

INFORME N°13
Julio 2014

**INFORME REVISIÓN DECRETO DE PAGO SALUD N° 1290, A LA EMPRESA
PROVEEDORA RED OPTICA S.A**

Durante los días 02 y 03 de julio del presente año, se procedió a revisar mediante una muestra aleatoria la entrega de lentes Ópticos a los beneficiados indicados en Decreto de Pago N°1290 de fecha 26 de Junio de 2014 por \$6.178.294.-

- 1) El proveedor en cuestión es RED OPTICA S.A quien adjunta comprobantes de recepción conforme y garantía , y además listado de entrega de Lentes Ópticos con Nombre y Rut y firma de los beneficiados en Decreto de Pago N° 1290 de fecha 30 de Junio 2014, monto de \$6.178.294, por 840 Lentes Ópticos y 10 lentes de Contactos, para usuarios de los distintos centros de salud.-
- 2) Se seleccionó una muestra aleatoria a 9 personas a las cuales se visitó en sus domicilios, consultándole a ellos sobre la recepción conforme de los lentes ópticos.-
- 3) Las personas que señalan la prestación conforme mediante un comprobante de entrega son las siguientes:

NOMBRE	RUT	TELEFONO	DIRECCION	LENTE	OBSERVACIONES
Irma Sepúlveda	14.344.233-0	96870624	21 Norte 5 ½ Oriente c. N° 3240	1	Sin Observaciones
Deisy Castillo H	16.731.852-5	8790278	18 Norte A , 2 y 3 Orte N°953, Padre Hurtado	1	Beneficiaria no se encuentra en domicilio, sin embargo su madre Doña Maria Hidalgo certifica la entrega.-
Margárita Carrizo	8.286.620-5	640407-75755861	Manuel Montt N°1325	2 (contacto)	Sin Observaciones
José Morales	10.910.825-1	56551888	Nueva Abate molina, calle Jamaica N° 146	1	Beneficiaria no se encuentra en domicilio, sin embargo su pareja Doña Marta Orellana certifica la entrega.-
Claudio Faundez	10.550.230-3	56329873	9 Sur 18 ½ Oriente N° 185	2	Sin Observaciones
Elizabeth Fernández	08.002.493-2	94944040	34 ½ Sur A N° 339	2	Indica, que el trato recibido en la Óptica fue despectivo hacia los usuarios del sistema Público. Y escasa variedad de modelos de Marcos Ópticos.

I

DIRECCION DE CONTROL

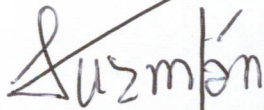
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

INFORME N°13
Julio 2014

NOMBRE	RUT	TELEFONO	DIRECCION	LENTE	OBSERVACIONES
Ana Bernal Gonzalez	10.277.894-4	86296764	5 Norte 8 Oriente N° 1492	2	Sin Observaciones
Alfonso Pacheco	10.446.402-5	10.277.894-4	5 Norte 8 Oriente N° 1492	2	Esposo de Ana Bernal, quien certifica la entrega de lentes.-
Elena Retamal Retamal	14.019.811-0	73154115	5 ½ Oriente G, N°3556 Don Gonzalo 3.-	1	Sin Observaciones

- 4) Se recomienda a la empresa Red Óptica, incluir en comprobante de entrega Dirección y número de teléfono, al igual que considerar lo observado por la Sra(ta) Elizabeth Fernández.-
- 5) Informar a demás que dichos lentes Ópticos, cuentan con garantía por un periodo de 18 meses a contar de la fecha de entrega, lo cual queda en constancia en comprobante de recepción conforme y garantía de lentes ópticos presentado por la empresa.-
- 6) En base a los antecedentes recopilados se procede al pago bajo la responsabilidad del Director Comunal de Salud y Encargado del Programa Oftalmológico Comunal.

En consecuencia se levanta el presente informe a la Directora de Control, con el fin de dar curso al correspondiente decreto de pago.



Mario Fernando Guzmán Fuentes
Ingeniero Civil Industrial

Talca, 04 de Julio 2014.-

2-----
DIRECCION DE CONTROL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA