INFORME A.I. N° 03/2021

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

De : **Abg. Oscar Cano Artaza, Director.**
Dirección de Auditoria Interna.

Ref. : **Compras realizadas por el JEM en el mes de Octubre de 2020.**

Fecha : 06 de abril de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de remitir las recepciones de las incorporaciones de bienes Patrimoniales de la Institución, correspondiente al mes de octubre de 2020.

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

MES DE OCTUBRE

1. **Objeto de Gasto 536** Equipos de Comunicaciones y Señalamientos.
2. **Objeto de Gasto 538** Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General.
3. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Muebles y Enseres.
4. **Objeto de Gasto 542** Adquisición de Equipos de Oficina.
5. **Objeto de Gasto 543** Adquisición de Equipos de Computación.

Adjudicados por Resolución Presidencia Nº 76 de fecha 10 de octubre de 2019, a la empresa **TES INGENIERIA de Diego Rodríguez**, con RUC Nº 2292560-0 correspondiente al Contrato N°24/2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, con ID Nº368.584; por el importe total de Gs. **94.466.000** (Guaraníes Noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil).

Conforme los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente, concluimos que; los bienes correspondientes a los **Objetos de Gastos** mencionados precedentemente, adquiridos de la empresa citada más arriba, han ingresado efectivamente al Patrimonio Institucional.

Es mi Informe.

Recibí
Lic. Lía León Oviedo
D.G.A.F. - J.E.M.
06-04-2021
10:56 HS

ANEXO AL INFORME A.I. N° 03/2021

Asunción, 06 de abril de 2021.

INGRESO DE BIENES AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

				FACTURA				
CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO.	IMPORTE	FECHA	FECHA DE INCORP. AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	RECIBIDOS POR:
5	(Cinco) Extintores en polvo ABC de cilindro de acero de color rojo, de 6 kg. Marca 2RR.	538	TES INGENIERIA de Ing. Diego Rodríguez B.	001-001-0002655	1.200.000	29/10/2020	29/10/2020	Francisco Ladalardo.
8	(Ocho) Ventiladores de techo, color blanco de 3 alas, marca WAHSON con llave metálica de 7 velocidades.	541			3.600.000			
2	(Dos) Acondicionadores de Aire tipo split color blanco de 18.000 BTU, con control. Marca Haustec.	541			5.320.000			
6	(Seis) Acondicionadores de Aire tipo split color blanco de 12.000 BTU, con control. Marca Haustec.	541			10.920.000			
2	(Dos) Panel Central de control de alarma. Marca DSC, Modelo DSC 1832.	538			1.860.000			
2	(Dos) Teclado de activación de alarma. Marca DSC, Modelo LCD P5500 Alfanumérico.	538			700.000			
1	(Un) Teclado de activación de alarma. Marca DSC, Modelo LCD P5511 Alfanumérico.	538			160.000			
14	(Catorce) Sensores de movimiento antimasking, color blanco. Marca DSC. Modelo LS100.	538			1.680.000			
4	(Cuatro) Sensores de rotura de vidrios. Marca Zuden. Modelo ZDD-414 GL.	538			600.000			
4	(Cuatro) Botones de emergencia (Botones de pánico para escritorio). Marca ENFORCE: Modelo SS-075C-PEQ.	538			640.000			
2	(Dos) Sirena de alarma para exterior color blanco. Marca DSC. Modelo TS -333S.	538			360.000			
1	(Un) Circuito cerrado. Grabador digital de 16 canales VR. Marca Hikvisión. Modelo DS - 7116HGHI-F1/N.	538			850.600			
1	(Un) Monitor LED color de 32 pulgadas, con control. Marca JAM. Modelo JAM 32.	543			700.000			
6	(Seis) Cámara de seguridad, color blanco, tipo Bullet. Marca Hikvision. Modelo DS-2CE16COT-IRP.	538			2.199.600			
6	(Seis) Cámara de seguridad, color blanco, tipo Domo. Marca Hikvision. Modelo DS-2CE56COT-IRP.	538			2.200.200			
6	(Seis) Cámara de seguridad, color blanco, tipo Domo. Marca Hikvisión. Modelo DS-2CE56COT-IRP.	538			2.200.200			
2	(Dos) UPS de 1500 Va. Color Negro. Marca VCP. Modelo VCP - 1500VA.	543			2.433.400			
4	(Cuatro) Sistema de control de acceso. Modulo de control de acceso, capacidad 2 lectoras. Marca SEKUR. Modelo SF-100.	542			6.000.000			
1	(Un) PC de gestión. Computadora CPU. Color Negro. Marca BCA. Para gestión de control de acceso.	543			2.504.000			
8	(Ocho) Lectores de proximidad (cerradura electromagnética con botones de aperturas de puertas, brazos hidráulico, bateria de respaldo, tarjeta de aproximación) según listado. Marca Unisystem.	542			8.800.000			
1	(Una) Central telefónica híbrida Vo IP de 8 canales. Marca Panasonic. Modelo KX-HTS32LA.	536			3.000.000			
1	(Un) UPS de 800 Va. Color Negro. Marca VCP. Modelo VCP - 800VA.	543			1.650.000			
1	(Una) Consola telefónica de operadora. Color negro. Marca Panasonic. Modelo KX - HDV230XB.	536			700.000			
8	(Ocho) Aparatos Telefónico con sistema IP, color negro. Marca Panasonic Modelo KX-HDV130.	536			2.000.000			
1	(Un) Intercomunicador de calle con sistema para consola telefónica. Marca panasonic. Modelo KX-T7760.	536			650.000			
2	(Dos) Caja Rack para sala de monitoreo. Color negro. Marca VCP. Modelo VCP-6U.	543			756.000			
3	(Tres) Patch panel de 24 puertos.Color negro. Marca VCP. Modelo VCP P24.	543			600.000			
1	(Un) Patch panel de 8 puertos.Color negro. Marca VCP. Modelo VCP P24.	543			132.000			
9	(Nueve) Sistema PCI. Iluminación de Emergencia de color verde con blanco. Marca Argo.	538			2.160.000			
12	(Doce) Sistema PCI. Iluminación de Emergencia de color verde con blanco. Marca Argo.	538			2.880.000			
2	(Dos) Señalización de salida de Emergencia color de panel verde con base blanca. Marca Argo.	538			860.000			
14	(Catorce) Señalización de salida de Emergencia color de panel verde con base blanca. Marca Argo.	538			6.020.000			
1	(Una) Señalización de salida de Emergencia color de panel verde con base blanca. Marca Argo.	538			430.000			
12	(Doce) Detector de humo y calor. Color Rojo. Marca Numens. Modelo SNC-100CR.	538			4.938.000			
5	(Cinco) Detector de humo y calor. Color Rojo. Marca Numens. Modelo SNC-100CR.	538			2.057.500			
3	(Tres) Detector termo velocímetro. Color rojo. Marca Numens. Modelo SNC-110-HA.	538			1.234.500			

