

INFORME D.A. N° 01/2023

A : **ABG. JAVIER ANÍBAL MARTÍNEZ LEGUIZAMÓN, ENCARGADO DE DESPACHO.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE : **LIC. LORENA BOGADO, ENCARGADA DE DESPACHO.**
Dirección de Auditoría.

REF. : **Informe sobre Compras realizadas por el JEM correspondiente al mes de Noviembre de 2022.**

FECHA : **11 de enero de 2023.**



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al **Memorándum D.F N° 206/2022**, de fecha 22 de diciembre de 2022, en el cual la Dirección Financiera solicita Informe de Auditoría, sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos y bienes Patrimoniales en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios correspondientes al mes de Noviembre 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE NOVIEMBRE

1. **Objeto de Gasto 311** Alimentos para personas. Adjudicada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 592/2022 "Por la cual se aprueba la Adenda N° 2 al Contrato N° 11/2021 "Adquisición de productos alimenticios para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", de fecha 03 de noviembre de 2022, a la empresa **SOME S.A.C.I.A** con RUC N° 80020681-9 correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 49/2022, del Contrato N° 11/2021, Adenda N° 1, con ID del Llamado 390.502, detallados en el ítem N° 10, por el importe total de GS. 726.000 (Guaraníes setecientos veinte y seis mil).
2. **Objeto de Gasto 341** Elementos de limpieza. Resolución J.E.M / D.G.A.F/S.G N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) para el Convenio Marco del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el Ejercicio Fiscal 2022", a la empresa **CGSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio** con RUC N° 1049081-7, correspondiente a las Orden de Compra DNCP N° 14756, en la modalidad Convenio Marco con ID de PAC N° 407522, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 697.125 (Guaraníes seiscientos noventa y siete mil ciento veinticinco).
3. **Objeto de Gasto 341.** Elementos de limpieza. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 141 de fecha 25 de febrero de 2022, "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) para el Convenio Marco del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el Ejercicio Fiscal 2022", a la empresa a la empresa **CEGA INDUSTRIAL S.A** con RUC N° 80108519-5, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 14757, en la modalidad Convenio Marco con ID de PAC N° 407522, detallados

Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

en los ítems N° 1,2, por el importe total de Gs. 289.100 (Guaraníes doscientos ochenta y nueve mil cien).

4. **Objeto de Gasto 343** Útiles y materiales eléctricos. **Objeto de Gasto 394** Herramientas menores. **Objeto de Gasto 531** Maquinarias y Equipos de la Construcción. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 445/2022 de fecha 22 de julio de 2022, "Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación N°04/2022 "Adquisición de materiales eléctricos y artículos de Ferretería" ID N° 415.963" , a la empresa a la empresa **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L** con RUC N° 80002756-6, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 05/2022, con ID del Llamado 415.963, detallados en el ítems del N° 1 al 115, por el importe total de GS. 29.280.840 (Guaraníes veintinueve millones doscientos ochenta mil ochocientos cuarenta).
5. **Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas. **Objeto de Gasto 346** Repuestos y Accesorios Menores. **Objeto de Gasto 543.** Adquisiciones de Equipos de Computación. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 493 de fecha 12 de septiembre de 2022, 'Por la cual se Adjudica el procedimiento de Contratación Directa N° 05/2022, "Adquisición de Accesorios para equipos informáticos" ID N° 416.471", a la empresa a la empresa **VGO INGENIERÍA S.A** con RUC N° 80079377-3, correspondiente a la Orden de Compra del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados N° 01/2022, del Contrato N° 06/2022, con ID del Llamado 416.471, detallados en los ítems N° 1,2,3,4,5,6,7 del Lote N° 1 y del ítem N° 1 del Lote N° 2, por el importe total de GS. 29.679.959 (Guaraníes veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve).

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, Patrimonio, Bienes e Inventarios de la Institución.

Es mi Informe.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.



