

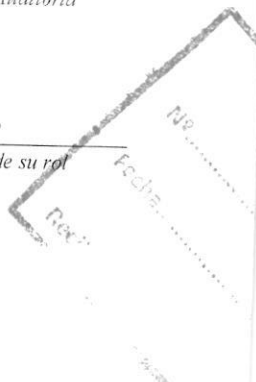
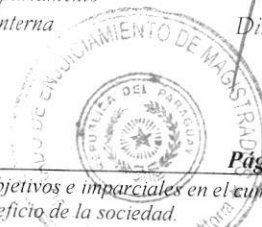
| INFORME D.A. N° 15/2.026. | |
|--|--|
| COMPONENTE: | <p>Informe de recepción de las compras realizadas correspondiente a la Empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuatiapo S.A. • Base Base S.A. • Indesing S.R.L. • Flash Comunicaciones S.A. • Ofi Compras de Rodrigo Joel Zacarías Vázquez. • Paraguay Insumos. Com S.A. • Bringco S.A. • Paraná Comercial de Guillermina Rodríguez de López. • Know How S.A. • Itcs S.A. <p>Por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de diciembre del año 2.025.</p> |
| FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN: | 20 de marzo 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. 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° 125/2.026, Inc. A; Auditoría Financiera, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo, Punto 4, Objeto de 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. |

Abg. Rosa González
Auditora

Sra. Melissa Maldonado
Auditora

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arianne 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 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 774 (setecientos setenta 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° 125/2.026.

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: 20/03/2.026.</p> | <p><i>Rosa Ma. González</i> Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M. Abg. Rosa González Auditoría</p> | <p><i>Melissa Maldonado</i> Melissa Maldonado Dirección de Auditoría Melissa Maldonado Auditora</p> |
| <p>Revisado por: Fecha: 27/03/2.026.</p> | <p><i>Lic. Lorena Bogado</i> Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna J.E.M. Encargada del Departamento de Auditoría Interna.</p> | |
| <p>Autorizado por: Fecha: 30/03/2.026.</p> | <p><i>Lic. Arianne Pane</i> Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría. Dirección de Auditoría JEM</p> | |

ANEXO AL INFORME D.A. N° 15/2.026

Asunción, 27 de marzo 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 "KUATIPO S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-37, con ID del llamado: 452071, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Convenio marco.

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedor: | KUATIPO S.A. | RUC | 80018186-7. | Factura N° y fecha | 014-003-0003642 de fecha 12/11/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 014-003-0002952 de fecha 12/11/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 400 (Cuatrocientos). | Papel alcalino tamaño oficio - color blanco, marca Utilice, presentación de resmas de 500 hojas c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 28.350 | ₡ 11.340.000 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 11.340.000 | |

Acta de recepción N°: 3848, de fecha 12/11/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| | | | |
|--|-------------|-----------------------|--|
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 12/11/2.025 | 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 Oficinas 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 "BASE BASE S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-51, con ID del llamado: 422114, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedor: | BASE BASE SA. | RUC | 80027139-4. | Factura N° y fecha | 002-002-0389946 de fecha 04/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0000806 de fecha 04/12/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 100 (Cien). | Desodorante de ambiente en aerosol 300 ml, marca Base Base, presentación en envase metálico de 300 ml c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 11.035 | ₡ 1.103.500 |
| 100 (Cien). | Desodorante para inodoro/ mingitorio, marca Base Base, presentación en caja de 1 pastilla de 40 gr /u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 3.060 | ₡ 306.000 |
| 100 (Cien). | Esponja doble con fibra abrasiva, marca Base Base, presentación en unidad, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 1.458 | ₡ 145.800 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 1.555.300 | |

Acta de recepción N°: 4466, de fecha 04/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 04/12/2.025. | 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° 1685-2025-50, 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 | 001-001-0006467 de fecha 05/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0006306 de fecha 05/12/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 100 (Cien). | Trapo de piso - 45 x 70 cm, marca Guaycuru presentación en unidad, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 3.800 | ₡ 380.000 |
| 100 (Cien). | Franela - 35 x 47 cm, marca Guaycuru presentación en unidad, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 4.000 | ₡ 400.000 |
| 60 (Sesenta). | Repuesto de aromatizante para atomizador automático, presentación en envase de 185 gr c/u, procedencia Paraguay, marca pino leche power. | | | | | ₡ 34.000 | ₡ 2.040.000 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 2.820.000 | |

Acta de recepción N°: 4467, de fecha 05/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 05/12/2.025. | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez - Cp. 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 "FLASH COMUNICACIONES.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-38, con ID de llamado N° 432442 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Abg. Rosa González
Auditora.

Melissa Maldonado
Auditora.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Annette Paré 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° 15/2.026

Asunción, 20 de marzo 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 | 001-001-0003476 de fecha 27/11/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0000748 de fecha 27/11/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 300 (Trescientos). | Bolsa para residuos comunes de 60 litros - color verde, marca Myesa, presentación en paquete de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 1.390 | ₡ 417.000 |
| 300 (Trescientos). | Bolsa para residuos comunes de 100 litros - color negro, marca Myesa, presentación en paquete de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 1.850 | ₡ 555.000 |
| 300 (Trescientos). | Bolsa para residuos comunes de 150 litros - color verde, marca Myesa, presentación en paquete de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 3.590 | ₡ 1.077.000 |
| 300 (Trescientos). | Bolsa para residuos comunes de 200 litros - color celeste, marca Myesa, presentación en paquete de 10 unidades c/u, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 4.100 | ₡ 1.230.000 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 3.279.000 | |

Acta de recepción N°: 4461, de fecha 27/11/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 27/11/2.025 **Recibidos Por:** Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas, Abg. Oscar Jaime Vera.

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 - Útiles de Escritorio, 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 " IN DESIGN S.R.L.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-52, 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 | 001-001-0006466 de fecha 05/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0006305 de fecha 05/12/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 250 (Doscientos cincuenta). | Bolígrafo común - azul, marca Make, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 1.700 | ₡ 425.000 |
| 500 (Quinientos). | Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio, marca Axis Minsur, presentación en unidad, procedencia Paraguay. | | | | | ₡ 1.800 | ₡ 900.000 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 1.325.000 | |

Acta de recepción N°: 4468, de fecha 05/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 05/12/2.025 **Recibidos Por:** Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas, Osvaldo Riveros, Osvaldo Riveros, Abg. Waldemar Meza.

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 342 - Útiles de Escritorio, 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 " OFI COMPRAS", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-53, con ID de llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedor: | OFI COMPRAS. | RUC | 3500971-3. | Factura N° y fecha | 001-001-0023759 de fecha 17/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0006305 de fecha 05/12/2.025. |
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 250 (Doscientos cincuenta). | Bolígrafo común - negro, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 450 | ₡ 112.500 |
| 200 (Doscientos). | Borrador de lápiz de papel, marca Foska, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 400 | ₡ 80.000 |
| 300 (Trescientos). | Lápiz de papel común (de grafito), marca Arting, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 350 | ₡ 105.000 |
| 150 (Ciento cincuenta). | Marcador resaltador naranja, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 3.500 | ₡ 525.000 |
| 300 (Trescientos). | Separador plástico - oficio, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China. | | | | | ₡ 6.500 | ₡ 1.950.000 |
| Total Factura | | | | | | ₡ 2.772.500 | |

Acta de recepción N°: 4930, de fecha 17/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro 17/12/2.025 **Recibidos Por:** Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, C.P. Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza.

Abg. Rosa González
Auditora.

Melissa Maldonado
Auditor.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Arriane Pauc Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría.

Página 02 de 05

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



ANEXO AL INFORME D.A. N° 15/2.026

Asunción, 20 de marzo de 2.026.-

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

Objeto del Gasto 340: Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; 342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas. 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 "PARAGUAY INSUMOS", correspondiente a la Orden de Ejecución Lote N° 1: N° MN-13005-25-260690-M-1762 Lote N° 2: MN-130025-25-260690-M-1803.

