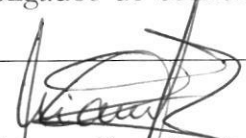


Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela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

INFORME D.A. N° 62/2025	
COMPONENTE:	Informe de recepción de las compras realizadas correspondiente a la Empresas: • Kuatiapo S.A. • Inpromed S.A. • Flash Comunicaciones S.A. • In Design S.R.L. • Negocios S.A. • Bringco S.A. • Oficompras de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez. Por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de septiembre del año 2025.
FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:	06 de noviembre de 2025
DEPENDENCIA:	Dirección Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES:	• Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
DESTINATARIOS:	• Prof. Dr. César Antonio Garay, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Abg. Alexander Wigberto Amarilla Balmaceda, Director Ejecutivo. • Abg. María Gabriela Irún Elizeche, Secretaría General. • 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.
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.
SUBPROCESO:	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 187/2025, Inc. A; Auditoría Financiera, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo.
ACTIVIDAD:	Verificar e informar que; las compras realizadas cuenten con los documentos necesarios y que hayan sido obligados de conformidad a los procedimientos vigentes.


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna


Lic. Arianne 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.

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, orden de compra/servicio, en el Departamento de Patrimonio, Suministro, Bienes e Inventarios, 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 evidencia para el análisis del presente informe, y son de exclusiva responsabilidad del área remitente que se encuentran conformados por 473 (cuatrocientos setenta y tres) fojas el cual forma parte de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a fin de que obren en su archivo.

METODOLOGÍA

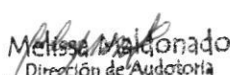
El presente informe fue realizado utilizando técnicas de control de Auditoría en documentaciones tales como: Resolución de adjudicación, acta de recepción del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS), acta de recepción/conformidad de mercaderías, notas de recepción, notas de remisión, facturas, contratos, orden de compra/servicio.

- Técnicas de Auditoría, y a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2.022 “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”.
- 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° 100/2.022.
- Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.
- Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M. /D.A./S.G. N° 187/2.025.

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.

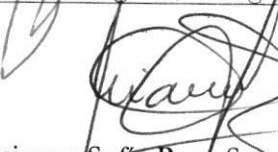
Elaborado por:
Fecha: 06/11/2025.


Melissa Maldonado
Dirección de Auditoría
Auditor Junior

Revisado por:
Fecha: 10/11/2025.


Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Autorizado por:
Fecha: 13/11/2025.


Lic. Arianne Soffa Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

ANEXO AL INFORME D.A. N° 62/2025

Asunción, 13 de noviembre de 2.025.-

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.

Objeto del Gasto 330: Productos de Papel; Cartón e Impresos; 331 - Papel de Escritorio y Cartón. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "KUTIAPO S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-10, con ID del llamado: 452071, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Convenio Marco.

Proveedor:	KAUTIAPO S.A.	RUC	80018186-7.	Factura N° y fecha	014-003-0000101 de fecha 05/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	014-003-0000087 de fecha 05/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
120 (ciento veinte)	Papel alcalino tamaño oficio, marca: utilice procedencia: Paraguay, presentación: resmas de 500 hojas c/u.					37.900	₡ 4.548.000
Total Factura							₡ 4.548.000
Acta de recepción N°: 1226, de fecha 05/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		05/05/2.025	Recibidos Por:	Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.-			

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° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "INPROMED S.A " (INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-7, con ID del llamado: 422114, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	INPROMED S.A (INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS).	RUC	80029237-5.	Factura N° y fecha	001-001-0001460 de fecha 08/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0000995 de fecha 09/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
500 (quinientos)	Papel higiénico hojas simple - 30mx 10 cm - 4 rollos, procedencia paraguay, marca: higienmax, presentación: paquete de 4 rollos 30m x 10cm.					3.300	₡ 1.650.000
Total Factura							₡ 1.650.000
Acta de recepción N°: 1286, de fecha 09/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		09/05/2.025.	Recibidos Por:	Oscar Jaime Vera, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero.			

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° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "FLASH COMUNICACIONES S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-5, con ID del llamado: 432442, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	FLASH COMUNICACIONES S.A	RUC	80040693-1.	Factura N° y fecha	001-001-0000688 de fecha 13/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000154 de fecha 13/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
50(cincuenta)	Bolsas para residuos comunes de 60 litros- color verde, marca: Myesa, procedencia:Paraguay, presentación: paquetes de 10 unidades.					2.000	₡ 100.000

Melissa Maldonado
Auditor Juarar

Lic. Lorena Lucero Bogado
Jefe de la Oficina del Departamento de Auditoria Interna

Lic. Ananne Sofia Paredes Sosa
Directora de la Dirección de Auditoria

ANEXO AL INFORME D.A. N° 62/2.025

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.

			Total Factura	G 100.000
Acta de recepción N°: 1256, de fecha 13/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).				
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	13/05/2.025	Recibidos Por:	Oscar Jaime Vera, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.	

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° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "FLASH COMUNICACIONES S.A.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-9, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	FLASH COMUNICACIONES S.A	RUC	80040693-1.	Factura N° y fecha	001-001-0000689 de fecha 13/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000155 de fecha 13/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
25 (veinticinco)	Desodorante de ambiente líquido 5 litros, marca: Aniker, procedencia: Paraguay, presentación: bidón de 5 litros c/u.					5.700	G 142.500
10 (diez)	Repuesto de mopa para piso, marca: Avanty, procedencia: Paraguay, presentación en unidad.					19.000	G 190.000
					Total Factura		G 332.500

Acta de recepción N°: 1257, de fecha 13/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).				
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	13/05/2.025	Recibidos Por:	Oscar Jaime Vera, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.	

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° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "IN DESIGN S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-8, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	IN DESIGN S.R.L.	RUC	80046351-0	Factura N° y fecha	001-001-0005524 de fecha 06/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-005402 de fecha 06/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
10(diez)	Cepillo para inodoro sin base, marca: Multimax, procedencia: Brasil, presentación: unidad.					7.000	G 70.000
50 (cincuenta)	Desodorante de ambiente en aerosol 400 ml, marca: Pino Leche, procedencia: Paraguay, presentación: envase metálico de 400 ml, c/u.					13.000	G 650.000
60 (sesenta)	Desodorante para inodoro, migitorio, marca: Pino Leche, procedencia: Paraguay, presentación: Cajas de 40 gr c/u.					4.500	G 270.000
40 (cuarenta)	Repuesto de aromatizante para atomizador automático, marca: Pino Leche, procedencia: Paraguay , presentación: envase metálico de 185 gr c/u.					32.000	G 1.280.000
					Total Factura		G 2.270.000

Acta de recepción N°: 1289, de fecha 06/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).				
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	06/05/2.025	Recibidos Por:	Oscar Jaime Vera, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.	

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° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "NEGOCIOS S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-6, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Lucero Bogado
Integrante del Departamento de Auditoría Interna



Lic. Ariadne Sofia Pantoja 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 AL INFORME D.A. N° 62/2.025

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
Proveedor:	NEGOCIOS S.A	RUC	80078787-0	Factura N° y fecha	001-002-0007311 de fecha 06/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0022628 de fecha 06/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
50 (cincuenta)	Jabón líquido para manos 330 ml, marca: NG, procedencia: Paraguay, presentación: envases del 330 ml.					4.300	G 215.000
Total Factura						G 215.000	
Acta de recepción N°: 1290, de fecha 06/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		06/05/2.025.	Recibidos Por:	Oscar Jaime Vera, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.			
Observación:		Ninguna.-					
Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 -Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, --Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025. Empresa "BRINGCO S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-13, con ID de llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.							
Proveedor:	BRINGCO S.A	RUC	80063527-2	Factura N° y fecha	001-002-0037820 de fecha 05/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0043102 de fecha 05/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
20 (veinte)	Marcador resaltador amarillo, marca: Artezco, procedencia: Perú, presentación en unidades.					2.500	G 50.000
20 (veinte)	Marcador resaltador rosado, marca: Artezco, procedencia: Perú, presentación en unidades.					2.500	G 50.000
30 (treinta)	Banderitas señaladores adhesiva de PVC de 5 colores distintos, marca: Artezco, Procedencia: Perú, presentación en paquetes de 20 unidades por color.					4.000	G 120.000
30 (treinta)	Block de notas autoadhesivas de papel, cuadrangular, color amarillo, marca: Artezco, procedencia: Perú, presentación en block de 100 hojas de 7,5 cm, a 7,7 cm x 7,5 cm a 7,7 comver medidas.					3.000	G 90.000
Total Factura						G 310.000	
Acta de recepción N°: 1228, de fecha 05/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		05/05/2.025.	Recibidos Por:	Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.			
Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 -Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, --Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025. Empresa "IN DESIGN S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-12, con ID de llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.							
Proveedor:	IN DESIGN S.R.L	RUC	80046351-0	Factura N° y fecha	001-001-0005523 de fecha 06/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005401 de fecha 06/05/2.025.

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Lucero Bogado
Encomendada del Departamento de Auditoría Interna

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



ANEXO AL INFORME D.A. N° 62/2.025

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.

Cantidad	Descripción de Productos	Precio unitario	Importe total:
130 (ciento y treinta)	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio, marca: Axis minsur, procedencia: Paraguay , presentación: unidad .	1.800	₡ 234.000
20 (veinte)	Cuaderno universitario tapa dura c/espiral, marca: Nanduti, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.	36.000	₡ 720.000
30 (treinta)	Grapa o Grampa para presilladora 24/6, marca: Foska, procedencia: China, presentación: caja de 100 unidades.	3.500	₡ 105.000
5 (cinco)	Presilladora - Grapa 24/6, marca: Eagle, procedencia: China, presentación: unidad.	15.000	₡ 75.000
40 (cuarenta)	Bibliorato lomo ancho plastificado, marca: Halcon, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.	14.800	₡ 592.000
40 (cuarenta)	Bibliorato lomo fino plastificado, marca: Halcon, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.	14.800	₡ 592.000
Total Factura			G 2.318.000
Acta de recepción N°: 1288, de fecha 06/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).			
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	06/05/2.025.	Recibidos Por:	Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 -Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, -Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025. Empresa "OFI COMPRAS", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-11, con ID de llamado N° 419665 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	OFI COMPRAS DE ROGRÍGO ZACARÍAS.	RUC	3500971-3.	Factura N° y fecha	001-001-0023246 de fecha 06/05/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0001231 de fecha 06/05/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
20 (veinte)	Pendrive capacidad 32 GB, marca: Sandisk, procedencia: China, presentación: unidad.					33.000	₡ 660.000
Total Factura						G 660.000	
Acta de recepción N°: 1287, de fecha 06/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		06/05/2.025.	Recibidos Por:	Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.			

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 -Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, -Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025. Empresa "IN DESIGN S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-17, con ID de llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	IN DESIGN S.R.L.	RUC	80046351-0.	Factura N° y fecha	001-001-0005836 de fecha 14/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005699 de fecha 17/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
130 (ciento y treinta)	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio, marca: Axis Minsur, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.					2.000	₡ 260.000
30 (treinta)	Grapa o Grampa para presilladora 24/6, marca: Foska, procedencia: China, presentación:cajas de 1000 und. c/u.					3.500	₡ 105.000
40 (cuarenta)	Separador de plástico - oficio, marca: RPM, procedencia: China, presentación: paquete de 10					8.000	₡ 320.000
40 (cuarenta)	Bibliorato lomo ancho plastificado, marca: Halcon, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.					14.000	₡ 560.000
20 (veinte)	Bibliorato lomo fino plastificado, marca: Halcon, procedencia: Paraguay, presentación: unidad.					14.000	₡ 280.000
Total Factura						G 1.525.000	
Acta de recepción N°: 1567, de fecha 14/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).							
Fecha de Recepción Dpto de Suministro		14/05/2.025.	Recibidos Por:	Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Juan Angel Vera, Lic. Pablo Romero Benega.			
Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio Bienes e Inventarios:				Guaraníes trece millones novecientos veintiocho quinientos mil.			G 13.928.500

Melissa Maldonado
Auditor Junior

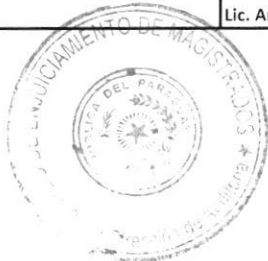
Lic. Lorena Lucero Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna



Lic. Ariadne 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.

Elaborado por: Fecha 06/11/2.025	Melissa Maldonado Melissa Maldonado, Auditor Junior.
Revisado por: Fecha 10/11/2.025	Lic. Lorena Bogado Lic. Lorena Lucero Bogado, Encargada del Departamento de Auditoria Interna.
Autorizado por: Fecha 13/11/2.025	Lic. Arianne Pane Sosa Lic. Arianne Sofia Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.



Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM