



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-16-32 Número de unidad: 1440 Nombre de la entidad auditada: Policía de Puerto Rico

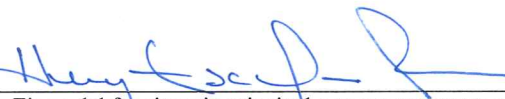
Fecha del informe de auditoría o especial: 15 de abril de 2016 Período auditado: 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2015

Indique el informe que remite: PAC ICP - 4 Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: Mildred González González Puesto: Directora Oficina Auditoria Interna Teléfono: 787-793-1234 ext. 2389

Funcionario principal o su representante autorizado: Henry Escalera Rivera Puesto: Comisionado Interino Teléfono: 787-793-1234 ext. 2377

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: _____

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
1) Evalúe las situaciones comentadas en los hallazgos 2 y 3-a.5) , e inicie las gestiones de cobro de las cantidades correspondientes. Además, se asegure de que el personal encargado de pre intervenir las facturas de los proveedores notifique los incumplimientos de parte de estos, de manera que se puedan realizar oportunamente las gestiones necesarias.	Se someten copias certificadas de los expedientes de recobro de los contratistas según fuera solicitado.	Juan J. Rivera División de Finanzas	Año 2018	Cumplimentada



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Negociado de la Policía de Puerto Rico

SASG-NAF-DF-7-048

27 de febrero de 2018

Mildred González González, MBA
Directora
Oficina de Auditoría



Juan José Rivera Ayala
Director Interino
División de Finanzas

AUDITORÍA DA-16-32

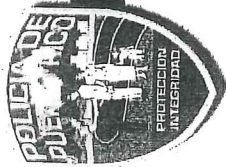
Con relación al asunto le informamos, que la Sección de Facturación y Cobro ha remitido las siguientes gestiones de cobro, a la Compañía Caguas Uniform, Inc., en donde no hemos tenido respuesta alguna a nuestras comunicaciones.

Certificamos, que la información suministrada es fiel y exacta. La sometemos para la determinación de la Auditoría DA-16-32.

Estamos en la mejor disposición para aclarar cualquier duda al respecto.

Anejo

Copia de las comunicaciones enviadas.



SASG-NAF-DF-1-233

28 de agosto de 2017

Mildred González González
Directora
Oficina de Auditoría Interna

Juan J. Rivera Ayala
Director Interino
División de Finanzas

**ENTREGA DE COPIA
CARTA DE AVISO DE COBRO
AUDITORÍA DEL CONTRALOR
DA-16-32 (HALLAZGO 2 Y 3)**

Se envía copia de las cartas de aviso de cobro según solicitado mediante correo electrónico del día 2 de agosto de 2017, basado a los Hallazgo 2 y 3, donde procedemos con las recomendaciones del informe de la auditoría DA-16-32.

Hallazgo 2 (1. b.1) Se procedió con un tercer aviso de cobro, este se envió con un mensajero para la entrega directamente a la mano. Luego le estaré enviando copia de la Hoja de Recibo con su respectiva firma de quien recibió la comunicación en la Compañía Caguas Uniform Inc.

Hallazgo 3 .5 (1. b.1) Se preparó la carta de cobro conforme a los trabajos no realizados según se ha indicado en el informe de auditoría DA-16-32. Se somete copia de dicha comunicación SASG-NAF-DF-1-226.

Le someto las copias correspondientes para su acción correspondiente.

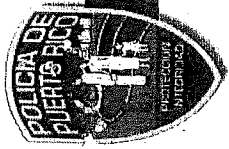
JJRA/BLB

Anejos:

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original.

Juan J. Rivera Ayala
Firma

Juan J. Rivera Ayala
28/08/17



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

POLICIA

SASG-NAF-DF-231

23 de agosto de 2017

Srta. Gerardina Bermúdez
Presidente
Caguas Uniform Inc.
PO Box 434
Caguas PR 00726

TERCER AVISO


CAGUAS UNIFORMS, INC.
EMPRESA NETAMENTE
PUERTORRIQUEÑA

Estimada señorita Bermúdez:

En auditoría realizada en la Policía de Puerto Rico evaluaron expedientes correspondientes a unas compras mediante subasta 2012-08-017 por \$2,369,658.00, adjudicada a Caguas Uniform, para la adquisición de uniformes para la Policía, encontrando que hubo unos descuentos por entrega tardía que la Policía no realizó y explico; La adjudicación de esta subasta se llevó a cabo por partidas, y se emitieron cuatro órdenes de compras entre estas una por \$168,920.00 con número de orden 2012001787 acordando la entrega de 2,000 pantalones de hombre y 2,900 de mujer. De acuerdo con la orden de compra, el proveedor realizaría una entrega inmediata de 400 pantalones de hombres, y una entrega de 1,000 pantalones de mujer de 20 a 60 días después del recibo de la orden de compra. El 18 de junio de 2012 la Policía envía mediante fax y correo regular, la orden de compra. Los restantes 3,500.00 pantalones se entregarían de manera parcial, a razón de 600 semanales del 19 de junio de 2012 al 15 de enero 2013, esto es, 135 días laborables luego de recibida la orden de compra, según establecido. Además, se acordó que en caso de retraso en la entrega, habría un descuento de 1% por cada día laborable de retraso sin exceder el 5% del importe.

