

## **INFORME D.A.Nº 15/2022**

**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 Mayo de 2022

**Fecha** : 14 de julio de 2022.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum C.F.G Nº 14/2022**, de fecha 06 de julio 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 correspondientes al mes de mayo 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

### **MES DE MAYO.**

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **SOME S.A.C.I.A** con RUC Nº 80020681-9, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Nº 29,30,31,32,33,34/2022, del contrato Nº 11/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem Nº 10, por el importe total de GS. 1.080.000 (Guaraníes un millón ochenta mil).
2. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución Presidencia Nº 44 de fecha 24 de marzo de 2021, a la empresa **SOME S.A.C.I.A** con RUC Nº 80020681-9, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Nº 22/2021, 23, 24, 25, 26, 27, 28/2022, del contrato Nº 11/2021 con ID del Llamado 390.502 detallado en el ítem Nº 10, por el importe total de GS. 1.440.000 (Guaraníes un millón cuatrocientos cuarenta mil).
3. **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 **EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA** con RUC Nº 1379066-8, correspondiente a la Orden de Compra DNCP Nº 8201 con ID de PAC Nº 407522, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem Nº 1 por el importe total de Gs. 210.000 (Guaraníes doscientos diez mil).

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia

4. **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 **INDUCLOR S.R.L** con RUC N° 80004743-5 correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 8202 con ID de PAC N° 407522, en la modalidad Convenio Marco, detallado en el ítem N° 1, 2, por el importe total de Gs. 4.450.000 (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos cincuenta 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 Suministro de la Institución.

Es mi Informe.

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



*Recibi 4 legajos  
y una carpeta  
de informe de cuentas.*

*14-07-2022  
8:58hs*

*Oscar Jaime Vera*  
Jurado De Enjuiciamiento De  
Magistrados

**ANEXO AL INFORME D.A. N° 15 /2022**

Asunción, 14 de julio de 2022.

| INGRESO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO |  |                |  |                  |            |                  |  |
|---|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|--|
| Proveedor:  | Some S.A.C.I.A   | Factura N°     | 001-001-0026344  | Fecha de Factura | 16/05/2022 | Nota de Remisión | 001-001-0020830<br>001-001-0020906<br>001-001-0020929<br>001-004-0000001<br>001-008-0000026<br>001-008-0000051 |
| Cantidad  | Descripción de Productos   |                |  |                  |            | Objeto del Gasto | Importe  |
| 180 (ciento ochenta)  | Provisión bidón de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes, procedencia Nacional. |                |  |                  |            | 311              | 1.080.000  |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro   | 03/03/2022<br>16/03/2022<br>25/03/2022<br>01/04/2022<br>19/04/2022<br>29/04/2022         | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto-Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado- Prof. Cayo Gwynn Morel. |                  |            |                  |  |

|                                       |  |                |  |                  |            |                  |   |
|---------------------------------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|---|
| Proveedor:                            | Some S.A.C.I.A   | Factura N°     | 001-001-0026160  | Fecha de Factura | 14/03/2022 | Nota de Remisión | 001-001-0020610<br>001-001-0020622<br>001-001-0020649<br>001-001-0020761<br>001-001-0020785<br>001-001-0020803<br>001-001-0020821 |
| Cantidad                              | Descripción de Productos   |                |  |                  |            | Objeto del Gasto | Importe   |
| 240 (dos cuarenta)                    | Provisión bidón de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes, Procedencia Nacional.       |                |  |                  |            | 311              | 1.440.000   |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 29/12/2021<br>10/01/2022<br>24/01/2022<br>28/01/2022<br>09/02/2022<br>15/02/2022<br>25/02/2022 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto- Marcelo Añazco- Lic Fidencio Sanabria- Lic Lorena Bogado- Lic Pablo Salinas- Einer Mereles- Abg. Juan Fernández- Lic Claudia Sosa. |                  |            |                  |   |

|                                       |  |                |   |                  |            |                  |                 |
|---------------------------------------|--|----------------|---|------------------|------------|------------------|-----------------|
| Proveedor:                            | Everest Comercial de Ever Marcial Chamorro Peña  | Factura N°     | 001-001-0006551                                       | Fecha de Factura | 21/03/2022 | Nota de Remisión | 001-001-0004272 |
| Cantidad                              | Descripción de Productos   |                |   |                  |            | Objeto del Gasto | Importe         |
| 50 (cincuenta)                        | Trapo franela 100% algodón con costuras en los bordes, dimensiones mínima de 32 x 47 cm, procedencia Nacional. |                |   |                  |            | 341              | 210.000         |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 21/03/2022   | Recibidos Por: | Abg. Juan Fernández- Lic. Claudia Sosa- Juan Delgado. |                  |            |                  |                 |

|                                       |   |                |   |                  |            |                  |                 |
|---------------------------------------|---|----------------|---|------------------|------------|------------------|-----------------|
| Proveedor:                            | Induclor S.R.L  | Factura N°     | 001-002-0002014                                     | Fecha de Factura | 22/03/2022 | Nota de Remisión | 001-001-0009185 |
| Cantidad                              | Descripción de Productos  |                |   |                  |            | Objeto del Gasto | Importe         |
| 100 (cien)                            | Desodorante de ambiente líquido- 5 litros con fragancia, biodegradable, no inflamable, poder bactericida 80%. Marca Ondina, procedencia Nacional.     |                |   |                  |            | 341              | 950.000         |
| 100 (cien)                            | Desodorante de ambiente de líquido- 10 litros con fragancia, biodegradable, no inflamable, poder bactericida 80%. Marca Ondina, procedencia Nacional. |                |   |                  |            |                  | 3.500.000       |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 21/03/2022  | Recibidos Por: | Abg. Juan Fernández- Lic Claudia Sosa- Juan Delgado |                  |            |                  |                 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Total General de Ingresos de Suministro: Siete millones novecientos setenta mil</b> | <b>7.180.000</b> |
|--|------------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> | Legajos de Rendición de Cuenta, Acta de Recepción/Conformidad de Mercaderías, Nota de Recepción de Elementos en Suministro, con sus respectivas fechas de recepción consignados en la planilla que antecede. |
|----------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <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 de los Proveedores detallados arriba, fueron ingresados en el Departamento de Suministro. |
|-------------------|--|

*Abg. Oscar Camp Artaza*  
 Director de Auditoría



Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para el bienestar de los intereses públicos, con el ejercicio del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.