Recibi carpeta
Silvio Solís Díaz
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
11/01/2023
11:55hs

ANEXO AL INFORME D.A. N° 01 /2023

Asunción, 11 de enero de 2023.

INGRESO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Some S.A.C.I.A.	Factura N°	001-001-0026740	Fecha de Factura	03/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0021156
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
121 (ciento veintiuno)	Provisión de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes ,presentación en bidón,Procedencia Nacional.					311	726.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		30/10/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Abg. Rosa María González - Marcela Marchand.			
Proveedor:	CGSS Consultores de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio.	Factura N°	001-001-0002728	Fecha de Factura	16/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0002534
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
325(trescientos venticinco)	Papel higiénico común. Marca NG ,presentación en unidad, Procedencia Nacional.					341	697.125
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		16/11/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Melissa Maldonado - Marcela Marchand.			
Proveedor:	Cega Industrial S.A	Factura N°	001-002-0004121	Fecha de Factura	08/09/2022	Nota de Remisión	001-001-0000927
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
20 (veinte)	Sopapa de goma para inodoro con mago de madera de 41cm. Marca Masterlat, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					341	152.000
20 (veinte)	Respuesto para escoba de poliamida con posibilidad de enroscar en mangos de madera, plástico o metal. Marca Avanty, presentación en unidad, Procedencia Nacional.						137.100
TOTAL							289.100
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		08/11/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Marcela Marchand - Melissa Maldonado.			

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Emporio Ferrería S.R.L	Factura N°	001-001-004628 001-001-004629 001-001-004630 001-001-004631 001-001-004632 001-001-004633 001-001-004634 001-001-004626 001-001-004627	Fecha de Factura	07/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0004556 001-001-0004557 001-001-0004558 001-001-0004559 001-001-0004560 001-001-0004561 001-001-0004562 001-001-0004563 001-001-0004564
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
25 (veinticinco)	Bastidor para dos tomas, rectangular. Marca Elecktron, presentación en unidad, Procedencia China.					343	136.000
3 (tres)	Boya para bomba de agua. Marca VCP, presentación en unidad, Procedencia China.						156.840
3 (tres)	Destornillador grande busca polo. Marca Corneta, presentación en unidad, Procedencia Alemania.						18.540
100 (cien)	Cable cordón de tamaño 2x2 mm. Marca America, presentación en metros, Procedencia Argentina.						523.000
100 (cien)	Cable multifilar 4mm. Marca America, presentación en metros. Procedencia Argentina.						437.000
75 (setenta y cinco)	Cable taller de tamaño 4x4 mm. Marca Impaco, presentación en metros, Procedencia Nacional.						906.750
100 (cien)	Cable taller de tamaño 4x2 mm. Marca Impaco, presentación en metros, Procedencia Nacional.						852.000
1 (uno)	Mecha tipo copa un juego. Marca Pretul, presentación en unidad, Procedencia China.						75.940
100 (cien)	Cable unifilar de 2 mm. Marca America, presentación en metros, Procedencia Argentina.						277.000
5 (cinco)	Canaleta pvc autoadhesiva 18x30mm. Marca Kalop, presentación en unidad, Procedencia Argentina.						74.800
5 (cinco)	Canaleta pvc autoadhesiva 10x20 mm. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.						37.600
5 (cinco)	Canaleta pvc autoadhesiva 18x21 mm. Marca Kalop, presentación en unidad, Procedencia Argentina.						61.750
5 (cinco)	Canaleta pvc autoadhesiva para piso 52x14 mm. Marca Hellerman, presentación en unidad, Procedencia Argentina.						291.700
5 (cinco)	Canaleta pvc autoadhesiva 27x30 mm. Marca Kalop, presentación en unidad, Procedencia Argentina.						150.050
1 (uno)	Cinzel plano. Marca Fligh, presentación en unidad, Procedencia China.						21.790
5 (cinco)	Cinta aisladora auto soldable. Marca Tosun, presentación en unidad, Procedencia China.						135.150
7 (siete)	Cinta aisladora fiteck 20.Marca 3M, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						56.910
5(cinco)	Cinta cloruro de poli vinilico pega doble. Marca 3M, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						141.900
3 (tres)	Cinta métrica de 10m. Marca AMC, presentación en unidad, Procedencia China.						100.380
3 (tres)	Cinta pasacable de alma de acero de 10 m. Marca GG, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						81.480
7 (siete)	Cinta teflón para plomería 1/2 x 10. Marca Puma, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					23.380	
150 (ciento cincuenta)	Cintillo para cable chico. Marca Hotdeal, presentación en unidad, Procedencia China.					15.000	
500 (quinientos)	Cintillo para cable de 30 cm. Marca Hotdeal, presentación en unidad, Procedencia China.					120.000	

