

## INFORME D.A.I. N°13/2021

**A** : **SEN.NAC. FERNANDO SILVA FACETTI, PRESIDENTE.**  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

**CC** : **ESC . GLADYS ESPINOLA, DIRECTORA GENERAL.**  
Dirección General de Administración y Finanzas

**De** : **ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR.**  
Dirección de Auditoría Interna.

**Referencia** : **Remitir Informe sobre Llamados y/o Adjudicaciones.**

**Fecha** : **17 de septiembre de 2021.**



Nos dirigimos al Señor Presidente, a los efectos de remitir Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades a ser implementado durante el Ejercicio Fiscal 2021 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aprobado por Resolución Presidencia N° 3/2021, sobre la verificación de los documentos sustanciales y no sustanciales, referentes a 6 (seis) Llamados y/o Adjudicaciones a Proveedores del Estado, realizados desde el mes de abril hasta la fecha, conforme a la planilla proveída por la Dirección de UOC, cuya fotocopia se adjunta.

La revisión se ha realizado, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 236/2020 "Por la cual se aprueba la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República."

Los documentos respaldatorios verificados corresponden a los llamados y/o adjudicados, que se detallan a continuación:

1. Nombre del Llamado: CD N° 05/2021 "Adquisición de Productos Alimenticios", Empresas Adjudicadas:

**Monto Adjudicado Ítem 6, 7, 8 y 10**: SOME S.A.C.I.A.

**Monto Adjudicado Ítem 2, 4 y 5**: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.

**Monto Adjudicado Ítem 1, 3, y 9**: PROSPER S.R.L.

2. Nombre del Llamado: CD N° 13/2021 "Servicio de Clasificación y Guarda de Archivos del JEM", Empresa Adjudicada **BIG BOX S.R.L.**

3. Nombre del Llamado: CD N° 07/2021 "Adquisición de Botiquín de Primeros Auxilios del JEM", Empresa Adjudicada **DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL**.

4. Nombre del Llamado: CD N° 04/2021 "Adquisición de Artículos de Electricidad y Ferretería", Empresa Adjudicada **ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.**  
**Monto Adjudicado lote 1 y 2.**

5. Nombre del Llamado: CD N° 03/2021 "Adquisición de Equipos para Transmisión en Vivo", Empresas Adjudicadas:

**Monto Adjudicado Ítem 3, 5, y 11:** DISTRIBUIDORA VICSIL DE JUAN VICTOR. SILVA BOGADO.

**Monto Adjudicado Ítem 2:** MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**Monto Adjudicado Ítem 7, 9 y 10:** DELTA TECH S.A.

**Monto Adjudicado Ítem 1:** DATA LAB S.A.

6. Nombre del Llamado: CD N° 06/2021 "Servicio de Internet Redundante para el JEM", Empresa Adjudicada **RIEDER & CIA S.A.C.I.**

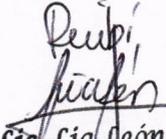
Conforme a los documentos verificados, esta Auditoría Interna, informa que; las carpetas cuentan con **TODOS** los documentos sustanciales y no sustanciales legales, los mismos obran en los archivos de la Unidad Operativa de Contratación (UOC).

Es mi Informe.

  
Abg. Oscar Cano Artaza  
Director de Auditoría Interna  
JEM



**Secretaría Privada de Gabinete**  
**MESA DE ENTRADA**  
N° de fojas: 14 (catorce)  
Fecha: 17/09/21 Hora: 13:00hs.  
Recibido por: Sofía Espinola  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

  
Lidia León Orviedo  
D.G.A.F. - J.E.M.  
13:11H  
17.09.2021

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** SOME S.A.C.I.A.

**R.U.C. N°:** 80020681-9

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Productos Alimenticios - CD N° 05/2021

**ID N°:** 390.502

**Obj. Del Gasto:** 311

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			Resolución N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 26/02/2021 se presentaron 4 (cuatro) sobres (S.E.G.E.P. S.A.; 2 DE JULIO S.R.L.; SOME S.A.C.I.A.; PROSPER S.R.L.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 09/2021, de fecha 05/03/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 05, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 44/2021 de fecha 24 de marzo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 05/2021, "Adquisición de Productos Alimenticios".
10	Copia de contrato.	X			Contrato N° 11/2021, de fecha 20/04/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			* Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). * Pago de última Declaración Jurada de Impuesto.

**Fecha de Verificación de auditoría:** 09/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 05/2021.

El contrato tendrá vigencia de 15 (quince) meses a partir de la firma del contrato 20/04/2021.

**Monto Mínimo Item 6:** 56.840 Gs.-

**Monto Mínimo Item 7:** 40.544 Gs.-

**Monto Mínimo Item 8:** 51.498 Gs.-

**Monto Mínimo Item 10:** 8.162.066 Gs.-

**Monto Máximo Item 6:** 113.680 Gs.-

**Monto Máximo Item 7:** 81.088 Gs.-

**Monto Máximo Item 8:** 102.997 Gs.-

**Monto Máximo Item 10:** 16.324.183 Gs.-

  
Vº Bº

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



  
Verificado por  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.

**R.U.C. Nº:** 80022970-3

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Productos Alimenticios - CD Nº 05/2021

**ID Nº:** 390.502

**Obj. Del Gasto:** 311

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			Resolución N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 26/02/2021 se presentaron 4 (cuatro) sobres (S.E.G.E.P. S.A.; 2 DE JULIO S.R.L.; SOME S.A.C.I.A; PROSPER S.R.L).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 09/2021, de fecha 05/03/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 05, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 44/2021 de fecha 24 de marzo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 05/2021, "Adquisición de Productos Alimenticios".
10	Copia de contrato.	X			Contrato N° 12/2021, de fecha 20/04/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			* Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). * Pago de última Declaración Jurada de Impuesto.

**Fecha de Verificación de auditoría:** 09/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 05/2021.

El contrato tendrá vigencia de 15 (quince) meses a partir de la firma del contrato 20/04/2021.

**Monto Mínimo Item 2:** 1.140.000 Gs.-

**Monto Mínimo Item 4:** 544.000 Gs.-

**Monto Mínimo Item 5:** 52.400 Gs.-

**Monto Máximo Item 2:** 2.280.000 Gs.-

**Monto Máximo Item 4:** 1.088.000 Gs.-

**Monto Máximo Item 5:** 104.800 Gs.-

  
Vº Bº  
**Abg. Oscar Cano Artazu**  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.



  
**Verificado por**  
**Lic. Lorena Bogado**  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada: PROSPER S.R.L.**

**R.U.C. N°: 80061002-4**

**Nombre del Llamado: Adquisición de Productos Alimenticios - CD N° 05/2021**

**ID N°: 390.502**

**Obj. Del Gasto: 311**

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			Resolución N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 26/02/2021 se presentaron 4 (cuatro) sobres (S.E.G.E.P. S.A.; 2 DE JULIO S.R.L.; SOME S.A.C.I.A.; PROSPER S.R.L.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 09/2021, de fecha 05/03/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 05, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 44/2021 de fecha 24 de marzo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 05/2021, "Adquisición de Productos Alimenticios".
10	Copia de contrato.	X			Contrato N° 10/2021, de fecha 20/04/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			* Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). * Pago de última Declaración Jurada de Impuesto.

**Fecha de Verificación de auditoría:** 09/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 05/2021.

El contrato tendrá vigencia de 15 (quince) meses a partir de la firma del contrato 20/04/2021.

**Monto Mínimo Item 1:** 771.200 Gs.-

**Monto Mínimo Item 3:** 1.215.954 Gs.-

**Monto Mínimo Item 9:** 679.791 Gs.-

**Monto Máximo Item 1:** 1.542.400 Gs.-

**Monto Máximo Item 3:** 2.431.908 Gs.-

**Monto Máximo Item 9:** 1.359.583 Gs.-

**Vº Bº**  
Abg. Oscar Luis ARTAZU  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.



**Verificado por**  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** BIG BOX S.R.L.

**R.U.C. N°:** 80048896-2

**Nombre del Llamado:** Servicio de Clasificación y Guarda de archivos del JEM - CD N° 13/2021

**ID N°:** 388.448

**Obj. Del Gasto:** 259

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
2	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
3	Acta de apertura de sobres.	X			Fecha 08/03/2021 se presento 2 sobres (RAVE S.A. Y BIG BOX S.R.L.).
4	Pliego de bases y condiciones.	X			
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 10/2021, de fecha 24/03/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 02, de fecha 29/01/2021.
8	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 47/2021 de fecha 09 de abril de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de contratación.
9	Copia de contrato.	X			Contrato N° 13/2021 Fecha 26/04/2021.
10	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
11	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
12	Pago de última Declaración Jurada de Impuesto.	X			
13	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			* Dictamen Unidad Operativa de contratación N° 01/2021. * Adenda N° 1 de fecha 22 de febrero de 2021. * Adenda N°2 de fecha 26 de febrero de 2021.