Abg. Oscar Cano Arrazola
Director de Auditoria Interna
J E M

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Auditoría Interna

INGRESO DE BIENES AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

				FACTURA				
CANT.	**DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)**	**OG. GASTO**	**PROVEEDOR**	**NRO.**	**IMPORTE**	**FECHA**	**FECHA DE INCORP. AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**RECIBIDOS POR:**
3	(Tres) Alarma acústica audiovisual Color rojo. Marca Numens. Modelo 441-001.	538	**TES INGENIERIA de Ing. Diego Rodríguez B.**	001-001-0002655	1500000	29/10/2020	29/10/2020	Francisco Ladalardo.
3	(Tres) Pulsadores manuales de alarma de incendio. Color Rojo. Marca Numens. Modelo 463-001.	538			1.200.000			
1	(Un) Balde de arena para incendio. Color Rojo de chapa con manija de metal.	538			80.000			
1	(Un) Cartel indicación de evacuación. Color verde con base blanco. Luminoso.	538			90.000			
50	(Cincuenta) Contacto Magnético Convencional.	538			4.000.000			
20	(Veinte) Contacto Magnético de alta separación.	538			2.600.000			
	TOTAL GENERAL				**94.466.000**			

FUENTE: Legajos de Rendición de Cuenta, Formulario FC - 04 Movimiento de Bienes de Uso de Noviembre 2020.
Con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede.

Observaciones: Ninguna.
Conclusión: Según verificación de las documentaciones proveídas por la Dirección Financiera del JEM, se visualiza que los bienes citados precedentemente, adquiridos del Proveedor

Abg. Oscar Lano Artaza
Director de Auditoria Interna
J.E.M.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS REPÚBLICA DEL PARAGUAY Dirección de Auditoría