

INFORME D.A. N° 12/2022

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

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

Referencia : Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Abril de 2022.

Fecha : 13 de junio de 2022.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum C.F.G N° 12/2022**, de fecha 06 de junio 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 correspondiente al mes de abril 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE ABRIL.

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° 05/2022, del contrato N° 12/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem N° 2, 4, por el importe total de GS. 447.800 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos).
2. **Objeto de Gasto 334** Productos de Papel y Cartón. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución J.E.M./D.G.A.F/S.G. N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **OFI COMPRAS DE RODRÍGO ZACARÍAS** con RUC N° 3500971-3 correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 8200 con ID de PAC N° 407521, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por el importe total de Gs. 7.793.750 (Guaraníes siete millones setecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta).
3. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **BASE BASE S.A** con RUC N° 80027139-4, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 8203 con ID de PAC N° 407522, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1 y 2, por el importe total de Gs. 673.900 (Guaraníes seiscientos setenta y tres mil novecientos).

Recibi una y original.

AT-c

13.06.2022

11:30hs

Oscar Jaime Vera
Jurado De Enjuiciamiento De
Magistrados



4. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. Nº 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **GENTOR S.A** con RUC Nº80068551-2, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 8206 con ID de PAC Nº 407522, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems Nº 1 y 2, por el importe total de Gs. 3.045.000 (Guaraníes tres millones cuarenta y cinco mil).
5. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. Nº 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO** con RUC Nº1049081-7, correspondiente a las Órdenes de Compra DNCP Nº 8199 con ID de PAC Nº 407521, detallado en los ítems Nº 1, 2, 3 y 4 por el importe total de Gs.401.500 (cuatrocientos un mil quinientos), la Orden de Compra DNCP Nº 8205 con ID de PAC Nº 407522 en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1, por el importe total de Gs. 172.000 (Guaraníes ciento setenta y dos mil).y la Orden de Compra DNCP Nº 8207 con ID de PAC Nº 412634 en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1, por el importe total de Gs. 6.000.000 (Guaraníes seis millones).
6. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. Nº 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN MARLENE KISSER PIOCH DE ENCISO** con RUC Nº 2438427-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 8196 con ID de PAC Nº 407521, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1, por el importe total de Gs. 252.000(Guaraníes doscientos cincuenta y dos mil).
7. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. Nº 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **MULTIGRAPH DE NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L** con RUC Nº 80014633-6, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 8197 con ID de PAC Nº 407521, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1, por el importe total de Gs. 85.000 (Guaraníes ochenta y cinco mil).
8. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza. Adjudicada por Resolución J.E.M. /D.G.A.F/S.G. Nº 141 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **IN DESIGN S.R.L** con RUC Nº 80046351-0, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 8198 con ID de PAC Nº 7709, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems Nº 1 y 2, por el importe total de Gs. 733.500 (Guaraníes setecientos treinta y tres mil quinientos).

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 de la Institución.

Es mi Informe.

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



ANEXO AL INFORME D.A. N° 12 /2022

Asunción, 13 de junio de 2022.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO							
Proveedor	Comercial 2 de Julio S.R.L.	Factura N°	001-001-0002976	Fecha de Factura	18/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0003880
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
10 (diez)	Cajas de edulcorante polvo conteniendo 100 sobres cada uno. Marca Dulcitan, Procedencia Nacional.					311	185.000
12 (doce)	Unidades de provisión de café instantáneo en frasco de 200gr. Marca Bélen, Procedencia Brasil.						262.800
TOTAL							447.800
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		07/02/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Fernández -Lic. Cluadia Sosa- Juan Delgado.		

Proveedor	Ofi Compras de Rodrigo Zacarías.	Factura N°	001-001-0016571	Fecha de Factura	25/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0003881
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
200 (doscientos)	Block de notas de papel autoadhesivo. Marca Foska, Procedencia China.					334	400.000
50 (cincuenta)	Libro de actas- 100 hojas. Marca Impresol, Procedencia Nacional.						815.750
50 (cincuenta)	Presilladora Grapa 24/6. Marca Foska, Procedencia China.					342	555.000
100 (cien)	Regla plástica de 20 cm. Marca Foska, Procedencia China.						62.000
1.000 (mil)	Bolígrafo común negro. Marca Arting, Procedencia China.						520.000
1.000 (mi)	Bolígrafo común azul. Marca Arting, Procedencia China.						520.000
25(veinticinco)	Marcador negro permanente con punta redondeada. Marca Arting, Procedencia China.						32.500
25 (veinticinco)	Marcador negro permanente con punta fina. Marca Arting, Procedencia China.						32.500
25 (veinticinco)	Marcador negro permanetnte con punta biselada. Marca Arting, Procedencia China.						35.000
300 (trescientos)	Separador de plástico- oficio. Marca Arting, Procedencia China.						2.676.000
350 (trescientos cincuenta)	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio. Marca Kuatia, Procedencia Nacional.						385.000
200 (doscientos)	Bibliorato lomo fino plastificado. Marca Arting, Procedencia China.						1.760.000
TOTAL							7.793.750
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		25/03/2022	Recibidos Por:		Lic. Alfredo Gauto- Abg. Juan Fernández.		