**Fecha de Verificación de auditoría:** 07/09/2021

La adjudicación es por Contratación Directa N° 01/2021

El contrato tendra vigencia de 15 (quince) meses a partir de la firma del contrato 26/04/2021.

**Monto Mínimo:** 54.375.000 Gs.-

**Monto Máximo:** 108.750.000 Gs.-

  
Vº Bº

**Abg. Oscar Cano Ariaza**  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.





**Verificado por**  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL.

**R.U.C. N°:** 749718-0

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Botiquín de Primeros Auxilios del JEM - CD N° 07/2021

**ID N°:** 395.590

**Obj. Del Gasto:** 311

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			Resolución N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 26/02/2021 se presentó 1 sobre (Distribuidora Amanecer).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 13/2021, de fecha 26/04/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 03, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 56/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 07/2021, "Adquisición de Medicamentos e Insumos de Primeros Auxilios para botiquín".
10	Copia de contrato.	X			Contrato N° 19/2021, de fecha 02/06/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			*Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). *Pago de última Declaración Jurada de Impuesto.

**Fecha de Verificación de auditoría:** 07/09/2021

La adjudicación es por Contratación Directa N° 01/2021

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma de contrato 02/06/2021.

**Total:** 4.035.100 Gs.-

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



  
**Verificado por**  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** *ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.*

**R.U.C. N°:** 80087174-0

**Nombre del Llamado:** *Adquisición de Artículos de Electricidad y Ferrería - CD N° 04/2021*

**ID N°:** 391.498

**Obj. Del Gasto:** 340;343;346;350;355;390;394;395;399;530;538;536;540;541.

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia N° 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar reprogramación, adición, modificación, del programa anual de contrataciones (P.A.C) Institucional para el ejercicio fiscal 2021.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de Llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 15/04/2021 se presento 3 (tres) sobres (ELECTRICIDAD YACYRETA S.A ; EMPORIO FERRERIA S.R.L; PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.)
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 14/2021, de fecha 26/04/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 04, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 57/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 04/2021, "Adquisición de artículos de electricidad y ferretería".
10	Copia de contrato.	X			Contrato N° 14/2021, de fecha 31/05/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
13	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			Dictamen Unidad Operativa de Contratación N° 07/2021 de fecha 24/03/2021

**Fecha de Verificación de Auditoría:** 14/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 04/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones a partir de la firma 31/05/2021.

**Monto total lote N° 1:** 19.475.275 Gs.-

**Monto total lote N° 2 :** 1.470.000 Gs.-

**Monto total :** 20.945.275 Gs.-

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



Verificado por  
**Lic. Lorena Bogado**  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** DISTRIBUIDORA VICSIL DE JUAN VICTOR SILVA BOGADO.

**R.U.C. Nº:** 3.779.335-7

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Equipos de Transmisión en vivo - CD Nº 03/2021

**ID Nº:** 388.883

**Obj. Del Gasto:** 342;541;543.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia Nº 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia Nº 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar la modificación, suspensión o cancelación del programa anual de contrataciones P.A.C.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.				Resolución DGGTH Nº 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 12/04/2021 se presentaron 9 (nueve) sobres (ParaSoft S.R.L; DataLab S.A.; Office Compu S.A.; InfoSystems; Delta Tech S.A.; Distribuidora Vicsil; Master Soft Paraguay S.R.L.; SDM Consulting; ITCS S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación Nº 12/2021, de fecha 03/05/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC Nº 01, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia Nº 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa Nº 03/2021, "Adquisición de Equipos de Transmisión en vivo".
10	Certificado de no estar en Interdicción Judicial	X			
11	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores	X			
12	Copia de contrato.	X			Contrato Nº 18/2021, de fecha 02/06/2021.
13	Copia de Adenda, si hubiere.	X			Adenda Nº 01, de fecha 06/04/2021.
14	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
15	Planilla de comparación de precios.	X			
16	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
17	Especificaciones técnicas.	X			
18	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			Dictamen Unidad Operativa de Contratación Nº 09/2021 de fecha 24/03/2021

Fecha de Verificación de Auditoría: 13/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa Nº 03/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma 02/06/2021.

Total Item 3: 1.247.000 Gs.-

Total Item 5: 1.088.888 Gs.-

Total Item 11: 696.123 Gs.-

Total Item: 3.032.123 Gs.-

Abg. Osvaldo Artaza  
Director de Auditoría Interna  
J.F.M.



