

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
 Agencia, Programa u Oficina



OC-DA-81

P-DA-31 nov 04

Entidad Núm. Unidad 1463
 Funcionario principal: Lcdo. Pedro J. Nieves Miranda
 Funcionario designado: Xavier Santiago Lugo MIS, CICA, CFE
 Puesto: Gerente de Auditoría Teléfono: (787) 767-8181
 Indique: PAC ICP - 1
 Fecha de vencimiento: 31 de agosto de 2010
 Informe de Auditoría Núm.: DA-10-04 Fecha 26 de agosto de 2010
 Periodo auditado: 1 de julio de 2000 al 30 junio de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCION CORRECTIVA	RESULTADO
1. Medidas tomadas por la Directora de la Oficina de Asuntos Legales para asegurarse de que se incluyan en los contratos todas las cláusulas, las certificaciones y la información requeridas en la Ley Núm. 237 del 31 de agosto de 2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las	La Oficina de Asuntos Legales de la Junta ha incluido en la lista de cláusulas a incorporar en todo contrato de servicios profesionales y consultivos una cláusula que estableciera la obligación del contratista de indicar en sus facturas la cantidad de horas que quedaban disponibles para trabajar a base del total de horas pactadas. Además, en la lista de cotejo de documentos y certificaciones a solicitar para otorgar un	COMPLETADA

FIRMA _____
 (Funcionario Principal)

FECHA

26 agosto/2010



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Agencia, Programa u Oficina

<p>contrato de servicios profesionales y consultivos se incluyó la declaración jurada en la cual contratistas foráneos hagan constar que no tienen responsabilidad contributiva con el Gobierno de Puerto Rico. (Anexos 1 y 2)</p>	<p>Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado y en la reglamentación aplicable. En la lista de cotejo de cláusulas a incorporar en todo contrato de servicios profesionales y consultivos no se incluyó una cláusula que estableciera la obligación del contratista de indicar en sus facturas la cantidad de horas que quedaban disponibles para trabajar a base del total de horas pactadas. En la lista de cotejo de documentos y certificaciones a solicitar para otorgar un contrato de servicios profesionales y consultivos no se incluyó la declaración jurada en la cual contratistas foráneos hagan constar que no tienen responsabilidad contributiva con el Gobierno de Puerto Rico. [Recomendación 3.a.]</p> <p>2. Evidencia de que el Gerente de Asuntos Administrativos ejerce una supervisión efectiva de las funciones del Jefe de</p>
--	---

FIRMA
(Funcionario Principal)

[Handwritten signature]

FECHA

26 Agosto/2010



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
 San Juan, Puerto Rico
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
 JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Agencia, Programa u Oficina

<p>servisión recaen sobre el Gerente de Asuntos Administrativos.</p> <p>Actualmente la División de Compras y Suministros no cuenta con un supervisor. Las tareas de supervisión recaen en el Gerente de Asuntos Administrativos.</p> <p>Con relación a las situaciones mencionadas en el Hallazgo 5 debemos mencionar que las JCA ha desarrollado una aplicación financiera de nombre FiMas, la cual controla todo lo relacionado a los procesos de adquisición. Esta aplicación no generará una orden de compra hasta tanto la División de Presupuesto apruebe la requisición y obligue los fondos. De otra parte, con relación a las fallas en la aplicación de los Reglamentos 6 y 7, Reglamento de Adquisición de la Administración de</p>	<p>servisión recaen sobre el Gerente de Asuntos Administrativos.</p> <p>Actualmente la División de Compras y Suministros no cuenta con un supervisor. Las tareas de supervisión recaen en el Gerente de Asuntos Administrativos.</p> <p>Con relación a las situaciones mencionadas en el Hallazgo 5 debemos mencionar que las JCA ha desarrollado una aplicación financiera de nombre FiMas, la cual controla todo lo relacionado a los procesos de adquisición. Esta aplicación no generará una orden de compra hasta tanto la División de Presupuesto apruebe la requisición y obligue los fondos. De otra parte, con relación a las fallas en la aplicación de los Reglamentos 6 y 7, Reglamento de Adquisición de la Administración de</p>	<p>COMPLETADA</p> <p>La Oficina de Auditoría Interna será la responsable de velar por que la División de Compras y Suministros de la JCA, establezca los controles necesarios para que situaciones similares a los comentados en el Hallazgo 5 no se repitan.</p>
---	---	--

FIRMA
 (Funcionario Principal)

FECHA
 26 Agosto/2010



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
 San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Agencia, Programa u Oficina

<p style="text-align: center;">COMPLETADA</p>	<p>Señaladas en el Hallazgo 5 se repitan. de esta forma evitar que las situaciones JCA establecerá unos controles rígidos para aprobación de la referida reglamentación la de la Junta de Calidad Ambiental. Con la y Control de la Flota de Vehículos Oficiales Públicos y el Reglamento de Administración de Bienes y Subastas y el Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios Generales. No obstante, nos encontramos en el proceso de emitir el Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios Generales y el Reglamento de Delegados Compradores, respectivamente, las mismas se convertirían en un asunto académico. Esto, ya que efectivo el 31 de julio de 2010, mediante la aprobación de la Ley 117, la JCA queda excluida de la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales. No obstante, nos encontramos en el proceso de emitir el Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios No Profesionales y Subastas y Control de la Flota de Vehículos Oficiales de la Junta de Calidad Ambiental. Con la aprobación de la referida reglamentación la JCA establecerá unos controles rígidos para de esta forma evitar que las situaciones señaladas en el Hallazgo 5 se repitan.</p>	<p>b. Vea que el Receptor Oficial o los receptores auxiliares reciban los bienes que se adquieren en la JCA. [Hallazgo 6.b.]</p>
--	--	--

FIRMA
 (Funcionario Principal)

[Handwritten Signature]

FECHA

26/agosto/2010



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
Agencia, Programa u Oficina

