

MEMORÁNDUM D.A N° 92/2025

A : LIC. RUBEN AYALA OLMEDO, DIRECTOR GENERAL.
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : LIC. ARIANNE PANE SOSA, DIRECTORA.
Dirección de Auditoría.

Referencia : Remisión de Informe D.A N° 19/2025 de compras realizadas en el mes de diciembre 2024.

Fecha : 20 de marzo de 2025.

Me dirijo a Usted, en referencia al Memorándum D.C.F.G. N° 45/2025 de fecha 12 de marzo de 2025, a los efectos de remitir adjunto el **Informe D.A N°19/2025** y su **anexo** de compras realizadas con un total de 7 (siete) fojas, de las empresas proveedoras que se detallan a continuación:

- NEGOCIOS S.A.
- FLASH COMUNICACIONES S.A.
- PROALCA S.A.
- IN DESIGN S.R.L.
- BASE BASE S.A.
- FRANCIS EMPENDIMIENTOS de Francisco Sabino Rotela López.
- EXCELSIS S.A.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, de fecha 21 de mayo de 2024, Inc A; Auditoría Interna, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo, Punto 4, Objeto de Gasto - Nivel 500 – Inversión Física, correspondientes al control y verificación de las compras realizadas en el mes de diciembre de 2024. Cabe mencionar que cuentan con los documentos necesarios y fueron obligados de conformidad a los procedimientos vigentes.

Misión de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así

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.

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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.




[Firma]
Lic. Ariadne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

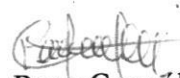
D.G.A.F. - J.E.M.
Mesa de Entrada
Fojas: *5 (unco) hojas*
Fecha: *20-03-2025* *11:06 hs.*
Recibido por: *[Firma]* **Lic. Yohana Acuña**
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados


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.

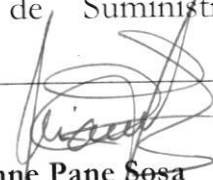
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

| INFORME D.A. N° 19/2025 | |
|---------------------------------|---|
| COMPONENTE: | Informe de Compras realizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre del año 2024. Empresas Proveedoras: <ul style="list-style-type: none">• Negocios S.A.• Flash Comunicaciones S.A.• Proalca S.A.• In Design S.R.L.• Base Base S.A.• Francis Emprendimientos de Francisco Sabino Rotela López.• Excelsis S.A. |
| FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN: | 17 de marzo de 2025 |
| DEPENDENCIA: | Dirección Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas. |
| DIRECTIVOS RESPONSABLES: | <ul style="list-style-type: none">• Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas.• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.• Lic. Pablo Romero, Director Administrativo.• Juan Vera, Jefe de Dpto. de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventario. |
| DESTINATARIOS: | <ul style="list-style-type: none">• Prof. Dr. César Antonio Garay, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.• Abg. Óscar Cano, Director General De Gabinete.• Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas.• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.• Lic. Pablo Romero, Director Administrativo.• Juan Vera, Jefe de Dpto. de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventario. |
| PROCESO: | Analizar los procesos de las compras realizadas sobre las recepciones de bienes de consumo e insumos y bienes patrimoniales en el Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios. |


Lic. Freddy Vázquez
Auditor Junior


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna


Lic. Arianne Pane Sosa
Directora
Dirección de Auditoría

Página 1 de 3

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.



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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

| | |
|-------------|--|
| SUBPROCESO: | Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, de fecha 21 de mayo de 2024, Inc. A; Auditoría Financiera, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo y Punto 4, Objeto del Gasto – Nivel 500 – Inversión Física. |
| ACTIVIDAD: | Verificar e informar que; las compras realizadas cuenten con los documentos necesarios y que hayan sido obligados de conformidad a los procedimientos vigentes. |

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la entrega y recepción de bienes de consumo e insumos y bienes patrimoniales en el Departamento de Patrimonio, Suministro, Bienes e Inventarios.

ALCANCE DE TRABAJO

El alcance del presente informe comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos de la entrega y recepción de bienes de consumo e insumos y bienes patrimoniales en el Departamento de Patrimonio, de conformidad a las normativas.


