
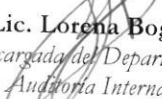


INFORME D.A. N° 12/2.026.	
COMPONENTE:	<p>Informe de recepción de las compras realizadas correspondiente a la Empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuatiapo S.A. • In desingn S.R.L. • Negocios S.A. • Flash Comunicaciones S.A. • Bringco S.A. • Oficompras de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez. <p>Por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de octubre del año 2025.</p>
FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:	26 de febrero de 2.026.
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.
DESTINATARIOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, 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.


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Sra. Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna


Lic. Arienne Pane Sosa
Directora
Dirección de Auditoría



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, 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 764 (setecientos sesenta y cuatro) 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

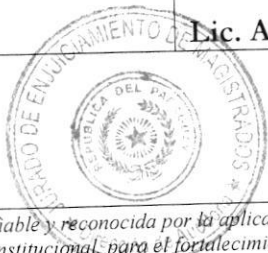
El presente informe fue realizado utilizando técnicas de control de Auditoría en documentaciones tales como: Resolución de adjudicación, acta de recepción del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS), acta de recepción/conformidad de mercaderías, notas de recepción, notas de remisión, facturas, contratos,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

<p>Elaborado por: Fecha: 26/02/2.026.</p>	<p><i>Rosa González</i> Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría Abg. Rosa González Auditor Junior</p>	<p><i>Melissa Maldonado</i> Melissa Maldonado Dirección de Auditoría Melissa Maldonado Auditor Junior</p>
<p>Revisado por: Fecha: 11/03/2.026.</p>	<p><i>Lic. Lorena Bogado</i> Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna. Encargada del Departamento de Auditoría Interna.</p>	
<p>Autorizado por: Fecha: 13/03/2.026.</p>	<p><i>Lic. Arianne Pane Sosa</i> Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.</p>	



ANEXO AL INFORME D.A. N° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

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 "KUATIAPAO S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-15, con ID del llamado: 452071, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Convenio Marco.

Proveedor:	KAUTIAPAO S.A.	RUC	80018186-7.	Factura N° y fecha	014-003-0001744 de fecha 15/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	014-003-0001247 de fecha 15/07/2.025.
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.					₡ 37.750	₡ 4.530.000
Total Factura						₡ 4.530.000	

Acta de recepción N°: 1568, de fecha 15/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 15/07/2.025 **Recibidos Por:** Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros, Lic. Pablo Romero Benega, Lic. Roberto Rivas, Juan Angel Vera, Lic. Alfredo Gauto.-

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 "IN DESIGN S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-32, con ID del llamado: 452071, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Convenio Marco.

Proveedor:	IN DESIGN S.R.L.	RUC	80046351-0.	Factura N° y fecha	001-001-0006156 de fecha 24/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005995 de fecha 24/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
230 (doscientos treinta).	Papel alcalino tamaño oficio - color blanco, Marca Duson, Procedencia Paraguay, presentación en resmas de 500 hojas c/u.					₡ 31.600	₡ 7.268.000
Total Factura						₡ 7.268.000	

Acta de recepción N°: 2287, de fecha 24/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 24/09/2.025 **Recibidos Por:** Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros.

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° 1685-2025-21, con ID del llamado: 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	001-001-0005831 de fecha 14/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005694 de fecha 14/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
30 (Treinta).	Trapo de piso - 45x70 cm, presentación en unidad marca Guaycuru, procedencia Paraguay.					₡ 4.000	₡ 120.000
50 (Cincuenta).	Desodorante de ambiente en aerosol 400 ml, presentación en envase metálico de 400 ml c/u, marca Pino leche, procedencia Paraguay.					₡ 13.500	₡ 675.000
60 (Sesenta).	Desodorante para inodoro/mingitorio, marca Pino leche, presentación en caja de 1 pastillade 40gr c/u, procedencia Paraguay.					₡ 6.000	₡ 360.000
25 (Veinticinco).	Franela de 35x 47 cm, marca Guaycuru, presentación en unidad, procedencia Paraguay.					₡ 5.000	₡ 125.000
40 (Cuarenta).	Repuesto de aromatizante para atomizador automático, marca Pino leche, presentación en envase metálico de 185 gr c/u, procedencia Paraguay.					₡ 35.000	₡ 1.400.000
Total Factura						₡ 2.680.000	

Acta de recepción N°: 1659, de fecha 14/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

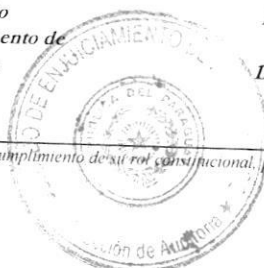
Fecha de Recepción Dpto de Suministro 14/07/2.025 **Recibidos Por:** Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Angel Vera, Roberto Rivas.

Abg. Rosa González
Auditor Junior.

Melissa Maldonado
Auditor Junior.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Ariane Panfosa
Directora 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° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS 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° 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° 1685-2025-31, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	NEGOCIOS S.A.	RUC	80078787-0.	Factura N° y fecha	001-002-0009787 de fecha 26/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0024313 de fecha 24/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
100 (Cien).	Jabón líquido para manos 330 ml, marca NG, presentación envases de 330 ml c/u, procedencia Paraguay.					₡ 5.000	₡ 500.000
25 (Veinticinco).	Desodorante de ambiente líquido 1 litro, marca NG, presentación envases de 1 litro c/u, procedencia Paraguay.					₡ 1.950	₡ 48.750
25 (Veinticinco).	Desodorante de ambiente líquido 1 litro, marca NG, presentación envases de 5 litro c/u, procedencia Paraguay.					₡ 5.900	₡ 147.500
Total Factura							₡ 696.250

Acta de recepción N°: 2286, de fecha 24/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	24/09/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, C.P. Roberto Rivas, Oscar Vera, Abg. Diana Martínez.
--	-------------	-----------------------	---

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° 1685-2025-23, con ID de llamado N° 432442 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.


Proveedor:	FLASH COMUNICACIONES S.A.	RUC	80040693-1.	Factura N° y fecha	001-001-0002323 de fecha 08/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000522 de fecha 08/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
20 (Veinte).	Bolsas para residuos comunes de 100 litros- color celeste, marca Myesa, presentación paquetes de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay.					₡ 2.500	₡ 50.000
20 (Veinte).	Bolsas para residuos comunes de 200 litros - color amarillo, mares Myesa, presentación paquetes de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay.					₡ 4.500	₡ 90.000
Total Factura							₡ 140.000

Acta de recepción N°: 2223, de fecha 08/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).


Fecha de Recepción Dpto de Suministro	08/09/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, C.P. Roberto Rivas, Abg. Oscar Vera, Abg. Diana Martínez.
--	-------------	-----------------------	--

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° 1685-2025-24, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.


Abg. Rosa González
Auditor Junior.


Melissa Maldonado
Auditor Junior.


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.


Lic. Ariane Pane Sosa
Directora
Dirección de Auditoría.



Página 02 de 06

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.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

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

Proveedor:	FLASH COMUNICACIONES S.A.	RUC	80040693-1.	Factura N° y fecha	001-001-0002324 de fecha 08/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000523 de fecha 08/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
25 (Veinticinco).	Limpiavidrios con atomizador, marca Myesa, presentación en envases de 500 ml c/u, procedencia Paraguay.					₡ 8.000	₡ 200.000
Total Factura							₡ 200.000

Acta de recepción N°: 2224, de fecha 08/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	08/09/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas, Abg. Oscar Vera.
---------------------------------------	-------------	----------------	--

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° 1685-2025-29, 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	001-001-0006155 de fecha 24/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005994 de fecha 24/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
70 (Setenta).	Desodorante de ambiente en aerosol 400 ml, marca Pino leche, presentación en envase metálico de 400 ml, c/u, procedencia Paraguay.					₡ 13.500	₡ 945.000
100 (Cien).	Desodorante para inodoro mingitorio, marca Pino leche, presentación en caja de 1 pastilla de 40 gr c/u, procedencia Paraguay.					₡ 4.500	₡ 450.000
50 (Cincuenta).	Francla de 35 x 47 cm, marca Guaycuru, presentación en unidad, procedencia Paraguay.					₡ 4.500	₡ 225.000
60 (Sesenta).	Repuesto de aromatizante para atomizador automático, marca Pino leche, presentación en envase metálico de 185 gr c/u, procedencia Paraguay.					₡ 34.200	₡ 2.052.000
Total Factura							₡ 3.672.000

Acta de recepción N°: 2282, de fecha 24/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	24/09/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas.
---------------------------------------	-------------	----------------	---

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° 1685-2025-19, 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	001-001-0001779 de fecha 29/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000405 de fecha 29/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
25 (Veinticinco).	Hipoclorito de sodio al 8%, marca Aniker, presentación en envase de 10 litros c/u, procedencia Paraguay.					₡ 25.000	₡ 625.000
500 (Quinientos).	Papel higiénico doble hoja de 30 m x 10 cm, marca Aniker, presentación en paquete de 4 rollos c/u, procedencia Paraguay.					₡ 8.990	₡ 4.495.000

Abg. Rosa González
Auditor Junior.