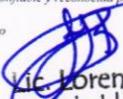
Visión: Ser una institución confiable y reconocido por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 01/2023

Asunción, 11 de enero de 2023.

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Emporio Ferrería S.R.L	Factura N°	001-001-004628 001-001-004629 001-001-004630 001-001-004631 001-001-004632 001-001-004633 001-001-004634 001-001-004626 001-001-004627	Fecha de Factura	07/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0004556 001-001-0004557 001-001-0004558 001-001-0004559 001-001-0004560 001-001-0004561 001-001-0004562 001-001-0004563 001-001-0004564
Cantidad	Descripción de Productos			Objeto del Gasto	Importe		
500 (quinientos)	Cintillo para cable de 50 cm. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.			343	145.000		
25 (veinticinco)	Conductor flexible aislación en PVC. Marca Impaco, presentación en metros, Procedencia Nacional.				77.250		
1 (uno)	Serrucho de carpintería mediano. Marca Famastil, presentación en unidad, Procedencia Brasil.				57.230		
1 (uno)	Escoplo para madera. Marca Flight, presentación en unidad, Procedencia China.				20.980		
2 (dos)	Cuchilla mediana con mango de madera. Marca Tramontina, presentación unidad, Procedencia Brasil.				23.100		
3 (tres)	Destornillador chico busca polo. Marca Corneta, presentación en unidad, Procedencia Alemania.				20.490		
2 (dos)	Destornillador plano grande. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.				21.480		
2 (dos)	Destornillador plano mediano. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.				16.780		
1 (uno)	Destornillador de cables tubos subterráneos. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia				28.290		
3 (tres)	Disco de corte para madera 115mm. Marca Fasy, presentación en unidad, Procedencia China.				43.920		
10 (diez)	Disco de corte para metal 15mm. Marca Norton, presentación en unidad, Procedencia Brasil.				162.600		
10 (diez)	Disco de corte para metal extra fino 115mm. Marca Fasy, presentación en unidad, Procedencia China.				96.800		
10 (diez)	Disco de corte para pared de 10cm. Marca Suprema, presentación en unidad, Procedencia China.				211.400		
2 (dos)	Disyuntor eléctrico corte diferenciado 80w. Marca Ecolight, presentación en unidad, Procedencia China.				289.400		
3 (tres)	Disyuntor eléctrico corte diferenciado 32w. Marca Ecolight, presentación en unidad, Procedencia China.				55.530		
2 (dos)	Electrodo 2.5 para soldadura de hierro. Marca Itarendy, presentación en kilogramos, Procedencia Nacional.				51.400		
10 (diez)	Enchufe hembra. Marca Prow, presentación en unidad, Procedencia China.				36.900		
15 (quince)	Enchufe macho. Marca Prow, presentación en unidad, Procedencia China.				61.050		
2 (dos)	Disco para esmeril chico. Marca Norton, presentación en unidad, Procedencia Brasil.				34.540		
2 (dos)	Disco para cepillo de acero chico. Marca Flight, presentación en unidad, Procedencia China.				81.620		
10 (diez)	Foco de 65w base gruesa. Marca Kroler, presentación en unidad, Procedencia China.				535.600		
50 (cincuenta)	Foco micro led de 6w 220v luz led fría. Marca Argo, presentación en unidad, Procedencia China.				686.500		
100 (cien)	Foco led de 15w E27 luz fría blanca. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.				1.395.000		
10 (diez)	Fotocélula. Marca Argo, presentación en unidad, Procedencia China.				295.900		
3 (tres)	Guantes para soldadura de cuero (pares). Marca López, presentación en unidad, Procedencia Nacional.				42.450		
4 (cuatro)	Guantes aislantes para electricidad (pares). Marca Truper, presentación en unidad, Procedencia China.				179.120		
2 (dos)	Guarda motor de goma (3) monofásico. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.				770.660		
1(unos)	Máscara para soldadura electrónica digital. Marca MCA, presentación en unidad, Procedencia China.				226.000		
10 (diez)	Reflector led de 100w. Marca Ecoville, presentación en unidad, Procedencia China.				2.290.700		
50 (cincuenta)	Lámpara MR16 led 220w 6w. Marca Argo, presentación en unidad, Procedencia China.				1.175.000		
15 (quince)	Llave de 1 toma y 1 punto. Marca Elektron, presentación en unidad, Procedencia China.				226.200		
15 (quince)	Llave de 1 toma y 2 puntos. Marca Elektron, presentación en unidad, Procedencia China.				286.950		
2 (dos)	Llave de caño tipo yacaré. Marca Fligh, presentación en unidad, Procedencia China.				125.840		
2 (dos)	Llave caño tipo inglesa de 12. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.			124.380			
10 (diez)	Luz de emergencia de 80 luces led. Marca Argo, presentación en unidad, Procedencia China.			811.200			
3 (tres)	Máscara protectora facial para fumar. Marca Plastcor, presentación en unidad, Procedencia Brasil.			173.640			


