



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA N° 057/17
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
LICITACION PUBLICA N° 14/2016
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA C.A.V.
2016/2017.

-Cumplimiento de Órdenes de Compra-

Tabla de Contenidos

Informe Ejecutivo	1
Informe Analítico	2
Objetivo	2
Alcance	2
Limitaciones al alcance	2
Tareas Realizadas	3
Marco Normativo	3
Marco de Referencia	4
Conclusión	82
Anexo I (Listado de Personal de auditoría)	83



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Ejecutivo

**INFORME DE AUDITORÍA N° 057/17
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
LICITACION PUBLICA N° 14/2016
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA C.A.V.
2016/2017.
-Cumplimiento de Órdenes de Compra-**


Objetivo

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en procesos de adquisición de bienes y servicios efectuados por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de manera centralizada y a través de sus Dependencias. El presente acto contractual fue incorporado al proceso de evaluación sobre la base de muestreo, en el marco de los proyectos de auditoría incorporados en la planificación del año en curso.

La licitación pública N° 14/16 tuvo por objeto la adquisición de Elementos de electricidad para C.A.V. 2016/2017.

Conclusión

A results de lo expuesto en el presente informe, las tareas descriptas y documentadas en papeles de trabajo, se verificó el cumplimiento del proceso de ejecución teniendo en cuenta el marco reglamentario externo e interno, no determinándose hallazgo alguno.



Dr. Pablo L. Lestingi
Auditor Interno
Ministerio de Defensa

BUENOS AIRES, septiembre de 2017



Informe Analítico

**INFORME DE AUDITORÍA N° 057/17
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
LICITACION PUBLICA N° 14/2016
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA C.A.V.
2016/2017.
-Cumplimiento de Órdenes de Compra-**

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en procesos de adquisición de bienes y servicios efectuados por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de manera centralizada y a través de sus Dependencias. El presente acto contractual fue incorporado al proceso de evaluación sobre la base de muestreo, en el marco de los proyectos de auditoría incorporados en la planificación del año en curso.

La licitación pública N° 14/16 tuvo por objeto la adquisición de Elementos de electricidad para C.A.V. 2016/2017.

Alcance

Las tareas fueron desarrolladas durante el mes de septiembre del año en curso, en dependencias de la Unidad de Auditoría Interna del Edificio Libertador- Azopardo 250 - CABA, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/02, realizándose el análisis sobre el proceso correspondiente a la contratación referida en el párrafo anterior, elaborada por la JEFATURA IV LOGISTICA/COFFAA perteneciente al Estado Mayor Conjunto de las FFAA. Se deja constancia que se ha dado cumplimiento al Instructivo de Trabajo Nro. 4/2014 de SIGEN.

Limitaciones al alcance

De acuerdo a lo determinado en la Resolución 152/2002 de la SIGEN. “En caso en que el objetivo no haya sido alcanzado en su totalidad por motivos atribuibles al auditado o a condicionantes externos, deberán indicarse los hechos que limitaron al alcance.

A lo expresado se observa que se solicitó por nota y fue respondida:

- a. Altas patrimoniales físicas.
- b. Ingreso o carga a los inventarios del depósito.
- c. Destino o entrega a subresponsables del bien adquirido.



Tarea realizada

El análisis contempló entre otros los siguientes ítems:

- a) Se verificó el cumplimiento del marco normativo correspondiente.
- b) Se procedió a constatar que se diera cumplimiento a las cláusulas del pliego de bases y condiciones particulares, relacionadas con la prestación objeto del contrato.
- c) Se analizaron las órdenes de compra (O/C) N° 357, 358, 359 y 360 correspondientes al año 2016 con sus correspondientes apéndices.
- d) rastreo documental del proceso de ejecución, incluyendo el análisis de:
 - ✓ Orden de compra
 - ✓ Remitos respaldatorios del ingreso de los insumos adquiridos.
 - ✓ Constancias de recepción.
 - ✓ Acta de Recepción Total de Bienes.
 - ✓ Facturas.
 - ✓ Formulario de Ejecución del Gasto.
- e) Cabe destacar que faltaba una importante cantidad de documentación referente a la ejecución, la cual fue solicitada a la Dirección de Administración Financiera través del memo de fecha 29 de agosto de 2017. La respuesta fue otorgada mediante nota de fecha 30 de septiembre de 2016. Entre otros documentos se analizaron las facturas, las actas de recepción de efectos, los formularios de ejecución del gasto y los certificados de altas patrimoniales contables correspondientes a la presente contratación.

Marco Normativo

- Ley N° 24.156 - Ley de Administración Financiera.
- Decreto N° 1.023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
- Decreto N° 1030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
- Disposición N° 62 - E/2016 ONC.
- Resolución SGN N° 152/02 - Normas de Auditoría Gubernamental.
- Resolución N° 122/10 SGN Sistema del Precio Testigo.
- Instructivo de Trabajo N° 4/2014 de SGN.



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Marco de Referencia

El análisis cuyo resultado se desarrolla en el presente informe se efectuó sobre documentación remitida por el Estado Mayor Conjunto de las FFAA., consistente en ejemplar original de la licitación pública N° 14/16 que tuvo por objeto la adquisición de Elementos de electricidad para la C.A.V. 2016/2017.

Se analizaron las correspondientes órdenes de compra con sus apéndices.

Ejecución de la contratación:

OC NRO 357/2016

REN-GLON	CANTIDAD				SUMATORIA APENDICES	360/2016 - EMCO
	AP 1 - (EA)	AP 2 - (FAA)	AP 3 - CNA (ARA)	AP 4 - ARA - (PETRIEL)		
39	60	50	12	20	142	142
40	80	100	22	40	242	242
42	12	20	16		48	48
43	12	20	20	10	62	62
122			34		34	34
123			34		34	34
147	60	300	34	30	424	424
574	5	4	2	2	13	13

OC Nro. 357/2016 – APENDICE 1

REN-GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 1 -(EA)				
39	60	ACTA NRO 4486	ACTA NRO 4486	FACT NRO 0003-00640	REM NRO 0001-09561
40	80				
42	12				
43	12				
147	60			FACT NRO 0003-00641	REM NRO 0001-09624
574	5				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

OC Nro. 357/2016 – APENDICE 2

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 2 - (FAA)				
39	50	ACTA NRO 4837	ACTA NRO 4837	FACT NRO 0003- 00637	REM NRO 0001-09563
40	100				
42	20				
43	20				
147	300				
574	4	ACTA NRO 4836	ACTA NRO 4836	FACT NRO 0003- 00642	REM NRO 0001-09625

OC Nro. 357/2016 – APENDICE 3

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 3 - CNA (ARA)				
39	12	ACTA NRO 4488	ACTA NRO 4488	FACT NRO 0003-00639	REM NRO 0001- 09564
40	22				
42	16				
43	20				
122	34				
123	34				
147	34				
574	2	ACTA NRO 5116	ACTA NRO 5116	FACT NRO 0003-00643	REM NRO 0001- 09626

OC Nro. 357/2016 – APENDICE 4

REN- GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 4 - ARA - (PETRIEL)				
39	20	ACTA NRO 5195	ACTA NRO 5195	FACT NRO 0003- 00638	REM NRO 0001- 09562
40	40				
43	10				
147	30				
574	2	ACTA NRO 5196	ACTA NRO 5196	FACT NRO 0003- 00643	REM NRO 0001- 09626



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

OC NRO 358/2016

REN-GLON	CANTIDAD					SUMATORIA APENDICES	360/2016 - EMCO
	AP 1 - (EA)	AP 2 - (FAA)	AP 3 - CNA (ARA)	AP 4 - ARA - (PETREL)			
2	10	3	3	4	20	20	
13	100				100	100	
14	8	10	4	6	28	28	
19	8	10	4	6	28	28	
20	8	10	4	6	28	28	
22	30	20	20	6	76	76	
28	6			4	10	10	
36	50		15	40	105	105	
37	40	30	31	8	109	109	
54	60		15	15	90	90	
74	120		29	50	199	199	
76	30		6	10	46	46	
120	5			2	7	7	
121			29	50	79	79	
137			24		24	24	
152	60		27		87	87	
156	30		42	20	92	92	
159	30		24		54	54	
160	12		15		27	27	
177	40		2		42	42	
179	40	10	8	10	68	68	
180	30	20	8	15	73	73	
210	20	30	3	50	103	103	
222	20		16		36	36	
223			6	20	26	26	
231	15		25	15	55	55	
234	10	5	35	15	65	65	
235	5	10	6	2	23	23	
236	5	10	1	1	17	17	
240	20	5	35	3	63	63	
243	20	1	21	2	44	44	
246	20		4	2	26	26	
259	10	2	23	2	37	37	



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

262	10	5	3	1	19	19
266	10	5	3	2	20	20
267	10	5	4	2	21	21
268	10	5	3	1	19	19
275	50		2	200	252	252
283	10	2	4	2	18	18
286	10	2	4	1	17	17
294	5	2	3	2	12	12
296	5	2	3	2	12	12
297	5	2	4	2	13	13
302	5	2	3	2	12	12
303	5	2	3	2	12	12
304	5	2	3	2	12	12
305	5	2	2	2	11	11
306	5	2	3	2	12	12
312	10	2	3	2	17	17
313	10	2	4	2	18	18
314	10	2	3	2	17	17
315	10	2	3	2	17	17
316	10	2	2	2	16	16
317	10	2	3	2	17	17
318	10	2	3	2	17	17
319	10	2	3	2	17	17
320	10	2	3	2	17	17
327	60		4	40	104	104
328	60	30	3	40	133	133
332	10		21	10	41	41
334	55		20	30	105	105
344	10		20	80	110	110
347	150		32	80	262	262
348	150		2	80	232	232
350			42	80	122	122
355			4	10	14	14
356	10		30	40	80	80
357			22	40	62	62
358			22	40	62	62
359			4	40	44	44
360			22	20	42	42
362	50		6	40	96	96



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

363	50	10	6	40	106	106
365	70	10	6	10	96	96
366	70		6	10	86	86
367	70		5	15	90	90
390	10	20	5		35	35
394	10	20	12		42	42
395	10		12		22	22
400	30	10	60	20	120	120
405	60		15	20	95	95
412	10	5	13		28	28
430	10	5	2		17	17
431	10	5		2	17	17
442	10	5			15	15
444	10	5		2	17	17
455	12		5	10	27	27
457	5	20		30	55	55
458	4	20	45	20	89	89
459	4	20	10	20	54	54
460	4	20	5	30	59	59
461	4	20	45	30	99	99
462	4	20	5	30	59	59
464	4	20	10	30	64	64
465	14	50	20	60	144	144
467	4	20	12	20	56	56
468	14	50	16	50	130	130
469	4	20	2	20	46	46
470	4	20	12	20	56	56
471	4	20	50	20	94	94
472	4	20	12	30	66	66
473	4	20	2	20	46	46
474	4	20	34	20	78	78
475	4	20	2	20	46	46
477	4	20	4	20	48	48
478	4	20	13	20	57	57
479	4	20	7	20	51	51
480	4	20	7	20	51	51
482	4	20	7	20	51	51
483	4	20	7	20	51	51



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

484	4	20	7	20	51	51
488	4		4	20	28	28
489	4		7	20	31	31
491	5	20	6	10	41	41
492	5	10	21	10	46	46
493	5	20	10	10	45	45
494		10	5	15	30	30
507	15		2	4	21	21
520	12	5		5	22	22
521	10	5		5	20	20
573	15		1		16	16
621	25		24	20	69	69
631			1	10	11	11
635	10			10	20	20
659	10		1		11	11
660	10		5		15	15
661	10		5		15	15

OC Nro. 358/2016 – APENDICE 1

REN- GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 1 -(EA)				
2	10	ACTA NRO 1490	ACTA NRO 1490	FACT NRO 0005-0153	REM NRO 0007-0384
13	100				
14	8				
19	8				
20	8				
22	30				
28	6				
36	50				
37	40				
54	60				
74	120				
76	30				
120	5				
152	60				
156	30				
159	30				
160	12				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

177	40				
179	40				
180	30				
210	20				
222	20				
231	15				
234	10				
235	5				
236	5				
240	20				
243	20				
246	20				
259	10				
262	10				
266	10				
267	10	ACTA NRO 1491	ACTA NRO 1491		REM NRO 0007-0385
268	10				
275	50				
283	10				
286	10				
294	5				
296	5				
297	5				
302	5				
303	5				
304	5				
305	5				
306	5				
312	10				
313	10				
314	10				
315	10	ACTA NRO 1492	ACTA NRO 1492		REM NRO 0007-0386
316	10				
317	10				
318	10				
319	10				
320	10				
327	60				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

328	60			
332	10			
334	55			
344	10			
347	150			
348	150			
356	10			
362	50			
363	50			
365	70			
366	70			
367	70			
390	10			
394	10			
395	10			
400	30			
405	60			
412	10			
430	10			
431	10			
442	10			
444	10			
455	12			
457	5			
458	4			
459	4			
460	4			
461	4			
462	4			
464	4			
465	14			
467	4			
468	14			
469	4			
470	4			
471	4			
472	4			
473	4			
		ACTA NRO 1493	ACTA NRO 1493	REM NRO 0007-0387
		ACTA NRO 1494	ACTA NRO 1494	REM NRO 0007-0388



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

474	4				
475	4				
477	4				
478	4				
479	4				
480	4				
482	4				
483	4				
484	4				
488	4				
489	4				
491	5				
492	5				
493	5				
507	15				
520	12				
521	10				
573	15				
621	25				
635	10				
659	10				
660	10				
661	10				
		ACTA NRO 1495	ACTA NRO 1495	FACT NRO 0005-0154	REM NRO 0007-0389

OC Nro. 358/2016 – APENDICE 2

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 2 - (FAA)				
2	3	ACTA NRO 1169	ACTA NRO 1169	FAC NRO 0005- 0124	REM NRO 0007-0309
14	10				
19	10				
20	10				
22	20				
37	30				
179	10				
180	20				
210	30				
234	5				
235	10				
236	10				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

240	5			FAC NRO 0005- 0125	
243	1				
259	2				
262	5				
266	5				
267	5				
268	5				
283	2				
286	2				
294	2				
296	2				
297	2				
302	2				
303	2				
304	2	ACTA NRO 1170	ACTA NRO 1170	FAC NRO 0005- 0126	REM NRO 0007-0310
305	2				
306	2				
312	2				
313	2				
314	2				
315	2				
316	2				
317	2				
318	2				
319	2				
320	2				
328	30				
363	10				
365	10				
390	20				
394	20				
400	10				
412	5	ACTA NRO 1171	ACTA NRO 1171	FAC NRO 0005- 0127	REM NRO 0007-0311
430	5				
431	5				
442	5				
444	5				
457	20				
458	20				
459	20				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

460	20			FAC NRO 0005- 0128	
461	20				
462	20				
464	20				
465	50				
467	20				
468	50				
469	20				
470	20				
471	20				
472	20				
473	20				
474	20				
475	20				
477	20				
478	20				
479	20				
480	20				
482	20				
483	20				
484	20				
491	20				
492	10				
493	20				
494	10				
520	5				
521	5				

OC Nro. 358/2016 – APENDICE 3

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 3 - CNA (ARA)				
2	2	ACTA NRO 1222	ACTA NRO 1222	FACT NRO 0005-0151	REM NRO 0007-0346
14	4				
19	4				
20	4				
22	20				
36	15				
37	31				
54	15				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

74	29			
76	6			
121	29			
137	24			
152	27			
156	42			
159	24			
160	15			
177	2			
179	8			
180	8			
210	3			
222	16			
223	6			
231	25			
234	35			
235	6			
236	1			
240	35			
243	21			
246	4			
259	23			
262	3			
266	3			
267	4	ACTA NRO 1223	ACTA NRO 1223	REM NRO 0007-0347
268	3			
275	2			
283	4			
286	4			
294	3			
296	3			
297	4			
302	3			
303	3			
304	3			
305	2			
306	3	ACTA NRO 1224	ACTA NRO 1224	REM NRO 0007-0349
312	3			
313	4			



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

314	3				
315	3				
316	2				
317	3				
318	3				
319	3				
320	3				
327	4				
328	3				
332	21				
334	20				
344	20				
347	32				
348	2				
350	42				
355	4				
356	30				
357	22				
358	22				
359	4				
360	22				
362	6	ACTA NRO 1224	ACTA NRO 1224		REM NRO 0007-0350
363	6				
365	6				
366	6				
367	5				
390	5				
394	12				
395	12				
400	60				
405	15				
412	13	ACTA NRO 1226	ACTA NRO 1226		REM NRO 0007-0351
430	2				
455	5				
458	45				
459	10				
460	5				
461	45				
462	5				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

464	10				
465	20				
467	12				
468	16				
469	2	ACTA NRO 1227	ACTA NRO 1227		
470	12				
471	50				
472	12				
473	2	ACTA NRO 1227	ACTA NRO 1227	FACT NRO 0005-0152	REM NRO 0007-0352
474	34				
475	2				
477	4				
478	13				
479	7				
480	7				
482	7				
483	7				
484	7				
488	4				
489	7				
491	6				
492	21				
493	10				
494	5				
507	2	ACTA NRO 1228	ACTA NRO 1228		REM NRO 0007-0353
573	1				
621	24				
631	1				
659	1				
660	5				
661	5				

OC Nro. 358/2016 – APENDICE 4

REN- GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 4 - ARA - (PETRIEL)				
2	4	ACTA NRO 4599	ACTA NRO 4599	FACT NRO 0005-0140	REM NRO 0007- 00336
14	6				
19	6				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