El examen del recibo de 3,958 pantalones y los desembolsos efectuados, reveló que no se impuso la penalidad por entrega tardía de \$1,808.00 al proveedor, la cual se calculó basada en la entrega de 1,064 pantalones por \$34.00 cada uno, totalizando \$36,176.00 a la cual se le debió imponer una penalidad de 5% según establecido en la orden de compra.

SASG-NAF-DF-1-231
23 de agosto de 2017
Página -2-

Por lo que estamos enviando factura al cobro por la cantidad de \$1,808.00, la cual debe ser pagada mediante giro o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda de tener alguna objeción o pregunta puede comunicarse al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2807 ó 2812.

Cordialmente,

Juan José Rivera Ayala
Director
División de Finanzas

Anejo:

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original.

Maribel Carlsye Rivas
Firma

DIRDA TODA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SUPERINTENDENTE, P O BOX 70166 SAN JUAN PR 00936 - 8166



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166



Año Fiscal: 2017

Num. Factura: 2017 15006 040

FACTURA AL COBRO

Factura Historica No.

Generada Por: FINANZA

Descripcion	Cuenta	Fondo	Ora	Proorrama	Asio	AF	Importe
AJUSTE DE SUELDO	R9510	177	040		784	2012	\$ 1,808.00
FECHA DE LA TRANSACCION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE					
DD/MM/AA	DD/MM/AA						
11/23/2016	12/8/2016	DESCRIPCION DE LA DEUDA					
							\$ 1,808.00

Factura por el concepto de: Penalidad por entrega tardía en la orden número 2012001787.

Certifico que los datos arriba indicados son correctos y que el pago de la deuda no se ha recibido. Usted tiene hasta 15 días laborables después de recibida esta factura para objetar la misma. Dicha notificación puede hacerse por teléfono al 793-1234 ext. 2173, 2384, 2627 o por escrito a la dirección que se indica arriba. De no recibir notificación alguna se continuará con el trámite del caso.

11-23-2016

Fecha

José Rivera Ayala

Sr. Juan José Rivera Ayala

Firma del jefe o su Representante Autorizado

(787)793-1234 Ext. 2811

Teléfono

Debe efectuar el pago con un cheque certificado o giro a nombre del SECRETARIO DE HACIENDA y enviarlo a: NEGOCIADO DE ASUNTOS FISCALES, DIVISION DE FINANZAS, PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166.

Conservación: Seis años después de recibido el pago o declarada la deuda incobrable o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

RETENGA EL ORIGINAL DE LA FACTURA Y ACOMPAÑE LA COPIA CON SU PAGO

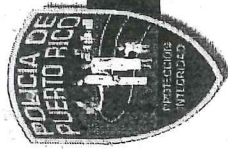
Ciente

Caguas Uniform, Inc.
PO BOX 434

CAGUAS PR 00726

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Facia del Documento Original.

Nandú G. López Quiñé
Dirma



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

POLICIA

SASG-NAF-DF-307

23 de noviembre de 2016

Srta. Gerardina Bermúdez
Presidente
Caguas Uniform Inc.
PO Box 434
Caguas PR 00726

SEGUNDO AVISO

Estimada señorita Bermúdez:

En auditoría realizada en la Policía de Puerto Rico evaluaron expedientes correspondientes a unas compras mediante subasta 2012-08-017 por \$2,369,658.00, adjudicada a Caguas Uniform, para la adquisición de uniformes para la Policía, encontrando que hubo unos descuentos por entrega tardía que la Policía no realizó y explico; La adjudicación de esta subasta se llevó a cabo por partidas, y se emitieron cuatro órdenes de compras entre estas una por \$168,920.00 con número de orden 2012001787 acordando la entrega de 2,000 pantalones de hombre y 2,900 de mujer. De acuerdo con la orden de compra, el proveedor realizaría una entrega inmediata de 400 pantalones de hombres, y una entrega de 1,000 pantalones de mujer de 20 a 60 días después del recibo de la orden de compra. El 18 de junio de 2012 la Policía envía mediante fax y correo regular, la orden de compra. Los restantes 3,500.00 pantalones se entregarían de manera parcial, a razón de 600 semanales del 19 de junio de 2012 al 15 de enero 2013, esto es, 135 días laborables luego de recibida la orden de compra, según establecido. Además, se acordó que en caso de retraso en la entrega, habría un descuento de 1% por cada día laborable de retraso sin exceder el 5% del importe.

El examen del recibo de 3,958 pantalones y los desembolsos efectuados, reveló que no se impuso la penalidad por entrega tardía de \$1,808.00 al proveedor, la cual se calculó basada en la entrega de 1,064 pantalones por \$34.00 cada uno, totalizando \$36,176.00 a la cual se le debió imponer una penalidad de 5% según establecido en la orden de compra.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166



Num. Factura: 2017 15006 040

Año Fiscal: 2017

FACTURA AL COBRO

Factura Historica No.

Generada Por: FINANZA

Descripcion	Cuenta	Fondo	Ora	Proarama	Asio	AF	Importe
AJUSTE DE SUELDO	R9510	177	040		784	2012	\$ 1,808.00

FECHA DE LA TRANSACCION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
DD/MM/AA	DD/MM/AA	
11/23/2016	12/8/2016	\$ 1,808.00
DESCRIPCION DE LA DEUDA		

Factura por el concepto de: Penalidad por entrega tardía en la orden número 2012001787.

Certifico que los datos arriba indicados son correctos y que el pago de la deuda no se ha recibido. Usted tiene hasta 15 días laborables después de recibida esta factura para objetar la misma. Dicha notificación puede hacerla por teléfono al 793-1234 ext. 2173, 2384, 2627 o por escrito a la dirección que se indica arriba. De no recibir notificación alguna se continuará con el trámite del caso.

23-11-2016

Fecha

Sr. Juan José Rivera Ayala

Firma del jefe o su Representante Autorizado

(787)793-1234 Ext. 2811

Teléfono

Debe efectuar el pago con un cheque certificado o giro a nombre del SECRETARIO DE HACIENDA y envío a: NEGOCIADO DE ASUNTOS FISCALES, DIVISION DE FINANZAS, PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166.

Conservación: Seis años después de recibido el pago o declarada la deuda incobrable o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

RETENGA EL ORIGINAL DE LA FACTURA Y ACOMPAÑE LA COPIA CON SU PAGO

Cliente

Caguas Uniform, Inc.
PO BOX 434

CAGUAS PR 00726

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Bracta del Documento Original.

Firma

PLACE STICKER IN BOTTOM RIGHT CORNER OF ENVELOPE TO RECEIVE TRACKING INFORMATION. FOR MORE INFORMATION VISIT usps.com/track

SENDER: COMPLETE THIS SECTION

- Complete items 1, 2, and 3. Also complete item 4 if Restricted Delivery is desired.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

*Maridia Beaudry
Caguas Uniform
P.O. Box 6434
Caguas PR 00726*

2. Article Number

(Transfer from service label)

7009 3430 0001 1737 0137

PS Form 3811, July 2013

Domestic Return Receipt

COMPLETE THIS SECTION ON DELIVERY

A. Signature

Agent

Addressee

B. Received by (Printed Name)

C. Date of Delivery

D. Is delivery address different from item 1? Yes

If YES, enter delivery address below: No

3. Service Type

- Certified Mail®
- Registered
- Insured Mail
- Priority Mail Express™
- Return Receipt for Merchandise
- Collect on Delivery

4. Restricted Delivery? (Extra Fee) Yes

Certified Mail

- A mailing receipt
- A unique identifier
- A record of delivery

Important Features

- Certified Mail is insured up to \$500
- Certified Mail is insured up to \$100
- Certified Mail is insured up to \$500
- Certified Mail is insured up to \$100
- Certified Mail is insured up to \$500
- Certified Mail is insured up to \$100
- Certified Mail is insured up to \$500
- Certified Mail is insured up to \$100

- For an additional fee, Endorsement for Restricted Delivery. To obtain a duplicate return receipt, please
- For an additional fee, Endorsement for Restricted Delivery. To obtain a duplicate return receipt, please
- For an additional fee, Endorsement for Restricted Delivery. To obtain a duplicate return receipt, please
- For an additional fee, Endorsement for Restricted Delivery. To obtain a duplicate return receipt, please

IMPORTANT: Save receipt is not ne

PS Form 3800, August

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original.

Maridia Beaudry
Firma

70093410000117370137

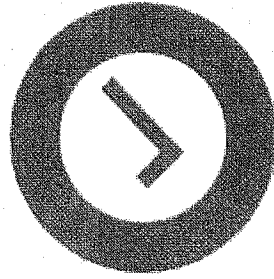
70093410000117370137

Delivered:

CAGUAS, PR 00726 on March 20, 2017 at 9:46 am

<https://m.usps.com/m/TrackCon> iAction?iLabels=7009341000011737 7

8/25/2017



70093410000117370137

Add Name

Delivered:

CAGUAS, PR 00726 on March
20, 2017 at 9:46 am

Additional Information

Your item was picked up at the post office at 9:46 am on March 20, 2017 in CAGUAS, PR 00726.

Tracking History

March 20, 2017

9:46 am

Delivered, Individual Picked Up at Post Office,
CAGUAS, PR 00726

Additional Information

Your item was picked up at the post office at 9:46 am on March 20, 2017 in CAGUAS, PR 00726.

Tracking History

March 20, 2017

9:46 am

Delivered, Individual Picked Up at Post Office, CAGUAS, PR 00726

March 18, 2017

7:31 am

Available for Pickup, CAGUAS, PR 00726

March 18, 2017

7:27 am

Arrived at Unit, CAGUAS, PR 00726

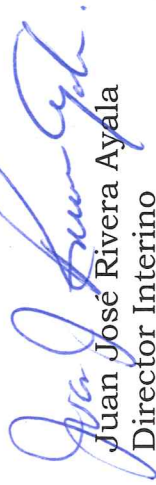


GOBIERNO DE PUERTO RICO
Negociado de la Policía de Puerto Rico

SASG-NAF-DF-7-049

27 de febrero de 2018

Mildred González González, MBA
Directora
Oficina de Auditoría



Juan José Rivera Ayala
Director Interino
División de Finanzas

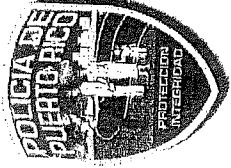
AUDITORÍA CASO: R&M CONTRACTORS, CORP.

Con relación al asunto Certificamos, que la información suministrada es fiel y exacta. La sometemos evidencia de la misma.

Estamos en la mejor disposición para aclarar cualquier duda al respecto.

Anejo

Copia de las comunicaciones enviadas y
Copia de los Comprobantes.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

POLICIA

SASG-NAF-DF-1-226

21 de agosto de 2017

Sr. Miguel A. Medina
R&M Contractors Corp.
P.O. Box 195414
San Juan, P.R. 00919-5414

Estimado señor Medina:

En auditoría realizada en la Policía de Puerto Rico, evaluaron expedientes correspondientes a la Resolución Conjunta 39, cual fue aprobada el 2 de junio de 2008 por la Asamblea Legislativa, incluía una asignación de fondos para realizar la obra de construcción y mejoras en la División de Vehículo Hurtado y en el Cuartel CIC de Distrito de Vega Baja.

De acuerdo a estos trabajos para el Cuartel Distrito CIC de Vega Baja, se emitieron dos Órdenes de Compra 2011002033 y 2011002125 a nombre de R&M Contractors, Corp. donde se realizaron exámenes en los trabajos realizados en la División de Vehículos Hurtados y en el Cuartel de CIC Distrito de Vega Baja y se examinaron los documentos fiscales que originan la adquisición de los servicios y los comprobantes de pago que origina el desembolso de los trabajos realizados.

Basado a la visita realizada al CIC al Cuartel Distrito de Vega Baja se encontró que el proveedor no realizó la totalidad de los trabajos según establecido en la Orden de Compra 2011002033 por la cantidad de \$92,474.73 donde no se había instalado la puerta de aluminio, la losa y el plafón en el pasillo frente a las celdas, ni el mostrador en el área del Reten.

Conforme a la determinación de la auditoría que recomienda el recobro de los trabajos dejados de realizar el cual fueron facturados y desembolsados en los comprobantes examinados.

DIRJIA TODA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SUPERINTENDENTE, P O BOX 70166 SAN JUAN PR 00936 - 8166

SASG-NAF-DF-1-226

21 de agosto de 2017

Página -2-

Por lo que estamos enviando Factura al Cobro por la cantidad de \$7,725.00, la cual debe ser pagada mediante giro o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda de tener alguna objeción o pregunta puede comunicarse al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2807 ó 2812.

Cordialmente,

Juan J. Rivera Ayala

Director Interino

División de Finanzas

JJA/BLB

Anejo:

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original.


Firma



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166



Año Fiscal: 2018

Num. Factura: 2018 15255 040

FACTURA AL COBRO

Factura Historica No.

Generada Por: FINANZA

Descripcion	Cuenta	Fondo	Oro	Programa	Asig.	AF	Importe
PAGO INDEBITO	R5890	253	040		081	1998	\$ 7,725.00
FECHA DE LA TRANSACCION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE					
DD/MM/AA	DD/MM/AA	DESCRIPCION DE LA DEUDA					
8/18/2017	9/2/2017	\$ 7,725.00					

Factura por concepto del cobro por trabajos no realizados según establecido en la orden de Compra Número 211002033.

Certifico que los datos arriba indicados son correctos y que el pago de la deuda no se ha recibido. Usted tiene hasta 15 días laborables después de recibida esta factura para objetar la misma. Dicha notificación puede hacerse por teléfono al 793-1234 ext. 2173, 2384, 2627 o por escrito a la dirección que se indica arriba. De no recibir notificación alguna, se continuará con el trámite del caso.

18-08-2017

Fecha

[Firma]
Sr. Juan José Rivera Ayala

Firma del jefe ó su Representante Autorizado

(787)793-1234 Ext. 2811

Teléfono

Debe efectuar el pago con un cheque certificado o giro a nombre del SECRETARIO DE HACIENDA y enviarlo a: NEGOCIADO DE ASUNTOS FISCALES, DIVISION DE FINANZAS, PO BOX 70166, SAN JUAN PR 00936-8166.

