

INFORME D.A.I. N°12/2021

A : Esc. Gladys Elisabeth Espínola, Directora General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : Abg. Oscar Cano Artaza, Director.
Dirección de Auditoría Interna.



Ref. : Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente a Mayo y Junio de 2021.

Fecha : 06 de agosto de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F. N° 145**, de fecha 30 de julio de 2021, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría Interna, sobre las recepciones de bienes de consumo de oficina e insumos, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2021.

Al respecto, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE MAYO

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para Personas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **SOME S.A.C.I.A.**, con RUC N° 80020681-9, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 2997 con ID de PAC N° 397537, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 386.400 (Guaraníes Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos).
2. **Objeto de Gasto 334** Productos de Papel y Cartón. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **GENTOR S.A.** con RUC N° 80068551-2, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3001 con ID de PAC N° 397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 740.880 (Guaraníes Setecientos cuarenta mil ochocientos ochenta).
3. **Objeto de Gasto 334** Productos de Papel y Cartón. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **IN DESIGN S.R.L.** con RUC N° 80046351-0, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3003 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1 y 2 por el importe total de Gs. 909.000 (Guaraníes Novecientos nueve mil).
4. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **ABUELO JUAN S.R.L.** con RUC N°

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Silvio Solis
D.G.A.F. - J.E.M.

06/08/2021

Se recibe 11 Informes.

- 80030832-8, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3000 con ID de PAC N° 397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 2.064.220 (Guaraníes Dos millones sesenta y cuatro mil doscientos veinte).
5. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 20 de fecha 12 de febrero de 2021, a la empresa **ALTERNATIVA S.A.** con RUC N° 80037264-6, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N°01/2021 del Contrato N° 08/2021 con ID del Llamado: 388447, detallado en el N° de Lote 3- ítems N° 1, 2 y 3; N° de Lote 4 ítem 1 por el importe total de Gs. 42.560.000 (Guaraníes Cuarenta y dos millones quinientos sesenta mil).
6. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarías** con RUC N° 3500971-3, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3004 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1 y 2 por el importe total de Gs. 218.825 (Guaraníes Doscientos diez y ocho mil ochocientos veinte y cinco).
7. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **Archivadores y Cia.** con RUC N° 1031203-0, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3002 con ID de PAC N° 397544, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 192.000 (Guaraníes Ciento noventa y dos mil).
8. **Objeto de Gasto 358** Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **Mather Company S.R.L.** con RUC N° 80006850-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 2999 con ID de PAC N° 397546, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1 y 2 por el importe total de Gs. 1.168.000 (Guaraníes Un millón ciento sesenta y ocho mil).

MES DE JUNIO

9. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para Personas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **PROSPER S.R.L.**, con RUC N° 80061002-4, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N°01/2021 del Contrato N° 10/2021 con ID del


Abg. Oscar Lario Artazu
Director de Auditoría Interna

J.E.M. Misión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Llamado: 390502, detallado en los ítems N° 1 ,3 y 9; por el importe total de Gs. 445.860 (Guaraníes Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta).

10. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **BASE BASE S.A.** con RUC N° 80027139-4, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 3281 con ID de PAC N° 397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 1.466.010 (Guaraníes Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil diez).
11. **Objeto de Gasto 358** Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** con RUC N° 80023488-0, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 2998 con ID de PAC N° 397546, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 320.000 (Guaraníes Trescientos veinte mil).

Conforme los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente como Anexo, correspondiente a los **Objetos de Gastos** mencionados precedentemente, concluimos que; los artículos adquiridos a las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente ingresados al Depósito o Almacén (Departamento de Suministro) Institucional.

Es mi Informe.

Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría Interna
J.E.M.



