



COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTÓNOMA

San Salvador, 17 de septiembre de 2020

UAI-MEM-0082-2020

Lic. Federico Anliker  
Presidente  
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  
Presente.


Señor Presidente,

Adjunto remito a usted el informe Ref. UAI-015/2020, denominado: “Examen Especial de Inventario al Almacén de Materiales, Verificando Ingresos y Egresos comparados con registros contables al 31 de marzo de 2020 de FENADESAL”, Verificando los Registros Auxiliares, Listado de Existencias Físicas y ubicación en bodegas de almacén de materiales, del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020. Esta evaluación fue realizada de acuerdo al Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del año 2020, según referencia UAI-AUTO-016-2020 de fecha 11 de mayo de 2020, y en cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y artículo 201 de las normas de Auditoría del sector gubernamental.

De acuerdo con los resultados obtenidos para el periodo verificado, en el informe adjunto **se concluye que el control interno ha sido razonablemente**, no observándose condiciones que constituyan hallazgos.

No obstante, se determinaron **dos** condiciones que fueron calificadas como asuntos menores para propósitos de nuestra auditoría conforme a los objetivos planificados, pero que, al ser superadas, mejorarán la gestión institucional, fortaleciendo el sistema de control interno, evitando que el futuro, puedan convertirse en hallazgos. Estas condiciones fueron comunicadas a través de Carta de Gerencia al responsable de la Unidad organizativa auditada y a los servidores relacionados con los procesos; de la cual también adjuntamos copia a la Máxima autoridad

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

  
Lic. Tito Ramirez Escobar  
Jefe de Unidad de Auditoría Interna



*Handwritten note:*  
F. Anliker  
18/09/20  
2:00 pm



COMISIÓN EJECUTIVA  
PORTUARIA AUTÓNOMA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

**INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECIAL DE INVENTARIOS AL ALMACEN DE  
MATERIALES DE FENADESAL VERIFICANDO INGRESOS Y EGRESOS COMPARADO  
CON REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2020**

San Salvador, 17 de Septiembre de 2020.

**REF. UAI - INF - 0015/2020.**

## CONTENIDO

I. Objetivos del Examen.....	3
II. Alcance del Examen. ....	4
III. Principales Procedimientos Aplicados .....	4
IV. Resultados del Examen.....	5
V. Seguimiento a Recomendaciones de Informes.....	5
VI. Conclusión.....	5
VII. Párrafo Aclaratorio .....	6
Anexos .....	7

**REF. UAI-INF-0015 /2020.**

**Lic. Federico Anliker López**  
**Presidente**  
**Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**  
**Presente.**

El presente informe contiene los resultados del Examen Especial de “Inventario de Almacén de Materiales de FENADESAL verificando ingresos y egresos comparado con registros contables periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020”. Esta evaluación fue realizada de acuerdo al Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del presente año, según auto de designación referencia UAI-AUTO-16-2020 de fecha 11 de mayo de 2020, y en cumplimiento a los artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

## **I. Objetivos del Examen.**

### **Objetivo General.**

Comprobar la razonabilidad del saldo que presentan los registros Auxiliares y verificar los saldos que presentan las cuentas de balance de comprobación, contra los Listados de existencias de forma física y en sistema SADFI, verificando la respectiva documentación de autorizaciones por las solicitudes generadas por los movimientos de entradas y salidas del Almacén de Materiales en el FENADESAL al 31 de Marzo de 2020, efectuando las pruebas y procedimientos necesarios para su cumplimiento apegado a la normativa vigente.

### **Objetivos Específicos.**

- Verificar las existencias físicas de materiales al 31 de marzo de 2020, comparando las mismas con los saldos del Módulo Almacén de Materiales del SADFI.
- Comprobar el registro adecuado de las Existencias Institucionales en el Almacén de Materiales de FENADESAL, en el Módulo Almacén de Materiales por parte del Encargado del Almacén de Materiales al 31 de marzo de 2020.
- Constatar el debido cumplimiento de la normatividad técnica aplicable y si existe un adecuado control interno relacionado con el registro y control de los bienes y materiales.
- Verificar que se esté cumpliendo con los procedimientos respecto al uso debido por medio de la documentación respectiva y que cuente con las autorizaciones para la solicitud de materiales del Almacén.



- Verificar las existencias físicas de materiales al 31 de marzo de 2020, comparando las mismas con los saldos del Módulo Almacén de Materiales del SADFI.
- Contribuir con la Administración, con las recomendaciones necesarias que busquen oportunidad de mejoras en el área auditada.

## **II. Alcance del Examen.**

El presente examen comprenderá la verificación de las existencias de bienes y materiales a cargo del Encargado del Almacén de Materiales de FENADESAL, así como analizar y constatar su adecuado registro en el módulo Almacén de Materiales del sistema SADFI, su control, ubicación y valuación al 31 de marzo de 2020.

El examen será efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

## **III. Principales Procedimientos Aplicados**

- Se informó al Coordinador de FENADESAL, Jefe del Departamento Administrativo Contable, y al Encargado del Almacén de Materiales de la FENADESAL, sobre la actividad a desarrollada.
- Se realizó inventario selectivo del Almacén de Materiales de FENADESAL, por medio de muestreo aleatorio a 232 artículos activos según tarjeta de existencia emitida en sistema SADFI del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, a fin de constatar su existencia, condición y registro.
- Se efectuó comparación de los saldos según existencias físicas con los saldos contenidos en las tarjetas de existencias del Módulo Almacén de Materiales al 31 de marzo de 2020.
- Se verificaron las entradas y salidas del Módulo Almacén de Materiales, según las Tarjetas de Existencias de los artículos al 31 de marzo de 2020.
- Se verificó el Reporte de las compras de mercaderías que afectaron las existencias del Almacén efectuadas durante el periodo del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020.
- Se comprobó si el Módulo del Almacén de Materiales proporcione información actualizada.
- Se solicitó el reporte de ajustes de inventario, en caso de que se hubieren realizado.

