTIC - 2023

06/06/2023 09:32:31

T/R
✓

Trabajo realizado.

Certificación electrónica de impuestos nacionales, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar la fecha, razón social y que se encuentre activo.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
REGIMEN GENERAL
269238020 ✓

EMITE FACTURA

Contribuyente: GROCOM S.R.L. ✓
Domicilio Tributario: CASA MATRIZ AVENIDA GRAN CHACO NRO. 1661 BARRIO PEDRO ANTONIO FLORES ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y PASAJE SIN NOMBRE
Municipio: TARIJA
Gran Actividad: SERVICIOS
Actividad Principal: 631200 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DISEÑO E IMPLANTACION DE REDES DE DATOS
Tipo Contribuyente: PERSONA JURIDICA



REPRESENTANTE LEGAL:
JOSE RAMON MAMANI ARIAS CI: 5043032 TA



Código de certificación: 1245517196

Código de entidad: 61927194

Fecha de certificación: 21/12/2020

25

T/R Trabajo realizado.

✓ NIT, verificado satisfactoriamente con especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar, razón social y su NIT.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Carnet de identidad, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, revisando el proponente y la vigencia de los documentos.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

23

ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION
DE SERVICIOS

Nº: OComp-001726

Tarija, 31 de mayo de 2023

Señores.- GROCOM SRL

Comunicamos a Ud (s) que en virtud a su cotización No. Cot-002940 de fecha 30/05/2023 y cuadro comparativo No. CUADRO-000826 de fecha 31/05/2023, la institución le adjudico los items detallados a continuación, con este motivo solicitamos el cumplimiento de lo ofertado en los plazos indicados. ✓

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio	Precio Unitario	Precio Total	Observación
1.00	SERVICIO	24120	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CAIALES DE TRANSMISION - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE IK10 - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP)	3,950.00	3,950.00	
				LCE-1/37		
				Total:	3,950.00 ✓	LCE-1/31

Son: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 Bs.

Detalles y Observaciones:

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO

(Una vez entregados los bienes y/o servicios, favor remitir la factura original correspondiente a efectos de tramitar el pago.)

Autorizado:

[Firma]
Jefa Administrativa y Financiera
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA

[Firma]
Lic. Yuri A. del Castillo Guerrero
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF

REVISADO POR ✓

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de compra y prestación de servicios, verificado satisfactoriamente con la solicitud de cotización y cuadro comparativo, donde se pudo evidenciar que el monto adjudicado sea el más bajo.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24

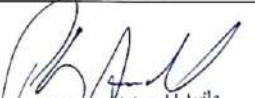


P.P.E

ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA - BOLIVIA			CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Nº Cuadro-000826						FECHA DE APERTURA miércoles, 31 de mayo de 2023 ✓	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ✓	PRECIO REF.	REDES SUR Nº Cot-002939		GROCOM SRL Nº Cot-002940		SERSISTEL Nº Cot-002938	
					P/Unitario	Importe Bs.	P/Unitario	Importe Bs.	P/Unitario	Importe Bs.
1	SERVICIO	1	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA. - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION. - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION. - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE IK10. - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP.)	4000	4500	4500	3950	3950	4200	4200
TOTAL GENERAL					LCE-1/38	4500 ✓	LCE-1/42	3950 ✓	LCE-1/40	4200 ✓

LCE-1/36

RECOMENDACIONES:	EN LA CIUDAD DE TARIJA, SIENDO HRAS. 15:00 P.M. DEL 30 DE MAYO DEL 2023, SE REUNIO LA COMISION CALIFICADORA REALIZANDO LA APERTURA DE PROPUESTAS PARA EVALUAR LOS PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE PARA ADJUDICAR EL SERVICIO REQUERIDO. CONSIDERANDO EL DETALLE QUE SE MUESTRA EN EL PRESENTE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS, LA COMISIÓN RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA "GROCOM S.R.L." POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
------------------	--

COMISIÓN CALIFICADORA			
 Lic. Nury A. del Castillo Guerrero OPERADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF		 Ing. Pablo Emilio Arnoldi Avila ENC. UNIDAD SOLICITANTE OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA ORGANO JUDICIAL - DAF	
Encargado de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras y Suministros		

T/R Trabajo realizado.

✓ Cuadro comparativo de precios, verificado satisfactoriamente con las solicitudes de cotizaciones, donde se pudo evidenciar la descripción del servicio y los precios ofertados por los proponentes.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

Nº: Cot-002939

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Tarija, 29 de mayo de 2023

Señores: Redes Sur Telf. 643.53.595 Fax. ---

Dirección: Calle Colombia esq. 6 de enero s/n Tarija Correo electrónico: contacto@redes-sur.com

Se les invita a Uds. a presentar su cotización en sobre cerrado de los productos detallados a continuación, misma que estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.- Los productos serán entregados en las oficinas administrativas del ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA ubicadas en:

AV. LA PAZ Nº 353 ENTRE CALLE DELFIN PINO Y CALLE CIRO TRIGO

(en el caso de los servicios, estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente formulario).

2.- El pago será realizado mediante transferencia electronica a su cuenta de banco una vez recepcionados los productos por la institucion.

ITEM	UNIDAD	CANT.	PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS	PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS	PRECIO UNIT. BOLIVIANOS	IMPORTE BOLIVIANOS
1	SERVICIO	1.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA) - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE KIT0 - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP)	Mantenimiento al sistema de camaras en Bermejo 24 camaras marca Dahua limpieza del switches PoE y revision de 48 puertos - revision del cableado punto a punto - enfoque y movimiento segun ubicacion limpieza y revision de housing y soporte KIT0 Revision de almacenamiento de grabaciones en grabador digital IP.	4500	4500

Son: Cuatro mil quinientos 00/100

Bolivi

TOTAL Bs. 4500 ✓

LCE-1/37

CONDICIONES DE COMPRA

Tipo de Garantía: 1 año ✓

Plazo de Entrega: 5 dias ✓ Validez de la oferta: 15 dias

Observaciones: ---

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/40

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

20

Encargado de Compras y Suministros

Nota: Los productos y/o servicios adjudicados cumplen las características y condiciones solicitadas

Proveedor (Firma y Sello)

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de cotización, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar el servicio ofertado, precio, tipo de garantía y plazo de entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



ORGANO JUDICIAL
TARIJA - BOLIVIA

Nº: Cot-002938

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Tarija, 29 de mayo de 2023

Señores: Sersistel Telf. 35977297 Fax: _____

Dirección: Barría Sonora Pse. S/N Edif. Rio Alto Correo electrónico: lerna.sergio.40@gmail.com

Se les invita a Uds. a presentar su cotización en sobre cerrado de los productos detallados a continuación, misma que estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.- Los productos serán entregados en las oficinas administrativas del ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA ubicadas en:
AV. LA PAZ N° 353 ENTRE CALLE DELFIN PINO Y CALLE CIRO TRIGO

(en el caso de los servicios, estaran sujetos a las condiciones establecidas en el presente formulario).

2.- El pago será realizado mediante transferencia electronica a su cuenta de banco una vez recepcionados los productos por la institucion.

ITEM	UNIDAD	CANT.	PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS	PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS	PRECIO UNIT. BOLIVIANOS	IMPORTE BOLIVIANOS
1	SERVICIO	1.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA - LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE W10 - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP)	Mantenimiento al sistema de Camaras y equipo de comunicacion del edificio Judicial de Bermejo (29 camaras Dahua, limpieza 2 switches de 48 puertos, revision de cableado de camaras y pruebas punto a punto, enfoque y movimiento para mejor vision, limpieza y revision de housing)	4200.-	4200.-

Son: Cuatro mil doscientas 00/100

TOTAL Bs. 4200.-

LCE-1/37

CONDICIONES DE COMPRA

Tipo de Garantía: 1 año

Plazo de Entrega: 7 días Validez de la oferta: 30 días

Observaciones: Se aceptan condiciones de pago

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/42

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

18

Encargado de Compras y Suministros

Nota: Los productos y/o servicios adjudicados cumplen las características y condiciones solicitadas

Proveedor (Firma y Sello)

SERSISTEL

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de cotización, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar el servicio ofertado, precio, tipo de garantía y plazo de entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



ORGANO JUDICIAL
TARIJA - BOLIVIA

Nº: Cot-002940

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Tarija, 29 de mayo de 2023

Señores.- GRocom SRL Telf. 446.360.55 Fax. _____

Dirección: Av. GRAN CHACO #1011 Correo electrónico: gracom.srl.tarija.bo@gmail.com

Se les invita a Uds. a presentar su cotización en sobre cerrado de los productos detallados a continuación, misma que estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.- Los productos serán entregados en las oficinas administrativas del ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA ubicadas en:

AV. LA PAZ Nº 353 ENTRE CALLE DELFIN PINO Y CALLE CIRO TRIGO

(en el caso de los servicios, estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente formulario).

2.- El pago será realizado mediante transferencia electronica a su cuenta de banco una vez recepcionados los productos por la institucion.

ITEM	UNIDAD	CANT.	PRODUCTOS O SERVICIOS SOLICITADOS	PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS	PRECIO UNIT. BOLIVIANOS	IMPORTE BOLIVIANOS
1	SERVICIO	1.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPO DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEOJO (- CANTIDAD DE CAMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAKHA). - LIMPIEZA DE 3 SWITCHES POE Y REVISION DE PUERTOS 48 PUERTOS - REVISION DE CABLEADO DE CAMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISION. - ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGUN UBICACION DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION - LIMPIEZA Y REVISION DE HOUSING DE CAMARAS CON SOPORTE IR10 - REVISION DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP)	Mantenimiento al sistema de cámaras y equipo de comunicación del edificio judicial de Bermiojo (cámaras marca DAKHA). Limpieza de 29 switches poe y revisión de puertos 48 puertos. Revisión del cableado de cámaras y pruebas punto a punto de cada 1 de los canales de transmisión. Enfoque y movimiento según ubicación de equipo. Limpieza y revisión de housing de cámaras con soporte IR10. Revisión de almacenamiento de grabaciones en grabador digital IP).	3.950	3.950

Son: tres mil novecientos cincuenta ce/100

Bolivi

TOTAL Bs. 3.950

LCE-1/37

CONDICIONES DE COMPRA

Tipo de Garantía: Un año

Plazo de Entrega: 3 días Validez de la oferta: 30 días

Observaciones: Se acepta condiciones de pago

GRocom S.R.L.

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/44

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

16

Encargado de Compras y Suministros

Nota: Los productos y/o servicios adjudicados cumplen las características y condiciones solicitadas

Proveedor (Firma y Sello)

IMPORTANTE

- 1.- Deberá indicar la palabra NO EXISTE, en caso que no se cuente con los productos cuyas características se solicita.
- 2.- No se admitirá raspaduras, ni borrones.

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de cotización, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar el servicio ofertado, precio, tipo de garantía y plazo de entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

15

Órgano Judicial

SIGEP

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

26/05/2023 17:05:27
Gestión: 2023
REG-Ejecución/Gasto
Página 1 de 1

Entidad: 660 Órgano Judicial	NUMERO DE DOCUMENTO N° Preventivo: 774 N° Compromiso: 0 N° Devengado: 0 N° Pago: 0 N° Secuencia: 0	N° SIP: 0
Dirección Administrativa: 11 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA		
Fecha Elaboración: 26/05/2023	Estado: APROBADO	
TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Presupuestaria ☒ Sin Imputación Presupuestaria ☐	TIPO DE DOCUMENTO Original	TIPO DE EJECUCION Normal Gasto
REGULARIZACION SI ☐ NO: ☒		
MOMENTOS Preventivo: ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Compromiso: ☐ Devengado: ☐ Pagado: ☐		SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Devengado: ☐ Pagado: ☐
DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 4 Dtos Denominación: N° Doc: 54 Fecha de Documento: 26/05/2023 Fecha de Recepción: 26/05/2023 Fecha de Vencimiento:		
PLANILLA Tipo: Gestión Mes: Proceso de Compra: CUCE:	DATOS ADICIONALES COMPRAS	
CLASE DE GASTO Con Imputación: 4 BIENES Y SERVICIOS Sin Imputación:	SIGADE: SISIN OTFIN	Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio: Compra: ☐ Venta: ☐
RESUMEN OPERACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEO		TOTAL AUTORIZADO: 4,000.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 TOTAL MULTAS: 0.00 LIQUIDO PAGABLE: 0.00
Son: Cuatro mil 00/100 Bolivianos		TOTAL DOCUMENTO: 4,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA									
LIE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
11	670	0	6	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,000.00
Total									4,000.00

RUTH YANETH SIMONS SANCHEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
ORGANO JUDICIAL - TARIJA (S.L.)
Usuario: RUTH YANETH SIMONS SANCHEZ

Lic. Veronica Andia Mamani
TECNICO ANALISTA CONTABLE
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - TARIJA
Firma: VERONICA ANDIA MAMANI
Usuario: VERONICA ANDIA MAMANI

Usuario

Firma

Firma

T/R Trabajo realizado.

✓ Resumen de ejecución de gastos, donde se puede evidenciar que existe la certificación presupuestaria para el pago del servicio requerido y certificación de inscripción en el POA.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



CITE OF.ADM.SIS-COM. N° 069/2023
Tarija, 08 de mayo de 2023

A: Lic. Ruth Montero Montero.
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA

Ref.: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO

De mi mayor consideración:

En virtud al informe OJ.DAF-TJA.SIS.COM. N° 065/2023, donde se explica la necesidad de realizar un mantenimiento al sistema de videovigilancia del edificio Judicial de Bermejo, tengo a bien informar que este mantenimiento estaba programado con pago para el mes de mayo, sin embargo debido a la sobrecarga laboral, la unidad no pudo iniciar el proceso con el tiempo requerido para concluir y pagar en el mes acordado, sin embargo por la necesidad de tener en resguardo los bienes de la institución y el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia solicito a su autoridad, se hagan las gestiones necesarias para poder realizar el mantenimiento del sistema, ya que como se informa el sistema tiene varias cámaras desconectar y con una visión borrosa.

Esperando una pronta respuesta me despido con las consideraciones necesarias.

Sin otro particular motivo saludo a Ud. atentamente,

Ing. Pablo Samuel Arnold Avila.
ENCARGADO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES.
OJ DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARIJA
ORGANO JUDICIAL DAF

Vº Bº
Lic. Ruth Montero Montero
JEFA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA

TEL: +591 4 66 76197 - FAX +591 4 66 43827

TARIJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Florentia Bitancur

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de mantenimiento, verificado satisfactoriamente con la solicitud de la unidad solicitante, donde se pudo evidenciar la firma del Encargado de la Unidad Solicitante y la firma de la Jefe Administrativo dando el VºBº.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

12



Adjunto formulario de inicio de trámite, certificación presupuestaria, especificaciones técnicas y cotizaciones de base.

Atentamente.

Ing. Ingrid Naira Mostajo Aramayo.
PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARIJA
ORGANO JUDICIAL DAF

Ing. Pablo Samuel Arnold Avila
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

TEL: +591 4 66 76197 - FAX +591 4 66 43827

TARIJA BOLIVIA

Av. La Paz #353, Edificio Fionella Betancur

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de mantenimiento, emitido por la unidad solicitante, verificado satisfactoriamente con el informe N° 065/2023, donde se pudo evidenciar el mantenimiento que solicita la unidad, el sello de recepción, el sello de recibido y firma del solicitante y encargado de la unidad.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



SOLICITUD MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ITEMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS ✓

ÍTEM DESCRIPCIÓN

1 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO:

- CANTIDAD DE CÁMARAS 29 ANTIGUAS MARCA DAHUA.
- LIMPIEZA DE 2 SWITCHES POE Y REVISIÓN DE PUERTOS 48 PUERTOS.
- REVISIÓN DE CABLEADO DE CÁMARAS Y PRUEBAS DE PUNTO A PUNTO DE CADA 1 DE LOS CANALES DE TRANSMISIÓN.
- ENFOQUE Y MOVIMIENTO SEGÚN UBICACIÓN DE EQUIPO PARA UNA MEJOR VISION.
- LIMPIEZA Y REVISIÓN DE HOUSING DE CÁMARAS CON SOPORTE IK10.
- REVISIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN GRABADOR DIGITAL IP

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS ITEMS

PLAZO DE ENTREGA ✓

Plazo de entrega: 3 días

LUGAR DE MANTENIMIENTO. ✓

Edificio Judicial Bermejo

GARANTÍAS O RETENCIONES

Garantía 1 año.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUDICACIÓN. ✓

Certificado de inscripción a Impuestos Nacionales, Carnet de identidad del representante legal, NIT, Certificado **PAGO** . . .

FORMA DE ADJUDICACIÓN ✓

Por el total.

Elaborado por:

Ing. María Nery Maza A.
PROF. ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DE PLAN. ASIST. AL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TARIJA
ORDEN JUDICIAL

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

Tarija, 26 de mayo de 2023

U.B.
Código: 00000000000000000000
FOLIO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TARIJA
ORDEN JUDICIAL - DAF

TEL: (591) 4 66 76197 - FAX: (591) 4 66 43827

TARIJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Florella Batancur

T/R Trabajo realizado.

✓ Especificaciones técnicas, verificado satisfactoriamente con la unidad solicitante y encargado de la unidad, donde se pudo evidenciar que las especificaciones cumplan con los requisitos mínimos.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



INFORME

OJ.DAF-TJA.SIS.COM. N° 065/2023

A: Lic Ruth C. Montero Montero.
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA

De: Ing. Pablo Samuel Arnold Avila.
ENC. DE ADM. SISTEMAS y COMUNICACIONES
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARIJA
ORGANO JUDICIAL DAF - TARIJA

REF.: INFORME ESTADO DE CÁMARAS EN EDIFICIO JUDICIAL DE BERMEJO -
REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO.

Fecha: Tarija, 08 de mayo del 2023 ✓

De mi mayor consideración, en virtud al INFORME TÉCNICO 5 emitido por el Ingeniero Fabio Gonzalo Baldivieso Alfaro – Consultor de línea de la localidad de Bermejo, es menester informar a su autoridad:

Antecedentes

El edificio judicial de Bermejo fue inaugurado el año 2018 mismo que contaba con todos los sistemas de vigilancia y accesorios incluidos en el edificio.

A fines del 2022 se realizó la instalación de cámaras y aumento del disco duro ya que el NVR solo contaba con un disco de 2tb para un total de 29 cámaras en ese entonces, y con eso se aumentó los días de grabación a un total de 50 días aproximadamente para las 32 cámaras actualmente instaladas.

Situación Actual ✓

El sistema de cámaras tiene alrededor de cuatro años trabajando, sin haber recibido la limpieza y/o mantenimiento de los equipos. Muchas de las cámaras muestran imágenes opacas debido a que el protector exterior, se llenó de moho al ser un ambiente con alta humedad la localidad de Bermejo. Como afirma el informe del consultor, la visión de varias cámaras se encuentra perdida, con fallas en las imágenes y un Switch PoE de alimentación quemado.

Tel: +(591) 4 66 76197 - Fax +(591) 4 66 43827

TARIJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Florencia Betancur

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/51

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



Recomendaciones

Por lo descrito con antelación es mi deber sugerir que se realice un mantenimiento a las cámaras que incluya limpieza de focos, extracción de polvo de los dispositivos, ajuste de los equipos a sus soportes respectivos y re calibración del espacio de filmación en caso de ser necesario, así como limpieza de los equipos de comunicación y revisión de los puertos.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,


Ing. Pablo Samuel Arnold Avila.
ENCARGADO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES.
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARAJA
ORGANO JUDICIAL DAF


Lic. Ruyth Camalinda Montero Montano
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARAJA

TEL: +591 4 66 76197 - FAX +591 4 66 43827

TARAJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Florencia Betancour

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe, verificado satisfactoriamente con las firmas del Encargado y Jefe Administrativo, donde se pudo evidenciar el estado de las cámaras, informando las fallas de estas y la fecha del informe.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



INFORME TÉCNICO 5

A: Ing. P. Samuel Arnold Ávila
ENCARGADO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Y TELECOMUNICACIONES.
ORGANO JUDICIAL – DAF TARIJA

De: Ing. Fabio Gonzalo Baldovino Alfaro.
TECNICO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO
ORGANO JUDICIAL – DAF BERMEJO ✓

REF.: INFORME CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.

Fecha: Bermejo 18 de abril del 2023

De mi mayor consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar lo siguiente:

De acuerdo a solicitud en fecha 13 de abril se realizó la revisión y relevamiento de los equipos de video vigilancia, ya que se pudo verificar que algunas cámaras no están funcionando, se detalla a continuación lo siguiente:

Características del sistema de Video vigilancia:

- NVR modelo DHI-NVR4432-4KS2
- Acceso al NVR:
Usuario: admin
Password: admin123
- 32 Cámaras IP's instaladas en los diferentes puntos del edificio:
De las cuales solo 16 cámaras están funcionando.
- La capacidad de grabado es de 54 días aproximadamente.
- La Dirección IP NIC1 es 192.168.1.2 segmento de las cámaras
La Dirección IP NIC 2 es 192.168.97.188
Mascara de red 255.255.255.192
Puerta de enlace 192.168.97.129
- 2 Switches DAHUA 24 port POE cada cámara conectado a estos.



Ing. P. Samuel Arnold Ávila
ENCARGADO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Y TELECOMUNICACIONES.
ORGANO JUDICIAL – DAF TARIJA ✓

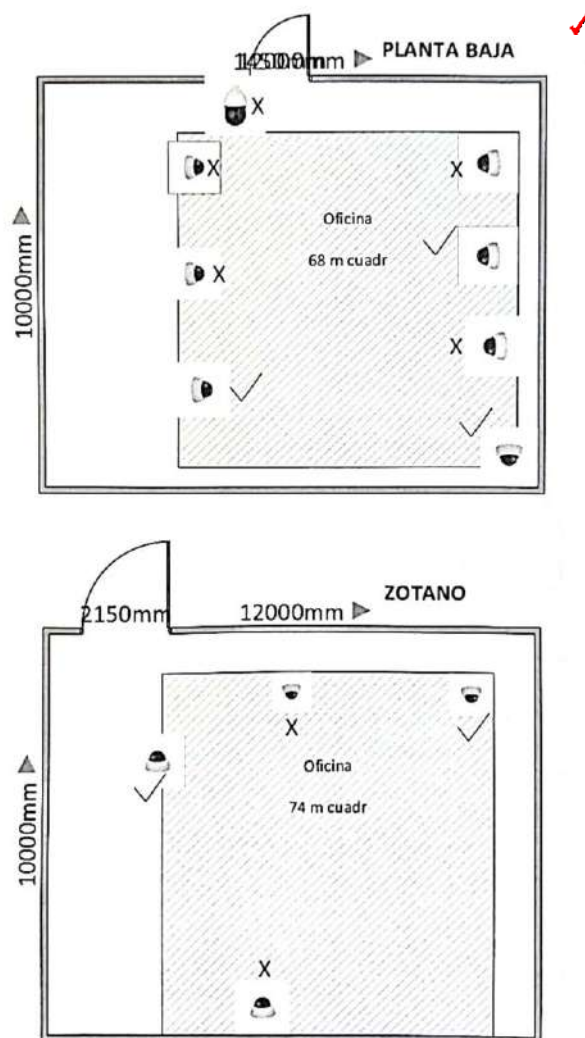
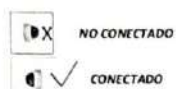
T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



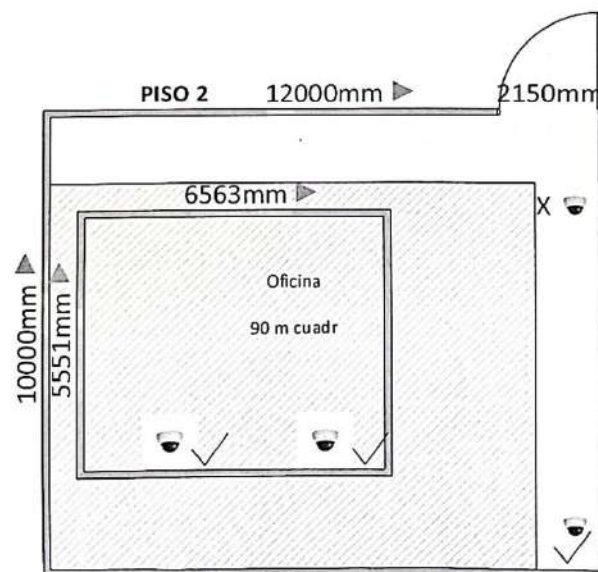
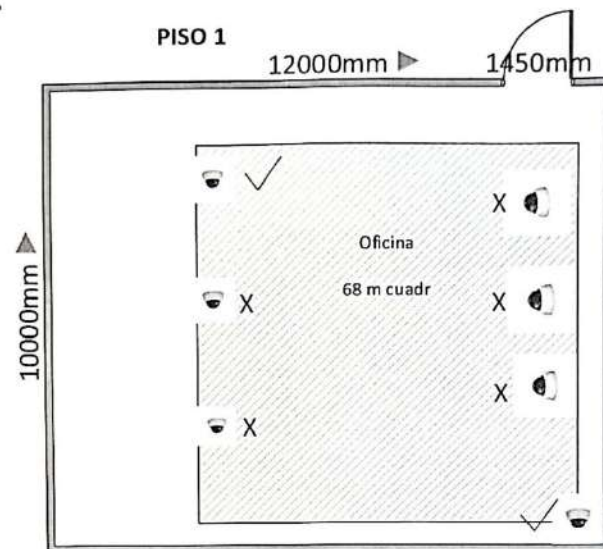
T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

6

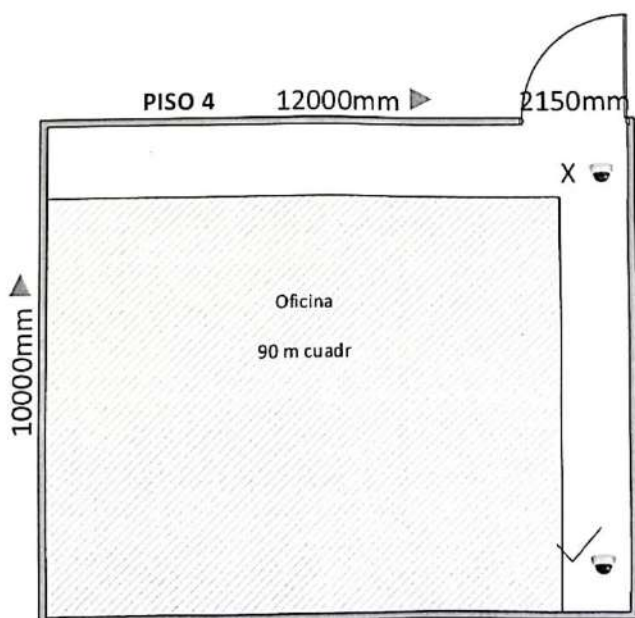
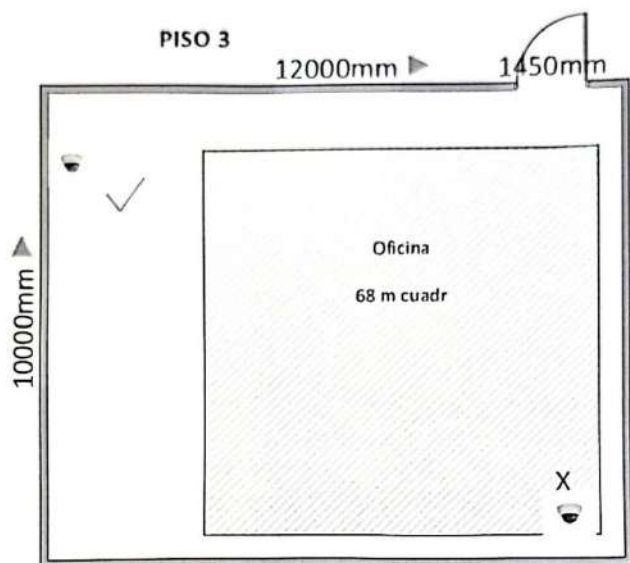


T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



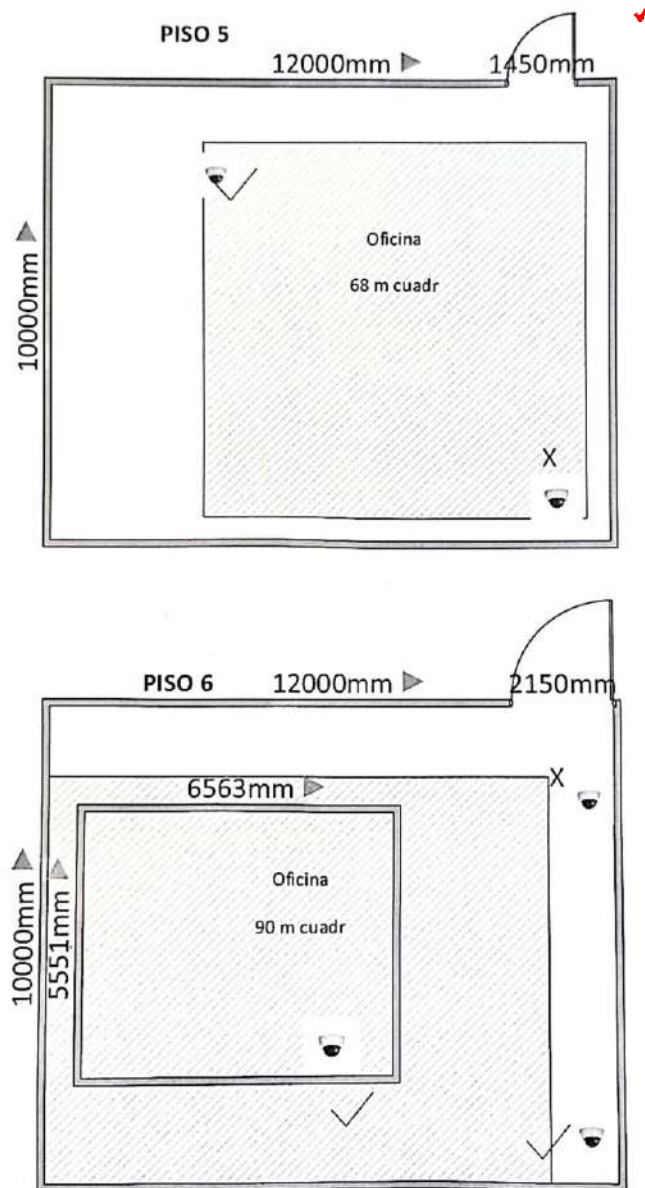
T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-1/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



PROBLEMA: ✓

- Se Pudo verificar que algunos puertos del Swtich SW-2 POE no están funcionando ubicado en la parte superior en el Rack es por tal motivo que las cámaras no están emitiendo señal al NVR.
- El día martes 4 de abril en horas de la mañana al promediar las 10 am por inclemencias del tiempo estaba lloviendo, relampagueando; se comprobó que se cortó algunas cámaras debido a los relámpagos.
- Se realizó el testeo los puntos de red de algunas cámaras que no están saliendo en el NVR:

Pin 1,2,3, y 6 de Datos Correctos

Pin 4,5,7 y 8 para POE Correctos

Entonces algunos puertos de switch están dañados.

- Con pruebas realizadas además del testeo las cámaras no emiten señal, por lo que es necesario revisalas y hacer su respectivo mantenimiento.

NOTA

Se debe cambiar el Swtich POE ya que sus puertos no están funcionando y se debe verificar algunas cámaras que emitan señal.

Sin más que informar le hago llegar mis saludos cordiales.

Ing. Fabio Gonzalo Baldiviezo Alfaro
5048303tj

**TECNICO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO
ORGANO JUDICIAL – DAF TARIJA**

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe técnico, verificado satisfactoriamente con las firmas del encargado de la Unidad Solicitante y el técnico de mantenimiento, donde se pudo evidenciar el informe las características de las cámaras que han dejado de funcionar, adjuntando su localización de las mismas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E



Tecnología Flexible, Completa y Escalable

Cliente:
Organo Judicial



Cotización

Codigo: OJ2303
Fecha: 24/05/2023 9:49
Validez de la oferta: 30 dias habiles
Cliente ID: EP-T-005
Encargado: Ing. Jose R. Mamani Arias
Division: Ingenieria, Aplicaciones y Ventas

Soporte Tecnico

No.	Cant.	Codigo	Nombre/detalle	P.Unitario	Precio Total
1	1		Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Red de Datos IP del sistema de Video Vigilancia, Camaras IP y servidor de Grabacion	4000	4000
2					0
3					0
4					0
Sub Total					4000
Descuento					
Total					4000

Observaciones

Tiempo de Entrega 3 dias

LCE-1/51

T/R Trabajo realizado.

✓

Informe técnico, verificado satisfactoriamente con las firmas del encargado de la Unidad Solicitante y el técnico de mantenimiento, donde se pudo evidenciar el informe las características de las cámaras que han dejado de funcionar, adjuntando su localización de las mismas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO JUDICIAL – TARIJA
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA RESUMEN DE LAS PARTIDAS DE GASTO 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN” DE COMPRAS MENORES DE Bs20.001,00 A Bs50.000,00

Procedimiento N°2 del programa de trabajo archivado en **LCC-1**

Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
1	28/02/2023	131-1	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según contrato administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 57 demás documentación adjunta.	1.280,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A		
2	24/03/2023	121-1	TDJ-TRJ: Registro para el pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de enero según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N°. 48 y demás documentación adjunta	1.600,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A		

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
3	24/03/2023	121-2	TDJ-TRJ: Registro para el pago a Flores Paco Julián por el servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo por el mes de febrero según contrato administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 48 y demás documentación adjunta	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
4	12/04/2023	123-1	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023, según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, según factura N° 9-10-11-12-13-14 y demás doc.	8.393,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	
5	14/04/2023	124-1	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 12/2023, factura N° 6-7 y demás doc.	2.130,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	
6	18/04/2023	131-2	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 81 demás documentación adjunta.	1.540,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
7	05/05/2023	121-3	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (marzo), según contrato administrativo D.A.F N° 06/2023, factura N° 10 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
8	18/05/2023	121-4	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores Paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (abril), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 20 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
9	18/05/2023	131-3	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 87 demás documentación adjunta.	1.520,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
10	25/05/2023	123-2	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023, según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, según factura N° 27-31-26-34-30 y demás doc.	1.823,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
11	25/05/2023	124-2	TDJ-TRJ: registro por el pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 12/2023, factura N° 13-14-15 y demás doc.	1.550,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
12	25/05/2023	126-1	TDJ-TRJ: Registro del pago a Marlene Callisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 009/2023, factura N° 84 y demás documentación adjunta.	17.650,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A		
13	15/06/2023	131-4	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 93 demás documentación adjunta.	1.700,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
14	20/06/2023	121-5	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (mayo), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 31 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
15	06/07/2023	123-3	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023, según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, según factura N° 39-40-41-42 y demás doc.	5.545,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:															Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	
16	06/07/2023	124-3	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Rodrigo Vaca por servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas de propiedad del Órgano j Judicial de Tarija gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 12/2023, factura N° 18; 19; 20; 21 y demás doc.	3.595,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
17	14/07/2023	121-6	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (junio), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 44 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
18	15/08/2023	123-4	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023, según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, según factura N° 57-58-89-60-61-62 y demás documentación.	3.373,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
19	17/08/2023	121-7	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (julio), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 1 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
20	17/08/2023	131-5	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 17 demás documentación adjunta.	1.500,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
21	06/09/2023	125-1	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Yacuiba, Villa montes, Caraparí y Entre Ríos gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 008/2023	21.940,00	①	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	
22	08/09/2023	122	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Marlene Calisaya Rodríguez por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 005/2023, factura N6 y demás documentación adjunta.	20.260,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	
23	25/09/2023	121-8	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores paco por servicio de mantenimiento de ascensores bermejo gestión 2023 (agosto) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 17 y demás documentación adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:															Ref. P/T
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	
Partida 2.4.1.20																				
24	29/09/2023	131-6	TDJ-TRJ: Registro por pago al señor Vásquez Mamani Ariel por el servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras HP EPSON y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 26 y demás documentación adjunta.	1.640,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
25	02/10/2023	123-5	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, factura N° 74-71-72-70-73-75 y demás documentación adjunta.	13.115,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
26	18/10/2023	121-9	TDJ-TRJ: Registro por el pago a flores paco por servicio para mantenimiento de ascensores Bermejo gestión 2023 (septiembre) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023; factura N° 29 y demás documentación adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
27	26/10/2023	131-7	TDJ-TRJ: Registro por pago al sr. Ariel Vásquez Mamani por servicio de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023, factura N° 31 y demás documentación adjunta.	1.670,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:																Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	
28	03/11/2023	123-6	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Amador Andia Sergio por servicio de mantenimiento de automóviles gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023; factura N° 86 y demás documentación adjunta.	2.040,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
29	30/11/2023	121-10	TDJ-TRJ: Registro de pago a Julián Benigno Flores Paco por servicio de mantenimiento de ascensores Bermejo gestión 2023 (octubre) según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023; factura N° 42 y demás documentación adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A	
30	04/12/2023	125-2	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Marlene Calisaya Rodríguez por el servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 008/2023, factura N° 17 y demás documentación adjunta.	12.840,00	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	✓	✓	✓	✓	
31	12/12/2023	123-7	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Amador por servicio de mantenimiento de automóviles del Órgano Judicial de Tarija gestión 2023, según Contrato Administrativo D.A.F. N° 11/2023, Contrato modificadorio D.A.F. N° 011/2023 según factura N° 92-93-94-95 y demás doc.	4.211,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:															Ref. P/T
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	
Partida 2.4.1.20																				
32	20/12/2023	131-8	TDJ-TRJ: Registro de pago a Vásquez Mamani Ariel por servicio recurrente de mantenimiento correctivo especializado de impresoras Hp Epson y etiquetadoras gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 015/2023; factura N° 44 y demás documentación adjunta.	1.820,00	(1)	(1)	(1)	✓	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	✓	
33	20/12/2023	133	TDJ-TRJ: Registro para el pago a Vásquez Sandagorda Oswaldo por servicio de mantenimiento de ups del Órgano Judicial y Gabinete Inteligente según Contrato Administrativo D.A.F. N ° 014/2023; factura N° 11 y demás documentación adjunta.	20.200,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	
34	23/12/2023	121-11	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores Paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (noviembre), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 59 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	N/A	N/A
35	23/12/2023	121-12	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Julián Benigno Flores Paco por servicio de mantenimiento de ascensores de Bermejo gestión 2023 (diciembre), según Contrato Administrativo D.A.F. N° 06/2023, factura N° 69 y demás doc. adjunta.	1.600,00	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	✓	✓

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



Nº	Fecha	Nº de Cpte.	Concepto	Importe Bs	Verifique que las compras menores de Bs20.001,00 a Bs50.000,00 cuenten con la siguiente documentación:														Ref. P/T		
Partida 2.4.1.20					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)		o)	p)
36	23/12/2023	126-2	TDJ-TRJ: Registro del pago a Friocruz por servicio de mantenimiento de aires acondicionados para Tarija y Valle de la Concepción gestión 2023 según Contrato Administrativo D.A.F. N° 009/2023, factura N° 27 y demás documentación adjunta.	17.790,00	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	✓	(1)	✓	✓	✓	✓	✓	
Total importe total de la partida				188.325,00																	
Partida 2.4.3.																					
1	06/09/2023	1059	TDJ-TRJ: Registro por el pago a Sergio Alejandro Lema Estévez por servicio instalación del sistema de video de vigilancia en el centro integrado de Yacuiba, según orden de servicio N° 1747, factura N° 10 demás documentación adjunta.	29.500,00	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	LCE-2/10 a LCE-2/87
Importe total de la partida				29.500,00																	
Importe total de ambas partidas				217.825,00																	

T/R Trabajo realizado.

✓ Verificado satisfactoriamente con la documentación para la adquisición de servicios de Bs20.001,00 a Bs50.000,00.

(1) Los documentos están adjuntados en el comprobante inicial.

① No cuenta con “Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios”. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	09/10/24
Revisado por:	R.P.	10/10/24



P.P.E

Órgano Judicial

SIGEP REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

08/09/2023 12:30:50
Gestión: 2023
REG-EjecuciónGasto
Página 1 de 1

Entidad: 660 Órgano Judicial	NUMERO DE DOCUMENTO N° Preventivo: 1059 ✓ N° Compromiso: 0 N° Devengado: 0 N° Pago: 0 N° Secuencia: 1	N° SIP: 0
Dirección Administrativa: 11 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARUJA	Fecha Elaboración: 08/09/2023	Estado: APROBADO
TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Presupuestaria ☒ Sin Imputación Presupuestaria ☐	TIPO DE DOCUMENTO Disminución	TIPO DE EJECUCIÓN Normal Gasto
MOMENTOS Preventivo: ☒ CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Compromiso ☐ Devengado ☐ Pagado ☐	SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Devengado ☐ Pagado ☐	REGULARIZACIÓN SI ☐ NO: ☒
DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 4 Fecha de Documento: 08/09/2023	N° Doc: 1 Fecha de Recepción: 08/09/2023	Fecha de Vencimiento:
PLANILLA Tipo: 4 Gestión: Mes:	DATOS ADICIONALES COMPRAS Proceso de Compra: CUCE	
PLANILLA DE GASTO Con Imputación: 4 BIENES Y SERVICIOS Sin Imputación:	SIGADE S/SIN OTFIN	Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio: Compra ☐ Venta ☐
RESUMEN OPERACIÓN ☒ DISMINUCIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUBA, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		TOTAL AUTORIZADO: -500.00 TOTAL RETENCIONES: 0.00 TOTAL MULTAS: 0.00 LIQUIDO PAGABLE: 0.00
Son: Menos quinientos 00/100 Bolivianos		TOTAL DOCUMENTO: -500.00 ✓

UE	Proy	Proy	Act/Ora	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
11	G70	0	0	42	230	243	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	-500.00
Total									-500.00



Firma
Usuario: KAREN MARCELA ZENTENO
CAZASOLA
Fecha Verificación: 08/09/2023 11:45:31

Firma
Usuario: ADRIANA GIOVANA CASTRILLON
HERRERA
Fecha Aprobación: 08/09/2023 12:30:47

Firma
Firma
Fecha Firma

- T/R Trabajo realizado.
- ✓ Disminución de certificación presupuestaria, verificado satisfactoriamente con el registro de ejecución de gastos y la certificación presupuestaria, donde se pudo evidenciar el monto por el gasto del servicio y el monto que tenían presupuestado.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Órgano Judicial

SIGEP

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

31/08/2023 10:47:56
Gestión: 2023
REG-EjecucionGasto
Página 1 de 1

Entidad: 600 Órgano Judicial	NÚMERO DE DOCUMENTO N° Preventivo: 1059 ✓ N° Compromiso: 1 N° Devengado: 1 N° Pago: 0 N° Secuencia: 0	N° SIP: 0
Dirección Administrativa: 11 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA	Fecha Elaboración: 31/07/2023	Estado: FIRMADO
TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Presupuestaria ☒ Sin Imputación Presupuestaria ☐	TIPO DE DOCUMENTO Original	TIPO DE EJECUCIÓN Normal Gasto
MOMENTOS Preventivo ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado ☐	REGULARIZACIÓN SI ☐ NO ☒	SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Devengado ☐ Pagado ☐
DOCUMENTO DE RESPALDO Tipo: 59 AutORIZACIÓN DE PAGO Denominación: N° Doc: 3976 Fecha de Documento: 31/07/2023 Fecha de Recepción: 31/07/2023 Fecha de Vencimiento: 31/07/2023		
PLANILLA Tipo: Geston Mes	DATOS ADICIONALES COMPRAS Proceso de Compra: CUCE	
CLASE DE GASTO Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS Sin Imputación	SIGADE: SISIN OTFIN	Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Fecha de Tipo de Cambio Tipo de Cambio Compra ☐ Venta ☐
RESUMEN OPERACION T.D.J.T.R.U. REGISTRO POR EL PAGO A SERGIO ALEJANDRO LEMA ESTEVEZ POR SERVICIO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUBA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1747, FACTURA N° 10 DEMAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	TOTAL AUTORIZADO: 29.500,00 TOTAL RETENCIONES: 0,00 TOTAL MULTAS: 0,00 LIQUIDO PAGABLE: 29.500,00 LCE-2/12	
Son: Veintinueve mil quinientos 00/100 Bolivianos	TOTAL DOCUMENTO: 29.500,00	
BENEFICIARIOS		
Tipo Doc: Nro Documento Identificación	Expedido en: Nombre o Razon Social	Banco: Cuenta Bancaria IMPORTE
NIT: 4713088013	NAL LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	1014 10000024015170 29.500,00
		Total: 29.500,00 ✓
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA		
UE: Prog: Proy: Act/Obra: Fuente: Organismo: Objeto del Gasto: Ent. Trans:	Descripción	IMPORTE
11 670 0 6 42 230 2 4 3 0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	29.500,00
		Total: 29.500,00
CUENTA BANCARIA		
Uente: Organismo: Cuenta: Libreta:	Descripción	IMPORTE
42 230 3987069001 00660112001	ORGANO JUDICIAL-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DPTO TARIJA	29.500,00
		Total: 29.500,00 ✓
FACTURAS		
Nro: NIT: N° Factura:	N° Autorización / Código Único de Factura	Fecha: Código de Control
1 4713088013 10	427B89959BE341B131CFA4601C087C92F28393C241246863BCAABFD74	17/07/2023

Lic. Verónica Andía Mamani
TÉCNICO ANALISTA CONTABLE
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ÓRGANO JUDICIAL - DAF

Lic. María Silvana Rivera Torrejón
CONTADOR Y TESORERÍA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA

Lic. María Silvana Rivera Torrejón
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO a.i.
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA (S.L.)

Usuario: VERONICA ANDIA MAMANI
Fecha Verificación: 31/07/2023 18:06:10

Usuario: MARIA SILVANA RIVERA TORREJON
Fecha Aprobación: 30/08/2023 18:51:22

Usuario: MARIA SILVANA RIVERA TORREJON
Fecha Firma: 31/08/2023 10:47:54

T/R Trabajo realizado.

✓ Registro de ejecución de gastos, verificado satisfactoriamente donde se pudo evidenciar el N° de preventivo, registro presupuestario por pago del gasto, datos del servicio, importe cancelado, fechas y firmas correspondientes.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS		COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO		05/12/2023 17:15:03 Gestión: 2023 RptPagProTransferencias Página: 1 de 1	
Beneficiario ✓					
Tipo de Identificación:	Nro. Identificación Tributaria	Documento:	4713088013	Expedido: NACIONAL	
Razón Social:	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	Correo Electronico:	lemasergio90@gmail.com		
Banco Beneficiario:	1014	Cuenta Bancaria:	10000024015170		
Banco y Cuenta ✓					
Banco:	1004	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	Libreta:	00660112001	
Cuenta:	3987069001	CUENTA UNICA DEL TESORO	Moneda:	69 BOLIVIANOS	
Datos del Documento Origen					
Entidad Doc Origen:	660	Órgano Judicial	Nro de Comprobante C31:	1059.1.1.1.0.0	
DA Documento Origen:	11	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA	Importe:	29.500.00 LCE-2/11	
Glosa: TDJ-TRJ: REGISTRO POR EL PAGO A SERGIO ALEJANDRO LEMA ESTEVEZ POR SERVICIO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1747, FACTURA N° 10 DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA					
Datos de Orden de Transferencias ✓					
Número de Pago:	38431803	Número de Programación:	15890	Número de Lote/Correlativo:	6390515
Tipo Pago:	BENEFICIARIO	Estado:	CONCILIADO	Respuesta Banco:	01 Operación realizada satisfactoriamente
Fechas ✓					
Fecha Envío de Pago:	06/09/2023 14:54:01	Fecha Anulación de Pago:		Fecha Proceso de Pago:	06/09/2023 15:13:54

T/R Trabajo realizado.

✓ Comprobante de pago electrónico, verificado satisfactoriamente con el formulario de registro del beneficiario, donde se pudo evidenciar el beneficiario, banco y cuenta, datos del documento origen y fechas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

230

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL
TARIJA - BOLIVIA

DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL PROCESO DE CONTRATACION "INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA"

HOJA DE RUTA	3976		
CUCE	R.U.P.E.		
UNIDAD SOLICITANTE	CITE: OF. ALMACEN DAF. N° 086/2023		
PROFORMA/COTIZACION	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA	FCAS ELECTRIC	PRECIO REFERENCIAL Bs 30000
POA/2023	ADJUNTO		
FORMULARIO DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	N° 3869		
CERTIFICACION PREVENTIVO / PRESUPUESTOS	N° 1059	24300 OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	
COTIZACIONES	ADJUNTO		
FORMULARIO 110 SICOES (CONSULTA DE PRECIO BIENES)	ADJUNTO		
ACTA DE RECEPCION DE SOBRES	ADJUNTO	REPORTE ELECTRONICO	10/7/2023
PROPUESTAS - PRESENTADAS			
INFORME DE LA COMISION DE CALIFICACION	ADJUNTO	N° 09/2023	
NOTIFICACION DE ADJUDICACION A PROPONENTE	ADJUNTA	11/7/2023	
PROVEEDOR ADJUDICADO-ITEM- IMPORTE	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO		29.500,00
DOCUMENTOS PROVEEDOR ADJUDICADO	NIT	CARNET DE IDENTIDAD	PODER DEL REPRESENTANTE
	RUPE	REGISTRO BENEFICIARIO SIGMA/SIGEP	REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA
FORMULARIO 220 SICOES (INFORMACION DE PROCESOS CON PUBLICACION DE INVITACION)	ADJUNTO		
ORDENES DE COMPRA	N° 1747		11/7/2023
ACTA DE RECEPCION.	ADJUNTO	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	17/7/2023
FORMULARIO 500- RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS- SICOES	ADJUNTO		
FACTURA	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	N° 10	29.500,00
TOTAL FACTURADO			29.500,00
INGRESO ALMACEN PANDORA	N/C		
REGISTRO DE BENEFICIARIO SIGMA	LEMA ESTEVEZ SERGIO RODRIGO- BANCO UNION S.A. CTA. N° 1-24015170		

LIC. VERONICA ANDIA MAMANI
TECNICO ANALISTA DAF-TARIJA
ORGANO JUDICIAL

T/R Trabajo realizado.

✓ Documentación necesaria para la contratación del servicio, verificado satisfactoriamente con formulario 110, formulario 220, formulario 500, formulario de requerimiento de bienes y servicios, certificación presupuestaria, cotizaciones, cuadro comparativo, factura, acta de recepción y entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hoja de Ruta Nro: **3976/(TJA DAF) JAF**

Fecha de Ingreso 31/7/2023 ()
fecha del Cite 28/7/2023 ()
Nro del Cite OF.O.J.T./J.C. N° 067/2023

Origen (TJA DAF) COMP SECCIÓN DE COMPRAS
LIC. YURY DEL CASTILLO - OPERADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DAF TJA ✓

Motivo
SOLICITUD DE CANCELACION LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO

Derivado a (Destino) (TJA DAF) CONTES SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
LIC. SILVANA RIVERA - CONTADOR Y TESORERIA

Proveido
PREVIA REVISION PROCEDER AL PAGO

Solicita Informe: No Fecha de Plazo: Hora de Plazo
Validador Por aferreyra Fecha de Proveido 31/7/2023 () Prioridad ALTA

229

Lic. Ruth Candelaria Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA ✓

Lic. María Silvana Rivera Torrejón
CONTADOR Y TESORERIA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA ✓
31/07/2023

T/R Trabajo realizado.

✓ Hoja de ruta, verificado satisfactoriamente con la solicitud de cancelación, comprobando a la unidad solicitante y firma de la Jefe Administrativo, donde se puso evidenciar la aprobación del pago del servicio por parte de la unidad de contaduría y tesorería.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Tarija, 28 de julio de 2023 ✓
O.F.O.J.T./S.C. Nº 067/2023

Señora:
Lic. Ruth Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL DAF
Presente:

Ref.- Solicitud de Cancelación

A través de la presente, llego a su despacho para solicitar la cancelación a
LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO

Por lo que se detalla en los siguientes cuadros:

LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO

Cantidad	Unidad	Partida	Detalle Producto/Servicio ✓	P/U Bs.	P/T Bs.
1.00	SERVICIO	24300	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACU/BA - INSTALACION Y CONFIGURACION DE 22 CANALES - INSTALACION Y CONFIGURACION DE 22 CAMARAS IP DE SEGURIDAD UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO - INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS - INSTALACION DE 22 PUNTOS DE RED PARA CAMARAS IP - 22 FACEPLATE O CAJA DE EMPALTE - 22 JACK O KEYSTONE CAT 6 UTP - TODA CONEXION PROTEGIDA POR CABLE CANAL - ETIQUETADO Y PEINADO DE CABLES)	29,500.00	29,500.00
Son: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 Bolivianos.				Total: LCE-2/23	29,500.00 ✓

Al presente, adjunto el proceso de dicha compra.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.

JEFATURA ADM. FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL - TARIJA

Presentado por: *[Firma]*

Fecha: 28 JUL 2023 Hora: 17:53 ✓

Reg. N°: 3976

Adj.: *[Firma]*

[Firma]
Lic. Jimmy A. del C. *[Firma]*
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de cancelación, verificado satisfactoriamente con el informe de mantenimiento por parte de la empresa que realizó el servicio, y recepcionado por la entidad.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL
TARIJA - BOLIVIA

DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL PROCESO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA			
FORMA DE CONTRATACION	R.U.P.E.		
UNIDAD SOLICITANTE	CITE OF. ADM SIS-COM N° 086/2023		
PROFORMA/COTIZACION	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA	FCAS ELECTRIC	30,000.00
FORMULARIO DE COMPRA Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS ✓	ADJUNTO	N° 3869	
CERTIFICACION POA/2023 ✓	ADJUNTO		
CERTIFICACION PREVENTIVO / PRESUPUESTOS ✓	N° 1059	24300 - OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	
COTIZACIONES ✓	ADJUNTO		
FORMULARIO 110 SICOES ✓	ADJUNTO		
ACTA DE RECEPCION DE SOBRES	ADJUNTO	REPORTE ELECTRÓNICO	10/07/2023
INFORME DE LA COMISION DE CALIFICACION	ADJUNTO	N° 09/2023	
NOTIFICACION DE ADJUDICACION ✓	ADJUNTO	5/N	11/07/2023
PROVEEDOR ADJUDICADO-ITEM- IMPORTE	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO		29,500.00
DOCUMENTOS PROVEEDOR ADJUDICADO ✓	CARNET DE IDENTIDAD		REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA
	CERTIFICACION RUPE	NIT	REGISTRO SIGMA-SIGEP
FORMULARIO 220 SICOES ✓	ADJUNTO		
ACTA DE RECEPCION ✓	ADJUNTO	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	17/07/2023
FORMULARIO 500 SICOES ✓	ADJUNTO		
FACTURA ✓	ADJUNTO	N° 10	29,500.00
REGISTRO DE BENEFICIARIO SIGMA	LEMA ESTEVEZ SERGIO RODRIGO - BANCO UNION S.A. CTA. N° 1-24015170		


Lito Yury A. Del Castillo Gutierrez
OPERADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ÓRGANO JUDICIAL - DAF
TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Documentación de respaldo para la contratación del servicio, verificado satisfactoriamente con formulario 110, formulario 220, formulario 500, formulario de requerimiento de bienes y servicios, certificación presupuestaria, cotizaciones, cuadro comparativo, factura, acta de recepción y entrega.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



MEMORANDO OF. DPTAL. J.A.F. N° 01/2023

DE: Lic. Ruth C. Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DPTAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL TARIJA

A: Lic. Yury del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
OFICINA DPTAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

REF.: LLAMADA DE ATENCION

FECHA: Tarija, 24 de julio de 2023

Yury A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF
24/07/23

De mi consideración: ✓

Por intermedio del presente, se llama severamente la atención, por no haber considerado para la emisión de la Orden de Compra la fecha de generación del RUPE. INSTANDOLE a no repetir esta inobservancia.

Sin otro en particular saludo a usted atentamente.

Ruth C. Montero Montero
Lic. Ruth C. Montero Montero ✓
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DPTAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL DE TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Memorando de llamada de atención, verificado satisfactoriamente con fecha del RUPE, evidenciando el retraso de la elaboración de la orden de compra y comprobando la recepción con el sello y firma.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

SICOES



CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Número de Confirmación: 4836646

CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1 ✓

Tipo de información: Recepcion de bienes, obras serv ✓

El Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) confirma el registro y publicación de la siguiente información:

Nombre Entidad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA ✓

Objeto de la Contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA ✓

Código de identificación: 0660

Fecha de publicación: 24/07/2023 ✓

Responsable de publicación: DEL CASTILLO GUTIERREZ YURY ALVARO

Cargo del responsable: Operador De Compras Y Contrataciones

Usuario: ydelcastillo

Esta confirmación tiene la misma validez que un formulario con sello de recepción del SICOES y la entidad podrá imprimirla e incluirla en el expediente del proceso. No se requiere el envío físico de información alguna

Fecha de emisión: 24/07/2023

Imprimir

T/R Trabajo realizado.

✓ Publicación de información, verificado satisfactoriamente con el formulario 500 de recepción de bienes, obras y servicios, comprobando el CUCE, tipo de información, nombre de la entidad, objeto de la contratación y fecha de publicación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

24/11/23, 15:23

FORM 500

224

FORM 500		BOLIVIA		Recepción de bienes, obras y servicios		SICOES					
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD											
Código de la Entidad Pública		Denominación de la Entidad				Fax					
0600 - 06		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (FACULTAD) PÚBLICA - TARIJA				0643027					
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO											
Modalidad de contratación		Nro. de contratación en la gestión		Gestión		Código interno de la entidad					
Contratación Menor		2023		1		0600					
Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE)		23.0600.05.1349684.1.1									
Objeto de la contratación SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUBA											
3. RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA											
#	Nro. de contrato	Fecha de firma de contrato	Nombre o razón social de la empresa contratada	Descripción del bien, obra o servicio objeto del contrato	Estado de la recepción	Cantidad solicitada	Cantidad recepcionada	Fecha de recepción según contrato (día/mes/año)	Fecha de recepción provisional sujeta a verificación (día/mes/año)	Fecha de recepción definitiva (día/mes/año)	Monto real ejecutado
1	1747	11/07/2023	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	Servicio de instalación de sistemas de control de acceso. Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuba	Recibido	1	1	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	29500
4. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN											
#	Carnet de identidad	Nombre Completo		Cargo en la entidad	Cargo en la comisión						
1	5001064	INGRID MOSTAJO ARAMAYO		PROF. ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS	COMISIÓN DE RECEPCIÓN						
2	5034149	PABLO SAMUEL ARNOLD AVILA		ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES	COMISIÓN DE RECEPCIÓN						
5. PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA QUE EJECUTO LA OBRA / SERVICIO / CONSULTORÍA											
Nro. de contrato en el que participo	Carnet de identidad	Nombre Completo		Cargo en la ejecución de la contratación	Profesión		Tiempo de participación en el contrato				
1	1747	SERGIO ALEJANDRO LEMA ESTEVEZ		PROVEEDOR	ING. EN TELECOMUNICACIONES		6				
6. DOCUMENTOS PUBLICADOS											
Nº	Tipo de documento		Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar					
			Fecha	Responsable							
1	Acta o informe de recepción definitiva		24/07/2023	ydelcastillo	371.96 KB	24/07/2023 12:12:12					
7. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACIÓN Y DEL ENVÍO DEL FORMULARIO											
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)		Fecha de envío del formulario					
DEL CASTILLO		GUTIERREZ		YURY ALVARO		24/07/2023 12:12:12					
Cargo en la entidad				Medio de envío		Internet					
Operador De Compras Y Contrataciones											

Obtener Confirmación

Imprimir

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario 500 de recepción de bienes, obras y servicios, verificado satisfactoriamente con el acta de recepción y conformidad, comprobando la recepción de bienes, obras y servicios generales y de consultoría y el personal clave que ejecuto la obra/servicio/consultoría.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

24/7/23, 12:03

SICOES

223


CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Número de Confirmación: 4836621

CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1 ✓

Tipo de información: Información de procesos con publicación de invitación ✓

El Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) confirma el registro y publicación de la siguiente información:

Nombre Entidad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA ✓

Objeto de la Contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA ✓

Código de identificación: 0660

Fecha de publicación: 24/07/2023 ✓

Responsable de publicación: DEL CASTILLO GUTIERREZ YURY ALVARO

Cargo del responsable: Operador De Compras Y Contrataciones

Usuario: ydelcastillo

Esta confirmación tiene la misma validez que un formulario con sello de recepción del SICOES y la entidad podrá imprimirla e incluirla en el expediente del proceso. No se requiere el envío físico de información alguna

Fecha de emisión: 24/07/2023

[Imprimir](#)

T/R Trabajo realizado.

✓ Publicación de información, verificado satisfactoriamente con el formulario 500 de recepción de bienes, obras y servicios, comprobando el CUCE, tipo de información, nombre de la entidad, objeto de la contratación y fecha de publicación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

2023, 12:04

FORM 220

222

FORM 220	 BOLIVIA GRAN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA	Información de procesos con publicación de invitación	 SICOES Sistema de Información de Contratación Pública						
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD									
<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>						
0660 - 06	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA	6643827	6643827						
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO									
CUCE:23-0660-06-1349684-1-1 ✓									
Objeto de la Contratación : SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA									
Normativa Utilizada : NB-SABS (D.S.0181)									
Modalidad de Contratación : Contratación Menor									
Tipo de Contratación : Servicios Generales									
Código Interno de la Entidad : 0660									
Nro. Convocatoria/Invitación : 1									
3. LISTADO DE PROPONENTES ✓									
Nro.	Origen	Documento de identificación del proponente	Nombre o Razón Social del proponente						
		Tipo de Documento	Nro de Documento						
1	Nacional	Numero de Identificación Tributaria	7121450018						
			MENDOZA ANACHURI ESTER						
2	Nacional	Numero de Identificación Tributaria	4158772010						
			CASTELLANOS GUTIERREZ ALVARO RODRIGO						
3	Nacional	Numero de Identificación Tributaria	4713086013						
			LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO						
4. LISTADO DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES PROPONENTES									
Nro.	Denominación de la Asociación Accidental	Denominación de los asociados	Porcentaje(s) Participación						
No Existen Registros de Asociaciones Accidentales									
5. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO ✓									
Moneda	Bolivianos		Tipo de Cambio		1				
Nro.	Nombre o razón social	Nro. Certificado RUPE	Tipo documento	Nro. Documento	Fecha Firma	Monto total	Responsable de firmar	Fecha estimada de recepción	
1	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	1546/953	Orden de Compra / Orden de Servicio	1747	11/07/2023	29500	MONTERO MONTERO RUTH CANDELARIA	17/07/2023	
6. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS ✓									
Nro.	Código Catalogo	Partida	Descripción	Unidad de medida	Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado	Proponente Contratado	Precio unitario Contratado	Cantidad Contratado	Total Contratado
1	72151701	24300	Servicio de instalación de sistemas de control de acceso Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuiba	Servicio	30000	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	29500	1	29500
7. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES NO CONTRATADOS									
Nro.	Código Catalogo	Partida	Descripción	Unidad de medida	Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado	Cantidad	Estado del ítem		
No Existen Registros de ítems no contratados									
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS									

<https://www.sicoes.gob.bo/general/index.php#>

1/2

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/22

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

24/7/23, 12:04 FORM 220 221

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	24/07/2023	ydelcastillo	398.76 KB	DESCARGAR

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ✓

<i>Nombre completo</i> YURY ALVARO DEL CASTILLO GUTIERREZ <i>Fecha de publicación</i> 24/07/2023 12:03:51	<i>Cargo</i> Operador De Compras Y Contrataciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	---

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario 220 información de procesos con publicación de invitación, verificado satisfactoriamente con el cuadro comparativo de precios, donde se puede evidenciar el CUCE, listado de proponentes, datos generales del contrato, orden de compra y prestación de servicios, detalle de bienes, obras, servicios contratados, datos del responsable de registro y envío de la información.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

Tarija, 17 de julio de 2023

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE TARIJA A HRS.16:00 p.m DEL DIA LUNES 17 DE JULIO DE 2023, HABIENDO CUMPLIDO Y DANDO CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, LA EMPRESA DE "LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO" HACE LA ENTREGA DEL SIGUIENTE SERVICIO:

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio	Precio Unitario	Precio Total
1.00	SERVICIO	24300	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE VACUBA - INSTALACION Y CONFIGURACION DE NVR DE 32 CANALES - INSTALACION Y CONFIGURACION DE 22 CAMARAS IP DE SEGURIDAD UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO - INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS - INSTALACION DE 22 PUNTOS DE RED PARA CAMARAS IP - 22 FACEPLATE O CAJA DE EMPALTE - 22 JACK O KEYSTONE CAT 6 UTP - TODA CONEXION PROTEGIDA POR CABLE CANAL - ETIQUETADO Y PEINADO DE CABLES)	29.500 00	29.500 00
Son: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 Bolivianos.				Total:	LCE-2/34 29,500.00

LCE-2/23

A conformidad a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.

ENTREGUE CONFORME
SERSISTEI

RECIBI CONFORME

Ing. Ing. María Soledad Arnold Avila
PROF. ADM. SISTEMAS INFORMATICOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL

T/R Trabajo realizado.

✓ Actas de recepción y conformidad, verificada satisfactoriamente con el monto de la orden de compra de un bien y/o servicio y la descripción del servicio a realizar en las especificaciones técnicas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Cel: 75977297
Tarija – Bolivia

Estimado Señores:

Órgano Judicial Tarija
Presente.-



Tarija, 17 de julio del 2023

Mediante la presente informo a la institución que se realizó el servicio de instalación y cableado de red para cámaras IP, servicio de instalación de NVR de 32 canales para CCTV IP y 2 discos duros de 6TB CCTV IP, referente al proceso de contratación denominado "INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA" de fecha 8 de mayo de 2023.

Se realizó la instalación de cámaras IP en el centro integrado de yacuiba según el requerimiento solicitado con las siguientes características: ✓

- Se realizó el cableado de red y canalización desde el punto de cámara hasta el centro de cómputo.
- Se realizó la conexión de cada punto de red a el switch PoE para energizar y comunicar cada cámara IP a la red de NVR Grabador.
- Se realizó la configuración de cámara IP y segmentación de red dentro de una red privada para comunicación únicamente con el NVR Grabador.
- Se realizó la configuración de imagen y resolución de balance de claro oscuro en cada cámara IP.

Se realizó el servicio de instalación de NVR de 32 canales para CCTV IP. ✓

- Se realizó la instalación de NVR de 32 canales en Centro de Computo en Gabinete ubicado en el centro de cómputo.
- Se realizó el cableado de dos puntos de red para la red privada interna entre cámaras y NVR, y cableado de red para la red externa a la red de datos de la institución.
- Se realizó la configuración de Red y segmentación IP para red Interna
- Se realizó la configuración de Red mediante DHCP cliente para la conexión externa con la red de la institución.

Se realizó la instalación de 2 discos duros de 6 Terabytes (TB) y posterior configuración para: ✓

- Grabación de 24 horas al día por ser de categoría Purple.
- Configuración de compresión de video para alcanzar una grabación 40 días.
- Configuración de las 10 cámaras instaladas a una calidad de grabación de 720p y 30 fps.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Cel: 75977297
Tarija – Bolivia

218

Material Utilizado

Nro.	Item	Descripción	Cant
1	cable CAT 6	metro	1190
2	Tubo PVC	3m	10
3	Abrazaderas	½ pulgada	5
4	Broca	¾ pulgada	2
5	Alambre	Rollo	1
6	cable canal	2m 10*20	40
7	cable canal	2m 20*30	5
8	cable canal	2m 10*25	8
9	Keystone Jack		22
10	Cajas De pared		22
11	Conectores Macho	Para caja	22
12	Pernos 6	Bolsa 100	6
13	Taco	Bolsa 100	6
14	Codo PVC	1/2	5
15	Cilicona	transparente	1
16	cinta ailante	Negra	2

Adjunto fotos de los trabajos terminados.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



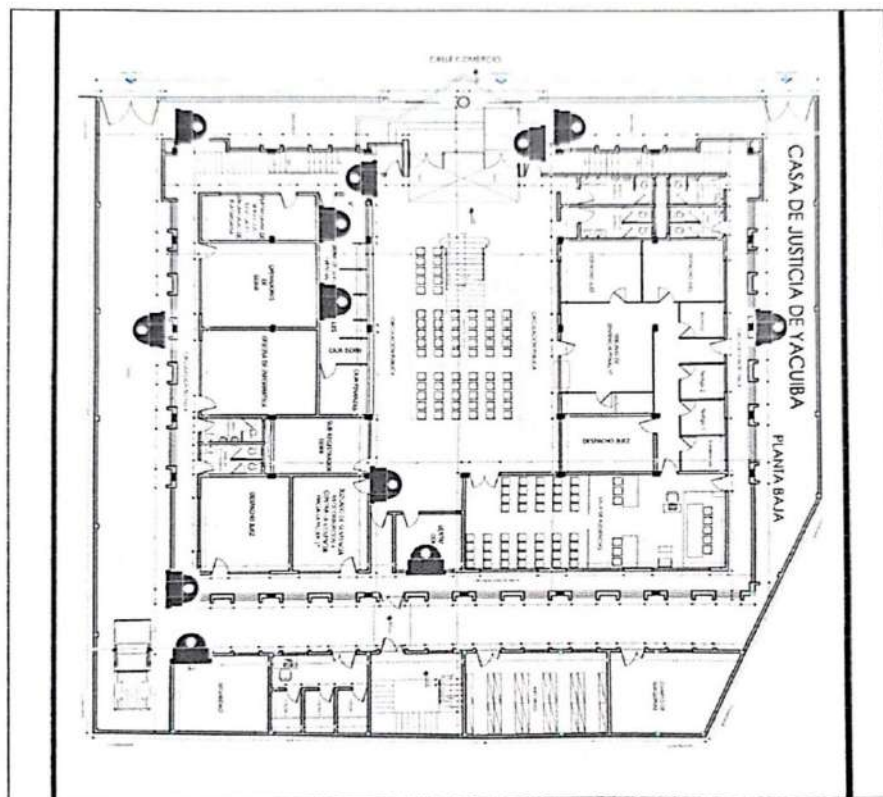
P.P.E



Cel: 75977297
Tarija – Bolivia

219

Diagrama de la instalación de Cámaras IP



SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

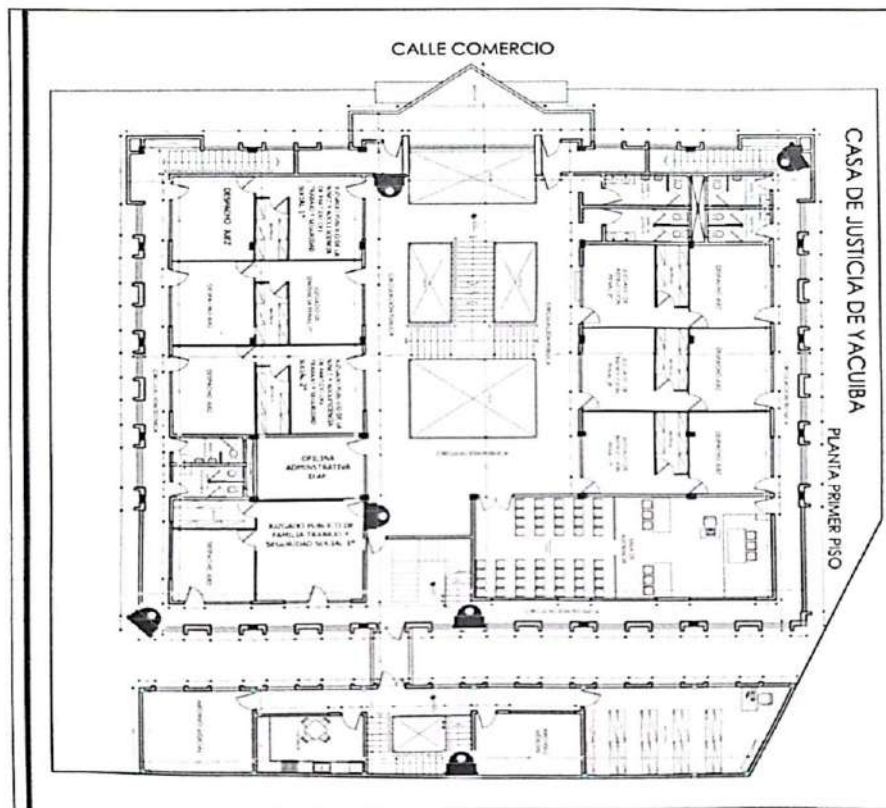
Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Cel: 75977297
Tarija – Bolivia ✓



SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

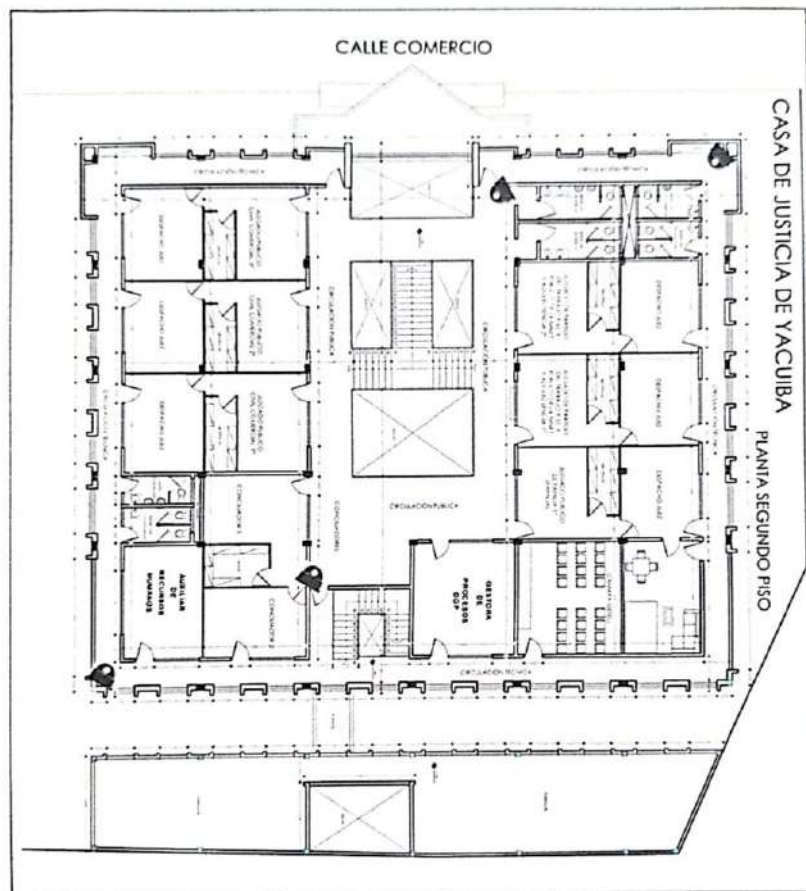


P.P.E



Cel: 75977297
Tarija - Bolivia

21^o

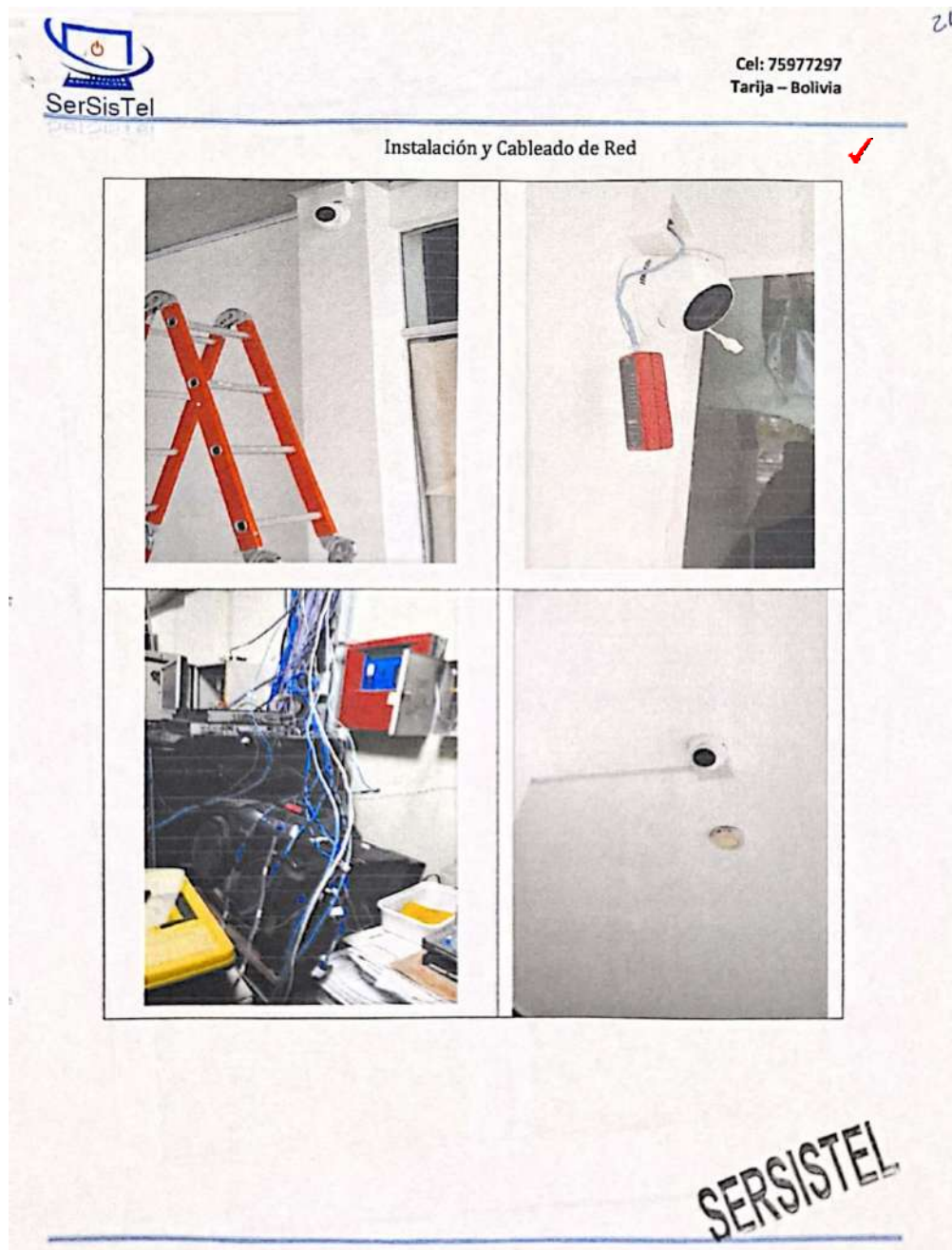


SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

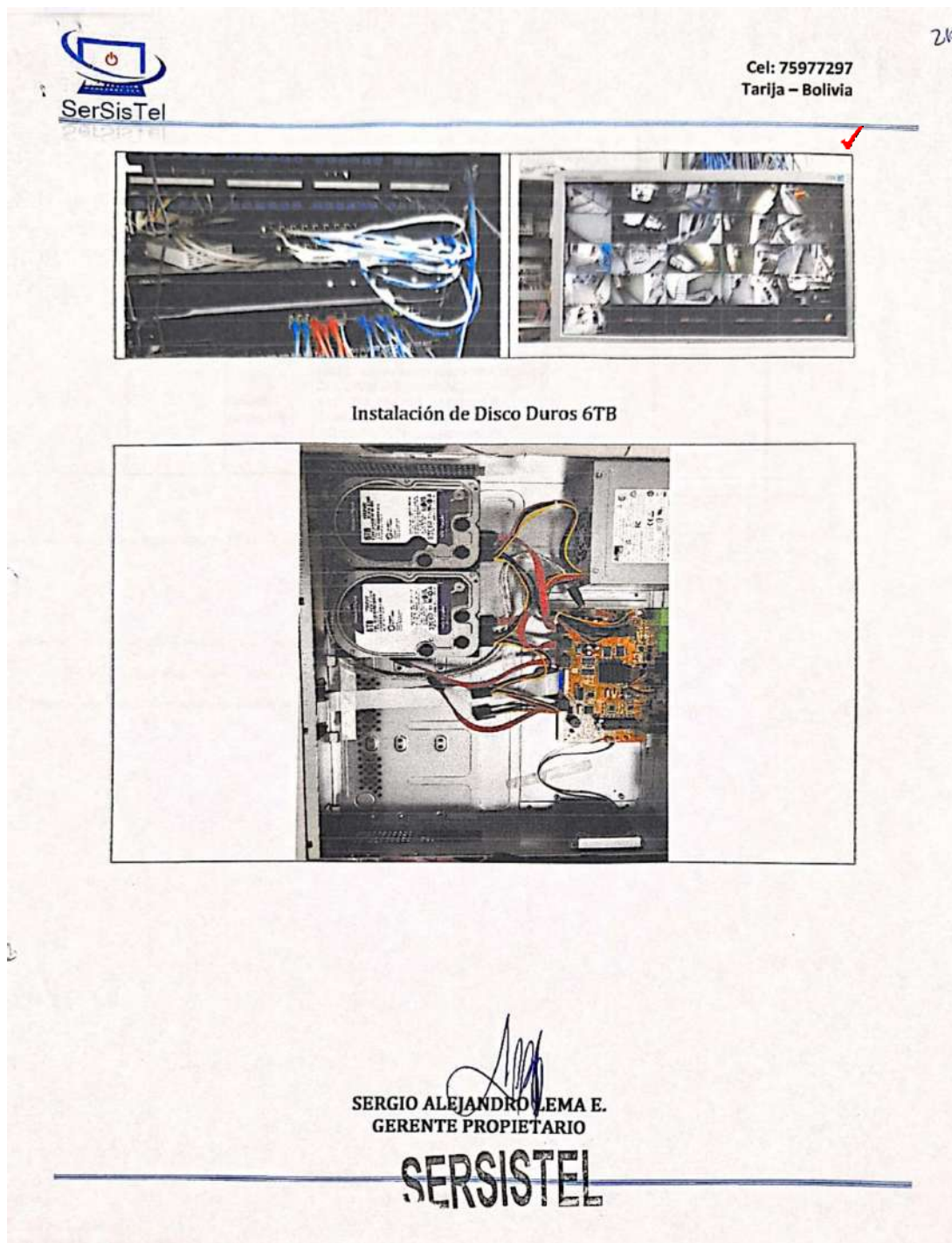


T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/33

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Informe de mantenimiento del servicio, verificado satisfactoriamente con el acta de recepción y conformidad, evidenciando el servicio que realizó la empresa, presentando fotos del trabajo realizado.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

LEMA ESTEVEZ SERGIO
ALEJANDRO
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
PASAJE SIN NOMBRE NRO. S/N EDIF.:
RIO ALTO PISO: 3 DEPTO.: 2B
ZONA/BARRIO: SENAC
TARIJA

NIT 4713088013
FACTURA N° 10
CÓD. AUTORIZACIÓN 1427B89959BE341B1
31CFA4601C087C92F
28393C241246863BC
AABFD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 17/07/2023 05:17 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL ✓

NIT/CI/CEX: 190754021 ✓
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ✓	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
P16	1.00	Unidad (Servicios)	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUJIBÁ, NVR DE 32 CANALES, 22 CAMARAS IP UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SWITCH POE DE 8 PUERTOS)	29,500.00	0.00	29,500.00
SUBTOTAL Bs						29,500.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						29,500.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						29,500.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL LCE-2/35						29,500.00 ✓ LCE-2/23

Son: Veintinueve mil quinientos 00/100 Bolivianos ✓

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de productos.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo realizado.

✓ Factura, verificado satisfactoriamente con el acta de recepción y conformidad, donde se puede evidenciar la fecha, nombre o razón social, NIT de la entidad, detalle o concepto, monto numeral, monto literal.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION
DE SERVICIOS

Nº : OComp-001747

Tarja, 11 de julio de 2023

Señores - LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO ✓

Comunicamos a Ud.(s) que en virtud a su cotización No. Cot-002993 de fecha 10/07/2023 y cuadro comparativo No. CUADRO-000839 de fecha 11/07/2023, la institución le adjudico los items detallados a continuación, con este motivo solicitamos el cumplimiento de lo ofertado en los plazos indicados. ✓

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio ✓	Precio Unitario	Precio Total	Observación
1.00	SERVICIO	24300	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA - INSTALACION Y CONFIGURACION DE 16VR DE 22 CANALES - INSTALACION Y CONFIGURACION DE 22 CAMARAS IP DE SEGURIDAD UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO - INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS - INSTALACION DE 22 PUNTOS DE RED PARA CAMARAS IP - 22 FACEPLATE O CAJA DE EMPALME - 22 JACK O KEYSTONE CAT 6 UTP - TODA CONEXION PROTEGIDA POR CABLE CANAL - ETIQUETADO Y PEINADO DE CABLES)	29.500.00	29.500.00	
				LCE-2/56		
				Total:	29,500.00 ✓	LCE-2/34

Son: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 Bs.

Detalles y Observaciones:

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA

(Una vez entregados los bienes y/o servicios, favor remitir la factura original correspondiente a efectos de tramitar el pago.)

Autorizado:

[Firma]
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA

[Firma]
SERSISTEL

[Firma]
Lic. Yuri A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA - ORGANO JUDICIAL DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de compra y prestación de servicios, verificado satisfactoriamente con la solicitud de cotización y cuadro comparativo, donde se pudo evidenciar que el proponente adjudicado, la descripción del servicio y el monto.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Tarija, 11 de Julio 2023

Sres. Órgano Judicial

Presente. -



Mediante la presente quiero hacer llegar un cordial saludo, al mismo tiempo que hago llegar los documentos requeridos para la adjudicación de la convocatoria nacional con CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1, de detalla a continuación los documentos presentados. ✓

Fotocopia de Carnet de Identidad del Propietario

- Certificación de NIT
- Matricula de Comercio Actualizada
- Registro SIGEP
- Registro RUPE
- Respaldo de Documentos Fiscales (facturas)
- Documentación sobre los equipos ofertados y certificaciones correspondientes


Sergio Alejandro Lema Estévez
PROPIETARIO

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.

✓ Nota de presentación de documentos, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, evidenciando el cumplimiento de la presentación de documentos y la recepción por parte de la unidad de compras y contrataciones.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarja – Bolivia



18

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA		
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS ✓		
A. DETALLE Y REQUISITOS DE LOS SERVICIOS		
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ÓRGANO JUDICIAL DE YACUIBA.		
1.1	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NVR DE 32 CANALES.	
1.1.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).	Hikvision
1.1.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).	DS-7732NI-K4
1.1.3	Cantidad: 1. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: 1 unidad
1.1.4	Interfaz de operación: Web / operando en GUI local. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Interfaz de operación: Web / operando en GUI local.
1.1.5	Almacenamiento – Disco duro: 2 discos duros de 6tb 24/7. Capacidad Máxima: 4 discos duros de hasta 6tb. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Disco duro: 2 discos duros de 6tb 24/7. Capacidad Máxima: 4 discos duros de hasta 6tb.
1.1.6	Resoluciones compatibles: 32@ 3840 x 2160 px, 32@ 3072 x 2048 px, 32@ 2560 x 1920 px, 32@ 2048 x 1536 px, 32@ 1920 x 1080 px, 32@ 1600 x 1200 px, 32@ 1280 x 720 px, 32@ 704 x 576 px. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Resoluciones compatibles: 32@ 3840 x 2160 px, 32@ 3072 x 2048 px, 32@ 2560 x 1920 px, 32@ 2048 x 1536 px, 32@ 1920 x 1080 px, 32@ 1600 x 1200 px, 32@ 1280 x 720 px, 32@ 704 x 576 px.
1.1.7	Salidas de video: 1 Salida HDMI 4K, 1 Salida VGA. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Salidas de video: 1 Salida HDMI 4K, 1 Salida VGA.
1.1.8	Soporte de audio: 32 Canales - Audio de cámaras. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Soporte de audio: 32 Canales - Audio de cámaras.
1.1.9	Método de compresión de imágenes: H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Método de compresión de imágenes: H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4.
1.1.10	Velocidad de grabación total máxima: 800 fps @ 3840 x 2160 px, 800 fps @ 3072 x 2048 px, 800 fps @ 2560 x 1920 px, 800 fps @ 2048 x 1536 px, 800 fps @ 1920 x 1080 px, 800 fps @ 1600 x 1200 px, 800 fps @ 1280 x 720 px, 800 fps @ 704 x 576 px. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Velocidad de grabación total máxima: 800 fps @ 3840 x 2160 px, 800 fps @ 3072 x 2048 px, 800 fps @ 2560 x 1920 px, 800 fps @ 2048 x 1536 px, 800 fps @ 1920 x 1080 px, 800 fps @ 1600 x 1200 px, 800 fps @ 1280 x 720 px, 800 fps @ 704 x 576 px.
1.1.11	Modos de grabación: Manual, alarma, detección de movimiento, horario. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Modos de grabación: Manual, alarma, detección de movimiento, horario.
1.1.12	Protocolo de red: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Protocolo de red: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P.
1.1.13	Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos: Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos: Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo).

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



(35)

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.1.14	Búsqueda y reproducción de grabaciones: Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Búsqueda y reproducción de grabaciones: Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento.
1.1.15	Tasa de bits (bitrate): Máximo: 256 Mbps. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tasa de bits (bitrate): Máximo: 256 Mbps.
1.1.16	Funciones de red: Vista previa en vivo, Reproducción de grabaciones, Copia de seguridad de grabaciones max. 128 usuarios en línea - aplicación IVMS-4200 ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Funciones de red: Vista previa en vivo, Reproducción de grabaciones, Copia de seguridad de grabaciones max. 128 usuarios en línea - aplicación IVMS-4200 ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización.
1.1.17	Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C.
1.1.18	Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, IOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, IOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect.
1.1.19	Dirección IP predeterminada: DHCP o 192.168.1.64. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Dirección IP predeterminada: DHCP o 192.168.1.64.
1.1.20	Puertos de acceso a través del navegador: 80. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puertos de acceso a través del navegador: 80.
1.1.21	Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200.
1.1.22	Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000.
1.1.23	Entradas/Salidas de alarma: 16/4. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Entradas/Salidas de alarma: 16/4.
1.1.24	Control de cabezales panorámicos e Inclinables PTZ: Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Control de cabezales panorámicos e Inclinables PTZ: Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome).
1.1.25	Detección de movimiento: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Detección de movimiento: SI.
1.1.26	Análisis Inteligente de la Imagen: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Análisis Inteligente de la Imagen: SI.
1.1.27	Manejo con ratón: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Manejo con ratón: SI.
1.1.28	Mando a distancia IR incluido: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Mando a distancia IR incluido: SI.
1.1.29	Alimentación: 100 - 240 V AC. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Alimentación: 100 - 240 V AC.
1.1.30	Peso: 4.16 kg. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Peso: 4.16 kg.
1.1.31	Dimensiones: 440x390x75 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Dimensiones: 440x390x75 mm.
1.1.32	Idiomas compatibles: Español y otros. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Idiomas compatibles: Español y otros.
1.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 22 CÁMARAS IP DE SEGURIDAD UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	
1.2.1	INSTALACION DE CÁMARAS DE 4 MP.	
1.2.1.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).	Hikvision
1.2.1.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).	DS-2CD1H41WD-I2

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarija - Bolivia



184

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.2.1.3	Cantidad: 10. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 10
1.2.1.4	Convertidor: 1/3" ProgressiveScan CMOS. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Convertidor: 1/3" ProgressiveScan CMOS.
1.2.1.5	Tamaño de la matriz: 4.0 Mpx. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tamaño de la matriz: 4.0 Mpx.
1.2.1.6	Resolución: 2688x1520-4.0 Mpx, 2304x1296-3.0 Mpx, 1920x1080-1080p, 1280x720-720p. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Resolución: 2688x1520-4.0 Mpx, 2304x1296-3.0 Mpx, 1920x1080-1080p, 1280x720-720p.
1.2.1.7	Lentes: 2.8 a 12 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Lentes: 2.8 a 12 mm.
1.2.1.8	Ángulo de visión: 98° a 30°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ángulo de visión: 98° a 30°.
1.2.1.9	Rango del iluminador IR: 30 m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Rango del iluminador IR: 30 m.
1.2.1.10	Relación señal/ruido (S/N): > 50 dB. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Relación señal/ruido (S/N): > 50 dB.
1.2.1.11	Interfaz RS-485: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Interfaz RS-485: SI.
1.2.1.12	Ranura para tarjeta de memoria: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Ranura para tarjeta de memoria: SI.
1.2.1.13	Método de compresión de imágenes: H.264+/H.264/MPEG. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Método de compresión de imágenes: H.264+/H.264/MPEG.
1.2.1.14	Entradas / salidas de alarma: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Entradas / salidas de alarma: SI.
1.2.1.15	Audio: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Audio: SI.
1.2.1.16	Tasa de bits (bitrate): 24 a 16384 kbps @ H.264. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tasa de bits (bitrate): 24 a 16384 kbps @ H.264.
1.2.1.17	Interfaz de red: 10/100 Base-T (RJ-45). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Interfaz de red: 10/100 Base-T (RJ-45).
1.2.1.18	Protocolo de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Protocolo de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour.
1.2.1.19	WEB Server: Incorporado. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: WEB Server: Incorporado.
1.2.1.20	Número máximo de usuarios on-line: 6. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Número máximo de usuarios on-line: 6.
1.2.1.21	Velocidad de transmisión del flujo principal: 20 fps @ 4.0 Mpx. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Velocidad de transmisión del flujo principal: 20 fps @ 4.0 Mpx.
1.2.1.22	Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube, Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, IOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube, Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, IOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect.
1.2.1.23	Dirección IP predeterminada: 192.168.1.64. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Dirección IP predeterminada: 192.168.1.64.
1.2.1.24	Puertos de acceso a través del navegador: 80. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puertos de acceso a través del navegador: 80.
1.2.1.25	Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200.
1.2.1.26	Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarija - Bolivia



183

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.2.1.27	Características principales: Lente motozoom - Control desde el navegador, NVR o software, ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen, ICR - Filtro mecánico de infrarrojos, EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta eficiencia que cubren uniformemente todo el escenario tanto en el punto central como en las esquinas, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen, WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación, BLC - compensación configurable de la luz de fondo, HLC - Compensación de alta luz (punto), Modo día/noche (color/b&w/auto), Zonas de privacidad configurables, Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen, Mirror - Imagen de espejo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Características principales: Lente motozoom - Control desde el navegador, NVR o software, ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen, ICR - Filtro mecánico de infrarrojos, EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta eficiencia que cubren uniformemente todo el escenario tanto en el punto central como en las esquinas, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen, WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación, BLC - compensación configurable de la luz de fondo, HLC - Compensación de alta luz (punto), Modo día/noche (color/b&w/auto), Zonas de privacidad configurables, Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen, Mirror - Imagen de espejo.
1.2.1.28	Alimentación: PoE (802.3af), 12 V DC / 910 mA. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Alimentación: PoE (802.3af), 12 V DC / 910 mA.
1.2.1.29	Consumo de energía: ≤ 11 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Consumo de energía: ≤ 11 W.
1.2.1.30	Carcasa: Dome - Metal/Plástico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Carcasa: Dome - Metal/Plástico.
1.2.1.31	Color: Blanco. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Color: Blanco.
1.2.1.32	A prueba de vandalismo: SI. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: A prueba de vandalismo: SI.
1.2.1.33	Grado de protección: IP67. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Grado de protección: IP67.
1.2.1.34	Temperatura de funcionamiento: -30° C a 60° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Temperatura de funcionamiento: -30° C a 60° C.
1.2.1.35	Peso: 0.470 kg. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Peso: 0.470 kg.
1.2.1.36	Dimensiones: Ø 130x103 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Dimensiones: Ø 130x103 mm.
1.2.2	INSTALACION DE CÁMARAS DE 2MP	
1.2.2.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).	Hilook
1.2.2.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).	IPC-T121
1.2.2.3	Cantidad: 12. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 12.
1.2.2.4	Total megapíxeles: 2 MP. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Total megapíxeles: 2 MP.
1.2.2.5	Ángulo de visión: Horizontal 102,5°, Vertical 55,5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ángulo de visión: Horizontal 102,5°, Vertical 55,5°.
1.2.2.6	Ángulo de campo de visión (FOV): 102,5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ángulo de campo de visión (FOV): 102,5°.
1.2.2.7	Interfaz: RJ-45. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Interfaz: RJ-45.
1.2.2.8	Tecnología de conectividad: Alámbrico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tecnología de conectividad: Alámbrico.
1.2.2.9	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1.
1.2.2.10	Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, Bonjour, UPnP, 802.1X, QoS. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, Bonjour, UPnP, 802.1X, QoS.
1.2.2.11	Tecnología de cableado: 10/100BASE-T(X). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tecnología de cableado: 10/100BASE-T(X).

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarija - Bolivia



182

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.2.2.12	Estándares de red: IEEE 802.3af. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Estándares de red: IEEE 802.3af.
1.2.2.13	Voltaje de salida CC: 12. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Voltaje de salida CC: 12.
1.2.2.14	Alimentación: PoE. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Alimentación: PoE.
1.2.2.15	Consumo de energía: Máximo 5W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Consumo de energía: Máximo 5W.
1.2.2.16	Alimentación a través de Ethernet, PoE: 7W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Alimentación a través de Ethernet, PoE: 7W.
1.2.2.17	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%.
1.2.2.18	Intervalo de temperatura operativa: -30 a 60° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Intervalo de temperatura operativa: -30 a 60° C.
1.2.2.19	Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles.
1.2.2.20	Velocidad de cuadro: 30 fps. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Velocidad de cuadro: 30 fps.
1.2.2.21	Ángulo de visión, diagonal: 118.5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ángulo de visión, diagonal: 118.5°.
1.2.2.22	Ángulo de inclinación: 0 a 75°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ángulo de inclinación: 0 a 75°.
1.2.2.23	Formatos gráficos soportados: 320x240, 352x240, 352x288, 640x480(VGA), 704x480, 704x576, 1280x720(HD 720), 1280x960, 1920x1080(HD 1080). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Formatos gráficos soportados: 320x240, 352x240, 352x288, 640x480(VGA), 704x480, 704x576, 1280x720(HD 720), 1280x960, 1920x1080(HD 1080).
1.2.2.24	Formato de video soportado: 720p, 1080p. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Formato de video soportado: 720p, 1080p.
1.2.2.25	Emisión de video: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Emisión de video: Si.
1.2.2.26	Espejo: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Espejo: Si.
1.2.2.27	Detección de movimiento en video: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Detección de movimiento en video: Si.
1.2.2.28	Alarma de manipulación activa: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Alarma de manipulación activa: Si.
1.2.2.29	Protección mediante contraseña: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Protección mediante contraseña: Si.
1.2.2.30	Marca de agua digital: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Marca de agua digital: Si.
1.2.2.31	Antiparpadeo: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Antiparpadeo: Si.
1.2.2.32	Latido: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Latido: Si.
1.2.2.33	Tamaño del sensor óptico: 25.4/2.8mm (1 / 2.8"). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tamaño del sensor óptico: 25.4/2.8mm (1 / 2.8").
1.2.2.34	Alta Definición Total: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Alta Definición Total: Si.
1.2.2.35	Alcance de bandeja: 0 a 360°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Alcance de bandeja: 0 a 360°.
1.2.2.36	Escaneado progresivo: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Escaneado progresivo: Si.
1.2.2.37	Ajuste de calidad de Imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ajuste de calidad de Imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



181

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.2.2.38	Compensación de la luz: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Compensación de la luz: Si.
1.2.2.39	Rotación: 360°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Rotación: 360°.
1.2.2.40	Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s.
1.2.2.41	Factor de forma: Bala. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Factor de forma: Bala.
1.2.2.42	Tasa de bits: 32 Kbps - 8 Mbps. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tasa de bits: 32 Kbps - 8 Mbps.
1.2.2.43	Colocación soportada: Interior y exterior. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Colocación soportada: Interior y exterior.
1.2.2.44	Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras.
1.2.2.45	Tipo de montaje: Techo/pared. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de montaje: Techo/pared.
1.2.2.46	Tipo de LED: IR. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de LED: IR.
1.2.2.47	Visión nocturna: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Visión nocturna: Si.
1.2.2.48	Distancia de visión nocturna: 30 m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Distancia de visión nocturna: 30 m.
1.2.2.49	Longitud de onda infraroja: 850 nm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Longitud de onda infraroja: 850 nm.
1.2.2.50	Formatos de compresión de video: H.264, M-JPEG. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Formatos de compresión de video: H.264, M-JPEG.
1.3	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS	
1.3.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).	Hikvision
1.3.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).	DS-3E0109P-E/M
1.3.3	Cantidad: 1. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 1.
1.3.4	Peso: 0.35 g. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Peso: 0.35 g.
1.3.5	Dimensiones: 27.6 x 170 x 93.1 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Dimensiones: 27.6 x 170 x 93.1 mm.
1.3.6	Consumo energético: 5 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Consumo energético: 5 W.
1.3.7	Voltaje de entrada: 48 V. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Voltaje de entrada: 48 V.
1.3.8	Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: Si.
1.3.9	Corriente de entrada: 1.35 A. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Corriente de entrada: 1.35 A.
1.3.10	Consumo de energía: Máximo 65 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Consumo de energía: Máximo 65 W.
1.3.11	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%.
1.3.12	Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 95 °C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 95 °C.
1.3.13	Intervalo de temperatura operativa: -10 a 55 °C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Intervalo de temperatura operativa: -10 a 55 °C.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



130

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.3.14	Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °F o su equivalente. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °F o su equivalente.
1.3.15	Tecnología de cableado: 10/100. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tecnología de cableado: 10/100.
1.3.16	Estándares de red: IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Estándares de red: IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
1.3.17	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s.
1.3.18	Tipo de interfaz ethernet: 100 Gigabit Ethernet. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de interfaz ethernet: 100 Gigabit Ethernet.
1.3.19	Indicadores LED: Si. (Manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: Indicadores LED: Si.
1.3.20	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 60 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 60 W.
1.3.21	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W.
1.4	INSTALACIÓN DE 22 PUNTOS DE RED PARA CÁMARAS IP	
1.4.1	Cantidad: 22. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 22.
1.4.2	Tipo de cable: Cable para transmisión de datos GigaLan Categoría 6 sin blindaje, para uso interno. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de cable: Cable para transmisión de datos GigaLan Categoría 6 sin blindaje, para uso interno.
1.4.3	Categoría: CAT. 6. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Categoría: CAT. 6.
1.4.4	Enlace Permanente: Enlace permanente hasta 90m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Enlace Permanente: Enlace permanente hasta 90m.
1.4.5	MPTL: Hasta 90m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: MPTL: Hasta 90m
1.4.6	Soporta: - Estándar: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5, GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006; 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; TSB-155, ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001. - POE: PoE (IEEE 802.3af) - Sin restricción de bundle, PoE+ (IEEE 802.at) - Sin restricción de bundle, PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles, 4PPoE (IEEE 802.bt) - 128 bundles. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Soporta: - Estándar: ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5, GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006; 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; TSB-155, ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001. - POE: PoE (IEEE 802.3af) - Sin restricción de bundle, PoE+ (IEEE 802.at) - Sin restricción de bundle, PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles, 4PPoE (IEEE 802.bt) - 128 bundles.
1.4.7	Norma: ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705 (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Norma: ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705
1.4.8	Aplicación: - Ambiente de instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: Aplicación: - Ambiente de instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarija - Bolivia



179

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.4.9	Conductor: - Material del conductor: Hilo sólido de cobre desnudo. - Calibre del Conductor: 23AWG. - Aislamiento: Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,0mm. - Resistencia Eléctrica CC Máxima del Conductor a 20: 93,8 Ω/km. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Conductor: - Material del conductor: Hilo sólido de cobre desnudo. - Calibre del Conductor: 23AWG. - Aislamiento: Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,0mm. - Resistencia Eléctrica CC Máxima del Conductor a 20: 93,8 Ω/km.
1.4.10	Pares: - Par: Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores como se muestra en la tabla abajo. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos. - Cantidad de Pares: 4. - Divisor de Pares Integrado: SI. - Núcleo: Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (Cross Web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Pares: - Par: Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores como se muestra en la tabla abajo. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos. - Cantidad de Pares: 4. - Divisor de Pares Integrado: SI. - Núcleo: Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (Cross Web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados.
1.4.11	Grado de Flamabilidad: LSZH - IEC 60332-3-25 (Categoría D). <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Grado de Flamabilidad: LSZH - IEC 60332-3-25 (Categoría D).
1.4.12	Cobertura: - Blindaje: Sin blindaje. - Cubierta: Compuesto LSZH que utiliza caña de azúcar en su formulación, también conocido como polietileno verde, extraído a base de etanol. - Diámetro Nominal: 6,0mm. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Cobertura: - Blindaje: Sin blindaje. - Cubierta: Compuesto LSZH que utiliza caña de azúcar en su formulación, también conocido como polietileno verde, extraído a base de etanol. - Diámetro Nominal: 6,0mm.
1.4.13	Temperaturas: - Temperatura de Operación: -20° C hasta 60° C. - Temperatura de Almacenamiento: -20° C hasta 70° C. - Temperatura de Instalación: 0° C hasta 50° C. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Temperaturas: - Temperatura de Operación: -20° C hasta 60° C. - Temperatura de Almacenamiento: -20° C hasta 70° C. - Temperatura de Instalación: 0° C hasta 50° C.
1.4.14	Certificaciones: ETL Verified 103011438CRT-004a, Anatel 00498-13-00256 <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Certificaciones: ETL Verified 103011438CRT-004a, Anatel 00498-13-00256
1.4.15	Nomenclatura de Identificación de cable: Debe contener identificación visible con los siguientes detalles: marcación secuencial métrica, marca del cable, fecha con formato YAAMMDHMM, Categoría del cable, Certificación y/o LSZH(Flamabilidad). El orden de los detalles no es determinante. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Nomenclatura de Identificación de cable: Debe contener identificación visible con los siguientes detalles: marcación secuencial métrica, marca del cable, fecha con formato YAAMMDHMM, Categoría del cable, Certificación y/o LSZH(Flamabilidad). El orden de los detalles no es determinante.
1.5 22 FACEPLATE O CAJA DE EMPALME.		
1.5.1	Cantidad: 22. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 22.
1.5.2	Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo.
1.5.3	Tipo de Conector: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega, coaxial, MTRJ / ST / RCA. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de Conector: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega, coaxial, MTRJ / ST / RCA.
1.5.4	Cantidad de Posiciones: 2 posiciones. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad de Posiciones: 2 posiciones.