Verificado por

Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**R.U.C. N°:** 80007525-0

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Equipos de Transmision en vivo - CD N° 03/2021

**ID N°:** 388.883

**Obj. Del Gasto:** 543

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia N° 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar la modificación, suspensión o cancelación del programa anual de contrataciones P.A.C.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 12/04/2021 se presentaron 9 (nueve) sobres (ParaSoft S.R.L.; DataLab S.A.; Office Compu S.A.; InfoSystems; Delta Tech S.A.; Distribuidora Vicsil; Master Soft Paraguay S.R.L.; SDM Consulting; ITCS S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 12/2021, de fecha 03/05/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 01, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 03/2021, "Adquisición de Equipos de Transmisión en vivo".
10	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			
11	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	X			
12	Copia de contrato.	X			Contrato N° 15/2021, de fecha 31/05/2021.
13	Copia de Adenda, si hubiere.	X			Adenda N° 01, de fecha 06/04/2021.
14	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
15	Planilla de comparación de precios.	X			
16	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
17	Especificaciones técnicas.	X			
18	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			Dictamen Unidad Operativa de Contratación N° 09/2021 de fecha 24/03/2021.

Fecha de Verificación de Auditoría: 13/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 03/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma 31/05/2021.

Total Item 2: 56.170.240 Gs.-

  
Yº Bº

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



  
Verificado por

Lic. Lorena Bogaço  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** DELTA TECH S.A..

**R.U.C. N°:** 80090894-5

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Equipos de Transmision en vivo - CD N° 03/2021

**ID N°:** 388.883

**Obj. Del Gasto:** 538

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia N° 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar la modificación, suspensión o cancelación del programa anual de contrataciones P.A.C.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.				Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de Llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 12/04/2021 se presentaron 9 (nueve) sobres (ParaSoft S.R.L; DataLab S.A.; Office Compu S.A.; InfoSystems; Delta Tech S.A.; Distribuidora Vicsil; Master Soft Paraguay S.R.L.; SDM Consulting; ITCS S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 12/2021, de fecha 03/05/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 01, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 03/2021, "Adquisición de Equipos de Transmisión en vivo".
10	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			
11	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	X			
12	Copia de contrato.	X			Contrato N° 16/2021, de fecha 31/05/2021.
13	Copia de Adenda, si hubiere.	X			Adenda N° 01, de fecha 06/04/2021.
14	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
15	Planilla de comparación de precios.	X			
16	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
17	Especificaciones técnicas.	X			
18	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			Dictamen Unidad Operativa de Contratación N° 09/2021 de fecha 24/03/2021.

Fecha de Verificación de Auditoría: 13/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 03/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma 31/05/2021.

Total Item 7: 175.962 Gs.-

Total Item 9: 17.243.333 Gs.-

Total Item 10: 925.711 Gs.-

Total Items: 18.345.006 Gs.-



Vº Bº  
Abg. Oscar Cano Ariuz.  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.



Verificado por  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** DATA LAB S.A.

**R.U.C. N°:** 80030218-4

**Nombre del Llamado:** Adquisición de Equipos de Transmision en vivo - CD N° 03/2021

**ID N°:** 388.883

**Obj. Del Gasto:** 543.

N°	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia N° 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia N° 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar la modificación, suspensión o cancelación del programa anual de contrataciones P.A.C.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH N° 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se publica en la página de DNCP (Reporte de llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 12/04/2021 se presentaron 9 (nueve) sobres (ParaSoft S.R.L; DataLab S.A.; Office Compu S.A.; InfoSystems; Delta Tech S.A.; Distribuidora Vicsil; Master Soft Paraguay S.R.L.; SDM Consulting; ITCS S.A.).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación N° 12/2021, de fecha 03/05/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC N° 01, de fecha 29/01/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia N° 58/2021 de fecha 11 de mayo de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 03/2021, "Adquisición de Equipos de Transmisión en vivo".
10	Certificado de no estar en Interdicción Judicial.	X			
11	Certificado de no estar en Convocatoria de Acreedores.	X			
12	Copia de contrato.	X			Contrato N° 17/2021, de fecha 31/05/2021.
13	Copia de Adenda, si hubiere.	X			Adenda N° 01, de fecha 06/04/2021.
14	Compromiso de Contratacion (CDC).	X			
15	Planilla de comparación de precios.	X			
16	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
17	Especificaciones técnicas.	X			
18	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			Dictamen Unidad Operativa de Contratación N° 09/2021 de fecha 24/03/2021.