<p>COMPLETADA</p>	<p>pagos hasta tanto el Receptor Oficial valide el Informe de Recibo e Inspección que genera la aplicación FiMaS. En el Anejo 3 que forma parte de este informe se presenta la documentación que genera la Aplicación FiMaS, luego que el Receptor Oficial completa y valida el Informe de Recibo e Inspección que genera dicha aplicación.</p> <p>Como mencionáramos en el apartado anterior para que se pueda emitir un pago a suplidores el Receptor Oficial tiene que completar y validar el Informe de Recibo e Inspección que genera la aplicación financiera FiMaS. Debemos mencionar que la JCA utiliza su propio Informe de Recibo e Inspección, este es generado por la mencionada aplicación financiera. El Modelo SC - 744 es utilizado cuando los procesos de adquisición son generados por la Administración de Servicios Generales. (Anejo 4) No obstante, una vez se aprueben</p>	<p>c. Se asegure de que los receptores completen en todas sus partes el formulario Informe de Recibo e Inspección (Modelo SC-744). [Hallazgo 7-a.2]</p>
-------------------	---	---

FIRMA

(Funcionario Principal)

[Handwritten Signature]

FECHA

26/Agosto/2010



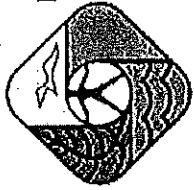
	<p>los reglamentos que se mencionan en el Apartado 2 de la Sección de Recomendaciones de este Informe, el referido Modelo SC - 744 no será utilizado. Esto, ya que la aplicación financiera FiMAS genera su propio Informe de Recibo e Inspección que debe ser completado y validado por el Receptor Oficial, para que los bienes y servicios sean pagados y la JCA quedó fuera de la jurisdicción de la ASG por la ley 117 de 31 de julio de 2010, en cuanto a los procesos de adquisición. En el Anexo 5 que forma parte de este informe le presentamos el referido Informe de Recibo e Inspección y en el Anexo 6 se presenta el flujo grama del proceso de adquisición.</p>	
--	---	--

FIRMA
(Funcionario Principal)

[Handwritten signature]

FECHA

26 agosto/2010



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobernador
Junta de Calidad Ambiental

ANEJO 1

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

Contratista: _____ Contrato Núm.: _____

LISTA DE COTEJO

DOCUMENTOS, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES A NECESARIAS PARA OTORGAR UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS:

- _____ Memorando de Solicitud de Contratación
- _____ Memorando de Autorización de fondos y asignación de cuenta (DP) de la División de Presupuesto de la JCA
- _____ Carta de Intención de Contratación
- _____ Notificación de Intención de Contratación – Forma Larga
- _____ Certificación
- _____ Carta de autorización de la Ofic. del Secretario de la Gobernación (OE-2009-01);
- _____ Carta de autorización de la Ofic. de Presupuesto y Gerencia (OGP) (CC-86-10);
- _____ Carta de autorización de la Oficina de JREF (OE-2009-34)
- _____ Certificación de Radicación de Planilla por los últimos cinco (5) años expedida por el Departamento. de Hacienda
- _____ Certificación Negativa de Deuda de Contribuciones Sobre Ingresos expedida por el Departamento de Hacienda (Si tiene deuda contributiva: proveer carta de plan de pagos aprobado por el Secretario de Hacienda)
- _____ Certificación Negativa de deuda sobre propiedad inmueble y/o mueble expedida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM);
- _____ Certificación sobre pago de pensión alimentaria expedida por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) (no aplica para persona jurídica)
- _____ Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
- _____ Certificado de Elegibilidad como Licitador expedido por la Oficina de Servicios Generales (esta certificación sustituye las anteriores certificaciones)
- _____ Otros documentos: (Si aplica)
- _____ Currículum vitae de la persona (o personas) a prestar los servicios profesionales;
- _____ Copia de licencias profesionales, certificaciones, diplomas u otros documentos acreditativos del contratista;
- _____ Certificado de relevo parcial o total sobre retención en el origen sobre pagos expedida por el Departamento de Hacienda (*Opcional del contratista*)
- _____ Certificado de incorporación expedida por el Departamento de Estado, si está incorporado en P. R. o documento equivalente
- _____ Certificado de “Good Standing “de la corporación expedida por el Departamento de Estado (actualizado)
- _____ Declaración jurada de que no tiene responsabilidad contributiva con el Gob. de P. R. (aplica para contratos de servicios profesionales/consultivos con contratistas foráneos) (*añadida*)

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
 OFICINA DEL GOBERNADOR
 OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

Contratista: _____ Contrato Núm.: _____

LISTA DE COTEJO

CLAUSULAS A INCORPORAR EN TODO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS:

Marcar [X]:

- ___ cláusula sobre vigencia del contrato (fechas de comienzo y terminación (d/m/a);
- ___ cláusula sobre resolución de contrato (30 días);
- ___ cláusula sobre descripción detallada de servicios a prestar;
- ___ cláusula sobre cuantía máxima a pagar y forma de pagar o facturar;
- ___ cláusula sobre reembolso de gastos incurridos por el contratista (si aplica);
- ___ cláusula sobre asignación de cifra de cuenta a pagar;
- ___ cláusula sobre obtención de dispensa necesaria (si aplica) y/o sobre autorización para contratación de parte de la Oficina del Secretario de la Gobernación;
- ___ cláusula sobre certificación y cumplimiento de obligaciones contributivas con Dept. de Hacienda, CRIM y ASUME (o plan de pagos, si aplica);
- ___ cláusula sobre Certificado de incorporación expedida por el Departmento de Estado (si está incorporado en P. R.) (o documento equivalente) y sobre Certificado de Buena Pro "Good Standing" de la corporación expedida por el Dept. de Estado (actualizado);
- ___ cláusula sobre Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad expedida por el Departmento del Trabajo y Recursos Humanos (si aplica);
- ___ cláusula sobre autorización de hacer negocios en Puerto Rico (aplica para corp. foráneas);
- ___ cláusula sobre deducción y retenciones correspondientes establecidas en el Código de Rentas Internas;
- ___ cláusula sobre certificación negativa de conflictos de interés y de no tener litigios contra el Estado;

LISTA DE COTEJO SOBRE CLAUSULAS A INCORPORAR EN TODO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
(Continuación)