- Se obtuvo de la Sección Contabilidad, la conciliación de saldos contables, (Registros contables y SADFI), y el Reporte de Movimientos Mensuales por cuenta de existencias al 31 de marzo de 2020.
- Se cotejaron los saldos de cada una de las cuentas que componen el grupo 231 “cuenta de existencias institucionales al 31 de marzo de 2020”, entre los registros auxiliares que lleva el Encargado de la Sección de Almacén con los reflejados en el Balance de Comprobación al 31 de marzo de 2020.

#### **IV. Resultados del Examen.**

Luego de efectuados los procedimientos correspondientes y examinada la documentación pertinente y necesaria, relativa a las existencias, entradas, salidas de mercadería y su adecuado registro contable mediante los procedimientos antes descritos, se pudo constatar que con respecto al Inventario del Almacén de Materiales, se obtuvo una gestión de control interno razonable para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, no habiendo deficiencias que reportar razón por la cual en el periodo examinado no se determinaron hallazgos que reportar; no obstante, se observaron **dos** condiciones calificadas como asuntos menores, que para evitar que a futuro se conviertan en hallazgos, se hicieron del conocimiento de la administración, a través de Carta de Gerencia.

#### **V. Seguimiento a Recomendaciones de Informes**

Se consultó si a la fecha del presente examen existen recomendaciones de informes de auditoría anteriores a las que haya que dar seguimiento; no existen recomendaciones pendientes de implementar.

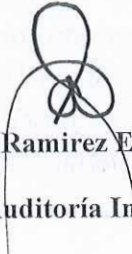
#### **VI. Conclusión**

De acuerdo a los resultados obtenidos en el examen, consideramos que tenemos base suficiente y adecuada para emitir la siguiente conclusión: Los insumos y materiales manejados por el encargado de Almacén de Materiales en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, cumplen con la normativa aplicable según lo estipulado en el Manual de Procedimientos de Almacén de Materiales de CEPA y FENADESAL, se ha contado con una gestión razonable **excepto por las deficiencias de control interno** de las existencias relacionado principalmente por la falta de identificación en forma alfabética, numérica o alfanumérica en los estantes de la bodega de almacén de materiales tal como establece la normativa legal interna de CEPA y FENADESAL” y la falta del procedimiento para Descargo de Bienes por Obsolescencia, Deterioro, Desuso o Vencimiento. Las cuales fueron observados como asuntos menores, no observándose condiciones que constituyan hallazgos.

## VII. Párrafo Aclaratorio

Los resultados obtenidos en el presente Informe, se refieren únicamente a la auditoría de “Examen Especial de Inventario al Almacén de Materiales de FENADESAL, verificando ingresos y egresos comparados con registros contables al 31 de marzo de 2020”, ha sido elaborado para el conocimiento de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, de la Administración Superior y de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Esta restricción no limita que la administración lo haga del conocimiento de los funcionarios responsables de la Institución.

**DIOS UNIÓN LIBERTAD.**

  
Lic. Tito Ramirez Escobar

Jefe de Auditoría Interna.



c. c.            Coordinador de FENADESAL  
                  Jefe de Departamento Administrativa-Financiera de FENADESAL  
                  Encargado del Almacén de Materiales de FENADESAL  
                  Archivo.



Anexos

ANEXO 1 INVENTARIO SELECCIONADO ALMACEN DE MATERIALES DE FENADESAL

No.	Código	ARTICULO	UME	PRECIO	ESISTENCIA	TOTAL	INVENTARIO FISICO	OBSERVACIONES	Diferencias
1	1007	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS.	GALON	1.56	11.00	17.17	11		-
2	1264	CAFE	LIBRA	2.94	325.00	956.62	340	REQUISICION	15
3	138	PAPEL PARA CONTOMETRO DE 2-1/4	ROLLO	0.22	16.00	3.53	12	REQUISICION	(4)
4	1596	CEPILLOS DE NYLON	UNIDAD	0.53	24.00	12.72	24		-
5	2.14359	LLANTA 195/60 R14	UNIDAD	42.36	4.00	169.44	4		-
6	2.15045	JABON DE TOCADOR	UNIDAD	0.43	127.00	55.00	127		-
7	2.15880	TINTA PARA IMPRESOR LEXMAR OPTRA Z32 # 17G0050 (NEGRO)	UNIDAD	32.24	2.00	64.48	2		-
8	2.15933	JABON LIQUIDO	UNIDAD	2.21	7.00	15.47	7		-
9	2.15937	BOLSAS JARDINERAS	PAQUETE	0.42	355.00	149.49	353	REQUISICION	(2)
10	2.15949	TRAPO	LIBRA	0.70	14.00	9.76	11	REQUISICION	(3)
11	2.15978	BATERIAS PARA LOCOMOTORAS	UNIDAD	209.70	11.00	2,306.70	11		-
12	2.16205	BATERIA DE 12 VOLTIOS 75 AMPERIOS	UNIDAD	41.09	2.00	82.18	2		-
13	2.19998	FASTENER PLASTICO STANDARD	CAJA	0.86	26.00	22.32	26		-
14	2.21273	TONER NEGRO PARA IMPRESOR XEROX ALTA CAPACIDAD (106R01531)	CARTUCHO	212.11	3.00	636.30	2	REQUISICION	(1)
15	2.21713	AMMETER W/BRACKET.	UNIDAD	6.19	1.00	6.19	1	DESCARTE	-
16	2.21716	SUMP FILTER CAP .	UNIDAD	1.19	12.00	14.25	12	DESCARTE	-
17	2.21720	TILT LOCK VALVE REP KIT .	UNIDAD	6.42	1.00	6.42	1		-
18	2.21723	STEER WEEL SEAL KIT .	UNIDAD	5.81	1.00	5.81	1	DESCARTE	-
19	2.21727	HORN RELAY .	UNIDAD	2.57	1.00	2.57	1	DESCARTE	-
20	2.21731	FUEL STRAINER .	UNIDAD	9.47	4.00	37.88	4	DESCARTE	-
21	2.21735	FRENOS AUXILIARES KIT NO.909423.	JUEGO	14.48	32.00	463.36	32	DESCARTE	-
22	2.21738	INDICADOR DE PRESION DE ACEITE NO.2388541.	UNIDAD	5.80	6.00	34.77	6	DESCARTE	-
23	2.21742	ARO DE LLANTA DELANTERA NO.2740192.	UNIDAD	54.54	1.00	54.54	1	DESCARTE	-
24	2.21745	BUSHING PARA TRACTORES.	UNIDAD	47.32	4.00	189.26	4	DESCARTE	-
25	2.21749	PUMP ASSY HYD NO.L-116685.	UNIDAD	569.53	1.00	569.53	1	DESCARTE	-
26	2.21756	GAUGE NO.L-111875.	UNIDAD	16.07	1.00	16.07	1	DESCARTE	-
27	2.21763	FILTER KIT NO. A45625.	JUEGO	16.83	12.00	201.95	12	DESCARTE	-
28	2.21770	KIT NO.N-8744.	JUEGO	4.25	1.00	4.25	1	DESCARTE	-
29	2.21778	SANDER NO.L-104249.	UNIDAD	10.18	1.00	10.18	1	DESCARTE	-
30	2.21785	O-RING NO.A-157927/238-5362	UNIDAD	1.71	2.00	3.42	2	DESCARTE	-
31	2.21792	OIL SEAL NO.A-49562	UNIDAD	2.80	1.00	2.80	1	DESCARTE	-
32	2.21799	GASKET NO.J-902665	UNIDAD	2.05	6.00	12.31	6	DESCARTE	-
33	2.21806	GASKET NO.J-904776/J-907617	UNIDAD	2.85	1.00	2.85	1	DESCARTE	-
34	2.21813	SEAL NO.J-909356	UNIDAD	0.19	12.00	2.33	12	DESCARTE	-
35	2.21932	POWER STEERING BELT NO.JC-495-L.	UNIDAD	8.64	1.00	8.64	1	DESCARTE	-
36	2.21939	OIL SEAL REAR DRUM NO.E8TZ-1177-B.	UNIDAD	7.21	2.00	14.42	2	DESCARTE	-
37	2.21946	ENGINE GASKET SET, NO.E8TZ-66078C	UNIDAD	15.98	1.00	15.98	1	DESCARTE	-
38	2.21953	HIDROVAC MARCA BENDIX P/VEHICULO FORD	UNIDAD	212.39	1.00	212.39	1	DESCARTE	-
39	2.21960	DIODOS(REVERSA). EDALF-7K3R	JUEGO	36.46	3.00	109.37	3	DESCARTE	-



40		AJUSTADOR HIDRAULICO .	UNIDAD	0.50	12.00	6.00	12	DESCARTE	-
41	2.21967	BALERO DE 1/4" .	UNIDAD	0.30	20.00	6.09	19	FALTANTE	(1)
42	2.21974	BALERO No 7	UNIDAD	0.67	12.00	8.02	12		-
43	2.21981	PERNOS DE 5/8" X 1-1/2" .	UNIDAD	0.25	68.00	16.72	68		-
44	2.21988	GENERADOR AUXILIAR.	UNIDAD	0.59	24.00	14.10	24		-
45	2.21995	BUSHING DE PLASTICO PARA AJUSTE .	UNIDAD	0.08	100.00	8.07	100		-
46	2.22002	PORTADOR DE PISTON .	UNIDAD	22.67	14.00	317.37	14		-
47	2.22009	COLLAR PARA VENTILADOR GA-8 .	UNIDAD	7.27	14.00	101.75	14		-
48	2.22016	COMPRESOR No.4	UNIDAD	23.54	1.00	23.54	1		-
49	2.22023	DISCO PARA VALVULA.	UNIDAD	0.12	7.00	0.81	7	DESCARTE	-
50	2.22030	ESCUDO (ESCUTCHEON) .	UNIDAD	1.29	4.00	5.15	4		-
51	2.22037	EMPAQUE PARA TORNILLO DE AJUSTE .	UNIDAD	0.22	16.00	3.51	16	DESCARTE	-
52	2.22044	MANUBRIO .	UNIDAD	1.53	2.00	3.05	2		-
53	2.22053	KIT REPAIR INYECTOR .	JUEGO	11.32	10.00	113.23	10		-
54	2.22060	TUERCA No.4	UNIDAD	0.29	2.00	0.57	2		-
55	2.22067	PUMP ASSY PISTON COOLING AND PRESSURE .	UNIDAD	727.34	2.00	1,454.68	2		-
56	2.22077	RECTIFICADOR No.2	UNIDAD	2.98	7.00	20.84	7		-
57	2.22084	RESISTENCIA No.10	UNIDAD	0.77	7.00	5.42	7		-
58	2.22091	RESISTENCIA No.1	UNIDAD	0.37	15.00	5.49	15		-
59	2.22098	ANILLO PARA VALVULA.	UNIDAD	0.12	13.00	1.57	13	DESCARTE	-
60	2.22105	ANILLO No.2	UNIDAD	0.51	1.00	0.51	1	DESCARTE	-
61	2.22112	PANTALLA DE FONDO .	UNIDAD	0.09	1.00	0.09	1	DESCARTE	-
62	2.22119	SELLO PARA COMPRESOR DE AIRE No.1	UNIDAD	1.09	6.00	6.51	6		-
63	2.22126	SHUNT (REPUESTO DE DESVIACION) .	UNIDAD	4.03	1.00	4.03	1		-
64	2.22133	PIEDRAS No.2	UNIDAD	0.79	2.00	1.58	2	DESCARTE	-
65	2.22140	SWITCH 10 AMP X 250 VOLTS. PARA COCINAS.	UNIDAD	1.09	5.00	5.43	5		-
66	2.22147	INSERT No.2	UNIDAD	0.64	6.00	3.82	6		-
67	2.22154	COCK.	UNIDAD	0.80	1.00	0.80	1		-
68	2.22161	INSERT No.1	UNIDAD	0.45	9.00	4.06	9		-
69	2.22168	PLATE No.1	UNIDAD	9.58	4.00	38.32	4		-
70	2.22175	RING No.2	UNIDAD	1.30	40.00	52.11	40	DESCARTE	-
71	2.22182	SHAFT, DRIVE HELICAL GEAR .	UNIDAD	179.67	11.00	1,976.36	11		-
72	2.22189	VALVE No.2	UNIDAD	12.72	2.00	25.43	2		-
73	2.22196	BEARINGS No. 3.	UNIDAD	26.13	3.00	78.38	3		-
74	2.22203	GASKET No.2	UNIDAD	0.87	15.00	13.11	15		-
75	2.22210	BRACKET ASM TOGLE .	UNIDAD	23.69	2.00	47.38	2		-
76	2.22217	BUSHING 2876 No.1	UNIDAD	6.68	11.00	73.49	11		-
77	2.22224	THRUST (COLLAR) .	UNIDAD	9.57	4.00	38.28	4		-
78	2.22231	JOINT HULE P/COUPLING .	UNIDAD	3.46	42.00	145.20	42		-
79	2.22238	QUILL ASSY .	UNIDAD	3,013.42	3.00	9,040.25	3	EX IMPRENTA	-
80	2.22245	RESISTOR No.4	UNIDAD	151.19	2.00	302.37	2		-
81	2.22252	RING No.4	UNIDAD	2.46	2.00	4.92	2		-
82	2.22259	WASHER No.19	UNIDAD	5.11	17.00	86.82	17		-

83		SEAL No.6	UNIDAD		50.00		50		-
	2.22273			1.34		67.14			
84		SPRING No. 6	UNIDAD		58.00		58	EX IMPRENTA	-
	2.22280			11.11		644.30			
85		TEE .	UNIDAD	16.69	4.00		4		-
	2.22287					66.77			
86		ADJUSTER ASM HYDR .	UNIDAD	4.08	13.00		13		-
	2.22294					53.06			
87		BOLT 1/2" X 1.3/4" .	UNIDAD		5.00		5		-
	2.22301			0.18		0.91			
88		BOLT 1.1/2" X 4" .	UNIDAD		18.00		18		-
	2.22309			6.57		118.33			
89		BEARING SILVER .	UNIDAD	100.22	6.00		6		-
	2.22316					601.31			
90		BEARING No. 23	UNIDAD		4.00		4		-
	2.22323			53.01		212.02			
91		BUSHING LOAD CONT .	UNIDAD		4.00		4		-
	2.22330			171.32		685.28			
92		COLLAR No.3	UNIDAD		4.00		4		-
	2.22337			16.52		66.06			
93		COVER ASM HANDHOLE .	UNIDAD	24.05	24.00		24		-
	2.22344					577.10			
94		RECEPT. MACHO GOBER. (CONNECTOR PLUG) .	UNIDAD		3.00		3		-
	2.22351			116.93		350.78			
95		ELBOW NO.8117467.	UNIDAD		3.00		3		-
	2.22358			71.71		215.12			
96		FILTER No.2	UNIDAD	216.38	2.00		2	EX IMPRENTA	-
	2.22365					432.75			
97		GEAR No.3	UNIDAD	4.53	2.00		2		-
	2.22372					9.06			
98		GAUGE No.6	UNIDAD	49.93	5.00		5		-
	2.22379					249.66			
99		INSERT (CAP) .	UNIDAD		3.00		3		-
	2.22386			1.65		4.95			
100		LUG TERMINAL No.10	UNIDAD		113.00		113		-
	2.22393			1.89		213.09			
101		LUG No.3	UNIDAD		356.00		356		-
	2.22400			0.17		59.00			
102		LUG TERMINAL No.2	UNIDAD	0.06	688.00		688		-
	2.22407					43.25			
103		LEVER No.2	UNIDAD		2.00		2		-
	2.22414			19.31		38.61			
104		NUT No.11	UNIDAD		8.00		8		-
	2.22421			1.17		9.33			
105		NUT No.3	UNIDAD	0.06	100.00		100		-
	2.22429					6.29			
106		PIN SPRING .	UNIDAD	0.02	555.00		555		-
	2.22436					12.67			
107		PLUG No.1	UNIDAD		50.00		50	DESCARTE	-
	2.22443			0.16		8.00			
108		RETAINER SEAL No.1	UNIDAD	5.03	8.00		8		-
	2.22450					40.27			
109		RING (BRIDGE) .	UNIDAD		500.00		500		-
	2.22457			0.01		5.71			
110		SPRING No.8	UNIDAD	2.02	9.00		9		-
	2.22464					18.15			
111		STRAINER No.1	UNIDAD	103.65	1.00		1		-
	2.22471					103.65			
112		SHAFT EJE GOBERNADOR NO.2	UNIDAD	37.68	2.00		2		-
	2.22478					75.36			
113		SLEEVE OIL SEAL .	UNIDAD	5.20	1.00		1		-
	2.22485					5.20			
114		TUBE No.1	UNIDAD	3.29	4.00		4		-
	2.22492					13.14			
115		RECTIFIER .	UNIDAD	45.94	1.00		1		-
	2.22500					45.94			
116		WASHER THRUST No.2	UNIDAD	5.26	8.00		8		-
	2.22507					42.07			
117		WASHER No.13	UNIDAD	0.30	25.00		25		-
	2.22514					7.43			
118		WASHER No.7	UNIDAD	0.07	21.00		21		-
	2.22521					1.56			
119		WASHER No.3	UNIDAD	0.02	150.00		150		-
	2.22528					3.43			
120		BUSHING (BEARING)	UNIDAD		8.00		8		-
	2.22535			16.97		135.77			
121		RELAY 2876. No.2	UNIDAD	215.30	1.00		1		-
	2.22542					215.30			
122		RING .	UNIDAD	5.04	10.00		10		-
	2.22549					50.40			
123		BEARING No. 4	UNIDAD	2.47	5.00		5		-
	2.22556					12.34			
124		GEAR No.1	UNIDAD		2.00		2		-
	2.22563			12.95		25.89			
125		RESISTOR -RE10 No.2	UNIDAD	79.07	1.00		1		-
	2.22570					79.07			



126		RING-SNAP .	UNIDAD	0.09	100.00	8.57	100		-
	2.22578								
127		BOLT 1/2" X 2.1/2" .	UNIDAD	0.94	38.00	35.83	38		-
	2.22585								
128		JOINT JUNTAS DE HULE P/COUPLING.	UNIDAD	3.18	42.00	133.35	42		-
	2.22592								
129		NUT No.7	UNIDAD	0.21	18.00	3.81	18		-
	2.22599								
130		SLEEVE No.2	UNIDAD	4.20	25.00	105.00	25		-
	2.22607								
131		VALVE No.6	UNIDAD	57.82	1.00	57.82	1		-
	2.22614								
132		VALVE 2876 No.3	UNIDAD	22.45	5.00	112.23	5		-
	2.22621								
133		SHIM 2876 SELLO METAL GENERADOR PRINCIPAL- DELANTE	UNIDAD	14.48	30.00	434.40	30		-
	2.22628								
134		BOOT, DUST SEAL.	UNIDAD	27.45	12.00	329.37	12		-
	2.22635								
135		CONE BEARING OUT .	UNIDAD	44.31	7.00	310.16	7		-
	2.22642								
136		BOLT 1/2-20X1-1/4 HEX DRILLED .	UNIDAD	0.14	46.00	6.57	46		-
	2.22649								
137		LINER ASSY NIFOOD TO INJECT .	UNIDAD	17.86	15.00	267.85	15		-
	2.22656								
138		COVER 2876 .	UNIDAD	102.15	1.00	102.15	1		-
	2.22663								
139		BRIDGE ASSY .	UNIDAD	19.75	32.00	631.95	32		-
	2.22671								
140		SEAL OIL No.2	UNIDAD	2.08	20.00	41.60	20		-
	2.22678								
141		SEAL STRAINER .	UNIDAD	0.57	30.00	16.97	30		-
	2.22685								
142		BOLT RETAINER .	UNIDAD	0.03	50.00	1.43	50		-
	2.22692								
143		SEAL OIL No.3	UNIDAD	1.38	12.00	16.59	12		-
	2.22699								
144		LINK ASSY .	UNIDAD	21.66	16.00	346.51	16		-
	2.22706								
145		TUBE MAIN BEARING .	UNIDAD	24.60	2.00	49.19	2		-
	2.22713								
146		PIN CAMFOLLWER.	UNIDAD	1.19	132.00	156.89	132		-
	2.22720								
147		OIL LINE GOVERNOR.	UNIDAD	107.01	2.00	214.02	2		-
	2.22727								
148		RECEPTACLE No.2	UNIDAD	74.35	1.00	74.35	1		-
	2.22734								
149		SWITCH CL, LTS.	UNIDAD	8.54	5.00	42.69	5		-
	2.22741								
150		SPRING No. 1	UNIDAD	0.25	76.00	18.67	76		-
	2.22748								
151		TUBE ASSY No.2	UNIDAD	52.72	2.00	105.44	2		-
	2.22755								
152		VALVE NO.14	UNIDAD	20.35	2.00	40.69	2		-
	2.22762								
153		BEARING FRT & INT LOWER.	JUEGO	48.15	12.00	577.78	12		-
	2.22769								
154		ARMADURA PARA MOTOR DE TRACCION .	UNIDAD	3,341.00	1.00	3,341.00	1		-
	2.22776								
155		BALERO DE RODILLO .	UNIDAD	14.64	3.00	43.91	3		-
	2.22783								
156		JUEGO COMPLETO DE EMPAQUE DE CAUCHO No.1	JUEGO	4.56	22.00	100.41	22		-
	2.22790								
157		EMPAQUE DE UNION DE 1/2" .	UNIDAD	0.04	31.00	1.22	31		-
	2.22797								
158		VALVULA .	UNIDAD	1.24	3.00	3.72	3		-
	2.22804								
159		ASIEN TO DE VALVULA .	UNIDAD	3.26	3.00	9.77	3		-
	2.22811								
160		PASADORES DE HIERRO CON CADENA DE 6" .	UNIDAD	0.13	31.00	3.99	31		-
	2.22819								
161		FILTER 43 837.	UNIDAD	21.20	1.00	21.20	1	DESCARTE	-
	2.22826								
162		TEMP W SWT 76 702.	UNIDAD	50.24	2.00	100.47	2	DESCARTE	-
	2.22833								
163		FILTER IN LINE NO.35332147.	UNIDAD	3.57	1.00	3.57	1	DESCARTE	-
	2.22840								
164		RELAY POWER SPDT 12V NO.35583442.	UNIDAD	5.71	1.00	5.71	1	DESCARTE	-
	2.22847								
165		CYL PNEU 1.10D125 STRK NO.92121565.	UNIDAD	36.57	1.00	36.57	1	DESCARTE	-
	2.22854								
166		BEARING NO.F-20805.	UNIDAD	9.57	2.00	19.14	2	DESCARTE	-
	2.22861								
167		BEARING NO.F-16783.	UNIDAD	5.86	2.00	11.71	2	DESCARTE	-
	2.22868								
168		CENTER PLATE NO.123809.	UNIDAD	50.86	1.00	50.86	1		-
	2.22876								