Proveedor	Base Base S.A.	Factura N°	001-002-2054324	Fecha de Factura	18/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0001627
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
50(cincuenta)	Franela de algodón 100% con costuras en los bordes, dimensiones de 35x 47 cm. Marca Furia, Procendencia Nacional.					341	186.550
50 (cincuenta)	Desodorante de ambiente en aerosol (primavera, floral, bebé lavanda). Envase metálico de 300 ml. Marca Base Base, Procedencia Nacional.						487.350
TOTAL							673.900
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		18/03/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado.		

Proveedor	Gentor S.A.	Factura N°	001-001-0025185	Fecha de Factura	22/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0004244 001-001-0004241
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
1.300 (mil trescientos)	Papel higiénico común en rollos de 30m x 10cm, en paquetes de 4 rollos. Marca Gentor.					341	2.340.000
300(trescientos)	Papel higiénico perfumado en rollos de 30m x 10 cm, en paquetes de 4 rollos. Marca Gentor.						705.000
TOTAL							3.045.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		21/03/2022 22/03/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado. Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado.		

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



ANEXO AL INFORME D.A. N° 12 /2022

Asunción, 13 de junio de 2022.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO							
Proveedor	CGSS Consultores de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio.	Factura N°	001-001-0002238 001-001-0002246 001-001-0002257	Fecha de Factura	17/03/2022 21/03/2022 25/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0002120 001-001-0002110 001-001-0002102
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
100 (cien)	Regla plástica 30 cm. Marca Martínez Hermanos S.R.L , Procedencia Nacional.					342	89.500
50 (cincuenta)	Marcador resaltador- punta gruesa biselada naranja. Marca Foska, Procedencia China.						69.000
50 (cincuenta)	Marcador resaltador- punta gruesa biselada rosado. Marca Foska, Procedencia China.						69.000
60 (sesenta)	Tinta para sello- 40 ml. azul. Marca Foska, Procedencia China.					341	174.000
50 (cincuenta)	Desodorante de ambiente líquido con fragancia biodegradable, no inflamable, poder bactericida 80% como mínimo, en frascos de 1000 ml. Marca Myesa, Procedencia Nacional.						172.000
500 (quinientos)	Servilleta seca manos, papel de toallas intercalas de celulosa virgen. Gramaje de 20gr/m ² , medidas de 22 x 21 cm. Marca Roacsa , Procedencia Nacional.						6.000.000
TOTAL							6.573.500
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		28/03/2022 21/03/2022 17/03/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan Fernández- Lic Alfredo Gauto. Abg. Juan Fernández- Lic Alfredo Gauto- Lic. Claudia Sosa. Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado.			

Proveedor	RPM Distribuidora de Evelyn Marlene Kisser Pioch de Enciso.	Factura N°	001-001-0068094	Fecha de Factura	18/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0040750
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
60 (sesenta)	Almohadilla para tinta- color azul 11 x 7 cm mínimo, base de metal. Marca Foska, Procedencia China.					342	252.000
TOTAL							252.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		18/03/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Lic. Alfredo Gauto.			

Proveedor	Multigraph de Nazareno Comercial e Industrial S.R.L	Factura N°	001-001-0073592	Fecha de Factura	17/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0001462
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
50 (cincuenta)	Clip chico, punta ovalada, cajas de 100 unidades, niquelado 28 mm x 7 mm como mínimo. Marca Foska, Procedencia China.					342	85.000
TOTAL							85.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		17/03/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan Fernández- Lic Claudia Sosa- Juan Delgado.			

Proveedor	In Design S.R.L	Factura N°	001-001-0002145 001-001-0002146	Fecha de Factura	18/03/2022	Nota de Remisión	001-001-0002030
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
30 (treinta)	Cinta adhesiva para embalaje- 48 mm x 100 cm. Marca Cosmos, Procedencia China.					342	313.500
60 (sesenta)	Portamina de 0.7 mm, con goma de borrar embutida, cuerpo plástico antideslizante, con punta fina y clip metálico. Marca Mospas, Procedencia China.						420.000
TOTAL							733.500
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		18/03/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan Fernández- Lic Claudia Sosa- Lic Alfredo Gauto.			

Total General de Ingresos al Departamento de Suministro: Diecinueve millones seiscientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta.	19.604.450
---	-------------------

REFERENCIAS	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.
--------------------	---

CONCLUSIÓN	Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección de Financiera de la Institución, se visualiza que los artículos citados precedentemente, adquiridos de los Proveedores detallados arriba, fueron ingresados en el Dpto. de Suministro respectivamente.
-------------------	---

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

