

## **MEMORÁNDUM D.A N° 334 /2024**

**A** : **CP. ROCIO GUILLEN, DIRECTORA GENERAL.**  
Dirección General de Administración y Finanzas.

**CC** : **LIC. ANDREA CATALINA LEONOR DE LOS RÍOS, DIRECTORA.**  
Dirección Financiera.

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

**Referencia** : **Remisión de Informe de recepción de compras D.A N° 59/2024 realizadas en el mes de julio 2024.**

**Fecha** : **30 de octubre de 2024.**

Me dirijo a Usted, en referencia al Memorándum D.C.F.G N° 272/2024 de fecha 18 de octubre de 2024, a los efectos de remitir adjunto el **Informe de recepción de compras D.A N°59/2024 y su anexo** con un total de 6 (seis) fojas, correspondiente a los proveedores que se detallan a continuación:

- ALAMO S.A.
- IN DESIGN S.R.L.
- FLASH COMUNICACIONES S.A.
- NEGOCIOS S.A.
- INDPAR S.A.
- BELLEZA Y AROMA S.A.
- PAPELERA GUAIRA S.A.
- PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.

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

Recibí: Biblioteca Compras

Lic. Ma. Soledad Samudio Pereira  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

30/10/2024

9:35hs.

Lic. Arianne Pane  
Dirección de Auditoría  
JEM



*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.*

**Misión de la Dirección de Auditoría**

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

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

**D.G.A.F. - J.E.M.**  
Mesa de Entrada  
Fojas: 8 (Claus)  
Fecha: 30/10/2024 Hora: 9:37  
Recibido por: [Signature]



[Signature]  
Lic. Arianne Pane  
Dirección de Auditoría  
JEM

Lic. Ma. Soledad Samudio Pereira  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Biblioteca Compras Mes Julio y Agosto 2024

<b>INFORME D.A. N°59/2024</b>	
<b>COMPONENTE:</b>	Informe de recepción de las compras realizadas correspondientes a las Empresas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALAMO S.A.</li> <li>• IN DESIGN S.R.L.</li> <li>• FLASH COMUNICACIONES S.A.</li> <li>• NEGOCIOS S.A.</li> <li>• INDPAR S.A.</li> <li>• BELLEZA Y AROMA S.A.</li> <li>• PAPELERA GUAIRA S.A.</li> <li>• PRESTIGIO DEL SUR S.R.L. por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el mes de julio del año 2024.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:</b>	22 de octubre de 2024
<b>DEPENDENCIA:</b>	Dirección Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.
<b>DIRECTIVOS RESPONSABLES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP. Rocío Natalia Guillen Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.</li> <li>• Lic. Pablo Romero, Director Administrativo.</li> <li>• Marcela Marchand, Jefa de Dpto. de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventario.</li> </ul>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.</li> <li>• Abg. Fernando Daniel Cabrera Méndez, Director General de Gabinete.</li> <li>• CP. Rocío Natalia Guillen Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.</li> <li>• Lic. Pablo Romero, Director Administrativo.</li> <li>• Marcela Marchand, Jefa de Dpto. de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventario.</li> </ul>
<b>PROCESO:</b>	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.
<b>SUBPROCESO:</b>	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024, de fecha 21 de mayo de 2024, Inc. A; Auditoría Financiera, Punto 3, Objeto del Gasto - Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumo.
<b>ACTIVIDAD:</b>	Verificar e informar que; las compras realizadas cuenten con los documentos necesarios y que hayan sido obligados de conformidad a los procedimientos vigentes.

  
**Lic. Fredy Vázquez**  
 Auditor Junior

  
**Melissa Maldonado**  
 Auditor Junior

  
**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 en el Departamento de Patrimonio, orden de compra/servicio.

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

**METODOLOGÍA**

El presente informe fue realizado utilizando técnicas de control de Auditoría en documentaciones tales como: Resolución de adjudicación, acta de recepción/conformidad de mercaderías, notas de recepción, notas de remisión, facturas, contratos, orden de compra/servicio.

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

**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, las mismas reúnen 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: 22/10/2024.**

**Lic. Fredy Manuel Vázquez, Auditor Junior, Melissa Maldonado, Auditor Junior**

*[Firma]*  
Lic. Fredy M. Vázquez  
Dirección de Auditoría  
J.E.M.

*[Firma]*  
Melissa Maldonado  
Dirección de Auditoría  
J.E.M.

**Revisado por:**

**Fecha: 28/10/2024.**

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

*[Firma]*  
Lic. Lorena Bogado  
Encargada del Departamento  
de Auditoría Interna  
J.E.M.

**Autorizado por:**

**Fecha: 30/10/2024.**

**Lic. Arianne Sofía Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.**

*[Firma]*  
Lic. Arianne Pane  
Dirección de Auditoría  
JEM



**ANEXO AL INFORME D.A. N° 59/2024**

Asunción, 22 de Octubre de 2024.

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
<b>Objeto del Gasto 330:</b> 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° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa ALAMO S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-16 con ID de PAC N° 370374, bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	ALAMO S.A.	<b>RUC</b>	80004161-5	<b>Factura N° y fecha</b>	001-002-0000352 de fecha 09/05/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-002-0000491 de fecha 09/05/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
155 (ciento cincuenta y cinco)	Papel Alcalino tamaño oficio - Marca: Cosmos - Procedencia Nacional.					37.851	₡ 5.866.905
<b>Total Factura</b>						<b>₡ 5.866.905</b>	
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	09/05/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand - Lic. Pablo Romero Benega - Osvaldo Riveros - Abg. Waldemar Meza.				
<b>Observación:</b>	Cancelación del pago de Gs. 116.105, correspondiente a la factura N° 001-002-0000352 según Informe de fecha 28 de junio de 2024.						

<b>Objeto del Gasto 330:</b> 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° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa ALAMO S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-21 con ID del llamado N° 370374 bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	ALAMO S.A.	<b>RUC</b>	80004161-5	<b>Factura N° y fecha</b>	001-002-0000392 de fecha 11/06/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-002-0000529 de fecha 11/06/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
60 (sesenta)	Papel Alcalino tamaño oficio en caja de 10 unidades, de resmas con 500 hojas - Marca: Cosmos - Procedencia Nacional.					37.903	₡ 2.274.180
<b>Total Factura</b>						<b>₡ 2.274.180</b>	
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	11/06/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Marcela Marchand - Lic. Pablo Romero Benega - Osvaldo Riveros - Abg. Waldemar Meza.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

<b>Objeto del Gasto 340:</b> Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de Limpieza. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa IN DESIGN S.R.L., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-22 con ID del llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	IN DESIGN S.R.L.	<b>RUC</b>	80046351-0	<b>Factura N° y fecha</b>	001-001-0004385 de fecha 24/06/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0004226 de fecha 24/06/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
500 (quinientos)	Papel higiénico hoja simple 30m x 10cm 4 rollos, fardo de 12 paquetes con 4 unidades de rollos, procedencia Nacional.					5.250	₡ 2.625.000
<b>Total Factura</b>						<b>₡ 2.625.000</b>	
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	24/06/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Fredy M. Vázquez - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Oscar Jaime Vera.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

Lic. Fredy Vázquez  
Auditor Junior

Melissa Maldonado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada del Dpto. de Auditoría Interna

Lic. Arianne Pano Sosa  
Directora de la Dirección de Auditoría

Página 1 de 4

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° 59/2024**

Asunción, 22 de Octubre de 2024.