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| Proveedor: | PARAGUAY INSUMOS. | RUC | 80096504-3. | Factura N° y fecha | Lote N° 1: 001-001-0025035 de fecha 01/12/2.025. Lote N° 2: 001-001-0025302 de fecha 23/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | Lote N° 1: 001-001-0002999 de fecha 01/12/2.025. Lote N° 2: 001-001-0002998 de fecha 01/12/2.025. |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|

LOTE N° 1

| Cantidad | Descripción de Productos | Precio unitario | Importe total: |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 54 (Cincuenta y cuatro). | Tóner para usarse en impresoras Samsung xpress M2880F-W, xpress SL-M2830/M2820/M2670/M2620/2820/M2670/2870. | G 129.900 | G 7.014.600 |
| 06 (Seis). | Tóner para usarse en impresoras Canon MF249DWLB P6300/6650/6670/MF5850/5880/5950/5960/6160DW/414DW. | G 85.000 | G 510.000 |
| 01 (Uno). | Tóner para usarse en impresoras HP laser 107W. | G 95.000 | G 95.000 |
| 2 (Dos). | Tóner para usarse en impresoras Canon MF416DW, MF212W, MF216N, MF227 DW/MF229DW. | G 95.000 | G 190.000 |
| 1 (Uno). | Tóner para usarse en impresoras Samsung proexpress M4072FD, proexpress SL-M4020, M470. | G 360.000 | G 360.000 |
| Total Factura Lote N° 1 | | | G 8.169.600 |

LOTE N° 2

| Cantidad | Descripción de Productos | Precio unitario | Importe total: |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 1 (Uno). | Tóner monocromática para usarse en impresoras HP deskjet ink advantage 2645 y HP deskjet ink advantage 1015, marca Multiprint, presentación en unidad, procedencia China. | G 119.000 | G 119.000 |
| 2 (Dos). | Tóner color para usarse en impresoras HP deskjet ink advantage 2645 y HP deskjet ink advantage 1015 marca Multiprint, presentación en unidad, procedencia China. | G 128.000 | G 256.000 |
| 1 (Uno). | Tóner color cian para usarse en impresoras HP color laser jet pro MFP M 182 NW, marca Gold, presentación en unidad, procedencia China. | G 233.000 | G 233.000 |
| 1 (Uno). | Tóner color amarillo para usarse en impresoras HP color laser jet pro MFP M 182 NW, marca Gold, presentación en unidad, procedencia China. | G 233.000 | G 233.000 |
| 1 (Uno). | Tóner color magenta para usarse en impresoras HP color laser jet pro MFP M 182 NW, marca Gold, presentación en unidad, procedencia China. | G 233.000 | G 233.000 |
| Total Factura Lote N° 1 | | | G 1.074.000 |

Acta de recepción: N° 4462 de fecha 01/12/2.025 Lote N° 1 Código de Contratación N° 1: MN-13005-25-260690.

Acta de recepción: N° 4463 de fecha 01/12/2.025 Lote N° 2 Código de Contratación N° 2: MN-13005-25-260690.

| | | | |
|--|-------------|-----------------------|--|
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 01/12/2.025 | 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 Oficinas 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° 1685-2025-14, con ID del llamado: 422116, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Proveedor: | OFI COMPRAS. | RUC | 3500971-3. | Factura N° y fecha | 001-001-0023785 fecha 23/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0001251 de fecha 08/05/2.025. |
|-------------------|--------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

| Cantidad | Descripción de Productos | Precio unitario | Importe total: |
|------------------------|--|-----------------|------------------|
| 30 (Treinta). | Separador plástico - Oficio, marca Arting, presentación en paquete de 10 unidades, procedencia China. | G 16.450 | G 493.500 |
| 5 (Cinco). | Almohadilla para tinta - color azul 11x 7 cm, marca Arting, presentación en unidad, procedencia China. | G 7.850 | G 39.250 |
| Total Factura : | | | G 532.750 |

Acta de recepción N°: 1285, de fecha 08/05/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|
| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 08/05/2.025. | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Angel Vera, Cp Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza, Osvaldo Riveros. |
|--|--------------|-----------------------|--|

Abg. Rosa González
Auditora

Melissa Maldonado
Auditora.

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

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



Nº...
Fecha:...

ANEXO AL INFORME D.A. N° 15/2.026

Asunción, 20 de marzo 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; 342 - Útiles de Escritorio, Oficina e Enseñanzas. 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° 1685-2025-34, con ID del llamado: 422116, bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| Proveedor: | BRINGCO S.A. | RUC | 80063527-2. | Factura N° y fecha | 001-002-0045437 de fecha 13/10/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-002-0051758 de fecha 13/10/2.025. |
|----------------------|---|-----|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | Precio unitario | Importe total: | |
| 100 (Cien). | Bolígrafo común azul, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 800 | ₡ 80.000 | |
| 100 (Cien). | Bolígrafo común rojo, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 800 | ₡ 80.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Borrador de lápiz de papel, marca Foska, presentación en unidad, procedencia China. | | | | ₡ 650 | ₡ 32.500 | |
| 50 (Cincuenta). | Cuaderno universitario tapadura con espiral de 200 hojas una raya, marca Avon, presentación en unidad, procedencia Nacional. | | | | ₡ 25.000 | ₡ 1.250.000 | |
| 30 (Treinta). | Desgrampador metálico con mango de plástico, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 3.000 | ₡ 90.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Fastener o corchete N° 12, marca ACC, presentación en caja de 72 unidades c/u, procedencia Brasil. | | | | ₡ 21.000 | ₡ 1.050.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Marcador resaltador amarillo, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 2.500 | ₡ 125.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Marcador resaltador naranja, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 2.500 | ₡ 125.000 | |
| 15 (Quince). | Presilladora grapa 24/6 con estructura de metal, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 15.000 | ₡ 225.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Regla plástica de 30 cm, marca Artesco, presentación en unidad, procedencia Perú. | | | | ₡ 1.500 | ₡ 75.000 | |
| 50 (Cincuenta). | Separador de plástico oficio, marca Index, presentación en unidad, procedencia China. | | | | ₡ 14.000 | ₡ 700.000 | |
| 80 (Ochenta). | Banderitas señaladoras adhesivas de PVC de 5 colores distintos, marca Artesco, presentación en paquetes de 25 unidades por color c/u, procedencia Perú. | | | | ₡ 4.000 | ₡ 320.000 | |
| 80 (Ochenta). | Block de notas autoadhesivas de papel, marca Artesco, presentación en paquetes de 100 hojas color celeste c/u, procedencia Perú. | | | | ₡ 3.000 | ₡ 240.000 | |
| Total Factura | | | | | | ₡ 4.392.500 | |

Acta de recepción N°: 3133, de fecha 13/10/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro: 13/10/2.025. Recibidos Por: Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez - Cp. Roberto Rivas, Abg. Waldemar Meza.

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

Objeto del Gasto 540: Adquisición de Equipos de Oficina y Computación 541 - Adquisiciones de Muebles 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 "PARANA COMERCIAL.", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-57, con ID de llamado N° 471760 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| Proveedor: | PARANA COMERCIAL. | RUC | 808867-5. | Factura N° y fecha | 001-001-0003600 fecha 17/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0001616 de fecha 15/12/2.025. |
|----------------------|---|-----|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | Precio unitario | Importe total: | |
| 1 (Uno). | Prov. inst. y puesta en marcha de acondicionador de aire de 18000 BTU tipo split de pared frío/calor. Equipo tipo inverter, marca Jam, presentación en unidad, procedencia China. | | | | ₡ 6.950.000 | ₡ 6.950.000 | |
| 1 (Uno). | Prov de acondicionador de aire de 60000 BTU tipo split piso/techo/frío/calor. Condensador horizontal, equipo tipo inverter, marca Jam, presentación en unidad, procedencia China. | | | | ₡ 19.990.000 | ₡ 19.990.000 | |
| Total Factura | | | | | | ₡ 26.940.000 | |

Acta de recepción N°: 5068, de fecha 15/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

Fecha de Recepción Dpto de Suministro: 15/12/2.025. Recibidos Por: Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Juan Angel Vera, C.P Roberto Rivas, Abg. Oscar Jaime Vera.