- cláusula sobre no subcontratación de parte del contratista;
- cláusula de aceptación sobre normas éticas aplicable a su profesión y sobre cumplimiento con "Código de Etica para contratistas, proveedores de bienes y servicios, y solicitantes de incentivos económicos ..." (Ley Núm. 184 de 2002, según enmendada) ;
- cláusula sobre certificar que no recibe pago o compensación y/o que no tiene contrato con otra dependencia que esté en conflicto con este contrato;
- cláusula sobre certificar que no ha sido convicto de delitos contra la integridad pública según definido en el Código Penal (Ley Núm. 458 de 29 dic. 2000, según enmendada);
- cláusula sobre terminación de contrato en caso de abandono, descuido o negligencia (5 días);
- cláusula sobre mantener confidencialidad;
- cláusula sobre vigencia del contrato en caso de nulidad de cláusula(s) y/o condiciones del contrato (separabilidad);
- cláusula sobre obligación del contratista en contratos de servicios profesionales y consultivos) de indicar en sus facturas la cantidad de horas que quedaban disponible para trabajar a basa del total de horas pactadas;
- cláusula sobre registro de contrato ante la Oficina del Contralor (Ley Núm.18 -30 de octubre de 1975, según enmendada);



Report ID: POY5030
 User ID: MRIVERA#
 Run Control: IMPRIMIR

PEOPLESoft Purchasing
 RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Page No. 1
 Run Date 8/18/2010
 Run Time 2:24:51 PM

Location JCA Junta de Calidad Ambiental
 Address Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 San Juan PR 00829
 Phone
 Building
 Floor
 Attention

Receiving BU 00014
 Receiving ID 0000000406
 Vendor 232942737
 FISHER SCIENTIFIC CO
 Receipt Date 8/18/2010
 Receipt Status Received
 Bill of Lading

Recv Ln	Item ID	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	0068	METHYLENE CHLORIDE	10.00	UNO	4/23/2010	00014	0000001495	0000001440		

PO HDR Comment: MATERIALES NECESARIOS PARA ANALISIS QUIMICOS EN EL LABORATORIO
 PO LINE Comment: METHYLENE CHLORIDE 4E/CS D151-4

2 A-300-212 SULFURIC ACID -GLASS 2.5LITRO

PO HDR Comment: MATERIALES NECESARIOS PARA ANALISIS QUIMICOS EN EL LABORATORIO
 PO LINE Comment: SULFURIC ACID SAFECOAT 2.5L 6/CS A300S-212

3 000000000000001486 SODIUM HYDROXIDE BEADS 3KG

PO HDR Comment: MATERIALES NECESARIOS PARA ANALISIS QUIMICOS EN EL LABORATORIO
 PO LINE Comment: NaOH BEADS 3KG 4eal/cs

4 901732 DELIVERY CHARGE

1.00 UNO 4/23/2010 00014 0000001495 0000001440



Report ID:
User ID:
Run Control:

POY5030
MRIVERA#
IMPRIMR

PeopleSoft Purchasing
RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Page No. 2
Run Date 8/18/2010
Run Time 2:24:51 PM

PO HDR Comment: MATERIALES NECESARIOS PARA ANALISIS QUIMICOS EN EL LABORATORIO



Report ID: POY5030
 User ID: MRIVERA#
 Run Control: IMPRIMIR

PeopleSoft Purchasing
 RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Page No. 1
 Run Date 8/18/2010
 Run Time 10:50:56 AM

Location JCA Junta de Calidad Ambiental
 Address Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 San Juan PR 00929
 Phone Ext.
 Building Floor
 Attention

Item ID	Item Description	Dist/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
00000000000001607	CADENAS	5.00	UNO	7/23/2010	00014	0000001824	0000001584		
					00014	660255375	0000000397		
						GOFER TRADING CORP DBA FERR EL COMETA			
						8/18/2010			
						Received			
						Receipt Status			
						Bill of Lading			
						Receiving BU			
						00014			
						Receiving ID			
						0000000397			
						Vendor			
						660255375			
						Receipt Date			
						8/18/2010			

PO LINE Comment:

5 CADENAS DE 4 PIES DE LARGO Y EL ANCHO DEBE ENTRAR EN UN ORIFICIO DE 3/4 DE PULGADA. ESTE EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCIONDE LAS ESTACIONES DE MONITOREO QUE SE ESTARAN UTILIZANDO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE MAYAGUEZ 2010.

Receipt Delivery Detail Report
PeopleSoft Purchasing

Location: Junta de Calidad Ambiental
 Address: Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 San Juan PR 00929
 Phone: Ext.
 Building: Floor
 Attention:

Recv Ln	Item ID	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	01-9005	Distintivos del Escudo de Puerto Rico por 10 años	8.00	UNO	8/12/2010	00014	000001842	000001616		

PO LINE Comment: ENTREGAR A LYMARI FLORES-RECURSOS HUMANOS

2	00000000000001616	DISTINTIVOS DE ESCUDO DE PR EN PLATA ESTERLINA POR 15 AÑOS	15.00	UNO	8/12/2010	00014	000001842	000001616		
---	-------------------	--	-------	-----	-----------	-------	-----------	-----------	--	--

3	01-90007	Distintivos del Escudo de Puerto Rico en plata por 20 años	2.00	UNO	8/12/2010	00014	000001842	000001616		
---	----------	--	------	-----	-----------	-------	-----------	-----------	--	--



Report ID: POY5030
 User ID: MRIVERA#
 Run Control: IMPRIMIR

Peoplesoft Purchasing
 RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

0010400891 10/6/2009

[Signature]

Location	Address	Phone	Building	Attention
JCA	Edificio de Agencias Ambientales Edificio de Agencias Ambientales San Juan PR 00929		Floor	

Recv Ln	Item ID	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	000000000000001129	C4555 CONVERSE WATERPROOF SPORT HIKER PARA HOMBRE	2.00	PAR	10/6/2009	00014	10400089	0000000991		

PO LINE Comment: 1.JUAN RAMOS SIZE 11
 2.JOSE ROQUE SIZE 11

2	000000000000001132	C750 CONVERSE ATHLITE 6" SPORT BOOT	5.00	PAR	10/6/2009	00014	10400089	0000000991		
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	-----------	-------	----------	------------	--	--

PO LINE Comment: 1.YOLANDA DIAZ SIZE 9
 2.ANA VIZCARRONDO SIZE 9
 3.GLORIMAR LORENZO SIZE 4
 4.JANICE SOSTRE SIZE 8
 5.DILCIA BECERRA SIZE 8

3	000000000000001131	C455 CONVERSE WATERPROOF SPORT HIKER PARA DAMAS	3.00	PAR	10/6/2009	00014	10400089	0000000991		
---	--------------------	---	------	-----	-----------	-------	----------	------------	--	--

PO LINE Comment: 1.FRANCES ACEVEDO SIZE 10
 2.MIRNA RIOS SIZE 7
 3.MARIEL COLON SIZE 7

08-18-10 PM02:53-ACUWFINR3333

Location	Address	Phone	Building	Attention
JCA	Junta de Calidad Ambiental Edificio de Agencias Ambientales Edificio de Agencias Ambientales Edificio de Agencias Ambientales San Juan PR 00929		Floor	

Reev Ln	Item ID	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	01-8006	Portafolios de expansion de tres (3) divisiones fam. Legal, COLOR AZUL	25.00	CAJ	3/17/2010	00014	10400120	0000001400		

PO LINE Comment PORTAFOLIOS DE TRES EXPANSIONES COLOR AZUL PARA LA OFICINA DE VISTAS PUBLICAS.