20	6				
22	6				
28	4				
36	40				
37	8				
54	15				
74	50				
76	10				
120	2				
121	50				
156	20				
179	10				
180	15				
210	50				
223	20				
231	15				
234	15				
235	2				
236	1				
240	3			FACT NRO 0005-0141	
243	2				
246	2				
259	2				
262	1				
266	2				
267	2				
268	1				
275	200				
283	2	ACTA NRO 4600	ACTA NRO 4600		REM NRO 0007- 00337
286	1				
294	2				
296	2				
297	2			FACT NRO 0005-0142	
302	2				
303	2				
304	2				
305	2				
306	2				
312	2				
313	2				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

314	2				
315	2				
316	2				
317	2				
318	2				
319	2				
320	2				
327	40				
328	40				
332	10				
334	30				
344	80	ACTA NRO 4601	ACTA NRO 4601	FACT NRO 0005-0143	REM NRO 0007- 00338
347	80				
348	80				
350	80				
355	10				
356	40				
357	40				
358	40				
359	40				
360	20				
362	40				
363	40				
365	10				
366	10				
367	15				
400	20				
405	20				
431	2				
444	2				
455	10	ACTA NRO 4602	ACTA NRO 4602	FACT NRO 0005-0144	REM NRO 0007- 00339
457	30				
458	20				
459	20				
460	30				
461	30				
462	30				
464	30				
465	60				
467	20				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

468	50				
469	20				
470	20				
471	20				
472	30				
473	20				
474	20				
475	20				
477	20				
478	20				
479	20				
480	20				
482	20				
483	20				
484	20				
488	20	ACTA NRO 4604	ACTA NRO 4604		REM NRO 0007- 00340
489	20				
491	10				
492	10				
493	10				
494	15				
507	4				
520	5				
521	5				
621	20				
631	10				
635	10				
				FACT NRO 0005-0146	

OC NRO 359/2016

REN- GLON	CANTIDAD					360/2016 - EMCO
	AP 1 - (EA)	AP 2 - (FAA)	AP 3 - CNA (ARA)	AP 4 - ARA - (PETREL)	SUMATORIA APENDICES	
3	50		10	40	100	100
4	50			60	110	110
6	120		30	40	190	190
8	120		20	40	180	180
11	100	50	40	20	210	210
25	8	10	2	2	22	22



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

26	8	10	5	2	25	25
27	20	10	4	2	36	36
30	15	10	10	5	40	40
35	120		17		137	137
41	40	100	20	20	180	180
44	60	30	35		125	125
45	20	30	60		110	110
47		30	35	25	90	90
48		30	30	25	85	85
60	160	100	25	40	325	325
62	12	10	6	10	38	38
63	12	10	8	10	40	40
64	60	100	55	6	221	221
65	30		8	4	42	42
67	120	100	14	50	284	284
68	100	100	14	50	264	264
69	12	100	14	50	176	176
70	12		34	50	96	96
71	120	100	19	50	289	289
72	120		19	50	189	189
73	120		19	50	189	189
75	30		24	10	64	64
77	20	10	6	10	46	46
81	50			15	65	65
82	50			20	70	70
90	12		7	6	25	25
125			9	30	39	39
127	100				100	100
133	30		24		54	54
134			34		34	34
135			29		29	29
144	100		32	50	182	182
145	100	100	104	50	354	354
146	60		49	30	139	139
149	120		42	10	172	172
150	120	300	27	50	497	497
151	50		5	120	175	175



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

154	50		46	30	126	126
165	30		8	20	58	58
168	30		2	15	47	47
169	60	30	14	25	129	129
170	50	30	14	25	119	119
171	30	20	8	15	73	73
172	60	20	8	15	103	103
178	12		8	10	30	30
183	30		2	6	38	38
184	60	30	2		92	92
185	30		2	20	52	52
186	60		22		82	82
187	60	30	12	15	117	117
188	60	30	12	15	117	117
196	20		2	10	32	32
219		45	32	15	92	92
220	50	20	51	40	161	161
229	50		30	20	100	100
230	50		42	15	107	107
233	15		30	15	60	60
245	20	10	6	3	39	39
250	20	10	9	4	43	43
253	50		5	120	175	175
254	50	200	29	120	399	399
269	10	5	3	2	20	20
270	10	5	3	1	19	19
282	10	2	4	2	18	18
284	10	2	4	2	18	18
285	10	2	4	1	17	17
287	10	2	4	1	17	17
288	10	2	4	1	17	17
290	5	2	6	2	15	15
291	5	2	3	2	12	12
292	5	2	3	2	12	12
298	5	2	3	2	12	12
299	5	2	3	2	12	12
300	5	2	3	2	12	12



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

364	70		6	4	80	80
387	5	5	5	5	20	20
401	35	30	54	6	125	125
496	15		4		19	19
497	15		4	6	25	25
498	15		6	6	27	27
501	15	9	12		36	36
504	15	3	4		22	22
508	15	20	2	4	41	41
509	15	2	5	4	26	26
535	200	250	30	200	680	680
537	200	5	30	100	335	335
538	200	5	30	150	385	385
539	5	5			10	10
540	5	5			10	10
541	5	10		6	21	21
542	15	10	1	6	32	32
548	15	20		4	39	39
562	12	10	3	2	27	27
563	15	5	3	2	25	25
566	15	15	3	4	37	37
567	15		1	4	20	20
569	15	3	6		24	24
570	15	5	1		21	21
576	15	20	3	3	41	41
577	15		3	3	21	21
578	15	2	3	3	23	23
583	5		1		6	6
584	15		1	3	19	19
586	15	10	3		28	28
587	50	10	4	3	67	67
589	50		1	3	54	54

OC Nro. 359/2016 – APENDICE 1

REN-GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 1 -(EA)				
3	50	ACTA NRO	ACTA NRO	FACT NRO	REM NRO



