



(<http://elpitazo.com/>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

Una oficina paralela a Bariven-Holanda funcionó desde Caracas para otorgar contratos millonarios

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twitter



(mailto:?)

Subject=

Una

oficina

paralela

a

Bariven-

Holanda

funcionó

desde

Caracas

para

otorgar

contrato

s

millonari

os | El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/in

vestigaci

on/una-

oficina-

paralela-

a-

bariven-

holanda-

funciono

-desde-

caracas-

para-

otorgar-

contrato

s-

millonari

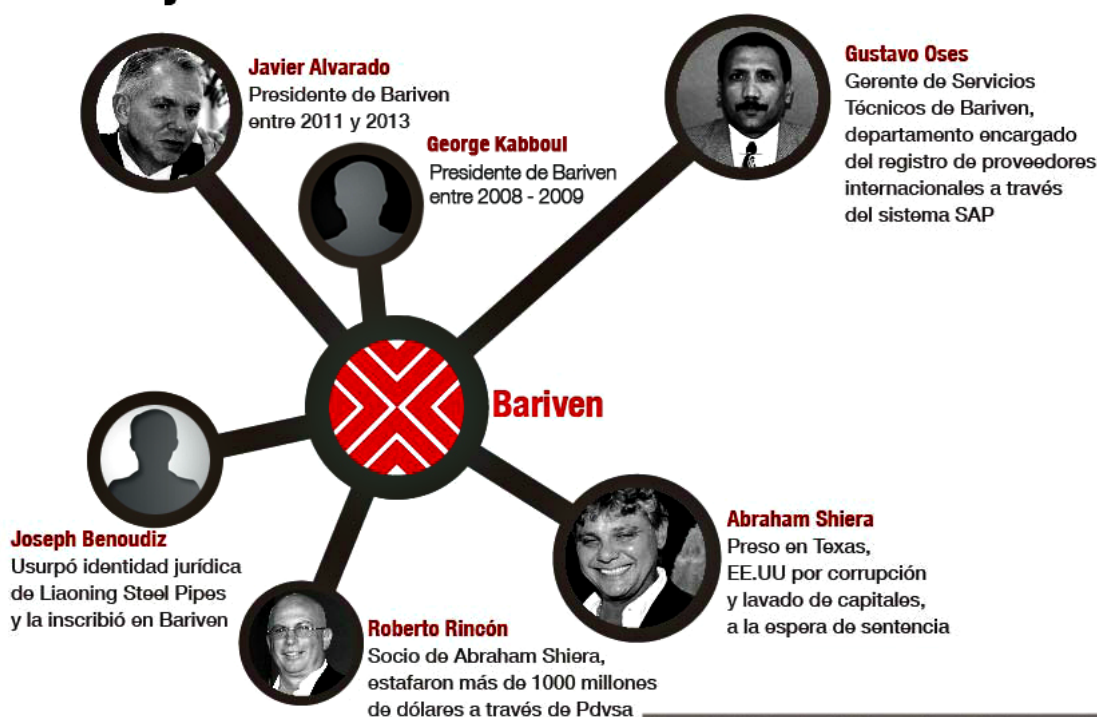
os/)

Nahir García (<http://elpitazo.com/author/nahiredit/>) | El Pitazo

Agosto 7, 2016 10:04 Am

Fue durante las gestiones de George Kabboul y Javier Alvarado al frente de Bariven que desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding operó una oficina satélite para otorgar de forma fraudulenta jugosos contratos a empresas amañadas. Más de mil sociedades fueron incluidas, entre ellas cuentan las de Roberto Rincón, Abraham Shiera y Joseph Benoudiz

Personajes vinculados



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/ElpasoApasoDeUnaOperacionFraudulenta-1.png>)

Infografía El Pitazo

Por: Unidad de Investigación de El Pitazo – Caracas

Una nueva filtración de documentos y testimonios llegaron a manos de **El Pitazo**. Durante la presidencia de George Kabboul (2008-2009) y, posteriormente en la gestión de Javier Alvarado (2009-2013), analistas de compras, operadores y gerentes de **Bariven** crearon un sofisticado sistema que les permitió favorecer a las empresas por ellos escogidas para otorgar a discreción jugosas órdenes de compra y contratos. Este esquema revela la base en la cual se sustentan los sonados casos de corrupción de los que ha sido víctima la principal industria petrolera del país.

El descomunal desfalco a **Pdvsa** no habría sido posible sin la intervención del núcleo informático de la empresa encargada de procura Bariven y de la complicidad de las gerencias encargadas de las finanzas, servicios técnicos, compras y control interno. De esta manera, más de un millar de empresas sin curvas de experiencia y de reciente creación fueron incluidas durante ese quinquenio en el sistema y favorecidas con la asignación de compras millonarias, que además fueron infladas con sobreprecios.