Lorena Bogado
Incargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 01 /2023

Asunción, 11 de enero de 2023.

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Emporio Ferrreteria S.R.L	Factura N°	001-001-004628 001-001-004629 001-001-004630 001-001-004631 001-001-004632 001-001-004633 001-001-004634 001-001-004626 001-001-004627	Fecha de Factura	07/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0004556 001-001-0004557 001-001-0004558 001-001-0004559 001-001-0004560 001-001-0004561 001-001-0004562 001-001-0004563 001-001-0004564
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
1 (un)	Martillo mediano pata cabra. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					343	25.860
1 (un)	Martillo tipo mazo de 2kg. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						59.820
5 (cinco)	Mecha para pared de 10mm. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						73.200
5 (cinco)	Mecha para pared de 6mm. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						37.300
5 (cinco)	Mecha para pared de 8mm. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						51.350
5 (cinco)	Mecha para metal de 10mm. Marca Terrax, presentación en unidad, Procedencia China.						72.800
5 (cinco)	Mecha para metal de 6mm. Marca Terrax, presentación en unidad, Procedencia China.						36.750
5 (cinco)	Mecha para metal de 8mm. Marca Terrax, presentación en unidad, Procedencia China.						53.050
5 (cinco)	Mecha para pared de widia 6 mm. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						64.400
20 (veinte)	Panel de luz led cuadrada 15w luz fría externa. Marca Ecopanel , presentación en unidad, Procedencia China.						722.000
20 (veinte)	Panel luz led cuadrada 18w luz fría externa. Marca Ecoligth, presentación en unidad, Procedencia China.						897.200
20 (veinte)	Panel luz led cuadrada 20w luz fría externa. Marca Alic, presentación en unidad, Procedencia China.						1.323.600
20 (veinte)	Panel luz led ovalada 15w luz fría embutida. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.						848.800
20 (veinte)	Panel luz led ovalada 15w luz fría externa. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.						819.600
20 (veinte)	Panel luz led ovalada 18w luz fría externa. Marca Ecoligth, presentación en unidad, Procedencia China.						884.600
20 (veinte)	Panel luz led ovalada 20w luz fría externa. Marca Alic, presentación en unidad, Procedencia China.						1.076.400
2 (dos)	Pinza pela cable. Marca Ecoville, presentación en unidad, Procendencia China.						94.300
1 (un)	Pinza de presión de 12 mm. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						40.330
1 (un)	Pinza alicate boca recta mediano. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						28.380
1 (un)	Pinza alicate boca de punta larga. Marca Tramontina, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						32.850
2 (dos)	Pinza amperométrica digital. Marca Foxlux, presentación en unidad, Procedencia Brasil.						130.080
2 (dos)	Pinza de corte alicate mediano. Marca Neva, presentación en unidad,Procedencia China.						61.300
2 (dos)	Pinza de corte punta fina mediano. Marca Flight, presentación en unidad, Procedencia China.						62.280
2 (dos)	Pinza de corte y fuerza grande. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.						71.540
2 (dos)	Pinza pico loro. Marca Fligth , presentación en unidad, Procedencia China.						89.960
2 (dos)	Remachadora tipo acordeón. Marca Truper, presentación en unidad, Procedencia China.						111.060
10 (diez)	Porta arrancador aéreo. Marca ET, presentación en unidad, Procedencia China.						26.100
75 (setenta y cinco)	Porta foco e27 plafón. Marca Elektron, presentación en unidad, Procedencia China.						445.500
3 (tres)	Pincel para pintura 2°. Marca Dragon, presentación en unidad, Procedencia China.						19.530
3 (tres)	Rodillo para pintura de 18cm. Marca Roma, presentación en unidad, Procedencia China.						71.220
2 (dos)	Presostato para electrobomba. Marca Resa, presentación en unidad, Procedencia China.					125.780	
5 (cinco)	Prolongador de 4 tomas de 3mts. Marca Inpaco, presentación en unidad, Procedencia China.					142.650	
5 (cinco)	Prolongador de 5 tomas cable 2x4 4 mts. Marca Inpaco, presentación en unidad, Procedencia China.					220.350	

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

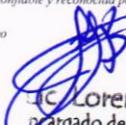
ANEXO AL INFORME D.A. N° 01 /2023

Asunción, 11 de enero de 2023.