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

4	50	1623	1623	0044-02171	0044-02171
6	120				
8	120				
11	100				
25	8				
26	8				
27	20				
30	15				
35	120				
41	40				
44	60				
45	20				
60	160				
62	12				
63	12				
64	60				
65	30				
67	120				
68	100				
69	12				
70	12				
71	120				
72	120				
73	120				
75	30				
77	20	ACTA NRO 1624	ACTA NRO 1624		
81	50				
82	50				
90	12				
127	100				
133	30				
144	100				
145	100				
146	60				
149	120				
150	120				
151	50				
154	50	ACTA NRO 1625	ACTA NRO 1625	FACT NRO 0044-02172	REM NRO 0044-02172
165	30				
168	30				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

169	60				
170	50				
171	30				
172	60				
178	12				
183	30				
184	60				
185	30				
186	60				
187	60				
188	60				
196	20				
220	50				
229	50				
230	50				
233	15				
245	20				
250	20				
253	50				
254	50				
269	10				
270	10				
282	10	ACTA NRO 1626	ACTA NRO 1626	FACT NRO 0044-02173	REM NRO 0044-02173
284	10				
285	10				
287	10				
288	10				
290	5				
291	5				
292	5				
298	5				
299	5				
300	5				
364	70				
387	5	ACTA NRO 1629	ACTA NRO 1629	FACT NRO 0044-02174	REM NRO 0044-02174
401	35				
496	15				
497	15				
498	15	ACTA NRO 1736	ACTA NRO 1736	FACT NRO 0044-02175	REM NRO 0044-02175
501	15				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

504	15	ACTA NRO 1735	ACTA NRO 1735	FACT NRO 0044-02176	REM NRO 0044-02176
508	15				
509	15				
535	200				
537	200				
538	200				
539	5				
540	5				
541	5				
542	15				
548	15				
562	12				
563	15				
566	15				
567	15				
569	15				
570	15				
576	15				
577	15				
578	15				
583	5				
584	15				
586	15	ACTA NRO 1737	ACTA NRO 1737	FACT NRO 0044-02178	REM NRO 0044-02178
587	50				
589	50				

OC Nro. 359/2016 – APENDICE 2

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 2 - (FAA)				
11	50	ACTA NRO 1260	ACTA NRO 1260	FAC NRO 0044- 02179	REM NRO 0001-02179
25	10				
26	10				
27	10				
30	10				
41	100				
44	30				
45	30				
47	30				
48	30				
60	100				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

509	2				
535	250				
537	5				
538	5				
539	5				
540	5				
541	10				
542	10				
548	20				
562	10				
563	5				
566	15				
569	3				
570	5				
576	20				
578	2				
586	10				
587	10				
		ACTA NRO 1262	ACTA NRO 1262	FAC NRO 0044- 02181	REM NRO 0001-02181

OC Nro. 359/2016 – APENDICE 3

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 3 - CNA (ARA)				
3	10				
6	30				
8	20				
11	40				
25	2				
26	5				
27	4				
30	10				
35	17				
41	20				
44	35				
45	60				
47	35				
48	30				
60	25				
62	6				
		ACTA NRO 1380	ACTA NRO 1380	FACT NRO 0044- 02182	REM NRO 0001- 02182



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

63	8				
64	55				
65	8				
67	14				
68	14				
69	14				
70	34				
71	19				
72	19				
73	19				
75	24				
77	6				
90	7				
125	9				
133	24				
134	34				
135	29				
144	32				
145	104				
146	49				
149	42				
150	27				
151	5				
154	46				
165	8				
168	2				
169	14				
170	14				
171	8				
172	8				
178	8				
183	2				
184	2				
185	2				
186	22				
187	12				
188	12				
196	2				
219	32				
220	51				

ACTA NRO
1380



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

229	30				
230	42				
233	30				
245	6				
250	9				
253	5				
254	29				
269	3				
270	3				
282	4				
284	4				
285	4				
287	4				
288	4				
290	6				
291	3				
292	3				
298	3	ACTA NRO 1382	ACTA NRO 1381	FACT NRO 0044-02183	FACT NRO 0001- 02183
299	3				
300	3				
364	6				
387	5				
401	54				
496	4				
497	4				
498	6				
501	12				
504	4				
508	2				
509	5				
535	30				
537	30				
538	30				
542	1				
562	3				
563	3	ACTA NRO 1382			
566	3		ACTA NRO 1382	FACT NRO 0044-02184	FACT NRO 0001- 02184
567	1				
569	6	ACTA NRO 1382			
570	1				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

576	3				
577	3				
578	3				
583	1				
584	1				
586	3				
587	4				
589	1				

OC Nro. 359/2016 – APENDICE 4

REGLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 4 - ARA - (PETRIEL)				
3	40				
4	60				
6	40				
8	40				
11	20				
25	2				
26	2				
27	2				
30	5				
41	20				
47	25				
48	25				
60	40	ACTA NRO 4649	ACTA NRO 4649	FAC NRO 0044- 02214	REM NRO 0001- 02214
62	10				
63	10				
64	6				
65	4				
67	50				
68	50				
69	50				
70	50				
71	50				
72	50				
73	50				
75	10				
77	10				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

81	15				
82	20				
90	6				
125	30				
144	50				
145	50				
146	30				
149	10				
150	50				
151	120				
154	30				
165	20				
168	15				
169	25				
170	25				
171	15				
172	15				
178	10				
183	6				
185	20				
187	15				
188	15				
196	10				
219	15				
220	40				
229	20				
230	15				
233	15	ACTA NRO 4650	ACTA NRO 4650	FAC NRO 0044- 02186	REM NRO 0001- 02186
245	3				
250	4				
253	120				
254	120				
269	2				
270	1				
282	2				
284	2				
285	1				
287	1				
288	1				
290	2				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