Tres etapas conforman esta nueva irregularidad: la creación de una oficina satélite de Bariven a través de la intervención del sistema administrativo SAP para realizar compras internacionales, cuando originalmente estas órdenes se generaron desde Venezuela. La inclusión de una lista con más de 1.200 empresas amañadas para asignarles las órdenes de compras con el sello de **Pdvsa Services Bv (Bariven-Holanda)** desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding – donde operaban las oficinas administrativas de **Bariven Venezuela** – y, finalmente la venta de productos con sobreprecios por parte de estas empresas, algunas facturadas con incrementos por más del 300%.

Durante ese período fueron incluidas al menos 1.272 empresas entre las que se cuentan algunas emblemáticas como las sociedades de **Roberto Rincón, Abraham Shiera o Joseph Benoudiz** y sus socios. Los dos primeros han asumido su responsabilidad en EE.UU, país que los ha acusado de conspirar para violar la **Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCAP)** y lavado de capitales, en tanto que Benoudiz usurpó la identidad del gigante chino Liaoning Northern Steel Pipes Co., LTD para obtener jugosos contratos dentro de la industria petrolera venezolana, con la ayuda de funcionarios internos de la estatal petrolera a cambio de sobornos, tal y como reseñó en exclusiva El Pitazo (<http://elpitazo.com/investigacion/clonan-empresa-china-estafar-pdvsa>).

La creación de un esquema que permitía adjudicar compras a la filial de Bariven internacional desde Venezuela violó el conjunto de leyes vigentes que regulan las operaciones de adquisición de bienes y servicios en la industria petrolera, contempladas en el Servicio Nacional de Contrataciones y el reglamento interno de Pdvsa. Comenta una fuente consultada por **El Pitazo** que esta irregularidad era suficientemente conocida por los altos directivos de la época.

La misión de Bariven es hacer las compras nacionales y las internacionales para la industria petrolera. Las compras en el país se canalizan a través de las oficinas regionales ubicadas en el territorio nacional y las adquisiciones internacionales a través de sus oficinas en **Houston y Holanda**. “Bariven fue creada con el propósito de proteger los activos de Pdvsa. En caso de un impago de esta a un proveedor, el mismo no puede demandar a Bariven ni apoderarse de algún activo de Pdvsa, porque Bariven es solo una figura jurídica para hacer compras”, aclaró la fuente.

PRIMERA ETAPA: COMPRAS CARAQUEÑAS CON SELLO HOLANDÉS

El objetivo de crear una oficina satélite fue para “tomar el control de las compras tanto del registro de las empresas como los paneles de compras controladas, para asignar en estas listas las empresas amañadas, y así otorgarles numerosos acuerdos para compras sucesivas a cambio de sobornos, además de hacer los arreglos de las compras con sobreprecio. Al ser una oficina transitoria no tenían procedimientos aprobados y quedaron al margen del marco jurídico”, explicó la fuente experta en el tema que, además, prefirió proteger su identidad.

El Pitazo tuvo acceso a algunos expedientes que todavía existen, ya que la mayoría de ellos fueron borrados en 2013. "Los expedientes de esas compras y los generados durante la emergencia eléctrica los echaron a la basura porque podían comprometerlos", aseguró la fuente.

Un análisis más exhaustivo de estas facturas deja al descubierto la irregularidad. Las compras parecen ser auténticamente realizadas desde la sede europea de Bariven; sin embargo, los compradores a los cuales se les asignaron números de teléfonos y correos electrónicos holandeses forman parte de la plantilla de Bariven ubicada en el centro empresarial Eurobuilding – Caracas.

PDVSA

BARIVEN, S.A.
c/o PDVSA Services, B.V.
Purchasing Agent (BE00)
President Kennedylaan 19
2517 JK The Hague The Netherlands

Purchase order
5100096822

DATE : March, 16 2012
CONTACT PERSON : MARIA FAJARDO
TELEPHONE HOLLAND : +31703488615
E-MAIL ADDRESS : m.fajardo@bariven.eu

SUPPLIER:
LIAONING NORTHERN STEELPIPS CO LTD
No 165, Xinghai Street,
Liaoning Province
CHINA
POSTAL CODE: PO BOX: 00000
SALESPERSON / PHONE: JENNY
GRATEROL/864123600362
FAX: 4123600354
PDVSA SUPPLIER CODE: 350015807

YOUR REF. SD306040NPC

DELIVERY DATE : August, 20 2012

INSTRUCTIONS FOR SUPPLIERS :
FOR SHIPPING INSTRUCTIONS CALL:
CFR MARACAIBO VENEZUELA
Principal Plant

www.ELPITAZO.COM
@EIPitazoTV

([http://elpitazo.com/wp-](http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-1.jpg)

content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-1.jpg)

