



Misión: Promover y financiar actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.
Tembiapota: Oipytyvõ ha ovirume'ëva tetã tuichakue javeve opaite tapicha rembiapo arandupy reheguáva ojeikuaauka haña.

INFORME 005/2019

A : Consejo Directivo
C.C. : Lic. Luz María Bobadilla, Directora Ejecutiva
De : Lic. Carlos Roberto López Benega, Auditor Interno
Ref. : Informe de Proveedores de la Institución
Fecha : 17 de mayo de 2019

 MESA DE ENTRADA	
EXPEDIENTE N°: 578	HORA: 10:36
RECIBI: Informe Proveedores	
CANTIDAD DE FOJAS: trece (13)	
ASUNCIÓN: 20/05/19	
ENCARGADO/O:	

Me dirijo a ustedes para informarle, que he procedido a realizar la verificación total de los proveedores de la Institución para Edición de CD, Edición de Libros, Diseño de CD y Libro.

A la fecha de este informe no existe reglamentación o resolución que establezca los requisitos o documentos a ser presentados por los posibles proveedores. El registro de proveedores fue implementado en el año 2012, por la Directora Ejecutiva Lic. Deisi Giménez, con la intención de proveerles una guía a los artistas, de las empresas legalmente constituidas, que cuentan con trayectoria y calidad en servicio.

Los proveedores Inscriptos que hemos verificado deben cumplir con los siguientes requisitos que existe un formulario denominado: "Documentos Necesarios para la Inclusión en el Catastro":

- a- Fotocopia de CI del propietario, o del (los) representante (s) legal (es) o apoderados de la empresa.
- b- Fotocopia de RUC
- c- Fotocopia simple de su última declaración de IVA del mes precedente y/o del Impuesto a la Reta (del último Ejercicio Fiscal), o copia de certificado de cumplimiento tributario vigente.
- d- Fotocopia Simple de Patente Municipal, profesional o comercial.
- e- Fotocopia de Factura legal
- f- Declaración de inexistencia de Empleado Menor de Edad en el Registro de la Empresa.
- g- Constancia de SIPE (PARA LOS QUE SE ENCUENTRAL INSCRIPTOS, NO HACE FALTA INSCRIBIRSE)

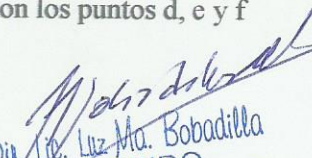
Dice en recuadro "Observaciones: Los proveedores que se encuentren inscripto en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) y que cuente con la Constancia del SIPE, no necesitaran presentar los documentos indicados en los incisos c), d), f), g), h) y i)"

Los proveedores que se detalla son Edición de CD, Edición de Libros, Diseño de CD y Libros son:

Diseño Gráfico

- 1- Luis Danny Cabezas Velázquez, observación no cuenta con los puntos d, e y f
- 2- María Celeste Prieto Rivarola, observación cuenta con la documentación completa.
- 3- Olga Barriocanal Monti, observación solo tiene completado en el formulario sus datos
- 4- Antonio Ruiz Díaz Aguilera, observación no cuenta con los puntos d, e y f




Dir. Lic. Luz Ma. Bobadilla
RECIBIDO
Fecha: 20/05/19

Misión: Promover y financiar actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.
Tembipota: Oipytyvõ ha ovirume'ëva tetã tuichakue javeve opaite tapicha rembiapo arandupy reheguáva ojeikuaauka haña.

Edición de Libros

- 1- Igrafica S.A., observación no cuenta con el punto f
- 2- Coeficiente S. R. L. (Arte Nuevo), cuenta con las documentaciones completa
- 3- Ediciones Arte S.A., observación no cuenta con los puntos c, d y f
- 4- Compañía Latina S. R. L, observación no cuenta con el punto f
- 5- Editora Ricor Grafic S. A., observación no cuenta con los puntos d, e y f
- 6- AGR S. A. Servicios Gráficos, observación no cuenta con el punto f
- 7- Estudio Grafico S. R. L., no cuenta con el punto e
- 8- Artes Gráficas Zamphiropolos S. A. AGZ, cuenta con las documentaciones completa
- 9- To Print, observación no cuentas con los puntos a, d y f
10. Servilibros S.R.L., cuenta con las documentaciones completa
11. Prima Print SRL, observación no cuenta con los puntos e y f
12. Editora Litocolor SRL, cuenta con las documentaciones completa
13. Numeral, observación no cuenta con el punto f

Edición de CD

- 1- Lilian Taruhn, cuenta con la documentación completa
- 2- Oscar Emilio Fadlala, observación no cuenta con el punto d
- 3- Aníbal Riveros, observación no cuenta con los puntos a, b y d
- 4- Francisco Evelio Valdez, cuenta con la documentación completa
- 5- Cesar Gavilán Ozuna, cuenta con la documentación completa
- 6- Rolando Rodas, observación no cuenta con el punto d
- 7- Rafael Britez Alcaraz, cuenta con la documentación completa
- 8- Diego Eduardo Serafini, observación no cuenta con los puntos b, c, d, e y f
- 9- Guillermo Maldonado E., observación no cuenta con los puntos b y c
- 10- Mauricio Cardozo Ocampo, observación no cuenta con el punto d
- 11- Diego Bellenzier, observación no cuenta con el punto f
- 12- Julio Ayala Fernández, observación no cuenta con el punto f
- 13- Laura Cáceres Ferreira, observación no cuenta con el punto f
- 14- Aníbal Rivas Filippini, observación no cuenta con el punto d
- 15- Alberto González Gutiérrez, observación no cuenta con el punto b y c
- 16- Sergio Caquejo, observación no cuenta con los puntos b y d
- 17- Alejo Jiménez, observación no cuenta con los puntos d y e
- 18- Oscar Ovidio Duarte Pereira, observación no cuenta con el punto f
- 19- Luis Álvarez, observación no cuenta con los puntos b y e
- 20- Baldovino Díaz Villalba, observación no cuenta con el punto f
- 21- Pedro Román Velázquez, observación no cuenta con los puntos b y f
- 22- Oscar Pérez, observación no cuenta con el punto b
- 23- Mirian Rosana Ovelar, observación no cuenta con el punto f
- 24- Federico Ramón Barrios Román, observación no cuenta con los puntos d y f
- 25- Juan Ramón Ferreira Giménez, no se cuenta con los documentos
- 26- Martina Machado, observación no se cuenta con los documentos
- 27- Wilson Daniel Paredes Peña, cuenta con documentación completa
- 28- Cesar Gabriel Da Costa, observación no cuenta con los puntos d y f
- 29- Jorge Urdapilleta Stewart, no se cuenta con los documentos

Diseño Grafico

Hemos verificado en los documentos y solo un proveedor inscripto tiene los documentos completos



Misión: Promover y financiar actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.
Tembipota: Oipytyvõ ha ovirume'ëva tetã tuichakue javeve opaite tapicha rembiapo arandupy reheguáva ojeikuaauka haña.

Edición de Libros

También en la verificación de los documentos solo tres proveedores inscriptos tienen los documentos completos

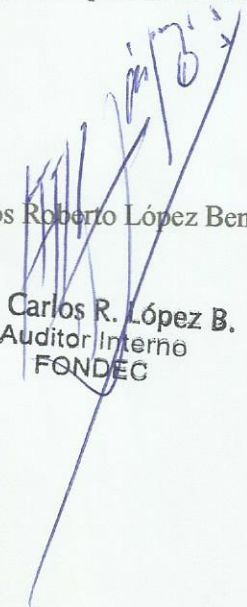
Edición de CD

Los proveedores inscriptos en este rubro solo cuatro tienen la documentación completa y tres no cuentan con documentación.

Conclusión

Los documentos que he observado y verificados, la mayoría de los proveedores inscriptos en la institución no cuenta con toda la documentación, por lo que se debe solicitar que completen y actualicen sus datos y de no hacerlo retirar sus nombres de la lista hasta que completen sus datos.

Cordialmente.



Carlos Roberto López Benega

Lic. Carlos R. López B.
Auditor Interno
FONDEC