

INFORME D.A.I. N°08/2021

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

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



Ref. : Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente a Marzo y Abril de 2021.

Fecha : 10 de junio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de remitir el Informe de las recepciones de bienes de consumo de oficina e insumos, correspondiente a los meses de marzo, abril de 2021 y el pago del compromiso financiero del año 2020 en el caso del Proveedor Trovato C.I.S.A.

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

MES DE MARZO

1. **Objeto de Gasto 341** Elementos de Limpieza. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 43 de fecha 01 de julio de 2020, a la empresa **TROVATO C.I.S.A.**, con RUC N° 80001613-0, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 2194 con ID de PAC N° 383719, en la modalidad Convenio Marco, detallado en los ítems N° 1, 2, 3 y 4; por el importe total de Gs. 1.384.250 (Guaraníes Un millón trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta).
2. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 06 de fecha 21 de enero de 2021, a la empresa **DELFIN Ind & Com** con RUC N° 503840-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 2358 con ID de PAC N° 389690, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1 por el importe total de Gs. 16.843.200 (Guaraníes Diez y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos).

MES DE ABRIL

3. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 20 de fecha 12 de febrero de 2021, a la empresa **OFFICE COMPU S.A.** con RUC N° 80013316-1, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N°01/2021 con ID del Llamado: 388447, detallado en el N° de Lote 1- ítems N° 1 y 2; N° de Lote 5 ítems 1 y 2; N° de Lote 6 ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 por el importe total de Gs. 26.930.500 (Guaraníes Veinte y seis millones novecientos treinta mil quinientos).

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.

Recibí 4 originales.

Melina Maldonado

Melissa Maldonado

10/06/2021.

11:48 Hs.

4. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanzas. Adjudicada por Resolución Presidencia N° 20 de fecha 12 de febrero de 2021, a la empresa **DATASYSTEMS S.A.E.C.A.** con RUC N° 80013889-9, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N°01/2021 con ID del Llamado: 388447, detallado en el N° de Lote 2 ítems N° 1 y 2 por el importe total de Gs. 35.841.520 (Guaraníes Treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos veinte).

Conforme los documentos examinados y detallados en la planilla adjunta al presente, elaborada por esta Dirección de Auditoría Interna, correspondientes a los **Objetos de Gastos** mencionados precedentemente, concluimos que; los artículos adquiridos de las empresas citadas más arriba, fueron efectivamente ingresados al Depósito o Almacén (Departamento de Suministro) Institucional.

Es mi Informe.


Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría Interna
JEM



ANEXO AL INFORME D.A.I. N° 08 /2021

Asunción, 10 de junio de 2021.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.

CANT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS (Unidad de medida)	OG. GASTO	PROVEEDOR	NRO.	FACTURA		FECHA DE RECEPCION DPTO DE SUMINISTRO	RECIBIDOS POR:
					IMPORTE	FECHA		
5	(Cinco) Escurreidor de Goma para piso de metal forrado.	341	TROVATO C.I.S.A.	001-003-0026131	96.250	17/12/2020	17/12/2020	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Salinas, Abg. Alcides González
100	(Cien) Trapo de Piso 45 x 60 cm.				340.000			
12	(Doce) Escoba de poliamida con mango de metal forrado.				300.000			
60	(Sesenta) Jabón Líquido para Mano 300ml.				648.000			
29	(Veinte y nueve) Protector de Acrílico para escritorio o mesa - por metro lineal. A Gs. 580.800 c/u.	342	DELFIN IND & COM.	001-001-0001460	16.843.200	17/03/2021	26/02/2021 03/03/2021 08/03/2021	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Salinas, Abg. Alcides González, Sr. Jorge Pereira, Sr. Juan Delgado, Sr. Einar Mereles.
15	(Quince) Tinta Original 662 color, impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Malasia y otros países licenciatario.	342	OFFICE COMPU S.A.	001-001-0014490	26.930.500	05/04/2021	05/04/2021	Abg. Leidy Godoy, Lic. Pablo Salinas, Jorge Pereira.
15	(Quince) Tinta Original 662 negro, impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Malasia y otros países licenciatario.							
10	(Diez) Tóner Original E260A11L, para impresora Lexmark. Marca: Lexmark Procedencia: México, China.							
10	(Diez) Tóner Original X264A11G, para impresora Lexmark. Marca: Lexmark Procedencia: México, China.							
5	(Cinco) Tóner Original 215A color negro, para impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Japón y otros países licenciatario.							
2	(Dos) Tóner Original 215A color magenta, para impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Japón y otros países licenciatario.							
2	(Dos) Tóner Original 215A color amarillo, para impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Japón y otros países licenciatario.							
2	(Dos) Tóner Original 215A color cian, para impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Japón y otros países licenciatario.							
5	(Cinco) Tóner Original 105A color negro, para impresora HP. Marca: HP Procedencia: Usa, China, Japón y otros países licenciatario.							
25	(Veinte y cinco) Tóner Original Cartridge 137 para impresora Canon. Marca: Canon Procedencia: Japón/Países Licenciatarios.	342	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	001-001-0056108	35.841.520	12/04/2021	12/04/2021	Juan Delgado, Pablo Salinas, Lic Fidencio Sanabria.
10	(Diez) Tóner Original Cartridge 119 MF para impresora Canon. Marca: Canon Procedencia: Japón/Países Licenciatarios.							

TOTAL GENERAL: Guaranes ochenta millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta. 80.999.470

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

Observaciones: El proveedor (TROVATO CISA) que se pagó en el mes de Marzo es un (COMPROMISO FINANCIERO DEL AÑO 2020), En caso del proveedor (DELFIN IND & COM) cuenta con 3 (tres) Actas de Recepciones de Protectores de acrílico para escritorio o mesa - por metro lineal la primera Acta es de fecha 26 de febrero del 2021 se recibió (21mts. con 95cm) la segunda Acta de fecha 03 de marzo del 2021 se recibió (3mts. con 25cm) y la última Acta de fecha 08 de marzo del 2021 se recibió (3,80mts.) totalizando 29 metros.

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

Abg. Oscar Cano Artaza
Director de Auditoría Interna
JEM.

