

## 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							

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

<b>OBSERVACIONES</b>	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).
----------------------	---

<b>REFERENCIAS</b>	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.
--------------------	--

<b>CONCLUSIÓN</b>	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



## INFORME D.A N° 02/2022

**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 Diciembre de 2021.

**Fecha** : 11 de febrero de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F N° 14/2022**, de fecha 07 de febrero de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre los ingresos de las adquisiciones en el Departamento de Patrimonio y Dirección Administrativa correspondientes al mes de diciembre 2021.

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

### MES DE DICIEMBRE.

1. **Objeto de Gasto 346** Repuestos y Accesorios Menores. **Objeto de Gasto 534** Equipos Educativos y Recreacionales. **Objeto de Gasto 538** Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Muebles y Enseres. **Objeto de Gasto 543** Adquisición de Equipos de Computación. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 134 de fecha 15 de noviembre de 2021, a la empresa **AYCOM S.R.L** con RUC N° 80023045-0, no requiere orden de compra según Especificación Técnica, el importe total es, GS. 64.094.000.- (Guaraníes Sesenta y Cuatro Millones Noventa y Cuatro Mil).
2. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 129 de fecha 05 de noviembre de 2021, a la empresa **FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE FRANCISCO S. ROTELA L** con RUC N° 787858-3, Según "Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes y/ o Servicios Convencional" del Pliego de Bases y Condiciones en el plan de entrega de los bienes no requiere Orden de Compra, el importe total es, Gs. 5.496.960.- (Guaraníes Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta).

*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. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Muebles y Enseres. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 129 de fecha 05 de noviembre de 2021, a la empresa **G MOVILES S.A** con RUC N° 80073699-0, no requiere Orden de Compra según Especificación Técnica, el importe total es, GS. 7.150.000.- (Guaraníes Siete Millones Ciento Cincuenta Mil).
4. **Objeto de Gasto 541** Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **BOIS INDUSTRIAL S.R.L** con RUC N° 80088984-3, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 7572 con ID de PAC N° 400441, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 y 2 por el importe total de Gs. 9.105.000.- (Guaraníes Nueve Millones Ciento Cinco Mil).
5. **Objeto de Gasto 543** Adquisiciones de Equipos de Computación. **Objeto de Gasto 538.** Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 133 de fecha 15 de noviembre de 2021, a la empresa **VGO INGENIERIA S.A** con RUC N° 80079377-3, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2021, del contrato N° 34/2021 con ID del Llamado 402.096 detallado en el ítem N° 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 del Lote N° 01/2021. Cabe mencionar que el precio del ítem N° 10 corresponde a la sumatoria de la columna de precios totales de los Sub ítems N° 10.1, 10.2, 10.3 del Lote N° 01, según Rectificación del Informe del Comité de Evaluación N° 28/2021., por el importe total de GS. 925.600.000.- (Guaraníes Novecientos Veinticinco Millones Seiscientos Mil).
6. **Objeto de Gasto 543** Adquisiciones de Equipos de Computación .Adjudicada por Resolución Presidencia N° 133 de fecha 15 de noviembre de 2021, a la empresa **EXCELSIS S.A** con RUC N° 80010664-4, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2021, del contrato N° 32/2021 con ID del Llamado 402.096 detallado en el ítem N° 1, por el importe total de GS. 92.600.000.- (Guaraníes Noventa y Dos Millones Seiscientos mil).
7. **Objeto de Gasto 538** Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General. **Objeto de Gasto 543.** Adquisiciones de Equipos de Computación. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 119 de fecha 15 de setiembre de 2021, a la empresa **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** con RUC N° 2347092-5, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2021, del contrato N° 25/2021 con ID del Llamado 400.068 detallado

Abg. Oscar Cano Araza  
Director de Auditoría  
JEM

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.

4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo  
www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662  
Asunción - Paraguay



En el ítem N° 10 y 19, por el importe total de GS. 30.104.000.-.(Guaraníes Treinta Millones Ciento Cuatro Mil).

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 Patrimonio y en la Dirección de Administración de la Institución.

Es mi Informe.

*Abg. Oscar Carrillo Avaza*  
Director de Auditoría  
J E M



INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CANT	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO DE FACTURA	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RECEPCION DPTO DE PATRIMONIO Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	RECIBIDOS POR:
1	(Un) Proyector Multimedia: Display/Imagen. Procedencia China. Tecnología de Visualización DLP+. Resolución XGA (1024x768). Brillo 4.000 lumens. Ratio de contraste 20.000:1. Relación de Aspecto nativo 4:3. Ratio de aspecto compatible 16:9. Corrección Keystone-Vertical +/- 40°. Frecuencia de muestreo horizontal 15.38-91.15khz. Frecuencia de muestreo vertical 50-85 (120 for 3D) Hz. Tamaño de pantalla 0.71m - 7.73m (27.78" - 304.4") diagonal. Marca: Optoma.	534	AYCOM S.R.L.	001-001-0004158	5.100.000	9/12/2021	9/12/2021	Abg. Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Carlos J. Duarte R. Lic. Claudia J. Sosa.
1	(Una) Pantalla para Proyección: Modelo: Pantalla para proyector con trípode. -Tamaño: 120" - Relación de aspecto: 4,3 - Tipo de inatallación: Trípode. Marca: KLIP.				1.164.000			
1	(Una) Cámara fotográfica. Marca Canon. Procedencia China. Cámara con lente 18 - 55mm. Lente 18 - 200mm. Tarjeta de memoria SD, SDHC y SDXC. Compatible con tarjetas de clase de velocidad SD.				5.990.000			
3	(Tres) Trípodes. Marca Quanta. Procedencia China de 17x17x156.5 cm; 3.41 kilogramos.	538			3.540.000			
3	(Tres) Cámara Filmadora: Grabación en HD. Ángulo ancho. Resolución de la captura de video 1080p. Zoom óptico 25 x /52x como mínimo o superior. Sensor CMOS Exmor R de 9,2 MP. Lente de gran angular de 1.173. Cámara de video con pantalla LCD de 2,7". Marca: Sony.				8.580.000			
2	(Dos) TV FHD 50", 1920*1080 (FHD). Marca LG. Procedencia China. Ángulo de visión amplio. AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE - AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS -HD, DTS Express, WMA. Conectividad 3G: 2ea USB 2.0: 1ea. Si(HDMI1 lateral) Wifi 802.11ac.	541			13.960.000			
4	(Cuatro) Computadora portátil (Notebook), Tipo 2 - Intermedia. Modelo: LATITUDE 3510. Procesador: Procesador de 4 (Cuatro) núcleos físicos como mínimo - 2.5 GHz o Superior. Memoria Cache - 4 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware - Exigido. Memoria RAM Tipo DDR3 o superior/SDRAM (1333 MHz o superior) - RGB como mínimo. Lector/ Grabador de DVD.DVD. Marca: DELL.	543			24.760.000			
3	(Tres) Adaptador Micro HDMI a HDMI. Marca: Quanta.	346			420.000			
2	( Dos) Cable HDMI 20. Marca: Monoprice.				580.000			
23,52m2	(Veintitrés con cincuenta y dos metros cuadrado) Cortina Vertical en tela poliéster panorama de 2.80m x 2.80m como mínimo. (Instalado) (3 unidades) a Gs. 168.000 c/u. Marca: Franci.	541			FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE FRANCISCO S. ROTELA L.			
9,2m2	(Nueve con dos metros cuadrado) Cortina Vertical en tela poliéster panorama de 2m x 2.30m como mínimo. (Instalado) (2 unidades) a Gs. 168.000 c/u. Marca: Franci.				1.545.600			
65m2	(Sesenta y cinco metros cuadrado) Pasto sintético de jardín de 30 mm (Instalado) Gs. 110.000 c/u. Marca: Walrod.	541	G MOVILES S.A.	001-001-0000852	7.150.000	6/12/2021	6/12/2021	Abg. Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Dario Rolón. Lic. Claudia J. Sosa.
3	(Tres) Armario bajo con puertas. Marca: Burano.	541	BOIS INDUSTRIAL S.R.L.	001-001-0002070	2.685.000	23/12/2021	27/12/2021	Abg. Hugo Hernán Ortiz. Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Claudia J. Sosa.
6	(Seis) Armario alto con puertas. Marca: Burano.			001-001-0002074	6.420.000	29/12/2021	27/12/2021	

SUB TOTAL: Guaraníes ochenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta

85.845.960

FUENTE: Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción Bienes y Muebles y Acta de Conformidad.

Con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

Las Empresas: AYCOM S.R.L., FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE FRANCISCO S. ROTELA L., G MOVILES S.A. Y BOIS INDUSTRIAL S.R.L. cuenta con su respectivo Formulario FC - 04.

Observaciones: Ninguna.

Conclusión: Se verificó la existencia de las documentaciones provistas 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. Patrimonio y la Dirección de Administración respectivamente.