169		DRIVE SHAFT NO.126504.	UNIDAD		1.00		1		-
	2.22883			71.89		71.89			
170		NUT ELASTIC STOP NO.F14476(125225).	UNIDAD	0.46	6.00		6		-
	2.22891					2.74			
171		HOSE NO.134714.	UNIDAD	28.60	1.00		1		-
	2.22898					28.60			
172		CHAIN NO.F17343.	UNIDAD		2.00		2		-
	2.22905			15.37		30.74			
173		KEY NO.F16729.	UNIDAD	0.20	6.00		6		-
	2.22912					1.20			
174		LEVER NO.124865.	UNIDAD		2.00		2		-
	2.22919			21.97		43.94			
175		DEG BEADED INSERT NO.F2273790.	UNIDAD	10.80	1.00		1		-
	2.22926					10.80			
176		GASKET NO.101524.	UNIDAD	0.32	2.00		2		-
	2.22933					0.63			
177		RING "O" NO.F15619.	UNIDAD		2.00		2		-
	2.22943			1.12		2.23			
178		RING "O" NO.F13565.	UNIDAD	0.34	6.00		6		-
	2.22950					2.06			
179		STUD NO.127652.	UNIDAD		1.00		1		-
	2.22957			5.71		5.71			
180		SAW HEAD ASSY NO.128679.	UNIDAD		1.00		1		-
	2.22967			152.57		152.57			
181		CAP SCREW NO.F12888.	UNIDAD		5.00		5		-
	2.22974			0.17		0.86			
182		SNAP RING NO.F14097.	UNIDAD	0.20	4.00		4		-
	2.22982					0.80			
183		SPOOL NO.109154.	UNIDAD	36.54	3.00		3		-
	2.22990					109.63			
184		THRUST BEARING NO.F20623.	UNIDAD	0.89	2.00		2		-
	2.22998					1.77			
185		FEMALE COUPLER ASSY NO.131270.	UNIDAD	23.06	5.00		5		-
	2.23005					115.29			
186		HOUSING NO.121074.	UNIDAD	53.80	2.00		2		-
	2.23012					107.60			
187		TERMINALES OJETE P/CABLE DE 1-3/4/12.	UNIDAD		38.00		38		-
	2.23019			0.55		20.85			
188		CEPOS COBRE P/CABLE ALTA TENSION 1".	UNIDAD		22.00		22		-
	2.23029			2.75		60.51			
189		PERNOS DE MAQUINAD DE 1-1/4" X 6".	UNIDAD	0.09	53.00		53		-
	2.23036					4.76			
190		PERNOS DE MAQUINA DE 3/4" X 8".	UNIDAD		13.00		13		-
	2.23043			1.30		16.86			
191		PERNOS DE MAQUINA DE 5/8" X 8".	UNIDAD	0.64	35.00		35		-
	2.23050					22.29			
192		PERNOS DE MAQUINA DE 5/8" X 1-1/4".	UNIDAD		48.00		48		-
	2.23057			0.16		7.84			
193		PERNOS DE MAQUINA DE 1/2" X 6".	UNIDAD	0.26	43.00		43		-
	2.23064					11.20			
194		PERNOS DE MAQUINA DE 7/16" X 4".	UNIDAD		91.00		91		-
	2.23071			0.17		15.30			
195		PERNOS DE MAQUINA DE 3/8" X 3".	UNIDAD	0.07	10.00		10		-
	2.23079					0.69			
196		PERNOS DE MAQUINA DE 5/16" X 3".	UNIDAD	0.07	163.00		163		-
	2.23086					12.11			
197		PERNOS PARA CARRO DE 1/2" X 12".	UNIDAD	0.65	14.00		14		-
	2.23094					9.14			
198		PERNOS DE CARRO DE 3/8" X 4".	UNIDAD	0.08	349.00		349		-
	2.23102					27.94			
199		TORN.ESTUFA CAB.REDONDA 5/16" X 2".	UNIDAD	0.04	104.00		104		-
	2.23111					4.52			
200		TORNILLOS ESTUFA C/P. 3/16" X 1".	UNIDAD	0.02	110.00		110		-
	2.23119					1.68			
201		TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS 3/4" P/PERNO VIA	UNIDAD		9,161.00		9,161		-
	2.23126			0.11		1,025.47			
202		TORN.BRONCE CAB.RDA.C/RANURA DE 2".	UNIDAD	0.00	243.00		243		-
	2.23133					0.52			
203		TORN.BRONCE CAB.PLANA C/RANURA 7/8".	UNIDAD	0.00	1,200.00		1,200		-
	2.23140					0.76			
204		TORN.HO.CAB.PLANA C/RANURA DE 3/4".	UNIDAD	0.00	2,399.00		2,399		-
	2.23147					0.54			
205		CHAVETAS DE 5/16" X 3".	UNIDAD		112.00		112		-
	2.23155			0.17		19.31			
206		ELECTRODO DE 1/8" AL 99 % DE NIQUEL	LIBRA	25.00	20.00		20		-
	2.23164					500.00			
207		CUÑETES PERNOS P/VIA 7/8" X 4-1/2".	UNIDAD		2.00		2	EX-IMPRESA	-
	2.23172			94.51		189.02			
208		MASCARILLAS DESECHABLES 3-M.	CAJA	2.33	7.00		1	REQUISICION	(6)
	2.23179					16.35			
209		AUTORIZACION DE SALIDA.	HOJA		3,000.00		3,000		-
	2.23192			0.01		28.75			
210		BROCAS ESPECIALES PARA VIA DE 1".	UNIDAD		6.00		6		-
	2.23200			0.55		3.31			
211		ELECTRODO 7018 DE 5/32	LIBRA	0.88	556.00		556		-
	2.23212					490.49			