291	2				
292	2				
298	2				
299	2				
300	2				
364	4				
387	5				
401	6				
497	6				
498	6				
508	4				
509	4				
535	200				
537	100				
538	150				
541	6				
542	6				
548	4				
562	2				
563	2				
566	4				
567	4				
576	3	ACTA NRO 4651	ACTA NRO 4651	FAC NRO 0044- 02187	REM NRO 0001- 02187
577	3				
578	3				
584	3				
587	3				
589	3				

OC NRO 360/2016

REN- GLON	CANTIDAD				SUMATORIA APENDICES	360/2016 - EMCO
	AP 1 - (EA)	AP 2 - (FAA)	AP 3 - CNA (ARA)	AP 4 - ARA - (PETRIEL)		
1	12	2	3	2	19	19
5	120		184	40	344	344
7	120		80	40	240	240
9	120		75	40	235	235



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

10	70		12	60	142	142
12	120	50	25		195	195
15	8	10	4	6	28	28
16	8	10	4	6	28	28
17	8	10	4	6	28	28
18	8	10	4	6	28	28
21	30	20	23	6	79	79
23	120	100	80	4	304	304
24	8		5	2	15	15
29	150	100	100	100	450	450
31	120	100	25	50	295	295
32	120	100	30	50	300	300
33	120	100	25	50	295	295
34	120	100	25	50	295	295
38	600	300	130	150	1180	1180
49	40	100	15	15	170	170
50	40	100	44	15	199	199
51	40	100	47	15	202	202
52	40	100	15	15	170	170
53	60	100	35	40	235	235
55	12	10	23		45	45
56	12	10	17	2	41	41
57	12	30	8	2	52	52
58	12	30	8		50	50
59	12	30	13		55	55
61	12	5	6	10	33	33
66	60		8	10	78	78
78	12	40	9	10	71	71
80	20		30	15	65	65
83	80		7	30	117	117
84	80		7	30	117	117
85	80		7	30	117	117
86	80		7	30	117	117
87	80		4	30	114	114
88	10	30	7	6	53	53



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

89	12	20	4	6	42	42
91	16		10		26	26
92	60		42	30	132	132
93	60	200	4	60	324	324
94	60		62	40	162	162
95	60	200	37	40	337	337
96	60	200	24	40	324	324
97	30	100	4	16	150	150
98	30		16	15	61	61
99	30	100	10	12	152	152
100	30		14	10	54	54
101	120	20	8		148	148
102			10		10	10
103	120	20	8		148	148
104	20	20	8		48	48
105	20	20	8		48	48
106	20	20	8		48	48
107	20	20	8		48	48
108	20	20	8		48	48
109	60	20	8		88	88
110	20	20	12		52	52
111	30	20	7		57	57
112	60	20	8		88	88
113	20	20	4		44	44
114	100	20	3		123	123
115	100	20	3		123	123
116	20	20	3		43	43
117	20	20	3		43	43
118	20	20	27		67	67
124	100		57	30	187	187
126	100		55	30	185	185
129	100				100	100
130	100		35		135	135
131	30		29		59	59
132	100		11		111	111



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

136			6		6	6
138		25	24	12	61	61
140	100				100	100
141	30	25	19		74	74
142		25	14		39	39
143		25	24		49	49
148	120		24	50	194	194
153	120		27	50	197	197
155	120	100	42	30	292	292
157	120	100	42	50	312	312
158	120	200	62	50	432	432
161	16	5	24	4	49	49
162	50		17	20	87	87
163	60	20	17	25	122	122
164	40		2		42	42
166	60		8	6	74	74
167	40		6	10	56	56
173	40	10	8	10	68	68
174	30		8		38	38
176	60	20	2	30	112	112
181	30	30	8	10	78	78
182	30	10	6	10	56	56
189	60	20	7	15	102	102
190	20	20	12	15	67	67
191	20		12	10	42	42
192	20	20	2	10	52	52
193		20		12	32	32
194	20		2	10	32	32
195	20	20	2	12	54	54
197	20		2	10	32	32
198	20		2	10	32	32
199	200	200	30	80	510	510
200	120	200	5	80	405	405
201	50		25		75	75
202	50	30	13		93	93



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

203	200	30	8		238	238
204	200	30	73	40	343	343
205	20		13		33	33
206	200		3		203	203
207	200		3		203	203
208	50	30	23	10	113	113
209	20	30	13		63	63
211	20		3		23	23
212	20	100	3	20	143	143
213	120	100	16	50	286	286
214			5	5	10	10
215			33		33	33
216	50	30	6		86	86
217			9	6	15	15
218		50	25		75	75
221	20	20	13		53	53
224		100	11	20	131	131
226	10	200	30	20	260	260
228	50	100	30	20	200	200
232	15	200	30	15	260	260
237	5		2	2	9	9
238	5	5			10	10
239	5	5		2	12	12
241	10	10		1	21	21
242	5	5		2	12	12
244	2		4	2	8	8
247	20		6	400	426	426
248	20	10	6	400	436	436
249	20	10	6	4	40	40
251	50		35	120	205	205
252	50	200	6	120	376	376
255	50	200	60	120	430	430
256	50	5	31	120	206	206
257	10	5	6	2	23	23
258	10	5	2	2	19	19



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

260	10	1	2	2	15	15
261	10	5	4	1	20	20
263	10	5	4	2	21	21
264	10	5	3	1	19	19
265	10	5	3	1	19	19
271	10	50	3	2	65	65
272	30	50	35	15	130	130
273	30	20	3	15	68	68
274	30	200	17	15	262	262
276	50	25	25	6	106	106
277	50	200	40	6	296	296
278	20	200	3	200	423	423
279	20	200	3	200	423	423
280	20		10	200	230	230
281	20	2	22	200	244	244
289	10	2	3	2	17	17
293	5	2	17	2	26	26
295	5	2	3	2	12	12
301	5	2	3	2	12	12
307	5	2	3	1	11	11
308	5	2	3	2	12	12
311	5	2	3	2	12	12
321	10	2	3	2	17	17
322	10		3	2	15	15
324	60		17	40	117	117
325	60		17	40	117	117
329		20	13	7	40	40
330	10		90	40	140	140
331	20	30	28		78	78
333	25	50	24	10	109	109
335	20			30	50	50
336			6	10	16	16
337		200	10	15	225	225
338		200	42	40	282	282
339		50	8	40	98	98



