

INFORME D.A N° 01/2022

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

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



Ref. : Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Noviembre de 2021.

Fecha : 27 de enero de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F N° 04/2022**, de fecha 19 de enero de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de bienes de consumo de oficina e insumos en el Departamento de Suministro y los ingresos de adquisiciones en el Departamento de Patrimonio correspondientes al mes de noviembre 2021.

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

MES DE NOVIEMBRE.

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.** con RUC N° 80022970-3, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 03/2021, del contrato N° 12/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem N° 4; 2, por el importe total de GS. 186.900 (Guaraníes Ciento Ochenta y Seis mil Novecientos).
2. **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° 5286 con ID de PAC N° 397537, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, y 2 por el importe total de Gs. 901.920 (Guaraníes Novecientos Un mil Novecientos Veinte)
3. **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° 02/2021, del contrato N° 10/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem N° 1;

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.

3 y 9, por el importe total de GS. 210.680 (Guaraníes Doscientos Diez mil Seiscientos Ochenta).

4. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **DELFIN IND Y COM DE NORMA ELIZABETH LOPEZ** con RUC N° 503840-5 correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6569 con ID de PAC N°397534, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 300.000(Guaraníes Trescientos mil)
5. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Muebles y Enseres .Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ.** con RUC N°2515412-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 5397 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1,2,3,4,5,6 por el importe total de Gs. 10.981.000(Guaraníes Diez Millones Novecientos Ochenta y Un mil)
6. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Equipos de Enseres .Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **MEGA SERVICE S.R.L.** con RUC N° 80017477-1, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6213 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1,2,3 por el importe total de Gs. 8.265.000 (Guaraníes Ocho Millones Doscientos sesenta y cinco mil)
7. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Equipos de Enseres .Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **MEGA SERVICE S.R.L.** con RUC N° 80017477-1, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 5850 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 3.920.000 (Guaraníes Tres Millones Novecientos Veinte mil)
8. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Equipos de Enseres .Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ** con RUC N° 4174123-4, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 6217 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 3.800.000 (Guaraníes Tres Millones)


Abg. Oscar Camino
Director de Auditoría Interna
J.E.M.



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.

Conforme a 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 Departamento de Suministro y al Departamento de Patrimonio de la Institución.

Es mi Informe.


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




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

27/01/2022

Recibi 8 Informes. originales.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 01 /2022

Asunción, 27 de enero de 2022.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y PATRIMONIO

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO DE FACTURA .	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RECEPCION DPTO DE SUMINISTRO	RECIBIDOS POR:
6	(Seis) Unidades de Café instantáneo de 200 gr., marca BELEN.	311	COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L	001-001-0002829	131.400	01/11/2021	22/10/2021	Lic. Alfredo Gauto. Lic. Pablo Salinas. Lic. Fidencio Sanabria. Abg. Hugo Hernán Ortiz.
3	(Tres) Unidades de Edulcorante en polvo, caja conteniendo 100 sobres cada una, marca DULCITAN, origen Nacional.				55.500			
264	(Doscientos sesenta y cuatro) Unidades de Agua mineral con gas, en botellas de 500 ml., Marca CIMES.	311	SOME S.A.C.I.A	001-001-0025858	364.320	25/10/2021	06/10/2021	Juan Delgado Riveros. Lic. Pablo Salinas. Lic. Fidencio Sanabria. Abg.Hugo Hernán Ortiz.
420	(Cuatrocientos veinte) Unidades de Agua mineral sin gas en botellas de 500 ml, marca CIMES.				537.600			
5	(Cinco) Paquetes de azúcar blanca de un kilo cada uno, marca MARACAJU.	311	PROSPER S.R.L	001-001-0001248	24.500	25/10/2021	22/10/2021	Lic. Alfredo Gauto. Lic. Pablo Salinas. Lic. Fidencio Sanabria. Abg.Hugo Hernán Ortiz.
5	(Cinco) Paquetes de café molido torrado de 500 gramos c/ u, marca MAYO.				121.500			
12	(Doce) leche descremada en envase tetrapak, de un litro cada uno, marca LOS COLONOS.				64.680			
30	(Treinta) Unidades de Baldes de plástico con mango, de 5 litros de capacidad cada uno.	341	DELFIN IND. & COM DE . NORMA E. LOPEZ	001-001-0001642	300.000	12/11/2021	12/11/2021	Lic. Pablo Salinas. Juan Delgado Riveros. Lic. Fidencio Sanabria. Abg.Hugo Hernán Ortiz.
1	(Un) Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado Tipo 2.	541	NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ	001-001-0004391	1.730.000	28/10/2021	14/10/2021	Abg.Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza . Lic. Claudia Sosa.
4	(Cuatro) Escritorio de patas metálicas- 3 cajones.				3.542.000			
1	(Una) Silla con posa brazos- tipo operativa.				585.000			
2	(Dos) Silla giratoria con posa brazos- tipo director.				2.369.000			
3	(Tres) Silla giratoria estándar.				1.605.000			
4	(Cuatro) Silla sin posa brazos fija- tipo interlocutor o visitante.				1.150.000			
2	(Dos) Mesa de ratona o de centro rectangular estructura de metal.	541	MEGA SERVICE S.R.L	001-001-0002396	1.200.000	11/11/2021	11/11/2021	Abg.Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Claudia J. Sosa.
3	(Tres) Armario bajo con puertas				3.300.000			
3	(Tres) Armario alto con puertas.				3.765.000			
4	(Cuatro) Estante alto.	541	MEGA SERVICE S.R.L	001-001-0002371	3.920.000	29/10/2021	29/10/2021	Abg.Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Claudia J. Sosa.
5	(Cinco) Silla con posa brazos- tipo operativa .	541	COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	001-001-0000748	3.000.000	01/11/2021	02/11/2021	Abg.Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Claudia J. Sosa.

TOTAL GENERAL: Guaraníes Veintisiete Millones, Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos. 27.765.500

FUENTE: Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de de Recepción/Conformidad de Mercaderías, Nota de Recepción de Elementos en Suministro, Acta de Recepción de Muebles y Acta de Conformidad. Con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

La empresa NEMBRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ; MEGA SERVICE S.R.L; COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ., cuenta con su respectivo Formulario FC - 04.

Observaciones: Ninguna.

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

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