Receiving BU	Vendor	Receipt Date	Receipt Status	Bill of Lading
00014	660328456 J A ROLLAND CO INC	8/18/2010	Received	

Receiving BU	Recevier ID	Recevier ID
00014	0000000394	0000001400

08-18-10 10:46:05 AM

Location	Address	Phone	Building	Attention	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Receiving BU	Receiving ID	Requisition	Delivery Date	Delivered To
JCA	Junta de Calidad Ambiental Edificio de Agencias Ambientales Edificio de Agencias Ambientales Edificio de Agencias Ambientales San Juan PR 00929		Floor		CANDADOS	5.00	UNO	7/23/2010	00014	00014	0000000396	0000001583		
		Ext.												

PO LINE Comment: CINCO CANDADOS EN SERIE FUERTES Y RESISTENTES QUE ABRAN CON UNA MISMA LLAVE Y CINCO COPIAS ADICIONALES DE LA LLAVE.
 SERA UTILIZADO PARA LA PROTECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO QUE ESTARAN UBICADAS EN LAS FACILIDADES DE LOS JUEGOS CENTRORAMERICANOS Y DEL CARIBE MAYAGUEZ 2010.
 CADA CADA CANDADO A \$21.95 X 5 = 109.75
 CADA COPIA DE LA LLAVE 1:00 X 5 = \$5.00



Report ID: POY6030
 User ID: MARIVERA#
 Run Control: IMPRIMR

PeopleSoft Purchasing
 RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Page No. 1
 Run Date 8/18/2010
 Run Time 1:29:51 PM

08-18-2010 11:59:51 AM

Location JCA Junta de Calidad Ambiental
 Address Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 Edificio de Agencias Ambientales
 San Juan PR 00929
 Phone ExL
 Building Floor
 Attention

Receiving BU 00014
 Receiver ID 0000000403
 Vendor 232942737 FISHER SCIENTIFIC CO
 Receipt Date 8/18/2010
 Receipt Status Received
 Bill of Lading

Recv Ln	Item ID	Item Description	Dist/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	00000000000000473	DOWEX 50W-X8, II, CATION EXCHANGE RESIN 20-50 MESH 1-1927 (J.T. BAKER)	4.00	UNO	5/14/2009	00014	09400088	0000000138		
2	00000000000000498	STATIC ELIMINATORS NUCLEAR PRODUCT #3620A30 (THOMAS SCIENTIFIC, POLONIO STRIP)	2.00	UNO	5/14/2009	00014	09400088	0000000138		

PO HDR Comment: ENTRREGARSE A: Calle Progreso #54 Esq. Hipodromo
 Puerto Rico 00915 (Antiguo Edif la Corona)
 NC9702934
 SUBASTA 09-03

PO HDR Comment: ENTRREGARSE A: Calle Progreso #54 Esq. Hipodromo
 Puerto Rico 00915 (Antiguo Edif la Corona)
 NC9362221
 SUBASTA 09-03

San Juan,

San Juan,



Report ID: POY5030
User ID: MRIVERA#
Run Control: IMPRIMIR

Peoplesoft Purchasing
RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Page No. 1
Run Date 8/26/2010
Run Time 9:36:03 AM

Location JCA Junta de Calidad Ambiental
Address Edificio de Agencias Ambientales
Edificio de Agencias Ambientales
San Juan PR 00929

Phone
Building Floor
Attention EXT.

Recv Ln	Item ID	Item Description	Dis/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order	Requisition	Delivery Date	Delivered To
1	000000000000000698	BOTAS DE SEGURIDAD PARA CABALLERO MODELO NG542W	4.00	UNO	8/19/2010	00014	1030440713			
2	000000000000000697	BOTAS DE SEGURIDAD PARA DAMAS	1.00	PAR	8/19/2010	00014	1030440713			

Receiving BU 00014
Vendor 660612193
Receipt Date 8/26/2010
Receipt Status Received
Bill of Lading

Receiver ID 0000000418
Receiver ID 0000000418
Vendor CARIBBEAN CO-OP

Purchase Order

Junta de Calidad Ambiental

Edificio de Agencias Ambientales
 Avenida Ponce de León 1308
 Carretera Estatal 8838
 San Juan PR 00929
 United States

Vendor: 660612193
 CARIBBEAN CO-OP
 PO BOX 930
 HATILLO PR 00659-0930

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Line-Sch Item/Description Mfg ID Replenishment Option: Standard

1- 1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA CABALLERO
 MODELO NQ542W

2- 1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA DAMAS

08/19/2010

Purchase Order	Date	Revision	Dispatch via Print	Page
00014-1030440713	08/19/2010			1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via		
Siete Dias	Ship Via codes	Common		
Buyer	Phone	Currency		
Yolanda Chacón Rodríguez 787/767-8111		USD		
Ship To:	United States	Grant		
Bill To:	United States	142W720002090		

Quantity UOM PO Price Extended Amt Due Date

UNO

08/19/2010

Schedule Total

Item ID 00000000000000000698

PAR

08/19/2010

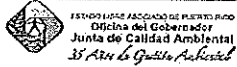
Schedule Total

Item ID 00000000000000000697

Total PO Amount

Authorized Signature





Home | Worklist | Add to Favorites | Sign out

[New Window](#) | [Help](#) | [Customize Page](#) |

Purchase Order Amount Approval

Unit: 00014 PO ID: 1030440713 Vendor: 660612193

*Approval Action: Approval Status: Complete [View Printable PO](#)