Conservación: Seis años después de recibido el pago o declarada la deuda incobrable o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Cliente

RETENGA EL ORIGINAL DE LA FACTURA Y ACOMPAÑE LA COPIA CON SU PAGO

R & M Contractor, Corp.
PO BOX 195414

San Juan PR 00919

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original

[Firma]
Firma

Original - ACC
Copia - Agencia
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
Agencia

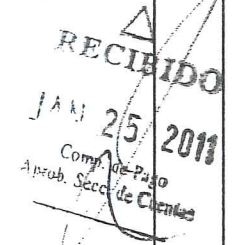
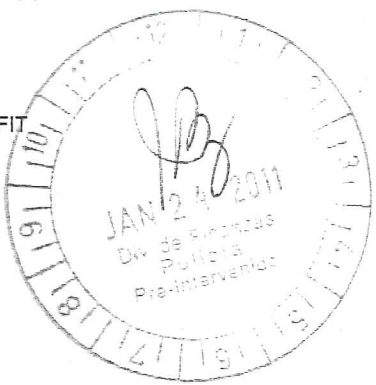
02561388
01/31/11

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO				
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
PV	040	11007490	R&M CONTRACTORS	660711571	V		2010-503	01/11/2011	\$ 19,661.37

Comentarios: _____ Dirección: P.O BOX 195414 SAN JUAN P.R. 00919-5414

OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)							Propiedad			
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
05	040	2011002033	\$ 14,000.00	ESTUDIO DE CARGA	\$ 14,000.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
08			\$ 390.00	BAÑO DE CABALLEROS	\$ 390.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
09			\$ 3,900.00	BAÑO DE DAMAS	\$ 3,900.00	E2792	315	0400000		081	2009		F		
11			\$ 1,371.37	OVER HEAD & PROFIT	\$ 1,371.37	E2792	315	0400000		081	2009		P		
ram			\$ 19,661.37	2011002033 RC39/08											



CERTIFICO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original.
Firma: _____

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Para uso del Departamento de Hacienda					
Nombre y Firma Delegado Comprador			ROSITA AROCHO MENDEZ Nombre y Firma Oficial Certificador			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Aprobado por:					
Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono			Título		

REMEDIATION CONTRACTORS CORP.

PO Box 195414

San Juan PR 00919-5414

FACTURA / PROGRESO

Date Invoice #

1/3/2011 20110-503

Bill To

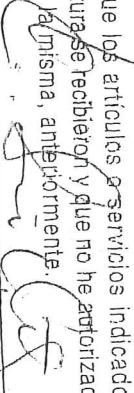
Sr Carlos Mercado
Profesional Puerrio Rico

ESTUDIO DE CARGA
BAÑOS DE ABALLEROS SEGUNDO PISO
BAÑOS DE ABALLEROS SEGUNDO PISO
SUB-TOTAL
O/H & PROFIT

Description	Amount	P. O. No.	Terms	Project
		CIRIT 2	Due on receipt	CIC Vega Baja
	28,000.00		50.00%	14,000.00
	3,900.00		10.00%	390.00
	3,900.00		100.00%	3,900.00
	78,761.00		23.22%	18,290.00
	13,713.73		10.00%	1,371.37

Certifico que los articulos y servicios indicados en esta factura se recibieron y que no he autorizado el pago de la misma, anteriormente.

Nombre y Firma del Jefe de la Agencia o su Representante Autorizado


 Titulo
 1/11/2011
 Fecha

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original.


Firma

Total \$19,661.37
 Payments/Credits \$0.00
Balance Due \$19,661.37

Phone #

787-998-9987

Fax #

787-998-9987

E-mail

asistente.medinav@gmail.com

Original - ACC
Copia - Agencia
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
Agencia

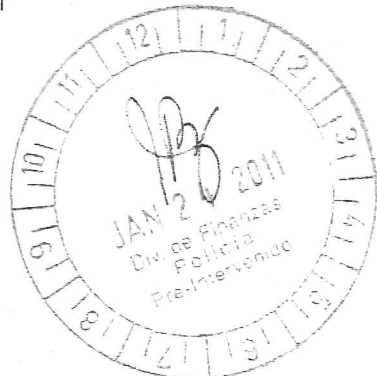
025-61388
01/31/11

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO				
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
PV	040	11007489	R&M CONTRACTORS	660711571	V		2010-444	01/11/2011	\$ 10,647.37

Comentarios: _____ Dirección: P.O BOX 195414 SAN JUAN P.R. 00919-5414

OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	040	2011002033	\$ 9,276.00	SEGUROS	\$ 9,276.00	E2880	315	0400000		081	2009				
11			\$ 1,371.37	OVER HEAD & PROFIT	\$ 1,371.37	E2792	315	0400000		081	2009		P		
				PARCIAL 1 2011002033 RC39/08											
		ram													
			\$ 10,647.37	Total o Subtotal	\$ 10,647.37										