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
<b>Objeto del Gasto 340:</b> Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos ; 341 - Elementos de Limpieza. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa FLASH COMUNICACIONES S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-11 con ID del llamado N° 432442, bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	FLASH COMUNICACIONES S.A	<b>RUC</b>	80040693-1	<b>Factura N° y fecha</b>	001-005-0022594 de fecha 22/05/2024	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-003-0000173 de fecha 22/05/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
200 (doscientos)	Bolsa para residuos comunes de 150 litros color negro, marca Myesa, paquetes de 10 unidades, procedencia Nacional.					2.660	\$ 532.000
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 532.000</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	22/05/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Oscar Jaime Vera.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

<b>Objeto del Gasto 340:</b> Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos; 341 - Elementos de Limpieza. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa NEGOCIOS S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-6 con ID del llamado N° 422114 bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	NEGOCIOS S.A	<b>RUC</b>	80078787-0	<b>Factura N° y fecha</b>	001-001-0049521 de fecha 07/05/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0021535 de fecha 18/04/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
50 (cincuenta)	Hipoclorito de sodio al 8% bidón de 10 litros, marca NG, procedencia Nacional.					22.000	\$ 1.100.000
40 (cuarenta)	Desodorante de ambiente líquido de 1 litro, marca NG, procedencia Nacional.					1.900	\$ 76.000
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 1.176.000</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	18/04/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Osvaldo Riveros - Abg. Waldemar Meza.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

<b>Objeto del Gasto 340:</b> Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de Limpieza. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa INDPAR S.A, correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-12 con ID del llamado N° 432442, bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	INDPAR S.A	<b>RUC</b>	80112437-9	<b>Factura N° y fecha</b>	001-003-0000351 de fecha 04/06/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0000293 de fecha 16/05/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
199 (ciento noventa y nueve)	Bolsa para residuos comunes de 200 litros, color verde, marca Ecociclo, procedencia Nacional.					4.600	\$ 915.400
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 915.400</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	16/05/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Oscar Jaime Vera.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

Lic. Fredy Vázquez  
Auditor Junior

Melissa Maldonado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada del Dpto. de Auditoría Interna

Lic. Arianne Panfili  
Directora de la Dirección de Auditoría

Página 2 de 4





**ANEXO AL INFORME D.A. N° 59/2024**

Asunción, 22 de Octubre de 2024.

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

**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° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.  
 Empresa BELLEZA Y AROMA S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-7 con ID del llamado N° 422114, bajo la modalidad Convenio Marco.

<b>Proveedor:</b>	BELLEZA Y AROMA S.A.	<b>RUC</b>	80092039-2	<b>Factura N° y fecha</b>	001-002-0034830 de fecha 19/04/2024	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0002133 de fecha 19/04/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
250 (doscientos cincuenta).	Jabón líquido para manos con dosificador 300 ml, marca Brillo & Aroma, procedencia Nacional.					4.500	\$ 1.125.000
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 1.125.000</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	19/04/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero - Marcela Marchand - Oscar Jaime Vera.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

**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° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.  
 Empresa PAPELERA GUAIRA S.A., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-2 con ID del llamado N° 422114, bajo la modalidad Convenio Marco.

<b>Proveedor:</b>	PAPELERA GUAIRA S.A	<b>RUC</b>	80022417-5	<b>Factura N° y fecha</b>	001-001-0028555 de fecha 15/07/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0009159 de fecha 28/05/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
200 (doscientos)	Repuesto de aromatizante para atomizador automático de 185 ml, marca PINOLECHE , procedencia Nacional.					29.500	\$ 5.900.000
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 5.900.000</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	28/05/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Oscar Jaime Vera.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

**Objeto del Gasto 340:** Bienes de Consumo de Oficina e Insumos; 341 - Elementos de Limpieza. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024.  
 Empresa IN DESIGN S.R.L., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-18 con ID del llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco.