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



arija - Bolivia



178

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.5.5	Medidas: - Altura: 114.3 mm. - Ancho: 69.8 mm. - Profundidad: 10 mm. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Medidas: - Altura: 114.3 mm. - Ancho: 69.8 mm. - Profundidad: 10 mm.
1.5.6	Instalación: - Compatibilidad: Compatible con cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2". - Montaje de los conectores: Sin ultrapasar la superficie del Faceplate. - Identificación y etiquetado: Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos y soporte para etiquetas con protección en acrílico. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Instalación: - Compatibilidad: Compatible con cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2". - Montaje de los conectores: Sin ultrapasar la superficie del Faceplate. - Identificación y etiquetado: Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos y soporte para etiquetas con protección en acrílico.
1.5.7	Material del producto: - Material del Cuerpo del Producto: Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0. - Tipo de Pintura: Acabado con textura de plástico. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Material del producto: - Material del Cuerpo del Producto: Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0. - Tipo de Pintura: Acabado con textura de plástico.
1.5.8	Certificaciones: UL Listed E173971. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Certificaciones: UL Listed E173971.
1.6	22 JACK O KEYSTONE CAT 6 UTP.	
1.6.1	Cantidad: 22. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Cantidad: 22.
1.6.2	Tipo de conector: RJ-45 Hembra (Keystone Jack). <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de conector: RJ-45 Hembra (Keystone Jack).
1.6.3	Características: - Desempeño del canal: Para 4 conexiones en canales de hasta 100 metros. - Inserción del cable: Ángulo de 90° o 180°. - Compatible con RJ-11: SI.	SERSISTEL ACEPTA: Características: - Desempeño del canal: Para 4 conexiones en canales de hasta 100 metros. - Inserción del cable: Ángulo de 90° o 180°. - Compatible con RJ-11: SI.
1.6.4	Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo.
1.6.5	Soporta: - Estándar: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automatización Predial, y todos los protocolos LAN anteriores. - POE: 802.3af y 802.3at. - Tipo de cable: U/UTP Cat.6. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Soporta: - Estándar: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automatización Predial, y todos los protocolos LAN anteriores. - POE: 802.3af y 802.3at. - Tipo de cable: U/UTP Cat.6.
1.6.6	Medidas: - Altura: 22,3 mm. - Ancho: 17 mm. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Medidas: - Altura: 22,3 mm. - Ancho: 17 mm.
1.6.7	Conductor: - Diámetro del conductor: 26 a 22 AWG. - Conexión Trasera: Padrón 110 IDC, 8 posiciones, en bronce fosforoso estañado, para conductores de 22 hasta 26 AWG. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Conductor: - Diámetro del conductor: 26 a 22 AWG. - Conexión Trasera: Padrón 110 IDC, 8 posiciones, en bronce fosforoso estañado, para conductores de 22 hasta 26 AWG.

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



Tarija - Bolivia



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
1.6.8	Materiales: - Material del cuerpo del producto: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0. - Material del contacto eléctrico: Bronce fosforoso con 50µm (1,27µm) de oro y 100µm (2,54µm) de níquel. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Materiales: - Material del cuerpo del producto: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0. - Material del contacto eléctrico: Bronce fosforoso con 50µm (1,27µm) de oro y 100µm (2,54µm) de níquel.
1.6.9	Temperatura: - Temperatura de operación (°C): -10° C hasta +60° C. - Temperatura de almacenamiento (°C): -40° C hasta +70° C. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Temperatura: - Temperatura de operación (°C): -10° C hasta +60° C. - Temperatura de almacenamiento (°C): -40° C hasta +70° C.
1.6.10	Certificaciones: ETL 6 Channel Verified ETL Verified, UL Listed E173971. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Certificaciones: ETL 6 Channel Verified ETL Verified, UL Listed E173971.
1.6.11	Norma: ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565, NMX-I-248-NYCE-2008. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Norma: ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565, NMX-I-248-NYCE-2008.
1.6.12	Accesorios incluidos: Manual de instrucciones del producto Tapa frontal anti polvo. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Accesorios incluidos: Manual de instrucciones del producto Tapa frontal anti polvo.
1.7	TODO CABLEADO PROTEGIDO.	
1.7.1	Protección y estética: - Ductaje del cableado según requerimiento. - No se aceptarán cables expuestos. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Protección y estética: - Ductaje del cableado según requerimiento. - No se aceptarán cables expuestos.
1.8	ETIQUETADO Y PEINADO DE CABLES.	
1.8.1	Etiquetado: Etiquetado según requerimiento. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Etiquetado: Etiquetado según requerimiento.
1.8.2	Tipo de etiqueta: Etiqueta adhesiva vinyl 9.5mm color Blanco. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Tipo de etiqueta: Etiqueta adhesiva vinyl 9.5mm color Blanco.
1.8.3	Peinado de cables: - Usar organizadores Horizontales y Verticales. - Sujeción utilizando cinta velcro de 10 mm <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>	SERSISTEL ACEPTA: Peinado de cables: - Usar organizadores Horizontales y Verticales. - Sujeción utilizando cinta velcro de 10 mm

B. INSPECCION Y PRUEBAS

La marca ofertada de accesorios de comunicación a utilizar en los trabajos debe contar mínimamente con certificación de normas ISO 9001 y/o ISO 14001, vigente a la fecha de presentación de la propuesta (adjuntar certificación original/ fotocopia y/o dirección URL del fabricante en el que se pueda comprobar la certificación correspondiente). (Especificar y/o Manifestar Aceptación y adjuntar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: La marca ofertada de accesorios de comunicación a utilizar en los trabajos debe contar mínimamente con certificación de normas ISO 9001 y/o ISO 14001, vigente a la fecha de presentación de la propuesta (SE ADJUNTA CERTIFICACION)
--	--

C. ASISTENCIA TÉCNICA

SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



176

La empresa o empresas adjudicadas deberán brindar Asistencia Técnica cuando esta sea requerida y estar acorde al horario de trabajo vigente en el Órgano Judicial en el lugar donde se han realizado los servicios. (Especificar y/o Manifestar Aceptación y adjuntar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: LA EMPRESA PROPORCIONARA ASISTENCIA TECNICA PARA CUALQUIER CONSULTA TECNICA DEL SISTEMA PROPORCIONADO
D. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS	
Especificar Garantía mínima 1 año, computable a partir de la recepción efectuada por parte de la Comisión de Recepción. (Manifestar aceptación y/o especificar lo requerido)	SERSISTEL ACEPTA: GARANTIA DE 1 AÑO DE TODO EL EQUIPAMIENTO E INSTALACION
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
Certificado de Marca: Adjuntar el certificado ISO 9001 así con 14001 de la marca ofertada en materiales de comunicación para la instalación del cableado. (Especificar y/o manifestar aceptación).	SERSISTEL ACEPTA: SE ADJUNTA CERTIFICADO
Documentación de Proyecto: La empresa debe presentar plano del edificio de puntos de instalación de puntos cableado para cada una de las cámaras ubicadas. (Especificar y/o manifestar aceptación).	SERSISTEL ACEPTA: SE REALIZARA UN PLANO CON LAS UBICACIONES Y ETIQUETAS
Observaciones a la entrega de servicios: Durante la etapa de verificación e Inspección de los insumos y/o equipos, el Proveedor tiene la obligación de salvar cualquier observación, sea esta de entrega de partes, de funcionamiento de equipos, software suministrados o insumos. (Especificar y/o manifestar aceptación)	SERSISTEL ACEPTA:
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA	
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA	
1. Experiencia General. La empresa deberá contar con 5 (cinco) años o más de experiencia en el mercado prestando el servicio relacionado con redes, CCTV IP, telecomunicaciones e instalaciones eléctricas (cableados estructurados, fibra óptica, sistemas de tierra u otros relacionados); adjuntar. (Especificar y adjuntar lo requerido) 2. Experiencia Especifica. La empresa deberá contar con 2 (dos) años o más de experiencia con entidades del sector público prestando el servicio relacionado a instalaciones de cableado de red de datos, CCTV IP o instalaciones de fibra óptica; adjuntar copia de contratos, certificados de cumplimiento de contratos, órdenes de servicios o facturas que permita verificar la misma. (Especificar y adjuntar lo requerido)	SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
VI. CONDICIONES DEL PROCESO	
A. PLAZO DE ENTREGA ✓	
Los servicios deben ser entregados, en el plazo máximo de 5 (cinco) días, computables a partir de la orden de Compra u contrato. (Manifestar Aceptación)	SERSISTEL ACEPTA: SERSISTEL

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/48

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



175

B. FORMA Y MEDIO DE PAGO ✓	
Contra entrega del bien o servicio a través de SIGEP, previa emisión de conformidad y recepción de la respectiva factura. <i>(Manifestar Aceptación)</i>	SERSISTEL ACEPTA:
C. LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ SERVICIO	
La instalación del sistema de video vigilancia debe ser realizada en las dependencias del Órgano Judicial de Tarija en la localidad de Yaculba ubicada en la calle Comercio entre Calle Juan 23 y San Pedro. <i>(Manifestar Aceptación)</i>	SERSISTEL ACEPTA:
D. FORMA DE ADJUDICACIÓN	
Por el total <i>(Manifestar Aceptación)</i>	SERSISTEL ACEPTA:
E. MÉTODO DE EVALUACIÓN ✓	
Precio Evaluado Más Bajo <i>(Manifestar Aceptación)</i>	SERSISTEL ACEPTA:
Presentado por:	
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	

Tarija, 17 de Julio de 2023

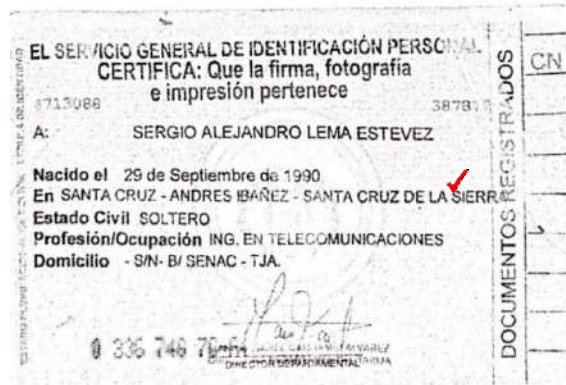
SERSISTEL

/R Trabajo realizado.
✓ Especificaciones técnicas, verificado satisfactoriamente con la firma y sello de la empresa adjudicada, dando fe al cumplimiento de todo lo requerido por la entidad.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



T/R Trabajo realizado.

✓ Carnet de identidad, verificado satisfactoriamente con la nota de presentación de documentos evidenciando el nombre del proveedor y la vigencia de su documento.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

174
IMPUESTOS NACIONALES
CERTIFICACION ELECTRONICA
R-0575-01

Ambiente Producción

EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CERTIFICA QUE:

El Informe ha sido verificado y aprobado.

EL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)	4713088013
CORRESPONDE A LA RAZON SOCIAL:	SERGIO ALEJANDRO LEMA ESTEVEZ ✓
MISMO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO:	Activo Habilitado ✓

Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS VIGENTES

ACTIVIDAD PRINCIPAL:	465230 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
FECHA INICIO ACTIVIDAD PRINCIPAL:	23/10/2020
ACTIVIDAD(ES) SECUNDARIA(S):	COLOCACIÓN DE CAPITAL NO MAYOR A 3 AÑOS (INTERESES, RENDIMIENTOS, ETC.) (649901) VENTA POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES N.C.P. (465990) ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (802000) ACTIVIDADES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA (620200)

EL PRESENTE CERTIFICADO ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CONSIDERANDO LOS ÚLTIMOS DATOS DECLARADOS A LA FECHA POR EL CONTRIBUYENTE.

EL PRESENTE CERTIFICADO, SE GENERA A SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRIBUYENTE, SIENDO DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD LA PRESENTACIÓN DEL MISMO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN PERTINENTES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Impresión con validez probatoria conforme al Artículo. 79 de la Ley N° 2492 y 3er. párrafo del Artículo. 7 del D.S N° 27310



Código de Certificación: 1058082989

Código de Seguridad: 86055823

Fecha Certificación: 15/07/2023



sergio1990

Padrón Biométrico Digital
Servicio Impuestos Nacionales - GRE/OPCR- GTIC - 2023

16/07/2023 19:04

T/R Trabajo realizado.

✓ Certificación electrónica de impuestos nacionales, verificado satisfactoriamente con la nota de presentación de documentos, donde se puede evidenciar al proveedor, si su NIT está activo y la fecha de la certificación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

(93)



**REGISTRO UNICO
DE PROVEEDORES DEL ESTADO**
CERTIFICADO DEL RUPE No. 1546963 ✓
PARA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1
Codigo Interno: 0660
Modalidad: Contratacion Menor
Entidad Convocante: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA
Objeto de contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUBA

2. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

SERSISTEL
Nombre Comercial

LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO ✓
Razón Social.

Tipo de Proponente : Persona Jurídica(Empresa) / Unipersonales
Número de Identificación Tributaria : 4713088013 (NIT VALIDO Y ACTIVO) ✓
Número de Matricula de Comercio : 4713088013 (ACTUALIZADA)
Domicilio Principal : BOLIVIA
Barrio Senac, Av. Los Ceibos, Pje. S/N Edificio Rio Alto
Teléfono / Fax : 75977297 /
Correo Electrónico : lemasergio90@gmail.com

3. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El proponente no se encuentra impedido para participar en procesos de contratación ni por desistimiento de formalización de la contratación, ni por incumplimiento de contrato/orden de compra o servicio (incisos i y j del Artículo N° 43 de las NB-SABS)

Fecha de Emisión: 16/07/2023 07:11 PM
Código del Verificación: bc092edf459e7bc2e9012cffe1a08a57



Página 1 de 2

Nota: La información consignada en el presente Certificado se constituye como válida y respaldada, por lo que la Entidad NO DEBE solicitar documentación de esta información

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en. LCE-2/52

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

172



CERTIFICADO DEL RUPE No. 1546963
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
ANEXO
CUCE : 23-0660-06-1349684-1-1
Proveedor : LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO ✓

4. REPRESENTANTES LEGALES / PROPIETARIO (INSCRITO EN REGISTRO DE COMERCIO)
No registra representantes legales

5. RUBROS DEFINIDOS EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Tipo de Actividad	Descripción de actividad
Actividad Principal:	Venta al por mayor de máquinas y equipos de control y seguridad
Actividades Secundarias:	Venta por mayor de otros tipos de maquinaria, equipo y materiales n.c.p.
	Colocación de capitales no mayor a 3 años (intereses, rendimientos, etc)
	Actividades de servicios de sistemas de seguridad
	Actividades en equipo de informática

Página 2 de 2
Fecha de Emisión: 16/07/2023 07:11 PM

Nota: La información consignada en el presente Certificado se constituye como válida y respaldada, por lo que la Entidad NO DEBE solicitar documentación de esta información



bc092edf459e7bc2e9012cfe1a0e

T/R Trabajo realizado.

✓ Certificado RUPE, verificado satisfactoriamente con la nota de presentación de documentos, donde se puede evidenciar al proveedor, NIT activo y la fecha de emisión.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

171



ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA

EL SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO 4596, OTORGA:

MATRÍCULA DE COMERCIO: 4713088013 (Matrícula anterior: 364082) ✓	FECHA DE INSCRIPCIÓN: ✓ 23/02/2017
DENOMINACIÓN: SERSISTEL	
TIPO UNIDAD ECONÓMICA: EMPRESA UNIPERSONAL	
CAPITAL: 10,000.00	
DOMICILIO: TARIJA, CERCADO, TARIJA	
DIRECCIÓN: Zona Senac, Avenida Av. Ceibos Nro. Sin número, Edificio: Rio Alto, Piso: 3	
PROPIETARIO: ✓ LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CEDULA DE IDENTIDAD 4713088
REPRESENTANTE LEGAL: LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CEDULA DE IDENTIDAD 4713088
LIBRO DE REGISTRO: 21-ACTUALIZACIONES Y BALANCES DE GESTION	
No. DE REGISTRO: 2069190	FECHA DE REGISTRO: 01/06/2023
EL OBJETO O ACTIVIDAD DECLARADA POR LA SOCIEDAD O EMPRESA UNIPERSONAL: SERVICIOS INFORMATICOS Y DE REDES, VENTA DE EQUIPOSINFORMATICOS,CAMARAS Y ALARM AS	
GESTIÓN ACTUALIZADA: 2022	FECHA ACTUALIZACIÓN: ✓ 01/06/2023
ESTADO DE LA MATRÍCULA: ✓ VIGENTE HASTA 31/05/2024	

TARIJA, 01/06/2023

Código de Trámite 107830/2023

Página 1/1

T/R Trabajo realizado.

✓ Matrícula de comercio actualizada, verificado satisfactoriamente con la nota de presentación de documentos, donde se puede evidenciar la vigencia de la matrícula de comercio, fecha de inscripción, propietario y fecha de actualización.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

170

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SIGEP FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

Página 1 de 1

Fecha: 16/07/2023 18:56:43 ✓
Gestión: 2023
Usuario: USUARIOINTERNET
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RBenRegBeneficiario

Categoría: PRIVADO Sub Categoría: UNIPERSONAL N° de Beneficiario: 1256108

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO ✓

Tipo de Identificación	Número Documento	Lugar Expedición	País
Nro. Identificación Tributaria	4713088013	NACIONAL	BOLIVIA
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Apellido Casado
Razón Social		Nombre Comercial	Registro Empresarial
LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO		SERSISTEL	4713088013
Correo Electrónico	Tipo de Identificación	Número Documento Adic.	Lugar Expedición Adic.
lemasergio90@gmail.com	Cédula de Identidad	4713088	SANTA CRUZ

DIRECCION DEL BENEFICIARIO

Ciudad	Localidad	País	Casilla Postal
TARIJA	TARIJA	BOLIVIA	
Dirección		Teléfono	Fax
Barrio Senac, Av. Los Ceibos, Pje. S/N Edificio Río Alto		75877297	

REPRESENTANTES

Tipo Doc.	Documento	Apellidos y Nombres	País	Caracter	Notaría	Num. Poder	Fecha Poder	Estado
Cédula de Identidad	4713088	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	BO	Titular				ACTIVO

HABILITADOS

Tipo Doc.	Nro. Documento	Expedido	Apellidos y Nombres	Estado
Cédula de Identidad	4713088	SANTA CRUZ	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	ACTIVO ✓

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Cuenta	Distrito	Moneda	Tipo de Cuenta	Fecha	Verificación del Banco Descripción	Estado
BANCO UNION S.A.	10000024015170	TARIJA	BOLIVIANOS	Caja de Ahorros	27/07/2022	Válida	ACTIVO ✓

Fecha y usuario creación: 20/05/2022 Registrado desde Internet
Fecha y usuario actualización: 27/07/2022 Actualizado desde Internet

(Firma del Beneficiario)
Sergio A. Lema Estevez
(Aclaración de Firma)

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario de registro de beneficiario, verificado satisfactoriamente con la nota de presentación de documentos, verificando el beneficiario, si está habilitado y su cuenta bancaria activa.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



INFORME N° 09/2023

A: Lic. Ruth Candelaria Montero Montero
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL DAF

De: Lic. Yury Del Castillo Gutiérrez
OPERADOR COMPRAS Y CONTRATACIONES
ORGANO JUDICIAL TARIJA – DAF

Ing. Pablo Samuel Arnold A.
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ORGANO JUDICIAL TARIJA – DAF

Ref.: INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO
INTEGRADO DE YACUIBA

Fecha: Tarija, 11 julio de 2023

De nuestra consideración:

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa del proponente MENDOZA ANACHURI ESTER, se pudo evidenciar que no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas por la unidad solicitante, (en la parte de experiencia específica), por lo que se descalificó del proceso y se adjudicó al segundo proponente LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO. ✓

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES

De acuerdo a CITE. OF. ADM.SIS-COM. N° 086/2023 realizado por la Ing. Ingrid Naira Mostajo Aramayo Profesional adm. Sistemas y comunicaciones de la Oficina Dptal Adm. financiera de Tarija; se dio inicio al proceso de contratación que se origina en base a las especificaciones técnicas y precios de referencia elaborados por la Unidad Solicitante con el precio referencia de Bs. 30.000,00.- de acuerdo al presupuesto asignado para la gestión y a la cotización inicial adjunta.

Dando cumplimiento al Art. 42.- (comparación de precios) numeral III del reglamento de medios electrónicos del manual del SICOES y al ARTÍCULO 43.- (ADJUDICACIÓN) numeral I; se le adjudicará por el total al proponente LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO por presentar el segundo precio más bajo en el mencionado proceso de acuerdo al cuadro de evaluación adjunto. ✓

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/56

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



EVALUACIÓN DE PRECIOS DE PROPONENTES:

ITEM	DETALLE	PROPONENTE	MONTO EN BS.	OBSERVACIONES
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA	MENDOZA ANACHURI ESTER	24977	DESCALIFICADO POR INCUMPLIMIENTO DE ESP. TEC. ✓
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	29500	ADJUDICADO LCE-2/35 ✓
3	INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA	CASTELLANOS GUTIERREZ ALVARO RODRIGO	29500	

RECOMENDACIÓN:

- De acuerdo a lo anterior expuesto se sugiere adjudicar a LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO para la contratación de la INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA que tendrá la duración desde fecha 11 de julio del 2023 hasta el día 17 de julio del 2023, con un total presupuestado de Bs. 29.500,00

Es cuanto informamos para fines consiguientes, atentamente:


Dr. María del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANISMO JUDICIAL DAF


Ing. Pablo Germán Arnoldo Avila
ENC. SISTEMAS Y SOLUCIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANISMO JUDICIAL DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe, de incumplimiento a las especificaciones técnicas, verificado satisfactoriamente con el cuadro comparativo de precios y las especificaciones técnicas, donde se pudo evidenciar la empresa descalificada y la empresa adjudicada.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

SICOES Reporte de Precios Ofertados
CUCE 23-0660-06-1349684-1-1

10/7/2023 13:39:13
S:CampoProcesos
Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código Entidad: 0660-06 Denominación de la Entidad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUCE 23-0660-06-1349684-1-1
Objeto de la Contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA

Fecha de Publicación: 05/07/2023 Modalidad: Contratación Menor
Normativa: NB-SABS (D.S.0181) Tipo de Contratación: Servicios Generales
Forma de Adjudicación: Por el Total Moneda del proceso: Bolivianos
Recurrente: No Tipo de Cambio: 1

Garantías solicitadas:

3. POSICIÓN DE PROPONENTES QUE PRESENTARON OFERTAS ✓
POR EL TOTAL

Posición	Nombre o Razón Social	Documento	Fecha de Nacimiento	Teléfono	Correo Electrónico	Dirección	Total Ofertado	Fecha y hora de Envío de Oferta
1	MENDOZA ANACHURI ESTER	NIT - 7121450018		6673370-61672718	gardaworldbolivia@gmail.com	AV. LOS MOLLES N° 381 BARRIO SAN MARTIN	24.977,00	10/7/2023 14:02:49
2	LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO	NIT - 4713068013		75977297	lemasergio90@gmail.com	Barrio Senac, Av. Los Ceibos, Pje. S/N Edificio Rio Alto	29.500,00	10/7/2023 10:08:49
3	CASTELLANOS GUTIERREZ ALVARO RODRIGO	NIT - 4158772010		45645252	alvarorcg@gmail.com	BARRIO SENAC AV. JOSE MARIA AVILES 1023	29.500,00	10/7/2023 15:27:12
4	PROVEEDOR IDENTIFICADO						30.000,00	

4. DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS ✓
POR EL TOTAL

1* MENDOZA ANACHURI ESTER

#	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado
1	Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuíba	Servicio	1	24.977,00	24.977,00
Total Ofertado:					24.977,00

2* LEMA ESTEVEZ SERGIO ALEJANDRO

#	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado
1	Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuíba	Servicio	1	29.500,00	29.500,00
Total Ofertado:					29.500,00

LCE-2/56

T/R Trabajo realizado.
✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/58

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

 **Reporte de Precios Ofertados**
CUCE 23-0660-06-1349684-1-1

POR EL TOTAL

3° CASTELLANOS GUTIERREZ ALVARO RODRIGO

#	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado
1	Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuiba	Servicio	1	29.500,00	29.500,00
Total Ofertado:					29.500,00

4° PROVEEDOR IDENTIFICADO

#	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado
1	Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuiba	Servicio	1	30.000,00	30.000,00
Total Ofertado:					30.000,00


Lic. Juan A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ÓRGANO JUDICIAL ORJ

T/R Trabajo realizado.

✓ Cuadro comparativo de precios, verificado satisfactoriamente con las solicitudes de cotizaciones, donde se pudo evidenciar la descripción del servicio y los precios ofertados por los proponentes.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

023

SICOES

7


CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Número de Confirmación: 4812977
CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1 ✓
Tipo de información: Consulta de Precios Serv. Generales ✓

El Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) confirma el registro y publicación de la siguiente información:

Nombre Entidad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA ✓
Objeto de la Contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA ✓
Código de Identificación: 0660
Fecha de publicación: 05/07/2023 ✓
Responsable de publicación: DEL CASTILLO GUTIERREZ YURY ALVARO
Cargo del responsable: Operador De Compras Y Contrataciones
Usuario: ydelcastillo

Esta confirmación tiene la misma validez que un formulario con sello de recepción del SICOES y la entidad podrá imprimirla e incluirla en el expediente del proceso. No se requiere el envío físico de información alguna

Fecha de emisión: 05/07/2023

Imprimir

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Publicación de información, verificado satisfactoriamente con el formulario 110 de consulta de precios de servicios generales, comprobando el CUCE, tipo de información, nombre de la entidad, objeto de la contratación y fecha de publicación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

FORM 110

28

FORM 110

BOLIVIA

Consultas de Precios Serv. Generales

SICOES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad: 0660 - 06 Denominación de la Entidad: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA Fax: 6643827 Teléfono: 6643827

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

CUCE: 23-0660-06-1349684-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES): 05/07/2023

Objeto de la Contratación: SOLICITUD DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA

Datos de identificación del proceso: Modalidad: Contratación Menor Código de la entidad para identificar al proceso: 0660 Nro. de invitación: 1

3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN

Forma de adjudicación: Por el Total

Normativa utilizada: NB-SABS (D.S. 0181)

Tipo de contratación: Servicios Generales

Garantías solicitadas: No se solicitan garantías

Moneda considerada para el proceso: Bolivianos

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado	Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1	72151701	24300	Servicio de instalación de sistemas de control de acceso Instalación del sistema de video vigilancia para las dependencias del órgano judicial de yacuiba	Servicio	1	30.000 00	30.000 00
TOTAL: Treinta mil 00/100							30.000 00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	42	Transferencias de Recursos Específicos	230	Otros Recursos Específicos	100

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	ACTIVIDAD	Entidad
		0660-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA
		Dirección Administrativa
		11-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA
Nro	Código	Descripción Categoría Programática
1	0.0000.0	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Encargado de atender consultas:	Nombre	Cargo
	Arnold Avila Pablo Samuel	Enc. De Sistemas Y Comunicaciones
Responsable del Proceso de Contratación:	Nombre	Cargo
	Montero Montero Ruth Candelaria	Jefe Administrativo Y Financiero

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/07/2023		
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	10/07/2023	15:30	ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima)	11/07/2023		
4 Entrega definitiva (fecha máxima)	17/07/2023		

<https://www.sicoes.gob.bo/general/index.php#>

1/2

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/62

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

FORM 110

DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Oferta del Proveedor Identificado	05/07/2023	ydelcastillo	7 05 MB	descargar
2	Declaración Jurada del Proveedor	05/07/2023	ydelcastillo	349 94 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ✓

<i>Nombre completo</i> YURY ALVARO DEL CASTILLO GUTIERREZ <i>Fecha de publicación</i> 05/07/2023 17:09:41	<i>Cargo</i> Operador De Compras Y Contrataciones <i>Medio de Envío</i> Internet
--	---

Obtener Confirmación Imprimir

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/62

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ✓

ACTIVIDAD		FECHA		
1.	PUBLICACION FORM. 110	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		05	07	2023
2.	PRESENTACION DE PROPUESTAS Hras. 15.30 p m	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		10	07	2023
3.	INFORME DE COMISION O CUADRO COMPARATIVO	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		10	07	2023
4.	NOTIFICACION DE ADJUDICACION	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		10	07	2023
5.	PRESENTACION DE DOCUMENTOS	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		11	07	2023
6.	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		11	07	2023


Lic. Juan A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario 110 de consulta de precios de servicios generales, verificado satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, donde se evidencia la identificación de la entidad, identificación de la invitación, datos generales de la invitación, programación del cronograma de actividades y datos del responsable de registro y envío.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



CITE OF.ADM.SIS-COM. N° 086/2023
Tarija, 03 de Julio de 2023

A: Lic. Ruth Montero Montero
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA

VfA: Lic. Giovana Castrillo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS (S.L)
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA

Ref.: SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA

De mi mayor consideración:

En virtud al informe OJ.DAF-TJA.SIS.COM. N°084/2023 del 20 de junio del Ing. Pablo Samuel Arnold Avila - Encargado de Sistemas y Comunicaciones de la DAF, así como el informe técnico TEC. INF. Cite Informe N°001/2023 realizado por el Ing. Santos Jesús Quispe Hédias - Técnico informático de Yacuiba, donde expresan el requerimiento de contar con un sistema de video vigilancia actualizado que permita un mejor resguardo de los activos del Órgano Judicial presente los servicios requeridos bajo el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	PIU	PRECIO
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA. - Instalación y Configuración de NVR de 32 canales. - Instalación y configuración de 22 cámaras IP de seguridad ubicadas de acuerdo a requerimiento. - Instalación y configuración de switch Poe de 8 puertos. - Instalación de 22 puntos de red para cámaras IP. - 22 Faceplate o Caja de Empalme. - 22 Jack o Keystone Cat 6 UTP. - Toda conexión protegida por cable canal. - Etiquetado y peinado de cables.	Servicio	1	30.000,00	30.000,00
Total-->					30.000,00

Adjunto formulario de inicio de trámite, certificación presupuestaria, especificaciones técnicas y cotizaciones de base.

Atentamente,

Ing. Ingrid Naira Mostajo Aramayo
PROFESIONAL ADM. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARIJA
ORGANO JUDICIAL DAF



Ing. Pablo Samuel Arnold Avila
PROF. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF

TEL: (+591) 4 66 78971 - FAX: (+591) 4 66 43827

TARIJA-BOLIVIA

Av. La Paz #553, Edificio Florencia Betancur

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Solicitud de mantenimiento, verificado satisfactoriamente con el monto del formulario de requerimiento de bienes y/o servicios, donde se pudo evidenciar la firma del Encargado de la Unidad Solicitante y la firma de la Jefe Administrativo dando el V°B°.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA	
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS ✓	
A. DETALLE Y REQUISITOS DE LOS SERVICIOS	
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA.	
1.1	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NVR DE 32 CANALES.
1.1.1	Marca: Especificar la marca ofertada (Especificar marca).
1.1.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).
1.1.3	Cantidad: 1. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.4	Interfaz de operación: Web / operando en GUI local. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.5	Almacenamiento - Disco duro: 2 discos duros de 6tb 24/7. Capacidad Máxima: 4 discos duros de hasta 6tb (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.6	Resoluciones compatibles: 32@ 3840 x 2160 px, 32@ 3072 x 2048 px, 32@ 2560 x 1920 px, 32@ 2048 x 1536 px, 32@ 1920 x 1080 px, 32@ 1600 x 1200 px, 32@ 1280 x 720 px, 32@ 704 x 576 px. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.7	Salidas de vídeo: 1 Salida HDMI 4K, 1 Salida VGA. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.8	Soporte de audio: 32 Canales - Audio de cámaras. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.9	Método de compresión de imágenes: H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG 4. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.10	Velocidad de grabación total máxima: 800 fps @ 3840 x 2160 px, 800 fps @ 3072 x 2048 px, 800 fps @ 2560 x 1920 px, 800 fps @ 2048 x 1536 px, 800 fps @ 1920 x 1080 px, 800 fps @ 1600 x 1200 px, 800 fps @ 1280 x 720 px, 800 fps @ 704 x 576 px. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.11	Modos de grabación: Manual, alarma, detección de movimiento, horario. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.12	Protocolo de red: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.13	Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos: Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo). (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.14	Búsqueda y reproducción de grabaciones: Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.15	Tasa de bits (bitrate): Máximo: 256 Mbps. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.16	Funciones de red: Vista previa en vivo, Reproducción de grabaciones, Copia de seguridad de grabaciones max. 128 usuarios en línea - aplicación IVMS-4200 ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.17	Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.18	Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, iOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.19	Dirección IP predeterminada: DHCP o 192.168.1.64. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.20	Puertos de acceso a través del navegador: 80. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.21	Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.22	Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.23	Entradas/Salidas de alarma: 16/4. (Manifestar aceptación y especificar la requerida)
1.1.24	Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ: Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome). (Manifestar aceptación y especificar la requerida)

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.1.25	Detección de movimiento: Si. (Manifestar aceptación)
1.1.26	Análisis Inteligente de la Imagen: Si. (Manifestar aceptación)
1.1.27	Manejo con ratón: Si. (Manifestar aceptación)
1.1.28	Mando a distancia IR incluido: Si. (Manifestar aceptación)
1.1.29	Alimentación: 100 - 240 V AC. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.1.30	Peso: 4.16 kg. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.1.31	Dimensiones: 440x390x75 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.1.32	Idiomas compatibles: Español y otros. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 22 CÁMARAS IP DE SEGURIDAD UBICADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
1.2.1	INSTALACION DE CÁMARAS DE 4 MP.
1.2.1.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).
1.2.1.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).
1.2.1.3	Cantidad: 10. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.4	Convertidor: 1/3" ProgressiveScan CMOS. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.5	Tamaño de la matriz: 4.0 Mpx. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.6	Resolución: 2688x1520-4.0 Mpx, 2304x1196-3.0 Mpx, 1920x1080-1080p, 1280x720-720p. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.7	Lentes: 2.8 a 12 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.8	Ángulo de visión: 98° a 30°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.9	Rango del iluminador IR: 30 m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.10	Relación señal/ruido (S/N): > 50 dB. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.11	Interfaz RS-485: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.1.12	Ranura para tarjeta de memoria: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.1.13	Método de compresión de imágenes: H.264+/H.264/MIPEG. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.14	Entradas / salidas de alarma: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.1.15	Audio: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.1.16	Tasa de bits (bitrate): 24 a 16384 kbps @ H.264. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.17	Interfaz de red: 10/100 Base-T (RJ-45). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.18	Protocolo de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.19	WEB Server: Incorporado. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.20	Número máximo de usuarios on-line: 6. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.21	Velocidad de transmisión del flujo principal: 20 fps @ 4.0 Mpx. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.22	Acceso desde el teléfono móvil: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube, Android: Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect, iOS (iPhone): Aplicación gratuita IVMS-4500 o Hik-Connect. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.23	Dirección IP predeterminada: 192.168.1.64. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.24	Puertos de acceso a través del navegador: 80. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.25	Puertos de acceso a través de la aplicación PC: Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación IVMS-4200. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)

Tel: +591 4 66 76197 - Fax +591 4 66 43827

TARJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Fionella Betancur

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.2.1.26	Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: 8000. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.27	Características principales: Lente motorzoom - Control desde el navegador, NVR o software, ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen, ICR - Filtro mecánico de infrarrojos, EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta eficiencia que cubren uniformemente todo el escenario tanto en el punto central como en las esquinas, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen, WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación, BLC - compensación configurable de la luz de fondo, HLC - Compensación de alta luz (punto), Modo día/noche (color/b&w/auto), Zonas de privacidad configurables, Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen, Mirror - Imagen de espejo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.28	Alimentación: PoE (802.3af), 12 V DC / 910 mA. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.29	Consumo de energía: ≤ 11 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.30	Carcasa: Dome - Metal/Plástico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.31	Color: Blanco. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.32	A prueba de vandalismo: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.1.33	Grado de protección: IP67. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.34	Temperatura de funcionamiento: -30° C a 60° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.35	Peso: 0.470 kg. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.1.36	Dimensiones: Ø 130x103 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2	INSTALACION DE CÁMARAS DE 2MP
1.2.2.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).
1.2.2.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).
1.2.2.3	Cantidad: 12. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.4	Total megapíxeles: 2 MP. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.5	Ángulo de visión: Horizontal 102.5°, Vertical 55.5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.6	Ángulo de campo de visión (FOV): 102.5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.7	Interfaz: RJ-45. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.8	Tecnología de conectividad: Alámbrico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.9	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.10	Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, Bonjour, UPnP, 802.1X, QoS. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.11	Tecnología de cableado: 10/100BASE-T(X). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.12	Estándares de red: IEEE 802.3af. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.13	Voltaje de salida CC: 12. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.14	Alimentación: PoE. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.15	Consumo de energía: Máximo 5W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.16	Alimentación a través de Ethernet, PoE: 7W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.17	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.18	Intervalo de temperatura operativa: -30 a 60° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.19	Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.20	Velocidad de cuadro: 30 fps. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.21	Ángulo de visión, diagonal: 118.5°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



ija - Bolivia



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.2.2.22	Ángulo de inclinación: 0 a 75°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.23	Formatos gráficos soportados: 320x240, 352x240, 352x288, 640x480(VGA), 704x480, 704x576, 1280x720(HD 720), 1280x960, 1920x1080(HD 1080). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.24	Formato de video soportado: 720p, 1080p. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.25	Emisión de video: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.26	Espejo: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.27	Detección de movimiento en video: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.28	Alarma de manipulación activa: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.29	Protección mediante contraseña: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.30	Marca de agua digital: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.31	Antiparpadeo: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.32	Latido: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.33	Tamaño del sensor óptico: 25.4/2.8mm (1 / 2.8"). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.34	Alta Definición Total: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.35	Alcance de bandeja: 0 a 360°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.36	Escaneo progresivo: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.37	Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.38	Compensación de la luz: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.39	Rotación: 360°. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.40	Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.41	Factor de forma: Bala. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.42	Tasa de bits: 32 Kbps - 8 Mbps. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.43	Colocación soportada: Interior y exterior. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.44	Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.45	Tipo de montaje: Techo/pared. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.46	Tipo de LED: IR. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.47	Visión nocturna: Si. (Manifestar aceptación)
1.2.2.48	Distancia de visión nocturna: 30 m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.49	Longitud de onda infrarojo: 850 nm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.2.2.50	Formatos de compresión de video: H.264, M-JPEG. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH POE DE 8 PUERTOS
1.3.1	Marca: Especificar la marca ofertada. (Especificar marca).
1.3.2	Modelo: Especificar el modelo ofertado. (Especificar modelo).
1.3.3	Cantidad: 1. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.4	Peso: 0.35 g. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.5	Dimensiones: 27.6 x 170 x 93.1 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.3.6	Consumo energético: 5 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.7	Voltaje de entrada: 48 V. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.8	Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: SI. (Manifestar aceptación)
1.3.9	Corriente de entrada: 1.35 A. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.10	Consumo de energía: Máximo 65 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.11	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.12	Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 95 °C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.13	Intervalo de temperatura operativa: -10 a 55 °C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.14	Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °F o su equivalente. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.15	Tecnología de cableado: 10/100. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.16	Estándares de red: IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.17	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.18	Tipo de Interfaz ethernet: 100 Gigabit Ethernet. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.19	Indicadores LED: SI. (Manifestar aceptación)
1.3.20	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 60 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.3.21	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4	INSTALACIÓN DE 22 PUNTOS DE RED PARA CÁMARAS IP
1.4.1	Cantidad: 22. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.2	Tipo de cable: Cable para transmisión de datos GigE Cat 6 sin blindaje, para uso interno. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.3	Categoría: CAT 6. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.4	Enlace Permanente: Enlace permanente hasta 90m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.5	MPTL: Hasta 90m. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.6	Soporta: - Estándar: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5, GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006; 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100Gig AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; TSB-155, ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001. - POE: PoE (IEEE 802.3af) - Sin restricción de bundle, PoE+ (IEEE 802.3at) - Sin restricción de bundle, PoE++ (IEEE 802.3bt) - 192 bundles, 4PPoE (IEEE 802.3bt) - 128 bundles. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.7	Norma: ANSI/TIA-568 2 D ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705 (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.8	Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.9	Conductor: - Material del conductor: Hilo sólido de cobre desnudo. - Calibre del Conductor: 23AWG. - Aislamiento: Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,0mm. - Resistencia Eléctrica CC Máxima del Conductor a 20: 93,8 Ω/km. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.4.10	Pares: - Pares: Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores como se muestra en la tabla abajo. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos. - Cantidad de Pares: 4. - Divisor de Pares Integrado: Si. - Núcleo: Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (Cross Web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.11	Grado de Flamabilidad: LSZH - IEC 60332-3-25 (Categoría D). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.12	Cobertura: - Blindaje: Sin blindaje. - Cubierta: Compuesto LSZH que utiliza caña de azúcar en su formulación, también conocido como polietileno verde, extraído a base de etanol. - Diámetro Nominal: 6,0mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.13	Temperaturas: - Temperatura de Operación: -20° C hasta 50° C. - Temperatura de Almacenamiento: -20° C hasta 70° C. - Temperatura de Instalación: 0° C hasta 50° C. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.14	Certificaciones: ETL Verified 103011438CRT-004a, Anatel 00498-13-00256 (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.4.15	Nomenclatura de identificación de cable: Debe contener identificación visible con los siguientes detalles: marcación secuencial métrica, marca del cable, fecha con formato YAAMDDHHmm, Categoría del cable, Certificación y/o LSZH (Flamabilidad). El orden de los detalles no es determinante. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5	22 FACEPLATE O CAJA DE EMPALME.
1.5.1	Cantidad: 22. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.2	Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.3	Tipo de Conector: RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega, coaxial, MTRJ / ST / RCA. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.4	Cantidad de Posiciones: 2 posiciones. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.5	Medidas: - Altura: 114.3 mm - Ancho: 69.8 mm. - Profundidad: 10 mm. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.6	Instalación: - Compatibilidad: Compatible con cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2". - Montaje de los conectores: Sin ultrapasar la superficie del Faceplate. - Identificación y etiquetado: Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos y soporte para etiquetas con protección en acrílico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.7	Material del producto: - Material del Cuerpo del Producto: Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0. - Tipo de Pintura: Acabado con textura de plástico. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.5.8	Certificaciones: UL Listed E173971. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.6	22 JACK O KEYSTONE CAT 6 UTP.
1.6.1	Cantidad: 22. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.6.2	Tipo de conector: RJ-45 Hembra (Keystone Jack). (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)
1.6.3	Características: - Desempeño del canal: Para 4 conexiones en canales de hasta 100 metros. - Inserción del cable: Ángulo de 90° o 180°. - Compatible con RJ-11: Si.
1.6.4	Aplicación: - Ambiente de Instalación: Interno. - Ambiente de Operación: No Agresivo. (Manifestar aceptación y especificar lo requerido)

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



a - Bolivia



REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	
1.6.5	Soporta: - Estándar: IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-RS4, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automatización Predial, y todos los protocolos LAN anteriores. - POE: 802.3af y 802.3at. - Tipo de cable: U/UTP Cat. 6. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.6	Medidas: - Altura: 22,3 mm. - Ancho: 17 mm. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.7	Conductor: - Diámetro del conductor: 26 a 22 AWG. - Conexión Trasera: Padron 110 IDC, 8 posiciones, en bronce fosforoso estañado, para conductores de 22 hasta 26 AWG. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.8	Materiales: - Material del cuerpo del producto: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0. - Material del contacto eléctrico: Bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.9	Temperatura: - Temperatura de operación (°C): -10° C hasta +60° C. - Temperatura de almacenamiento (°C): -40° C hasta +70° C. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.10	Certificaciones: ETL G Channel/Verified ETL Verified, UL Listed E173971. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.11	Norma: ANSI/TIA 568-C.2 ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565, NMX-1-248-NYCE-2008. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.6.12	Accesorios Incluidos: Manual de instrucciones del producto Tapa frontal anti polvo. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.7	TODO CABLEADO PROTEGIDO.
1.7.1	Protección y estética: - Ductaje del cableado según requerimiento. - No se aceptarán cables expuestos. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.8	ETIQUETADO Y PEINADO DE CABLES.
1.8.1	Etiquetado: Etiquetado según requerimiento. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.8.2	Tipo de etiqueta: Etiqueta adhesiva vinyl 9.5mm color Blanco. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>
1.8.3	Peinado de cables: - Usar organizadores Horizontales y Verticales. - Sujeción utilizando cinta velcro de 10 mm. <i>(Manifestar aceptación y especificar lo requerido)</i>

B. INSPECCION Y PRUEBAS
La marca ofertada de accesorios de comunicación a utilizar en los trabajos debe contar minimamente con certificación de normas ISO 9001 y/o ISO 14001, vigente a la fecha de presentación de la propuesta (adjuntar certificación original/ fotocopia y/o dirección URL del fabricante en el que se pueda comprobar la certificación correspondiente). (Especificar y/o Manifestar Aceptación y adjuntar lo requerido)
C. ASISTENCIA TÉCNICA
La empresa o empresas adjudicadas deberán brindar Asistencia Técnica cuando esta sea requerida y estar acorde al horario de trabajo vigente en el Órgano Judicial en el lugar donde se han realizado los servicios. (Especificar y/o Manifestar Aceptación y adjuntar lo requerido)
D. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
Especificar Garantía mínima 1 año, computable a partir de la recepción efectuada por parte de la Comisión de Recepción. (Manifestar aceptación y/o especificar lo requerido)
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Certificado de Marca: Adjuntar el certificado ISO 9001 así con 14001 de la marca ofertada en materiales de comunicación para la instalación del cableado. (Especificar y/o manifestar aceptación).

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/72

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

ÓRGANO JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Tarija - Bolivia		REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS		Nº 003869
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA		FECHA: 03/07/2023		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: INGRID NAIRA MOSTAJO A.		CARGO: PROF. ADM SIS. COM		
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO: SOLICITUD DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL (Bs)
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ORGANO JUDICIAL DE YACUIBA. - Instalación y Configuración de NVR de 32 canales. - Instalación y configuración de 22 cámaras IP de seguridad ubicadas de acuerdo a requerimiento. - Instalación y configuración de switch Poe de 8 puertos. - Instalación de 22 puntos de red para cámaras IP. - 22 Faceplate o Caja de Empalme. - 22 Jack o Keystone Cat 6 UTP. - Toda conexión protegida por cable canal. - Etiquetado y peinado de cables.	SERVICIO	1	30.000,00
OBSERVACIONES:				TOTAL 30.000,00
ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION BASE				
Ing. Ingrid Naira Mostajo A. FIRMA DEL SOLICITANTE		Ing. Pablo Samuel Arnold Avila FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CONSULTA ALMACÉN O ACTIVOS FIJOS		VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL POA		
SIN EXISTENCIA EN ALMACÉN	SIN EXISTENCIA EN ACTIVOS FIJOS	CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL POA ORGANO JUDICIAL DE TARIJA 04 JUL. 2023 Nº OPERACIÓN 310 / TARIJA 3104.		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA		
FECHA:	FECHA:	FECHA:		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		AUTORIZADO RPA O RPC		
PREVENTIVO N° 1059. Lic. Giovanna Castillo G. Llorente JEFE ADMINISTRATIVO OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA		Lic. Ruth Consuelo Montero Montero JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA		
FIRMA UNIDAD DE PRESUPUESTOS		FIRMA Y SELLO RPA O RPC		
FECHA: 04/07/2023		FECHA: 04/07/2023		

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario de requerimiento de bienes y/o servicios, verificado satisfactoriamente con la cotización para el precio referencial, evidenciando las firmas y sellos de la unidad solicitante, autorización por el jefe de la unidad solicitante, verificación de inscripción al POA, certificación presupuestaria y el responsable del proceso de contratación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

DAF
Tarija - Bolivia

INFORME

O.J.DAF-TJA.SIS.COM. N°084/2023

A: Lic Ruth C. Montero Montero.
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ORGANO JUDICIAL - DAF TARIJA

De: Ing. Pablo Samuel Arnold Ávila
RESPONSABLE DE SISTEMAS y COMUNICACIONES
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARIJA
ORGANO JUDICIAL DAF - TARIJA

REF.: INFORME TECNICO SITUACION ACTUAL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA
CASA JUDICIAL DE YACUIBA Y EL JUZGADO AGROAMBIENTAL

Fecha: Tarija, 20 de junio del 2023 ✓

De mi consideración me dirijo su persona para informar que habiendo revisado el informe técnico **TEC. INF. Cite Informe N°001/2023** realizado por el **Ing. Santos Jesús Quispe Hedlas - Técnico Informático de Yacuiba** donde expone la situación actual del sistema de vigilancia de la casa judicial de dicha localidad, además de haber revisado personalmente los equipos poder indicar lo siguiente:

Actualmente, contamos con un sistema de cámaras analógicas que ha estado en funcionamiento durante varios años, el cual tiene 2 DVRs con discos de 2tbs de capacidad y un total de 12 cámaras de seguridad, las cuales almacenan hasta un promedio de 13 días de grabación. Este sistema presenta una serie de limitaciones y desventajas que han afectado negativamente nuestra capacidad para monitorear y garantizar la seguridad de nuestras instalaciones. Algunos de los problemas principales incluyen:

- **Calidad de imagen limitada:** Las cámaras analógicas ofrecen una resolución de imagen relativamente baja, lo que dificulta la identificación y reconocimiento de detalles importantes en situaciones de seguridad.
- **Limitada capacidad de almacenamiento:** Las grabaciones de nuestras cámaras analógicas se almacenan en cintas de video o discos duros externos, lo cual es un proceso engorroso y presenta una capacidad de almacenamiento limitada. Esto nos ha llevado a perder grabaciones importantes y ha dificultado la revisión de material de seguridad archivado, siendo un promedio de 13 días de grabación.
- **Dificultad para acceder y compartir la información:** El proceso de acceder y compartir las grabaciones almacenadas en nuestro sistema analógico es lento y complicado. Esto ha afectado nuestra capacidad para responder rápidamente a incidentes de seguridad, colaborar con otros departamentos y brindar pruebas en investigaciones legales.

Por lo que se solicita el cambio a un sistema digital con tecnología IP, teniendo la justificación técnica:

- **Calidad de imagen mejorada:** Las cámaras IP ofrecen una calidad de imagen significativamente superior, lo que permite una mejor visualización y reconocimiento de detalles cruciales. Esto facilita la identificación de personas, objetos y eventos importantes, mejorando la seguridad de nuestras instalaciones.

Teléfono: +591 4 66 76197 - FAX: +591 4 66 43827

TARIJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Florella Betancur

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/75

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



- Mayor capacidad de almacenamiento: Los sistemas de cámaras digitales utilizan dispositivos de almacenamiento de datos más avanzados, como discos duros de alta capacidad o almacenamiento en la nube. Esto nos permitiría almacenar una mayor cantidad de grabaciones y mantener un historial más extenso para futuras referencias.
- Acceso y compartición eficientes: Las cámaras digitales ofrecen la posibilidad de acceder a las grabaciones en tiempo real y de forma remota a través de dispositivos móviles o computadoras. Además, el proceso de compartir grabaciones con otros departamentos o autoridades relevantes se vuelve más rápido y sencillo. Esto mejoraría nuestra capacidad de respuesta y colaboración en situaciones de seguridad y legales.
- Funcionalidades adicionales: Los sistemas de cámaras digitales suelen ofrecer características avanzadas como detección de movimiento, análisis de video y reconocimiento facial. Estas funcionalidades nos permitirían automatizar tareas de seguridad, mejorar la eficiencia y brindar un nivel más alto de protección a nuestra institución.

En conclusión podemos indicar las limitaciones actuales de nuestro sistema de cámaras analógicas y los beneficios significativos que ofrece un sistema de cámaras digitales con mayor capacidad de grabación, es imperativo que realicemos este cambio. La mejora en la calidad de imagen, la capacidad de almacenamiento, el acceso y compartición de la información, así como las funcionalidades adicionales, nos permitirán mejorar la seguridad de nuestras instalaciones y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.

