

INFORME D.A. N° 04/2023

A : ESC. GLADYS ELISABETH ESPINOLA, DIRECTOR 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 2022.

FECHA : 02 de febrero de 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Memorándum D.F N° 04/2023, de fecha 19 de enero de 2023, 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 Diciembre de 2022, en tal sentido, hemos examinado los documentos respaldatorios, proveídos por la Dirección Financiera de las adquisiciones que se detallan a continuación:

MES DE DICIEMBRE

- 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° 50/2022, del Contrato N° 11/2021, Adenda N° 1,2, con ID del Llamado 390.502, detallados en el ítem N° 10, por el importe total de GS. 954.000 (Guaraníes novecientos cincuenta y cuatro mil).
- Objeto de Gasto 342** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 141, 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" de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa a la empresa **OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías** con RUC N° 3500971-3, correspondiente a las Orden de Compra DNCP N° 15762, en la modalidad Convenio Marco con ID de PAC N° 407521, detallado en los ítems N° 1,2, por el importe total de Gs. 150.000 (Guaraníes ciento cincuenta mil).
- Objeto de Gasto 541.** Adquisición de Muebles y Enseres. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 141/2022, 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 año 2022 de fecha 25 de febrero de 2022, a la empresa **MEGA SERVICE S.R.L** con RUC N° 80017477-1, correspondiente a la Orden de Compra correspondiente a las Orden de Compra DNCP N° 15763, en la modalidad

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.

Convenio Marco con ID de PAC N° 414936, detallado en el ítem N° 1, por el importe total de Gs. 1.750.000 (Guaraníes un millón setecientos cincuenta mil).

4. **Objeto de Gasto 541** Adquisición de Muebles y Enseres. Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 524/2022, Por la cual se adjudica el procedimiento de Contratación N° 08/2022, "Adquisición de Escritorios tipo isla" ID N° 418.811, de fecha 11 de octubre de 2022, a la empresa **AMACOR S.A** con RUC N° 80102422-6, correspondiente al Contrato N° 10/2022, con ID de Llamado 418.811 detallados en los ítems N° 1 y 2, por el importe total de GS. 26.500.000 (Guaraníes veintiséis millones quinientos 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, Patrimonio, Bienes e Inventarios de la Institución.

Es mi Informe.


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




Silvio Solís Díaz
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
08/08/2023
12:20hs

ANEXO AL INFORME D.A. N° 04 /2023

Asunción, 02 de febrero 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°	001-001-0026856	Fecha de Factura	05/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0021194
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
159 (ciento cincuenta y nueve)	Provisión de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes, presentación en bidón, Procedencia Nacional.					311	954.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		30/11/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Marcela Marchand - Melissa Maldonado.		

Proveedor:	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias.	Factura N°	001-001-0020235	Fecha de Factura	01/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0004943
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
25 (veinticinco)	Marcador azul para pizarra acrílica punta gruesa redondeada. Marca Foska, presentación en unidad, Procedencia China.					342	75.000
25 (veinticinco)	Marcador negro para pizarra acrílica punta gruesa redondeada. Marca Foska, presentación en unidad, Procedencia China.						75.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		01/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Marcela Marchand - Melissa Maldonado-		

INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	MEGA SERVICE S.R.L.	Factura N°	001-001-0002801	Fecha de Factura	06/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0002273
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
1 (uno)	Archivador de metal de 4 gavetas para carpetas colgantes en acero laminado recubierto de pintura al horno color beige y marrón de 0.48m x 1,40m x 0,48m con cerradura y tirones en cada gaveta. Marca Mega Service, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					541	1.750.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		06/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Lic. Lorena Bogado - Marcela Marchand.		

Proveedor:	AMACOR S.A.	Factura N°	001-001-0000514	Fecha de Factura	20/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0000250
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
4 (cuatro)	Escritorio tipo isla para seis personas con medidas de 1.05 x 0.62.5 cada escritorio con un total de 3.15 x 1.25, con dos cajones colgantes uno con cerradura, mampara divisoria de vidrio templado de 6mm sujetos a estructura de aluminio fija con patas con goma anti deslizante. Marca Amacor, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					541	14.000.000
5 (cinco)	Escritorio tipo isla para cuatro personas con medidas de 1.05 x 0.62.5 cada escritorio con un total de 2.10 x 1.25, con dos cajones colgantes uno con cerradura, mampara divisoria de vidrio templado de 6mm sujetos a estructura de aluminio fija con patas con goma anti deslizante. Marca Amacor, presentación en unidad, Procedencia Nacional.						12.500.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		15/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand.		

Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:	Guaraníes veintinueve millones trescientos cincuenta y cuatro mil.	29.354.000
---	--	-------------------

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.
-------------------	--


 Abg. Oscar Como Artaza
 Director de Auditoría
 JEM



ANEXO AL INFORME D.A. N° 04 /2023

Asunción, 02 de febrero 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°	001-001-0026856	Fecha de Factura	05/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0021194
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
159 (ciento cincuenta y nueve)	Provisión de agua mineral sin gas de 20 litros. Marca Cimes, presentación en bidón, Procedencia Nacional.					311	954.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		30/11/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Marcela Marchand - Melissa Maldonado.		
Proveedor:	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias.	Factura N°	001-001-0020235	Fecha de Factura	01/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0004943
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
25 (veinticinco)	Marcador azul para pizarra acrílica punta gruesa redondeada. Marca Foska, presentación en unidad, Procedencia China.					342	75.000
25 (veinticinco)	Marcador negro para pizarra acrílica punta gruesa redondeada. Marca Foska, presentación en unidad, Procedencia China.						75.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		01/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Marcela Marchand - Melissa Maldonado-		
INGRESO DE BIENES DE INSUMOS Y BIENES PATRIMONIALES AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	MEGA SERVICE S.R.L.	Factura N°	001-001-0002801	Fecha de Factura	06/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0002273
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
1 (uno)	Archivador de metal de 4 gavetas para carpetas colgantes en acero laminado recubierto de pintura al horno color beige y marrón de 0.48m x 1,40m x 0,48m con cerradura y tirones en cada gaveta. Marca Mega Service, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					541	1.750.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		06/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Lic. Lorena Bogado - Marcela Marchand.		
Proveedor:	AMACOR S.A.	Factura N°	001-001-0000514	Fecha de Factura	20/12/2022	Nota de Remisión	001-001-0000250
Cantidad	Descripción de Productos					Objeto del Gasto	Importe
4 (cuatro)	Escritorio tipo isla para seis personas con medidas de 1.05 x 0.62.5 cada escritorio con un total de 3.15 x 1.25, con dos cajones colgantes uno con cerradura, mampara divisoria de vidrio templado de 6mm sujetos a estructura de aluminio fija con patas con goma anti deslizante. Marca Amacor, presentación en unidad, Procedencia Nacional.					541	14.000.000
5 (cinco)	Escritorio tipo isla para cuatro personas con medidas de 1.05 x 0.62.5 cada escritorio con un total de 2.10 x 1.25, con dos cajones colgantes uno con cerradura, mampara divisoria de vidrio templado de 6mm sujetos a estructura de aluminio fija con patas con goma anti deslizante. Marca Amacor, presentación en unidad, Procedencia Nacional.						12.500.000
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		15/12/2022	Recibidos Por:		Abg. Juan Anibal Martínez - Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand.		
Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:				Guaraníes veintinueve millones trescientos cincuenta y cuatro mil.			29.354.000

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.
-------------------	--


Abg. Oscar Cano Artaza
 Director de Auditoría


