GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

# SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ciudad del Este, 17 de Febrero 2020.-

## ***ORDEN DE SERVICIOS Y/ O COMPRA GOBERNACION ALTO PARANA***

Señor: "MARCO MANUEL ORTIZ."
Dirección: "AV. ELIZARDO AQUINO BO. STO TOMAS"

RUC: 3847134-5
Teléf.: (0984)818 099

De conformidad a los términos del **Contrato Nº 063/2019**, entre esta Gobernación y su empresa, correspondiente a nuestra **LPN Nº 10/2019 "ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ – PLURIANUAL 2020"** se autoriza la provisión a las instituciones establecidas en el PBC.

| Ítems | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.140.555 | Galletita Dulce | 355 Gs. | 759.897.025Gs. |
| TOTAL | | | | 759.897.025Gs |

| | |
|---|---|
| Total:.....<br>(Iva 5%).....<br>(Iva 10%).....<br>Total General: **Setecientos cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y siete mil veinte cinco guaraníes.** | **759.897.025 Gs.** |

**Obs.:** El pedido corresponde al periodo **17/02/2020** al **17/03/2020**, para las escuelas de los diferentes distritos conforme el **Contrato Nº 63/2019.**

Se presentara facturación correspondiente por los servicios proveídos y detallados más arriba, a la Secretaría General acompañando una Nota de pedido. El Pago por las mismas se cumplirá conforme al Plan Financiero previsto para el Ejercicio del año 2019 y 2020.-

Atentamente.

.....
**Secretario de Educación**
**Abg. Edgar Velázquez**

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * SECRETARÍA DE EDUCACIÓN *

**Recibido en fecha** 17/02/2020 **por Marco M. Ortiz**

.....
**MARCO MANUEL ORTIZ**

**GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA**
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561518105
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

**AUDITORIA INTERNA**

# DICTAMEN

**A:** **Secretaria de Educación**
**Abog. Edgar Velazquez – Secretario**
**C.C.:** **Prof. Dr. Roberto González Vaezquen**
**Gobernador del Alto Paraná**
**DE:** **Auditoria Interna**
**Lic. Sergio Retamozo Roura - Auditor**
**REF.:** Análisis de Obligación Pendiente de Pago "GALLETITA DULCE SABOR LIMON"
**FECHA:** **20 de febrero del 2020**

Por Memorando Nº 006/2020 S.E. - G.A.P. de la Secretaria de Educación de fecha 17 de febrero del corriente año, solicita dictamen de Pago, con relación a las Documentaciones correspondiente al LPN Nº 10/2019 "Adquisición de Leche Fluida UAT y Alimentos Sólidos para el sistema de Complemento Nutricional para distintas Instituciones Educativas en el Departamento de Alto Paraná – Plurianual 2020" adjudicado a la Empresa MARCO MANUEL ORTIZ mediante Resolución Nº 2085/2019, Contrato Nº 63/2019, ID. Nº 370.424.

Que, En base a la **CARTA COMPROMISO** firmado por la Empresa MARCO MANUEL ORTIZ y la Gobernación del Alto Paraná que menciona lo siguiente …" la empresa MARCO MANUEL ORTIZ Se compromete a proveer GALLETITA DULCE SABOR LIMON en inicio de clases del mes de febrero de 2020, a la vez se compromete a dejar los insumos requeridos en guarda de la empresa proveedora por la infraestructura que cuenta la misma, dejando constancia expresa del stock bajo la presente acta y conforme a la Declaración Jurada realizada entre partes, en el cual nos comprometemos hasta la provisión efectiva establecida conforme al contrato" de igual manera en la **DECLARACIÓN JURADA** mencionada en este mismo párrafo, que …" se realizara la entrega de los insumos una vez iniciada las actividades escolares".

Al respecto, la Secretaria de Educación solicita el pago de la Factura Crédito Nº 001-001-0002768 Obligada en mes de diciembre del 2019, debido a que dicha factura deben ser pagadas en el mes de febrero del 2020, por lo cual se firman la CARTA COMPROMISO Y DECLARACION JURADA, es de destacar que en fecha 12 de febrero del 2020 la Empresa MARCO MANUEL ORTIZ Transfiere la total propiedad del bien (GALLETITA DULCE) a la Gobernación del Alto Paraná mediante documento Firmado adjuntado en al legajo,

Y, en consecuencia a lo expuesto anteriormente, esta Auditoria Interna informa a la Secretaria de Educación que, puede continuar con el proceso para el pago por 2.140.555 Raciones (Raciones dos millones ciento cuarenta mil quinientos cincuenta) **totalizando la suma de Guaraníes 759.897.025 (Guaraníes setecientos cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y siete mil veinticinco)**, quedando estos actos sujetos a auditorias posteriores, de conformidad a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 1.535/99.-

Es mi dictamen.-

20/02/2020

*Lic. Sergio Javier Retamozo Roura*
***Auditor Interno.***