Por lo que recomiendo la adopción de un sistema de cámaras digitales, al igual que la recomendación del informe del técnico de la localidad.

Siendo todo lo que debo informar la saludo cordialmente.

Ing. Pablo Samuel Arnold Avila.
ENCARGADO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OF. DPTAL. ADM. FINANCIERA DE TARAJA
ORGANO JUDICIAL DAF

V080
Lic. Ruth Cordero Montero
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARAJA

28-04-23

15:00

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe, verificado satisfactoriamente con las firmas del Encargado y Jefe Administrativo, donde se pudo evidenciar el estado de las cámaras, informando las fallas de estas y la fecha del informe.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Oficina Administrativa Financiera D.A.F.
Tec. Informático de Yacuiba
Unidad técnica de Mantenimiento y Soporte Informático D.A.F. Tarija.



Yacuiba, 27 de abril de 2023 ✓
TEC. INF. Cite Informe N°001/2023

Señor:
Ing. Samuel Arnold Avila
ENC. SOPORTE, MTTO Y ADM DE SIST. DE LA D.A.F.
ÓRGANO JUDICIAL
TARIJA

Ref. Relevamiento de Cámaras de Seguridad Casa de Justicia de
Yacuiba

De mi muy consideración.

Mediante la presente hago llegar el informe de relevamiento de cámaras de
seguridad solicitado por su autoridad con la siguiente consigna: ✓

- ✓ Cantidad de Cámara
- ✓ Estado de Cámara
- ✓ Ubicación de las Camaras
- ✓ Mapa de Vigilancia
- ✓ Punto Ciego
- ✓ Marca Modelo y Capacidad de Equipo de Grabado (Expresado en
Megas y en tiempo aproximado)
- ✓ Cámara en el Juzgado Agroambiental.

1. Cantidad de Cámara y Estado de Cámara ✓

NRO	PISO	LUGAR	MARCA	CODIGO	ESTADO
1	PLANTA BAJA	LADO IZQUIERDO – EXTERNO	Dahua	9439	REGULAR
2	PLANTA BAJA	LADO DERECHO – EXTERNO	Dahua	SIN CODIGO	REGULAR
3	PLANTA BAJA	LADO- ATRÁS	Dahua	SIN CODIGO	MALO
4	PLANTA BAJA	VENTANILLA PLATAFORMA	VICOM- VIR- 41BL1K	9429	MALO
5	PLANTA BAJA	VENTANILLA PLATAFORMA	VICOM- VIR- 41BL1K	9178	MALO
6	PLANTA BAJA	VENTANILLA PLATAFORMA	VICOM- VIR- 41BL1K	9179	MALO
7	PLANTA BAJA	VENTANILLA-DDRR	DAHUA- HDCVI	10535	BUENO
8	PLANTA BAJA	FRENTE AL BIOMÉTRICO	DAHUA- HDCVI	10534	BUENO

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/81

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Oficina Administrativa Financiera D.A.F.

Tec. Informático de Yacuiba

Unidad técnica de Mantenimiento y Soporte Informático D.A.F. Tarija.

9	PLANTA BAJA	APUNTA HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL	DAHUA-HDCVI	9432	BUENO
10	PRIMER PISO	APUNTA LAS ESCALERAS Y EL PRIMER PISO	VICOM- VIR-41BL1K	9181	MALO
11	PRIMER PISO	APUNTA EL PRIMER PISO Y LA ENTRADA POR LA PARTE DE ATRAS	DAHUA-DH-HAC	12561	BUENO
12	SEGUNDO PISO	APUNTA LAS ESCALERAS Y EL SEGUNDO PISO	VICOM- VIR-41BL1K	9180	MALO

Con el cuadro expuesto se puede verificar que en la Casa de Justicia de Yacuiba se encuentra con un total de 12 Cámaras de vigilancia.

De igual manera se verifico que el estado de la mayoría de las cámaras es entre malo y regular por la calidad de grabación, la luminosidad, calidad de imagen y el alcance.

2. Mapa de Vigilancia, Ubicación de las Cámaras y Punto Ciego.

Se adjunta al documento planos por planta de cada piso del Mapa de Vigilancia donde están instaladas las cámaras y los puntos ciego.

3. Marca Modelo y Capacidad de equipo de Grabado (Expresado en Megas y en Tiempo Aproximado)

MARCA	MODELO	CANT. CAMARA	CAPACIDAD	MEGAS	TIEMPO
Dahua	DHI-XVR5108HS-S	7	1 TB	209.715 MB	Resolución 1280 x 1024 Por la capacidad y cantidad de las cámaras el tiempo aproximado es de 11 días
Dahua	DH-DVR5108H	5	1TB	209.715 MB	Resolución 1280 x 1024 Por la capacidad y cantidad de las cámaras el tiempo aproximado es de 15 días

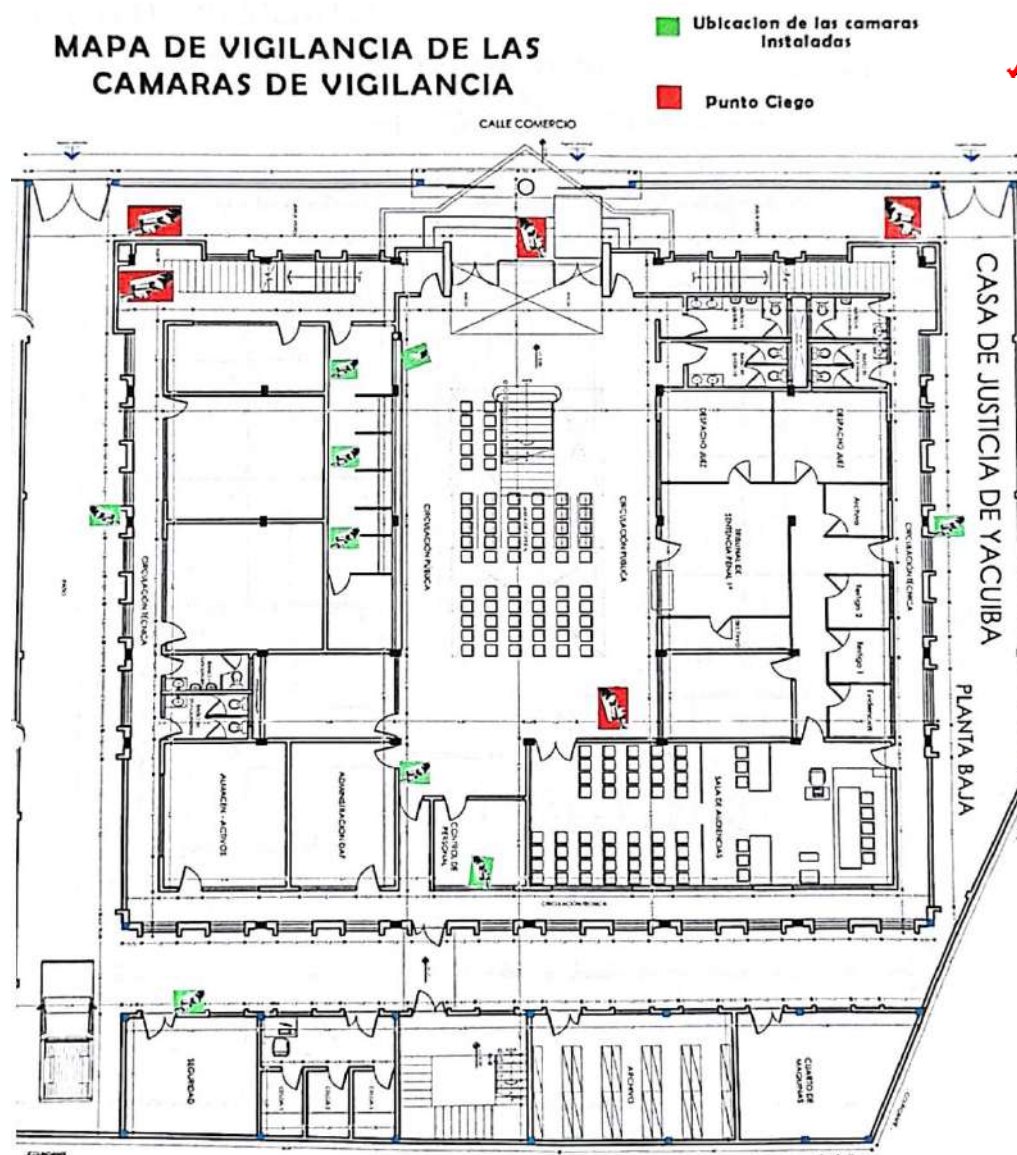
V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/81

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E



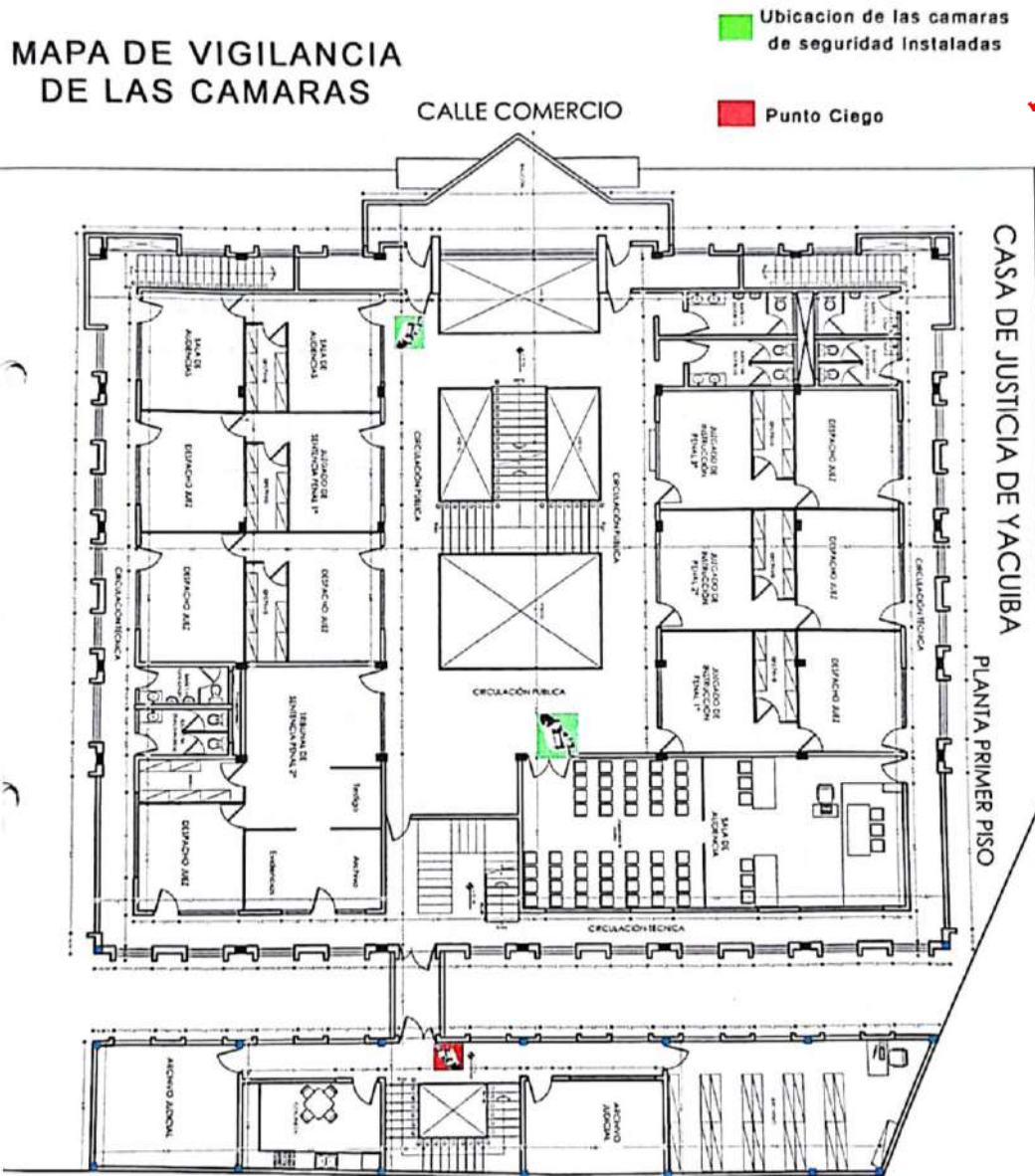
V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/81

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24

P.P.E

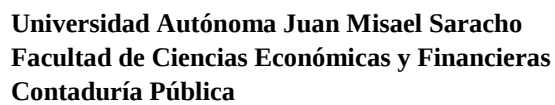


V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/81

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/81

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

Oficina Administrativa Financiera D.A.F.
Tec. Informático de Yacuiba
Unidad técnica de Mantenimiento y Soporte Informático D.A.F. Tarija.



4. Cámara en el Juzgado Agroambiental.

El Juzgado Agroambiental se encuentra ubicado en un establecimiento alejado de la casa de Justicia.

No cuenta con cámara de Vigilancia ni DVR en el Correspondiente Juzgado Agroambiental de Yacuiba.

Recomendación.

Se recomienda hacer una restructuración de las cámaras de Vigilancia de la Casa de Justicia de Yacuiba a nuevas conexiones con NVR

Se recomienda hacer un mantenimiento a todas las cámaras de Vigilancia

De acuerdo al plano de Vigilancia presentadas se recomienda aumentar y cambiar cámaras en los lugares de punto ciegos o donde hay cámaras con bajas resoluciones de grabación.

Se pone en consideración las cámaras con conexiones y grabaciones NVR, ya que las misma tiene mayor alcance y calidad de grabación hasta 4K esto ahorra costos y mejora la seguridad porque son cámaras IP.

ATTE.

Ing. Santos Jesús Quispe Hedías
TEC. EN SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO ✓
Consultor en Línea
ORGANO JUDICIAL D.A.F.



V

T/R Trabajo realizado.

✓ Informe técnico, verificado satisfactoriamente con las firmas del encargado de la unidad solicitante y el técnico de mantenimiento, donde se pudo evidenciar el informe las características de las cámaras que han dejado de funcionar, adjuntando la localización de las mismas.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E



FCAS ELECTRIC

Fecha: 3/7/2023

Número: 11980

Cliente:	ORGANO JUDICIAL			NIT:	190754021
Contacto:				Teléfono:	
e-mail:					
Dirección:					
Item	Descripción	Cant	Precio	TOTAL	

INSTALACION DE NVR DE 32 CANALES, INSTALACION DE 22 CAMARAS IP
INSTALACION Y CABLEADO DE RED DE 22 PUNTOS DE RED PARA CAMARAS
IP, INSTALACION DE SWITCH POE PARA ALIMENTACION DE CAMARAS IP,
CABLEADO Y DUCTAJE PARA TODA CONEXIÓN DE CAMARAS IP Y ACCESORIOS

1 30,000.00 30,000.00

1

TOTAL Bs. 30,000.00

LCE-2/73

INCLUYE IVA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS



V

T/R Trabajo realizado.

✓ Cotización del servicio que será requerido para tener un precio referencial, verificado satisfactoriamente con el monto en el formulario de requerimiento de bienes y/o servicio, evidenciando que la entidad ha realizado la cotización.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

JEFATURA ADM. FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL - TARIJA

Presentado por: *Samuel* ✓

Tarija, 03 de Julio de 2023

Fecha: 03 JUL 2023 Hora: 18:00

Reg. N°:

Adj.: Firma: *[Firma]*

Señora:
Lic. Ruth Montero Montero.
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ÓRGANO JUDICIAL – DAF TARIJA
Presente.

Ref.: DECLARACIÓN JURADA ACEPTANDO LA PUBLICACIÓN DE
NUESTRA OFERTA

De mi consideración: ✓

Por medio de la presente, yo "FABRICIO GABRIEL CASTILLO CASTRO" con C.I.10698312, con domicilio en la Calle final España #540 barrio el Tejar, en mi calidad de proveedor identificado, me permito emitir la presente Declaración Jurada y comunicar la ACEPTACION para que la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial de Tarija, realice la publicación de la información de mi oferta dentro del proceso de contratación identificado con el nombre de "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA".

En conformidad firmo la presente a los siete días del mes de diciembre de 2022.

FABRICIO GABRIEL CASTILLO CASTRO
10698312
GERENTE PROPIETARIO
FCAS ELECTRIC



V

T/R Trabajo realizado.

✓ Declaración jurada, verificado satisfactoriamente con la recepción de la comisión de calificación, corroborando la aceptación de contratación del servicio.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL PAC

MEDIANTE EL PRESENTE SE CERTIFICA QUE EN EL PAC PARA LA GESTION 2023 SE TIENE INSCRITO EL PROCESO:

"INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA"

MISMO QUE TIENE ESTIMADO COMO MES DE INICIO JULIO 2023 CON UN MONTO DE Bs. 30.000,00.- ES CUANTO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD.


Lic. Jany A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANISMO JUDICIAL DAF

TARIJA, JULIO DE 2023

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Certificación de inscripción en el PAC, verificado satisfactoriamente con el formulario de programa anual de contrataciones.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
✓ Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

16:59 FORM PAC 3

FORM PAC **BOLIVIA** *Programa Anual de Contrataciones* **SICOES**

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Telefono
0660 - 06	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ORGANO JUDICIAL - TARIJA	6643827	6643827

2. CONTRATACIONES MENORES

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro		
								Creación	Modificación	Publicación
1	Servicios Generales	1705428	SERVICIO DE SACADO DE FOTOCOPIAS PARA JUZGADOS Y DERECHOS REALES DE YACUIBA	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Enero	22000	carortega - 24/01/2023 16:02	carortega - 24/01/2023 16:03	carortega - 24/01/2023 16:03
2	Consultoría	1685165	CONTRATACION DE CONSULTOR EN LINEA PARA VILLAMONTES	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Febrero	29898	carortega - 09/01/2023 16:27	carortega - 17/02/2023 09:36	carortega - 17/02/2023 09:37
3	Bienes	1685149	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIO 1ER. CUATRIMESTRE	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Febrero	30000	carortega - 09/01/2023 16:23	carortega - 09/01/2023 16:37	carortega - 09/01/2023 16:42
4	Consultoría	1685159	CONTRATACION DE CONSULTOR EN LINEA PARA YACUIBA	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Febrero	29898	carortega - 09/01/2023 16:26	carortega - 17/02/2023 09:37	carortega - 17/02/2023 09:37
5	Consultoría	1685163	CONTRATACION DE CONSULTOR EN LINEA PARA BERMEJO	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Febrero	29898	carortega - 09/01/2023 16:27	carortega - 17/02/2023 09:36	carortega - 17/02/2023 09:37
6	Servicios Generales	1753735	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y DERECHOS REALES	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Mayo	42000	ydelcastillo - 24/05/2023 17:26	-	ydelcastillo - 24/05/2023 18:36
7	Bienes	1753716	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 2º CUATRIMESTRE	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Junio	26000	ydelcastillo - 24/05/2023 17:01	ydelcastillo - 02/06/2023 18:16	ydelcastillo - 02/06/2023 18:20
8	Bienes	1753725	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIO 2º CUATRIMESTRE	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Junio	30000	ydelcastillo - 24/05/2023 17:14	ydelcastillo - 02/06/2023 18:16	ydelcastillo - 02/06/2023 18:20
9	Bienes	1753721	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 2º CUATRIMESTRE	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Junio	25000	ydelcastillo - 24/05/2023 17:08	ydelcastillo - 02/06/2023 18:15	ydelcastillo - 02/06/2023 18:20
10	Servicios Generales	1762727	INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CENTRO INTEGRADO DE YACUIBA	Contratación Menor	Otros Recursos Específicos	Julio	30000	ydelcastillo - 27/06/2023 08:54	-	ydelcastillo - 04/07/2023 16:58

3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado	Precio referencial	Datos del registro		
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	--	--

<https://www.sicoes.gob.bo/general/index.php> 1/3

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/87

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

23 16:59

FORM PAC

						de publicación				
1	Bienes	1685168	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DERECHOS REALES DE TARIJA	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Enero	202500	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:28	carortega - 09/01/2023 16:38	carortega - 09/01/2023 16:42
2	Bienes	1685183	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA EL ORGANO JUDICIAL DE TARIJA	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Enero	164000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:32	carortega - 09/01/2023 16:38	carortega - 09/01/2023 16:42
3	Bienes	1685185	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ORGANO JUDICIAL DE TARIJA	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Enero	499000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:33	-	carortega - 09/01/2023 16:42
4	Bienes	1685141	ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS 1ER. CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Febrero	450000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:20	carortega - 09/01/2023 16:21	carortega - 09/01/2023 16:42
5	Bienes	1685146	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO 1ER. CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Febrero	90000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:22	carortega - 09/01/2023 16:37	carortega - 09/01/2023 16:42
6	Bienes	1685173	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL ORGANO JUDICIAL DE TARIJA CAPITAL Y PROVINCIAS	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Febrero	425000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:30	carortega - 26/01/2023 10:09	carortega - 26/01/2023 10:10
7	Bienes	1685152	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Febrero	80000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:24	carortega - 26/01/2023 16:23	carortega - 26/01/2023 16:23
8	Bienes	1685140	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO 1ER. CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Febrero	170000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:19	carortega - 09/01/2023 16:21	carortega - 09/01/2023 16:42
9	Bienes	1685142	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1ER. CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Febrero	80000	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 09/01/2023 16:21	carortega - 09/01/2023 16:21	carortega - 09/01/2023 16:42
10	Bienes	1737705	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL ORGANO JUDICIAL DE TARIJA Y PROVINCIAS	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Marzo	353083	Creación	Modificación	Publicación
								carortega - 30/03/2023 19:07	carortega - 30/03/2023 19:14	carortega - 30/03/2023 19:14
11	Bienes	1753724	ADQUISICION DE CINTAS Y TONNERS 2º CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Mayo	499999	Creación	Modificación	Publicación
								ydelcastillo - 24/05/2023 17:12	ydelcastillo - 31/05/2023 18:19	ydelcastillo - 31/05/2023 18:28
12	Bienes	1753570	ADQUISICION PAPEL DE ESCRITORIO SEGUNDO CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Mayo	130000	Creación	Modificación	Publicación
								ydelcastillo - 24/05/2023 11:43	ydelcastillo - 24/05/2023 17:21	ydelcastillo - 24/05/2023 18:36
13	Bienes	1753723	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO 2º CUATRIMESTRE	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Mayo	100000	Creación	Modificación	Publicación
								ydelcastillo - 24/05/2023 17:10	ydelcastillo - 24/05/2023 17:17	ydelcastillo - 24/05/2023 18:36
14	Bienes	1753705	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Apoyo Nacional a la	Otros Recursos	Mayo	80000	Creación	Modificación	Publicación

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Ver explicación de marcas en LCE-2/87

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



P.P.E

FORM PAC

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Producción y Empleo (hasta Bs. 200.000)

Específicos

ydelcastillo - 24/05/2023 16:53

ydelcastillo - 24/05/2023 17:20

ydelcastillo - 24/05/2023 18:36

4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP)

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Tipo de Convocatoria	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro
---	----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

No Existen Registros

5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

No Existen Registros

6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

No Existen Registros

7. INSCRIPCION DE OTRAS MODALIDADES DEFINIDAS POR EL ORGANISMO FINANCIADOR

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Tipo de Convocatoria	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial	Datos del registro
---	----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

No Existen Registros

8. INFORMACION DE LAS VERSIONES REGISTRADAS DEL PAC

Versión PAC	Responsable Creación	Fecha Creación	Responsable Publicación	Fecha Publicación
v.12	ydelcastillo	27/06/2023	ydelcastillo	04/07/2023
v.11	ydelcastillo	02/06/2023	ydelcastillo	02/06/2023
v.10	ydelcastillo	24/05/2023	ydelcastillo	31/05/2023
v.9	ydelcastillo	23/05/2023	ydelcastillo	24/05/2023
v.8	carortega	28/03/2023	carortega	30/03/2023
v.7	carortega	28/02/2023	carortega	28/02/2023
v.6	carortega	17/02/2023	carortega	17/02/2023
v.5	carortega	01/02/2023	carortega	01/02/2023
v.4	carortega	26/01/2023	carortega	26/01/2023
v.3	carortega	26/01/2023	carortega	26/01/2023
v.2	carortega	24/01/2023	carortega	24/01/2023
v.1	carortega	09/01/2023	carortega	09/01/2023

9. DATOS DEL ENVIO DEL FORMULARIO

Paterno	Materno	Nombre(s)	Cargo
DEL CASTILLO	GUTIERREZ	YURY ALVARO	Operador De Compras Y Contrataciones

Datos de la persona responsable del envío:

Responsable publicación: ydelcastillo

Fecha de envío: 04/07/2023

Medio de envío: Internet

Obtener Confirmación

Imprimir

V

T/R Trabajo realizado.

✓ Formulario PAC, verificado satisfactoriamente donde se puede evidenciar que el servicio se encuentra dentro del mismo.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

Procedimiento N°3 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/1**

N° Comp.	Unidad Solicitante	Especificaciones Técnicas					Ref. P/T
		a)	b)	c)	d)	e)	
Partida 2.4.1.20 Bs501,00 a Bs20.000,00							
120-1 al 120-12	Técnico infraestructura	✓	✓	✓	✓	✓	
415	Técnico infraestructura	①	✓	✓	✓	①	LCE-3/3
130-1 al 130-9	Técnico infraestructura	✓	①	✓	✓	✓	LCE-3/4
544	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
774	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/5
140-1 al 140-2	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	①	LCE-3/6 a LCE-3/7
2312	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/8
Partida 2.4.3. Bs501,00 a Bs20.000,00							
25	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/9
42	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/10
33	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/11
94	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	LCE-3/12
132-1 al 132-6	Técnico infraestructura	✓	✓	✓	✓	✓	
356	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
419	Técnico infraestructura	✓	✓	✓	✓	①	LCE-3/13 a LCE-3/20
469	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
635	Sistemas informáticos	✓	✓	①	✓	✓	
572	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	✓	✓	
940	Sistemas informáticos	✓	✓	①	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



N° Comp.	Unidad Solicitante	Especificaciones Técnicas					Ref. P/T.
		a)	b)	c)	d)	e)	
1490	Técnico infraestructura	①	✓	✓	✓	①	
1630	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	
1457	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	
1842	Sistemas informáticos	✓	✓	①	①	✓	
1843	Técnico infraestructura	①	✓	✓	✓	①	
1930	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	
1957	Técnico infraestructura	①	✓	✓	✓	①	
2238	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	
2124	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	Técnico infraestructura	①	✓	✓	✓	①	
2105	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	①	①	✓	
2273	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
2243	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
Partida 2.4.1.20 Bs20.001,00 a Bs50.000,00							
131-1 al 131-8	Sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	
121-1 al 121-12	Técnico infraestructura	✓	✓	✓	✓	✓	
123-1 al 123-7	Sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	
124-1 al 124-3	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
126-1 al 126-2	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
125-1 al 125-2	Operador de activos fijos	✓	✓	✓	✓	✓	
122	Técnico infraestructura	✓	✓	✓	✓	✓	
133	Sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	
Partida 2.4.3. Bs20.001,00 a Bs50.000,00							
1059	Sistemas y comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	

Contenido mínimo:

- Descripción del servicio
- Plazo de entrega
- Forma de pago
- Método de adjudicación (precio más bajo o invitación directa)
- Documentos requeridos para la firma del contrato

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



T/R Trabajo realizado

- ✓ Verificado Satisfactoriamente con las “Especificaciones Técnicas” presentadas por la unidad solicitante, elaboradas para la adquisición de servicios.
- ① Carencia del contenido mínimo de las “Especificaciones Técnicas”. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/8 # 2**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE JUSTICIA DE YACUIBA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS ①

1.1 UBICACIÓN DE LA OBRA



Departamento: Tarija
Provincia: Gran Chaco
Ciudad: Yacuiba
Dirección: Calle Comercio entre Calle Juan XXIII y Calle San Pedro

1.2 METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION
El método de selección y adjudicación definido es el siguiente:
PRECIO MAS BAJO

1.3 FORMA DE ADJUDICACION
La forma de adjudicación será por el **TOTAL**

1.4 TIPO DE GARANTIAS
Ninguna

1.5 PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA
El CONTRATISTA ejecutará y entregará los trabajos satisfactoriamente concluidos, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución en el plazo de **1 (un) Día Calendario**.

1.6 LUGAR DE ENTREGA
Edificio Casa de Justicia de Yacuiba, Calle Comercio entre Calle Juan XXIII y Calle San Pedro.

1.7 FORMA DE ENTREGA
La forma de ENTREGA será por el **TOTAL**

1.8 FORMA DE PAGO
PAGO UNICO

Tarija Abril 2023

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Vº Bº
Arq. Nelson Y. Acuña Rodríguez
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Escaneado con CamScanner

T/R Trabajo Realizado

- ① Falta “Descripción del Servicio” y los “Documentos Requeridos” para la firma del “Contrato Administrativo” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ①

**MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO 260KVA – TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA
GESTION 2023**

I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO 260KVA

Descripción de los trabajos mensuales a realizar:

GENERADOR
Observar cualquier ruido extraño con el alternador funcionando.
Inspeccionar el ventilador (flujo de aire).
Revisar y reajustar los pernos, terminales y conexiones.
Revisar los niveles de sonido y vibración.
Inspeccionar Rodamientos

SISTEMA DE REFRIGERACION
Inspección visual en busca de fugas
Verificar nivel de liquido refrigerante

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
Verificar el filtro de aire
Verificar indicador de restricción de filtro de aire
Verificar turbo (manguera/abrazadera)
Drenar la condensación del sistema

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Inspección visual en busca de fugas

SISTEMA DE LUBRICACION
Inspección visual en busca de fugas
Verificar nivel de aceite

OTROS SISTEMAS
Verificar módulo de control en busca de alarmas presentes
Verificar estado de baterías y nivel de liquido electrolitico
Verificar cargador de Batería (voltaje de baterías)
Limpiar y verificar apriete de los terminales de la batería
Observar vibraciones y/o ruidos extraños (motor y generador)
Accionamiento del grupo generador (en caso no funcione seguido)

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

- La empresas adjudicada deberán contar con los insumos y accesorios para el servicio

GARANTÍAS TÉCNICAS

- Garantía de 1 mes, desde la fecha recepción del servicio concluido

LUGAR DONDE SE REALIZA EL SERVICIO

- Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Calle Daniel Campos entre calle Bolívar y Colon.

ÁREA DE TRABAJO

- Caseta de Puesto de Transformador.

FORMA DE PAGO

- Pagos contra entrega en Periodos Mensuales (Mensuales)

METODO DE ADJUDICACION

- Precio Más Bajo

MULTAS

Se Aplicará una Multa del 1% por el valor del Contrato en caso de Incumplimiento del mismo.

Escaneado con CamScanner

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/5

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ①**

CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

CONDICIONES ADICIONALES DEL SERVICIO

- La empresa debe contar con el Servicio NON-STOP (sin pausa), atendiendo cualquier eventualidad de manera oportuna, sin importar el día.
- La empresa debe suministrar el combustible, aceite, filtro, lubricantes necesarios para el funcionamiento del generador.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EQUIPO CADA 6 MESES

- Limpiar general del equipo con desengrasante.
- Verificar estado general del grupo Electrogenero.
- Inspeccionar rodamientos.
- Inspeccionar las conexiones del AVR (regulador de voltaje).
- Inspeccionar las conexiones y la operación de los accesorios.
- Lubricar los rodamientos.
- Revisar estado de aspas de ventilador.
- Cambiar el filtro de aire.
- Cambiar aceite de motor.
- Cambiar el filtro de aceite.
- Verificar/ajustar conexiones eléctricas de motor, generador y tablero.
- Verificar y testear sensores de equipo.
- Revisar tensión de correa.
- Evaluar correa.
- Verificar apriete de soportes de motor y de tornillos de fijación del equipo.
- Evaluar rodamientos de motor.
- Registro de parámetros en vacío.
- Revisión del ATS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EQUIPO CADA 12 MESES

- Reemplazar rodamientos (si corresponde de acuerdo al desgaste).
- Revisión completa de parámetros del alternador.
- Cambiar el líquido refrigerante.
- Inspección del estado del radiador.
- Cambiar el filtro de combustible.
- Verificar presión y funcionamiento de bomba de combustible.
- Drenar agua condensada del tanque de combustible.
- Drenar agua condensada del filtro de combustible.
- Revisión/ajuste de válvulas de admisión/escape.
- Verificar amortiguador de vibraciones (Damper).
- Cambiar correa.
- Revisión de motor de arranque.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

El Proponente Adjudicado deberá presentar los documentos siguientes previa firma del contrato:

- Fotocopia de Carnet de Identidad.
- Registro SICEP.
- Fotocopia de Registro en Impuestos Nacionales.

Elaborado por:  **NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO**

Revisado por:  **NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO**

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Plazo de entrega” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

5

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS** ①

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL ORGANISMO JUDICIAL TARIJA - GESTIÓN 2023

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Contratación de servicio de empresa especializada para el mantenimiento de FOTOCOPIADORA propias del Órgano Judicial de Tarija para la Gestión 2023, donde se requiere los siguientes servicios:

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - CADA 4 MESES**
(Limpieza de la unidad de imagen, limpieza de la unidad de mecanismo de alimentación de papel, limpieza de la unidad de dúplex, limpieza de sensores de registro y contadores, etc)
- **MANTENIMIENTO GENERAL (OVERHOO) - CADA 6 MESES**
(Limpieza y cambio de piezas de la unidad de imagen, limpieza, lubricación y cambio de piezas de la unidad de fijación, limpieza de escáner, limpieza de mecanismo de alimentación de papel y cambio de gomas de alimentación, limpieza de la unidad de dúplex, limpieza de sensores de registro y contadores aspirado de la unidad de reciclado, engrase y puesta a punto de engranajes y rodamientos.)
- **REPARACIÓN-CAMBIO DE PIEZAS - CADA QUE SE REQUIERA**
(Cambio de piezas y limpiezas de las unidades a reparar en el momento que se requiera).

NOTA: EL MANTENIMIENTO ENUNCIADO, ES PARA LAS FOTOCOPIADORAS PROPIAS DEL ORGANISMO JUDICIAL TARIJA, SEGÚN REQUERIMIENTOS.

PLAZOS.-

El tiempo de servicio será desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2023, cuando se precise el servicio.

CONDICIONES DE PAGO.-

El pago se realizará previa presentación de documentación requerida, una vez que se haya concluido el trabajo de mantenimiento.

T/R Trabajo Realizado

Ver explicación de marcas en LCE-3/7

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ①**

METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION
Precio más bajo

MULTAS
Se aplicara multas del 1% del valor de contrato, en caso de incumplimiento a algún punto de las especificaciones técnicas.

LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION SE REALIZARA UNA VEZ QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE ADJUDICADO

Elaborado por:

Lic. N.M. TECNICO CONTADOR N.M.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ORGANO JUDICIAL DAF
BOLIVIA

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

Tarja, NOVIEMBRE DE 2022


Lic. R.P. TECNICO CONTADOR R.P.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ORGANO JUDICIAL DAF
BOLIVIA

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Documentos Requeridos” para la firma del “Contrato Administrativo” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

Tarija - Bolivia

DAF - TARIJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE MONITORES Y UNIDAD DE ALIMENTACIÓN CONTINUA ①

I. CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE MONITORES Y UNIDAD DE ALIMENTACIÓN CONTINUA. - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 MONITORES. - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 UPS. - TODA CONEXIÓN DEBE ESTAR PROTEGIDA POR CABLE CANAL Y SUJETA POR TORNILLO A PARED.

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS

PLAZO DE ENTREGA.

Plazo de entrega: 1 día

SERVICIOS

Los equipos deberán entregarse funcionando, bajo pruebas de la unidad de informática.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

Se deben entregar los equipos en inmediaciones de la unidad de informática de la DAF, ubicada en la calle La Paz Edificio Floreña Betancur #353 en el primer piso.

GARANTÍAS O RETENCIONES

Garantía 1 año.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUDICACIÓN.

Certificado de inscripción a Impuestos Nacionales, Carnet de identidad del representante legal, NIT, Certificado del Sigep.

Elaborado por:

Ing. María Julia Montaño A.
COORDINADORA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL

Tarija, 18 de diciembre de 2023

Ing. Pablo Samuel Arnoldo Avila
COORDINADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL "DAF"

T/R Trabajo Realizado

① Falta "Forma de Pago" y "Método de Adjudicación" en las "Especificaciones Técnicas".

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

18 Judicial
DAT
Tarja - Balsa

18 Judicial
DAT - LUGA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE CONTRATACION
INSTALACION Y REPARACION DE FIBRA OPTICA DEL CENTRO INTEGRADO A
DERECHOS REALES - VILLAMONTES** ①

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ITEMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE FIBRA OPTICA DEL CENTRO INTEGRADO A DERECHOS REALES - VILLAMONTES.
	- RETIRO DE CABLES Y NUEVO TENDIDO P.O.
	- INSTALACION DE CAJAS DE EMPALMES.
	- INSTALACION Y FUSION DE CABLES DE F.O.
	- INSTALACION DE SOPORTES PARA CABLEADO DE F.O.
	- TODA CONEXION DEBE ESTAR SUJETA MEDIANTE CINTURONES.

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS ITEMS

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega: 5 días calendario

LUGAR DE RETIRO Y/O DESINSTALACIÓN.

- Línea de comunicación entre el Centro integrado y Derechos Reales.

GARANTÍAS O RETENCIONES

Garantía 1 año.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUDICACIÓN.

Certificado de inscripción a Impuestos Nacionales, Carnet de identidad del representante legal, NIT, Certificado del Supp.

Elaborado por:

Ing. Jorge N. Martínez A.
PROF. ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CONTABLE Y FINANCIERA
FOMENTO, PLAN Y PRESUPUESTO

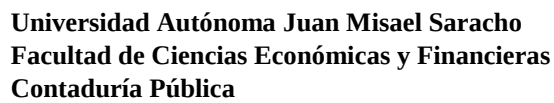
Tarja, 09 de enero de 2023

V.B.
Ing. Jorge N. Martínez A.
PROF. ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CONTABLE Y FINANCIERA
FOMENTO, PLAN Y PRESUPUESTO

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Forma de Pago” y “Método de adjudicación” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Forma de Pago” y “Método de adjudicación” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE ANTENA PARA EL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA Y DE LA NIÑEZ INSTRUCCIÓN PENAL DE PADCAYA. ①

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ITEMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE ANTENA PARA EL JUZGADO PUBLICO CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA Y DE LA NIÑEZ INSTRUCCION PENAL DE PADCAYA
	- Retiro de antena y cableado de la terraza del edificio de Padcaya.
	- Instalación de antena en el techo del nuevo juzgado.
	- Instalación de equipo de conexión en el ambiente de archivo.
	- Conexión de antena y configuración de la misma.

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS ITEMS

PLAZO DE ENTREGA
Plazo de entrega: 2 días calendario

LUGAR DE RETIRO Y/O TRASLADO
Retiro de la antena de conexión de las oficinas donde se encuentra instalada e instalación en las nuevas oficinas del Juzgado Publico Civil Comercial De Familia Y De La Niñez Instrucción Penal De Padcaya.

GARANTÍAS O RETENCIONES
Garantía 1 año.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUDICACIÓN.
Certificado de inscripción a Impuestos Nacionales, Carnet de identidad del representante legal, NIT, Certificado del Sigep.

Elaborado por:

Ing. Ingrid Naika Mostajo A.
PROF. ADM. SISTEMAS INFORMATICOS
OFICINA DE ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

Tarija, 12 de enero de 2023

Ing. Daniel Arnaldo Aranda
PROF. ADM. SISTEMAS Y COMERCIO ELECTRONICO
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Forma de Pago” y “Método de adjudicación” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

Organismo Judicial
OJF
Tarija

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE CONTRATACION
INSTALACION DE UPS EN DERECHOS REALES DE TARIJA ①

I. CARACTERÍSTICAS DE LOS ITEMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO DE INSTALACION DE UPS EN LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES TARIJA. - INSTALACION DE UPS EN AMBIENTE DE CAJA. - INSTALACION DE CAJA DE EMPALME. - CONEXION A LA RED PRINCIPAL EN EL SHUNT. - TODA CABLEADO DE CONEXION DEBE ESTAR PROTEGIDO POR CABLE CANAL. - TODO EL CABLEADO DE ALTA CARGA ELECTRICA DEBE SER POR ENCIMA DEL CIELO FRIJO. - CABLE DE ALTA TENSION PARA SOPORTAR LA CARGA ELECTRICA.
2	INSTALACION DE 1 PUNTO DE ENERGIA REGULADA SEGUN REQUERIMIENTO. - TODA CABLEADO DE CONEXION DEBE ESTAR PROTEGIDO POR CABLE CANAL. - CABLE DE ALTA TENSION. - CAJA DONDE ENTRADA CON ATERRAMIENTO.
3	INSTALACION DE 3 PUNTOS DE ENERGIA SEGUN REQUERIMIENTO. - TODA CABLEADO DE CONEXION DEBE ESTAR PROTEGIDO POR CABLE CANAL. - CAJA DONDE ENTRADA CON ATERRAMIENTO.

II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS ITEMS

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega: 2 días calendario

LOGAR DE RETIRO Y/O DESINSTALACION.

- UPS instalado en el ambiente cerrado de CAJA.
- Punto de energia instalado en el ambiente de informatica.
- Puntos de energia normal en el ambiente de atencion al publico.

GARANTIAS O RETENCIONES

Garantia 1 año.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUDICACION.

Certificado de inscripción a Impuestos Nacionales; Carnet de identidad del representante legal; NIT; Certificado del Sigep.

Elaborado por:

Ing. Juan Carlos Maza
PROFESOR SENIOR IMPARTIENDO
CATEDRA DE CONTABILIDAD
COORDINADOR FINANCIERO TARIJA
AUDITOR DE TENDENCIAS

Nombre, firma, cargo y sello

Tarija, 31 de enero de 2023

Ing. Juan Carlos Maza
PROFESOR SENIOR IMPARTIENDO
CATEDRA DE CONTABILIDAD
COORDINADOR FINANCIERO TARIJA
AUDITOR DE TENDENCIAS

T/R Trabajo Realizado

① Falta “Forma de Pago” y “Método de adjudicación” en las “Especificaciones Técnicas”.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO O SERVICIO: **MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA VILLA MONTES**

1.1 UBICACIÓN DE LA OBRA

PLANIMETRÍA GENERAL

Departamento: Tarja
Provincia: Gran Chaco
Ciudad: Villa Montes

1.2 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
El método de selección y adjudicación definida es el siguiente:
PRECIO MAS BAJO

1.3 FORMA DE ADJUDICACIÓN
La forma de adjudicación será por el **TOTAL**

1.4 TIPO DE GARANTÍAS
Ninguna

1.5 PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obras en el plazo de **4 (CUATRO) Días Calendario**

1.6 LUGAR DE ENTREGA
Centro Integral de Justicia Villa Montes
A. 27 de diciembre

1.7 FORMA DE ENTREGA
La forma de ENTREGA será por el **TOTAL**

1.8 FORMA DE PAGO
PAGO 100.00

Página 2 de 8

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

1.9 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 1X25 MM²
UNIDAD: m.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de conductor de cobre flexible unipolar 25 mm² con aislante de polietileno reticulado XLPE para 0.6 kV como mínimo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal (supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	
MATERIALES	
CABLE DE COBRE FLEXIBLE AISLADO 25 MM ² ; 0.6 KV	
MANO DE OBRA	
ESPECIALISTA	
AYUDANTE 2 ^{DA}	
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
NO REQUIERE	

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

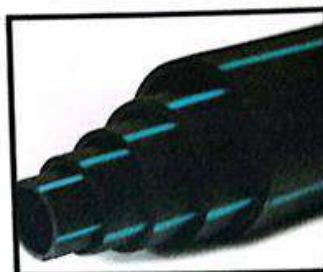
Los cables en general deberán ser instalados sin dañar la protección aislante del conductor ni los hilos conductores manteniendo la sección en todo momento.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en metro lineal (m.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

ITEM 2: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLITUBO 1 1/2"
UNIDAD: m.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de politubo de 1 1/2" de diámetro como medio de canalización de conductores eléctricos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal (supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	
MATERIALES	
POLITUBO 1 1/2"	
MANO DE OBRA	
AYUDANTE 2 ^{DA}	
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
NO REQUIERE	

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

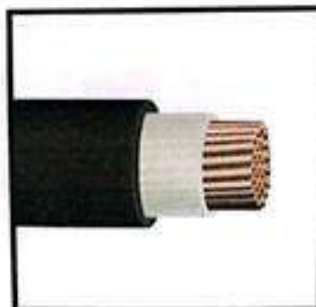
Los tubos deberán ser instalados según planos eléctricos bajo la supervisión del supervisor.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en metro lineal (m.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

ITEM 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X100A
UNIDAD: Pza.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de un breaker principal trifásico de 100 A que será instalado en el tablero de medición principal como elemento de protección principal de las instalaciones eléctricas del edificio del Órgano Judicial de Villa Montes.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal (supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	
MATERIALES	
BREAKER TRIFÁSICO 100 A	
MANO DE OBRA	
ESPECIALISTA	
AYUDANTE 2 ^{DA}	
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
NO REQUIERE	

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El breaker debe ser fijado al tablero de medición de tal manera que no sea removido al conectar los cables de alimentación.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en pieza (Pza.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

ITEM 4: PROVISION E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 100A
UNIDAD: Pza.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de un breaker principal trifásico de 100 A que será instalado en el tablero de medición principal como elemento de protección principal de las instalaciones eléctricas del edificio del Órgano Judicial de Villa Montes.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal) supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	
MATERIALES	
INTERRUPTOR	TERMOMAGNÉTICO
TRIFÁSICO 100 A	
MANO DE OBRA	
ESPECIALISTA	
AYUDANTE 2 ^{DA}	
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
NO REQUIERE	

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El interruptor termomagnético debe ser fijado al tablero de tal manera que no sea removido al conectar los cables de alimentación.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en pieza (Pza.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en **LCE-3/20**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

ITEM 5: PROVISION E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE COBRE P/25MM2
UNIDAD: Pza.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de terminales de cobre tipo ojal para cable de 25 mm2.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal) supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
MATERIALES
TERMINALE DE COBRE P/25MM2
MANO DE OBRA
ESPECIALISTA
AYUDANTE 2 ^{DA}
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
NO REQUIERE

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Los terminales deben ser asegurados al conductor con la herramienta presa-terminales, de manera de garantizar una buena conexión con los conductores.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en pieza (Pza.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



P.P.E

ITEM 6: PROVISIÓN E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN
UNIDAD: GIB.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión e instalación de accesorios de conexión y fijación como cables de control o señal, cinta aislante, precintos plásticos, señalizaciones, etc.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal(supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN
MATERIALES
ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN
MANO DE OBRA
ESPECIALISTA
AYUDANTE 2 ^{DA}
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
NO REQUIERE

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

General.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá en forma global (Gib.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.

ITEM 7: MEDICIÓN Y EQUILIBRIO DE CARGAS EN CIRCUITOS INTERNOS

UNIDAD: GIB.

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a tomar mediciones de corriente de los diferentes circuitos del sistema eléctrico del edificio con el objetivo de determinar el grado de desbalance de carga de la instalación. Así mismo habiendo determinado los desbalances el contratista deberá modificar las conexiones y balancear las cargas para lograr uniformar lo más posible en las tres fases de la instalación.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos así también proporcionará los equipos de protección personal EPP'S para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal(supervisor, fiscal, otros) que así disponga el supervisor, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-3/20

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24

P.P.E

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	
MATERIALES	
ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIÓN	
MANO DE OBRA	
ESPECIALISTA	
AYUDANTE 2º	
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
PINZA AMPÉRIMÉTRICA	

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramienta que no se hayan especificado en el cuadro de "Insumos necesarios para la correcta ejecución" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas menores que sean necesarias para la ejecución de este, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
General.

4. MEDICIÓN
Este ítem se medirá en forma global (Glb.), autorizado y aprobado por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra. El pago del ítem se hará de acuerdo la unidad y precios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total de los materiales mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley.



*Las imágenes son referencial.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 Miguel Sebastian Arce Brice AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO	 Miguel Sebastian Arce Brice AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

Página 8 de 8

T/R Trabajo Realizado

① Falta "Documentos Requeridos" para la firma del "Contrato Administrativo" en las "Especificaciones Técnicas".

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LAS COTIZACIONES REALIZADAS Y
ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE CON EL PRECIO MÁS BAJO**

Procedimiento N°4 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/1**

N° Comp.	Cotizaciones realizadas o precios ofertados de los proponentes en Bs.			Precio del proponente adjudicado en Bs	Ref. P/T
Partida 2.4.1.20 Bs501,00 a Bs20.000,00					
120-1 al 120-12		(*)		 9.618,60	
415	3.550,00	3.300,00	2.990,00	2.990,00	
130-1 al 130-9		(*)		19.200,00	
544	13.824,00	13.950,00	15.500,00	13.824,00	
774	4.500,00	3.950,00	4.200,00	3.950,00	
140-1 al 140-2		(*)		8.000,00	
2312	1.320,00	(*)		1.320,00	
Partida 2.4.3. Bs501,00 a Bs20.000,00					
25	10.150,00	10.060,00	9.160,00	9.160,00	
42	4.100,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	
33	650,00	(*)		650,00	
94	8.750,00	8.600,00	8.060,00	8.060,00	
132-1 al 132-6	16.000,00	17.980,00	18.500,00	16.000,00	
356	2.000,00	(*)		2.000,00	
419	18.182,00	17.101,00	16.128,00	16.128,00	
469	1.400,00	(*)		1.400,00	
635	1.400,00	(*)		1.400,00	
572	19.800,00	19.990,00	19.950,00	19.800,00	
940	19.900,00	19.200,00	19.500,00	19.200,00	
1490	15.750,00	16.000,00	15.569,17	15.569,17	
1630	2.850,00	2.990,00	3.000,00	2.850,00	
1457	4.700,00	4.350,00	3.900,00	3.900,00	
1842	12.100,00	12.500,00	11.900,00	11.900,00	
1843	2.756,23	2.498,90	2.620,00	2.498,90	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



N° Comp.	Cotizaciones realizadas o precios ofertados de los proponentes en Bs.			Precio del proponente adjudicado en Bs	Ref. P/T
1930	22.000,00	21.700,00	19.900,00	19.900,00	
1957	3.000,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	
2238	11.000,00	10.800,00	10.900,00	10.800,00	
2124	13.000,00	14.800,00	14.500,00	13.000,00	
2019	22.000,00	20.500,00	19.432,14	19.432,14	
2105	14.990,00	14.600,00	14.650,00	14.600,00	
2273	990,00	(*)		990,00	
2243	10.050,00	8.150,00	10.100,00	8.150,00	
Partida 2.4.1.20 Bs20.001,00 a Bs50.000,00					
131-1	15.120,00	24.000,00	①	15.120,00	
121-1 al 121-12	28.800,00	28.814,00	①	28.800,00	
123-1 al 123-7	35.000,00	38.500,00	40.000,00	35.000,00	
124-1 al 124-3	25.000,00	28.500,00	30.000,00	25.000,00	
126-1 al 126-2	36.000,00	40.000,00	41.000,00	36.000,00	
125-1 al 125-2	35.000,00	35.000,00	38.000,00	35.000,00	
122	40.520,00	42.000,00	45.000,00	40.520,00	
133	22.000,00	23.000,00	24.995,00	22.000,00	
Partida 2.4.3. Bs20.001,00 a Bs50.000,00					
1059	24.977,00	29.500,00	★29.500,00	29.500,00	

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con el “Contrato u Orden de Compra”.

(☒) Proceso de contratación de servicios mediante invitación directa.

(*) Al ser monto menor, pueden tener desde 1 o más cotizaciones.