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

340		100	7		107	107
341	10	100	17		127	127
342	10		17		27	27
343	10		12		22	22
345	150	500	32	80	762	762
346	150	200	4	80	434	434
349	150		32	80	262	262
351			4	80	84	84
352		10	4	80	94	94
354		10	47	10	67	67
361		100	22		122	122
368	20	200	2		222	222
369	20	50	44	40	154	154
371	10		18		28	28
372	15		6		21	21
373	5	100	12		117	117
374			42		42	42
375	30	30	2	30	92	92
376	10	10	5	6	31	31
378	7	100	50	15	172	172
379		30	43	4	77	77
380	50		40	15	105	105
381		30	15	25	70	70
382	50	100	16		166	166
383	50	50	30		130	130
384	50		30	30	110	110
385	50		20		70	70
386	50		40	30	120	120
389	10	16	16		42	42
391	10	20	5		35	35
392	10	20	12		42	42
393	10	20	15		45	45
396	10		7		17	17
397	10	20	12	50	92	92
402	35	10	54	10	109	109



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

403	35	10	54	10	109	109
404	35		54	10	99	99
406	60	5	15	20	100	100
407	10	5	10		25	25
408	10	5	10		25	25
409	10	5	11		26	26
410	10	5	15		30	30
411	10	5	10		25	25
413	10	5	13		28	28
414	10	5	13		28	28
415	10	5	13		28	28
416	10	5	15		30	30
417	10	5	10		25	25
418	10	5	2		17	17
419	10	5	2		17	17
420	10	5	2		17	17
421	10	5			15	15
422	10	5			15	15
423	10	5	2		17	17
424	10	5	2		17	17
425	10	5	2	3	20	20
426	10	5			15	15
427	10	5	2		17	17
428	10	5	2		17	17
429	10	5	2		17	17
432	10	5			15	15
434	10	5			15	15
435	10	5		6	21	21
436	10	5		6	21	21
437	10	5			15	15
438	10	5			15	15
439	10	5	3		18	18
440	10	5			15	15
441	10	5			15	15
443	10	5		2	17	17



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

445	10	20		2	32	32
447	5	10		50	65	65
448		40	14		54	54
449		15	14	20	49	49
450		20	6	50	76	76
452		10			10	10
453	12	10	8		30	30
454	12	10	8	4	34	34
456	12	20		10	42	42
463	10	20	62	60	152	152
476	4	10	4	10	28	28
485	4	20	7	20	51	51
486	4	20	2	20	46	46
487	4	20	42	20	86	86
490	5	30	14	25	74	74
495	4		4	6	14	14
499	15	2	4		21	21
500	15	8	4	6	33	33
502	6	4	6	3	19	19
503	15	3	4		22	22
505	15		4	4	23	23
506	15	5	2		22	22
510	10	20	10	20	60	60
512	4	20	4	1	29	29
513	12	20	4	12	48	48
514	12	20	2	12	46	46
515	12	5	2	12	31	31
516	12	5	2	12	31	31
517	12	5	2	12	31	31
518	12	5	4	12	33	33
519	12	5	2	12	31	31
524	10	5			15	15
525	10	5			15	15
526	10	5			15	15
527	10	5			15	15



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

528	10	5			15	15
529	10	5			15	15
530	10	5			15	15
531	10	5			15	15
532	10	250			260	260
533	10	250			260	260
534	200	250	120	300	870	870
536	200	250	30	100	580	580
543	15	10		6	31	31
544	15	10		6	31	31
545	15	10		6	31	31
546	15	20		6	41	41
547	15	10		6	31	31
549	15	20	5	7	47	47
550	15	20	8	7	50	50
551	15	20	4	7	46	46
552	15	20	1	7	43	43
553	15	10	4	7	36	36
554	15	10	4	7	36	36
555	15	10	1	6	32	32
556	15	10	3	6	34	34
557	15	10	3	6	34	34
558	10	20	3	6	39	39
559	15	5	1	6	27	27
560	15		1	6	22	22
561	100	5	21	100	226	226
564	15	5	3	5	28	28
565	5	4	3	4	16	16
568	100		1	50	151	151
571	15		3	3	21	21
572	15		3		18	18
575	15		1	3	19	19
579	15		3	3	21	21
580	15		3	3	21	21
581	15	1	1	3	20	20



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

582	15		1	3	19	19
585	15	10	1	3	29	29
590	15	100	11	50	176	176
591	110	150	26	50	336	336
592	50	100	9	50	209	209
594		100	5	30	135	135
595		5	5	30	40	40
596		5	5	30	40	40
597	10			5	15	15
598	10		3	5	18	18
599	10			10	20	20
600	10	5	3	5	23	23
601	10	5		5	20	20
602	10	5	2	5	22	22
603	10	5		5	20	20
604	10	5		5	20	20
605	10	5		5	20	20
606	10	5	3	5	23	23
607	10	5		5	20	20
608	10	5			15	15
609	10	5		5	20	20
610	10	5		5	20	20
611	10	5	2	5	22	22
612	10	5			15	15
613	10	5		5	20	20
614	10	5	2	5	22	22
615	10	5			15	15
616	10	5	2	5	22	22
618	25	30	19	10	84	84
619			30	24	54	54
620	25	25	24	20	94	94
623				50	50	50
624			1		1	1
625			1		1	1
626			1		1	1