Melissa Maldonado
Auditor Junior.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Ariane Paredes
Directora
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° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

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

25 (Veinticinco).	Desodorante de ambiente líquido con fragancia, marca Aniker, presentación en envase de 5 litros c/u, procedencia Paraguay.	₡ 6.000	₡ 150.000
30 (Treinta).	Detergente en líquido concentrado de 10%, marca Aniker, presentación envase de 5 litros, procedencia Paraguay.	₡ 8.000	₡ 240.000
8 (Ocho).	Escoba de poliamida con mango de madera de 1,20 cm de largo, marca Avanty, presentación en unidad, procedencia Paraguay.	₡ 11.500	₡ 92.000
7 (Siete)	Escurridor de doble goma para piso 30 cm de la base de goma x 1,20 cm de largo, marca Avanty, presentación en unidad, procedencia Paraguay.	₡ 11.500	₡ 80.500
30 (Treinta).	Esponja doble con fibra abrasiva, marca Xzone, presentación en unidad, procedencia Paraguay.	₡ 1.150	₡ 34.500
10 (Diez).	Repuesto de mopa para piso enroscable, marca Avanty, presentación en unidad, procedencia Paraguay.	₡ 18.000	₡ 180.000
Total Factura			₡ 5.897.000

Acta de recepción N°: 1679, de fecha 29/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	29/07/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, C.P. Roberto Rivas, Juan Angel Vera.
--	-------------	-----------------------	---

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° 1685-2025-22, con ID de llamado N° 432442 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	FLASH COMUNICACIONES S.A.	RUC	80040693-1.	Factura N° y fecha	001-001-0001780 de fecha 29/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0000406 de fecha 29/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
50 (Cincuenta).	Bolsas para residuos comunes de 60 litros, color verde, mares Myesa presentación en paquetes de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay.					₡ 3.000	₡ 150.000
Total Factura							₡ 150.000

Acta de recepción N°: 1680, de fecha 29/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	21/07/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Angel Vera, Roberto Rivas, Abg. Oscar Vera.
--	-------------	-----------------------	---

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° 1685-2025-20, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	NEGOCIOS S.A.	RUC	80078787-0.	Factura N° y fecha	001-002-0008718 de fecha 25/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0023618 de fecha 18/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
50 (Cincuenta).	Jabón líquido para manos 330 ml, marca NG, presentación en envases de 330 ml, procedencia Paraguay.					₡ 5.300	₡ 265.000
36 (Treinta y seis).	Desodorante de ambiente líquido 1 litro, marca NG, presentación en envases de 1 litro c/u, procedencia Paraguay.					₡ 2.300	₡ 82.800
Total Factura							₡ 347.800

Acta de recepción N°: 1766, de fecha 18/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	21/07/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Angel Vera, Roberto Rivas, Abg. Oscar Vera.
--	-------------	-----------------------	---

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 DESING S.R.L." correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-26, con ID de llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Abg. Rosa González
Auditor Junior.

Melissa Maldonado
Auditor Junior.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Ariane Paré Sosa
Directora
Dirección de Auditoría.

Página 04 de 06



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.

ANEXO AL INFORME D.A. N° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

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

Proveedor:	IN DESING S.R.L.	RUC	80046351-0.	Factura N° y fecha	001-001-0006069 de fecha 02/09/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-001-0005897 de fecha 02/09/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
25 (Veinticinco).	Jabón líquido para manos, marca NG, presentación en envase de 300 ml c/u, procedencia Paraguay.					₡ 7.000	₡ 175.000
20 (Veinte).	Desodorante de ambiente en aerosol, marca Pino leche, presentación en envase metálico de 400 ml c/u, procedencia Paraguay.					₡ 17.500	₡ 350.000
20 (Veinte).	Desodorante para inodoro/mingitorio, marca Pino leche, presentación en caja de 1 pastilla de 40 gr c/u, procedencia Paraguay.					₡ 6.000	₡ 120.000
Total Factura							₡ 645.000