★ El precio más bajo fue descalificado por incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

① Falta de elaboración de cotizaciones. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LA EMISIÓN DE NOTIFICACIÓN A LOS
PROPONENTES**

Procedimiento N°5 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/1**

N° Comp.	Proponente	Nota de Adjudicación	Fecha de nota de Adj.	Observaciones	Ref. P/T
Partida 2.4.1.20					
131-1	Vásquez Mamani Ariel	✓	07/12/2022		
121-1 al 121-12	Flores Paco Julián Benigno	✓	07/12/2022		
123-1 al 123-7	Amador Andia Sergio	✓	07/11/2022		
124-1 al 124-3	Vaca Klarmann Rodrigo Víctor	✓	07/12/2022		
126-1 al 126-2	Callisaya Rodríguez Marlene	✓	07/12/2022		
125-1 al 125-2	Callisaya Rodríguez Marlene	✓	07/12/2022		
122	Callisaya Rodríguez Marlene	✓	07/12/2022		
133	Vásquez Sandagorda Oswaldo	✓	07/12/2022		
Partida 2.4.3.					
1059	Lema Estévez Sergio Alejandro	✓	11/07/2023		

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado Satisfactoriamente con la “Nota de Adjudicación”, para la formalización de la contratación.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	11/10/24
Revisado por:	R.P.	14/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DE LA NOTA DE ADJUDICACIÓN U ORDEN DE COMPRA**

Procedimiento N° 6 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/2**

Comprobante		Documentación presentada por el proponente adjudicado					Ref. P/T
N°	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00							
120-1	28/02/2023	✓	①	✓	✓	✓	
120-2	24/03/2023	✓	①	✓	✓	✓	
120-3	18/04/2023	✓	①	✓	✓	✓	
415	05/05/2023	①	①	✓	①	✓	
130-1	05/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
130-2	18/05/2023	✓	✓	✓	①	✓	
120-4	25/05/2023	✓	①	✓	✓	✓	
544	12/06/2023	✓	N/A	✓		✓	
130-3	20/06/2023	✓	✓	✓	①	✓	
120-5	20/06/2023	✓	①	✓	✓	✓	
774	20/06/2023	✓	✓	✓	N/A	✓	
130-4	14/07/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
120-6	18/07/2023	✓	①	✓	✓	✓	
130-5	17/08/2023	✓	✓	✓	①	✓	
120-7	17/08/2023	✓	①	✓	✓	✓	
130-6	29/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
120-8	29/09/2023	✓	①	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	15/10/24
Revisado por:	R.P.	16/10/24



Comprobante		Documentación presentada por el proponente adjudicado					Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00							
120-9	18/10/2023	✓	①	✓	✓	✓	
130-7	18/10/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
120-10	29/11/2023	✓	①	✓	✓	✓	
130-8	29/11/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
140-1	29/11/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
140-2	30/11/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
120-11	19/12/2023	✓	①	✓	✓	✓	
130-9	19/12/2023	①	✓	✓	✓	✓	
120-12	23/12/2023	✓	①	✓	✓	✓	
2312	29/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00							
131-1	28/02/2023	✓	①	✓	✓	✓	
121-1	24/03/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
121-2	24/03/2023	①	①	①	①	✓	
123-1	12/04/2023	✓	N/A	✓	✓	✓	
124-1	14/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
131-2	18/04/2023	①	✓	✓	①	✓	
121-3	05/05/2023	①	①	①	①	✓	
121-4	18/05/2023	①	①	①	①	✓	
131-3	18/05/2023	✓	①	✓	✓	✓	
123-2	25/05/2023	✓	N/A	✓	✓	✓	
124-2	25/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
126-1	25/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
131-4	15/06/2023	①	①	①	①	✓	
121-5	20/06/2023	①	①	①	①	✓	
123-3	06/07/2023	①	N/A	①	①	✓	
124-3	06/07/2023	①	①	①	①	✓	
121-6	14/07/2023	①	①	①	①	✓	
123-4	15/08/2023	①	N/A	①	①	①	
121-7	17/08/2023	①	①	①	①	✓	
131-5	17/08/2023	①	①	①	①	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	15/10/24
Revisado por:	R.P.	16/10/24



Comprobante		Documentación presentada por el proponente adjudicado					Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00							
125-1	06/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
122	08/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
121-8	25/09/2023	①	①	①	①	✓	
131-6	29/09/2023	✓	①	✓	①	✓	
123-5	02/10/2023	①	N/A	①	①	①	
121-9	18/10/2023	①	①	①	①	✓	
131-7	26/10/2023	✓	①	①	①	✓	
123-6	03/11/2023	①	N/A	①	①	✓	
121-10	30/11/2023	①	①	①	①	✓	
125-2	04/12/2023	✓	①	✓	①	✓	
123-7	12/12/2023	✓	N/A	✓	①	✓	
131-8	20/12/2023	✓	①	✓	①	✓	
133	20/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
121-11	23/12/2023	①	①	①	①	✓	
121-12	23/12/2023	①	①	①	①	✓	
126-2	23/12/2023	✓	①	①	①	✓	
Compras de la partida 2.4.3 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00							
25	07/02/2023	✓	①	✓	✓	N/A	
42	07/02/2023	✓	✓	✓	✓	N/A	
33	10/02/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
94	13/02/2023	✓	✓	✓	✓	N/A	
132-1	09/03/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
356	14/04/2023	✓	N/A	✓	N/A	✓	
132-2	17/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
419	05/05/2023	✓	✓	✓	N/A	✓	
469	11/05/2023	✓	N/A	✓	N/A	✓	
635	22/05/2023	✓	①	✓	N/A	✓	
572	12/06/2023	✓	✓	✓	N/A	✓	
132-3	15/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
940	23/06/2023	✓	①	✓	N/A	✓	
132-4	15/08/2023	✓	✓	✓	①	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	15/10/24
Revisado por:	R.P.	16/10/24



Comprobante		Documentación presentada por el proponente adjudicado					Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	
Compras de la partida 2.4.3 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00							
1490	13/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
132-5	15/09/2023	✓	✓	✓	①	✓	
1630	29/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
1457	02/10/2023	✓	✓	✓	✓	✓	
1842	27/10/2023	✓	✓	✓	N/A	✓	
1843	30/10/2023	✓	①	①	①	✓	
1930	29/11/2023	✓	✓	✓	①	✓	
132-6	20/12/2023	✓	✓	①	①	✓	
1957	20/12/2023	①	①	①	①	✓	
2238	23/12/2023	✓	✓	✓	①	✓	
2124	23/12/2023	✓	N/A	✓	N/A	✓	
2019	23/12/2023	✓	①	✓	①	✓	
2105	23/12/2023	✓	✓	✓	①	✓	
2273	26/12/2023	✓	N/A	✓	N/A	✓	
2243	29/12/2023	✓	N/A	✓	N/A	✓	
Compras de la partida 2.4.3 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00							
1059	06/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	

Documentación mínima requerida en Especificaciones técnicas:

- a) Cédula de identidad del Representante Legal
- b) Certificación Electrónica Impuestos Nacionales
- c) Número de Identificación Tributaria (NIT)
- d) Registro de Comercio de Bolivia
- e) Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con la documentación presentada por los proponentes según lo requerido en “Especificaciones Técnicas”.
- ① Documentación solicitada en “Especificaciones Técnicas” no presentada. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	15/10/24
Revisado por:	R.P.	16/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LOS
FORMULARIOS EN EL SICOES**

Procedimiento N° 7 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/2**

Comprobantes		Registro y publicación de los formularios en el SICOES			Ref. P/T
N°	Fecha	a)	b)	c)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00					
131-1	1.280,00	✓	✓	N/A	
121-1	1.600,00	✓	✓	N/A	
121-2	1.600,00	✓	✓	N/A	
123-1	8.393,00	✓	✓	N/A	
124-1	2.130,00	✓	✓	N/A	
131-2	1.540,00	✓	✓	N/A	
121-3	1.600,00	✓	✓	N/A	
121-4	1.600,00	✓	✓	N/A	
131-3	1.520,00	✓	✓	N/A	
123-2	1.823,00	✓	✓	N/A	
124-2	1.550,00	✓	✓	N/A	
126-1	17.650,00	✓	✓	N/A	
131-4	1.700,00	✓	✓	N/A	
121-5	1.600,00	✓	✓	N/A	
123-3	5.545,00	✓	✓	N/A	
124-3	3.595,00	✓	✓	✓	
121-6	1.600,00	✓	✓	N/A	
123-4	3.373,00	✓	✓	N/A	
121-7	1.600,00	✓	✓	N/A	
131-5	1.500,00	✓	✓	N/A	
125-1	21.940,00	✓	✓	N/A	
122	20.260,00	✓	✓	✓	
121-8	1.600,00	✓	✓	N/A	
131-6	1.640,00	✓	✓	N/A	
123-5	13.115,00	✓	✓	N/A	
121-9	1.600,00	✓	✓	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	16/10/24
Revisado por:	R.P.	17/10/24



Comprobantes		Registro y publicación de los formularios en el SICOES			Ref. P/T
N°	Fecha	a)	b)	c)	
131-7	1.670,00	✓	✓	N/A	
123-6	2.040,00	✓	✓	N/A	
121-10	1.600,00	✓	✓	N/A	
125-2	12.840,00	✓	✓	✓	
123-7	4.211,00	✓	✓	✓	
131-8	1.820,00	✓	✓	✓	
133	20.200,00	✓	✓	✓	
121-11	1.600,00	✓	✓	N/A	
121-12	1.600,00	✓	✓	✓	
126-2	17.790,00	✓	✓	✓	
Compra de la partida 2.4.3 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00					
1059	29.500,00	✓	✓	✓	

Formularios requeridos para las compras de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00:

- a) Consulta de Precios (Form. 110)
- b) Resultados de la Consulta de Precios (Form. 220)
- c) Recepción definitiva o disconformidad (Form. 500)

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con la documentación presentada por los proponentes de acuerdo al “Manual de Operaciones” del SICOES.
- ✗ Por incumplimiento al contrato por parte del proveedor se llenó el “Formulario 600” (Resolución de Contratos o Incumplimiento a la Orden de Compra u Orden de Servicio) en el SICOES.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	16/10/24
Revisado por:	R.P.	17/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS

Procedimiento N° 8 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/2**

Comprobante		Firmas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00															
120-1	28/02/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-2	24/03/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-3	18/04/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
415	05/05/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-1	05/05/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-2	18/05/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-4	25/05/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
544	12/06/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-3	20/06/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-5	20/06/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
774	20/06/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	LCE-1/10 a LCE-1/59
130-4	14/07/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-6	18/07/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-5	17/08/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-7	17/08/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-6	29/09/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-8	29/09/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-9	18/10/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-7	18/10/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
120-10	29/11/2023	✓	N/A	✓	✓	(α)	(α)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Firmas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
130-8	29/11/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
140-1	29/11/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
140-2	30/11/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	①	N/A	
120-11	19/12/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
130-9	19/12/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	①	N/A	
120-12	23/12/2023	✓	N/A	✓	✓	(x)	(x)	N/A	✓	✓	N/A	✓	①	N/A	
2312	29/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00															
131-1	28/02/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-1	24/03/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-2	24/03/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-1	12/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
124-1	14/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-2	18/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-3	05/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-4	18/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-3	18/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-2	25/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
124-2	25/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
126-1	25/05/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-4	15/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-5	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-3	06/07/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
124-3	06/07/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-6	14/07/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-4	15/08/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-7	17/08/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-5	17/08/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
125-1	06/09/2023	①	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
122	08/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-8	25/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-6	29/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-5	02/10/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Firmas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
121-9	18/10/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
131-7	26/10/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
123-6	03/11/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-10	30/11/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
125-2	04/12/2023	①	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
123-7	12/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
131-8	20/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
133	20/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-11	23/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
121-12	23/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
126-2	23/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
Compras de partida 2.4.3. de Bs.501,00 a Bs.20.000,00															
25	07/02/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
42	07/02/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
33	10/02/2023	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
94	13/02/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
132-1	09/03/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
356	14/04/2023	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
132-2	17/04/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
419	05/05/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
469	11/05/2023	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
635	22/05/2023	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
572	12/06/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
132-3	15/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
940	23/06/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
132-4	15/08/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1490	13/09/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
132-5	15/09/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1630	29/09/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1457	02/10/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1842	27/10/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1843	30/10/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
1930	29/11/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Firmas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
132-6	20/12/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	
1957	20/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2238	23/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2124	23/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2019	23/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2105	23/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2273	26/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
2243	29/12/2023	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	N/A	
Compras de la partida 2.4.3. de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00															
1059	06/09/2023	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	LCE-2/10 a LCE-2/87

Documentos requeridos:

- a) Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios
- b) Programa Anual de Contrataciones (PAC)
- c) Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios
- d) Certificación Presupuestaria
- e) Constancia de Solicitud de Cotización
- f) Cuadro Comparativo de las cotizaciones propuestas
- g) Formulario 110 SICOES
- h) Nota de Adjudicación
- i) Orden de Compra o Contrato Administrativo
- j) Formulario 220 SICOES
- k) Acta de Recepción y Conformidad
- l) Acta de Conformidad y Recepción Definitiva
- m) Formulario 500 SICOES

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con la documentación requerida para la adquisición de servicios.
- (□) Proceso de contratación de servicios mediante invitación directa.
- ① No cuenta con la documentación requerida. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO JUDICIAL – TARIJA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN”

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE FECHAS

Procedimiento N° 8 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/2**

Comprobante		Fechas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00															
120-1	28/02/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	14/02/2023	N/A	N/A	
120-2	24/03/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	16/03/2023	N/A	N/A	
120-3	18/04/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	10/04/2023	N/A	N/A	
415	05/05/2023	N/A	N/A	03/04/2023	03/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	N/A	N/A	10/04/2023	N/A	11/04/2023	N/A	N/A	
130-1	05/05/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	12/04/2023	N/A	N/A	
130-2	18/05/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	10/05/2023	N/A	N/A	
120-4	25/05/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	08/05/2023	N/A	N/A	
544	12/06/2023	N/A	N/A	02/05/2023	02/05/2023	04/05/2023	05/05/2023	N/A	N/A	05/05/2023	N/A	22/05/2023	N/A	N/A	
130-3	20/06/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	13/06/2023	N/A	N/A	
120-5	20/06/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	13/06/2023	N/A	N/A	
774	20/06/2023	N/A	N/A	26/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	N/A	N/A	31/05/2023	N/A	05/06/2023	N/A	N/A	LCE-1/10 a LCE 1/59
130-4	14/07/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	10/07/2023	N/A	N/A	
120-6	18/07/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	11/07/2023	N/A	N/A	
130-5	17/08/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(x)	(x)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	08/08/2023	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Fechas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
120-7	17/08/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	03/08/2023	N/A	N/A	
130-6	29/09/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	15/09/2023	N/A	N/A	
120-8	29/09/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	15/09/2023	N/A	N/A	
120-9	18/10/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	11/10/2023	N/A	N/A	
130-7	18/10/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	11/10/2023	N/A	N/A	
120-10	29/11/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	17/11/2023	N/A	N/A	
130-8	29/11/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	17/11/2023	N/A	N/A	
140-1	29/11/2023	22/09/2022	N/A	12/11/2022	12/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	19/01/2023	N/A	23/10/2023	N/A	N/A	
140-2	30/11/2023	22/09/2022	N/A	12/11/2022	12/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	19/01/2023	N/A	20/11/2023	①	①	
120-11	19/12/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	06/12/2023	N/A	N/A	
130-9	19/12/2023	22/09/2022	N/A	15/11/2022	15/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	11/12/2023	N/A	N/A	
120-12	23/12/2023	22/09/2022	N/A	08/11/2022	08/11/2022	(☐)	(☐)	N/A	16/12/2022	03/01/2023	N/A	11/12/2023	①	①	
2312	29/12/2023	N/A	N/A	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	①	N/A	N/A	18/12/2023	N/A	19/12/2023	N/A	N/A	
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00															
131-1	28/02/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/04/2023	N/A	N/A	
121-1	24/03/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	16/03/2023	N/A	N/A	
121-2	24/03/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	16/03/2023	N/A	N/A	
123-1	12/04/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	23/03/2023 22/03/2023	N/A	N/A	
124-1	14/04/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	28/03/2023	N/A	N/A	
131-2	18/04/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/04/2023	N/A	N/A	
121-3	05/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	10/04/2023	N/A	N/A	
121-4	18/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	10/05/2023	N/A	N/A	
131-3	18/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	09/05/2023	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Fechas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
123-2	25/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	17/05/2023	N/A	N/A	
124-2	25/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	18/05/2023	N/A	N/A	
126-1	25/05/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	02/05/2023	N/A	N/A	
131-4	15/06/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/06/2023	N/A	N/A	
121-5	20/06/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	13/06/2023	N/A	N/A	
123-3	06/07/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	20/06/2023 22/06/2023	N/A	N/A	
124-3	06/07/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	26/06/2023	N/A	✓	
121-6	14/07/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	10/07/2023	N/A	N/A	
123-4	15/08/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	01/08/2023 02/08/2023	N/A	N/A	
121-7	17/08/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	08/08/2023	N/A	N/A	
131-5	17/08/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	10/08/2023	N/A	N/A	
125-1	06/09/2023	①	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	20/01/2023	16/08/2023	N/A	N/A	
122	08/09/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	15/08/2023	N/A	29/01/2024	
121-8	25/09/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	15/09/2023	N/A	N/A	
131-6	29/09/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	13/09/2023	N/A	N/A	
123-5	02/10/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	20/09/2023	N/A	N/A	
121-9	18/10/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	11/10/2023	N/A	N/A	
131-7	26/10/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	09/10/2023	N/A	N/A	
123-6	03/11/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	27/10/2023	N/A	N/A	
121-10	30/11/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	17/11/2023	N/A	N/A	
125-2	04/12/2023	①	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	20/01/2023	15/11/2023	29/12/2023	29/01/2024	
123-7	12/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	20/11/2023	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	07/12/2022	24/11/2023	13/01/2023	24/11/2023	29/12/2023	29/01/2024	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Fechas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
131-8	20/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/11/2023	29/12/2023	29/01/2024	
133	20/12/2023	N/A	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	22/11/2023	29/12/2023	29/01/2024	
121-11	23/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	11/12/2023	N/A	N/A	
121-12	23/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	11/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	12/12/2023	29/12/2023	29/01/2024	
126-2	23/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	03/11/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	08/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	03/11/2023	29/12/2023	29/01/2024	
Compras de partida 2.4.3. de Bs.501,00 a Bs.20.000,00															
25	07/02/2023	N/A	N/A	10/01/2023	10/01/2023	12/01/2023	19/01/2023	N/A	N/A	19/01/2023	N/A	24/01/2023	N/A	N/A	
42	07/02/2023	N/A	N/A	17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	N/A	N/A	25/01/2023	N/A	27/01/2023	N/A	N/A	
33	10/02/2023	N/A	N/A	12/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	N/A	N/A	N/A	18/01/2023	N/A	20/01/2023	N/A	N/A	
94	13/02/2023	N/A	N/A	01/02/2023	01/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	N/A	N/A	06/02/2023	N/A	08/02/2023	N/A	N/A	
132-1	09/03/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	28/02/2023	N/A	N/A	
356	14/04/2023	N/A	N/A	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	N/A	N/A	N/A	29/03/2023	N/A	03/04/2023	N/A	N/A	
132-2	17/04/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/04/2023	N/A	N/A	
419	05/05/2023	N/A	N/A	04/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	N/A	N/A	14/04/2023	N/A	18/04/2023	N/A	N/A	
469	11/05/2023	N/A	N/A	17/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	N/A	N/A	N/A	19/04/2023	N/A	24/04/2023	N/A	N/A	
635	22/05/2023	N/A	N/A	09/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	N/A	N/A	N/A	11/05/2023	N/A	15/05/2023	N/A	N/A	
572	12/06/2023	N/A	N/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	08/05/2023	N/A	N/A	08/05/2023	N/A	15/05/2023	N/A	N/A	
132-3	15/06/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/06/2023	N/A	N/A	
940	23/06/2023	N/A	N/A	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	N/A	N/A	N/A	19/06/2023	22/06/2023	N/A	N/A	
132-4	15/08/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	08/08/2023	N/A	N/A	
1490	13/09/2023	N/A	N/A	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	N/A	N/A	24/08/2023	N/A	28/08/2023	N/A	N/A	
132-5	15/09/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/09/2023	N/A	N/A	
1630	29/09/2023	N/A	N/A	08/09/2023	08/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	N/A	N/A	15/09/2023	N/A	18/09/2023	N/A	N/A	
1457	02/10/2023	N/A	N/A	18/08/2023	21/01/1900	21/08/2023	22/08/2023	N/A	N/A	22/08/2023	N/A	24/08/2023	N/A	N/A	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



Comprobante		Fechas													Ref. P/T
Nº	Fecha	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
1842	27/10/2023	N/A	N/A	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	N/A	N/A	18/10/2023	N/A	20/10/2023	N/A	N/A	
1843	30/10/2023	N/A	N/A	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	N/A	N/A	19/10/2023	N/A	23/10/2023	N/A	N/A	
1930	29/11/2023	N/A	N/A	01/11/2023	01/11/2023	03/11/2023	08/11/2023	N/A	N/A	08/11/2023	N/A	10/11/2023	N/A	N/A	
132-6	20/12/2023	22/09/2022	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	03/01/2023	13/01/2023	05/12/2023	29/12/2023	29/01/2024	
1957	20/12/2023	N/A	N/A	15/11/2023	15/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	N/A	N/A	29/11/2023	N/A	01/12/2023	N/A	N/A	
2238	23/12/2023	N/A	N/A	07/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	N/A	N/A	08/12/2023	N/A	11/12/2023	N/A	N/A	
2124	23/12/2023	N/A	N/A	01/12/2023	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	N/A	N/A	04/12/2023	N/A	14/12/2023	N/A	N/A	
2019	23/12/2023	N/A	N/A	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	N/A	N/A	04/12/2023	N/A	11/12/2023	N/A	N/A	
2105	23/12/2023	N/A	N/A	01/12/2023	01/12/2023	04/12/2023	06/12/2023	N/A	N/A	06/12/2023	N/A	11/12/2023	N/A	N/A	
2273	26/12/2023	N/A	N/A	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	N/A	N/A	N/A	14/12/2023	N/A	19/12/2023	N/A	N/A	
2243	29/12/2023	N/A	N/A	08/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	N/A	N/A	12/12/2023	N/A	15/12/2023	N/A	N/A	
Compras de la partida 2.4.3. de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00															
1059	06/09/2023	N/A	01/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	05/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	24/07/2023	17/07/2023	N/A	N/A	LCE-2/10 a LCE-2/87

Documentación requerida:

- a) Instructivo de Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios
- b) Programa Anual de Contrataciones (PAC)
- c) Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios
- d) Certificación Presupuestaria
- e) Constancia de Solicitud de Cotización
- f) Cuadro Comparativo de las cotizaciones propuestas

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



- g) Formulario 110 SICOES
- h) Nota de Adjudicación
- i) Orden de Compra o Contrato Administrativo
- j) Formulario 220 SICOES
- k) Acta de Recepción y Conformidad
- l) Acta de Conformidad y Recepción Definitiva
- m) Formulario 500 SICOES

T/R Trabajo Realizado

(☐) Proceso de contratación de servicios mediante invitación directa.

① No cuenta con la documentación requerida. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

✚ Por incumplimiento al contrato por parte del proveedor se llenó el Formulario 600 (Resolución de Contratos o incumplimiento a la Orden de Compra u Orden de Servicio) en el SICOES.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	17/10/24
Revisado por:	R.P.	21/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Procedimiento N°9 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

Comprobante		Fechas					Cumple		Ref. P/T
		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso	Si	No	
N°	Fecha								
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00									
120-1	28/02/23	2 días calendario	30/01/23	01/01/23	14/02/23	13		①	LCE-9/5 a LCE-9/7
120-2	24/03/23	2 días calendario	28/02/23	02/03/23	16/03/23	14		①	LCE-9/8 a LCE-9/9
120-3	18/04/23	2 días calendario	28/03/23	30/03/23	10/04/23	11		①	LCE-9/10 a LCE-9/11
415	05/05/23	1 día calendario	10/04/23	11/04/23	11/04/23	0	✓		
130-1	05/05/23	②	③	②	12/04/23	③		②	
130-2	18/05/23	②	③	②	10/05/23	③		②	
120-4	25/05/23	2 días calendario	26/04/23	28/04/23	08/05/23	10		①	LCE-9/12 a LCE-9/13
544	12/06/23	15 días calendario	05/05/23	20/05/23	22/05/23	2		①	LCE-9/28 a LCE-9/31
130-3	20/06/23	②	③	②	13/06/23	③		②	
120-5	20/06/23	2 días calendario	24/05/23	26/05/23	13/06/23	18		①	LCE-9/14 a LCE-9/15
774	20/06/23	3 días hábiles	31/05/23	05/06/23	05/06/23	3	✓		
130-4	14/07/23	②	③	②	10/07/23	③		②	
120-6	18/07/23	2 días calendario	28/06/23	30/06/23	11/07/23	11		①	LCE-9/16 a LCE-9/17
130-5	17/08/23	②	③	②	08/08/23	③		②	
120-7	17/08/23	2 días calendario	26/07/23	28/07/23	03/08/23	6		①	LCE-9/18 a LCE-9/19
130-6	29/09/23	②	③	②	16/09/23	③		②	
120-8	29/09/23	2 días calendario	23/08/23	25/08/23	15/09/23	21		①	LCE-9/20 a LCE-9/21
120-9	18/10/23	2 días calendario	27/09/23	28/09/23	11/10/23	12		①	LCE-9/22 a LCE-9/23
130-7	18/10/23	②	③	②	11/10/23	③		②	
120-10	29/11/23	2 días calendario	18/10/23	20/10/23	17/11/23	28		①	LCE-9/24 a LCE-9/25
130-8	29/11/23	②	③	②	17/11/23	③		②	
140-1	29/11/23	②	③	②	23/10/23	③		②	
140-2	30/11/23	②	③	②	20/11/23	③		②	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C..R.T.	21/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



Comprobante		Fechas					Cumple		Ref. P/T
		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso	Si	No	
120-11	19/12/23	2 días calendario	29/11/23	01/12/23	06/12/23	5		①	
130-9	19/12/23	②	③	②	11/12/23	③		②	
120-12	23/12/23	2 días calendario	11/12/23	13/12/23	11/12/23	0	✓		
2312	29/12/23	1 día calendario	18/12/23	20/12/23	19/12/23	0	✓		
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00									
131-1	28/02/23	2 días hábiles	06/01/23	10/01/23	09/01/23	0	✓		
			10/01/23	12/01/23	12/01/23	0	✓		
			18/01/23	18/01/23	18/01/23	0	✓		
			18/01/23	18/01/23	18/01/23	0	✓		
			25/01/23	25/01/23	25/01/23	0	✓		
			25/01/23	25/01/23	25/01/23	0	✓		
121-1	24/03/23	2 días calendario	③	③	16/03/23	③		③	
121-2	24/03/23	2 días calendario	③	③	16/03/23	③		③	
123-1	12/04/23	②	08/03/23	②	23/03/23	②		②	
			07/03/23	②	22/03/23	②		②	
124-1	14/04/23	②	27/03/23	②	28/03/23	②		②	
131-2	18/04/23	2 días hábiles	22/03/23	24/03/23	24/03/23	0	✓		
			23/03/23	24/03/23	24/03/23	0	✓		
			23/03/23	27/03/23	27/03/23	0	✓		
			08/03/23	10/03/23	10/03/23	0	✓		
			03/03/23	07/03/23	06/03/23	0	✓		
121-3	05/05/23	2 días calendario	③	③	10/04/23	③		③	
121-4	18/05/23	2 días calendario	③	③	10/05/23	③		③	
131-3	18/05/23	2 días hábiles	13/04/23	17/04/23	14/04/23	0	✓		
			13/04/23	17/04/23	14/04/23	0	✓		
			05/04/23	07/04/23	07/04/23	0	✓		
			29/04/23	02/05/23	30/04/23	0	✓		
123-2	25/05/23	②	10/04/23	②	17/05/23	②		②	
124-2	25/05/23	②	17/05/23	②	18/05/23	②		②	
126-1	25/05/23	②	28/03/23	②	④	④		②	
			04/04/23	②	04/04/23	②		②	
			24/03/23	②	④	④		②	
			29/03/23	②	29/03/23	②		②	
			23/03/23	②	23/03/23	②		②	
			27/03/23	②	④	④		②	
			20/04/23	②	20/04/23	②		②	
			19/04/23	②	19/04/23	②		②	
			18/04/23	②	18/04/23	②		②	
			17/04/23	②	17/04/23	②		②	
			30/03/23	②	30/03/23	②		②	
			22/03/23	②	22/03/23	②		②	
			21/03/23	②	21/03/23	②		②	
			20/03/23	②	20/03/23	②		②	
			05/04/23	②	05/04/23	②		②	
			06/04/23	②	06/04/23	②		②	
			07/04/23	②	07/04/23	②		②	
131-4	15/06/23	2 días hábiles	30/05/23	01/06/23	02/06/23	1		①	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C..R.T.	21/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



Comprobante		Fechas					Cumple		Ref. P/T
		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso	Si	No	
131-4	15/06/23	2 días hábiles	23/05/23	25/05/23	25/05/23	0	✓		
			24/05/23	26/05/23	30/05/23	2		①	
			24/05/23	26/05/23	30/05/23	2		①	
			19/05/23	23/05/23	19/05/23	0	✓		
121-5	20/06/23	2 días calendario	③	③	13/06/23	③		③	
123-3	06/07/23	②	20/06/23	②	22/06/23	②		②	
			20/06/23	②	20/06/23	②		②	
124-3	06/07/23	②	23/06/23	②	26/06/23	②		②	
121-6	14/07/23	2 días calendario	③	③	10/07/23	③		③	
123-4	15/08/23	②	01/08/23	②	01/08/23	②		②	
			01/08/23	②	02/08/23	②		②	
121-7	17/08/23	2 días calendario	③	③	08/08/23	③		③	
131-5	17/08/23	2 días hábiles	22/07/23	25/07/23	31/07/23	4		①	
			19/07/23	21/07/23	28/07/23	5		①	
			19/07/23	21/07/23	28/07/23	5		①	
			21/07/23	25/07/23	28/07/23	3		①	
			12/07/23	14/07/23	18/07/23	2		①	
			04/07/23	06/07/23	10/07/23	2		①	
125-1	06/09/23	②	07/07/23	②	07/07/23	②		②	
			10/07/23	②	10/07/23	②		②	
			11/07/23	②	11/07/23	②		②	
			12/07/23	②	12/07/23	②		②	
			13/07/23	②	13/07/23	②		②	
			14/07/23	②	14/07/23	②		②	
			17/07/23	②	17/07/23	②		②	
			18/07/23	②	18/07/23	②		②	
			19/07/23	②	19/07/23	②		②	
			20/07/23	②	20/07/23	②		②	
			21/07/23	②	21/07/23	②		②	
			24/07/23	②	24/07/23	②		②	
			25/07/23	②	25/07/23	②		②	
			26/07/23	②	26/07/23	②		②	
			27/07/23	②	27/07/23	②		②	
			28/07/23	②	28/07/23	②		②	
			04/07/23	②	04/07/23	②		②	
			05/07/23	②	05/07/23	②		②	
			06/07/23	②	06/07/23	②		②	
			30/06/23	②	30/06/23	②		②	
			03/07/23	②	03/07/23	②		②	
			30/07/23	②	30/07/23	②		②	
			09/08/23	②	09/08/23	②		②	
			10/08/23	②	10/08/23	②		②	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C..R.T.	21/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



Comprobante		Fechas					Cumple		Ref. P/T
		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso	Si	No	
122	08/09/23	15 días calendario	③	③	15/08/23	③		③	
121-8	25/09/23	2 días calendario	③	③	15/09/23	③		③	
131-6	29/09/23	2 días hábiles	22/08/23	24/08/23	04/09/23	7		①	
			22/08/23	24/08/23	28/09/23	2		①	
			15/08/23	17/08/23	01/09/23	11		①	
			03/08/23	07/08/23	10/08/23	3		①	
123-5	02/10/23	②	15/08/23	17/08/23	20/09/23	②		②	
121-9	18/10/23	2 días calendario	③	③	11/10/23	③		③	
131-7	26/10/23	2 días hábiles	09/10/23	11/10/23	09/10/23	0	✓		
123-6	03/11/23	②	21/09/23	②	27/10/23	②		②	
121-10	30/11/23	2 días calendario	③	③	17/11/23	③		③	
125-2	04/12/23	②	19/10/23	②	19/10/23	②		②	
			20/10/23	②	20/10/23	②		②	
			23/10/23	②	23/10/23	②		②	
			24/10/23	②	24/10/23	②		②	
			25/10/23	②	25/10/23	②		②	
			26/10/23	②	26/10/23	②		②	
			27/10/23	②	27/10/23	②		②	
			30/10/23	②	30/10/23	②		②	
123-7	12/12/23	②	16/11/23	②	24/11/23	②		②	
			10/11/23	②	24/11/23	②		②	
			05/10/23	②	24/11/23	②		②	
131-8	20/12/23	2 días hábiles	18/11/23	21/11/23	26/11/23	5		①	
			26/11/23	28/11/23	30/11/23	2		①	
			15/11/23	17/11/23	19/11/23	0	✓		
			21/11/23	23/11/23	27/11/23	4		①	
			08/11/23	10/11/23	14/11/23	2		①	
133	20/12/23	2 días hábiles	③	③	22/11/23	③		③	
121-11	23/12/23	2 días calendario	③	③	11/12/23	③		③	
121-12	23/12/23	2 días calendario	③	③	12/12/23	③		③	
126-2	23/12/23	②	26/10/23	②	26/10/23	②		②	
			25/10/23	②	25/10/23	②		②	
			12/10/23	②	12/10/23	②		②	
			11/10/23	②	11/10/23	②		②	
			10/10/23	②	10/10/23	②		②	
			23/10/23	②	23/10/23	②		②	
			24/10/23	②	24/10/23	②		②	
			19/10/23	②	19/10/23	②		②	
			20/10/23	②	20/10/23	②		②	
			18/10/23	②	18/10/23	②		②	
			17/10/23	②	17/10/23	②		②	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C..R.T.	21/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



Comprobante		Fechas					Cumple		Ref. P/T
		Especificaciones técnicas	Fecha de inicio del servicio	Fecha máxima de entrega	Fecha de entrega del servicio	Días de retraso	Si	No	
Nº	Fecha								
126-2	23/12/23	②	16/10/23	②	16/10/23	②		②	
			13/10/23	②	13/10/23	②		②	
			12/10/23	②	12/10/23	②		②	
Compras de partida 2.4.3. de Bs.501,00 a Bs.20.000,00									
25	07/02/23	5 días calendario	19/01/23	24/01/23	24/01/23	0	✓		
42	07/02/23	2 días calendario	25/01/23	27/01/23	27/01/23	0	✓		
33	10/02/23	2 días calendario	18/01/23	20/01/23	20/01/23	0	✓		
94	13/02/23	2 días calendario	06/02/23	08/02/23	08/02/23	0	✓		
132-1	09/03/23	②	17/01/23	②	28/02/23	②		②	
356	14/04/23	5 días calendario	29/03/23	03/04/23	03/04/23	0	✓		
132-2	17/04/23	②	03/03/23	②	05/04/23	②		②	
419	05/05/23	4 días calendario	14/04/23	18/04/23	18/04/23	0	✓		
469	11/05/23	5 días calendario	19/04/23	24/04/23	24/04/23	0	✓		
635	22/05/23	2 días hábiles	11/05/23	15/05/23	15/05/23	0	✓		
572	12/06/23	5 días hábiles	08/05/23	15/05/23	15/05/23	0	✓		
132-3	15/06/23	②	23/05/23	②	05/06/23	②		②	
940	23/06/23	2 días hábiles	19/06/23	22/06/23	22/06/23	0	✓		
132-4	15/08/23	②	11/07/23	②	08/08/23	②		②	
1490	13/09/23	4 días calendario	24/08/23	28/08/23	28/08/23	0	✓		
132-5	15/09/23	②	28/08/23	②	05/09/23	②		②	
1630	29/09/23	2 días hábiles	15/09/23	19/09/23	18/09/23	0	✓		
1457	02/10/23	2 días calendario	22/08/23	24/08/23	24/08/23	0	✓		
1842	27/10/23	2 días hábiles	18/10/23	20/10/23	20/10/23	0	✓		
1843	30/10/23	2 días hábiles	19/10/23	23/10/23	23/10/23	0	✓		
1930	29/11/23	2 días calendarios	08/11/23	10/11/23	10/11/23	0	✓		
132-6	20/12/23	②	28/11/23	②	05/12/23	②		②	
1957	20/12/23	2 días calendarios	29/11/23	01/12/23	01/12/23	0	✓		
2238	23/12/23	2 días hábiles	08/12/23	12/12/23	11/12/23	0	✓		
2124	23/12/23	10 días calendario	04/12/23	14/12/23	14/12/23	0	✓		
2019	23/12/23	7 días calendario	04/12/23	11/12/23	11/12/23	0	✓		
2105	23/12/23	3 días hábiles	06/12/23	11/12/23	11/12/23	0	✓		
2273	26/12/23	5 días calendario	14/12/23	19/12/23	19/12/23	0	✓		
2243	29/12/23	3 días calendario	12/12/23	15/12/23	15/12/23	0	✓		
Compras de la partida 2.4.3. de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00									
1059	06/09/23	5 días hábiles	11/07/23	18/07/23	17/07/23	0	✓		

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con “Solicitud de Servicio” u “Orden de Compra” y “Acta de Recepción y Conformidad”.
- ① No cumple con el plazo establecido en las “Especificaciones Técnicas”. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/9 # 3**
- ② “Especificaciones Técnicas” sin plazo de entrega establecido. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/8 # 2**
- ③ No cuenta con “Solicitud u Orden de Servicio”. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**
- ④ No cuenta con “Acta de Recepción y Conformidad”. Ver hallazgo de control interno en **LCD # 1**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C..R.T.	21/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



P.P.E

 Órgano Judicial Bolivia		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASCENSOR JUZGADOS CIVILES GESTION 2023			
I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS ASCENSORES			
Descripción de los Equipos los que se debe realizar el Mantenimiento:			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Equipo Ascensor Orona	PZA	1,00
Descripción de los servicios:			
Nº	Descripción		
1	SALA DE MAQUINAS: motor, poleas, aceite motor, cables de tracción, ventilador, freno, bobina, velocidad, reducción, CPU, tarjetas, conectores, auxiliares, A. eléctrica, regulador de velocidad, und. Hidráulica, válvula hidráulica, cadena principal, sistema de lubricación, cont. Y serie de seguridad, accesos y limpieza.		
2	CABINA: botonera, indicadores, iluminación, puerta de cabina, ajustes en viajes, ventilador, barrera foto elec, holgura de cabina, guías, espejo, operadores de puertas, cont. y serie de seguridad, pasamanos, limpieza.		
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS			
- La empresas adjudicada deberán contar con los insumos y accesorios para el servicio			
GARANTÍAS TÉCNICAS			
- Garantía de 1 mes, desde la fecha recepción del servicio concluido			
LUGAR DONDE SE REALIZA EL SERVICIO			
- Edificio Judicial de Bermejo, Av. Luis De Fuentes entre calle Pando y Nils Clements			
PLAZO DE ENTREGA ✓			
- Plazo de entrega 2 (Dos) Dias calendario. Considerando que la intervención debe realizarse dos vez por mes			
FORMA DE PAGO			
- Pagos contra entrega en Periodos Mensuales (Mensuales)			
METODO DE ADJUDICACION			
- Precio Más Bajo			
MULTAS			
Se Aplicará una Multa del 1% por el valor del Contrato en caso de Incumplimiento del mismo.			
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO			
CONDICIONES ADICIONALES DEL SERVICIO			
- La empresa debe contar con el Servicio NON-STOP (sin pausa), atendiendo cualquier eventualidad de manera oportuna, sin importar el día. - En caso de ocurrir un desperfecto en un equipo ascensor que requiera cambio de repuestos y por lo tanto el mismo quede estacionado, NO se cancelará en el periodo mensual que corresponda, mientras el equipo siga inoperable, reanudando los pagos mensuales cuando el equipo sea puesto nuevamente en funcionamiento. - De los tres equipos en el edificio, hay uno que actualmente no se encuentra en funcionamiento por causas de inundaciones en el subsuelo, motivo por el cual se podrian hacer pagos solo por los equipos que se encuentren en funcionamiento.			
DOCUMENTOS REQUERIDOS			
El Proponente Adjudicado deberá presentar los documentos siguientes previa firma del contrato:			
- Registro de Funde Empresa (copia) - Registro en Impuestos Nacionales - Certificado de No adeudo de AFPs - Certificado RUPE - Registro SIGEP			
Elaborado por:		Revisado por:	
 Hugo Sebastián Arce Brozek AJUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA		 Ana María A. Escalante Rodríguez AJUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA	
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO		NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	

T/R Trabajo realizado.

✓ Documento verificado satisfactoriamente elaborado y firmado por la Unidad Solicitante que en su apartado de "Plazo de entrega" determina el tiempo en el que los servicios contratados deben ser concluidos.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ELE AMERICA		REGISTRO	CÓDIGO	REVISIÓN
		ORDEN DE SERVICIO	R-124	1
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TÉCNICA Nº 03729				
Nombre del edificio: <u>T.O.J. TORUA</u>		Fecha: <u>30 de Oct 2023</u>		
Ciudad: <u>TORUA</u>		Teléfono: _____ e-mail: _____		
Equipos: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Montacoches ☐ ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga ☐				
Identificación de equipo: 1.- <u>A</u> 2.- ☐ 3.- ☐ 4.- ☐ 5.- ☐ 6.- ☐				
Estado del equipo: ☐ FF ☐ FP ☒ PF ☐ PP ☐ PEC				
☐ Inspección ☐ Mantenimiento preventivo ☒ Mantenimiento correctivo/Emergencia ☐ Instrucción de Trabajo				
1.- Sala de máquinas / Cuadro comando ☐ Motor ☐ Freno ☐ Tarjetas ☐ Unidad hidráulica ☐ Accesos ☐ Poleas ☐ Bobina ☐ Conectores ☐ Válvula hidráulica ☐ Limpieza ☐ Aceite motor ☐ L. velocidad ☐ Auxiliares ☐ Cadena principal ☐ ☐ Cables de tracción ☐ Reducción/Juego ☐ A. eléctrica ☐ Sistema Lubricación ☐ ☐ Ventilador ☐ CPU ☐ Regulador de Velocidad ☐ Cont. y serie de seguridad ☐ Rutina del mes: _____				
2.- Cabina ☐ Botonera ☐ Puerta cabina ☐ Barrera foto elec. ☐ Vidrio/Espejo/Paneles ☐ Pasamanos ☐ Indicadores ☐ Ajustes en viaje ☐ Holgura de cab. ☐ Operador de puertas ☐ Limpieza ☐ Iluminación ☐ Ventilador ☐ Guías ☐ Cont. y serie de seguridad ☐ Rutina del mes: _____				
3.- Accesos ☐ Botoneras ☐ Guías/Patines ☐ Sensores ☐ Demarcaciones ☐ Señales ☐ Indicadores ☐ Cerrojos ☐ Peines ☐ Botón de emergencia ☐ Limpieza ☐ Puertas ☐ Pa. de enclavamiento ☐ Peldaños/Faldón ☐ Cont. y serie de seguridad ☐ Rutina del mes: _____				
4.- Foso ☐ Cables de tracción ☐ F. de carrera superior ☐ Polea tensora ☐ Stop de fosa ☐ Mordazas ☐ Cable limitador ☐ F. de carrera inferior ☐ Poleas ☐ Resortes ☐ Limpieza ☐ Cable viajero ☐ Paracaidas ☐ Rieles ☐ Tensión de cadena ☐ ☐ Contrapeso ☐ Topes/Pistones ☐ Aceiteras ☐ Cont. y serie de seguridad ☐ Rutina del mes: _____				
Materiales y repuestos: _____		Observaciones: <u>Avería retención de puerta, en observación operador de puerta</u>		
Irregularidades ☐ Fusible Contactos ☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso ☐ Bajas o corte de tensión ☐ Botonera de piso en corte ☐ Ruido o ajuste en puertas (piso, cabina) ☐ Sensores ☐ Limites ☐ Iluminación de cabina ☐ Mal uso por usuario ☐ Regulador de velocidad ☐ Operador de puertas ☐ Iluminación irregular en sala de máquinas y foso ☐ Freno (balatas, electroimán) ☐ Motor de operador de puerta ☐ Otros ☐ Motor de tracción ☐ Ventilador de cabina ☐ ☐ Poleas ☐ Cerrojo ☐ ☐ Filtración de agua en sala de máquinas ☐ Sensor de cabina (Barrera, Fotocélula) ☐ Acceso irregular a sala de máquinas ☐ Filtración de agua en hueco y/o foso				
Servicio realizado por Nombre: <u>Nam Clavijo</u> Código: <u>1600</u> Hora de llegada: <u>16:00</u> Tiempo de traslado: _____		Recibí conforme: Nombre: <u>No se encuentra el</u> C.I.: _____ Cargo: <u>encargado</u> Firma: _____		

Servicio técnico 24 horas 800-12 12 13

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que señala la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE ENERO)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (ENERO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE ENERO)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ GIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

11/01/2023

24/01/2023

SERVICIOS ADICIONALES (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO)

27/01/2023

30/01/2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE ENERO)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta. las partes intervinientes y beneficiarios, a los 14 días del mes de febrero de 2023. ①

Sgt. 2º Marina Rojas Ramírez
SEGURIDAD DE JUZGADOS CIVILES Y
COPNCILIACION
ORGANO JUDICIAL TARIJA

Maria Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Dávila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián Nº 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Ing. Pablo Samuel Arnoldo Avila
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA

Nro: 202326645
Ver. 2
13/04/15

Nombre del Edificio: BETANCUR
Ciudad: Tarja
Telefono:
E-mail:

Fecha: 28/02/2023 ✓

Equipo: ☒ Ascensor electrico ☐ Escalera mecanica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidraulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga

Identificacion de equipo: 90101

Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC

Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo

1.- Sala de maquinas / Cuadro comando

☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas	☐ Unidad hidraulica	☐ Accesos
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores	☐ Valvula hidraulica	☐ Limpieza
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares	☐ Cadena principal	
☐ Cables de traccion	☐ Reduccion/Juego	☐ A. electrica	☐ Sistema Lubricacion	
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad	☐ Cont. y serie de seguridad	

2.- Cabina

☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.	☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Pasamanos
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.	☐ Operadores de Puertas	☐ Limpieza
☐ Iluminacion	☐ Ventilador	☐ Guias	☐ Cont. y Serie de Seguridad	

3.- Accesos

☒ Botoneras	☒ Guias/Patines	☒ Sensores	☐ Demarcaciones	☐ Señales
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Pelnes	☐ Boton de Emergencia	☒ Limpieza
☒ Puertas	☒ Pa. de Enclavamiento	☒ Peldaños/Faldon	☒ Cont. y serie de seguridad	

4.- Foso

☒ Cables de traccion	☒ F. de carrera superior	☒ Polea tensora	☒ Stop de fosa	☒ Mordazas
☒ Cable limitador	☒ F. de carrera inferior	☐ Poleas	☐ Resortes	☒ Limpieza
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☐ Rieles	☐ Tension de cadena	
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceiteras	☒ Cont. y serie de seguridad	

Materiales y repuestos:

Irregularidades:

☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtracion de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso ,cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de traccion	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminacion irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtracion de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	

Servicio realizado por:

Nombre: Roberto Clavijo
Codigo: 104
Hora Llegada: 16:45:00
Hora Salida: 16:39:43

Recibi conforme:

Nombre: Hugo Arce
C.I.:
Cargo: Administrador de Infraestructura
ORGANO JUDICIAL DAF TARJA

T/R Trabajo realizado.
✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarja, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE FEBRERO)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (FEBRERO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

UBICACIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE FEBRERO)."
AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA
ELEVAMERICA

801,55 Bs.

1 mes

15/02/2023

28/02/2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarja realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE FEBRERO)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 16 días del mes de marzo de 2023. ①

Sgto. 2º Marina Rojas Ramírez
SEGURIDAD DE JUZGADOS CIVILES Y
COPACIACION
ORGANO JUDICIAL TARIJA

Maria Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Davila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Pablo Samuel Arnoldo Avila
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

10

ORDEN DE SERVICIO		R-124
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA		Ver. 2 13/04/15
Nombre del Edificio: BETANCUR		Nro: 202336786
Ciudad: Tarija		Fecha: 28/03/2023 ✓
Teléfono:		E-mail:
Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga		
Identificación de equipo: 90101		
Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC		
Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo		
1.- Sala de maquinas / Cuadro comando		
☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares
☐ Cables de tracción	☐ Reducción/Juego	☐ A. eléctrica
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad
☐ Unidad hidráulica		
☐ Válvula hidráulica		
☐ Cadena principal		
☐ Sistema Lubricación		
☐ Cont. y serie de seguridad		
☐ Accesos		
☐ Limpieza		
2.- Cabina		
☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.
☐ Iluminación	☐ Ventilador	☐ Guías
☐ Vidrio/España/Paneles		
☐ Operadores de Puertas		
☐ Cont. y Serie de Seguridad		
☐ Pasamanos		
☐ Limpieza		
3.- Accesos		
☒ Botoneras	☒ Guías/Patines	☐ Sensores
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Pelines
☒ Puertas	☐ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldón
☒ Demarcaciones		
☒ Botón de Emergencia		
☒ Cont. y serie de seguridad		
☒ Señales		
☒ Limpieza		
4.- Foso		
☒ Cables de tracción	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas
☒ Cable viajero	☐ Paracaídas	☒ Rieles
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceileras
☒ Stop de fosa		
☐ Resortes		
☐ Tensión de cadena		
☒ Cont. y serie de seguridad		
☒ Mordazas		
☒ Limpieza		
Materiales y repuestos:		
Observaciones:		
Irregularidades:		
☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtración de agua en hueco y/o foso
☐ Límites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso , cabina)	☐ Baja o corte de tensión
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de tracción	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminación irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtración de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	
Servicio realizado por:		
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez		
Codigo: 147		
Hora Llegada: 12:25:00 Hora Salida: 13:01:29		
Recibi conforme:		
Nombre: Hugo Arca		
C.I.:		
Cargo: Encargado de mantenimiento		

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE MARZO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (MARZO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE MARZO)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA ELEVAMERICA

CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO: 1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS: 14/03/2023

28/03/2023

SERVICIOS ADICIONALES (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO) 01/03/2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE MARZO)" Ver LCE-9/5

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 10 días del mes de abril de 2023 ①

Sgto. 2º Marina Rojas Ramírez
SEGURIDAD DE JUZGADOS CIVILES Y
CONCILIACIÓN
ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Dávila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA
Calle Ballivián Nº 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

07

ORDEN DE SERVICIO		R-124
		Ver. 2 13/04/15

ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA

Nro: 202346968

Nombre del Edificio: BETANCUR

Fecha: 26/04/2023 ✓

Ciudad: Tarija

Telefono:

E-mail:

Equipo: ☒ Ascensor electrico ☐ Escalera mecanica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidraulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga

Identificacion de equipo: 90101

Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC

Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo

1.- Sala de maquinas / Cuadro comando

☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas	☐ Unidad hidraulica	☐ Accesos
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores	☐ Valvula hidraulica	☐ Limpieza
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares	☐ Cadena principal	
☐ Cables de tracción	☐ Reduccion/Juego	☐ A. electrica	☐ Sistema Lubricacion	
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad	☐ Cont. y serie de seguridad	

2.- Cabina

☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.	☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Pasamanos
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.	☐ Operadores de Puertas	☐ Limpieza
☐ Iluminacion	☐ Ventilador	☐ Guías	☐ Cont. y Serie de Seguridad	

3.- Accesos

☒ Botoneras	☒ Guías/Patines	☒ Sensores	☐ Demarcaciones	☒ Señales
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Peñes	☐ Boton de Emergencia	☒ Limpieza
☒ Puertas	☒ Pa. de Endavamiento	☐ Peldaños/Faldon	☒ Cont. y serie de seguridad	

4.- Foso

☒ Cables de traccion	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora	☒ Stop de fosa	☒ Mordazas
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas	☐ Resortes	☒ Limpieza
☒ Cable viajero	☐ Paracaídas	☒ Rieles	☐ Tension de cadena	
☒ Contrapeso	☒ Topes/Pistones	☒ Aceileras	☒ Cont. y serie de seguridad	

Materiales y repuestos:

Observaciones:

Irregularidades:

☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtracion de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso ,cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de traccion	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminacion irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtracion de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	

Servicio realizado por:

Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez

Codigo: 147

Hora Llegada: 12:20:00

Hora Salida: 13:03:31

Recibi conforme:

Nombre: Hugo Arce

C.I.:

Cargo: Encargado de mantenimiento

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE ABRIL)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (ABRIL)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

UBICACIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE ABRIL)."

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

ELEVAMERICA

1 mes

12/04/2022

26/04/2022

DESCRIPCIÓN. -

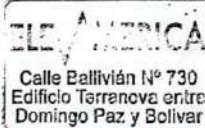
El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE ABRIL)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 08 días del mes de mayo de 2023 ①


Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA


María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA


Lic. Daniela Olivares Dávila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.