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

627			1		1	1
628			1		1	1
629			1		1	1
630			1		1	1
632		20	1		21	21
633		10	1		11	11
634		30	1		31	31
636		30	1		31	31
637		30	1		31	31
638		30	1		31	31
639		30	1		31	31
640		10	1		11	11
641		10	1		11	11
642		10	1		11	11
643		10	1		11	11
644		10	1		11	11
645		10	1		11	11
646		10	1		11	11
647		20	1		21	21
649			1		1	1
650		10	11		21	21
651			1		1	1
652			1		1	1
653		20	1		21	21
654		10	1		11	11
655		20	1		21	21
656		10	1		11	11
657		10	1		11	11
658		10	1		11	11
662	100		5	8	113	113
663	50		5	8	63	63
664	50		21	8	79	79
665	5		10		15	15



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

OC Nro. 360/2016 – APENDICE 1

REN- GLON	CANTIDAD	NRO ACTA CRE	NRO ALTA PAT	NRO FACT	NRO REM
	AP 1 -(EA)				
1	12	ACTA NRO 1745	CERTIFICADO NRO 1745	FACT NRO E 01-02076	REM NRO 01-17092
5	120				
7	120				
9	120				
10	70				
12	120				
15	8				
16	8				
17	8				
18	8				
21	30				
23	120				
24	8				
29	150				
31	120				
32	120	ACTA NRO 1746	CERTIFICADO NRO 1746	FACT NRO E 01-02077	REM NRO 01-17093
33	120				
34	120				
38	600				
49	40				
50	40				
51	40				
52	40				
53	60				
55	12				
56	12				
57	12				
58	12				
59	12				
61	12				
66	60	ACTA NRO 1747	CERTIFICADO NRO 1747	FACT NRO E 01-02078	REM NRO 01-17094
78	12				
80	20				
83	80				
84	80				



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

85	80				
86	80				
87	80				
88	10				
89	12				
91	16				
92	60				
93	60				
94	60				
95	60				
96	60				
97	30				
98	30				
99	30				
100	30				
101	120				
102	0				
103	120	ACTA NRO 1748	CERTIFICADO NRO 1748	FACT NRO E 01-02079	REM NRO 01-17095
104	20				
105	20				
106	20				
107	20				
108	20				
109	60				
110	20				
111	30				
112	60				
113	20				
114	100				
115	100				
116	20				
117	20	ACTA NRO 1750	CERTIFICADO NRO 1750	FACT NRO E 01-02080	REM NRO 01-17096
118	20				
124	100				
126	100				
129	100				
130	100				
131	30				
132	100				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

140	100				
141	30				
148	120				
153	120				
155	120				
157	120				
158	120				
161	16				
162	50				
163	60	ACTA NRO 1753	CERTIFICADO NRO 1753	FACT NRO E 01-02081	REM NRO 01-17097
164	40				
166	60				
167	40				
173	40				
174	30				
176	60				
181	30				
182	30				
189	60	ACTA NRO 1755	CERTIFICADO NRO 1755	FACT NRO E 01-02082	REM NRO 01-17098
190	20				
191	20				
192	20				
193					
194	20				
195	20				
197	20				
198	20	ACTA NRO 1755	CERTIFICADO NRO 1755	FACT NRO E 01-02082	REM NRO 01-17098
199	200				
200	120				
201	50				
202	50				
203	200				
204	200				
205	20				
206	200				
207	200	ACTA NRO 1756	CERTIFICADO NRO 1756	FACT NRO E 01-02083	REM NRO 01-17099
208	50				
209	20				
211	20				



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

212	20				
213	120				
216	50				
221	20				
226	10				
228	50				
232	15				
237	5				
238	5				
239	5				
241	10				
242	5				
244	2				
247	20				
248	20				
249	20				
251	50	ACTA NRO 1757	CERTIFICADO NRO 1757	FACT NRO E 01-02084	REM NRO 01-17100
252	50				
255	50				
256	50				
257	10				
258	10				
260	10				
261	10				
263	10				
264	10				
265	10				
271	10	ACTA NRO 1760	CERTIFICADO NRO 1760	FACT NRO E 01-02092	REM NRO 01-17101
272	30				
273	30				
274	30				
276	50				
277	50				
278	20				
279	20	ACTA NRO 1760	CERTIFICADO NRO 1760	FACT NRO E 01-02092	REM NRO 01-17101
280	20				
281	20				
289	10				
293	5				
295	5	ACTA NRO	CERTIFICADO	FACT NRO	REM NRO



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

301	5	1763	NRO 1763	E 01-02085	01-17102
307	5				
308	5				
311	5				
321	10				
322	10				
324	60				
325	60				
330	10				
331	20				
333	25				
335	20				
341	10				
342	10				
343	10				
345	150	ACTA NRO 1764	CERTIFICADO NRO 1764	FACT NRO E 01-02086	REM NRO 01-17103
346	150				
349	150				
368	20				
369	20				
371	10				
372	15				
373	5				
375	30				
376	10				
378	7				
380	50				
382	50				
383	50				
384	50	ACTA NRO 1765	CERTIFICADO NRO 1765	FACT NRO E 01-02087	REM NRO 01-17104
385	50				
386	50				
389	10				
391	10				
392	10				
393	10				
396	10				
397	10				
402	35				



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

403	35				
404	35				
406	60				
407	10	ACTA NRO 1765	CERTIFICADO NRO 1765	FACT NRO E 01-02087	REM NRO 01-17104
408	10				
409	10				
410	10				
411	10				
413	10				
414	10				
415	10				
416	10				
417	10	ACTA NRO 1766	CERTIFICADO NRO 1766	FACT NRO E 01-02088	REM NRO 01-17106
418	10				
419	10				
420	10				
421	10				
422	10				
423	10				
424	10				
425	10				
426	10				
427	10				
428	10				
429	10				
432	10				
434	10				
435	10	ACTA NRO 1767	CERTIFICADO NRO 1767	FACT NRO E 01-02089	REM NRO 01-17107
436	10				
437	10				
438	10				
439	10				
440	10				
441	10				
443	10				
445	10				
447	5	ACTA NRO 1768	CERTIFICADO NRO 1768	FACT NRO E 01-02090	REM NRO 01-17108
453	12				
454	12				