CERTIFICO que esta Copia es Fiel y exacta del Documento Original.
Firma: _____

RECIBIDO
JAN 25 2011
Comp. de Pago
Apod. Supl. de Cuentas

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.			Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.			Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo			Para uso del Departamento de Hacienda		
Nombre y Firma Delegado Comprador			ROSITA AROCHO MENDEZ Nombre y Firma Oficial Certificador			Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.			Aprobado por:		
Fecha			Teléfono			Fecha			Teléfono		
									Nombre y Firma		
									Título		
									Teléfono		

R&M CONTRACTORS CORP.
 PO Box 1 95414
 San Juan, PR 00919-5414

FACTURA / PROGRESO

Date 1/30/2010 Invoice # 2010-444

Bill To
 Sr. Carlos Mercado
 Policia de Puerto Rico

11 JAN - 2 AM 12:00

Description	P.O. No.	Cert # 1	Terms	Project
SEGUROS				CIC Vega Baja
		Amount	Curr %	Amount
		9,276.00	100.00%	9,276.00
SUB-TOTAL		78,761.00	11.78%	9,276.00
O/H & PROFIT		13,713.73	10.00%	1,371.37

Fecha 1/31/10
 Nombre y Firma del Jefe de la Agencia
 Representante Autorizado
 [Signature]
 Este certificado es valido para el pago de los servicios o suministros que se indican en el mismo y no para otros servicios o suministros que no se mencionan en el mismo. Este certificado es valido para el pago de los servicios o suministros que se indican en el mismo y no para otros servicios o suministros que no se mencionan en el mismo.

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original.

Firma [Signature]

Total	\$10,647.37
Payments/Credits	\$0.00
Balance Due	\$10,647.37

Phone # 787-998-9987 Fax # 787-998-9987 E-mail asistente.molina@gmail.com

Original - ACC
Copia - Agencia
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLCIA DE PUERTO RICO
Agencia

3/17/11
02585250
PRIFAS
3/10/11

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO								CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO	
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
PV	040	11007766	R&M CONTRACTORS	660711571	V		2011-53,2011-519	02/16/2011	\$ 47,634.49
Comentarios:						Dirección: P.O BOX 195414 SAN JUAN P.R. 00919-5414			

OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
02	040	2011002033	\$ 15,120.00	CELDA DE DAMAS Y CABALLEROS	\$ 15,120.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
03			\$ 2,160.00	PARED DE BLOQUES	\$ 2,160.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
04			\$ 600.00	REMOCION DE PUERTAS	\$ 600.00	E2792	315	0400000		081	2009		F		
05			\$ 12,600.00	ESTUDIO DE CARGA	\$ 12,600.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
07			\$ 906.25	AREA DEL RETEN	\$ 906.25	E2792	315	0400000		081	2009		P		
08			\$ 3,120.00	BAÑOS DE CABALLEROS SEGUNDO PISO	\$ 3,120.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
10			\$ 4,900.00	PLOMERIA	\$ 4,900.00	E2792	315	0400000		081	2009		P		
11			\$ 8,228.24	OVER HEAD & PROFIT	\$ 8,228.24	E2792	315	0400000		081	2009		P		
ram			\$ 47,634.49	Total o Subtotal	\$ 47,634.49										



RECIBIDO
MAR 11 2011
CERTIFICADO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo		Para uso del Departamento de Hacienda	
Nombre y Firma Delegado Comprador		ROSITA AROCHO MENDEZ Nombre y Firma Oficial Certificador		Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.		Aprobado por:	
Fecha		Fecha		Fecha		Nombre y Firma	
Teléfono		Teléfono		Teléfono		Título	
						Fecha	
						Teléfono	

R&M CONTRACTORS CORP.

PO Box 195414

San Juan, PR 00919-5414

FACTURA / PROGRES

Date: 1/31/2011 Invoice: 2011-519

Bill To
Sr. Carlos Mercado
Policia de Puerto Rico

11057764

P.O. No. CERT 3 Terms Due on receipt Project CIC Vega Baja

Description	Amount	Curr %	Amount
1. CELDAS DE DAMAS Y CABALLEROS	16,800.00	40.00%	6,720.00
2. ESTUDIO DE CARGA	28,000.00	40.00%	11,200.00
3. BANOS DE CABALLEROS SEGUNDO PISO	3,900.00	80.00%	3,120.00
4. SUB-TOTAL	78,761.00	26.71%	21,040.00
5. O/H & PRO FIT	13,713.73	40.00%	5,485.49

RECIBIDO
11 FEB - 1 AM 12:00

Certifico que los articulos o servicios indicados en esta factura se recibieron y que no he autorizado el pago de la misma, anteriormente.

Nombre y Firma del Jefe de la Agencia
o su Representante Autorizado

T/No
Fecha

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original.