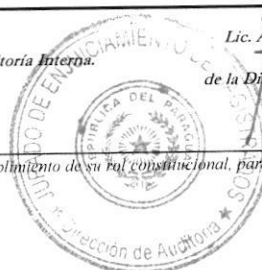
Objeto del Gasto 540: Adquisición de Equipos de Oficina y Computación 543 - Adquisición de Equipos de Computación.-Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 117/2.025 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2.025", en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 31 de marzo de 2.025.
Empresa "KNOW HOW S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-56, con ID de llamado N° 452230 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Abg. Rosa González
Auditora.

Melissa Maldonado
Auditora.

Lic. Lorena Bbgado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna.

Lic. Ariadne Paine Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría.



ANEXO AL INFORME D.A. N° 15/2.026

Asunción, 20 de marzo de 2.026.-

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

| Proveedor: | KNOW HOW S.A | RUC | 80019900-6. | Factura N° y fecha | 001-001-0003613 de fecha 12/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-0000371 de fecha 12/12/2.025. |
|----------------------|--|-----|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 14 (Catorce). | Adquisición de equipos informáticos, equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos de imprenta, de comunicación y señalamiento. OC N° 1685-2025-56 -04.12.2025. Computadoras portátiles - intermedia marca: Lenovo, fabricante: Lenovo procedencia China. serie N° PF5Z04GK, PF5YYL9Y, PF5YYL9Y, PF5YZ12A, PF5YKBJ, PF5YK4P, PF5Z11R7, PF5YZRN3, PF5YNFET, PF5YN07B, PF5YMZI13, PF5YT5Y4, PF5YT33T, PF5YNLS2, información adicional: accesorios incluidos, accesorios: mouse, mousepad y mochilas. | | | | | G 7.055.000 | G 98.770.000 |
| Total Factura | | | | | | | G 98.770.000 |

Acta de recepción N°: 4537, de fecha 12/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 12/12/2.025 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto, Lic. Pablo Romero, Abg. Diana Martínez, Carlos Duarte, Abg. Oscar Jaime Vera. |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---|
|---------------------------------------|-------------|----------------|---|





Objeto del Gasto 540: Adquisición de Equipos de Oficina y Computación 543 - Adquisición de Equipos de Computación.-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 "ITCS S.A", correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2025-56, con ID de llamado N° 452230 bajo la modalidad Convenio Marco, Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional.

| Proveedor: | ITCS S.A. | RUC | 80046953-4. | Factura N° y fecha | 001-001-0023505 de fecha 10/12/2.025. | Nota de Remisión y fecha | 001-001-007880 de fecha 10/12/2.025. |
|----------------------|--|-----|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Cantidad | Descripción de Productos | | | | | Precio unitario | Importe total: |
| 2 (Dos). | Equipo de seguridad de red firewall, marca Fortinet, presentación en unidad, procedencia Paraguay. | | | | | G 146.681.667 | G 293.363.334 |
| Total Factura | | | | | | | G 293.363.334 |

Acta de recepción N°: 4527, de fecha 15/12/2.025 del Ministerio de Economía y Finanzas (SIGEBYS).

| Fecha de Recepción Dpto de Suministro | 10/12/2.025 | Recibidos Por: | Lic. Alfredo Gauto, Abg. Nathalia Quintana, Lic. Pablo Romero, Carlos Duarte, Abg. Oscar Vera, Abg. Diana Martínez, Ing. Jesús Manuel Portillo. |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---|
|---------------------------------------|-------------|----------------|---|

| | | |
|--|--|----------------------|
| Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio Bienes e Inventarios: | Guaraníes cuatrocientos cincuenta y seis millones trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y cuatro. | G 456.333.984 |
|--|--|----------------------|

| | |
|--|---|
| Elaborado por: Fecha 20/03/2.026 |  Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M. |
| Revisado por: Fecha: 27/03/2.026. |  Melissa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M. |
| Autorizado por: Fecha: 30/03/2.026. |  Lic. Lorena Lucero Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna. |
| |  Lic. Arianne Sofia Pane Sosa Directora de la Dirección de Auditoría. |