Comment

PO Amount			
Buyer:	Yolanda Chacón Rodríguez		
PO Reference:			
PO Date:	08/19/2010		
Merchandise Total Amount:	495.00 USD	Merchandise Total Base:	495.00 USD
PO Total Value:	495.00	PO Total Base:	495.00

▶ Lines

Invoice 2915

Customer JCA01

Caribbean Co-op
PO Box 930
Hatillo, PR 00659

Telephone 787/898-4110


Bill To:

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
AVENIDA PONCE DE LEON 1308
CARRETERA ESTATAL 8838
SAN JUAN, PR 00929

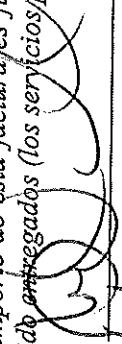
Ship To:

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
AVE. PONCE DE LEON NUM. 431
HATO REY, PR 00917

Date	Ship Via	FOB.	Terms				
07/14/10	CC TRUCK	HATILLO	NET 15 DAYS				
Purchase Order Number		Salesperson	Order Date				
10304440713			06/17/10				
Our Order Number		1674					
Quantity Ordered	Quantity Shipped	Item Number	Unit of Measure	Unit Price	Discount %	Tax	Extended Price
2	2	C7755	PR	99.00		N	198.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10½					
1	1	C7755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10W					
1	1	C7755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 8					
1	1	C755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD PARA DAMA 7M					



"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la Junta de Calidad Ambiental es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto de contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Certificado por: 

Fecha: 7/14/10

Non Taxable Subtotal	495.00
Taxable Subtotal	0.00
Tax	0.00
Total	495.00

Customer Original

Invoice 2915

Customer JCA01

Caribbean Co-op
PO Box 930
Hatillo, PR 00659

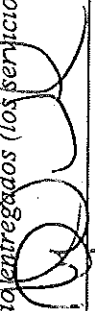
Telephone 787/898-4110

Bill To:

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
AVENIDA PONCE DE LEON 1308
CARRETERA ESTATAL 8838
SAN JUAN, PR 00929

Ship To:

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
AVE. PONCE DE LEON NUM. 431
HATO REY, PR 00917

Date	Ship Via	F.O.B.	Terms				
07/14/10	CC TRUCK	HATILLO	NET 15 DAYS				
	Purchase Order Number	Salesperson	Our Order Number				
	10304440713		1674				
Quantity Ordered	Quantity Shipped	Item Number	Unit of Measure	Unit Price	Discount %	Tax	Extended Price
2	2	C7755	PR	99.00		N	198.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10½					
1	1	C7755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10W					
1	1	C7755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 8					
1	1	C755	PR	99.00		N	99.00
		BOTAS DE SEGURIDAD PARA DAMA 7M					
<p><i>"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la Junta de Calidad Ambiental es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto de contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados."</i></p> <p>Certificado por: </p> <p>Fecha: <u>7/14/10</u></p>							
Non Taxable Subtotal							495.00
Taxable Subtotal							0.00
Tax							0.00
Total							495.00

Customer Original

Page 1

PACKING SLIP

Caribbean Co-op
PO Box 930
Hatillo, PR 00659

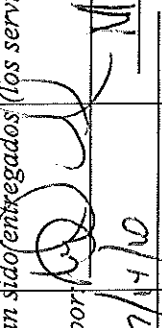
Invoice 2915
Invoice Date 07/14/10

Telephone 787/898-4110

Ship To:
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL
AVE. PONCE DE LEON NUM. 431
HATO REY, PR 00917

Customer JCA01	Ship Via CC TRUCK	F.O.B. HATILLO	Terms NET 15 DAYS
Purchase Order Number 10304440713		Salesperson	Order Date 06/17/10
Qty. Ordered	Qty. Shipped	Item Number	Our Order Number 1674
	Backordered	Item Description	Unit of Measure
2	2	C7755 BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10½	PR
1	1	C7755 BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 10W	PR
1	1	C7755 BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO 8	PR
1	1	C755 BOTAS DE SEGURIDAD PARA DAMA 7M	PR

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la Junta de Calidad Ambiental es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producido del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producido del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto de contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Certificado por:  M. Torres del R. Rivera / Firma
 Fecha: 7/14/10 / Fecha

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Original: Supridor o ASG
1ra Copia: ACC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.
4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.
5a Copia: ASG Inf. Rec. e Insp.

Administración de Servicios Generales
Agencia
P.O. Box 195568 San Juan PR 00919-5568
Dirección

Núm. Solicitud
<input checked="" type="checkbox"/> Compra y Suministros
<input type="checkbox"/> Área de transportación
<input type="checkbox"/> Imprenta
<input type="checkbox"/> Arte
<input type="checkbox"/> Almacén

PRIFAS

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO				Cifra de Dependencia de Inventario			
Agencia	Número de Orden de Compra	Fecha	Importe Total	Código del Supridor	SE	IG	Agencia Suplidora
014	10307440713	17-Junio-2010	\$495.00	660-61-2193	1		AGEN
Opciones de Procesamiento de Despacho:				Fecha de Entrega:			
<input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Teléfono <input checked="" type="checkbox"/> Correo				(3) meses			

SUPLIDOR		ENTREGARSE A:		FACTURARSE A:	
Nombre del Supridor:	Canibbean Co-op.	Agencia:	Junta de Calidad Ambiental	Agencia:	Junta de Calidad Ambiental
Dirección:	P.O. Box 930 Hatillo, 00659-0930	Dirección:	Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917	Dirección:	Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917
Método de Envío:		Término de Embarque:			

LN	Cita	Fondo	Org	Prog	Asig	Año (Pres)	Aport. Federal	Descripción	Num. de Catálogo	Num. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad	Cant. Despachada
1	E4152	256	04100000		11R	2010	142W 72000 2090	Botas de Seguridad para Caballero. Modelo C7755 Harold Gonzalez, Tamaño size 10 1/2 Angel Rivera, Tamaño size 10 1/2 José Bayron, Tamaño size 10W Ismael Nieves, Tamaño size 8		10-12-119	4	\$99.00	\$396.00		
2								Botas de Seguridad para Damas Modelo C-755 Ada Thillet, Tamaño size 7M			1	\$99.00	\$99.00		
Subtotal													\$495.00		

Para uso de la Agencia o ASG		Para uso del Departamento de Hacienda o ASG		Para uso de ASG	
Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que este orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.		Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.		Aprobado por:	
Luis A. Davila Rondón		Firma		Firma	
17/6/10		759-7676		17 Jun 2010	
Fecha		Teléfono		Fecha	
Delegado Comprador u Oficial Cert.		Teléfono		Título	

Observación: Seis años o una Intervención del Contrator, lo que ocurra primero.