COMPRA CORPORATIVA DE TUBERIAS						
10	ARMANDO HENRIQUEZ		HENRIQUEZAH	GTE.GRP ORIENTE	32104	EUROBUILDING 4165036046
11	JESUS GOMEZ		GOMEZJOQ	ANALISTA	32233	EUROBUILDING
12	PATRICIA RONDON		RONDONPH	ANALISTA		EUROBUILDING
13	VIAÑI SUAREZ		SUAREZVP	ANALISTA		EUROBUILDING
14	MARIA FAJARDO		FAJARDOME	ANALISTA		EUROBUILDING
RECURSOS HUMANOS						
10	LISBETH MIJARES		MIJARES L	ASESOR MAYOR	32157	EUROBUILDING 4122470337
11	KATTY RODRIGUEZ		RODRIGUEZKS	ANALISTA	32114	EUROBUILDING 4127339572
12	MILDRE COLMENARES		COLMENARES M	ANALISTA	32068	EUROBUILDING 4165184959
SERVICIOS TECNICOS						
13	GUSTAVO OSES		OSESG	GTE.SERVICIOS TECNICOS	32230	EUROBUILDING 4165670204
14	JANETH LEZAMA		LEZAMAJD	ANALISTA	32017	EUROBUILDING 0414 2332612
15	LEIDA MARTINEZ		MARTINEZ L	LIDER DE DESARROLLO DE PROVEEDORES	32095	EUROBUILDING 4265142543
16	RAIDY GUERRERO		GUERRERORH	ANALISTA	32406	EUROBUILDING 4123479759
17	INGRIDBEL PEREIRA		PEREIRA IC	ANALISTA	32177	EUROBUILDING 4126005080

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-2.jpg>)

Existen otras facturas en las que ni siquiera aparecen las vías de contacto con el comprador. Es el caso de una funcionaria llamada Alexandra Osorio. Existen 24 personas con el mismo nombre en los registros electorales nacionales, pero solo una realizó un informe de pasantía en Bariven para obtener su título como Técnico Superior Universitario en Administración Aduanera en la Universidad Simón Bolívar en el año 2010. En 2014 entró en la nómina de Bariven y comenzó a cotizar en la seguridad social.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA

WWW.ELPITAZO.COM
@EIPitazoTV

INFORME DE PASANTÍAS REALIZADAS
EN LA EMPRESA PDVSA BARIVEN S.A.

Informe de Pasantía presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar, como requisito para optar al Título de Técnico Superior Universitario en Administración Aduanera

Autor: Alexandra Osorio
Carnet: 07-3045
C.I.: 20.093.656

Tutor Académico: Eusebio Carvallo

Sartenejas, Octubre del 2010

Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado

Cédula de Identidad	V-20093656
Nombre y Apellido	OSORIO RONDON ALEXANDRA FABIOLA DE LAS MERCEDES
Sexo:	FEMENINO
Fecha de Nacimiento:	10/07/1990
Número Patronal:	D29887279
Nombre Empresa:	BARIVEN
Fecha de Ingreso:	01/07/2014

Datos de Afiliación

Último Salario:	3.473,34	Estatus del Asegurado:	ACTIVO
Fecha Primera Afiliación:	16/02/2011	Fecha Contingencia:	10/07/2045

Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción

Semanas Acumuladas:	0	Salarios Acumulados:	0,00
---------------------	---	----------------------	------

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años

AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO
2001	0	0,00	2002	0	0,00	2003	0	0,00	2004	0	0,00
2005	0	0,00	2006	0	0,00	2007	0	0,00	2008	0	0,00
2009	0	0,00	2010	0	0,00	2011	45	26.209,50	2012	51	49.964,90
2013	52	59.866,12	2014	47	73.601,90	2015	52	98.906,98	2016	18	48.092,45

(http://elpitazo.com/wp-

content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-3.jpg)

Es Alexandra Osorio una de las funcionarias que en 2012 realizó la gestión de compra desde la supuesta sede de Bariven en Holanda, entre otras, para la empresa Energreen S.A, documentos que El Pitazo obtuvo de forma exclusiva. No formó parte del directorio de Bariven Holanda de la época y no existen registros que la ubiquen en el país de las amapolas. El Pitazo hizo contacto con la joven a través de su cuenta en la red social Facebook para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta. "Suele ocurrir dentro de Pdvsa que usen a estos jóvenes para cometer irregularidades. Algunos no se enteran, otros lo saben y se prestan para ello", explicó la fuente.

PDVSA
BARIVEN, S.A.
c/o PDVSA Services, B.V.
Purchasing Agent (BECO)
President Kennedylaan 19
2517 JK The Hague The Netherlands

Purchase order
5100096115

DATE : February 14 2012
CONTACT : ALEXANDRA OSORIO
TEL. HOLLAND :
E-MAIL :
YOUR REF. : 6500102575

SUPPLIER:
ENERGREEN, S.A.
Piso 14 Calle 50 y Aquilino de La O
CIUDAD DE PANAMÁ
PANAMA
POSTAL CODE: 0823-05789 PO BOX: --
SALESPERSON / PHONE: Ricardo
Lugo/+504141148428
FAX: 7668003860

PDVSA SUPPLIER CODE: 356015774

INSTRUCTIONS FOR SUPPLIERS :
FOR SHIPPING INSTRUCTIONS CALL:

CIF
La Guaira
dispatch@houston.clovergroup.com
VENEZUELA

INSTRUCTIONS FOR FREIGHT FORWARDER:
PLEASE CONTACT SUPPLIER FOR INLAND SHIPPING DETAILS

TERMS OF DELIVERY : CIF La Guaira
PAYMENT TERMS. : Payable immediately Due net

CURRENCY : USD

P.O. General Comments
Attention

Dual system does not apply for any of the items of this order according to internal guidelines.

PURPOSE OF CHANGE

CHANGE ORDER NO. 01 IS ISSUED ON 03/21/2012 BY Gregory Sorbara TO Accept partials by line and payment terms to 100% payment against inspection release at port of origin and copy of the original documents (Certificate of origin , invoice and BL).

(http://elpitazo.com/wp-

content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-4.jpg)

SEGUNDA ETAPA: EMPRESAS DESCONOCIDAS CON CONTRATOS MILLONARIOS

Empresas apenas incorporadas al sistema de proveedores internacionales de Pdvsa fueron beneficiadas con jugosos contratos, hecho considerado irregular dentro de la industria. Una fuente consultada por **El Pitazo** explicó que a las empresas que se registran por primera vez se les asigna un código temporal llamado One Time Vendor (OTV) que se usa para que las empresas puedan hacer un solo suministro de material, en un caso coyuntural o una emergencia, pero luego deben entregar una serie de documentos y soportes de estabilidad financiera para poder ser evaluada por el registro internacional y así pasar a proveedores confiables.

Esto no ocurrió así en el caso de las empresas registradas como OTV durante las gestiones de Kabboul y Alvarado. Aun tratándose de empresas OTV o recién incorporadas fueron escogidas para facturar productos para la industria petrolera en reiteradas ocasiones y con compras millonarias, a pesar del riesgo propio de sociedades de reciente creación y el desconocimiento de sus estructuras financieras y dueños por parte de Bariven.

La opacidad de estas operaciones permitió que cuatro millardos de dólares en compras fueran a parar a tan solo 23 de las 1.272 empresas con código OTV, entre ellas la compañía **Liaoning Northern SteelPipes, Co LTD**, firma inscrita por Joseph Benoudiz usurpando la identidad de la verdadera sociedad china de igual nombre y que recibió más de 50 millones de dólares en órdenes. Lo mismo ocurrió con Derwick Associates, S.A, conocida por el famoso caso de los "bolichicos" y que obtuvo más de 200 millones de dólares en venta de equipos con sobreprecio a Bariven para atender la crisis eléctrica de 2010.

Una investigación publicada ese mismo año por el periodista César Batiz para el medio Últimas Noticias, demostró que Derwick Associates había sido beneficiada con 12 contratos en tan solo 14 meses de creada por la amistad de sus dueños con Javier Alvarado, hijo del viceministro de Energía Eléctrica y presidente de la Electricidad de Caracas para la fecha de suscripción de las compras, y quien luego se convertiría en presidente de Bariven.

Proveedor	Nombre 1	Total (USD)	Estado
350015280	Derwick Associates, S.A.	1,082,663,171.32	Bloqueado
350015733	Xuzhou Construction Machinery Group	788,457,593.80	Activo
350015430	Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.	365,225,845.25	Activo
350015479	Inter Rao UES OJSC	309,188,075.00	Activo
350015584	Brumby Shipholdins S.A.	176,985,968.80	Bloqueado
350015398	Eurocopter S.A.S.	150,027,860.00	Activo
350015316	Southern Turbine Supply INC	138,002,200.00	Bloqueado
350015762	Sinopec USA INC	126,358,771.80	Activo
350015773	Gazprombank latin America Ventures	125,800,300.00	Activo
350016014	Asia Genius Investments LTD	113,910,028.51	Activo
350015963	Petro-king International Co., Ltd.	112,473,669.00	Activo
350016053	ASP Mexicana, S.A. DE C.V.	72,268,000.00	Activo
350015964	RFG Consulting Services, Inc.	67,530,544.20	Activo
350015996	Goals LLC.	58,713,254.69	Activo
350015804	Sabari @ElPitazoTV	56,609,053.00	Activo
350015807	Liaoning Northern Steelpipes CO LTD	53,849,558.04	Activo
350015719	Oilfield Equipments & Services, LLC	53,543,726.54	Activo
350015516	FlexSteel Pipeline Technologies, In	46,248,657.25	Activo
350016139	Anhui International Supply Company	46,082,540.20	Activo
350016150	China North Vehicle Corporation Ltd	41,357,853.00	Activo
350016151	Global Raw Materials	39,540,090.00	Activo
350016034	Sualsa	39,145,000.00	Activo
		4,063,981,760.40	

(http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/Bariven-

paralela-5.jpg)

Cuadro: Órdenes de compras generadas como OTV al 2013

TERCERA ETAPA: LOS ESCANDALOSOS SOBREPREGIOS

Es la operación más común que se detecta en los casos de corrupción asociados a la estatal petrolera venezolana. Cientos de facturas con sobrepregios fueron honradas por Pdvsa para beneficiar a compañías amañadas a cambio de una prebenda. "Son muchas las empresas que sobrefacturaron y ese esquema solo es posible si un grupo de funcionarios, principalmente altos directivos están de acuerdo en la operación", añade una fuente a **El Pitazo**.

La empresa panameña **Energreen S.A** muestra a Ricardo Lugo como representante. Con las empresas de su propiedad cursa una investigación en la Comisión de Contraloría de la **Asamblea Nacional** sobre el otorgamiento de contratos por parte de Bariven por un monto que sobrepasa los 3.000 millones de dólares en menos de un año. Según los documentos a los que tuvo acceso El Pitazo, Energreen S.A recibió al menos 50 contratos por más de 180 millones de dólares en adquisiciones de vehículos con sobrefacturación.

Aquí, algunos ejemplos: la orden de compra N°5100094758, gestionada por la compradora de la oficina satélite de Bariven, Alexandra Osorio, totaliza 14.623.733,00 millones de dólares en la adquisición de seis ítems. Uno de ellos es un bus ejecutivo con capacidad para 16 pasajeros marca Ford, modelo Ameritrans E-350 del año 2012. Este vehículo en la época tenía un precio en el mercado de consumidor final de unos 60 mil dólares, según consulta realizada en el portal Northwest Bus Sales, Inc. La factura reseña este ítem por un valor de 161.955,00 dólares, casi tres veces su valor.

Ameritrans

E SERIES

★ 14-25 Premium Passenger Vehicle

★ 12-22 Premium Passenger Vehicle w/ADA Access

28.5' Model E28S

PITAZO.COM

PitazoTV

Built on the solid Ford chassis,

our E-series coach transports up to 25 passengers in

La orden de compra N° 5100096115, también de **Energreen S.A.**, totaliza 5.527.000,00 millones de dólares. Entre los ítems figura la adquisición de dos automóviles sedan marca Ford, modelo Focus S 2.0 del año 2012, cada uno adquirido por 44.200,00 dólares cuando el precio de venta al público para la época oscilaba entre los 15 mil dólares. Además, hay que tomar en cuenta que el precio de flota, cuando se adquiere más de un vehículo, tiene un descuento adicional que oscila entre un 10% y un 15%.

[Home](#)
[New](#)
[Rate](#)
[Focus](#)
[Focus](#)
[2012](#)
[2012](#)
[2012](#)

2012 Ford Focus

[Change Vehicle](#)

★★★★★ (3.7/5 from consumer reviews)

Asking Price Range ☐

\$6,908 - \$14,168

Estimated MPG ☐

26-27 city / 36-37 hwy

[Search Inventory](#)

[Compare Side-By-Side](#)

Exhaustive Analysis: 2012 Ford Focus SE Sedan (green)

Overview

Photos & Videos

Consumer & Expert Reviews

Features & Specs

Safety & Recall

[Exhaustive Analysis](#)

Notable Features

- Fully redesigned for 2012
- Sedans and four-door hatchbacks
- 2.0-liter four-cylinder engine
- Six-speed power shift automatic transmission
- 180-hp rating as high as 173
- 3rd parking position

Available Engines

150-hp, 2.0-liter I-4 (effective 2012)

159-hp, 2.3-liter I-4 (effective 2012)

Transmission:

6-speed manual (w/OD)

6-speed auto (w/OD)

6-speed auto (w/OD)

PowerShift 6-speed auto (w/OD)

Expert Snapshot

What We Don't Like

- Slowing
- Handling
- Sticking
- Inconsistent power
- Attention quality
- Low noise levels

What We Do Like

- Minimal interior noise
- Forward visibility
- Added room for 4th mpg
- Off-the-line acceleration
- Okay for quality 301 vehicles
- Sync, MyFord Touch

Read Expert Reviews

7 Styles: View, Compare & Price

Styles	Standard Engines	MPG	Price
	See specs for options engine	City/hwy	MSRP (base)
SE & Sedan See Specs	4-cyl. 150-hp, 2.0-liter I-4 (effective 2012)	26/30	\$14,530 - \$14,535 \$14,530
SE & Sedan See Specs	4-cyl. 159-hp, 2.3-liter I-4 (effective 2012)	26/30	\$17,530 - \$17,580 \$17,530

Search Inventory Near You

Calculate Monthly Payment

What will my monthly cost be?

☐ Check Payment

content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-7.jpg)

Crear paneles para compras e ingresar empresas para ser favorecidas con el otorgamiento de jugosos contratos en la industria petrolera no hubiera sido posible sin la intervención de la plataforma llamada SAP. En términos sencillos, se trata de un sistema que le permite a una empresa integrar modularmente los datos administrativos, clientes y proveedores para regular y optimizar su funcionamiento.

“Al ser un sistema modular que combina muchísimas áreas de la organización entre sí, formando un todo integrado posibilita la comunicación e interacción de los datos, procesando así grandes cantidades de información útil para la toma de decisiones”, explica la plataforma Consultoría-SAP en su página web. “Un registro, es una imputación en SAP. Incluyendo los datos de la empresa en la plantilla, la cual contiene el nombre de la empresa, dirección, teléfonos, contactos y cuenta de banco. Eso es todo lo que tiene este sistema”, explica una fuente ligada a la industria petrolera a **El Pitazo**.

Aun cuando la oficina “satélite” compuesta por un equipo de compras internacionales operaba clandestinamente desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding, ubicado en la capital venezolana, los indicadores de correos con la extensión @bariven.eu (<http://bariven.eu/>), números telefónicos y protocolos de las transacciones SAP manejados por los compradores cómplices de la irregularidad, sugerían que se trataba de

operaciones ejecutadas desde Holanda.

Pero la intervención de un sistema tan sofisticado debe ser articulada entre los funcionarios con los conocimientos necesarios para tal fin. La Gerencia de Servicios Técnicos es la responsable directa sobre el manejo de SAP y los listados de proveedores en la estatal petrolera venezolana.

"Ese departamento (Gerencia de Servicios Técnicos) se manejó bajo esquemas muy informales. Habían empresas que eran aplazadas en el análisis financiero, tenían poca trayectoria, eran inscritas y se les asignaban órdenes voluminosas, aun cuando estaban catalogadas como OTV (One Time Vendor, empresas sin una curva de experiencia)", explica la fuente consultada. "El volumen de registro era inmenso; cada vez habían más solicitudes de registro de empresas internacionales", indicó.

LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

"Antes del escándalo de Kabboul con los Alimentos, Pdvsa Services en Houston (filial de Bariven en EE.UU), era la única que inscribía a proveedores en el exterior. PSI Europa (Bariven Holanda) no hacía órdenes a menos que Houston se las asignara, era sólo para aquellas compañías fabricantes en Europa y cuando el proceso no era competitivo o cuando el proveedor era el único que elaboraba el material requerido. Con Kabboul se le quitó a Houston el registro de suplidores y pasó a manos de Bariven Caracas", asegura un exgerente de la filial de Bariven ubicada en Estados Unidos.

La llegada de George Kabboul a la presidencia de Bariven en 2008 coincidió con la creación de la productora y distribuidora de alimentos Pdval, adscrita en sus inicios a la estatal petrolera Pdvsa. Durante su gestión, que finalizó en abril de 2009, Bariven importó un poco más de 700 mil toneladas de alimentos, según se desprende de un informe interno realizado por la red estatal a raíz del escándalo de productos hallados en estados de descomposición en 2010, donde aparece vinculado. De acuerdo con el documento, la cantidad de compras realizadas por Kabboul representaron 60% del total de adquisiciones internacionales efectuadas por la filial entre 2008 y 2010.

De acuerdo con las fuentes y documentos consultados por El Pitazo, la intervención del SAP tuvo que ser articulada desde el despacho encargado del manejo de la plataforma y del registro de los proveedores internacionales de la estatal petrolera, la **Gerencia de Servicios Técnicos de Bariven**, que estaba dirigida por Gustavo Enrique Osés Gutiérrez. Antes de ocupar ese cargo, en 2011, Osés laboró como líder de asistencia técnica del mismo departamento. **El Pitazo** intentó contactarlo al menos en tres ocasiones por medio de correos electrónicos, pero no obtuvo respuesta.

El aval de la Gerencia de Servicios Técnicos a una empresa en particular podía ser crucial en este complicado proceso. Así lo hizo saber en 2012 el presidente de Bariven en aquel entonces, Javier Alvarado. Gustavo Osés fue designado por Alvarado para tal fin.



Memorándum
Confidencial

Para:	Sr. Gustavo Osés	Referencia:	BRV-PR-0383
De:	Sr. Javier Alvarado Presidente de Bariven, S.A.	Fecha:	18/07/2012

Asunto: Registro de proveedores e Inspección Internacional

El proceso de inspección internacional de bienes adquiridos por PDVSA Bariven estará a partir de este momento dirigido y controlado por la Gerencia de Servicios Técnicos (SSTT) ubicada en Caracas, Venezuela.

Así mismo sirva la presente para ratificar que los procesos de registro de proveedores internacionales, revisión de los papeles de proveedores internacionales y la administración del VENDOR LIST se mantendrá bajo el control de esa gerencia.

En tal sentido, todas las agencias internacionales deberán seguir lineamientos de la Gerencia de Servicios Técnicos (SSTT) quien a partir de la presente fecha es la responsable ante esta presidencia de las actividades que se han indicado.

Atentamente
Ing. Javier Alvarado



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/Bariven-paralela-8.jpg>)

"Esta gerencia es la encargada de realizar el proceso de inscripción de proveedores internacionales. Hacen el primer contacto con el proveedor (entrevista) y luego evalúan -junto al departamento de Finanzas- su información técnica y financiera. Los resultados también deben ser aprobados por la Junta directiva de Bariven. Una vez aprobado, Servicios Técnicos incluye al proveedor en el Sistema de Proveedores Internacionales de Bariven (International Vendor List) y se le asigna un código", explica la fuente consultada por El Pitazo. "Estar en esta lista era todo un privilegio, sin embargo este proceso fue cuestionado dentro de Bariven porque varias de las empresas aprobadas y que habían superado todos los filtros, fueron desestimadas para incluir a otras en conexión con alguna irregularidad", añadió.

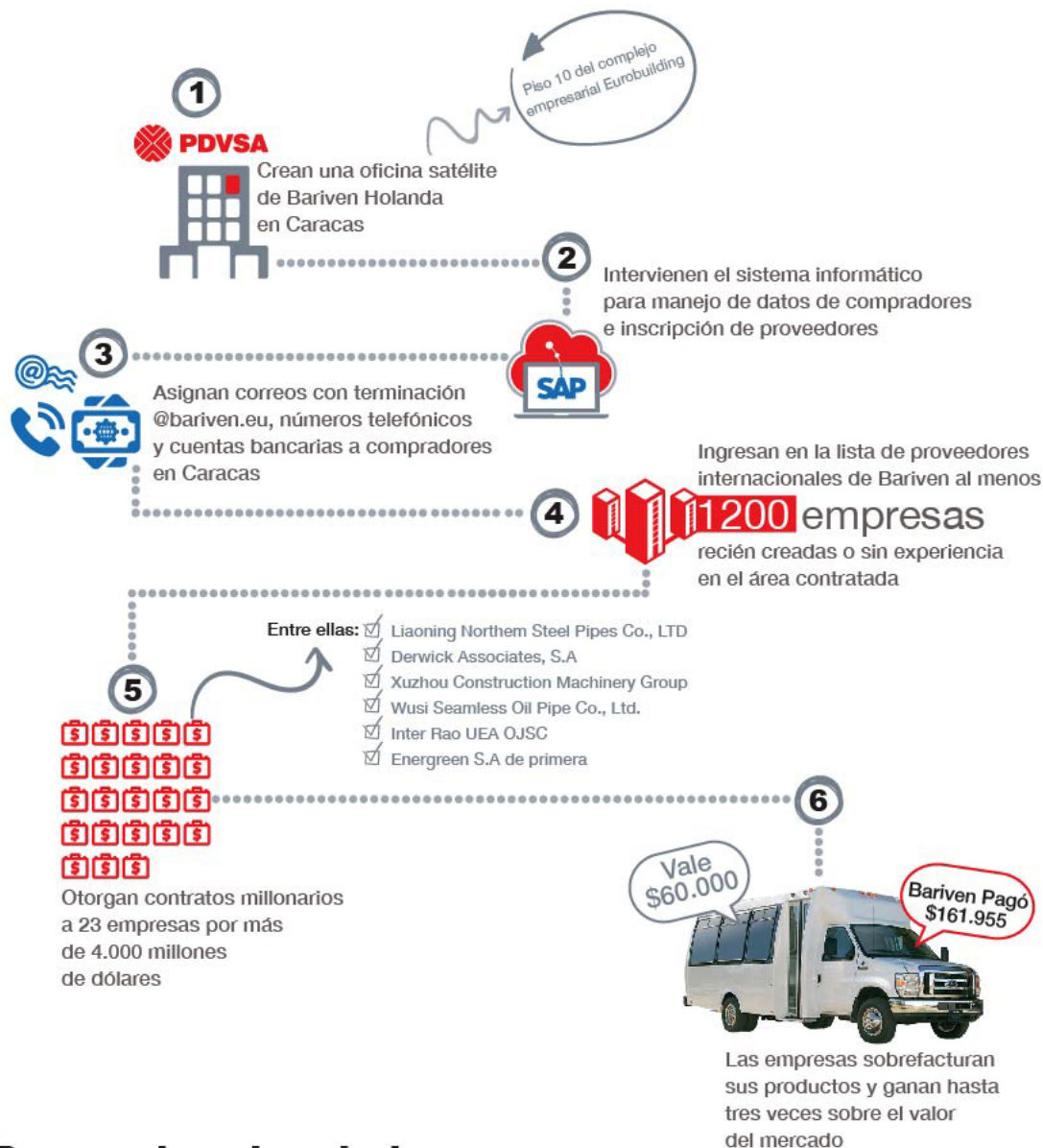
Las consecuencias de estas irregularidades comienzan a salir a la luz. Todas las empresas que hoy son objeto de investigaciones federales en EEUU por sus vínculos con tramas de corrupción y lavado de capitales transitaban por esta opaca estructura creada con la complicidad de funcionarios que trabajan de manera interna en la estatal petrolera venezolana.

El Pitazo contactó a la empresa SAP para pulsar la opinión de la propietaria del sistema. La empresa no respondió a los cinco correos electrónicos enviados.

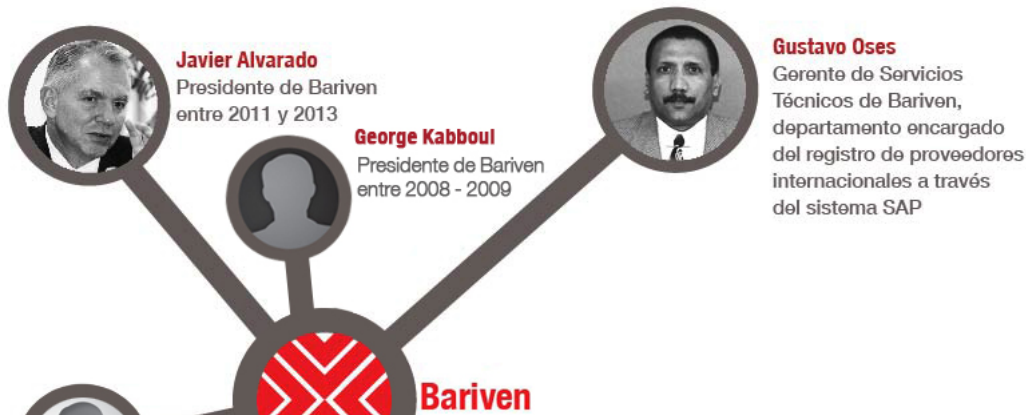


EL PASO A PASO DE UNA OPERACIÓN FRAUDULENTA

Durante las gestiones de George Kabboul y Javier Alvarado entre 2008 y 2013 operó una oficina satélite de Bariven Holanda en Caracas desde la cual se otorgaron contratos millonarios a empresas amañadas para beneficiarse con dinero del estado



Personajes vinculados





Fuente: Unidad de Investigación El Pitazo | Infografía: Yéssica Sumoza Blanco

(http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/ElpasoApasoDeUnaOperacionFraudulenta.jpg)

NOTA:

En Venezuela la comunicación es libre y plural y toda persona tiene derecho a estar informada de forma oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los estándares en materia de libertad de expresión y opinión previstos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Consecuentemente, si cualquier persona se siente afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes publicadas en el presente portal, pueden expresar su réplica u opinión por este mismo medio. El derecho a la réplica y a la rectificación, corresponde a toda persona, natural o moral, nacional o extranjera, domiciliada o no domiciliada en el país, de derecho privado o derecho público estatal o no estatal, sin discriminación alguna y sea cual sea su profesión u oficio. La Constitución no establece excepción alguna, por lo que toda persona tiene este derecho a réplica y rectificación. Si usted desea expresar su derecho a réplica o rectificación, por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: elpitazoeditor@gmail.com (mailto:elpitazoeditor@gmail.com)

Compartir (http://www.hupso.com/share/)

(http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Una%20oficina%20paralela%20a%20Bariven-Holanda%20funcion%C3%B3%20desde%20Caracas%20para%20otorgar%20contratos%20millonarios&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com%2Finvestigacion%2Foficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Una%20oficina%20paralela%20a%20Bariven-Holanda%20funcion%C3%B3%20desde%20Caracas%20para%20otorgar%20contratos%20millonarios&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com%2Finvestigacion%2Foficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Una%20oficina%20paralela%20a%20Bariven-Holanda%20funcion%C3%B3%20desde%20Caracas%20para%20otorgar%20contratos%20millonarios&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com%2Finvestigacion%2Foficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Una%20oficina%20paralela%20a%20Bariven-Holanda%20funcion%C3%B3%20desde%20Caracas%20para%20otorgar%20contratos%20millonarios&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com%2Finvestigacion%2Foficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios%2F) (http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Una%20oficina%20paralela%20a%20Bariven-Holanda%20funcion%C3%B3%20desde%20Caracas%20para%20otorgar%20contratos%20millonarios&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com%2Finvestigacion%2Foficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios%2F) (mailto:?Subject=Una oficina paralela a Bariven-Holanda funcionó desde Caracas para otorgar contratos millonarios&Body=http://elpitazo.com/investigacion/una-oficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios/)

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: 

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

**RELACIONADOS**



En el Meliá Caracas no hubo ni rastro del diálogo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/melia-caracas-no-hubo-rastro-del-dialogo/>)

Enero 13, 2017, 06:01 PM



Jueza ordena al Ivss otorgar pensiones a 49 personas

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jueza-ordena-al-ivss-otorgar-pensiones-a-49-personas/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Nintendo Switch se venderá a partir de marzo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/nintendo-switch-se-vendera-partir-marzo/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Asesinaron a dos policías y luego sus victimarios fueron ultimados

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/asesinaron-dos-policias-luego-victimarios-fueron-ultimados/>)

Enero 13, 2017, 04:01 PM