El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y Reglamentaciones vigentes en la Institución y las Normas Técnicas de Auditoría.


La preparación y presentación de las documentaciones sirvieron de base para el análisis, son de exclusiva responsabilidad del área que remitieron los mismos y el trabajo realizado por la Dirección de Auditoría consistió en emitir un informe en base a los mismos.

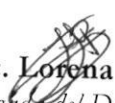
METODOLOGÍA

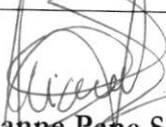
El presente informe fue realizado utilizando técnicas de control de Auditoría en documentaciones tales como: Resolución de Aprobación de PAC para procedimientos convencionales y especiales de contratación y/o Resoluciones de adjudicación, contratos, órdenes de compras, notas de remisión, actas de recepción, facturas, actas de conformidad, formulario FC04, formulario FC05 y otras documentaciones requeridas para la entrega y recepción de bienes de consumo, insumo y patrimonial.

El presente informe fue realizado utilizando Técnicas de Auditoría, a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 “Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República” y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024.


Lic. Freddy Vázquez
Auditor Junior


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna


Lic. Arianne Pane Sosa
Directora
Dirección de Auditoría.

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.

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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

| ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA | |
|--|--|
| CONCLUSIÓN GENERAL Las documentaciones proveídas por la Dirección Financiera de la Institución, se visualiza que las compras fueron registradas bajo los procesos previstos en las Normativas inherentes al Sector Público, la misma reúne los requisitos del llamado, adquisición y recepción de los proveedores detallados en el anexo al Informe y que fueron ingresados al Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios, dependiente de la Dirección Administrativa y recepcionadas en los Estados Financieros de la Dirección General de Administración y Finanzas. | |
| Elaborado por: Fecha: 17/03/2025. | <div><div><div>Lic. Freddy Vázquez Auditor Junior</div></div><div><div>Abg. Rosa Ma. González Auditor Junior</div></div></div> |
| Revisado por: Fecha: 19/03/2025. | <div><div>Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.</div></div> |
| Autorizado por: Fecha: 20/03/2025. | <div><div>Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.</div></div> |



ANEXO DEL INFORME DE COMPRA
INFORME D.A. N° 19/2025

Asunción, 20 de marzo de 2025.-

INGRESO DE BIENES CONSUMO, INSUMO E INVERSION FISICA AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de Limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "NEGOCIOS S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-30, con ID de PAC N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: | NEGOCIOS S.A. | RUC | 80078787-0 | Factura N° y fecha | 001-001- 0050765 de fecha 11/11/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0001574 de fecha 11/11/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 50 (cincuenta) | Hipoclorito de sodio al 8% - 10b litros, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 26.500 | 1.325.000 |
| 100 (cien) | Jabón líquido para manos - 330ml, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 4.600 | 460.000 |
| 100 (cien) | Desodorante de ambiente líquido - 1L, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 2.000 | 200.000 |
| 50 (cincuenta) | Desodorante de ambiente líquido - 5L.. | | | | | 5.900 | 295.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 2.280.000 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | | 11/11/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Oscar Jaime Vera - Juan Angel Vera.- | | | |
| Observación: | | Ninguna.- | | | | | |

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "NEGOCIOS S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-32, con ID de PAC N° 432442 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: | NEGOCIOS S.A. | RUC | 80078787-0 | Factura N° y fecha | 001-001- 0050764 de fecha 11/11/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0001598 de fecha 11/11/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 100 (cien) | Bolsas para residuos comunes de 60 litros - color celeste, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 980 | 98.000 |
| 100 (cien) | Bolsas para residuos comunes de 100 litros - color verde, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 2.900 | 290.000 |
| 100 (cien) | Bolsas para residuos comunes de 150 litros - color negro, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 3.500 | 350.000 |
| 150 (ciento cincuenta) | Bolsas para residuos comunes de 200 litros - color amarillo, marca Ng, procedencia Paraguay. | | | | | 5.200 | 780.000 |
| Total Factura | | | | | | G 1.518.000 | |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 11/11/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Juan Angel Vera - Oscar Jaime Vera. | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Lic. Fredy Vazquez
Auditor Junior

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Lucero Bogado
Encargada del Departamento de Auditoria Interna

Lic. Arianne Sofia Pante Sosa
Directora de la Dirección de Auditoria

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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de las ciudadanas.