Original: Suplidor o ASG
1ra Copia: ACC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.
4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.
5a Copia: ASG Inf. Rec. e Insp.

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Generales
Agencia

P.O. Box 195568 San Juan PR 00919-5568
Dirección

Núm. Solicitud: 10-75

Compra y Suministros
 Area de Transportación
 Imprenta
 Arte
 Almacén

INFORME DE RECIBO E INSPECCION

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:		Fecha		Importe Total		Código del Suplidor		Cifra de Dependencia de Inventario		
Agencia	Número de Orden de Compra	17-Junio-10		[REDACTED]		660-61-2193		SE	IG	AGEN
014	1030440713	17-Junio-10		[REDACTED]		660-61-2193		1		
Opciones de Procesamiento de Despacho:		SUPLIDOR		Método de Envío:		Fecha de Entrega:		Término de Embarque:		
[] Fax [] Teléfono [] Correo		Caribbean Co-op. P.O. Box 930 Hatillo, 00659-0930		[] Fax [] Teléfono [] Correo		(3) meses		[]		
Nombre del Suplidor:		Agencia:		ENTREGARSE A:		Junta de Calidad Ambiental		FACTURARSE A:		
Dirección:		Dirección:		Junta de Calidad Ambiental		Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917		Junta de Calidad Ambiental		
								Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917		

LN	Cta.	Fondo	Org.	Prog.	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad		Cantidad Recibida	
														Clase	Núm de Unidad		
1	E4152	256	0140000		11R	2010	142W720000 2090	Botas de Seguridad para Caballero. Modelo C7755 Harold Gonzalez, Tamaño size 101/2 Angel Rivera, Tamaño size 101/2 José Bayron, Tamaño size 10W Ismael Nieves, Tamaño size 8		10-12-119	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				
2								Botas de Seguridad para Damas Modelo C-755 Ada Thillet, Tamaño size 7M									
													Total o Subtotal				

4015.00

Para Uso de ASG		Para Uso de la Agencia	
Certifico que recibí los artículos para efectuar su entrega a la agencia.		Certifico que los artículos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado excepto lo indicado al reverso.	
Firma del Conductor		Aprobado por:	
Fecha	Núm de Tablilla	Fecha	Firma del Receptor
Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.		Teléfono	Fecha
		Jefe de la Agencia o su Representante Autorizado	
		Teléfono	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Generales

Agencia

P.O. Box 195568 San Juan PR 00919-5568

Dirección

INFORME DE RECIBO E INSPECCION

Original: Supliodor o ASG
 1ra Copia: ACC
 2da Copia: Agencia
 3ra Copia: ACC-Int. Rec. e Insp.
 4ta Copia: Agencia-Int. Rec. e Insp.
 5a Copia: ASG Int. Rec. e Insp.

PRIFAS

Num: Solicitud

<input type="checkbox"/>	Compra y Suministros
<input type="checkbox"/>	Area de Transportación
<input type="checkbox"/>	Arte
<input type="checkbox"/>	Almacén

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

Agén	014
Número de Orden de Compra	1030440713
Fecha	17-Junio-10
Importe Total	
Código del Supliodor	660-61-2193
Agencia Supliodora	AGEN FONDO

OPCIONES DE PROCESAMIENTO DE DESPACHO : Fax Teléfono Correo

Fecha de Entrega: (3) meses 1

ENTREGARSE A: Comunidades Especiales

FACTURARSE A:

Nombre del Supliodor: Caribbean Co-op.
 P.O. Box 930
 Hatillo, 00659-0930

Dirección: Junta de Calidad Ambiental
 Ave. Ponce de León Núm. 431
 Hato Rey, P.R. 00917

Agencia: Junta de Calidad Ambiental
 Dirección: Ave. Ponce de León Núm. 431
 Hato Rey, P.R. 00917

Método de Envío:

Término de Embarque:

LN	Cta.	Fondo	Org.	Prog.	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Num. de Catálogo	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Clase	Num de Unidad	Cantidad Recibida
1	E4152	256	0140000		11R	2010	142W720000	Botas de Seguridad para Caballero. Modelo C7755 Harold Gonzalez, Tamaño size 101/2 Angel Rivera, Tamaño size 101/2 José Bayron, Tamaño size 10W Ismael Nieves, Tamaño size 8		10-12-119					
2								Botas de Seguridad para Damas Modelo C-755 Ada Thillel, Tamaño size 7M							
Total o Subtotal															

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Para Uso de ASG

Certifico que recibí los artículos para efectuar su entrega a la agencia.
 Firma del Conductor

Fecha

Para Uso de la Agencia

Certifico que los artículos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado
 excepto lo indicado al reverso.
 Firma del Receptor

Fecha

Para Uso de la Agencia

Aprobado por: Jefe de la Agencia o su Representante Autorizado

Fecha

Teléfono

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Generales

Agencia

P.O. Box 19568 San Juan PR 00919-5688

Dirección

INFORME DE RECIBO E INSPECCION

Original: Supliodor o ASG
 1ra Copia: ACC
 2da Copia: Agencia
 3ra Copia: ACC-Int, Rec. e Insp.
 4ra Copia: Agencia-Int, Rec. e Insp.
 5a Copia: ASG Int, Rec. e Insp.