<b>Proveedor:</b>	IN DESIGN S.R.L	<b>RUC</b>	80046351-0	<b>Factura N° y fecha</b>	001-001-0004402 de fecha 26/06/2024.	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0004243 de fecha 26/06/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
200 (doscientos)	Carpeta colgante de cartulina plastificada tamaño oficina, marca HALCON, procedencia Nacional.					4.800	\$ 960.000
300 (trescientos)	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficina, marca AXIS MINSUR, procedencia Nacional.					1.800	\$ 540.000
200 (doscientos)	Cinta adhesiva para embalaje- 48 mm x 100 m, marca PARPAK, procedencia Nacional.					7.000	\$ 1.400.000
50 (cincuenta)	Separador plástico tamaño oficina, marca RPM, procedencia China.					8.000	\$ 400.000
						<b>Total Factura</b>	<b>\$ 3.300.000</b>
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	26/06/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Fredy Vázquez - Lic. Pablo Romero Benega - Marcela Marchand - Osvaldo Riveros - Abg. Waldemar Meza.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

Lic. Fredy Vázquez  
Auditor Junior

Melissa Maldonado  
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado  
Encargada del Dpto. de Auditoría Interna

Lic. Arianne Paredes Sosa  
Directora de la Dirección de Auditoría



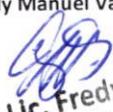
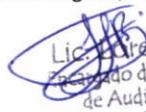


**ANEXO AL INFORME D.A. N° 59/2024**

Asunción, 22 de Octubre de 2024.

INGRESO DE CONSUMO E INSUMOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIOS.							
<b>Objeto del Gasto 340:</b> Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos ; 342 - Útiles de Escritorio. Aprobada por Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G.N° 100/2024 "Por la cual se aprueba el Programa Anual de Contrataciones (P.A.C) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ejercicio fiscal 2024, en procedimientos convencionales y especiales de contratación", de fecha 29 de febrero de 2024. Empresa PRESTIGIO DEL SUR S.R.L., correspondiente a la Orden de Compra DNCP N° 1685-2024-17 con ID del llamado N° 422116 bajo la modalidad Convenio Marco.							
<b>Proveedor:</b>	PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.	<b>RUC</b>	80020469-7	<b>Factura N° y fecha</b>	001-001-0046954 de fecha 24/06/2024	<b>Nota de Remisión y fecha</b>	001-001-0001371 de fecha 07/06/2024.
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción de Productos</b>					<b>Precio unitario</b>	<b>Importe total:</b>
20 (veinte)	Calculadora básica de 12 dígitos, Marca KENKO, procedencia China.					19.200	₡ 384.000
10 (diez)	Bandeja organizadora de plástico tamaño oficio de 2 pisos, Marca YK, procedencia China.					27.000	₡ 270.000
<b>Total Factura</b>						<b>₡ 654.000</b>	
<b>Fecha de Recepción Dpto de Suministro</b>	07/06/2024	<b>Recibidos Por:</b>	Lic. Alfredo Gauto - Lic. Pablo Romero - Marcela Marchand - Osvaldo Riveros - Abg. Waldemar Meza.				
<b>Observación:</b>	Ninguna.-						

<b>Total General de Ingresos al Dpto de Suministro, Patrimonio, Bienes e Inventarios:</b>	Guaraníes diez y ocho millones quinientos un mil quinientos ochenta.	<b>₡ 18.501.580</b>
---	--	---------------------

<b>Elaborado por:</b> Fecha: 22/10/2024.	Lic. Fredy Manuel Vazquez, Melissa Maldonado, Auditor Junior.  Lic. Fredy M. Vázquez Dirección de Auditoría J.E.M.	 Melissa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M.
<b>Revisado por:</b> Fecha: 28/10/2024.	Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.  Lic. Lorena Bogado Departamento del Departamento de Auditoría Interna J.E.M.	
<b>Autorizado por:</b> Fecha: 30/10/2024.	Lic. Arianne Sofia Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría. 	 Lic. Arianne Sofia Pane Sosa Dirección de Auditoría J.E.M.