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	Emporio Ferrería S.R.L	Factura N°	001-001-004628 001-001-004629 001-001-004630 001-001-004631 001-001-004632 001-001-004633 001-001-004634 001-001-004626 001-001-004627	Fecha de Factura	07/11/2022	Nota de Remisión	001-001-0004556 001-001-0004557 001-001-0004558 001-001-0004559 001-001-0004560 001-001-0004561 001-001-0004562 001-001-0004563 001-001-0004564
Cantidad	Descripción de Productos				Objeto del Gasto	Importe	
25 (veinticinco)	Supresor de pico zapatilla con amperímetro. Marca Profield, presentación en unidad, Procedencia China.				343	959.250	
20 (veinte)	Tapa ciega rectangular. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.					32.600	
20 (veinte)	Tapa ciega redonda. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.					35.200	
2 (dos)	Tarraja de 1 para caño de pvc. Marca Tormep, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					108.160	
1 (un)	Tarraja de 1/2 para caño pvc. Marca Tormep, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					27.580	
1 (un)	Tarraja de 3/4 de caño pvc. Marca Tormep, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					31.710	
1 (un)	Tester digital. Marca Foxlux, presentación en unidad, Procedencia Brasil.					58.700	
20 (veinte)	Thiner de 1 litro universal. Marca Blascor, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					273.200	
25 (veinticinco)	Toma corriente embutida de 3 patitas con placa. Marca Elektron, presentación en unidad Procedencia China.					307.000	
10 (diez)	Enchufe triple. Marca Elektron, presentación en unidad, Procedencia China.					71.300	
1 (un)	Juego de mechas completas para taladro percutor. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.					113.810	
10 (diez)	Triple para toma americano y europeo. Marca Elektron, presentación en unidad, Procedencia China.					65.100	
20 (veinte)	Zócalo para foco dicroica mr16. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.					140.000	
1 (un)	Tester busca par. Marca Ecoville, presentación en unidad, Procedencia China.					189.900	
150 (ciento cincuenta)	Cable utp para redes cat 6. Marca Sekur, presentación en unidad, Procedencia China.					391.500	
100 (cien)	Ficha rj 45. Marca Fligth, presentación en unidad, Procedencia China.					206.000	
100 (cien)	Ordenador de cable color blanco 12mm. Marca Hellerman, presentación en unidad, Procedencia Argentina.					270.000	
1 (un)	Pinza para rj45 con kit ponchador. Marca Fasy, presentación en unidad, Procedencia China.					190.230	
1 (un)	Caja de herramientas varias (kit). Marca Truper, presentación en unidad, Procedencia China.					189.410	