PRIFAS

Num. Solicitud
<input type="checkbox"/> Compra y Suministros
<input type="checkbox"/> Area de Transportación
<input type="checkbox"/> Imprenta
<input type="checkbox"/> Arte
<input type="checkbox"/> Almacén

Cifra de Dependencia de Inventario		Agencia: 014	Numero de Orden de Compra: 1030440713	Fecha: 17-Junio-10	Importe Total: [REDACTED]	Código del Supliodor: 660-61-2193	Agencia: Supliodora
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:		Agén	1030440713	17-Junio-10	[REDACTED]	660-61-2193	AGEN
Opciones de Procesamiento de Despacho:		<input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Teléfono <input type="checkbox"/> Correo		Fecha de Entrega: (3) meses	1	SE	IG
FACTURARSE A:		ENTREGARSE A: Comunidades Especiales		FONDO			

Nombre del Supliodor: Caribbean Co-op. P.O. Box 930 Hatillo, 00659-0930		Nombre del Supliodor: Junta de Calidad Ambiental Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917		Nombre del Supliodor: Junta de Calidad Ambiental Ave. Ponce de León Núm. 431 Hato Rey, P.R. 00917	
SUPLIODOR		ENTREGARSE A: Comunidades Especiales		FACTURARSE A:	
Método de Envío:		Método de Envío:		Método de Envío:	

LN	Cia.	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Clase	Num. de Unidad	Cantidad Recibida
1	E4152	256	0140000		11R	2010	142W220000	Botas de Seguridad para Caballero. Modelo C7755 Harold Gonzalez, Tamaño size 101/2 Angel Rivera, Tamaño size 101/2 José Bayron, Tamaño size 10W Ismael Nieves, Tamaño size 8		10-12-119		[REDACTED]	[REDACTED]			
2								Botas de Seguridad para Damas Modelo C-755 Ada Thillel, Tamaño size 7M								
Total o Subtotal																

Para Uso de ASG										Para Uso de la Agencia							
Certifico que recibí los artículos para efectuar su entrega a la agencia, excepto lo indicado al reverso.																	
Firma del Conductor			Firma del Receptor			Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono		
Num de Tablilla			Teléfono			Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contrator, lo que ocurra primero.

Aprobado por:

Jefe de la Agencia o su Representante Autorizado

Original: Supliodur o ASG
1ra Copia: ACC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Int, Rec. e Insp.
4ra Copia: Agencia-Int, Rec. e Insp.
5a Copia: ASG Int, Rec. e Insp.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios Generales
Agencia
P.O. Box 195568 San Juan PR 00919-5568
Dirección

Num. Solicitud: 1010

Compra y Suministros
 Área de Transportación
 Imprenta
 Arte
 Almacén

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

Rueda (Mayagüez)

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

Agencia	014
Numero de Orden de Compra	10304440713
Fecha	17-Junio-2010
Importe Total	\$495.00

Cifra de Dependencia de Inventario: AGENCIA SUPLIODUR

Codigo del Supliodur: 660-61-2193

SE IG FONDO AGEN

Fecha de Entrega: (3) meses

Opciones de Procesamiento de Despacho: Fax Teléfono Correo

SUPLIODUR

ENTREGARSE A: Agencia: Junta de Calidad Ambiental
Dirección: Ave. Ponce de León Núm. 431
Hato Rey, P.R. 00917

FACTURARSE A: Agencia: Junta de Calidad Ambiental
Dirección: Ave. Ponce de León Núm. 431
Hato Rey, P.R. 00917

Método de Envío: Término de Embarque:

LN	Cia.	Fondo	Org	Prog	Asig	Año Pres	Apot. Federal	Descripción	Num. de Catálogo	Num. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Clase de Propiedad	Num. de Unidad	Cantidad Despachada
1	E4152	2456	04100000		11R	2010	142W 72000	Botas de Seguridad para Caballero, Modelo C7755		10-12-119	4	\$99.00	\$396.00	Propiedad		
2								Botas de Seguridad para Damas, Modelo C-755			1	\$99.00	\$99.00			
													Subtotal	\$495.00		

Para uso de la Agencia o ASG

Para uso del Departamento de Hacienda o ASG

Para uso de ASG

Fecha	17/6/10	Fecha	17Jun2010
Delegado Comprador u Oficial Cert.	Luis A. Davila Rondón	Firma	<i>Jmes</i>
Telefono	759-1876	Telefono	759-7676
Titulo		Titulo	
Firma		Firma	

Conservación: Seis años o una intervención del Contador, lo que ocurra primero.

Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certificado que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.



EMMAE

Financials Management Systems

ENVIRONMENTAL QUALITY BOARD
OFFICE OF THE GOVERNOR OF PUERTO RICO

**PEOPLESOFT FINANCIALS 8.9
FLUJO TRANSACCIONAL
MODULO DE COMPRAS**

AGOSTO 2010



**EMPOWER
SOLUTIONS**
AN INTELLIGROUP COMPANY

Tabla de Contenido

OBJETIVO DEL DOCUMENTO	3
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	3

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

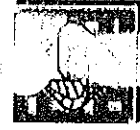
La Junta de Calidad Ambiental ha solicitado un cambio en el encabezado del documento que se utiliza para el recibo e inspección de mercancía. Anteriormente este documento leía en el encabezado, **Purchase Order**.

Por recomendación de la Oficina de Auditoría y para cumplir con los reglamentos establecidos, se modificó dicho encabezado en el sistema FIMAS por, **Informe de Recibo e Inspección**.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN

El Informe de Recibo e Inspección es generado por el Comprador para ser entregado al Receptor de la Agencia con el propósito de que sea utilizado en el proceso de recibo de mercancía. El mismo no incluye ni cantidades ni monto de los artículos adquiridos para cumplir con el proceso de control establecido por el Reglamento de Compras (*Blind Receiving*).

Navegación en FIMAS para obtener el documento: **Purchasing > Purchase Order > Dispatch POs**



Financial Management Systems

**ENVIRONMENTAL QUALITY BOARD
OFFICE OF THE GOVERNOR OF PUERTO RICO**

PEOPLESOFT FINANCIALS 8.9

**CORRECCIÓN DEL ENCABEZADO DEL
DOCUMENTO DE RECIBO E INSPECCIÓN
MÓDULO DE COMPRAS**

AGOSTO 2010



**EMPOWER
SOLUTIONS**
AN INTELLIGROUP COMPANY

Tabla de Contenido

OBJETIVO DEL DOCUMENTO	3
FLUJO DE LA TRANSACCIÓN	3
DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS TRANSACCIONES.....	5

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

La Junta de Calidad Ambiental ha solicitado un documento que provea una visión general del proceso de compras y sus puntos de control.

FLUJO DE LA TRANSACCIÓN

El flujo-grama presentado a continuación provee los pasos de la transacción de compras comenzando con la requisición y completando con la creación de la Orden de Compras.