[Signature]
Firma

Total \$26,525.49

Payments/Credits \$0.00

Balance Due \$26,525.49

Phone # 787-998-9987 Fax # 787-998-9987 E-mail asistente.medina@gmail.com

Original - ACC
Copia - Agencia
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLCIA DE PUERTO RICO
Agencia

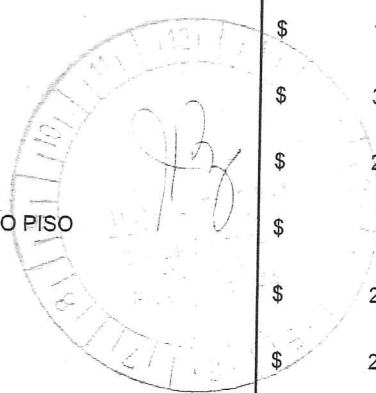
bic
AP/2011
026 32728
6/9/11

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO				
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
PV	040	11008855	R&M CONTRACTORS	660711571	V		2011-79	05/31/2011	\$ 13,804.93

Comentarios: _____ Dirección: P.O BOX 195414 SAN JUAN P.R. 00919-5414

OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)											
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
02	040	2011002033	\$ 953.43	CELDA DE DAMAS Y CABALLEROS	\$ 953.43	E2792	315	0400000		081	2009		F		
05			\$ 1,400.00	ESTUDIO DE CARGA	\$ 1,400.00	E2792	315	0400000		081	2009				
06			\$ 3,500.00	PASILLO FRENTE A LAS CELDAS	\$ 3,500.00	E2792	315	0400000		081	2009				
07			\$ 2,718.75	AREA DEL RETEN	\$ 2,718.75	E2792	315	0400000		081	2009				
08			\$ 390.00	BAÑOS DE CABALLEROS SEGUNDO PISO	\$ 390.00	E2792	315	0400000		081	2009				
10			\$ 2,100.00	PLOMERIA	\$ 2,100.00	E2792	315	0400000		081	2009				
11			\$ 2,742.75	OVER HEAD & PROFIT	\$ 2,742.75	E2792	315	0400000		081	2009				
ram			\$ 13,804.93	DESCUENTO POR DEMORA 5% 726.57 - <i>bic</i>	\$ 13,804.93										



RECIBIDO
JUN 03 2011
Comp. de Pago
Aprob. Sec. de Cuenta

CERTIFICADO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.		Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo		Para uso del Departamento de Hacienda			
Nombre y Firma Delegado Comprador		ROSITA AROCHO MENDEZ Nombre y Firma Oficial Certificador		Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.		Aprobado por:			
Fecha		Fecha		Fecha		Nombre y Firma			
Teléfono		Teléfono		Teléfono		Título			
Teléfono		Teléfono		Teléfono		Teléfono			

R&M CONTRACTORS CORP.

PO Box 195414
San Juan, PR 00919-5414

FACTURA / PROGRESO

11 MAY 12 PM 10:22

Date	Invoice #
5/10/2011	2011-79

Bill To

Sr. Carlos Mercado
Policia de Puerto Rico

P.O. No.	Terms	Project
CERT 5	Due on receipt	CIC Vega Baja

Description	Amount	Curr %	Sub-Total
CELIDAS DE DAMAS Y CABALLEROS	16,800.00	10.00%	1,680.00
ESTUDIO DE CARGA	28,000.00	5.00%	1,400.00
PASILLOFRENTE A LAS CELIDAS	3,500.00	100.00%	3,500.00
AREA DEL RETEN	3,625.00	75.00%	2,718.75
BAÑOS DE CABALLEROS SEGUNDO PISO	3,900.00	10.00%	390.00
PLOMERIA	7,000.00	30.00%	2,100.00
SUB-TOTAL	78,761.00	14.97%	11,788.75
O/H & PROFIT	13,713.73	20.00%	2,742.75

Certifico que los articulos o servicios indicados
en esta factura se recibieron y que no he autorizado
ninguna de la misma, anteriormente
Don Carlos Vega

Nombre y Firma del Jefe de la Agencia
o su Representante Autorizado

Título
05/12/11
Fecha

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
Exacta del Documento Original.

Firma
[Signature]

[Signature]

Total	\$14,531.50
Payments/Credits	\$0.00
Balance Due	\$14,531.50

Phone #	Fax #	E-mail
---------	-------	--------

787-998-9987

787-998-9987

asistente.medina@gmail.com

Original - ACC
Copia - Agencia
PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO
Agencia

Pag. _____ de _____

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

Alc. 6/24/11
02646561
7/11/11

IDENT. DEL DOCUMENTO			Nombre del Suplidor			Número del Suplidor			Número de Contrato			Número de Factura			Fecha			CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO		
CT	Agen	Número de Documento																		
PV	040	11008865	R&M CONTRACTORS CORP			660-71-1571			V			2011-80			06/22/2011			24,405.45		
Comentarios:												Dirección: P.O. BOX 195414 SAN JUAN, P.R. 00919-5414								

OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
1	040	2011002125	\$ 2,782.95	SEGUROS DE EMPLEADOS DEL FSE DE RESPONSABILIDAD PUBLICA	\$ 2,782.95	E2792	315	0400000		081	2009		F		
2			\$ 18,600.00	VENTANAS DE SEGURIDAD PARA TODO EL EDIFICIOS LAMA #3 DE 3' X 5" EN CRISTAL CON SUS MANEJADORES COLOR BLANCO	\$ 18,414.00										
3			\$ 3,208.50	O/H PROFIT	\$ 3,208.50										
RAM			\$ 24,591.45	2011002125 RES. CONJ. 39/08 MEJORAS PERMANENTES A CUARTELES PARA DISTRITO Y CIC DE VEGA BAJA											
			\$ 24,591.45	Total o Subtotal	\$ 24,405.45										

RECIBIDO
JUN 28 2011
Comp. de Pago
Aprob. Sec. de Cuentas

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y Exacta del Documento Original.
Firma

Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.
Nombre y Firma Delegado Comprador
Fecha

Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.
ROSITA AROCHO MENDEZ
Nombre y Firma Oficial Certificador
06/22/2011
Teléfono EXT. 2959

Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo su
Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.
Fecha

Para uso del Departamento de Hacienda
Aprobado por:
Nombre y Firma
Título
Teléfono Fecha

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

SC

Purchase Order

18 600.00 X
 1.00 %
 186.00 *
 18 414.00 -%

Purchase Order 0040-2011002125 02/24/2011 Page 1
 Payment Terms Net 7 Ship Via USMAIL
 Destination Currency Code: USD
 Buyer: Mercado Rivera, Carlos

11 MAY 26 PM 10:22
 Ship To: CUARTEL GENERAL
 APARTADO 70166
 SAN JUAN 00936-8166

18 414.00 +
 2 782.95 +
 3 208.50 +
 24 405.45 *

Bill To: CUARTEL GENERAL
 APARTADO 70166
 SAN JUAN 00936-8166

003

T E

Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1.00	UNO	2,782.95	2,782.95	02/24/2011
		Schedule Total	2,782.95	

RESPONSABILIDAD
 CUERTO RICO Y PIANZAS
 EL 15 % DEL TOTAL

Item Total 2,782.95

1.00	UNO	18,600.00	18,600.00	02/24/2011
		Schedule Total	18,600.00	
			- 186.00 (19%)	
			18,414.00	

Item Total 18,600.00

3 - 1 O/H PROFIT

1.00	UNO	3,208.50	3,208.50	02/24/2011
		Schedule Total	3,208.50	

VENTANAS DE SEGURIDAD PARA TODO EL EDIFICIO LAMA #3
 DE 3' X 5' EN CRITAL CON SUS MANEJADORES COLOR BLANCO

OVER / HEAD & PROFIT
 INCLUYE REMOCION Y DISPOSICION DE VENTANAS EXISTENTES
 REPARACION DE MOCHETAS Y SELLAR ESPACIOS CON BLOQUES
 Y HORMIGON SEGUN SEA NECESARIO. PUERTA EN ALUMINIO
 36' X 80' CON MARCO Y CERRADURA PARA SER INSTALADA EN
 LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CIC.

PARTIDA NUM. 1, 2 DE LA SUBASTA NUM. 2010-083
 DEL PROYECTO MEJORAS DISTRITO Y CIC DE VEGA BAJA.

LABOR, MATERIALES, SEGUROS Y DISPOSICION DE ESCOMBROS
 PARA: DISTRITO Y CIC DE VEGA BAJA

CONTACTO: TENTE - JOSE R. AROCHO / TENTE - ALAN B. ROVIRA
 TEL. 787-385-5127 / 787-644-6712 / 787-858-2622

FECHA DE ENTREGA 4 A 6 SEMANAS DROC
 GARANTIAS SEIS (6) MESES EN LABOR

SUBASTA NUM. 2010-083

CIFRA DE CUENTA
 E2792-315-0400-081-2009
 RESOLUCION CONJUNTA NUM. 39

LUGAR DE ENTREGA DISTRITO Y CIC DE VEGA BAJA

SE ENTENDE QUE AL HABER RETRASO EN LAS ENTREGAS
 DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, LOS SUPLENDORES
 DEL INCUMPLIMIENTO VERAN DEDUCIDAS A COMPENSAR AL
 ESTADO POR UNA SUMA DE OMBROS EQUIVALENTE AL
 VALOR DEL VALOR DEL SERVICIO CONTRATADO Y NO ENTREGADO
 POR CADA DIA LABORABLE DE RETARDO, PERD EN NINGUN
 CASO LINDA A LIMA BARRERA DEL 5% DEL VALOR DEL
 SERVICIO CONTRATADO Y NO ENTREGADO.

CERTIFICO que esta Copia es Fiel y
 Exacta del Documento Original.

[Signature]
 Authorized Signature