

INFORME D.A.Nº 07/2022

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 pago realizado en el mes de Marzo, (Compromiso financiero diciembre año 2021).

Fecha : 09 de mayo de 2022.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Memorándum D.F Nº 76/2022, de fecha 05 de mayo de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de los ingresos de adquisiciones en el Departamento de Patrimonio correspondientes al pago realizado en el mes de Marzo (Compromiso Financiero diciembre año 2021), en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detalla a continuación:

MES DE MARZO

1. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **LAS AMERICAS S.R.L** RUC Nº 80025373-6, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 7571 con ID de PAC Nº 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1, 2, por el importe total de Gs. 9.440.000 (Guaraníes nueve millones cuatrocientos cuarenta mil).

Así mismo, adjunto Informe D.A. Nº 02/2022 de las compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de diciembre de 2021, en el cual se encuentra reflejada la Empresa Bois Industrial S.R.L.

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 la empresa citada más arriba, fueron efectivamente ingresados al Departamento de Patrimonio de la Institución.

Es mi Informe.

Recibí
Recibido
Nicolas Dagogliano
D.G.A.F. - J.E.M.
12:14
09/05/2022.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 07 /2022

Asunción, 09 de mayo de 2022.

INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO							
Proveedor:	Las Américas S.R.L	Factura N°	001-001-0009495	Fecha de Factura	27/12/21	Nota de Remisión	001-001-0005811
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
3 (Tres)	Silla con posabrazos giratoria con respaldo en malla- tipo gerencia, procedencia Paraguay, origen Nacional.					541	4.440.000
5 (Cinco)	Armarío colgante 3 compartimientos, procedencia Paraguay, origen Nacional.						5.000.000
Fecha de Recepción Dpto de Patrimonio		27/12/2021	Recibidos Por:		Abg.Hugo Ortiz-Lic.Claudia Sosa-Abg. Oscar Cano Artaza		
Acta de Conformidad N° 30/2021 - Acta DP N° 36/2021							

TOTAL DE INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO: Nueve millones cuatrocientos cuarenta mil.	9.440.000
---	------------------

OBSERVACIONES	Las recepciones de los ingresos de adquisiciones en el Departamento de Patrimonio correspondientes al pago realizado en el mes de Marzo (Compromiso Financiero diciembre año 2021).
----------------------	---

REFERENCIAS	Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción de Muebles y Acta de Conformidad, con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede. Las empresas; Las Americas S.R.L, cuenta con su respectivo Formulario FC-04.
--------------------	--

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


 Abg. Oscar Cano Artaza
 Director de Auditoría