1. Proceso de la Requisición:
 - a. Peticionario origina la transacción.
 - b. El jefe o director de programa recibe una notificación por medio de Workflow informando de disponibilidad de la transacción para revisión.
 - c. El jefe o director aprueba o deniega la transacción. De ser aprobada, se cumple el primer nivel de aprobación. En el caso de transacciones para fondos federales la transacción es revisada por la Oficina de Recursos Externos y luego enviada a la División de Presupuestos. En el caso de los fondos estatales las transacciones son procesadas directamente a la División de Presupuestos.
 - d. La transacción es recibida por la División de Presupuestos vía notificación de Workflow. La misma es revisada para asegurar definición correcta de la cuentas a recibir los cargos y disponibilidad de fondos para la transacción. Una vez completado el proceso es aprobada final y queda disponible para el proceso de compras. Una vez completado el proceso la requisición queda disponible para comenzar el proceso de compras.

Nota: La requisición debe ser aprobada y su presupuesto validado para poder ser seleccionada en el proceso de cotización y creación de la orden de compras.

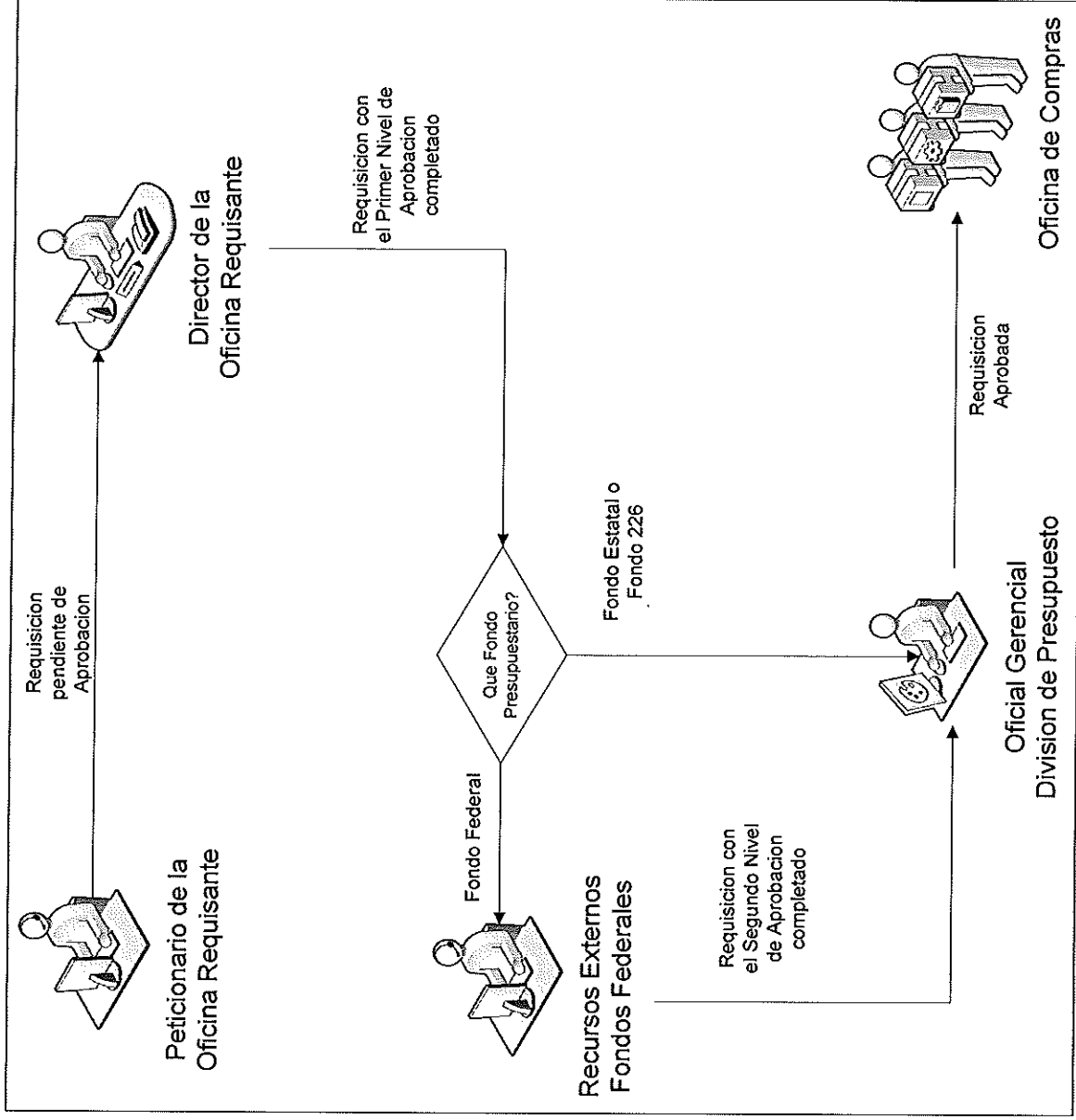
2. Proceso de la Cotización:
 - a. El Departamento de Compras procede a crear la solicitud de cotización en la aplicación.
 - b. Se seleccionan los proveedores que recibirán la solicitud de cotización y se les envía el documento con el detalle de los bienes que se desean adquirir.
 - c. Se reciben las cotizaciones de los proveedores, son evaluadas y procesadas en la aplicación.
 - d. Se adjudica la cotización al proveedor y se genera la Orden de Compras.

3. Proceso de la Orden de Compras:
 - a. El comprador procede a revisar las órdenes generadas y se asegura que cumpla con la selección del proceso de cotizaciones.
 - b. La orden es pre-aprobada y enviada al Jefe de Compras para revisión final y aprobación.
 - c. El Jefe de Compras recibe la notificación de la orden disponible. En este paso se revisa la orden y su documentación. La orden es aprobada y posteriormente se le corre el proceso de verificación de presupuesto para obligar los fondos.
 - d. El Jefe de Compras despacha la orden de compras y la emite al suplidor.

Nota: Para que la orden pueda ser despachada al suplidor debe cumplir con las reglas de aprobación y su presupuesto haber sido validado.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS TRANSACCIONES

Flujograma de Requisiciones



Flujograma del Proeso de Compras