1 (un)	Pistola de calor. Marca Gamma, presentación en unidad, Procedencia China.					394	151.320
1 (un)	Taladro eléctrico con percutor. Marca Gamma, presentación en unidad, Procedencia China.				531	290.490	
1 (un)	Amoladora chico. Marca Gamma, presentación en unidad, Procedencia China.				394	270.980	
2 (dos)	Soplador de aire para pc. Marca Gladiator, presentación en unidad, Procedencia China.					511.600	
TOTAL						29.280.840	
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		16/09/2022	Recibidos Por:	Abg. Juan V. Fernández - Marcela Marchand - Juan Manuel Delgado.			

Proveedor:	VGO Ingeniería S.A	Factura N°	001-001-0000329	Fecha de Factura	11/10/2022	Nota de Remisión	001-002-0000004
Cantidad	Descripción de Productos				Objeto del Gasto	Importe	
Lote N° 1							
50 (cincuenta)	Disco SSD 240GB 2.5 3.0 6GB/S. Marca Hacer, presentación en unidad, Procedencia Taiwan.				342	14.850.000	
29 (veintinueve)	Teclado USB/Español. Marca Logitech, presentación en unidad, Procedencia China.					2.291.000	
30 (treinta)	Mouse usb. Marca Logitech, presentación en unidad, Procedencia China.					1.340.250	
1 (un)	Adaptador inalámbrico USB/ 150 Mbps. Marca D-link, presentación en unidad, Procedencia China.				346	86.533	
3 (tres)	Hub USB de 3 puertos. Marca Satellite, presentación en unidad, Procedencia Taiwan.					202.332	
5 (cinco)	Fuente ATX 500w (real). Marca Evga, presentación en unidad, Procedencia China.					1.992.400	
1 (un)	Parlante USB/mini Jack 3.5/5 watts. Marca Satellite, presentación en unidad, Procedencia China.				342	67.444	

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.


Lorena Bogado
Cargada del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 01 /2023

Asunción, 11 de enero de 2023.

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	VGO Ingeniería S.A	Factura N°	001-001-0000329	Fecha de Factura	11/10/2022	Nota de Remisión	001-002-0000004
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
Lote N° 2							
3 (tres)	Disco duro HDD 10.0TB. Marca Seagate, presentación en unidad, Procedencia Tailandia.					543	8.850.000
TOTAL							29.679.959
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		07/10/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan V. Fernández - Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand.		

Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:	Sesenta millones seiscientos setenta y tres mil veinticuatro.	60.673.024
---	--	-------------------

CONCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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, Patrimonio, Bienes e Inventarios.
-------------------	--


Lic. Lorena Bogas
 Encargada del Departamento
 de Auditoría Interna
 J.E.M.