212	2.24662	PAPEL JRT (UNIDAD)	ROLLO	1.15	344.00	395.86	344		
213	2.25781	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	0.50	4.00	2.00	4		-
214	2.27476	RECEPTACLE TERMINAL 2	UNIDAD	0.06	1,088.00	63.17	1,088		-
215	2.27483	TORN.BRONCE CAB.RDA.C/RANURA DE 3'''.	UNIDAD	0.01	1,425.00	9.77	1,425		-
216	2.27505	UNION DE PVC 1/2'''	UNIDAD	0.10	25.00	2.50	25		-
217	2.27526	CABLE DE ALUMINIO ACERADO 300 MTS	ROLLO	231.00	1.00	231.00	1		-
218	2.27535	MASCARILLA DOBLE FILTRO AHULADA	UNIDAD	24.69	10.00	246.90	10		-
219	2.27609	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO	GALON	11.00	7.00	77.01	7		-
220	2.27657	TERMINAL TIPO LAGARTO 18 - 14 CON FORRO	UNIDAD	0.18	50.00	8.85	50		-
221	2.27844	TAPADERA CUADRADA 5X5 PLG CON NOKOUT	UNIDAD	0.40	15.00	5.97	15		-
222	2.5707	TONER Q5949A IMPRESOR LASER HP 1320	UNIDAD	68.04	3.00	204.13	3		-
223	210	CLIP JUMBO	CAJA	0.37	51.00	18.88	51		-
224	2378	LLANTA 195 / 70 R14	UNIDAD	39.83	4.00	159.32	4		-
225	2674	TRAPEADORES DE TELA	UNIDAD	0.60	17.00	10.20	17		-
226	3.13778	TORNILLO GOLOSO (VARIAS MEDIDAS)	UNIDAD	0.03	3,850.00	129.94	3,850		-
227	313	TIJERA (METALICA)	UNIDAD	0.78	8.00	6.24	7	REQUISICION	(1)
228	3881	MASCARILLA DESECHABLE	UNIDAD	10.44	6.00	62.64	2	REQUISICION	(4)
229	4.6851	BASURERO CON BALANCIN	UNIDAD	97.34	5.00	486.70	5	EX-IMPRESA	-
230	6.18539	CARTUCHO PARA MASCARILLA DOBLE FILTRO	UNIDAD	6.20	1.00	6.20	1		-
231	6.27170	ESCOBA DE TRIGO	UNIDAD	2.57	38.00	97.66	38		-
232	8	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.04	327.00	13.08	317	REQUISICION	(10)
						39,605.89			