ANEXO DEL INFORME DE COMPRA
INFORME D.A. N° 19/2025

INGRESO DE BIENES CONSUMO, INSUMO E INVERSION FISICA AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO,
PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "FLASH COMUNICACIONES S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-33, con ID de PAC N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: | FLASH COMUNICACIONES S.S.A. | RUC | 80040693-1 | Factura N° y fecha | 001-005-0025512 de fecha 27/11/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-003-0000846 de fecha 27/11/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 90 (noventa) | Limpia vidrio con atomizador de 500 ml, marca Myesa, de procedencia Paraguay. | | | | | 5.600 | 504.000 |
| 90 (noventa) | Trapo de piso 45x70 cm, marca Myesa, de procedencia Paraguay. | | | | | 3.900 | 351.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 855.000 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 27/11/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Juan Angel Vera - Oscar Jaime Vera. | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "PROALCA S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-31, con ID de PAC N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: | PROALCA S.A. | RUC | 80097703-3 | Factura N° y fecha | 001-005-0000755 de fecha 14/11/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-005-0000256 de fecha 14/11/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 700 (setecientos) | Papel higienico hoja simple - 30m x 10cm - 4 rollos marca Picaflor, procedencia Paraguay. | | | | | 3.980 | 2.786.000 |
| 100 (cien) | Esponja doble con fibra abrasiva, marca Nobre, procedencia Brasil. | | | | | 1.800 | 180.000 |
| 15 (quince) | Repuesto de mopa para piso, marca Nobre, procedencia Brasil. | | | | | 20.980 | 314.700 |
| Total Factura | | | | | | | G 3.280.700 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 14/11/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Juan Angel Vera - Oscar Jaime Vera.- | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Lic. Fredy Vazquez
Auditor Junior

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Lucero Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arianne Sofia Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

ANEXO DEL INFORME DE COMPRA
INFORME D.A. N° 19/2025

INGRESO DE BIENES CONSUMO, INSUMO E INVERSION FISICA AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO,
PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos;341 - Elementos de limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "IN DESING S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-34, con ID de PAC N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Proveedor: | IN DESING S.R.L. | RUC | 80046351-0 | Factura N° y fecha | 001-001-0005077 de fecha 04/12/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0004915 de fecha 04/12/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 10 (diez) | Guante de goma N° 7, marca Masterlat, de procedencia Paraguay. | | | | | 8.500 | 85.000 |
| 10 (diez) | Guante de goma N° 8 afelpado, marca Masterlat, de procedencia Paraguay. | | | | | 12.500 | 125.000 |
| 150 (ciento cincuenta) | Desodorante para inodoro/mingitori, marca Pino leche, de procedencia Paraguay. | | | | | 4.000 | 600.000 |
| 10 (diez) | Escoba poliamida con mango de madera - grande, marca Mileva, de procedencia Brasil. | | | | | 14.500 | 145.000 |
| 100 (cien) | Franela -35x47 cm, marca Guaycuru, de procedencia Paraguay. | | | | | 5.000 | 500.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 1.455.000 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 04/12/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero - Juan Angel Vera - Oscar Jaime Vera.- | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos;341 - Elementos de limpieza, Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.
Empresa "BASE BASE S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-35, con ID de PAC N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| Proveedor: | BASE BASE S.A. | RUC | 80027139-4 | Factura N° y fecha | 002-002-0236333 de fecha 06/12/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0000505 de fecha 06/12/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 100 (cien) | Desodorante de ambiente en aerosol - 300ml, marca Base Base, de procedencia Paraguay. | | | | | 11.286 | 1.128.600 |
| Total Factura | | | | | | | G 1.128.600 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 06/12/2024 | Recibidos Por: | Lic. Fredy Vázquez - Lic Pablo Romero - Juan Angel Vera - Oscar Jaime Vera.- | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Lic. Fredy Vazquez
Auditor Junior

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Lucero Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arianne Sofia Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

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, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de las ciudadanas.

ANEXO DEL INFORME DE COMPRA
INFORME D.A. N° 19/2025

INGRESO DE BIENES CONSUMO, INSUMO E INVERSION FISICA AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO,
PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS

Objeto del Gasto 530: Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas; 538 - Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General, Adjudicada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 592/2024 Por la cual se adjudica el Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 13/2024 "Adquisición de Motobomba", de fecha 20 de noviembre de 2024, rectificada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 715/2024 Por la cual se rectifica el Art. 2° de la Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 592/2024 de fecha 27 de diciembre de 2024.
Empresa "FRANCIS EMPRENDIMIENTOS De Francisco Sabino Rotela López", correspondiente al Contrato N° 09/2024, O.C N° 01/2024, con ID de llamado: 442.413.-

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Proveedor: | FRANCIS EMPRENDIMIENT OS. De Francisco Sabino Rotela López. | RUC | 787858-3 | Factura N° y fecha | 001-002- 0004456 de fecha 10/12/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0001882 de fecha 10/12/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 2 (dos) | Motobomba de agua de 2 hp, marca Valerio Costenaro, procedencia China. | | | | | 1.607.000 | 3.214.000 |
| 1 (uno) | Motobomba de agua de 1/2 hp, marca Valerio Costenaro, procedencia China. | | | | | 290.000 | 290.000 |
| 1 (uno) | Bomba presurizadora de agua, marca Valco, procedencia China. | | | | | 540.000 | 540.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 4.044.000 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 10/12/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Lic Pablo Romero - Lic. Pablo Salinas.- | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

Objeto del Gasto 540: Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación; 543 - Adquisición de Equipos de Computación, Adjudicada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 506/2024 Por la cual se adjudica el Procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 07/2024 "Adquisición de Disco Duro y Memoria RAM para servidores" ID N° 451.133, de fecha 26 de setiembre de 2024.
Empresa "EXCELSIS S.A.", correspondiente al Contrato N° 05/2024, O.C N° 01/2024, con ID de llamado: 451.133.-

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Proveedor: | EXCELSIS S.A. | RUC | 80010664-4 | Factura N° y fecha | 001-002- 0002360 de fecha 22/11/2024 | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0000286 de fecha 04/11/2024 |
| Cantidad | Descripción de Bienes de Consumo, Insumo y Patrimonial | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 2 (dos) | Disco para Servidor R430 1TB 7.2K RPM Near - Line SAS 2.5 in Hot - plug Hard Drive. Compatibles con el servidor con la que cuenta la institución Servicetag N° 9PYACM2, marca DELL EMC, Procedencia México. | | | | | 4.700.000 | 9.400.000 |
| 4 (cuatro) | Disco Duro para Servidor R650 1.2 TB 10K SAS 2.5" 12 Gb/s HDD 14G 512n Compatibles con el servidor con la que cuenta la institución, marca DELL EMC, procedencia México. | | | | | 3.200.000 | 12.800.000 |
| 4 (cuatro) | Memoria RAM para servidor R650 DIMM, 32GB, 3200, 2RX8, 16G, DDR4, R Compatibles con el servidor con la que cuenta la institución, marca DELL EMC, procedencia México. | | | | | 5.000.000 | 20.000.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 42.200.000 |
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 07/11/2024 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto - Carlos Duarte - Juan Angel Vera.- | | | | |
| Observación: | Ninguna.- | | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio Bienes e Inventarios: | (Guaraníes cincuenta y seis millones setecientos sesenta y un mil trescientos). | G 56.761.300 |
|--|--|--------------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Elaborado por: Fecha 17/03/2025 | Lic. Fredy M. Vázquez Dirección de Auditoría J.E.M. | Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M. Auditor Junior |
| Revisado por: Fecha 19/03/2025 | Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna J.E.M. | Lic. Lorena Lucero Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna. |
| Autorizado por: Fecha 20/03/2025 | Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoría JEM | Lic. Arianne Sofía Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría. |