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

ANEXO AL INFORME D.A. N° 02/2022

Asunción, 11 de febrero de 2022.

INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

ITEMS	CANT	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO DE FACTURA	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RECEPCION DPTO DE PATRIMONIO	RECIBIDOS POR:
1	7	(Siete) UPS de 1000 VA Marca: DELTA. Procedencia: Taiwan.	543	VGO INGENIERÍA S.A	001-001-0000220 /001-001-0000218/001-001-0000219	21.459.648	22/12/2021	30/12/2021	Abg. Oscar Cano. Carlos J. Duarte R. Lic. Claudia Sosa.
2	1	( Un) Swith de Acceso de 24 puertos LAYER Marca RUCKUS .Procedencia: EE.UU.				26.702.748			
3	7	( Siete) Swith de Acceso de 48 puertos LAYER Marca RUCKUS. Procedencia: EE.UU.				147.491.071			
4	1	( Un) Chasis Administrable Marca PLANET. Procedencia: Taiwan.				27.772.510			
5	7	( Siete) Rack de pared 12 U tipo pivotante Marca VCP. Procedencia: China.				16.888.963			
6	320	( Trecientos Veinte) Cableado Estructurado CAT6 LSZH par 320 puntos de red Marca FURUKAWA. Procedencia: Brasil.				349.194.560			
7	7	( Siete) Cableado Estructurado F.O Marca FURUKAWA. Procedencia: Brasil.				55.766.760			
8	14	( Catorce) Access Point Marca RUCKUS. Procedencia: EE.UU.				72.126.866			
9	1	( Un) Micro Datacenter Marca MDC HIEWATT. Procedencia: China.				168.704.034			
10	1	( Un) Sistema de Televisión de circuito cerrado cctv Marca MBTECH/ KVISION. Procedencia: China.	538			39.492.840			
10.1	20	( Veinte) Cámara Domo 3 MP Marca MBTECH. Procedencia: China.				18.420.000			
10.2	8	( Ocho) Cámara Bullet 8 MP Marca MBTECH. Procedencia: China.				8.608.000			
10.3	1	( Un) Dispositivo Grabador de Video de Red Marca HIKVISION. Procedencia: China.				12.464.840			

SUB TOTAL: Guaraníes Novcientos Veinticinco Millones Seiscientos Mil


925.600.000

**FUENTE:** Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción Bienes y Acta de conformidad. Con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

**La Empresa:** VGO INGENIERIA S.A Cuenta con su respectivo Formulario FC-04

**Observaciones:** El precio del Items N° 10 corresponde a la sumatoria de la columna de precios totales de los Subitems : N° 10.1;10.2;10.3 del lote N° 01/2021, según Rectificación del informe de Comité de Evaluación N° 28/2021.

**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. Patrimonio respectivamente.

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

ANEXO AL INFORME D.A. N° 02/2022

Asunción, 11 de febrero de 2022.

INGRESO DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO DE FACTURA	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RECEPCION DPTO DE PATRIMONIO	RECIBIDOS POR:
1	( Un) Servidor para sistema Marca:DELL.	543	EXCELSIS S.A	001-001-0007335	92.600.000	22/12/2021	30/12/2021	Abg. Oscar Cano Artaza. Carlos J. Duarte R. Lic. Claudia J. Sosa.
2	(Dos) Provisión e Instalación de bomba de agua 2.2HP. Marca SAER.	538	COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES	001-002-0001118	6.894.000	28/12/2021	3/11/2021	Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Hugo Ortiz. Lic. Claudia J. Sosa. Dario Rolón.
1	( Un) UPS 6 KVA Model: EH5000 Md: HC6K input : 220 vac, 50/ 60 HZ, 6 KVA, 1 DC INPUT: Built in 16 pcs batteries S/ N: EH50062009130001.	543		001-002-0001117	23.210.000	28/12/2021	20/11/2021	Abg. Oscar Cano Artaza. Lic. Hugo Ortiz. Lic. Claudia J. Sosa. Carlos Duarte.

SUB TOTAL: Guaraníes Ciento Veintidos millones Setecientos y Cuatro Mil 122.704.000

TOTALES GENERALES: Guaraníes Mil Ciento Treinta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta. 1.134.149.960

**FUENTE:** Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción de Bienes y Acta de Conformidad.

Con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

**Las Empresas:** EXCELSIS S.A; COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES 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. Patrimonio respectivamente.

*Abg. Oscar Cano Artaza*  
Director de Auditoría  
JEM.