ANEXO 2 . UBICACIÓN DE ESTANTERIA



**Ubicación de Productos en estantes**





**Ubicación de productos Mesa de Madera**

ANEXO 3 BIENES PARA DESCARGO POR DESUSO

Cantidad	Código	ARTICULO	UME	COSTO UNITARIO	EXISTENCIA AL 31-03-2020	TOTAL	INVENTARIO FISICO revisado los días 23 de julio y 18 y 25 de agosto	OBSERVACIONES	Diferencias
1	2.21713	AMMETER W/BR	UNIDAD	6.19	1.00	6.19	1	DESCARTE	-
2	2.21716	SUMP FILTER CA	UNIDAD	1.19	12.00	14.25	12	DESCARTE	-
3	2.21720	TILT LOCK VALVE	UNIDAD	6.42	1.00	6.42	1	DESCARTE	-
4	2.21723	STEER WEEL SEAL	UNIDAD	5.81	1.00	5.81	1	DESCARTE	-
5	2.21727	HORN RELAY .	UNIDAD	2.57	1.00	2.57	1	DESCARTE	-
6	2.21731	FUEL STRAINER .	UNIDAD	9.47	4.00	37.88	4	DESCARTE	-
7	2.21735	FRENOS AUXILIA	JUEGO	14.48	32.00	463.36	32	DESCARTE	-
8	2.21738	INDICADOR DE P	UNIDAD	5.80	6.00	34.77	6	DESCARTE	-
9	2.21742	ARO DE LLANTA I	UNIDAD	54.54	1.00	54.54	1	DESCARTE	-
10	2.21745	BUSHING PARA T	UNIDAD	47.32	4.00	189.26	4	DESCARTE	-
11	2.21749	PUMP ASSY HYD	UNIDAD	569.53	1.00	569.53	1	DESCARTE	-
12	2.21756	GAUGE NO.L-11	UNIDAD	16.07	1.00	16.07	1	DESCARTE	-
13	2.21763	FILTER KIT NO. A	JUEGO	16.83	12.00	201.95	12	DESCARTE	-
14	2.21770	KIT NO.N-8744.	JUEGO	4.25	1.00	4.25	1	DESCARTE	-
15	2.21778	SANDER NO.L-10	UNIDAD	10.18	1.00	10.18	1	DESCARTE	-
16	2.21785	O-RING NO.A-15	UNIDAD	1.71	2.00	3.42	2	DESCARTE	-
17	2.21792	OIL SEAL NO.A-4	UNIDAD	2.80	1.00	2.80	1	DESCARTE	-
18	2.21799	GASKET NO.J-90	UNIDAD	2.05	6.00	12.31	6	DESCARTE	-
19	2.21806	GASKET NO.J-90	UNIDAD	2.85	1.00	2.85	1	DESCARTE	-
20	2.21813	SEAL NO.J-9093	UNIDAD	0.19	12.00	2.33	12	DESCARTE	-
21	2.21932	POWER STEERIN	UNIDAD	8.64	1.00	8.64	1	DESCARTE	-
22	2.21939	OIL SEAL REAR D	UNIDAD	7.21	2.00	14.42	2	DESCARTE	-
23	2.21946	ENGINE GASKET	UNIDAD	15.98	1.00	15.98	1	DESCARTE	-
24	2.21953	HIDROVAC MAR	UNIDAD	212.39	1.00	212.39	1	DESCARTE	-
25	2.21960	DIODOS(REVERS	JUEGO	36.46	3.00	109.37	3	DESCARTE	-
26	2.21967	AJUSTADOR HID	UNIDAD	0.50	12.00	6.00	12	DESCARTE	-
27	2.22030	DISCO PARA VAL	UNIDAD	0.12	7.00	0.81	7	DESCARTE	-
28	2.22044	EMPAQUE PARA	UNIDAD	0.22	16.00	3.51	16	DESCARTE	-
29	2.22105	ANILLO PARA VA	UNIDAD	0.12	13.00	1.57	13	DESCARTE	-
30	2.22112	ANILLO No.2	UNIDAD	0.51	1.00	0.51	1	DESCARTE	-
31	2.22119	PANTALLA DE FO	UNIDAD	0.09	1.00	0.09	1	DESCARTE	-
32	2.22140	PIEDRAS No.2	UNIDAD	0.79	2.00	1.58	2	DESCARTE	-
33	2.22182	RING No.2	UNIDAD	1.30	40.00	52.11	40	DESCARTE	-
34	2.22443	PLUG No.1	UNIDAD	0.16	50.00	8.00	50	DESCARTE	-
35	2.22826	FILTER 43 837.	UNIDAD	21.20	1.00	21.20	1	DESCARTE	-
36	2.22833	TEMP W SWT 76	UNIDAD	50.24	2.00	100.47	2	DESCARTE	-
37	2.22840	FILTER IN LINE N	UNIDAD	3.57	1.00	3.57	1	DESCARTE	-
38	2.22847	RELAY POWER SF	UNIDAD	5.71	1.00	5.71	1	DESCARTE	-
39	2.22854	CYL PNEU 1.10D	UNIDAD	36.57	1.00	36.57	1	DESCARTE	-
40	2.22861	BEARING NO.F-2	UNIDAD	9.57	2.00	19.14	2	DESCARTE	-



ANEXO 3 BIENES PARA DESCARGO POR DESUSO



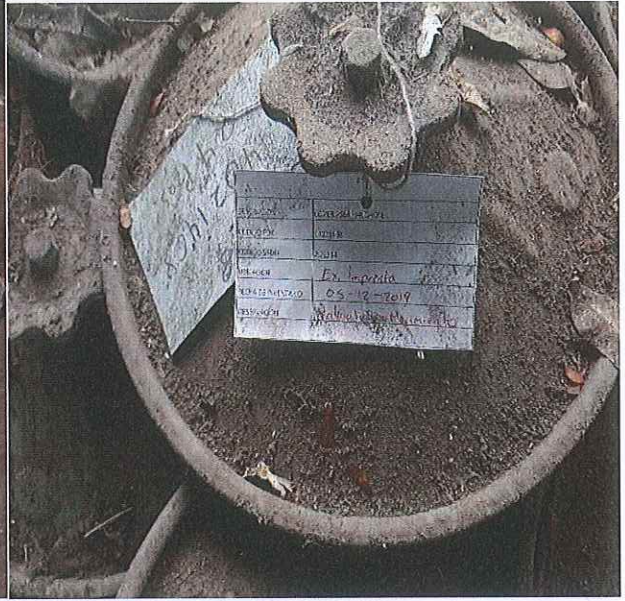
ESTANTE CON PRODUCTOS DESCARTADOS





**PRODUCTOS DESCARTADOS**





### Ubicación de Productos Ex Imprenta