ANEXO AL INFORME D.A.I. N° 12 /2021

Asunción, 06 de agosto de 2021.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	FACTURA			FECHA DE RECEPCION DPTO DE SUMINISTRO	RECIBIDOS POR:
				NRO.	IMPORTE	FECHA		
300	(Trescientos) Agua mineral sin gas, en botellas de 500ml. Marca Cimes.	311	SOME S.A.C.I.A.	001-001-0025279	386.400	18/05/2021	30/04/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
392	(Trescientos noventa y dos) Papel higiénico común, conteniendo 4 unidades cada uno.	334	GENTOR S.A.	001-001-0017558	740.880	27/04/2021	27/04/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, César Torales.
2	(Dos) Paquetes de sobres manila oficina 25 x 36 cm, color marrón, de 100 unidades cada paquete, totalizando 200 (Doscintas unidades).	334	IN DESING S.R.L.	001-001-0001658	109.000	27/04/2021	27/04/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
50	(Cincuenta) unidades de cuadernos universitarios, tapa dura, con espiral de metal pintado, de 196 a 200 hojas, de una raya.	342			800.000			
58	(Cincuenta y ocho) unidades de respuesto para atomizador automatico (Aromatizante de ambientes) de la Marca Pino Leche de contenido neto 185 Gramos de distintas fragancias.	341	ABUELO JUAN S.R.L.	001-001-0000952	2.064.220	27/04/2021	27/04/2021	Sr. Juan Delgado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
60	(Sesenta) Tóner Original MLTD115L, para impresora Samsung.	342	ALTERNATIVA S.A.	001-001-0001564	38.100.000	23/04/2021	23/04/2021	Abg. Leidy Godoy, Lic. Pablo Salinas, Jorge Pereira.
2	(Dos) Tóner Original ML 1665, (MLTD 104S) para impresora Samsung.				1.060.000			
2	(Dos) Tóner Original MLTD 203U, para impresora Samsung.				1.400.000			
5	(Cinco) Tóner Original 3010/3040, para impresora Xerox.				2.000.000			
5	(Cinco) Bandeja organizadora tamaño oficina, 2 pisos.	342	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.	001-001-0011473	118.825	27/04/2021	27/04/2021	Sr. Juan Delgado, Lic. Pablo Salinas, César Torales.
100	(Cien) Grapa para presilladora 24/6.				100.000			
24	(Veinte y cuatro) Presilladora Grapa 24/6 de metal. Marca Geminis.	342	ARCHIVADORES Y CIA., de Nancy Renee Oreggioni.	001-001-0001818	192.000	28/04/2021	28/04/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
4	(Cuatro) Cajas de Mascarilla quirúrgica, Marca Freevir , con 50 unidades cada una, totalizando 200 unidades de mascarillas.	358	MATHER COMPANY S.R.L.	001-007-0011129	200.000	23/04/2021	26/04/2021	Sr. Juan Delgado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
4	(Cuatro) Termómetros digitales con sensor infrarrojo, Marca NOAN.				968.000			
15	(Quince) Paquetes de azúcar blanca de 1kg. cada paquete, Marca Maracajú.	311	PROSPER S.R.L.	001-001-0001165	73.500	13/05/2021	13/05/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.
10	(Diez) Paquetes de café molido torrado de 500 gramos c/u. Marca Mayo.				243.000			
24	(Veinte y cuatro) Cajas de leche descremada de un litro cada uno, Marca Los Colonos.				129.360			
182	(Ciento ochenta y dos) Jabón Líquido para manos, en envases de 370ml., con fragancia y dosificador, Marca Alexia.	341	BASE BASE S.A.	001-002-1873791	1.466.010	11/05/2021	11/05/2021	Lic. Lorena Bogado, Lic. Pablo Salinas, César Torales.
8	(Ocho) unidades de Gafas protectoras antiparras, Marca Foshan Coxo.	358	ANDRES H. ARCE S.A.	001-002-0002305	320.000	27/04/2021	27/04/2021	Sr. Juan Delgado, Lic. Pablo Salinas, Lic. Fidencio Sanabria.

Total: Guaraníes Cincuenta millones cuatrocientos setenta y un mil ciento noventa y cinco.

50.471.195

Fuente: Legajos de Rendición de Cuentas, Actas de Recepción de Mercaderías, Notas de Recepción de Elementos en Suministro, con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

Observaciones: El proveedor (**BASE BASE S.A.**) que se pagó en el mes de Junio cuenta con una Aclaración del Acta de Recepción de Mercaderías de dicha empresa, jabón líquido para manos.

Conclusión: Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección Financiera del JEM, se visualiza que los artículos citados precedentemente, adquiridos de los Proveedores detallados arriba, fueron ingresados al Dpto. de Suministro respectivamente.

Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría Interna
JEM