Acta de recepción N°: 2093, de fecha 02/09/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	02/09/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, CP. Robert Rivas, Abg. Oscar Vera.
---------------------------------------	-------------	----------------	--

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres. -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 2025", 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° 1685-2025-16, 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	001-002-0040752 de fecha 15/07/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0046554 de fecha 15/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
20 (Veinte).	Marcador resaltador amarillo punta gruesa, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 2.500	₡ 50.000
20 (Veinte).	Marcador resaltador naranja punta gruesa, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 2.500	₡ 50.000
20 (Veinte).	Marcador resaltador rosado punta gruesa, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 2.500	₡ 50.000
20 (Veinte).	Marcador resaltador verde punta gruesa, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 2.500	₡ 50.000
05 (Cincio).	Presilladora - Grapa, 24/6, estructura de metal, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 17.000	₡ 85.000
40 (Cuarenta).	Banderitas señaladores adhesivos de Pvc de cinco colores distintos, 25 unidades por color, marca Artesco, presentación en paquetes, procedencia Perú.					₡ 4.000	₡ 160.000
40 (Cuarenta).	Blocks de notas auto adhesivas de papel, cuadrangular color celeste, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 3.000	₡ 120.000
Total Factura							₡ 565.000

Acta de recepción N°: 1675, de fecha 15/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	15/07/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Vera, CP Roberto Rivas, Osvaldo Riveros, Abg Waldemar Meza.
---------------------------------------	-------------	----------------	---

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 - Útiles de Escritorios Oficinas y Enseres. -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° 1685-2025-25, 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	001-002-0042827 de fecha 25/08/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0048827 de fecha 25/08/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
15 (Quince).	Block de notas auto adhesivas de papel, cuadrangular, colores varios, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.					₡ 7.500	₡ 112.500
100 (Cien).	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio, marca Archiline, presentación en unidad, procedencia Nacional.					₡ 2.000	₡ 200.000

Abg. Rosa González
Auditor Junior.

Melissa Maldonado
Auditor Junior.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Ariane Pantoja
Directora
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° 12/2.026

Asunción, 26 de febrero de 2.026.-

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

20 (Veinte).	Marcador resaltador color amarillo punta gruesa, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.	₡ 2.500	₡ 50.000
10 (Diez).	Presilladora grapa 24/6, estructura de metal, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú.	₡ 13.000	₡ 130.000
		Total Factura	₡ 492.500
Acta de recepción N°: 2091, de fecha 25/08/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).			
Fecha de Recepción Dpto de Suministro	25/08/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, CP. Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros.


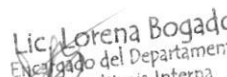
Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 - Útiles de Escritorios Oficinas y Enseres, -Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
 Empresa " OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS" correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-18, con ID de llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Proveedor:	OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS.	RUC	3500971-3.	Factura N° y fecha	001-001-0023447 de fecha 01/08/2.025.	Nota de Remisión y fecha	001-002-0002025 de fecha 14/07/2.025.
Cantidad	Descripción de Productos					Precio unitario	Importe total:
10 (Diez).	Tijera con mango de plástico, de 19 cm de largo, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China.					₡ 7.980	₡ 79.800
05 (Cinco).	Tinta para sello color negro marca Arting, presentación en envases de 40 ml c/u en cajas individuales, procedencia China.					₡ 6.450	₡ 32.250
05 (Cinco).	Almohadilla para tinta color azul 11x 7 cm, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China.					₡ 7.460	₡ 37.300
						Total Factura	₡ 149.350

Acta de recepción N°: 1767, de fecha 14/07/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro	14/07/2.025	Recibidos Por:	Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Vera, CP. Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros.
--	-------------	-----------------------	---

Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio Bienes e Inventarios:	Guaraníes veintisiete millones cuatrocientos treinta y dos novecientos.	₡ 27.432.900
--	---	---------------------

Elaborado por: Fecha 26/02/2.026	 Abg. Rosa González, Auditor Junior. Dirección de Auditoría J.E.M.
Revisado por: Fecha: 11/03/2.026.	 Melissa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M. Melissa Maldonado, Auditor Junior.
Autorizado por: Fecha: 13/03/2.026.	 Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna Lic. Lorena Lucero Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.
	 Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoría Lic. Arianne Sofia Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.