ELEVAMERICA
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terrenova entre
Domingo Paz y Bolívar


Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA S.L.
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ORDEN DE SERVICIO		R-124 Ver. 2 13/04/15
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA		
Nombre del Edificio: BETANCUR		Nro: 202357131
Ciudad: Tarja	Telefono:	Fecha: 24/05/2023 ✓
E-mail:		
Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga		
Identificación de equipo: 90101		
Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC		
Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo		
1.- Sala de maquinas / Cuadro comando		
☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares
☐ Cables de tracción	☐ Reduccion/Juego	☐ A. eléctrica
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad
☐ Unidad hidráulica	☐ Accesos	☐ Limpieza
☐ Valvula hidráulica	☐ Cadena principal	☐ Sistema Lubricacion
☐ Cont. y serie de seguridad		
2.- Cabina		
☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.
☐ Iluminacion	☐ Ventilador	☐ Guías
☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Operadores de Puertas	☐ Pasamanos
☐ Cont. y Serie de Seguridad	☐ Limpieza	
3.- Accesos		
☒ Botoneras	☒ Guías/Palines	☐ Sensores
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Pelines
☒ Puertas	☒ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldon
☐ Demarcaciones	☒ Señales	☒ Limpieza
☒ Bolon de Emergencia	☒ Cont. y serie de seguridad	
4.- Foso		
☒ Cables de traccion	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☒ Rieles
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceiteras
☒ Stop de fosa	☒ Mordazas	☒ Limpieza
☐ Resortes	☐ Tension de cadena	☒ Cont. y serie de seguridad
Materiales y repuestos:		
Observaciones:		
Irregularidades:		
☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtracion de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso ,cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de traccion	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminacion irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtracion de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	
Servicio realizado por:		
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez		
Codigo: 147		
Hora Llegada: 12:20:00	Hora Salida: 12:59:26	
Recibi conforme:		
Nombre: Hugo Ruiz		
C.I.:		
Cargo: Encargado de mantenimiento		

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Taríja, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE MAYO)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (MAYO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE MAYO)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

11/05/2022

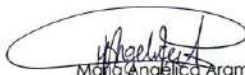
24/05/2022

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Taríja realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE MAYO)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 13 días del mes de junio de 2023 ①


Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA


María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA


Lic. Daniela Olivares Davila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar


Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA


T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

06

ORDEN DE SERVICIO		R-124 Ver. 2 13/04/15
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA		
Nro: 202367341		Fecha: 28/06/2023 ✓
del Edificio: BETANCUR		E-mail:
Teléfono:		
Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Montañeses ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga		
Identificación de equipo: 90101		
Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC		
Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo		
1.- Sala de maquinas / Cuadro comando		
☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares
☐ Cables de tracción	☐ Reducción/Juego	☐ A. eléctrica
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad
☐ Unidad hidráulica	☐ Accesos	☐ Limpieza
☐ Válvula hidráulica	☐ Cadena principal	☐ Sistema Lubricación
☐ Cont. y serie de seguridad		
2.- Cabina		
☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.
☐ Iluminación	☐ Ventilador	☐ Guías
☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Operadores de Puertas	☐ Cont. y Serie de Seguridad
☐ Pasamanos	☐ Limpieza	
3.- Accesos		
☒ Botoneras	☒ Guías/Palines	☐ Sensores
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Palines
☒ Puertas	☒ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldón
☐ Demarcaciones	☒ Botón de Emergencia	☒ Señales
☒ Cont. y serie de seguridad		☒ Limpieza
4.- Foso		
☒ Cables de tracción	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☒ Rieles
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceileras
☒ Stop de fosa	☒ Resortes	☒ Tensión de cadena
☒ Mordazas	☒ Cont. y serie de seguridad	☒ Limpieza
Materiales y repuestos:		
Irregularidades:		
☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera, Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtración de agua en hueco y/o foso
☐ Límites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso, cabina)	☐ Baja o corte de tensión
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de tracción	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminación irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtración de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	
Servicio realizado por:		Recibi conforme:
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez		Nombre: Hugo Arce
Codigo: 147		C.I.:
Hora Llegada: 13:00:00		Cargo: Encargado de mantenimiento
Hora Salida: 13:33:50		

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE JUNIO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (JUNIO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

UBICACIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

SERVICIOS ADICIONALES (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO)

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE JUNIO)."

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA
ELEVAMERICA

801,55 Bs.

1 mes

16/06/2023

28/06/2023

12/06/2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE JUNIO)"** Ver LCE-9/5

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 11 días del mes de julio de 2023. ①

Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

Maria Angelica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Davila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
entre Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

06

ORDEN DE SERVICIO		R-124
		Ver. 2 13/04/15

ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA

Nro: 202377440
Fecha: 12/07/2023 ✓
E-mail:

Nombre del Edificio: BETANCUR
Ciudad: Tarija
Telefono:

Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga

Identificación de equipo: 90101
Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC

Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo

1.- Sala de maquinas / Cuadro comando

☒ Motor	☒ Freno	☐ Tarjetas	☐ Unidad hidráulica	☒ Accesos
☒ Poleas	☐ Bobina	☒ Conectores	☐ Válvula hidráulica	☒ Limpieza
☒ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☒ Auxiliares	☐ Cadena principal	
☒ Cables de tracción	☐ Reducción/Juego	☐ A. eléctrica	☒ Sistema Lubricación	
☒ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad	☒ Cont. y serie de seguridad	

2.- Cabina

☒ Botonera	☒ Puerta Cabina	☒ Barrera foto elec.	☒ Vidrio/Especjo/Paneles	☒ Pasamanos
☒ Indicadores	☒ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.	☒ Operadores de Puertas	☒ Limpieza
☒ Iluminación	☒ Ventilador	☐ Guías	☒ Cont. y Serie de Seguridad	

3.- Accesos

☐ Botoneras	☐ Guías/Patines	☐ Sensores	☐ Demarcaciones	☐ Señales
☐ Indicadores	☐ Cerrojos	☐ Peines	☐ Botón de Emergencia	☐ Limpieza
☐ Puertas	☐ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldón	☐ Cont. y serie de seguridad	

4.- Foso

☐ Cables de tracción	☐ F. de carrera superior	☐ Polea tensora	☐ Stop de fosa	☐ Mordazas
☐ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☐ Poleas	☐ Resortes	☐ Limpieza
☐ Cable viajero	☐ Paracaidas	☐ Rieles	☐ Tensión de cadena	
☐ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☐ Aceleradas	☐ Cont. y serie de seguridad	

Materiales y repuestos:

Irregularidades:

☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera, Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtración de agua en hueco y/o foso
☐ Límites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso, cabina)	☐ Baja o corte de tensión
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de tracción	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminación irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtración de agua en sala de maquinas	☐ Cerrojo	

Servicio realizado por:
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez
Codigo: 147
Hora Llegada: 12:00:00
Hora Salida: 12:47:39

Recibi conforme:
Nombre: Hugo Arce
C.I.:
Cargo: Encargado de mantenimiento

T/R Trabajo realizado.
✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE JULIO)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (JULIO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE JULIO)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTIA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

12/07/2023

26/07/2023

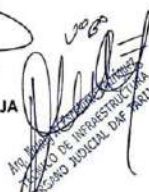
SERVICIOS ADICIONALES (BAJO GARANTIA DE CONTRATO): 25/07/2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE JULIO)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 03 días del mes de agosto de 2023. ①


Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA


María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA


Lc. Daniela Olivares Pavón
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar


Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

06

ORDEN DE SERVICIO		R-124 Ver. 2 13/04/15
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA		Nro: 202387738
Nombre del Edificio: BETANCUR		Fecha: 23/08/2023 ✓
Ciudad: Tarja	Telefono:	E-mail:
Equipo: ☒ Ascensor electrico ☐ Escalera mecanica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidraulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga		
Identificacion de equipo: 90101		
Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC		
Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo		
1.- Sala de maquinas / Cuadro comando		
☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares
☐ Cables de tracción	☐ Reduccion/Juego	☐ A. electrica
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad
☐ Unidad hidraulica	☐ Accesos	
☐ Valvula hidraulica	☐ Limpieza	
☐ Cadena principal		
☐ Sistema Lubricacion		
☐ Cont. y serie de seguridad		
2.- Cabina		
☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.
☐ Iluminacion	☐ Ventilador	☐ Guías
☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Operadores de Puertas	☐ Pasamanos
☐ Cont. y Serie de Seguridad	☐ Limpieza	
3.- Accesos		
☒ Botoneras	☒ Guías/Patines	☐ Sensores
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Pelnes
☒ Puertas	☒ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldon
☐ Demarcaciones	☒ Boton de Emergencia	☒ Señales
☒ Cont. y serie de seguridad	☒ Limpieza	
4.- Foso		
☒ Cables de tracción	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☒ Rieles
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Acelteras
☒ Stop de fosa	☒ Mordazas	
☐ Resortes	☒ Limpieza	
☐ Tension de cadena		
☒ Cont. y serie de seguridad		
Materiales y repuestos:		
Irregularidades:		
☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtracion de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso ,cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de traccion	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminacion irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtración de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	
Servicio realizado por:		Recibi conforme:
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez		Nombre: Hugo Arce
Codigo: 147		C.I.:
Hora Llegada: 12:25:00	Hora Salida: 12:56:17	Cargo: Encargado de mantenimiento

T/R Trabajo realizado.
✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Taríja, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE AGOSTO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (AGOSTO)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE AGOSTO)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

11 agosto del 2023

23 agosto del 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Taríja realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE AGOSTO)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 15 días del mes de septiembre de 2023. ①

Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

Maria Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Davila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
Edificio Tarranova entre
Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDIC AL DAF TARIJA

Arce Brozek Hugo Sebastián
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDIC AL DAF TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

REGISTRO		CÓDIGO	REVISIÓN
ORDEN DE SERVICIO		R-124	1
ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TÉCNICA		Nº 007016	
Nombre del edificio: DAF Tarija		Fecha: 27-Sept-2023	
Ciudad: TARIJA		Teléfono: e-mail:	
Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga			
Identificación de equipo: 1.- A 2.- 3.- 4.- 5.- 6.-			
Estado del equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC			
☐ Inspección ☒ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo/Emergencia ☐ Instrucción de Trabajo			
1.- Sala de máquinas / Cuadro comando ☐ Motor ☐ Freno ☐ Tarjetas ☐ Unidad hidráulica ☐ Accesos ☐ Poleas ☐ Bobina ☐ Conectores ☐ Válvula hidráulica ☐ Limpieza ☐ Aceite motor ☐ L. velocidad ☐ Auxiliares ☐ Cadena principal ☐ ☐ Cables de tracción ☐ Reducción/Juego ☐ A. eléctrica ☐ Sistema Lubricación ☐ ☐ Ventilador ☐ CPU ☐ Regulador de Velocidad ☐ Cont. y serie de seguridad			
Rutina del mes:			
2.- Cabina ☐ Botonera ☐ Puerta cabina ☐ Barrera foto elec. ☐ Vidrio/Espejo/Paneles ☐ Pasamanos ☐ Indicadores ☐ Ajustes en viaje ☐ Holgura de cab. ☐ Operador de puertas ☐ Limpieza ☐ Iluminación ☐ Ventilador ☐ Guías ☐ Cont. y serie de seguridad			
Rutina del mes:			
3.- Accesos ☒ Botoneras ☒ Guías/Patines ☒ Sensores ☐ Demarcaciones ☐ Señales ☒ Indicadores ☒ Cerrojos ☒ Páines ☐ Botón de emergencia ☐ Limpieza ☒ Puertas ☒ Pa. de enclavamiento ☒ Peldaños/Faldon ☒ Cont. y serie de seguridad			
Rutina del mes:			
4.- Foso ☒ Cables de tracción ☒ F. de carrera superior ☒ Polea tensora ☒ Stop de fosa ☒ Mordazas ☒ Cable limitador ☒ F. de carrera inferior ☐ Poleas ☐ Resortes ☐ Limpieza ☒ Cable viajero ☐ Paracaidas ☐ Rieles ☐ Tensión de cadena ☐ ☐ Contrapeso ☐ Topes/Pistones ☐ Aceiteras ☐ Cont. y serie de seguridad			
Rutina del mes:			
Materiales y repuestos:		Observaciones:	
Irregularidades ☐ Fusible Contactos ☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso ☐ Bajas o corte de tensión ☐ Botonera de piso en corte ☐ Ruido o ajuste en puertas (piso, cabina) ☐ Sensores ☐ Limites ☐ Iluminación de cabina ☐ Mal uso por usuario ☐ Regulador de velocidad ☐ Operador de puertas ☐ Iluminación irregular en sala de máquinas y foso ☐ Freno (balatas, electroimán) ☐ Motor de operador de puerta ☐ Otros ☐ Motor de tracción ☐ Ventilador de cabina ☐ ☐ Poleas ☐ Cerrojo ☐ ☐ Filtración de agua en sala de máquinas ☐ Sensor de cabina (Barrera, Fotocélula) ☐ ☐ Acceso irregular a sala de máquinas ☐ Filtración de agua en hueco y/o foso			
Servicio realizado por Nombre: Alan Chaviza C Código: JCC Hora de llegada: 12:50 Hora de salida: 13:50 Tiempo de traslado:		Recibí conforme: Nombre: Mary Laura Mayra C.I.: 12452710 LP Cargo: Firma:	

Servicio técnico 24 horas 800-12 12 13

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE SEPTIEMBRE)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (SEPTIEMBRE)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -

SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE SEPTIEMBRE)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

13 septiembre del 2023

27 septiembre del 2023

SERVICIOS ADICIONALES DE EMERGENCIA (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO): 12 DE SEPTIEMBRE 2023
26 DE SEPTIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE SEPTIEMBRE)"** Ver LCE-9/5

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 11 días del mes de octubre de 2023. ①

Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Lic. Daniela Olivares Dávila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA TARIJA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA S.L.
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ORDEN DE SERVICIO R-124 Ver. 2 13/04/15

ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA Nro: 2023108173
Nombre del Edificio: BETANCUR Fecha: 18/10/2023 ✓
Ciudad: Tarija Telefono: E-mail:

Equipo: ☒ Ascensor eléctrico ☐ Escalera mecánica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidráulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga

Identificación de equipo: 90101

Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FP ☐ PF ☐ PP ☐ PEC

Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo

1.- Sala de maquinas / Cuadro comando

☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas	☐ Unidad hidráulica	☐ Accesos
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores	☐ Válvula hidráulica	☐ Limpieza
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares	☐ Cadena principal	
☐ Cables de tracción	☐ Reducción/Juego	☐ A. eléctrica	☐ Sistema Lubricación	
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad	☐ Cont. y serie de seguridad	

2.- Cabina

☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.	☐ Vidrio/Especjo/Paneles	☐ Pasamanos
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.	☐ Operadores de Puertas	☐ Limpieza
☐ Iluminación	☐ Ventilador	☐ Guías	☐ Cont. y Serie de Seguridad	

3.- Accesos

☒ Botoneras	☒ Guías/Patines	☐ Sensores	☐ Demarcaciones	☒ Señales
☒ Indicadores	☒ Carrojos	☐ Peines	☒ Botón de Emergencia	☒ Limpieza
☒ Puertas	☒ Pa. de Enclavamiento	☐ Peldaños/Faldon	☒ Cont. y serie de seguridad	

4.- Foso

☒ Cables de tracción	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora	☒ Stop de fosa	☒ Mordazas
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas	☐ Resortes	☒ Limpieza
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☒ Rieles	☐ Tension de cadena	
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceiteras	☒ Cont. y serie de seguridad	

Materiales y repuestos:

Observaciones:
Se requiere cambio de 2 aceiteras de cabina de 8mm de diámetro de riel de cabina
2 aceiteras de contrapeso de 5mm de diámetro de riel de contrapeso

Irregularidades:

☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera, Fotocélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtración de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso, cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Frano (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de tracción	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminación irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtración de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	

Servicio realizado por:
Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez
Codigo: 147
Hora Llegada: 12:30:00 Hora Salida: 13:10:33

Recibi conforme:
Nombre: Hugo Arce
C.I.:
Cargo: Encargado de mantenimiento

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE OCTUBRE)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (OCTUBRE)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE OCTUBRE)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

ELEVAMERICA

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

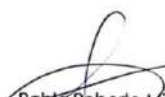
04 octubre del 2023
18 octubre del 2023

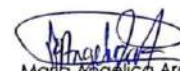
SERVICIOS ADICIONALES DE EMERGENCIA (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO): 19 DE OCTUBRE 2023
27 DE OCTUBRE 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE OCTUBRE)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 17 días del mes de Noviembre de 2023. ①


Pablo Roberto Miranda
AUXILIAR DE LIMPIEZA - TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA


María Angélica Aramayo
SERVISIOS GENERALES DAF-ORGANO
JUDICIAL TARIJA


Lic. Daphnia Olivares Dávila
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
TARIJA ELEVAMERICA S.R.L.
Ballivián Nº 730
Terranova entre
no. 20 y Ballivián


Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
DAF-ORGANO JUDICIAL TARIJA
Hugo Sebastián Arce Brozek
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA S.L.
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

- T/R Trabajo realizado.
✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.
① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

6

ORDEN DE SERVICIO		R-124 Ver. 2 13/04/15
-------------------	--	-----------------------------

ORDEN DE SERVICIO / ASISTENCIA TECNICA

Nro: 2023118536

Nombre del Edificio: BETANCUR

Ciudad: Tarja

Telefono:

Fecha: 29/11/2023 ✓

E-mail:

Equipo: ☒ Ascensor electrico ☐ Escalera mecanica ☐ Monta coches ☐ Ascensor hidraulico ☐ Plataforma ☐ Mini carga

Identificacion de equipo: 90101

Estado del Equipo: ☒ FF ☐ FR ☐ PF ☐ PP ☐ PEC

Tipo de Boleta: Mantenimiento Preventivo

1.- Sala de maquinas / Cuadro comando

☐ Motor	☐ Freno	☐ Tarjetas	☐ Unidad hidraulica	☐ Accesos
☐ Poleas	☐ Bobina	☐ Conectores	☐ Valvula hidraulica	☐ Limpieza
☐ Aceite motor	☐ L. Velocidad	☐ Auxiliares	☐ Cadena principal	
☐ Cables de traccion	☐ Reduccion/Juego	☐ A. electrica	☐ Sistema Lubricacion	
☐ Ventilador	☐ CPU	☐ Regulador de Velocidad	☐ Cont. y serie de seguridad	

2.- Cabina

☐ Botonera	☐ Puerta Cabina	☐ Barrera foto elec.	☐ Vidrio/Espejo/Paneles	☐ Pasamanos
☐ Indicadores	☐ Ajustes en Viaje	☐ Holgura de Cab.	☐ Operadores de Puertas	☐ Limpieza
☐ Iluminacion	☐ Ventilador	☐ Guias	☐ Cont. y Serie de Seguridad	

3.- Accesos

☒ Botoneras	☒ Guias/Patines	☐ Sensores	☐ Demarcaciones	☒ Señales
☒ Indicadores	☒ Cerrojos	☐ Peines	☒ Boton de Emergencia	☒ Limpieza
☒ Puertas	☒ Pa. de Endevamiento	☐ Peldaños/Faldon	☒ Cont. y serie de seguridad	

4.- Foso

☒ Cables de traccion	☐ F. de carrera superior	☒ Polea tensora	☒ Stop de fosa	☒ Mordazas
☒ Cable limitador	☐ F. de carrera inferior	☒ Poleas	☐ Resortes	☒ Limpieza
☒ Cable viajero	☐ Paracaidas	☒ Rieles	☐ Tension de cadena	
☒ Contrapeso	☐ Topes/Pistones	☒ Aceileras	☒ Cont. y serie de seguridad	

Materiales y repuestos:

Irregularidades:

☐ Fusible/Contactos	☐ Acceso irregular a sala de maquinas	☐ Sensor de cabina (Barrera , Fococélula)
☐ Botonera de piso en corte	☐ Corte en Señalizador o Pulsador de piso	☐ Filtracion de agua en hueco y/o foso
☐ Limites	☐ Ruido o ajuste en puertas (piso ,cabina)	☐ Baja o corte de tension
☐ Regulador de velocidad	☐ Iluminación de cabina	☐ Sensores
☐ Freno (balatas, electroiman)	☐ Operador de puertas	☐ Mal uso por usuario
☐ Motor de traccion	☐ Motor de operador de puerta	☐ Iluminacion irregular en sala de maquinas y foso
☐ Poleas	☐ Ventilador de cabina	☐ Otros
☐ Filtracion de agua en sala en maquinas	☐ Cerrojo	

Servicio realizado por:

Nombre: Alvaro Freddy Copa Lopez

Codigo: 147

Hora Llegada: 12:30:00

Hora Salida: 13:12:28

Recibi conforme:

Nombre: Hugo Arce

C.I.:

Cargo: Encargado de mantenimiento

Observaciones:

Se requiere cambio de patin de arrastre de correa de retráctil a operador de puerta

T/R Trabajo realizado.

✓ Orden de Servicio verificado satisfactoriamente que indica la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO DE ASCENSOR (POR EL MES DE NOVIEMBRE)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (NOVIEMBRE)	Pza.	1	801,55	801,55
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					801,55

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

"MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE NOVIEMBRE)."

UBICACIÓN:

AV. LA PAZ ENTRE C./ DELFIN PINO Y C./ CIRO TRIGO (JUZGADOS CIVILES - DAF)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA ELEVAMERICA

CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 801,55 Bs.

TIEMPO DE GARANTÍA DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS:

09 noviembre del 2023

29 noviembre del 2023

SERVICIOS ADICIONALES DE EMERGENCIA (BAJO GARANTÍA DE CONTRATO): 30 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado ELEVAMERICA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales y verificando in situ el correcto funcionamiento de los Equipos Ascensores, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO DE 1 EQUIPO ASCENSOR (POR EL MES DE NOVIEMBRE)"** Ver **LCE-9/5**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 06 días del mes de diciembre de 2023. ①


Sgt. Marco Antonio Choque Copa
ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL


María Angélica Aramayo
SERVICIOS GENERALES DAF-ORGANO
JUDICIAL TARIJA

Hugo Sebastián Arce Berozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
DAF-ORGANO JUDICIAL TARIJA


Lic. Daniela Olivares Brávida
RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
ELEVAMERICA S.R.L.
Calle Ballivián N° 730
Edificio Terranova entre
Domingo Paz y Bolívar


Hugo Sebastián Arce Berozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
DAF-ORGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

 Órgano Judicial Bolivia	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS LA CASA DE JUSTICIA DE YACUIBA.	
- LIMPIEZA DE CAÑERÍA - CORRECCION Y NIVELACION DE CAÑERÍA	
METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION	
Precio más bajo	
GARANTIAS	
Sin garantía.	
DEFINIR ACTIVIDADES	
No existe actividades previas.	
PRECIO REFERENCIAL	
De acuerdo a Cotización.	
ORDEN DE SERVICIO	
A la firma de la orden de servicio.	
PAGOS ANTICIPADOS	
En el presente proceso de contratación no se otorgara anticipo.	
SOLICITUD DE ANTICIPO	
No corresponde.	
MULTAS	
No corresponde.	
PLAZO DE ENTREGA ✓	
El tiempo de entrega 15 días calendario.	
LUGAR DONDE SE REALIZA EL SERVICIO	
No corresponde.	
FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO	
La forma de entrega se del servicio será en la oficinas de la Casa de Justicia de Yacuiba, con firma del acta de conformidad.	
FORMA DE PAGO	
Se realizará un solo pago, mediante transferencia bancaria SIGEP, previa conformidad del mismo.	
DOCUMENTOS REQUERIDOS	

T/R Trabajo realizado.
Explicación de marcas en LCE-9/28.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

 Órgano Judicial Bolivia	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
---	----------------------------------	--

El proponente adjudicado deberá presentar el siguiente documento:

- Fotocopia de cedula de identidad
- Fotocopia de SIGEP
- NIT

Elaborado por:
 NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

Tarija, 28 de abril del 2023



T/R Trabajo realizado.

✓ Documento verificado satisfactoriamente elaborado y firmado por la Unidad Solicitante que en su apartado de "Plazo de entrega" determina el tiempo en el que los servicios contratados deben ser concluidos.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

ORDEN DE COMPRA Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Nº: OComp-001709

Tarija, 5 de mayo de 2023 ✓
Señores.- FRIOCRUZ

Comunicamos a Ud.(s) que en virtud a su cotización No. Cot-002915 de fecha 04/05/2023 y cuadro comparativo No. CUADRO-000816 de fecha 05/05/2023, la institución le adjudico los ítems detallados a continuación, con este motivo solicitamos el cumplimiento de lo ofertado en los plazos indicados.

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio	Precio Unitario	Precio Total	Observación
1.00	SERVICIO	24300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CASA DE JUSTICIA DE YACUIBA)	13,824.00	13,824.00	
Total:				13,824.00		

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 00 / 100 Bs.

Detalles y Observaciones:

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CASA DE JUSTICIA DE YACUIBA

(Una vez entregados los bienes y/o servicios, favor remitir la factura original correspondiente a efectos de tramitar el pago.)

Autorizado:

Lic. María Silvana Rivera Torrejón
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO a.i.
DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TARIJA (S.L.)

Lic. Juan A. del Castillo Gutiérrez
OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL DAF

REVISADO POR

T/R Trabajo realizado.
✓ Orden de Compra y Prestación de Servicios verificado satisfactoriamente donde señala la fecha de inicio del servicio requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



P.P.E

ORGANO JUDICIAL
TARIJA- BOLIVIA

Tarija, 22 de mayo de 2023 ①

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD ✓

EN LA CIUDAD DE TARIJA A HRS.16:00 p.m DEL DIA LUNES 22 DE MAYO DE 2023, HABIENDO CUMPLIDO Y DANDO CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, LA EMPRESA "FRIOCRUZ" HACE LA ENTREGA DEL SIGUIENTE SERVICIO: Ver **LCE-9/27**

Cantid.	Unidad	Partida	Detalle del Producto o servicio	Precio Unitario	Precio Total
1.00	SERVICIO	24300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CASA DE JUSTICIA DE YACUIBA)	13,824.00	13,824.00
Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 00 / 100 Bolivianos.				Total:	13,824.00

A conformidad a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.

ENTREGUE CONFORME
CENTRO DE REPARACION
"FRIOCRUZ"
VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPUESTOS DE EQUIPOS DE FRIO EN GRAL
Teléfono: 60252406

RECIBI CONFORME
OPERADOR DE ACTIVOS FIJOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL-DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Incumplimiento del plazo de entrega establecido en las "Especificaciones Técnicas"

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	20/10/24
Revisado por:	R.P.	26/10/24



Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	/10/24
Revisado por:	R.P.	/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA RESUMEN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS MÁS
IMPORTANTES DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

Procedimiento N°10 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																										
120-1 a 120-12	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a Informe de Adjudicación N° 18/2022 emitido en fecha 12 de noviembre de 2022.	✓	El proveedor Elevadores América S.R.L. entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>120-1</td><td>14/02/23</td></tr><tr><td>120-2</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>120-3</td><td>10/04/23</td></tr><tr><td>120-4</td><td>08/05/23</td></tr><tr><td>120-5</td><td>13/06/23</td></tr><tr><td>120-6</td><td>11/07/23</td></tr><tr><td>120-7</td><td>03/08/23</td></tr><tr><td>120-8</td><td>15/09/23</td></tr><tr><td>120-9</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>120-10</td><td>17/11/23</td></tr><tr><td>120-11</td><td>06/12/23</td></tr><tr><td>120-12</td><td>11/12/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	120-1	14/02/23	120-2	16/03/23	120-3	10/04/23	120-4	08/05/23	120-5	13/06/23	120-6	11/07/23	120-7	03/08/23	120-8	15/09/23	120-9	11/10/23	120-10	17/11/23	120-11	06/12/23	120-12	11/12/23	
					N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																									
					120-1	14/02/23																									
					120-2	16/03/23																									
					120-3	10/04/23																									
					120-4	08/05/23																									
					120-5	13/06/23																									
					120-6	11/07/23																									
					120-7	03/08/23																									
					120-8	15/09/23																									
					120-9	11/10/23																									
					120-10	17/11/23																									
					120-11	06/12/23																									
120-12	11/12/23																														
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.9.618,60.	✓	La entidad pagó al proveedor Elevadores América S.R.L. el monto total del servicio recibido por el monto establecido en el Contrato Administrativo mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>504</td><td>801,55</td></tr><tr><td>554</td><td>801,55</td></tr><tr><td>603</td><td>801,55</td></tr><tr><td>667</td><td>801,55</td></tr><tr><td>769</td><td>801,55</td></tr><tr><td>072</td><td>801,55</td></tr><tr><td>149</td><td>801,55</td></tr><tr><td>226</td><td>801,55</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	504	801,55	554	801,55	603	801,55	667	801,55	769	801,55	072	801,55	149	801,55	226	801,55										
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																										
				504	801,55																										
				554	801,55																										
				603	801,55																										
				667	801,55																										
				769	801,55																										
				072	801,55																										
				149	801,55																										
				226	801,55																										

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado			Ref. P/T
120-1 a 120-12					N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
					306	801,55	
					392	801,55	
					480	801,55	
					487	801,55	
					Total	9.618,60	
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.			
130-1 a 130-9	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a Informe de Adjudicación N° 19/2022 emitido en fecha 12 de noviembre de 2022.	✓	El proveedor el señor David Bustamante Choque entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023 dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, dejando pendiente aún el servicio para la siguiente gestión, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas:			
					N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	
					130-1	12/04/23	
					130-2	10/05/23	
					130-3	13/06/23	
					130-4	10/07/23	
					130-5	08/08/23	
					130-6	15/09/23	
					130-7	11/10/23	
		130-8	17/11/23				
		130-9	11/12/23				
	Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.19.200,00.	②	La entidad pagó al proveedor el señor David Bustamante Choque el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, dejando ver que no se pagó el monto total del contrato, mediante facturas detalladas a continuación:			LCE-10/12 a LCE-10/21
					N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
					005	1.600,00	
					006	1.600,00	
				007	1.600,00		
				009	1.600,00		
	017	1.600,00					

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado		Ref. P/T
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
130-1 a 130-9				022	1.600,00	
				027	1.600,00	
				034	1.600,00	
				039	1.600,00	
				Total de la gestión 2023	14.400,00	
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.		
140-1 y 140-2	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 19 de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a Informe de Adjudicación N° 18/2022 emitido en fecha 12 de noviembre de 2022.	✓	El proveedor Fotocopiadora LUK's entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas:		
				N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	
				140-1	23/10/23	
				140-2	20/11/23	
	Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.8.000,00.	②	La entidad pagó al proveedor el señor Fotocopiadora LUK's el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato mediante facturas detalladas a continuación:		LCE-10/22 a LCE-10/25
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
				062	3.400,00	
				070	800,00	
				Total	4.200,00	
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.		

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																			
132-1 a 132-6	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación y especificaciones técnicas.	✓	El proveedor el señor Richard Jhonny Aguilar Romero entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>132-1</td><td>28/02/23</td></tr><tr><td>132-2</td><td>05/04/23</td></tr><tr><td>132-3</td><td>05/06/23</td></tr><tr><td>132-4</td><td>08/08/23</td></tr><tr><td>132-5</td><td>05/09/23</td></tr><tr><td>132-6</td><td>05/12/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	132-1	28/02/23	132-2	05/04/23	132-3	05/06/23	132-4	08/08/23	132-5	05/09/23	132-6	05/12/23						
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																						
	132-1	28/02/23																						
132-2	05/04/23																							
132-3	05/06/23																							
132-4	08/08/23																							
132-5	05/09/23																							
132-6	05/12/23																							
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.16.000,00.	②	La entidad pagó al proveedor el señor Richard Jhonny Aguilar Romero el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>002</td><td>960,00</td></tr><tr><td>003</td><td>970,00</td></tr><tr><td>004</td><td>150,00</td></tr><tr><td>005</td><td>1.620,00</td></tr><tr><td>007</td><td>1.790,00</td></tr><tr><td>012</td><td>1.620,00</td></tr><tr><td>013</td><td>1.080,00</td></tr><tr><td>020</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>9.690,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	002	960,00	003	970,00	004	150,00	005	1.620,00	007	1.790,00	012	1.620,00	013	1.080,00	020	1.500,00	Total	9.690,00	
N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																							
002	960,00																							
003	970,00																							
004	150,00																							
005	1.620,00																							
007	1.790,00																							
012	1.620,00																							
013	1.080,00																							
020	1.500,00																							
Total	9.690,00																							
Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.																					
123-1 a 123-6	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de	✓	El proveedor el señor Sergio Amador Andia entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo,																				

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																																																			
123-1 a 123-6		2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación emitido por la unidad administrativa.		mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>123-1</td><td>22/03/23</td></tr><tr><td rowspan="2">123-2</td><td>17/05/23</td></tr><tr><td>24/05/23</td></tr><tr><td rowspan="2">123-3</td><td>20/06/23</td></tr><tr><td>22/06/23</td></tr><tr><td rowspan="2">123-4</td><td>01/08/23</td></tr><tr><td>02/08/23</td></tr><tr><td>123-5</td><td>20/09/23</td></tr><tr><td>123-6</td><td>27/10/23</td></tr><tr><td>123-7</td><td>24/11/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	123-1	22/03/23	123-2	17/05/23	24/05/23	123-3	20/06/23	22/06/23	123-4	01/08/23	02/08/23	123-5	20/09/23	123-6	27/10/23	123-7	24/11/23																																	
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																																																						
	123-1	22/03/23																																																						
	123-2	17/05/23																																																						
		24/05/23																																																						
	123-3	20/06/23																																																						
		22/06/23																																																						
	123-4	01/08/23																																																						
		02/08/23																																																						
	123-5	20/09/23																																																						
	123-6	27/10/23																																																						
	123-7	24/11/23																																																						
	Décima		El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.35.000,00.	✓	La entidad pagó al proveedor el señor Sergio Amador Andia el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde se pagó más de lo estipulado en el contrato para acabar con los mantenimientos del servicio contratado, siendo el equivalente del 10% sobre el total del contrato para acabar con los mantenimientos de automóviles , mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>012</td><td>295,00</td></tr><tr><td>013</td><td>5.208,00</td></tr><tr><td>014</td><td>115,00</td></tr><tr><td>015</td><td>615,00</td></tr><tr><td>010</td><td>1.695,00</td></tr><tr><td>011</td><td>465,00</td></tr><tr><td>030</td><td>475,00</td></tr><tr><td>034</td><td>385,00</td></tr><tr><td>031</td><td>115,00</td></tr><tr><td>027</td><td>700,00</td></tr><tr><td>026</td><td>148,00</td></tr><tr><td>042</td><td>1.680,00</td></tr><tr><td>041</td><td>3.390,00</td></tr><tr><td>039</td><td>355,00</td></tr><tr><td>040</td><td>120,00</td></tr><tr><td>057</td><td>115,00</td></tr><tr><td>059</td><td>400,00</td></tr><tr><td>058</td><td>613,00</td></tr><tr><td>062</td><td>945,00</td></tr><tr><td>060</td><td>625,00</td></tr><tr><td>061</td><td>675,00</td></tr><tr><td>075</td><td>1.310,00</td></tr><tr><td>073</td><td>2.305,00</td></tr><tr><td>070</td><td>2.330,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	012	295,00	013	5.208,00	014	115,00	015	615,00	010	1.695,00	011	465,00	030	475,00	034	385,00	031	115,00	027	700,00	026	148,00	042	1.680,00	041	3.390,00	039	355,00	040	120,00	057	115,00	059	400,00	058	613,00	062	945,00	060	625,00	061	675,00	075	1.310,00	073	2.305,00	070	2.330,00	
		N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																																																					
		012	295,00																																																					
013		5.208,00																																																						
014		115,00																																																						
015		615,00																																																						
010		1.695,00																																																						
011		465,00																																																						
030		475,00																																																						
034		385,00																																																						
031		115,00																																																						
027		700,00																																																						
026		148,00																																																						
042		1.680,00																																																						
041		3.390,00																																																						
039		355,00																																																						
040		120,00																																																						
057		115,00																																																						
059		400,00																																																						
058		613,00																																																						
062		945,00																																																						
060		625,00																																																						
061		675,00																																																						
075		1.310,00																																																						
073	2.305,00																																																							
070	2.330,00																																																							

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado		Ref. P/T
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
123-1 a 123-6				072	1.320,00	
				071	4.020,00	
				074	1.830,00	
				086	2.040,00	
				095	510,00	
				094	552,00	
				093	2.185,00	
				092	964,00	
				Total	38.500,00	
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.		
123-7	Tercera	Modificación del contrato en donde se incrementa el monto total en un 10% sobre el monto estipulado anteriormente, debido a que no fueron suficientes los Bs.35.000,00 para hacer frente a todos los mantenimiento de automóviles.	✓	La entidad cumplió con el incremento del monto del contrato anteriormente estipulado en Bs.35.000,00, modificando su importe a Bs.38,500,00, asimismo pudo completar el mantenimiento de todos los automóviles de la entidad detallados en las facturas correspondientes.		
125-1 y 125-2	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación emitido por la unidad administrativa.	✓	El proveedor Friocruz entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas:		
				N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	
				125-1	16/08/23	
	Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.35.000,00.	②	La entidad pagó al proveedor Friocruz el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación:		
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	
				008	21.940,00	
				017	12.840,00	
				Total	34.780,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T							
125-1 y 125-2	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.								
126-1 y 126-2	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación emitido por la unidad administrativa.	✓	El proveedor Friocruz entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>126-1</td><td>02/08/23</td></tr><tr><td>126-2</td><td>03/11/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	126-1	02/08/23	126-2	03/11/23		
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad										
	126-1	02/08/23										
126-2	03/11/23											
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.36.000,00.	②	La entidad pagó al proveedor Friocruz el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>084</td><td>17.650,00</td></tr><tr><td>027</td><td>17.790,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>35.440,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	084	17.650,00	027	17.790,00	Total	35.440,00	
N° de factura	Monto en Bs. de las facturas											
084	17.650,00											
027	17.790,00											
Total	35.440,00											
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.								
122	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación emitido por la unidad administrativa.	✓	El proveedor Friocruz entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>122</td><td>15/08/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	122	15/08/23				
N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad											
122	15/08/23											

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmppte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T				
122	Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.40.520,00.	②	La entidad pagó al proveedor Friocruz el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>006</td><td>20.260,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	006	20.260,00	
	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas							
006	20.260,00								
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.					
133	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación y especificaciones técnicas.	✓	El proveedor Oswaldo Vasquez Sandagorda entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>133</td><td>22/11/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	133	22/11/23	
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad							
	133	22/11/23							
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.22.000,00	②	La entidad pagó al proveedor Friocruz el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>011</td><td>20.200,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	011	20.200,00		
N° de factura	Monto en Bs. de las facturas								
011	20.200,00								
	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.					

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																						
124-1 a 124-3	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación y especificaciones técnicas	✓	El proveedor Rodrigo Vaca Klarman entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>124-1</td><td>28/03/23</td></tr><tr><td>124-2</td><td>18/05/23</td></tr><tr><td>124-3</td><td>26/06/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	124-1	28/03/23	124-2	18/05/23	124-3	26/06/23															
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																									
	124-1	28/03/23																									
	124-2	18/05/23																									
	124-3	26/06/23																									
	Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.25.000,00	②	La entidad pagó al proveedor Rodrigo Vaca Klarman el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>006</td><td>965,00</td></tr><tr><td>007</td><td>1.165,00</td></tr><tr><td>013</td><td>935,00</td></tr><tr><td>014</td><td>345,00</td></tr><tr><td>015</td><td>270,00</td></tr><tr><td>018</td><td>1.380,00</td></tr><tr><td>019</td><td>860,00</td></tr><tr><td>020</td><td>460,00</td></tr><tr><td>021</td><td>895,00</td></tr><tr><td>Importe total</td><td>7.275,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	006	965,00	007	1.165,00	013	935,00	014	345,00	015	270,00	018	1.380,00	019	860,00	020	460,00	021	895,00	Importe total	7.275,00	
	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																									
	006	965,00																									
	007	1.165,00																									
	013	935,00																									
014	345,00																										
015	270,00																										
018	1.380,00																										
019	860,00																										
020	460,00																										
021	895,00																										
Importe total	7.275,00																										
Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.																								

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																											
121-1 a 121-12	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación y especificaciones técnicas	✓	El proveedor Multiservicios “Jhoanel” entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>121-1</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>121-2</td><td>16/03/23</td></tr><tr><td>121-3</td><td>10/04/23</td></tr><tr><td>121-4</td><td>10/05/23</td></tr><tr><td>121-5</td><td>13/06/23</td></tr><tr><td>121-6</td><td>10/07/23</td></tr><tr><td>121-7</td><td>08/08/23</td></tr><tr><td>121-8</td><td>15/09/23</td></tr><tr><td>121-9</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>121-10</td><td>17/11/23</td></tr><tr><td>121-11</td><td>11/12/23</td></tr><tr><td>121-12</td><td>12/12/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	121-1	16/03/23	121-2	16/03/23	121-3	10/04/23	121-4	10/05/23	121-5	13/06/23	121-6	10/07/23	121-7	08/08/23	121-8	15/09/23	121-9	11/10/23	121-10	17/11/23	121-11	11/12/23	121-12	12/12/23		
	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																														
	121-1	16/03/23																														
	121-2	16/03/23																														
	121-3	10/04/23																														
	121-4	10/05/23																														
	121-5	13/06/23																														
	121-6	10/07/23																														
	121-7	08/08/23																														
	121-8	15/09/23																														
	121-9	11/10/23																														
	121-10	17/11/23																														
	121-11	11/12/23																														
	121-12	12/12/23																														
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.28.800,00	②	La entidad pagó al proveedor Multiservicios “Jhoanel” el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>048</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>049</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>010</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>020</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>031</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>044</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>001</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>017</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>029</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>042</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>059</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>069</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>Importe total</td><td>19.200,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	048	1.600,00	049	1.600,00	010	1.600,00	020	1.600,00	031	1.600,00	044	1.600,00	001	1.600,00	017	1.600,00	029	1.600,00	042	1.600,00	059	1.600,00	069	1.600,00	Importe total	19.200,00	
N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																															
048	1.600,00																															
049	1.600,00																															
010	1.600,00																															
020	1.600,00																															
031	1.600,00																															
044	1.600,00																															
001	1.600,00																															
017	1.600,00																															
029	1.600,00																															
042	1.600,00																															
059	1.600,00																															
069	1.600,00																															
Importe total	19.200,00																															

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T																		
121-1 a 121-12	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.																			
131-1 a 131-8	Octava	El proveedor prestará el servicio en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las Especificaciones técnicas, desde el día de suscripción, de fecha 03 de enero de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, conforme a informe de adjudicación y especificaciones técnicas	✓	El proveedor Click Servicios Informáticos entregó la totalidad del servicio prestado a la entidad durante la gestión 2023, dentro del plazo establecido en el Contrato Administrativo, mediante Actas de Recepción y Conformidad de fechas: <table><tr><th>N° de Comprobante</th><th>Fecha de Acta de Recepción y Conformidad</th></tr><tr><td>131-1</td><td>31/01/23</td></tr><tr><td>131-2</td><td>05/04/23</td></tr><tr><td>131-3</td><td>09/05/23</td></tr><tr><td>131-4</td><td>05/06/23</td></tr><tr><td>131-5</td><td>10/08/23</td></tr><tr><td>131-6</td><td>13/09/23</td></tr><tr><td>131-7</td><td>09/10/23</td></tr><tr><td>131-8</td><td>05/11/23</td></tr></table>	N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad	131-1	31/01/23	131-2	05/04/23	131-3	09/05/23	131-4	05/06/23	131-5	10/08/23	131-6	13/09/23	131-7	09/10/23	131-8	05/11/23	
					N° de Comprobante	Fecha de Acta de Recepción y Conformidad																	
					131-1	31/01/23																	
					131-2	05/04/23																	
					131-3	09/05/23																	
					131-4	05/06/23																	
					131-5	10/08/23																	
					131-6	13/09/23																	
	131-7	09/10/23																					
	131-8	05/11/23																					
Décima	El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la presentación del servicio, objeto del presente Contrato es de un total de Bs.15.120,00	②	La entidad pagó al proveedor Click Servicios Informáticos el monto total del servicio recibido durante la gestión 2023, en donde no se pagó la totalidad de lo estipulado en el contrato, mediante facturas detalladas a continuación: <table><tr><th>N° de factura</th><th>Monto en Bs. de las facturas</th></tr><tr><td>057</td><td>1.280,00</td></tr><tr><td>081</td><td>1.540,00</td></tr><tr><td>087</td><td>1.520,00</td></tr><tr><td>093</td><td>1.700,00</td></tr><tr><td>017</td><td>1.500,00</td></tr><tr><td>026</td><td>1.640,00</td></tr><tr><td>031</td><td>1.670,00</td></tr><tr><td>044</td><td>1.820,00</td></tr><tr><td>Importe total</td><td>12.670,00</td></tr></table>	N° de factura	Monto en Bs. de las facturas	057	1.280,00	081	1.540,00	087	1.520,00	093	1.700,00	017	1.500,00	026	1.640,00	031	1.670,00	044	1.820,00	Importe total	12.670,00
				N° de factura	Monto en Bs. de las facturas																		
057	1.280,00																						
081	1.540,00																						
087	1.520,00																						
093	1.700,00																						
017	1.500,00																						
026	1.640,00																						
031	1.670,00																						
044	1.820,00																						
Importe total	12.670,00																						

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



N° de Cmpte.	N° de clausula	Descripción de la clausula	Cumple	Trabajo realizado	Ref. P/T
131-1 a 131-8	Vigésima segunda	La entidad designará un Supervisor de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al Proveedor mediante carta expresa. Tendrá como principal función realizar el seguimiento y control del servicio.	①	La entidad designó al Supervisor para dar seguimiento y control del servicio solicitado pero el Supervisor no realizó los informes de seguimiento y control correspondientes.	

T/R Trabajo realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con cláusulas más relevantes de los “Contratos Administrativos”

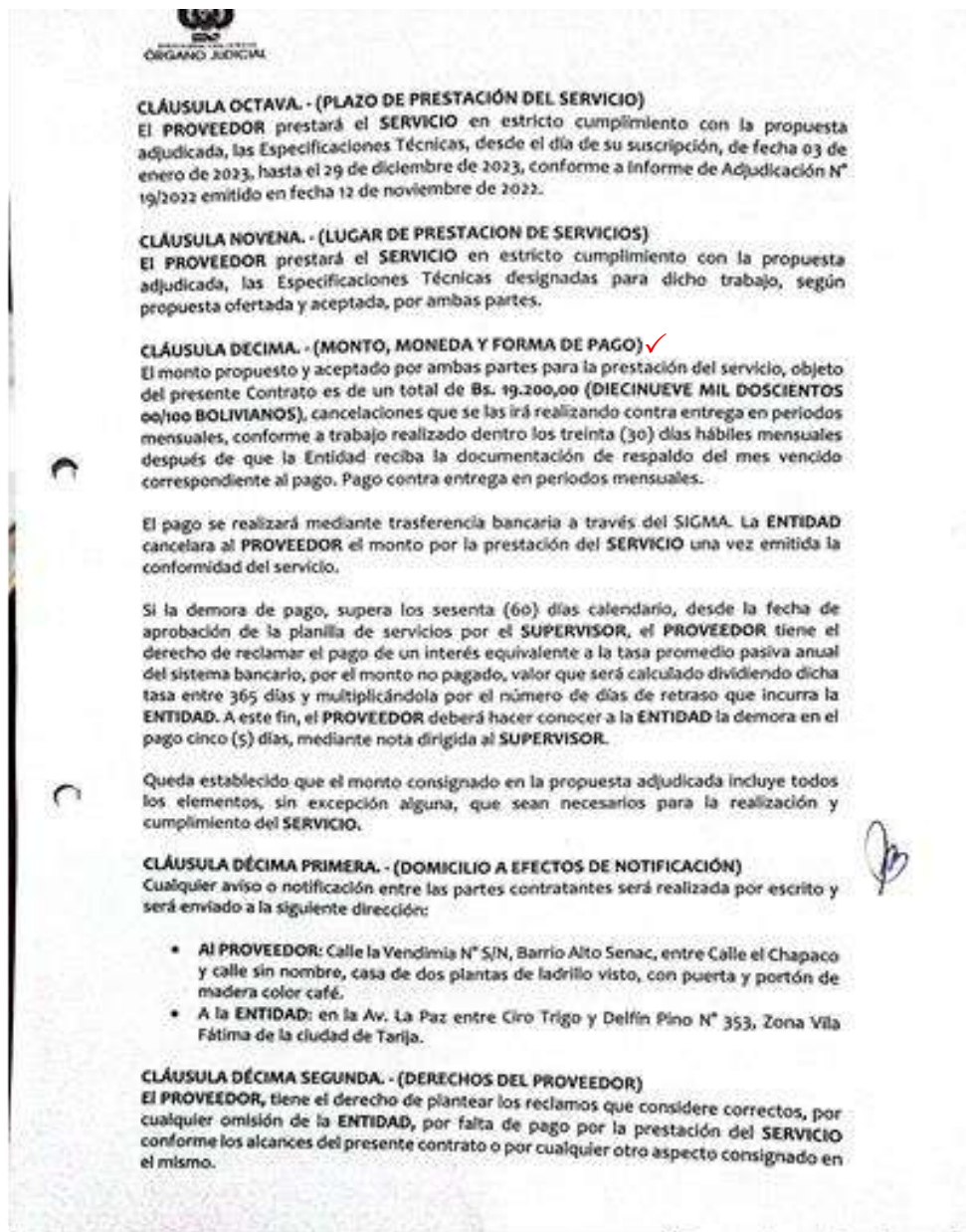
① Falta de informes por parte del Supervisor en la adquisición de servicios. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/11 # 4**

② Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/12 # 5**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	24/10/24



P.P.E



Escaneado con CamScanner

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

BUSTAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VENDIMIA NRO. S/N
ZONA/BARRIO: ALTO SENAC
TARIJA

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

5067515010
5
15ABBC3349FFD2108
D68FD28D27DCE524
42D87421289B4E168
2E37FD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 12/04/2023 04:11 PM
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/C/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
002	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARIJA - MES DE MARZO 2023	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY Ley N° 453. El proveedor debe brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez y cordialidad a los usuarios y consumidores.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

TAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VENDIMIA NRO. S/N
ZONA/BARRIO: ALTO SENAC
TARIJA

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

5067515010
6
15ABBC3349FFD3383
C3A82FEFEBFDABE
AA5F875A7C102276A
D93A8FD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: **08/05/2023 11:55 AM**
Nombre/Razón Social: **ORGANO JUDICIAL**

NIT/CI/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
002	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARIJA - MES DE ABRIL 2023	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus derechos han sido vulnerados.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

GUSTAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VENDIMIA NRO. S/N
ZONA/BARRIO: ALTO SENAC
TARIJA

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

5007510010
7
15ABBC3349FFD46C
ADAEECE101A05BF11
2232B772E650E8097
0701AFD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: **08/08/2023 07:46 PM**
Nombre/Razón Social: **ORGANO JUDICIAL**

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
002	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARIJA - MES DE MAYO 2023	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus derechos han sido vulnerados.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

T/R Trabajo Realizado

Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

JUSTAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VENDIMIA NRO. 5/N
ZONA/BARRIO: ALTO SENAC
TARUA.

NIT: 5067515010
FACTURA N°: 9
CÓD. AUTORIZACIÓN: 15ABBC3349FFD5A0
69030586253809108
1707A3BA31862A268
C88FD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 08/07/2023 07:53 AM
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL

NIT/C/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
002	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 200KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARUA - MES DE JUNIO 2023	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY Ley N° 453. El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

BUSTAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta: 2
CALLE LA VENDIMBA NRO. 531
ZONA BARRIO ALTO SENAC
TARAJA

NO
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

MOVIMIENTO
F7
15/08/2023 09:47 AM
15/08/2023 09:47 AM
15/08/2023 09:47 AM
15/08/2023 09:47 AM

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: **15/08/2023 09:47 AM**
Nombre/Razón Social: **ORGANO JUDICIAL**

NETGCEX: 150754021
Cod. Cliente: 150754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
900	1.00	Unidad (Servicio)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 20KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARAJA - MES DE JULIO 2023	1.800.00	0.00	1.800.00
SUBTOTAL Bs						1.800.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1.800.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1.800.00
IMPORTE BASE CREDITO FISCAL Bs						1.800.00

Sum. Un mil ochocientos \$B180 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO LICITO SERÁ RECONOCIDO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una plataforma de facturación en línea"

QR CODE

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

ESTANIANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 2
CALLE LA VENCEDORA NRO. 281
CONVENCION ALTO EDENAC
TARAJA

NET
FACTURANTE
COD. AUTORIZACIÓN

5007515215
33
H5ABDC5349FF08058
E5CAE3810413AD0F
B0F0E1106006278F
C13EFD34

FACTURA
(Sin Cerecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 07/08/2023 06:31 AM
Nombre/Razón Social: ORGANISMO JUDICIAL

NOTICAR: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
	1.00	Unidad (Servicio)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 20KVA, ORGANISMO JUDICIAL DE TARAJA - MES DE AGOSTO 2023	1,800.00	0.00	1,800.00
SUBTOTAL Bs						1,800.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,800.00
MONTO-DFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,800.00
MONTOS A PAGAR POR Bs						1,800.00

Suma de los saldos existentes en el libro de balances

Esta factura contribuye al desarrollo del país y sus datos serán almacenados permanentemente de acuerdo a ley

Ley N° 6032 Las personas deben asegurarse en condiciones de integridad, calidad y seguridad

Este documento es la representación gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

SUSTANIANTE CHOCQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VIOLETA NRO. 04
ZONA BARRIO ALTO DE SAN
TARAJA

BIT
FACTURA Nº
CÓD. AUTORIZACIÓN

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

FACTURA
(Con Dato de Crédito Fiscal)

Fecha: 07/10/2023 07:18 PM
Nombre/Razón Social: ORGANISMO JUDICIAL

ACTIVO: 190754021
Cód. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
0000	1.00	Unidad (Servicio)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 250KVA, ORGANISMO JUDICIAL DE TARAJA - MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.00	0.00	1,000.00
SUBTOTAL Bs						1,000.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,000.00
MONTO DFT CAD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,000.00
MONTOS BASE (PRECIO) FISCAL Bs						1,000.00

Sum: Un mil sueldos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS EL USO AJUSTO SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 452: Los servicios deben suministrarse en condiciones de honestidad, calidad y seguridad.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido por una modalidad de facturación en línea"

INUTILIZADA

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

CHIQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 9
CALLE LA VENDIMIA NRO. S/N
ZONA/BARRIO. ALTO SENAC
TARUA

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

5067515010
34
15ABBC3349FFDA81
CDE4145A442E48846
CED4A061437CAAMC
34C410E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 03/11/2023 02:27 PM
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
002	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARUA - MES DE OCTUBRE 2023.	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.
Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



Escaneado con CamScanner

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

STAMANTE CHOQUE DAVID
CASA MATRIZ
No. Punto de Venta 0
CALLE LA VENDIMIA NRO. 5/N
ZONA SARRIO ALTO SENAC
TARJA

NT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

5067519010
39
15A8B5C33410F1CEA5
430AC38628TA2F582
478EAB0295908540E
430C20E74

19

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: **Δ** 08/12/2023 11:17 AM
Nombre/Razón Social: **ORGANO JUDICIAL Y**

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 190754021

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
0002	1.00	Unidad (Servicio)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 250KVA, ORGANO JUDICIAL DE TARJA - MES DE NOVIEMBRE 2023	1,600.00	0.00	1,600.00
SUBTOTAL Bs						1,600.00
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						1,600.00
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						1,600.00
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						1,600.00

1

Son: Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilizas.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



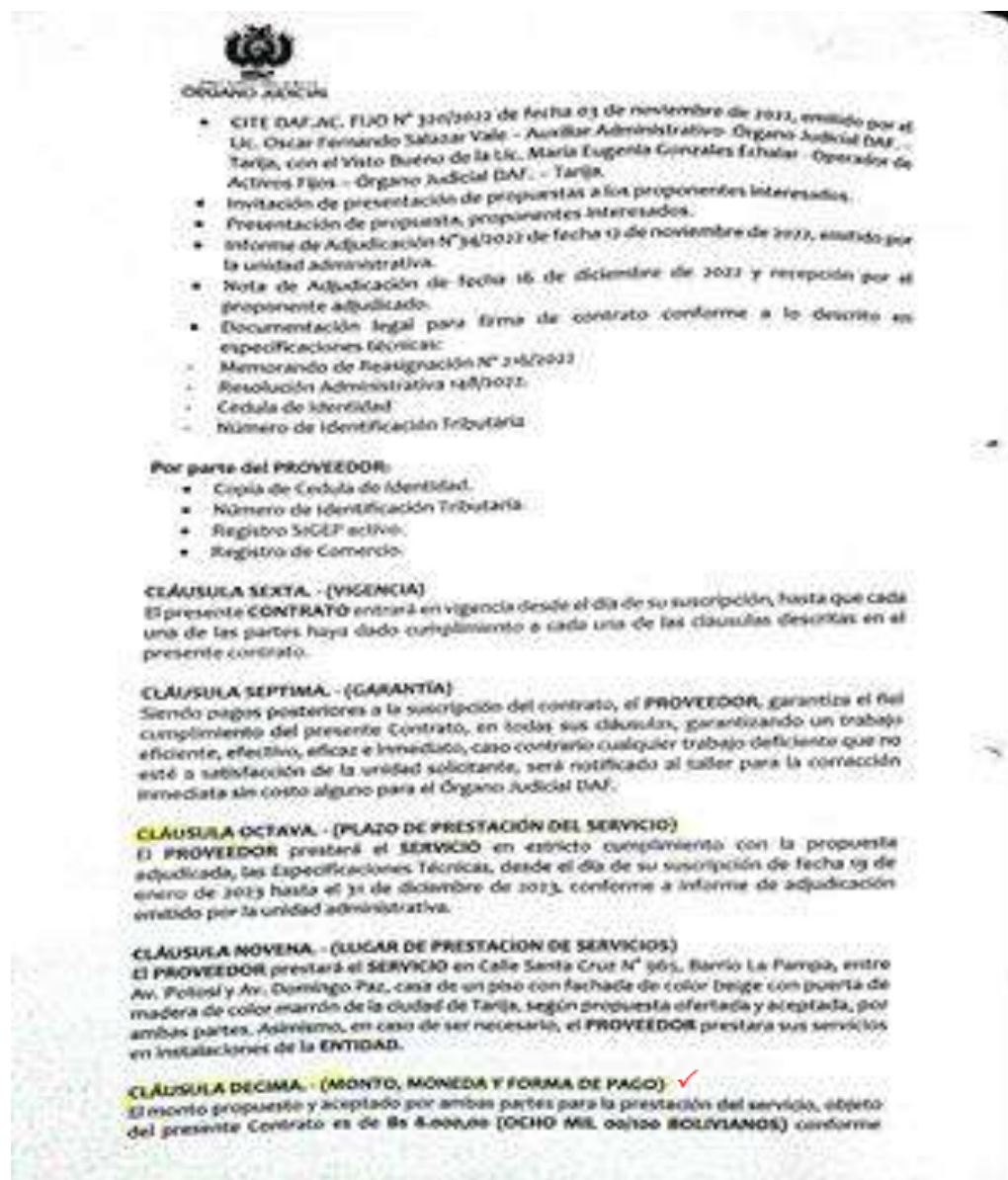
Escaneado con CamScanner

- T/R Trabajo Realizado
- ✓ Documento verificado satisfactoriamente donde en su cláusula “DÉCIMA” se estipula el monto del servicio.
 - Y Factura emitida a nombre de la entidad
 - Δ Fecha de emisión de la factura
 - ① Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E



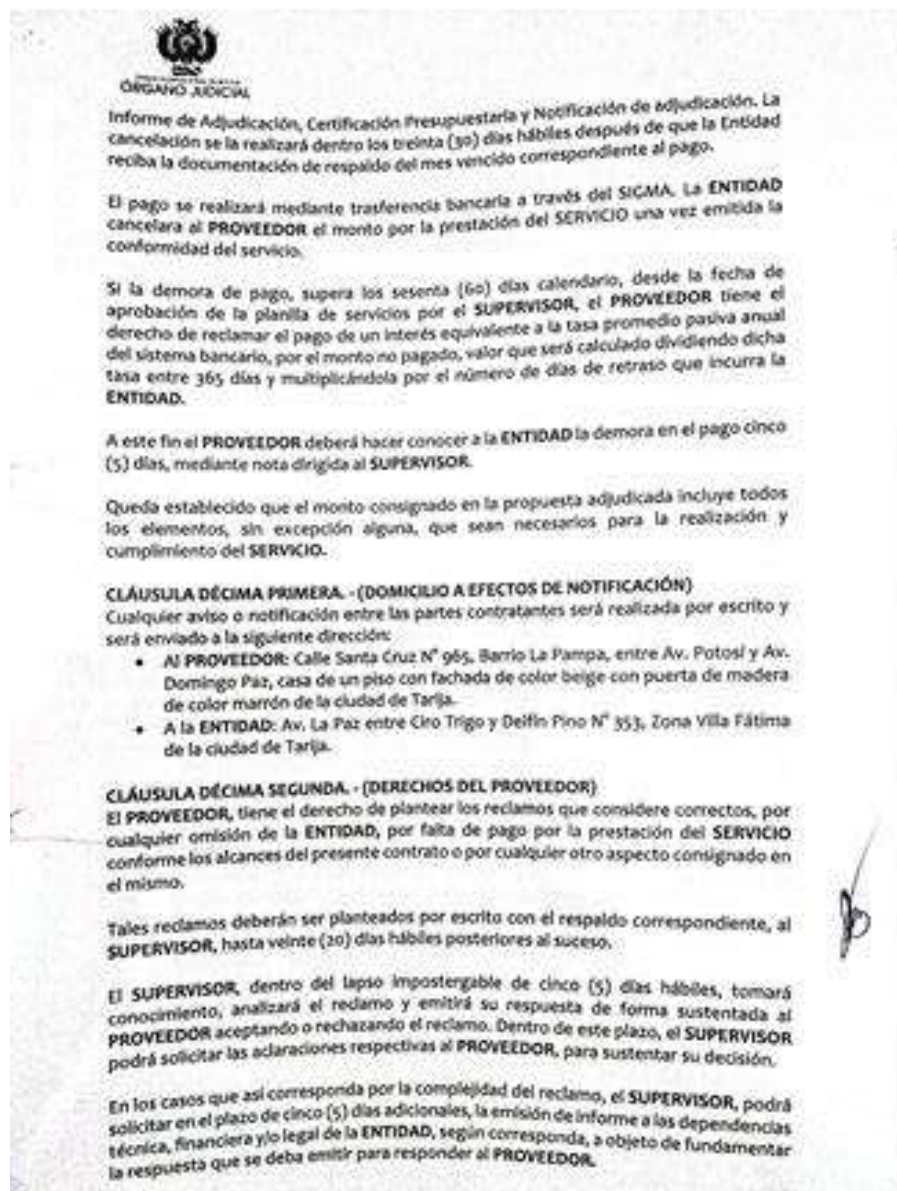
Escaneado con CamScanner

T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/25

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E



T/R Trabajo Realizado
Ver explicación de marcas en LCE-10/25

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

FOTOCOPIADORA WUK'S
VENTA DE FOTOCOPIADORAS
COMPUTADORAS - ACCESORIOS
SERVICIOS TÉCNICOS EN GENERAL
De: Mayrin Carolina García Rosas
CASA MATRIZ
Calle Santa Cruz N° 945 2/Barrío: La Pampa
Tel: 6667710 Cel: 60263224 - 71886551
TARAJA - BOLIVIA

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 7209728012
FACTURA
Nº 0062
Cód de Aut. 101F1B4ABF091A

ORIGINAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SOC/DE
OFICINA E INFORMÁTICA

Tarja 23 de Octubre de 2023 NIT: 190754026

señores: organo judicial

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit	SUB TOTAL
3	Mantenimiento general (overhaul) Fotocopiadora CANON IR 2525	600	1.800.-
1	Mantenimiento preventivo y correctivo Fotocopiadora CANON IR 2525	300	300.-
1	Reparación (cambio de piezas y Limpieza de unidades) fotocopiadora CANON IR 2525	200	200.-
1	Mantenimiento preventivo y correctivo Fotocopiadora CANON IR 4551i	300	300.-
2	Mantenimiento preventivo y correctivo Fotocopiadora CANON IR 1024	300	600.-
1	Reparación (cambio de piezas y Limpieza de unidades) fotocopiadora CANON IR 4551i	200	200.-
	INUTILIZADA		5
son <u>Tres mil cuatrocientos</u> 00/100			3.400.-

Escaneado con CamScanner

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO INDEBIDO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY 1704 (LIR) LEY N° 453. El proveedor debe exhibir constancias de habilitación o documentos que acrediten las capacidades o niveles de servicios especializados. DE ENERO DE 2014

10/04/2024

T/R Trabajo Realizado

Ver explicación de marcas en LCE-10/25

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

FOTOCOPIADORA LUK'S
VENTA DE FOTOCOPIADORAS
COMPUTADORAS - ACCESORIOS
SERVICIOS TÉCNICOS EN GENERAL
De: Mayrin Carolina García Rosas
CASA MATRIZ
Calle Santa Cruz N° 965 Z/Barrio: La Pampa
Telf.: 6667710 Cel.: 60263224 - 71866551
TARIJA - BOLIVIA

FACTURA
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 7209728012
FACTURA
Nº 0070
Cód de Aut. 101F1B4ABF091A

ORIGINAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQ DE
OFICINA E INFORMÁTICA

Tarja 20 de Noviembre de 2023 NIT/CL 190754021

Señores: OZGANO JUDICIAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit	SUB TOTAL
1	Reparación (cambio de pieza y limpieza de unidades e repues en el momento (segunda) fotocopiadora canon IR 1024 Contabilidad D.A.F. dependiente del Ozano Judicial de Tarja	200	200
1	Mantenimiento preventivo y correctivo (limpieza de unidad de ingres, limpieza de unidad de fijación, limpieza de esores, limpieza de mecanismo de alimentación de papel, limpieza de la unidad de duplex) fotocopiadora canon IR 1024 Actus Pirs D.A.F. dependiente del Ozano Judicial de Tarja.	300	300
1	Mantenimiento preventivo y correctivo (limpieza de unidad de ingres, limpieza de unidad de fijación, limpieza de esores, limpieza de mecanismo de alimentación de papel, limpieza de la unidad de duplex) fotocopiadora canon IR 4557i Secretaria D.A.F. dependiente del Ozano Judicial de Tarja.	300	300

INUTILIZADA

Sum: Ochocientos **/100

Bolívianos TOTAL 800

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL P.V.S. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY FECHA UNITE DE EMISION: 04/02/2024

- T/R Trabajo Realizado
- ✓ Documento verificado satisfactoriamente donde en su cláusula “DÉCIMA” se estipula el monto del servicio.
 - ✗ Factura emitida a nombre de la entidad
 - ① Incumplimiento del desembolso total del monto establecido en los “Contratos Administrativos” para la adquisición de servicios

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



P.P.E

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	22/10/24
Revisado por:	R.P.	27/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS

Procedimiento N°11 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

N° de Cmpte.	N° de Factura	Proveedor	Importe Bs.		Fecha		Cumple	Ref. P/T
			Factura	Cmpte. Contable	Factura	Acta de Conform.		
PARTIDA 2.4.1.20								
120-1	504	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	06/02/23	14/02/23	①	LCE-11/5 y LCE-9/7
120-2	554	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	02/03/23	16/03/23	①	LCE-11/6 y LCE-9/9
120-3	603	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	04/04/23	10/04/23	①	LCE-11/7 y LCE-9/11
415	025	Florencio Vargas Torres	2.990,00	2.990,00	11/04/23	11/04/23	✓	
130-1	005	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	12/04/23	12/04/23	✓	
130-2	006	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	08/05/23	10/05/23	①	LCE-10/14 y LCE-11/15
120-4	667	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	03/05/23	08/05/23	①	LCE-11/8 y LCE-9/13
544	087	FrioCruz	13.824,00	13.824,00	22/05/23	22/05/23	✓	
130-3	007	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	08/06/23	13/06/23	①	LCE-10/15 y LCE-11/16
120-5	769	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	05/06/23	13/06/23	①	LCE-11/9 y LCE-9/15
774	002	Grocom S.R.L.	3.950,00	3.950,00	05/06/23	05/06/23	✓	
130-4	009	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	08/07/23	10/07/23	①	LCE-10/16 y LCE-11/17
120-6	072	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	01/07/23	11/07/23	①	LCE-11/10 y LCE-9/17
130-5	017	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	05/08/23	08/08/23	①	LCE-10/17 y LCE-11/18
120-7	149	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	03/08/23	03/08/23	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	25/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



N° de Cmpte.	N° de Factura	Proveedor	Importe Bs.		Fecha		Cumple	Ref. P/T
			Factura	Cmpte. Contable	Factura	Acta de Conform.		
130-6	022	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	07/09/23	15/09/23	①	LCE-10/18 y LCE-11/19
120-8	226	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	06/09/23	15/09/23	①	LCE-11/11 y LCE-9/21
120-9	306	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	03/10/23	11/10/23	①	LCE-11/12 y LCE-9/23
130-7	027	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	07/10/23	11/10/23	①	LCE-10/19 y LCE-11/20
120-10	392	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	04/11/23	17/11/23	①	LCE-11/13 y LCE-9/25
130-8	034	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	03/11/23	17/11/23	①	LCE-10/20 y LCE-11/21
140-1	062	Fotocopiadora LUK'S	3.400,00	3.400,00	23/10/23	23/10/23	✓	
140-2	070	Fotocopiadora LUK'S	800,00	800,00	20/11/23	20/11/23	✓	
120-11	480	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	04/12/23	06/12/23	①	LCE-11/14 y LCE-9/27
130-9	039	David Bustamante Choque	1.600,00	1.600,00	08/12/23	11/12/23	①	LCE-10/21 y LCE-11/22
120-12	487	Elevadores América S.R.L.	801,55	801,55	11/12/23	11/12/23	✓	
2312	006	Alfredo Miranda Coa	1.320,00	1.320,00	19/12/23	19/12/23	✓	
131-1	057	Click Servicios Informáticos	1.280,00	1.280,00	15/02/23	31/01/23	✓	
121-1	048	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	09/03/23	16/03/23	①	
121-2	049	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	09/03/23	16/03/23	①	
123-1	012	Sergio Amador Andia	295,00	295,00	23/03/23	23/03/23	✓	
	013		5.208,00	5.208,00	23/03/23	23/03/23	✓	
	014		115,00	115,00	23/03/23	23/03/23	✓	
	015		615,00	615,00	22/03/23	22/03/23	✓	
	010		1.695,00	1.695,00	22/03/23	22/03/23	✓	
	011		465,00	465,00	22/03/23	22/03/23	✓	
124-1	007	Rodrigo Vaca Klarmann	1.165,00	1.165,00	28/03/23	28/03/23	✓	
	006	Rodrigo Vaca Klarmann	965,00	965,00	28/03/23	28/03/23	✓	
131-2	081	Click Servicios Informáticos	1.540,00	1.540,00	06/04/23	05/04/23	①	
121-3	010	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	06/04/23	10/04/23	①	
121-4	020	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	09/05/23	10/05/23	①	
131-3	087	Click Servicios Informáticos	1.520,00	1.520,00	09/05/23	09/05/23	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	25/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



N° de Cmpte.	N° de Factura	Proveedor	Importe Bs.		Fecha		Cumple	Ref. P/T
			Factura	Cmpte. Contable	Factura	Acta de Conform.		
123-2	030	Sergio Amador Andia	475,00	475,00	17/05/23	17/05/23	✓	
	034		385,00	385,00	24/05/23	24/05/23	✓	
	031		115,00	115,00	17/05/23	17/05/23	✓	
	027		700,00	700,00	17/05/23	17/05/23	✓	
	026		148,00	148,00	17/05/23	17/05/23	✓	
124-2	013	Rodrigo Vaca Klarmann	935,00	935,00	18/05/23	18/05/23	✓	
	014		345,00	345,00	18/05/23	18/05/23	✓	
	015		270,00	270,00	18/05/23	18/05/23	✓	
126-1	084	Friocruz	17.650,00	17.650,00	02/05/23	02/05/23	✓	
131-4	093	Click Servicios Informáticos	1.700,00	1.700,00	05/06/23	05/06/23	✓	
121-5	031	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	06/06/23	13/06/23	①	
123-3	042	Sergio Amador Andia	1.680,00	1.680,00	22/06/23	22/06/23	✓	
	041		3.390,00	3.390,00	22/06/23	22/06/23	✓	
	039		355,00	355,00	20/06/23	20/06/23	✓	
	040		120,00	120,00	20/06/23	20/06/23	✓	
124-3	021	Rodrigo Vaca Klarmann	895,00	895,00	26/06/23	26/06/23	✓	
	020		460,00	460,00	26/06/23	26/06/23	✓	
	019		860,00	860,00	26/06/23	26/06/23	✓	
	018		1.380,00	1.380,00	26/06/23	26/06/23	✓	
121-6	044	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	06/07/23	10/07/23	①	
123-4	057	Sergio Amador Andia	115,00	115,00	01/08/23	01/08/23	✓	
	059		400,00	400,00	01/08/23	01/08/23	✓	
	058		613,00	613,00	01/08/23	01/08/23	✓	
	062		945,00	945,00	02/08/23	02/08/23	✓	
	060		625,00	625,00	02/08/23	02/08/23	✓	
	061		675,00	675,00	02/08/23	02/08/23	✓	
121-7	001	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	04/08/23	08/08/23	①	
131-5	017	Click Servicios Informáticos	1.500,00	1.500,00	10/08/23	10/08/23	✓	
125-1	008	Friocruz	21.940,00	21.940,00	16/08/23	16/08/23	✓	
122	006	Friocruz	20.260,00	20.260,00	10/08/23	15/08/23	①	
121-8	017	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	06/09/23	15/09/23	①	
131-6	026	Click Servicios Informáticos	1.640,00	1.640,00	13/09/23	13/09/23	✓	
123-5	075	Sergio Amador Andia	1.310,00	1.310,00	20/09/23	20/09/23	✓	
	073		2.305,00	2.305,00	20/09/23	20/09/23	✓	
	070		2.330,00	2.330,00	20/09/23	20/09/23	✓	
	072		1.320,00	1.320,00	20/09/23	20/09/23	✓	
	071		4.020,00	4.020,00	20/09/23	20/09/23	✓	
	074		1.830,00	1.830,00	20/09/23	20/09/23	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	25/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



N° de Cmpte.	N° de Factura	Proveedor	Importe Bs.		Fecha		Cumple	Ref. P/T
			Factura	Cmpte. Contable	Factura	Acta de Conform.		
121-9	029	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	05/10/23	11/10/23	①	
131-7	031	Click Servicios Informáticos	1.670,00	1.670,00	09/10/23	09/10/23	✓	
123-6	086	Sergio Amador Andia	2.040,00	2.040,00	27/10/23	27/10/23	✓	
121-10	042	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	07/11/23	17/11/23	①	
125-2	017	Friocruz	12.840,00	12.840,00	14/11/23	15/11/23	①	
123-7	095	Sergio Amador Andia	510,00	510,00	24/11/23	24/11/23	✓	
	094		552,00	552,00	24/11/23	24/11/23	✓	
	093		2.185,00	2.185,00	24/11/23	24/11/23	✓	
	092		964,00	964,00	24/11/23	24/11/23	✓	
131-8	044	Click Servicios Informáticos	1.820,00	1.820,00	05/12/23	05/11/23	✓	
133	011	Oswaldo Vasquez Sandagorda	20.200,00	20.200,00	22/11/23	22/11/23	✓	
121-11	059	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	06/12/23	11/12/23	①	
121-12	069	Multiservicios "Jhoanel"	1.600,00	1.600,00	11/12/23	12/12/23	①	
126-2	027	Friocruz	17.790,00	17.790,00	08/12/23	03/11/23	✓	
PARTIDA 2.4.3.								
25	003	Fernando Villaroel Moreno	9.160,00	9.160,00	24/01/23	24/01/23	✓	
42	004	Grocom S.R.L.	4.000,00	4.000,00	27/01/23	27/01/23	✓	
33	466	Integral Telecomunicaciones S.R.L.	650,00	650,00	20/01/23	20/01/23	✓	
94	002	Fabricio Gabriel Castillo Castro	8.060,00	8.060,00	08/02/23	08/02/23	✓	
132-1	002	Richard Aguilar Romero	960,00	960,00	01/03/23	28/02/23	✓	
	003		970,00	970,00	01/03/23	28/02/23	✓	
	004		150,00	150,00	01/03/23	28/02/23	✓	
356	077	Friocruz	2.000,00	2.000,00	03/04/23	03/04/23	✓	
132-2	005	Richard Aguilar Romero	1.620,00	1.620,00	05/04/23	05/04/23	✓	
419	007	Carlos Alberto Olivera Donaire	16.128,00	16.128,00	18/04/23	18/04/23	✓	
469	081	Friocruz	1.400,00	1.400,00	24/04/23	24/04/23	✓	
635	009	Fabricio Gabriel Castillo Castro	1.400,00	1.400,00	15/05/23	15/05/23	✓	
572	003	Sergio Alejandro Lema Estevez	19.800,00	19.800,00	15/05/23	15/05/23	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	25/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



N° de Cmpte.	N° de Factura	Proveedor	Importe Bs.		Fecha		Cumple	Ref. P/T
			Factura	Cmpte. Contable	Factura	Acta de Conform.		
132-3	007	Richard Aguilar Romero	1.790,00	1.790,00	05/06/23	05/06/23	✓	
940	012	Fabricio Gabriel Castillo Castro	19.200,00	19.200,00	22/06/23	22/06/23	✓	
132-4	012	Richard Aguilar Romero	1.620,00	1.620,00	08/08/23	08/08/08	✓	
1490	020	David Bustamante Choque	15.569,17	15.569,17	28/08/23	28/08/23	✓	
132-5	013	Richard Aguilar Romero	1.080,00	1.080,00	05/09/23	05/09/23	✓	
1630	010	Grocom S.R.L.	2.850,00	2.850,00	18/09/23	18/09/23	✓	
1457	023	Fernando Villaroel Moreno	3.900,00	3.900,00	24/08/23	24/08/23	✓	
1842	018	Fabricio Gabriel Castillo Castro	11.900,00	11.900,00	20/10/23	20/10/23	✓	
1843	(*)	Roger Willian Jerez Ordoñez	2.498,90	2.498,90	23/10/23	23/10/23	✓	
1930	036	Fernando Villaroel Moreno	19.900,00	19.900,00	10/11/23	10/11/23	✓	
132-6	020	Richard Aguilar Romero	1.500,00	1.500,00	05/12/23	05/12/23	✓	
1957	(*)	Alberto Mario Borges Ramos	2.200,00	2.200,00	01/12/23	01/12/23	✓	
2238	021	Fabricio Gabriel Castillo Castro	10.800,00	10.800,00	11/12/23	11/12/23	✓	
2124	051	Friocruz	13.000,00	13.300,00	14/12/23	14/12/23	✓	
2019	040	David Bustamante Choque	19.432,14	19.432,14	11/12/23	11/12/23	✓	
2105	001	Grocom S.R.L.	14.600,00	14.600,00	11/12/23	11/12/23	✓	
2273	058	Friocruz	990,00	990,00	19/12/23	19/12/23	✓	
2243	141	Servicios Técnicos de Refrigeración Del Carpio	8.150,00	8.150,00	15/12/23	15/12/23	✓	
1059	010	Sergio Alejandro Lema Estevez	29.500,00	29.500,00	17/07/23	17/07/23	✓	

T/R Trabajo Realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con fechas de las “Facturas” y “Actas de Conformidad y Entrega”.

(*) Servicios contratados cancelados con recibo.

① Fecha de la elaboración del “Acta de Conformidad y Entrega” posterior a la fecha de emisión de la factura. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/15 # 6**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	25/10/24
Revisado por:	R.P.	25/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L
ELEVAMERICA S.R.L
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN, EDIF.: TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696631
Tarija

NIT 178874026
FACTURA N° 504
CÓD. AUTORIZACIÓN C3D32DFD36935C70
60F793CFC4C307DC
F74DD8B09304DAC7
4B34FD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 06/02/2023 01:14 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/CI/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MA0000	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

INUTILIZADA

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios
especializados.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
Y Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN ,EDIF.: TERRANOVA ,PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO. 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarja

NIT 178874026
FACTURA N° 585
CÓD. AUTORIZACIÓN C3D32DFD36948425F
ECC7626C4766D8B2
053A8F2902AF898E0
A5FD74

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 02/03/2023 09:45 AM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MA0003	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Los alimentos declarados de primera necesidad deben ser suministrados de manera adecuada, oportuna, continua y a precio justo.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
Y Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L
ELEVAMERICA S.R.L
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLMAN ,EDIF. TERRANOVA ,PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tanja

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

178874026
631
C3D32DFD3895BEAE
15D4FFC0A809D69D
6A79F54627064263E
C17FD74

INUTILIZADA

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 04/04/2023 04:59 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/CICEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAED13	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO C/F CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS; EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453 En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el producto.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
Y Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN, EDIF.: TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarija

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

178874026
697
C3D32DFD3696EF85
924F72FB806E2C815
920409A94D7A8DF80
98FD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 03/05/2023 09:27 AM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL ⚡

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Está prohibido importar, distribuir o comercializar productos expirados o próximos a expirar.
Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
⚡ Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

EVADORES AMERICA S.R.L
ELEVAMERICA S.R.L
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN ,EDIF.: TERRANOVA ,PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarija

NIT 178874026
FACTURA N° 769
CÓD. AUTORIZACIÓN C3D32DFD369629D6
F4FF55EE98F499E8A
4071E6A3636ED0A8C
0AFD74

INUTILIZADA

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Fecha: 05/06/2023 09:47 AM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL ʘ
NIT/CI/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustituir el servicio.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
ʘ Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L
ELEVAMERICA S.R.L
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN, EDIF.: TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarja

NIT 178874026
FACTURA N° 72
CÓD. AUTORIZACIÓN C3D32DFD369951D0
8C7359805B4ED3F3
DB14A5D061057CDA
6A6AFD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 01/07/2023 02:43 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL ʘ

NIT/CI/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos						
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
ʘ Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUCURSAL N.º 4
No. Punto de Venta 0
C/ALLIWIN EDIF. TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO. 730 ZONA EL
Teléfono: 75556531
Tanja

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

178874026
226
C3D32DFD3698C963
FA2E666A51F66B92
3A3559422D01BF9D0
6EF074

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 06/09/2023 10:22 AM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL ✓

NIT/CVCEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicio)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Tiene derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
✗ Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN, EDIF.: TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: T30
DIR: T30 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarifa

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

178874026
306
C3D32DFD369CF484
C719DF5A46CFARCE
3DFAF6B495BE0E64
37DFFD74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 03/10/2023 05:48 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/C/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Señ: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453: Los alimentos declarados de primera necesidad deben ser suministrados de manera adecuada, oportuna, continua y a precio justo.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
Y Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUCURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
GRALLIVIAN, EDIF.: TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 730
NRO: 730 ZONA EL
Teléfono: 71696831
Tarma

NIT 178874026
FACTURA N° 392
CÓD. AUTORIZACIÓN C3D32DFD369E2B77
D99D275CCAA86C9B
76132A5092975B857
F410E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 04/11/2023 08:37 AM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANO JUDICIAL Y

NIT/CU/CEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO GIFT CARD Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

Son: Ochocientos un 55/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
Y Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ELEVADORES AMERICA S.R.L.
ELEVAMERICA S.R.L.
SUGURSAL N. 4
No. Punto de Venta 0
C/BALLIVIAN, EDIF. TERRANOVA, PISO:
PLANTA BAJA
DEPARTAMENTO LOCAL/OFICINA: 730
NRO. 730 ZONA EL
Teléfono: 71696631
Tarma

NIT
FACTURA N°
CÓD. AUTORIZACIÓN

178874026
480
C3632DFD368F600B
63AE1AC3EC0383B
84F6AEC0084D78FC
F3028874

12

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

INUTILIZADA

Fecha: 04/12/2023 10:24 PM ✓
Nombre/Razón Social: ORGANISMO JUDICIAL ✓

NIT/CUCEX: 190754021
Cod. Cliente: 21

CÓDIGO PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Z1MAE013	1.00	Unidad (Servicios)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UN ASCENSOR 1MT100080	801.55	0.00	801.55
SUBTOTAL Bs						801.55
DESCUENTO Bs						0.00
TOTAL Bs						801.55
MONTO DFT CARO Bs						0.00
MONTO A PAGAR Bs						801.55
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs						801.55

San: Ochocientos un \$5/100 Bolivianos

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY
Ley N° 463: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilizas.
"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"

Órdenes de Servicio/Asistencia Técnica, las mismas se dividieron en rutinas las cuales son:



T/R Trabajo Realizado
✓ Fecha de emisión de la Factura
✓ Factura a nombre de la entidad

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "**MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE ABRIL)**", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-ABRIL	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

UBICACIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

FECHAS DEL SERVICIO:

"**MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (ABRIL)**"
CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)
ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA
Ing. David Bustamante Choque
1,600.00 Bs.
1 mes
08 de abril de 2023
22 de abril de 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE ABRIL)"**
En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 10 días del mes de mayo de 2023. ①

Sr. Iberi Angola
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING

ECSING
INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS

Hugo Arce B.
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA S.L.
D.A.F. - ORGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE MAYO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-MAYO	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES. -
SERVICIO:

"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (MAYO)"

UBICACIÓN:

CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR. (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1,600.00 Bs./

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DEL SERVICIO:

06 de mayo de 2023

FECHA DEL SERVICIO ANUAL:

20 de mayo de 2023
26 Y 27 de mayo del 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE MAYO)"

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 13 días del mes de junio de 2023. ①

Sr. Ben Angola
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL
DE JUSTICIA DE TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING
ECSING
INGENIERIA EN
SERVICIOS ELECTRICOS

Hugo Arce B.
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Hugo Sebastian Arce Briceño
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

UºB
Hugo Sebastian Arce Briceño
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

23

10

28

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE JUNIO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-JUNIO	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES. -

SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (JUNIO)"

UBICACIÓN: CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE: ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA: Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1,600.00 Bs.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1 mes

FECHAS DEL SERVICIO: 10 de junio de 2023
24 de junio de 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE JUNIO)"

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 10 días del mes de julio de 2023. ①

Sr. Ibey Angala
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

Hugo Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA
HUGO SEBASTIAN ARCE BROZEK
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA S.R.L.
D.A.F. - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING

ECSING
INGENIERIA
& SERVICIOS ELECTRICOS

VºBº

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE JULIO)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-JULIO	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES -
SERVICIO:

"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (JULIO)"

UBICACIÓN:

CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1,600.00 Bs.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DEL SERVICIO:

09 de julio de 2023

23 de julio de 2023

DESCRIPCIÓN -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE JULIO)"

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarias, a los 08 días del mes de agosto del 2023. ①

Sr. Iberf Angala
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL
DE JUSTICIA DE TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING

Hugo Arce B.
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: **"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE AGOSTO)"**, se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-AGOSTO	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES.- SERVICIO:

"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (AGOSTO)"

UBICACIÓN:

CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE:

ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA:

Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1,600.00 Bs.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

1 mes

FECHAS DEL SERVICIO:

05 de agosto de 2023

26 de agosto de 2023

DESCRIPCIÓN.-

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE AGOSTO)"**. En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 15 días del mes de septiembre del 2023. ①

Dr. Abel Angola
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL
DE JUSTICIA DE TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING

Ing. Arce Brox
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA

VºBº

VºBº
Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: **"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE SEPTIEMBRE)"**, se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-SEPTIEMBRE	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES. -

SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (SEPTIEMBRE)"

UBICACIÓN: CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE: ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA: Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1,600.00 Bs.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1 mes

FECHAS DEL SERVICIO: 16 de septiembre de 2023
30 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE SEPTIEMBRE)"**

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 11 días del mes de octubre del 2023. ①

Sr. Ibert Angola
PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA

Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE ECSING
ECSING
INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS

Hugo Arce B.
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA
ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA
HUGO ARCE B. DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DAF - ÓRGANO JUDICIAL TARIJA

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarija, luego de haberse realizado el Servicio de: **"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE OCTUBRE)"**, se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-OCTUBRE	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:					1,600.00

DATOS GENERALES - SERVICIO:
"MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (OCTUBRE)"

UBICACIÓN:
CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA: ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA
Monto total de prestación de servicio: Ing. David Bustamante Choque
1,600.00 Bs.
TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1 mes
FECHAS DEL SERVICIO: 08 de octubre de 2023 - 28 de octubre de 2023

DESCRIPCIÓN:
El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarija realiza el **ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 240KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE OCTUBRE)"**
En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 17 días del mes de noviembre del 2023. ①

Portero Tribunal Departamental de Justicia de Tarija
Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE P.C.SING

Auxiliar de Infraestructura
Órgano Judicial D.A.F. Tarija
Ing. David Bustamante Choque
REPRESENTANTE P.C.SING

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

22

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

En la ciudad de Tarja, luego de haberse realizado el Servicio de: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE NOVIEMBRE)", se procede a realizar el Acta de Recepción y, según detalle en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.
1	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA-NOVIEMBRE	Serv.	1	1,600.00	1,600.00
PRECIO TOTAL BS. NUMERAL:				1,600.00	

DATOS GENERALES. -

SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (NOVIEMBRE)"

UBICACIÓN: CALLE DANIEL CAMPOS ENTRE INGAVI Y BOLIVAR, (TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA)

ENTIDAD CONTRATANTE: ÓRGANO JUDICIAL D.A.F. - TARIJA

CONTRATISTA: Ing. David Bustamante Choque

MONTO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1,600.00 Bs.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 1 mes

FECHAS DEL SERVICIO: 11 de noviembre de 2023
25 de noviembre de 2023

DESCRIPCIÓN. -

El adjudicado Ing. David Bustamante Choque dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, compromisos contractuales, el Órgano Judicial D.A.F. Tarja realiza el ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: "MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 260KVA-TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA (POR EL MES DE NOVIEMBRE)"

En señal de conformidad se firma al pie de la presente acta, las partes intervinientes y beneficiarios, a los 11 días del mes de diciembre del 2023. ①

PORTERO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA
Sr. Jerry Angola

Ing. David Bustamante Choque REPRESENTANTE ECSING

Hugo Arce Brozek AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA

Hugo Sebastián Arce Brozek AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA

VºBº

Ing. Carlos J. Prohante Rodríguez TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA ÓRGANO JUDICIAL DAF TARIJA

T/R Trabajo Realizado

① Fecha de elaboración del Acta de conformidad posterior a la factura.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



P.P.E

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	29/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR LA
UNIDAD SOLICITANTE**

Procedimiento N°12 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
N°	Fecha					
Partida 2.4.1.20						
120-1	28/02/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de enero.	✓	✓	✓	
120-2	24/03/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de febrero.	✓	✓	✓	
120-3	18/04/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de marzo.	✓	✓	✓	
120-4	25/05/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de abril.	✓	✓	✓	
120-5	20/06/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de mayo.	✓	✓	✓	
120-6	18/07/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de junio.	✓	✓	✓	
120-7	17/08/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de julio.	✓	✓	✓	
120-8	29/09/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de agosto.	✓	✓	✓	
120-9	18/10/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de septiembre.	✓	✓	✓	
120-10	29/11/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de octubre.	✓	✓	✓	
120-11	19/12/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de noviembre.	✓	✓	✓	
120-12	23/12/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de diciembre.	✓	✓	✓	
415	05/05/2023	Reparación del equipo de transformador de energía eléctrica de la Casa de Justicia de Yacuiba.	✓	✓	✓	
130-1	05/05/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de marzo.	✓	✓	✓	
130-2	18/05/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de abril.	✓	✓	✓	
130-3	20/06/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de mayo.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
130-4	13/07/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de junio.	✓	✓	✓	
130-5	17/08/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de julio.	✓	✓	✓	
130-6	29/09/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de agosto.	✓	✓	✓	
130-7	18/10/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de septiembre.	✓	✓	✓	
130-8	29/11/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de octubre.	✓	✓	✓	
130-9	19/12/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de noviembre.	✓	✓	✓	
544	12/06/2023	Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de desagüe de los aires acondicionados de la Casa de Justicia de Yacuiba.	✓	✓	✓	
774	20/06/2023	Mantenimiento al sistema de cámaras y equipos de comunicación del edificio judicial de Bermejo: ➤ Cantidad de cámaras 29 antiguas marca Dahua. ➤ Limpieza de 2 switches poe y revisión de 48 puertos. ➤ Revisión de cableado de cámaras y pruebas de punto a punto de cada uno de los canales de transmisión. ➤ Enfoque y movimiento según ubicación de equipo para una mejor visión. ➤ Limpieza y revisión de housing de cámaras con soporte IK10. ➤ Revisión de almacenamiento de grabaciones en grabador digital IP.	✓	✓	✓	
140-1	29/11/2023	Mantenimiento de fotocopadoras: ➤ Mantenimiento general (overhool). ➤ Mantenimiento preventivo y correctivo. ➤ Reparación (cambio de piezas y limpieza de unidades.	✓	✓	✓	
140-2	30/11/2023	Mantenimiento de fotocopadoras: ➤ Mantenimiento general (overhool). ➤ Mantenimiento preventivo y correctivo. ➤ Reparación (cambio de piezas y limpieza de unidades.	✓	✓	✓	
2312	29/12/2023	Servicio de mantenimiento eléctrico de monitores y unidad de alimentación continua: ➤ Revisión y mantenimiento de 3 monitores. ➤ Revisión y mantenimiento de 1 UPS.	✓	✓	✓	
131-1	28/02/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700, BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/14

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
131-2	18/04/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/15
131-3	18/05/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	✓	✓	
131-4	15/06/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
131-5	17/08/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/16
131-6	29/09/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/17
131-7	26/10/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/18

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
131-8	20/12/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓	①	①	LCE-12/19
121-1	24/03/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de enero.	✓	✓	✓	
121-2	24/03/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de febrero.	✓	✓	✓	
121-3	05/05/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de marzo.	✓	✓	✓	
121-4	18/05/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de abril.	✓	✓	✓	
121-5	20/06/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de mayo.	✓	✓	✓	
121-6	14/07/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de junio.	✓	✓	✓	
121-7	17/08/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de julio.	✓	✓	✓	
121-8	25/09/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de agosto.	✓	✓	✓	
121-9	18/10/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de septiembre.	✓	✓	✓	
121-10	30/11/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de octubre.	✓	✓	✓	
121-11	23/12/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de noviembre.	✓	✓	✓	
121-12	23/12/2023	Mantenimiento de ascensores “A” y “B” del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de diciembre.	✓	✓	✓	
123-1	12/04/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
		➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.				
123-2	25/05/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓	✓	✓	
123-3	06/07/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
123-4	15/08/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓	✓	✓	
123-5	02/10/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓	✓	✓	
123-6	03/11/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
		➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. - Auxilio mecánico.				
123-7	12/12/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓	✓	✓	
124-1	14/04/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	✓	✓	✓	
124-2	25/05/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	✓	✓	✓	
124-3	06/07/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	✓	✓	✓	
126-1	25/05/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de El Valle y Cercado de Tarija: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	✓	①	①	LCE-12/20 a LCE-12/21

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
126-2	23/12/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de El Valle y Cercado de Tarija: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	✓	①	①	LCE-12/22
125-1	06/09/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 tipo Split, 24000 BTUS tipo Casett y 36000 tipo Split. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Desinfectación de bacterias. ➤ Lubricación de bujes de motor. ➤ Verificación del circuito eléctrico.	✓	✓	✓	
125-2	04/12/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 tipo Split, 24000 BTUS tipo Casett y 36000 tipo Split. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Desinfectación de bacterias. ➤ Lubricación de bujes de motor. ➤ Verificación del circuito eléctrico.	✓	✓	✓	
122	08/09/2023	Mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo: ➤ 9000 BTU tipo split.. ➤ 12000 BTU tipo Split. ➤ 14000 BTU tipo cassette. ➤ 18000 BTU tipo cassette. ➤ 24000 BTU tipo cassette. ➤ 30000 BTU tipo cassette. ➤ 36000 BTU tipo cassette. ➤ 48000 BTU tipo cassette. ➤ 60000 BTU tipo cassette.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
133	20/12/2023	Contratación para mantenimiento de UPS del Órgano Judicial y del Gabinete Inteligente: ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 80 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 20 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 10 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo de Micro Data Center de 10 KVA.	✓	✓	✓	
Partida 2.4.3						
25	07/02/2023	Servicio de instalación y reparación de fibra óptica del centro integrado a Derechos Reales: ➤ Retiro de cables y nuevo tendido F.O. ➤ Instalación de cajas de empalmes. ➤ Instalación y fusión de cables F.O. ➤ Instalación de soportes para cableado de F.O.	✓	✓	✓	
42	07/02/2023	Servicio de instalación de cableado estructurado para el Juzgado Público Civil Comercial de Familia y de la Niñez Instrucción Penal de Padcaya: ➤ Instalación de 7 puntos de red según requerimiento. ➤ Instalación de cajas de empalmes. ➤ Instalación de rack y ponchado de cables.	✓	✓	✓	
33	10/02/2023	Servicio de solicitud de desinstalación e instalación de antena para el Juzgado Público Civil Comercial de Familia y de la Niñez Instrucción Penal de Padcaya: ➤ Retiro de antena y cableado. ➤ Instalación de antena en el techo del juzgado. ➤ Conexión de antena y configuración de la misma.	✓	✓	✓	
94	13/02/2023	Servicio de instalación de UPS en las oficinas de Derechos Reales Tarija: ➤ Instalación de UPS en ambiente cerrado. ➤ Instalación de caja de empalme. Instalación de un punto de energía regulada según requerimiento: ➤ Todo cableado de conexión debe estar protegido por cable canal. ➤ Cable de alta tensión. ➤ Caja doble entrada con aterramiento. Instalación de 3 puntos de energía según requerimiento: ➤ Todo cableado de conexión debe estar protegido por cable canal. ➤ Caja doble entrada con aterramiento.	✓	✓	✓	
132-1	09/03/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
132-2	17/04/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	
132-3	15/08/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	
132-4	15/09/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	
132-5	20/12/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	
132-6	20/12/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	✓	✓	✓	
356	14/04/2023	Desinstalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Desmontar el solit. ➤ Sacar la plancha. ➤ Retirar la cañería de cobre. ➤ Cerrar las válvulas llaves de paso. ➤ Retirar el motor. ➤ Sacar los soportes que lleva el motor. Instalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Cable de corriente. ➤ Cable canal de corriente. ➤ Aislante térmico. ➤ Cinta envolvente. ➤ Pernos y tacos Fisher.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
		➤ Tuvo PVC para desagüe. ➤ Manguera corrugada para de desagüe.				
419	05/05/2023	Mantenimiento del sistema eléctrico Centro Integral de Justicia Villa Montes: ➤ Prov. e instalación de cable de cobre aislado 1x25 mm². ➤ Prov. e instalación de Politubo 1 1/2". ➤ Prov. e instalación de breaker 3x100A. ➤ Prov e instalación de interruptor térmico 100A. ➤ Prov. e instalación de terminales de cobre p/25 mm². ➤ Prov. e instalación accesorios de conexión y fijación. ➤ Medición y equilibrio de cargas en circuitos internos.	✓	✓	✓	
469	11/05/2023	Instalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Cable canal de corriente. ➤ Aislante térmico. ➤ Cinta envolvente. ➤ Pernos y tacos Fisher. ➤ Tuvo PVC para desagüe. ➤ Manguera corrugada para de desagüe.	✓	✓	✓	
635	22/05/2023	Servicio de instalación de cámaras analógicas: ➤ Instalación de 3 cámaras analógicas de 2 megapíxeles. ➤ Instalación de punto a punto según requerimiento. ➤ Instalación de cableado estructurado protegido por ductocanal. ➤ Servicios de configuración de NDVR y cámaras.	✓	✓	✓	
572	12/06/2023	Servicios de instalación de cámara IP en los bloques A y B de plataforma. Servicio de instalación NVR de 16 canales para CCTV IP y 2 discos duros de 4TB para CCTV IPDE para bloques A y B de plataforma.	✓	✓	✓	
940	23/06/2023	Instalación de sistema de video vigilancia en el centro de Villa Montes: ➤ Instalación de 16 cámara IP de 2 megapíxeles 2.8 MM de cobertura IR. ➤ Instalación NDVR de 16 canales UP TO 6 MP con discos duros para CCTV 1P 6 TB. ➤ Instalación de cableado de red y configuración.	✓	✓	✓	
1490	13/09/2023	Servicios eléctricos para la implementación de una nueva red de energía eléctrica para las salas penales.	✓	✓	✓	
1630	29/09/2023	Servicio de desinstalación, traslado e instalación de rack de cableado estructurado ex datacenter: ➤ Desconexión de cables. ➤ Corte de cables. ➤ Desmontaje del rack. ➤ Traslado del rack. ➤ Reinstalación del rack (equipos de red, patch, cords, NVR, etc.). ➤ Reconexión de cables. ➤ Retiro de cableados sin uso.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
1457	02/10/2023	Servicio de instalación y fusión de fibra óptica multimodo entre Juzgado Agroambiental y Casa de Justicia de Yacuiba: ➤ Identificación de corte. ➤ Recuperar fibra de reserva e instalar el cable. ➤ Realizar la instalación de cajas y fusión de hilos de fibra. ➤ Pruebas de verificación con VFL. ➤ Cerrado de cajas instaladas.	✓	✓	✓	
1842	27/10/2023	Servicio de instalación de 16 puntos de red para los Juzgados Laborales y su auditor en el edificio de la calle Delfin Pino: ➤ Instalación de 16 puntos de red categoría 6, según requerimiento. ➤ Instalación de 16 cajas de empalmes. ➤ Instalación en patchcord y ponchado de cables.	✓	✓	✓	
1843	30/10/2023	Reacondicionamiento del sistema de iluminación del archivo de Derechos Reales Tarija.	✓	✓	✓	
1930	29/11/2023	Servicio de instalación de fibra óptica monomodo entre nuevo ambiente de la calle Ballivián y la Casa de Justicia de Yacuiba: ➤ Tendido de cable de fibra óptica y ferretería para 900 metros aproximadamente. ➤ Reserva de 150 metros distribuidos en 2 lugares estratégicos. ➤ Fusión de 2 hilos de punto a punto (4 fusiones). ➤ Bandejas ODF en cada lugar. ➤ SPF monomodo de 1 GB o superior. ➤ 2 patchcords monomodo.	✓	✓	✓	
1957	20/12/2023	Reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio judicial de Bermejo.	✓	✓	✓	
2238	23/12/2023	Servicio de instalación de cámaras de seguridad enlazado para Juzgados Laborales en edificio calle Delfn Pino: ➤ Cantidad de instalación según requerimientos: 2 cámaras de 4 MP y 5 cámaras de 2 MP. ➤ Instalación y configuración de switch POE de 8 puertos. ➤ Instalación y configuración de disco duro de 6TB categoría purple 24/7 para uso constante.	✓	✓	✓	
2124	23/12/2023	Instalación del sistema de desagües para aires acondicionados del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	✓	✓	✓	
2019	23/12/2023	Reparación del sistema eléctrico del bloque "A" de los juzgados de Villa Montes.	✓	✓	✓	
2105	23/12/2023	Servicios de instalación de puntos de red para Derechos Reales de Yacuiba nuevo ambiente: ➤ Instalación de 16 puntos de red categoría 6, según requerimiento. ➤ Instalación de 16 cajas de empalmes. ➤ Instalación en patchcord y ponchado de cables. ➤ Toda conexión debe estar protegida por cable canal y sujeta por tornillo a pared. ➤ Instalación de rack de comunicaciones.	✓	✓	✓	
2273	26/12/2023	Instalación eléctrica para los aires acondicionados en los juzgados de Villa Montes.	✓	✓	✓	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio requerido por la Unidad Solicitante	a)	b)	c)	Ref. P/T
Nº	Fecha					
2243	29/12/2023	Desinstalación e instalación de aires acondicionados de 12000BTU de la Sala de Audiencias de la Casa de Justicia de Yacuiba. Desinstalación e instalación de aires acondicionados de 12000BTU de Archivos de Derechos Reales. ➤ Desinstalación e instalación de aires acondicionados. ➤ Cambio de térmica.	✓	✓	✓	
1059	06/09/2023	Instalación de sistema de video vigilancias para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuiba: ➤ Instalación y configuración de NVR de 32 canales. ➤ Instalación y configuración de 22 cámaras IP de seguridad, ubicadas de acuerdo a requerimiento. ➤ Instalación de 22 puntos de red para cámaras IP. ➤ 22 Faceplate o caja de empalme. ➤ 22 jack o keystone cat 6 UTP. ➤ Toda conexión protegida por cable canal. ➤ Etiquetado y peinado de cables.	✓	✓	✓	

Documentación recabada:

- a) Especificaciones Técnicas
- b) Acta de Recepción y Conformidad
- c) Factura

T/R Trabajo realizado

✓ Verificado satisfactoriamente con la descripción de los servicios adquiridos en las “Especificaciones Técnicas”, “Acta de Recepción y Conformidad” y “Facturas”.

① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido en el “Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios” y descrito en las “Especificaciones Técnicas”. Ver hallazgo de control interno en **LCD-1/15 # 7**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	N.M.	28/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E

 **CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP, EPSON Y ETIQUETADORAS**

REQUISITOS NECESARIOS DE LOS SERVICIOS Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP, EPSON Y ETIQUETADORAS

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS ✓

TEM 1

A) REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS MARCA HP
Se deberán realizar el mantenimiento correctivo de los siguientes modelos:

- HP M402
- HP M400
- HP M203DW
- HP M401DNE
- HP P1102
- HP M201

Cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas:

- Limpieza
- Cambio de Filmina
- Cambio de rodillos
- Cambio de Engranajes
- Mantenimiento técnico

Este trabajo debe contemplar mano de obra, material y repuestos requerido (material y repuestos de calidad mismos que deberán ser aceptados por la unidad contratante antes de iniciar el trabajo solicitado).

Este trabajo deberá realizarse en horarios convencionales de oficina y especiales cuando el caso lo amerite.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS MARCA EPSON
Se deberán realizar el mantenimiento correctivo de los siguientes modelos:

MATRICIALES

- EPSON LQ 590

MONOCROMATICAS

- EPSON M100

Cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas:

MATRICIALES

- Limpieza
- Cambio de repuestos internos excepto cabezal
- Cambio de rodillos
- Cambio de Engranajes
- Mantenimiento técnico

MONOCROMATICAS

- Limpieza
- Reparación en general
- Cambio de rodillos
- Cambio de Engranajes
- Mantenimiento técnico
- Limpieza de ductos

Este trabajo debe contemplar mano de obra, material y repuestos requerido (material y repuestos de calidad mismos que deberán ser aceptados por la unidad contratante antes de iniciar el trabajo solicitado).

Este trabajo deberá realizarse en horarios convencionales de oficina y especiales cuando el caso lo amerite.

T/R Trabajo realizado.
Ver descripción de marcas en LCE-12/16

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E

Cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas:

- Limpieza
- Cambio de Cuchillas
- Cambio de rodillos
- Limpieza de cuchillas
- Mantenimiento técnico

Este trabajo debe contemplar mano de obra, material y repuestos requerido (material y repuestos de calidad mínimos que deberán ser aceptados por la unidad contratante antes de iniciar el trabajo solicitado).

Este trabajo deberá realizarse en horarios convencionales de oficina y especiales cuando el caso lo amerite.

4. FLUJO DE SOLICITUD DE TRABAJO
Se iniciará el trabajo cuando la parte solicitante (funcionarios de los Diferentes Juzgados y Áreas Administrativas del Órgano Judicial de Tarija) realicen por nota escrita su solicitud de mantenimiento correctivo de los modelos de impresoras mencionadas en este documento al Responsable de la Unidad de Informática de la DAF, este mismo solicitará una revisión a los técnicos de la unidad para que brinden un informe técnico, posteriormente se realizará una solicitud al Jefe Administrativo Financiero y con su visto bueno se procederá a realizar el servicio solicitado.

5. REGISTRO DE SERVICIOS REALIZADOS
Todos los trabajos realizados deberán ser registrados de forma digital e impreso donde estará detallado el trabajo que se realizó.
Las partes reemplazadas deberán ser entregadas junto al informe de mantenimiento o reparación, este informe deberá estar en un formato preste aprobación por la unidad de Informática.
En cada mantenimiento realizado se deberá de entregar un reporte del registro digital e impreso al encargado de la Unidad de Informática.

6. PROCEDIMIENTOS
El contratista debe proponer y consensuar con la Unidad de Informática referente a los procedimientos a utilizarse en la gestión para el seguimiento y control de los servicios de soporte técnico.

7. PERSONAL DE LA EMPRESA
La empresa contratada se hará responsable del comportamiento del empleado dentro de la institución, presentando un compromiso firmado, el cual incluya los nombres de los egresados del servicio y lugar donde se encontrarán (deberá adjuntarse en la propuesta).

8. TIEMPO DE ENTREGA DE TRABAJO SOLICITADO
El tiempo de entrega máximo después de la aprobación y orden de trabajo es de 2 días hábiles.

B) PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y HORARIO DE TRABAJO
El plazo de ejecución del servicio es a partir del 3 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023.
La ejecución del contrato estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la gestión 2023.
Los horarios establecidos para la prestación del servicio son los siguientes:
* Lunes a viernes de 08:00 a 16:00
Estos horarios son sujetos a modificación en procura de un mejor servicio o ante cualquier cambio de horario de trabajo dentro del Órgano Judicial.

C) LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La empresa contratada deberá de recoger las impresoras de los predios del Órgano Judicial del Dpto. de Tarija, con el fin de realizar el mantenimiento correctivo, este retiro se realizará previa autorización de la Unidad de Informática.

D) FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente proceso de contratación se realizará por el TOTAL mediante el método PRECIO EVALUADO MAS BAJO.

E) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La empresa proponente deberá contar con la siguiente experiencia mínima:
* Contar con una experiencia general mínima de 12 meses.
Nota: en caso de ser adjudicados la institución deberá presentar los documentos originales.

F) DOCUMENTOS A PRESENTAR
Deberán presentar el reporte de servicios adjuntando todas las fichas de todos los trabajos realizados debidamente llenadas (el formato a entregar deberá estar aprobado por la unidad de Informática).
Ocho reportes deberán ser debidamente llenados por el técnico asignado por el contratista y con la firma de conformidad del funcionario técnico de la Unidad de Informática. Se deberá considerar una ficha más copia por cada servicio, para ser archivado por la unidad Informática.

G) MATERIAL DE TRABAJO
1. El material de trabajo y repuestos necesarios serán provisto por la empresa contratada.
2. Las herramientas para los mantenimientos deberán ser provistos por la empresa que preste el servicio. Cada técnico deberá contar con lo necesario para desempeñar cualquier trabajo.

H) MULTAS

Escaneado con C

T/R Trabajo realizado.
Ver descripción de marcas en LCE-12/16

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E

10

Las llamadas de atención se realizarán en base a los siguientes puntos:

- El incumplimiento al trabajo realizado según las especificaciones.
- Incumplimiento de fecha de entrega.

1) SOLICITUD DE PAGO

La empresa deberá presentar de forma mensual hasta máximo el 15 de cada mes, dos carpetas una original para su pago y otra copia para la Unidad de Informática con la siguiente documentación:

- Carta de solicitud de cancelación.
- Factura original del servicio prestado, el cual será llenado según lo indica el contrato.
- fotocopia legible del SIGEP activado de la empresa.
- Informe de actividades realizadas durante el mes.
- Fotocopia completa y legible de las especificaciones técnicas.
- Fotocopia legible del NIT ACTIVO.
- Certificación Electrónica del NIT.
- Fotocopia completa y legible del Contrato de la Gestión.

Elaborado por:

[Firma]
Ing. Ingrid Naira Mostajo A.
F.ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS

NOMBRE, FIRMA, CANTIDAD Y SEÑAL DE TARIJA
ÓRGANO JUDICIAL

Tarija, 16 de noviembre de 2022

[Firma]
Ing. Pablo Sebastián Arce Arce
F.ADM. SISTEMAS INFORMÁTICOS
OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ÓRGANO JUDICIAL - DAY

T/R Trabajo realizado.



Documento verificado satisfactoriamente elaborado y firmado por la Unidad Solicitante que en su apartado de "Descripción del servicio" señala el tipo de servicio requerido.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija en fecha 31 de Enero de 2023, en calidad de Técnico de la Unidad de Informática se dio conformidad al cumplimiento del trabajo técnico realizado por la empresa **SERVICIOS INFORMATICOS CLICK**, la cual realizo el siguiente trabajo de impresoras: Ver **LCE-9/32**

Nº	DETALLE ①	TRABAJO	OBSERVACIONES
1	IMPRESORA HP LASER JET 1606 ✓	REALIZADO	***
2	IMPRESORA HP LASERJET M402 ✓	REALIZADO	***
3	IMPRESORA HP LASER JET 1606 ✓	REALIZADO	***
4	IMPRESORA EPSON L210 ✓	REALIZADO	***
5	IMPRESORA EPSON M100 ✓	REALIZADO	***

Los servicios mencionados anteriormente se declaran ACEPTADOS, no teniendo observaciones al respecto.



Recibí Conforme

Tarija, 31 de Enero de 2023



- T/R Trabajo realizado.
✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.
① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija a hrs. 16:00 de fecha 05 DE Abril del 2023, habiendo cumplido con las especificaciones solicitadas de las unidades solicitantes se hace la recepción de los servicios realizados por la empresa CLICK-SERVICIOS INFORMATICOS: Ver LCE-9/32

UNIDAD	DETALLE ①	OBSERVACIONES	PRECIO SEGÚN TARIFARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HP 1102	NINGUNA	280,00	280,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION EPSON LQ590	NINGUNA	250,00	250,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION EPSON LQ590	NINGUNA	250,00	250,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION HP 1606	NINGUNA	380,00	380,00
SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION HP 1606	NINGUNA	380,00	380,00
TOTAL:				1.540,00

Estos trabajos se realizaron teniendo vigente el contrato recurrente DAF.AL. N° 015/2023- CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP, EPSON Y ETIQUETADORA GESTION 2023.

A conformidad a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.

ENTREGUE CONFORME
CLICK
SERVICIOS INFORMATICOS
Cel. 76181856

RECIBI CONFORME
Ing. Pablo Samuel Arnold Avila
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL - DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija en fecha 10 de agosto de 2023, habiendo cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, se hace recepción de del servicio prestado por la empresa CLICK SERVICIOS INFORMATICOS: Ver **LCE-9/32**

Nº	DETALLE ①	PRECIO DEL SERVICIO
1	Mantenimiento y reparación impresora HP LaserJet 1606	380,00
2	Mantenimiento y reparación impresora HP 1505	280,00
3	Mantenimiento y reparación impresora HP 1005	280,00
4	Mantenimiento y reparación impresora HP LaserJet 1102	280,00
5	Revisión impresora HP Laser Jet 1102w	70,00
6	Revisión impresora HP Laser Jet M201	70,00
7	Revisión impresora HP Laser Jet 1102w	70,00
8	Revisión impresora HP Laser Jet 1102w	70,00

Estos trabajos se realizaron siendo vigente en la gestión 2023 el contrato recurrente **DAF. A.L. N° 015/2023-CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP EPSON Y ETIQUETADORAS GESTION 2023.**

A continuación a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.


Cel. 76181856
Entregue Conforme


Ing. Pablo Samuel Almon
ENC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORGANO JUDICIAL - D.A.F.
Recibí Conforme

- T/R Trabajo realizado.
✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.
① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija en fecha 09 de Septiembre de 2023, habiendo cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, se hace recepción de del servicio prestado por la empresa CLICK SERVICIOS INFORMATICOS: Ver **LCE-9/32**

N°	DETALLE ①	PRECIO DEL SERVICIO
1	HP LASERJET M203	660,00 BS
2	HP LASERJET 1606	380,00 BS
3	HP LASERJET 1606	380,00 BS
4	EPSON M100	250,00 BS

Estos trabajos se realizaron teniendo vigente en la gestión 2023 el contrato recurrente **DAF. A.L. N° 015/2023-CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP EPSON Y ETIQUETADORAS GESTION 2023.**

A continuación a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.


CLICK
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Tel: 76381656
Entregue Conforme


Ing. Pablo Samuel Arnold Avila
DC. SISTEMAS Y COMUNICACIONES
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARJA
ORGANO JUDICIAL - DAF
Recibí Conforme

TEL.: (591) 4 66 76197 - FAX (591) 4 66 43827

TARJA BOLIVA

Av. La Paz #353, Edificio Fiorella Betancur

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



Tarija - Bolivia



47

ACTA DE CONFORMIDAD ✓

En la ciudad de Tarija en fecha 05 de Noviembre de 2023, habiendo cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, se hace recepción de del servicio prestado por la empresa CLICK SERVICIOS INFORMATICOS: Ver **LCE-9/32**

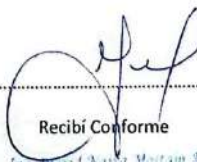
Nº	DETALLE ①	PRECIO DEL SERVICIO
1	HP LASERJET M203	630,00 BS
2	HP LASERJET 1606	380,00 BS
3	HP LASERJET 1102	280,00 BS
4	HP LASERJET 1102	280,00 BS
5	EPSON LQ 590	250,00 BS

Estos trabajos se realizaron teniendo vigente en la gestión 2023 el contrato recurrente **DAF. A.L. N° 015/2023-CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESORAS HP EPSON Y ETIQUETADORAS GESTION 2023.**

A continuación a lo anterior se realiza la recepción y firman las partes interesadas.


Entregue Conforme

Cel. 76181856


Recibi Conforme
JOSÉ PHILIP ARIAS MORALES A.
PROF. EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE DATOS
E INFORMÁTICA

TEL: +(591) 4 66 76197 - FAX: +(591) 4 66 43827

TARIJA BOLIVIA

Av. La Paz #353, Edificio Florella Blancar

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIREES ACONDICIONADOS DE EL VALLE Y CERCADO DE TARIJA
(CENTRO 2023)

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas, son:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ✓

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIREES ACONDICIONADOS DE EL VALLE Y CERCADO DE TARIJA PARA LA GESTIÓN 2023, DONDE SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

-MANTENIMIENTO COMPLETO DE AIREES ACONDICIONADOS DE 12000, 18000, 24000 Y 36000 BTU (MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR, MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR, LIMPIEZA DE FILTROS, LUBRICACIÓN DE BUJÍA DE MOTOR Y CORREO DE RODAMIENTO, NIVELACIÓN DE GAS, CONTROL DE AMPERAJE, PRUEBA REFERENCIA UNMS)

NOTA: EL MANTENIMIENTO ENUNCIADO, ES PARA TODOS LOS AIREES ACONDICIONADOS CON LOS QUE CUENTA LAS OFICINAS JUDICIALES DEL VALLE Y CERCADO DE TARIJA.

PLAZO

EL TIEMPO DE SERVICIO SERÁ DADO EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2023, CUANDO SE PRECISE EL SERVICIO.

CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, UNA VEZ SE HAYA CONCLUIDO EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO.

MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

- ESTE PROCESO SE ADJUDICARÁ AL PRECIO OFERTADO MÁS BAJA.

MULTAS

- SE ADJUDICARÁ MULTAS DEL 1% DEL VALOR DE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A ALGUN PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- COPIA DE CARNET.
- REGISTRO FUNDAMPESA.
- REGISTRO EN EL SINGEP.
- COPIA DE REGISTRO EN IMPUESTOS NACIONALES.

LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN DEL ADJUDICADO.

Elaborado por: 

Nombre, Firma, Cargo y Sello

El Sello de la Unidad Solicitante debe estar en el formato adjunto.

Página 1 de 1

T/R Trabajo realizado.
✓ Documento verificado satisfactoriamente elaborado y firmado por la Unidad Solicitante que en su apartado de “Descripción del servicio” señala el tipo de servicio requerido.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA DE TARIJA Y LA CASA DE JUSTICIA DE EL VALLE DE LA CONCEPCION. ✓

En la ciudad de Tarija, siendo el 02 de mayo de 2023 en las oficinas de la unidad de Activos Fijos y despues de verificar la documentacion presentada por la empresa FRIOCRUZ para el mantenimiento de los aires acondicionados del Tribunal Dptal. de Justicia de Tarija y la Cassa de Justicia del El Valle de la Concepcion, se da la conformidad del servicio de mantenimiento de los aires de acuerdo al siguiente cuadro. Ver **LCE-12/20**

EDIFICIO	DESCRIPCION ①	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUs	PIEZAS	2	140	280
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000, 12000, 18000 Y 24000 BTUs	PIEZAS	36	140	7840
	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 Y TIPO CASSETTE DE 24000 BTUs	PIEZAS	5	530	2650
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 Y 18000 BTUs	PIEZAS	29	140	4060
CENTRO ARCHIVISTICO	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUs	PIEZAS	5	140	700
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DUCTO DE 36000Y 60000 BTUs	PIEZAS	4	530	2120
TOTAL GENERAL					17650

CENTRO DE REFRIGERACION
"FRIOCRUZ"
VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Y SERVICIOS DE REPARACIONES DE FRIO EN GENERAL
ENTREGUE CONFORME 602524

Lic. Edward Alejandro Cabrera Duran
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TARIJA
ORGANO JUDICIAL

RECIBI CONFORME

Lic. Dr. Cecilia Coloma Guillen
OPERADOR DE ACTIVOS FIJOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL-DAF

T/R Trabajo realizado.

✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.

① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



P.P.E



ACTA DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA Y LA CASA DE JUSTICIA DE EL VALLE DE LA CONCEPCION.

En la ciudad de Tarija, siendo el 03 de noviembre de 2023 en las oficinas de la unidad de Activos Fijos y despues de verificar la documentacion presentada por la empresa FRIOCRUZ para el mantenimiento de los aires acondicionados del Tribunal Dptal. de Justicia de Tarija y la Casa de Justicia del Valle de la concepcion, se da la conformidad del servicio de mantenimiento de los aires de acuerdo al siguiente cuadro. Ver LCE-12/20

EDIFICIO	DESCRIPCION ①	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUs	PIEZAS	2	140	280,00
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000, 12000, 18000 Y 24000 BTUs	PIEZAS	57	140	7.980,00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 Y TIPO CASSETTE DE 24000 BTUs	PIEZAS	5	530	2.650,00
ORGANO JUDICIAL DAF TARIJA	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 Y 18000 BTUs	PIEZAS	29	140	4.060,00
CENTRO ARCHIVISTICO	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTUs	PIEZAS	5	140	700,00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DUCTO DE 36000Y 60000 BTUs	PIEZAS	4	530	2.120,00
TOTAL BOLIVIANOS:					17.790,00

FRIOCRUZ
SERVIDOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACION DE EQUIPOS DE FRIO EN GENERAL
Calle Cochabamba Telefono: 60252401
TARIJA - BOLIVIA
ENTREGUE CONFORME

OPERADOR DE ACTIVOS FIJOS
OFICINA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TARIJA ORGANO JUDICIAL-DAF
RECIBI CONFORME

- T/R Trabajo realizado.
✓ Acta de Recepción y Conformidad verificado satisfactoriamente donde se indica que el servicio contratado fue entregado y recepcionado en su totalidad.
① Inconsistencia en el servicio recibido con lo requerido por la Unidad Solicitante.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	24/10/24
Revisado por:	R.P.	28/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO CORRECTO EN LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS**

Procedimiento N° 13 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
Partida 2.4.1.20				
120-1	28/02/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de enero.	✓ 801,55	
120-2	24/03/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de febrero.	801,55	
120-3	18/04/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de marzo.	801,55	
120-4	25/05/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de abril.	801,55	
120-5	20/06/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de mayo.	801,55	
120-6	18/07/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de junio.	801,55	
120-7	17/08/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de julio.	801,55	
120-8	29/09/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de agosto.	801,55	
120-9	18/10/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de septiembre.	801,55	
120-10	29/11/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de octubre.	801,55	
120-11	19/12/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de noviembre.	801,55	
120-12	23/12/2023	Mantenimiento de un equipo ascensor en Juzgados Civiles por el mes de diciembre.	801,55	
415	05/05/2023	Reparación del equipo de transformador de energía eléctrica de la Casa de Justicia de Yacuiba.	2.990,00	
130-1	05/05/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de marzo.	1.600,00	
130-2	18/05/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de abril.	1.600,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
130-3	20/06/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de mayo.	✓ 1.600,00	
130-4	13/07/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de junio.	1.600,00	
130-5	17/08/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de julio.	1.600,00	
130-6	29/09/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de agosto.	1.600,00	
130-7	18/10/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de septiembre.	1.600,00	
130-8	29/11/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de octubre.	1.600,00	
130-9	19/12/2023	Mantenimiento de grupo electrógeno 260 kva del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por el mes de noviembre.	1.600,00	
544	12/06/2023	Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de desagüe de los aires acondicionados de la Casa de Justicia de Yacuiba.	13.824,00	
774	20/06/2023	Mantenimiento al sistema de cámaras y equipos de comunicación del edificio judicial de Bermejo: ➤ Cantidad de cámaras 29 antiguas marca Dahua. ➤ Limpieza de 2 switches poe y revisión de 48 puertos. ➤ Revisión de cableado de cámaras y pruebas de punto a punto de cada uno de los canales de transmisión. ➤ Enfoque y movimiento según ubicación de equipo para una mejor visión. ➤ Limpieza y revisión de housing de cámaras con soporte IK10. ➤ Revisión de almacenamiento de grabaciones en grabador digital IP.	3.950,00	
140-1	29/11/2023	Mantenimiento de fotocopadoras: ➤ Mantenimiento general (overhool). ➤ Mantenimiento preventivo y correctivo. ➤ Reparación (cambio de piezas y limpieza de unidades.	3.400,00	
140-2	30/11/2023	Mantenimiento de fotocopadoras: ➤ Mantenimiento general (overhool). ➤ Mantenimiento preventivo y correctivo. ➤ Reparación (cambio de piezas y limpieza de unidades.	800,00	
2312	29/12/2023	Servicio de mantenimiento eléctrico de monitores y unidad de alimentación continua: ➤ Revisión y mantenimiento de 3 monitores. ➤ Revisión y mantenimiento de 1 UPS.	1.320,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
131-1	28/02/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓ 1.280,00	
131-2	18/04/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	1.540,00	
131-3	18/05/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	1.520,00	
131-4	15/06/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201	1.700,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
		Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800		
131-5	17/08/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓ 1.500,00	
131-6	29/09/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	1.640,00	
131-7	26/10/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	1.670,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
131-8	20/12/2023	Contratación para mantenimiento correctivo especializado de impresoras y etiquetadoras. Mantenimiento de impresoras láser: ➤ HP M402 ➤ HP M400 ➤ HP M203DW ➤ HP M401DNE ➤ HP P1102 ➤ HP M201 Mantenimiento impresoras EPSON: ➤ Matricial EPSON LQ 590 ➤ Monocromática EPSON M100 Mantenimiento Impresoras BROTHER: ➤ BROTHER 700 ➤ BROTHER 800	✓ 1.820,00	
121-1	24/03/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de enero.	1.600,00	
121-2	24/03/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de febrero.	1.600,00	
121-3	05/05/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de marzo.	1.600,00	
121-4	18/05/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de abril.	1.600,00	
121-5	20/06/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de mayo.	1.600,00	
121-6	14/07/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de junio.	1.600,00	
121-7	17/08/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de julio.	1.600,00	
121-8	25/09/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de agosto.	1.600,00	
121-9	18/10/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de septiembre.	1.600,00	
121-10	30/11/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de octubre.	1.600,00	
121-11	23/12/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de noviembre.	1.600,00	
121-12	23/12/2023	Mantenimiento de ascensores "A" y "B" del Órgano Judicial de Bermejo por el mes de diciembre.	1.600,00	
123-1	12/04/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos.	8.393,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
		➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. - Auxilio mecánico.		
123-2	25/05/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓ 1.823,00	
123-3	06/07/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	5.545,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
123-4	15/08/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓ 3.373,00	
123-5	02/10/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	13.115,00	
123-6	03/11/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos.	2.040,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
		➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. Auxilio mecánico.		
123-7	12/12/2023	Mantenimiento de 8 automóviles: ➤ Mantenimiento preventivo. ➤ Aceites y lubricación. ➤ Caja de cambios. ➤ Carrocería. ➤ Filtros. ➤ Lavados. ➤ Motor. ➤ Sistema de combustión. ➤ Sistema de escape. ➤ Sistema de dirección. ➤ Sistema eléctrico. ➤ Sistema de embriague. ➤ Sistema de frenos. ➤ Sistema de refrigeración. ➤ Sistema de rodado. ➤ Sistema de suspensión. ➤ Sistema de transmisión. ➤ Tren trasero. ➤ Auxilio mecánico.	✓ 4.211,00	
124-1	14/04/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	2.130,00	
124-2	25/05/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	1.550,00	
124-3	06/07/2023	Servicio y mantenimiento de 12 motocicletas propias del Órgano Judicial de Tarija: ➤ Mantenimiento general. ➤ Mantenimientos de emergencia.	3.595,00	
126-1	25/05/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de El Valle y Cercado de Tarija: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	17.650,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
126-2	23/12/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de El Valle y Cercado de Tarija: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamiento. ➤ Nivelación de gas. ➤ Control de amperaje.	✓ 17.790,00	
125-1	06/09/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 tipo Split, 24000 BTUS tipo Casett y 36000 tipo Split. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Desinfectación de bacterias. ➤ Lubricación de bujes de motor. ➤ Verificación del circuito eléctrico.	21.940,00	
125-2	04/12/2023	Contratación de servicio de mantenimiento de aires acondicionados de Yacuiba, Villa Montes, Caraparí y Entre Ríos: ➤ Mantenimiento completo de aires acondicionados de 12000, 18000, 24000 tipo Split, 24000 BTUS tipo Casett y 36000 tipo Split. ➤ Mantenimiento de evaporador. ➤ Mantenimiento de condensador. ➤ Limpieza de filtros. ➤ Desinfectación de bacterias. ➤ Lubricación de bujes de motor. ➤ Verificación del circuito eléctrico.	12.840,00	
122	08/09/2023	Mantenimiento de aires acondicionados de Bermejo: ➤ 9000 BTU tipo split.. ➤ 12000 BTU tipo Split. ➤ 14000 BTU tipo cassette. ➤ 18000 BTU tipo cassette. ➤ 24000 BTU tipo cassette. ➤ 30000 BTU tipo cassette. ➤ 36000 BTU tipo cassette. ➤ 48000 BTU tipo cassette. ➤ 60000 BTU tipo cassette.	20.260,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
133	20/12/2023	Contratación para mantenimiento de UPS del Órgano Judicial y del Gabinete Inteligente: ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 80 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 20 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo UPS de 10 KVA. ➤ Mantenimiento preventivo de Micro Data Center de 10 KVA.	✓ 20.200,00	
Partida 2.4.3				
25	07/02/2023	Servicio de instalación y reparación de fibra óptica del centro integrado a Derechos Reales: ➤ Retiro de cables y nuevo tendido F.O. ➤ Instalación de cajas de empalmes. ➤ Instalación y fusión de cables F.O. ➤ Instalación de soportes para cableado de F.O.	✗ 9.160,00	
42	07/02/2023	Servicio de instalación de cableado estructurado para el Juzgado Público Civil Comercial de Familia y de la Niñez Instrucción Penal de Padcaya: ➤ Instalación de 7 puntos de red según requerimiento. ➤ Instalación de cajas de empalmes. ➤ Instalación de rack y ponchado de cables.	4.000,00	
33	10/02/2023	Servicio de solicitud de desinstalación e instalación de antena para el Juzgado Público Civil Comercial de Familia y de la Niñez Instrucción Penal de Padcaya: ➤ Retiro de antena y cableado. ➤ Instalación de antena en el techo del juzgado. ➤ Conexión de antena y configuración de la misma.	650,00	
94	13/02/2023	Servicio de instalación de UPS en las oficinas de Derechos Reales Tarija: ➤ Instalación de UPS en ambiente cerrado. ➤ Instalación de caja de empalme. Instalación de un punto de energía regulada según requerimiento: ➤ Todo cableado de conexión debe estar protegido por cable canal. ➤ Cable de alta tensión. ➤ Caja doble entrada con aterramiento. Instalación de 3 puntos de energía según requerimiento: ➤ Todo cableado de conexión debe estar protegido por cable canal. ➤ Caja doble entrada con aterramiento.	8.060,00	
132-1	09/03/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	2.080,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
132-2	17/04/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	1.620,00	
132-3	15/08/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	1.790,00	
132-4	15/09/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	1.620,00	
132-5	20/12/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	1.080,00	
132-6	20/12/2023	Contratación de servicio de instalación de puntos de red, red de datos y telefonía en edificios del Órgano Judicial con cableado estructurado ya instalado: ➤ Redes. ➤ Vigilancia. ➤ Alarmas. ➤ Biométrico. ➤ Telefonía.	1.500,00	
356	14/04/2023	Desinstalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Desmontar el solit. ➤ Sacar la plancha. ➤ Retirar la cañería de cobre. ➤ Cerrar las válvulas llaves de paso. ➤ Retirar el motor. ➤ Sacar los soportes que lleva el motor. Instalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Cable de corriente. ➤ Cable canal de corriente. ➤ Aislante térmico. ➤ Cinta envolvente. ➤ Pernos y tacos Fisher. ➤ Tuvo PVC para desagüe. ➤ Manguera corrugada para de desagüe.	2.000,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
419	05/05/2023	Mantenimiento del sistema eléctrico Centro Integral de Justicia Villa Montes: ➤ Prov. e instalación de cable de cobre aislado 1x25 mm2. ➤ Prov. e instalación de Politubo 1 1/2". ➤ Prov. e instalación de breaker 3x100A. ➤ Prov e instalación de interruptor térmico 100A. ➤ Prov. e instalación de terminales de cobre p/25 mm2. ➤ Prov. e instalación accesorios de conexión y fijación. ➤ Medición y equilibrio de cargas en circuitos internos.	16.128,00	
469	11/05/2023	Instalación de equipos de aire acondicionado incluye: ➤ Cable canal de corriente. ➤ Aislante térmico. ➤ Cinta envolvente. ➤ Pernos y tacos Fisher. ➤ Tuvo PVC para desagüe. ➤ Manguera corrugada para de desagüe.	1.400,00	
635	22/05/2023	Servicio de instalación de cámaras analógicas: ➤ Instalación de 3 cámaras analógicas de 2 megapíxeles. ➤ Instalación de punto a punto según requerimiento. ➤ Instalación de cableado estructurado protegido por ductocanal. ➤ Servicios de configuración de NDVR y cámaras.	1.400,00	
572	12/06/2023	Servicios de instalación de cámara IP en los bloques A y B de plataforma. Servicio de instalación NVR de 16 canales para CCTV IP y 2 discos duros de 4TB para CCTV IPDE para bloques A y B de plataforma.	19.800,00	
940	23/06/2023	Instalación de sistema de video vigilancia en el centro de Villa Montes: ➤ Instalación de 16 cámara IP de 2 megapíxeles 2.8 MM de cobertura IR. ➤ Instalación NDVR de 16 canales UP TO 6 MP con discos duros para CCTV 1P 6 TB. ➤ Instalación de cableado de red y configuración.	19.200,00	
1490	13/09/2023	Servicios eléctricos para la implementación de una nueva red de energía eléctrica para las salas penales.	15.569,17	
1630	29/09/2023	Servicio de desinstalación, traslado e instalación de rack de cableado estructurado ex datacenter: ➤ Desconexión de cables. ➤ Corte de cables. ➤ Desmontaje del rack. ➤ Traslado del rack. ➤ Reinstalación del rack (equipos de red, patch, cords, NVR, etc.). ➤ Reconexión de cables. ➤ Retiro de cableados sin uso.	1.350,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
1457	02/10/2023	Servicio de instalación y fusión de fibra óptica multimodo entre Juzgado Agroambiental y Casa de Justicia de Yacuiba: ➤ Identificación de corte. ➤ Recuperar fibra de reserva e instalar el cable. ➤ Realizar la instalación de cajas y fusión de hilos de fibra. ➤ Pruebas de verificación con VFL. ➤ Cerrado de cajas instaladas.	✗ 3.900,00	
1842	27/10/2023	Servicio de instalación de 16 puntos de red para los Juzgados Laborales y su auditor en el edificio de la calle Delfín Pino: ➤ Instalación de 16 puntos de red categoría 6, según requerimiento. ➤ Instalación de 16 cajas de empalmes. ➤ Instalación en patchcord y ponchado de cables.	11.900,00	
1843	30/10/2023	Reacondicionamiento del sistema de iluminación del archivo de Derechos Reales Tarija.	2.098,90	
1930	29/11/2023	Servicio de instalación de fibra óptica monomodo entre nuevo ambiente de la calle Ballivián y la Casa de Justicia de Yacuiba: ➤ Tendido de cable de fibra óptica y ferretería para 900 metros aproximadamente. ➤ Reserva de 150 metros distribuidos en 2 lugares estratégicos. ➤ Fusión de 2 hilos de punto a punto (4 fusiones). ➤ Bandejas ODF en cada lugar. ➤ SPF monomodo de 1 GB o superior. ➤ 2 patchcords monomodo.	19.900,00	
1957	20/12/2023	Reparación del sistema eléctrico del quinto piso del edificio judicial de Bermejo.	2.200,00	
2238	23/12/2023	Servicio de instalación de cámaras de seguridad enlazado para Juzgados Laborales en edificio calle Delfín Pino: ➤ Cantidad de instalación según requerimientos: 2 cámaras de 4 MP y 5 cámaras de 2 MP. ➤ Instalación y configuración de switch POE de 8 puertos. ➤ Instalación y configuración de disco duro de 6TB categoría purple 24/7 para uso constante.	10.800,00	
2124	23/12/2023	Instalación del sistema de desagües para aires acondicionados del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.	13.000,00	
2019	23/12/2023	Reparación del sistema eléctrico del bloque "A" de los juzgados de Villa Montes.	19.432,14	
2105	23/12/2023	Servicios de instalación de puntos de red para Derechos Reales de Yacuiba nuevo ambiente: ➤ Instalación de 16 puntos de red categoría 6, según requerimiento. ➤ Instalación de 16 cajas de empalmes. ➤ Instalación en patchcord y ponchado de cables. ➤ Toda conexión debe estar protegida por cable canal y sujeta por tornillo a pared. ➤ Instalación de rack de comunicaciones.	14.600,00	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



Comprobantes		Descripción del servicio	Importe en Bs.	Ref. P/T
N°	Fecha			
2273	26/12/2023	Instalación eléctrica para los aires acondicionados en los juzgados de Villa Montes.	✗ 990,00	
2243	29/12/2023	Desinstalación e instalación de aires acondicionados de 12000BTU de la Sala de Audiencias de la Casa de Justicia de Yacuiba. Desinstalación e instalación de aires acondicionados de 12000BTU de Archivos de Derechos Reales. ➤ Desinstalación e instalación de aires acondicionados. ➤ Cambio de térmica.	8.150,00	
1059	06/09/2023	Instalación de sistema de video vigilancias para las dependencias del Órgano Judicial de Yacuiba: ➤ Instalación y configuración de NVR de 32 canales. ➤ Instalación y configuración de 22 cámaras IP de seguridad, ubicadas de acuerdo a requerimiento. ➤ Instalación de 22 puntos de red para cámaras IP. ➤ 22 Faceplate o caja de empalme. ➤ 22 jack o keystone cat 6 UTP. ➤ Toda conexión protegida por cable canal. ➤ Etiquetado y peinado de cables.	29.500,00	

T/R Trabajo realizado



Verificado satisfactoriamente el registro correcto del servicio contratado con la descripción de la partida de gasto 2.4.1.20 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos" del "Clasificador Presupuestario".



Verificado satisfactoriamente el registro correcto del servicio contratado con la descripción de la partida de gasto 2.4.3 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación" del "Clasificador Presupuestario".

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T	29/10/24
Revisado por:	R.P.	29/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL ESTADO
ACTIVO Y FECHA DE ACTIVACIÓN DEL NIT**

Procedimiento N°14 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/3**

N°	N° Cmpte.	Proveedor	NIT	Estado	Fecha de activación	Ref. P/T
1	120-1 a 120-12	Elevadores América S.R.L.	178874026	Activo	10/07/2014	
2	415	Florencio Vargas Torres	1876158017	Activo	07/11/2016	
3	130-1 a 130-9, 1490 y 2019	David Bustamante Choque	5067515010	Activo	17/02/2022	
4	544, 125- 1, 125-2, 126-1, 126-2, 122, 356, 469, 2124 y 2273	FrioCruz	7155982015	Activo	17/09/2020	
5	774, 42, 1630 y 2105	Grocom S.R.L.	269238020	Activo	21/02/2014	
6	140-1 y 140-2	Fotocopiadora LUK´S	7209728012	Activo	28/01/2022	
7	2312	Alfredo Miranda Coa	6604600016	Activo	11/12/2013	
8	131-1 a 131-8	Click Servicios Informáticos	5048413011	Activo	18/05/2015	
9	121-1 a 121-12	Multiservicios “Jhoanel”	4002544019	Activo	10/09/2015	
10	123-1 a 123-7	Sergio Amador Andia	7234689013	Activo	28/07/2021	
11	124-1 a 124-3	Rodrigo Vaca Klarmann	3450134018	Activo	23/02/2022	

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	30/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



N°	N° Cmpte.	Proveedor	NIT	Estado	Fecha de activación	Ref. P/T
15	133	Oswaldo Vasquez Sandagorda	5302510015	Activo	04/05/2021	
16	25, 1457 y 1930	Fernando Villaroel Moreno	7105365015	Activo	14/04/2022	
18	33	Integral Telecomunicaciones S.R.L.	187650023	Activo	12/10/2011	
19	94, 635, 940, 1842 y 2238	Fabricio Gabriel Castillo Castro	10698312011	Activo	11/01/2022	
20	132-1 – 132-7	Richard Aguilar Romero	7126963017	Activo	04/08/2015	
22	419	Carlos Alberto Olivera Donaire	5013035017	Activo	11/09/2012	
25	572 y 1059	Sergio Alejandro Lema Estevez	4713088013	Activo	15/02/2017	
31	1843	Roger Willan Jerez Ordoñez	/	N/A	/	
33	1957	Alberto Mario Borges Ramos	/	N/A	/	
39	2243	Servicios Técnicos de Refrigeración Del Carpio	1856833014	Activo	13/05/2014	

T/R Trabajo realizado.



Verificado satisfactoriamente con “Estado del NIT” de la página oficial de Impuestos Nacionales.

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	30/10/24
Revisado por:	R.P.	30/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) DEL ÓRGANO
JUDICIAL – TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DE GASTO: 2.4.1.20
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
EQUIPOS" Y 2.4.3 "OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

**PLANILLA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMBOLSO TOTAL DE LOS SERVICIOS
CONTARTADOS**

Procedimiento N° 15 del programa de trabajo archivado en **LCC-1/4**

Comprobante		Importe Bs.	Importe Bs. según contrato	Diferencia
N°	Fecha			
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.501,00 a Bs.20.000,00				
120-1	28/02/2023	801,55		
120-2	24/03/2023	801,55		
120-3	18/04/2023	801,55		
120-4	25/05/2023	801,55		
120-5	20/06/2023	801,55		
120-6	18/07/2023	801,55		
120-7	17/08/2023	801,55		
120-8	29/09/2023	801,55		
120-9	18/10/2023	801,55		
120-10	29/11/2023	801,55		
120-11	19/12/2023	801,55		
120-12	23/12/2023	801,55		
Total		9.618,60	9.618,60	0,00
130-1	05/05/2023	1.600		
130-2	18/05/2023	1.600		
130-3	20/06/2023	1.600		
130-4	14/07/2023	1.600		
130-5	17/08/2023	1.600		
130-6	29/09/2023	1.600		
130-7	18/10/2023	1.600		
130-8	29/11/2023	1.600		
130-9	19/12/2023	1.600		
Total		14.400	19.200	4.800 (1)

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	31/10/24
Revisado por:	R.P.	31/10/24



Comprobante		Importe Bs.	Importe Bs. según contrato	Diferencia
N°	Fecha			
140-1	29/11/2023	3.400		
140-2	30/11/2023	800		
Total		4.200	8.000	3.800 (1)
Compras de la partida 2.4.1.20 de Bs.20.001,00 a Bs.50.000,00				
131-1	28/02/2023	1.280		
131-2	18/04/2023	1.540		
131-3	18/05/2023	1.520		
131-4	15/06/2023	1.700		
131-5	17/08/2023	1.500		
131-6	29/09/2023	1.640		
131-7	26/10/2023	1.670		
131-8	20/12/2023	1.820		
Total		12.670	15.120	2.450 (1)
121-1	24/03/2023	1.600		
121-2	24/03/2023	1.600		
121-3	05/05/2023	1.600		
121-4	18/05/2023	1.600		
121-5	20/06/2023	1.600		
121-6	14/07/2023	1.600		
121-7	17/08/2023	1.600		
121-8	25/09/2023	1.600		
121-9	18/10/2023	1.600		
121-10	30/11/2023	1.600		
121-11	23/12/2023	1.600		
121-12	23/12/2023	1.600		
Total		19.200	28.800	9.600 (1)
123-1	12/04/2023	8.293		
123-2	25/05/2023	1.823		
123-3	06/07/2023	5.545		
123-4	15/08/2023	3.373		
123-5	02/10/2023	13.115		
123-6	03/11/2023	2.040		
Sub total		34.189	35.000	
123-7	12/12/2023	4.211		
Sub total		4.211	3.500	
Total		38.400	38.500	100 (1)
124-1	14/04/2023	2.130		
124-2	25/05/2023	1.550		
124-3	06/07/2023	3.595		
Total		7.275	25.000	17.725 (1)
126-1	25/05/2023	17.650		
126-2	23/12/2023	17.790		
Total		35.440	36.000	560 (1)

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	31/10/24
Revisado por:	R.P.	31/10/24



Comprobante		Importe Bs.	Importe Bs. según contrato	Diferencia
N°	Fecha			
125-1	06/09/2023	21.940		
125-2	04/12/2023	12.840		
Total		34.780	35.000	220 ①
122	08/09/2023	20.260		
Total		20.260	40.520	20.260 ①
133	20/12/2023	20.200		
Total		20.200	22.000	1.800 ①
Compras de partida 2.4.3. de Bs.501,00 a Bs.20.000,00				
132-1	09/03/2023	2.080		
132-2	17/04/2023	1.620		
132-3	15/06/2023	1.790		
132-4	15/08/2023	1.620		
132-5	15/09/2023	1.080		
132-6	20/12/2023	1.500		
Total		9.690	16.000	6.310 ①

T/R Trabajo Realizado

- ✓ Verificado satisfactoriamente con el “Registro de Ejecución de Gastos”.
- ✗ Verificado satisfactoriamente con “Contrato Administrativo”.

① Diferencia entre el importe desembolsado y el importe estipulado en el “Contrato Administrativo”. Ver hallazgo de control interno **LCD-1/12 # 5**

Detalle	Rúbrica	Fecha
Elaborado por:	C.R.T.	31/10/24
Revisado por:	R.P.	31/10/24



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) - ÓRGANO JUDICIAL DE
TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023**

LEGAJO DE PROGRAMACIÓN

ENTIDAD: Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija

FECHA: 16/09/2024

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	REF. P/T
ACTIVIDADES PREVIAS Pronunciamiento de auditabilidad, conclusión, programa de trabajo, conocimiento de la entidad y otros	LG-I
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA Memorándum de planificación de auditoría, programa de trabajo, información sobre la entidad, ambiente del sistema de información comprensión del objeto de auditoría y otros.	LG-II

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

Rafael Junior Padilla Mamani
ENCARGADO

Lic. Alba María Llanos Torrejón
RESPONSABLE U.A.I.



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) - ÓRGANO JUDICIAL DE
TARIJA**

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS 2.4.1.20 “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS” Y 2.4.3 “OTROS
GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN”
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023**

**ACTIVIDADES PREVIAS:
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN**

ENTIDAD: Dirección Administrativa y Financiera (D.A.F.) – Órgano Judicial de Tarija

FECHA: 16/09/2024

CONTENIDO	REF. P/T
PRONUNCIAMIENTO DE AUDITABILIDAD	LGA a LGA-1
CONCLUSIÓN	LGB
PROGRAMA DE TRABAJO	LGC a LGC-1
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD, SUS OPERACIONES Y RIESGOS	LGD a LGD-4
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA INTERNA RELACIONADAS CON LA ENTIDAD Y EL OBJETO DE LA AUDITORÍA	LGE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA RELACIONADAS CON EL OBJETO DE RELEVAMIENTO	LGF a LGF-1/1
ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS IDENTIFICADAS	LGG
ÁREAS CRÍTICAS Y/O PUNTOS DE INTERÉS OBSERVADOS	LGH
DETALLE DE RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE AUDITORÍA Y/O INICIO DE ACCIONES LEGALES	LGI a LGI-1/1
OTRA DOCUMENTACIÓN	LGJ a LGJ-1/1



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) - ÓRGANO JUDICIAL DE TARIJA

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

PRONUNCIAMIENTO DE AUDITABILIDAD

Antecedentes

El artículo 4, inciso I), del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, establece que el auditor gubernamental, con carácter previo al inicio de la auditoría y conforme al relevamiento de información, debe pronunciarse por la auditabilidad de una determinada operación o actividad.

Asimismo, en el artículo 7, numeral I, del referido reglamento, indica que el auditor gubernamental debe determinar si la auditabilidad puede ser inmediata o mediata o si no amerita la realización de una auditoría con la debida justificación.

Por otra parte, en el artículo 8; numeral II, del referido reglamento, establece que el auditor gubernamental podrá pronunciarse de la siguiente manera:

- a) Por la auditabilidad inmediata, que implica la decisión de iniciar la auditoría de cumplimiento en la misma gestión o programarla para la siguiente por la relevancia de operación o actividad.
- b) Por la auditabilidad mediata, que implica la decisión de no inicio de la auditoría de forma inmediata en consideración a la baja relevancia de la operación o actividad analizada. Cuando esta decisión se base en el análisis de importes económicos menores al gasto de la auditoría, se debe exponer y detallar los recursos que se necesitaran para realizar el trabajo de auditoría y/o inicio de acciones legales.



Pronunciamiento de auditabilidad

En consecuencia, de acuerdo con los resultados del relevamiento de información y en base al análisis de importes económicos, así como a la relevancia de las operaciones o actividades relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias, equipos y otros gastos por Concepto de instalación, mantenimiento y reparación, emitimos el presente pronunciamiento sobre la **AUDITABILIDAD INMEDIATA** de las referidas operaciones o actividades, iniciando la auditoría de cumplimiento en la presente gestión.

Tarija, 23 de septiembre de 2024

.....
Lic. Alba María Llanos Torrejón
RESPONSABLE DE U.A.I.



CONCLUSIÓN DEL RELEVAMIENTO ESPECÍFICO

Como resultados del Relevamiento de Información Específico en base al análisis de importes económicos, así como a la relevancia de la operaciones o actividades relacionadas con el “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación Mantenimiento y Reparación”, en cumplimiento al artículo 4, inciso z) del Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad, concluimos que es factible el inicio de una auditoría de cumplimiento de forma inmediata de las referidas operaciones o actividades, iniciando la auditoría de cumplimiento en la presente gestión.



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (D.A.F.) – ÓRGANO JUDICIAL
DE TARIJA**

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO:

Obtener una apreciación preliminar de las actividades relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos, “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y “Otros Gastos por Concepto de Instalación Mantenimiento y Reparación” a fin de determinar el inicio de una auditoria de cumplimiento, emitiendo el correspondiente pronunciamiento de auditabilidad inmediata o mediata.

Nº	Procedimientos	Hecho por	Ref. P/t
1	Obtenga las disposiciones legales, normativa interna, contratos u otros relacionados con el área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso sujeto a relevamiento y elabore un listado que contenga la siguiente información: • N° de disposición legal • Fecha de publicación • Nombre o título de la disposición • Referencia a papeles de trabajo	R.J.P.M.	LGD
2	Identifique a los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones objeto de relevamiento, consignando la siguiente información: • Nombre • Cargo • Periodo	R.J.P.M.	LGK-1/12 a LGK-1/13
3	Prepare un inventario de información legal, financiera, administrativa y contable existente, identificando el lugar y los responsables de su custodia.	R.J.P.M.	LGK-1/8 a LGK-1/14



N°	Procedimientos	Hecho por	Ref. P/t
4	Indague y obtenga informes de auditoría interna o externa relacionados al objeto de relevamiento, consignando la siguiente información: - N° y fecha del informe - Título y período auditado - Conclusión y/o principales observaciones	R.J.P.M.	LGR
5	Identifique los aspectos positivos o fortalezas relacionadas con el objeto de relevamiento.	R.J.P.M.	LGF
6	Identifique las áreas críticas y/o puntos de interés que serán objeto de auditoría.	R.J.P.M.	LGG
7	Prepare un detalle de los recursos necesarios para realizar el trabajo de auditoría y/o inicio de acciones legales a efectos de pronunciarse sobre la auditabilidad inmediata o mediata.	R.J.P.M.	LGH
8	Redacte las deficiencias resultantes del relevamiento	R.J.P.M.	N/A
9	Realice otros procedimientos de auditoría necesarios de acuerdo a las circunstancias y objetivo del relevamiento.	R.J.P.M.	N/A
10	Emita una conclusión sobre la auditabilidad inmediata o mediata	R.J.P.M.	LGB

Preparado por:

Fecha: 20/09/24

Rafael Junior Padilla Mamani

ENCARGADO

Revisado por:

Fecha: 20/09/24

Lic. Alba María Llanos Torrejón

RESPONSABLE U.A.I.



ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD, SUS OPERACIONES Y RIESGOS

Detalle	Ref. P/T
Identificación de la entidad y objeto del relevamiento, misión, visión, funciones y principales objetivos	LGD-1 a LGD-1/1
Aspectos organizacionales y de estructura	LPC
Principales autoridades y responsables del área	LGD-3
Informes de auditoría interna y/o externa	LGD-4



IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y OBJETO DEL RELEVAMIENTO, MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y PRINCIPALES OBJETIVOS

Naturaleza y creación:

El Poder Judicial nace juntamente con la independencia y creación de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825; para una adecuada administración gubernamental. Hace 199 años, que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial boliviano, durante su historia ha enfrentado sucesivas renovaciones inconstitucionales de Ministros, Vocales de las Cortes Superiores y de Jueces, tanto en regímenes de facto y democráticos. Con la reinstauración de la democracia en 1982, la situación cambió, se nombraron autoridades de acuerdo a normas señaladas por la Constitución.

También, en estos últimos 10 años, se han iniciado una serie de reformas profundas y modernización del poder judicial, con la creación de nuevos organismos, habiendo quedado conformado de la siguiente manera:

- Tribunal Supremo de Justicia
- Tribunal Agroambiental
- Consejo de la Magistratura
- Dirección Administrativa y Financiera

La Ley N° 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), en el artículo 7, parágrafo II, dispone: El Órgano Judicial contará con una Dirección Administrativa y Financiera, para la gestión de los recursos económicos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La Dirección Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, pudiendo crear



oficinas departamentales, tal es el caso de la Dirección Administrativa y Financiera Tarija del Órgano Judicial.

Misión

"La Dirección Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada del Órgano Judicial, económica y financiera, responsable de la gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia".

Visión

"La Dirección Administrativa y Financiera, administra los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial con base en procesos de gestión por resultados, rendición pública de cuentas y uso eficiente de los recursos económicos y financieros, contribuyendo a una gestión efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial".

Función

La Dirección Administrativa y Financiera es la encargada de la gestión administrativa y financiera de la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado Boliviano.

Objetivos

La Dirección Administrativa y Financiera tiene como objetivos:

- Desarrollar una gestión efectiva y transparente de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial, en aplicación a la normativa en vigencia, con base en procesos de gestión por resultados.
- Transparencia en la rendición pública de cuentas.
- Efectuar un uso eficiente de los recursos económicos y financieros.



PRINCIPALES AUTORIDADES Y RESPONSABLES DEL ÁREA

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2023, las principales autoridades y responsables del objeto de auditoría, estaba conformada por las siguientes personas:

Nº	Nombre	Cargo	Período
1	Montero Montero Ruth Candelaria	Jefe Administrativo y Financiero	03/08/2021 a la fecha.
2	Colodro Guillen María Cecilia	Operador de Activos Fijos	08/07/2024 a la fecha.
3	Escalante Nathaly	Técnico en Infraestructura	02/10/2020 a la fecha.
4	Ortega Bonilla Carmen Laura	Operador de Compras y Suministros	16/11/2020 hasta 05/03/2024.
5	Yuri del Castillo	Operador de Compras y Suministros	06/03/2024 a la fecha.
6	Andia Mamani Verónica	Técnico Analista Contable	15/01/2022 a la fecha.
7	Rivera Torrejón María Silvana	Contadora	10/09/2019 a la fecha.
8	Llanos Torrejón Alba María	Operador de Almacenes	24/04/2019 hasta 17/03/2024.
9	Colodro Guillen María Cecilia	Operador de Almacenes	18/03/2024 hasta 07/07/2024.
10	Albornoz Rueda Martha	Operador de Almacenes	08/07/2024 a la fecha.
11	Torrez Terzo Adriana Gabriela	Asesora Jurídica	08/08/2021 a la fecha.
12	Arnold Ávila Pablo Samuel	Encargado de Administración de sistemas	04/08/2021 a la fecha.
13	Zenteno Cazasola Karen	Auxiliar de Contabilidad Presupuesto	18/05/2015 hasta 02/04/2024.
14	Sánchez Flores Mabel Yenny	Auxiliar de Contabilidad Presupuesto	03/04/2024 a la fecha.



INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXTERNA

La unidad de Auditoría Interna del órgano judicial distrito Tarija, no efectuó una Auditoría de Cumplimiento relacionada con las partidas de gastos: 2.4.1.20 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos” y 2.4.3 “Otros Gatos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación”

Asimismo, tampoco se contrató los servicios de firmas privadas auditoría para que efectúen auditorías sobre dichas partidas.