**Fecha de Verificación de Auditoría:** 13/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa N° 03/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma 31/05/2021.

**Total Item 1:** 9.187.650 Gs.-

  
**Abg. Osvaldo Cano Artazu**  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.



  
**Verificado por**  
**Lic. Lorena Bogado**  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M.

**VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES POR LLAMADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**Empresa Adjudicada:** RIEDER & CIA S.A.C.I.

**R.U.C. Nº:** 80002612-8

**Nombre del Llamado:** Servicio de Internet redundante para el JEM - CD Nº 06/2021

**ID Nº:** 397.615

**Obj. Del Gasto:** 268.

Nº	CONCEPTO/ DOCUMENTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Resolución de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).	X			* Resolución Presidencia Nº 14/2021, de fecha 01 de febrero del 2021, Por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones (PAC). * Resolución Presidencia Nº 15/2021, de fecha 01 de febrero de 2021, Por la cual se autoriza a la UOC del JEM, a realizar la modificación, suspensión o cancelación del programa anual de contrataciones P.A.C.
2	Resolución de Nombramiento del Encargado de la U.O.C.	X			Resolución DGGTH Nº 013/2021, de fecha 08 de enero del 2021.
3	Carta de Invitación a proveedores.	X			Se envía por correo, además se pública en la página de DNCP (Reporte de Llamados).
4	Acta de apertura de sobres.	X			De fecha 16/06/2021 se presentaron 2 (dos) sobres (Rieder & Cia S.A.C.I, Telecel S.A).
5	Informe de Evaluación técnico y Económico y Cuadro Comparativo.	X			Informe del Comité de Evaluación Nº 17/2021, de fecha 23/06/2021.
6	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X			
7	Certificado de Cumplimiento Tributario.	X			
8	Informe o dictamen que fundamente la Adquisición.	X			Dictamen Asesoría Jurídica - UOC Nº 07, de fecha 19/04/2021.
9	Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato.	X			Resolución Presidencia Nº 78/2021 de fecha 28 de junio de 2021; Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación Directa Nº 06/2021, "Servicio de Internet redundante para el JEM".
10	Copia de contrato.	X			Contrato Nº 20/2021, de fecha 14/07/2021.
11	Compromiso de Contratación (CDC).	X			
12	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	X			
13	Otras exigencias no previstas en el presente Grupo del Gasto, serán verificadas de acuerdo a la normativa legal vigente, para el Ejercicio Fiscal analizado.	X			* Dictamen Unidad Operativa de Contratación Nº 16/21 de fecha 26/05/2021. * Adenda Nº 1 de fecha 28/05/2021 ; Adenda Nº 2 de fecha 02/06/2021; Adenda Nº 3 de fecha 08/06/2021.

**Fecha de Verificación de Auditoría:** 13/09/2021.

La adjudicación es por Contratación Directa Nº 06/2021.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, a partir de la firma 14/07/2021.

**Total Item:** 14.179.500 Gs.-

*[Firma]*  
Abg. OSCAR ARIZU  
Director de Auditoría Interna  
J.E.M.



*[Firma]*  
**Verificado por**  
Lic. Lorena Bogado  
Jefa de Control Institucional  
Auditoría Interna - J.E.M

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION							
ADJUDICACIONES 2021							
N°	AÑO	ID	DESCRIPCION	MODALIDAD	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	2021	390.502	Adquisición de Productos Alimenticios	CD N° 05/2021	25.428.589	SOME S.A.C.I.A	
						2 DE JULIO S.R.L.	
						PROSPER S.R.L.	
2	2021	388.448	Servicio de Clasificación y Guarda de archivos del JEM	CD N° 10/2021	108.750.000	BIGBOX SRL	
3	2021	395.590	Adquisición de Botiquín de Primeros Auxilios.	CD N° 07/2021	4.035.100	MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL	
4	2021	391.498	Adquisición de artículos de electricidad y ferretería	CD N° 04/2021	20.945.275	ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.	
5	2021	388.883	Adquisición de Equipos para Transmisión en Vivo.	CD N° 03/2021	86.734.907	JUAN VICTOR SILVA BOGADO	
						MASTER SOFT PARAGUAY SRL	
						Delta Tech SA	
						DATA LAB SA	
6	2021	397.615	Servicio de Internet Redundante para el JEM.	CD N° 06/2021	14.179.500	RIEDER Y CIA. SACI	

