

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

MEMORÁNDUM DAI/DAG N°: 13/2025

A : Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna

DE : Lic. Sandra Candia, Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión

FECHA : 19/02/2025

REF : Remitir Informe



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de presentar el Informe DAI/DAG N° 02/2025, documento consolidado de recepción de Bienes e Insumos, realizado por el Lic. Vidal Espinola, durante el mes de enero/2025.

Trabajos de recepción realizado en el depósito de la Institución – Departamento de Bienes y Suministros y el control de documentos en gabinete.

Atte.,



DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES PARAGUAY
10:55
Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
12 0 FEB 2025

Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
JEVA REHEGUA
TETÁ REMIMOÏMBY

INFORME DAI/DAG N°: 02/2025
RECEPCION DE BIENES E INSUMOS
MES DE ENERO 2025

*Verificación de las Recepciones de Bienes
e Insumos*
*Dirección General de Administración y
Finanzas*
*Departamento de Patrimonio -
Departamento Bienes y Suministros*

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA





- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....2

ASPECTOS GENERALES DE LA
AUDITORÍA.....2

OBJETIVOS.....2

MARCO LEGAL.....2

ALCANCE.....3

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS.....3

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN.....4

CONCLUSIONES
GENERALES.....6

ANEXOS.....7



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Anual de Trabajo [PTA] aprobado por Resolución DGM N° 1357/2024, de fecha 24 de octubre de 2024 y del Cronograma de Comisión de Trabajo, donde establece realizar y desarrollar procedimiento de Auditoría In Situ, en este caso en depósito.

MACROPROCESO: Gobernanza Migratoria **Código:** MGM
PROCESO: Direccionamiento y Gerencia **Código:** MGM-PDG
SUBPROCESO: Evaluación y Mejora **Código:** MGM-PDG-SEM
ACTIVIDAD: Verificación in situ de procedimientos de:

- Verificación de la Recepción de Bienes e Insumos y su documentación correspondiente.

DEPENDENCIAS AUDITADAS:

- Departamento de Bienes y Suministros – Departamento de Patrimonio

FECHA DE LA AUDITORÍA: 01 AL 31 DE ENERO del 2025

DIRECTIVO RESPONSABLE: Lic. Wilma María Jara Ibarrola – Directora de Auditoría

DESTINATARIO: Abg. Jorge Kronawetter – Director Nacional de Migraciones

DIRECCIONES INVOLUCRADAS:

- Dirección General de Administración y Finanzas

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

• OBJETIVOS:

- Verificar la Recepción de los Bienes e Insumos recibidos en depósitos de la Dirección Nacional de Migraciones por el Departamento de Bienes y Suministros y el Departamento de Patrimonio de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- Determinar si fueron presentadas todas las Documentaciones referentes a la Adquisición de los Bienes e Insumos para su recepción.
- Revisión de la documentación respaldatoria.
- Realizar el Informe correspondiente.

• MARCO LEGAL:

- Ley N° 7.228 de Presupuesto General de Nación y Decreto N° 1.092 Reglamentario, Periodo Fiscal 2024.



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.





- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

- Decreto N° 8.127 "Por el cual se establecen las disposiciones legales administrativas que reglamenta la implementación de la Ley N°1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del "Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF".
- Ley 7021/2022 de Suministros y Contrataciones Públicas.

- **ALCANCE:**

- La Auditoría se llevo a cabo en el Departamento de Bienes y Suministros y acompañados por funcionarios del Departamento de Patrimonio. Nuestra labor fue realizada según criterios establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental.
El presente Informe consolidado surge como resultado de la aplicación de procedimientos de control y del análisis de los documentos proveídos al Auditor.

- **METODOLOGÍA y PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS**

- Verificación in situ de los procedimientos de entrega y recepción de bienes e insumos.
- Verificación de los documentos que respaldan las actividades realizadas.



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

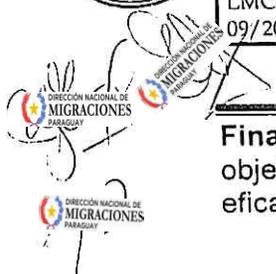
DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

Verificación y control de los Bienes e Insumos recepcionados, siendo el encargado de la recepción y cotejo de las especificaciones técnicas, plazos de entrega y multas en caso de incumplimiento en la entrega la dependencia administradora del Contrato.

MODALIDAD	I.D.	NRO DE ORDEN DE COMPRA / SERVICIO	FECHA DE RECEPCION	NUMERO NOTA DE RECEPCION	DESCRIPCION	FIRMA PROVEEDORA	MONTO
MARCO CONVENIO	404.496	2002-2024-52	23/12/2024	01	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD	PIRO Y S.A.	49.150.000
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N°: 08/2024	451.281	028/2024	07/01/2025	02	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO Y CARPETAS ARCHIVADORAS CON LOGO INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE LA DNM - AD REFERENDUM	GRAFICA MONARCA	5.560.000
DONACIÓN			26/12/2024	02 A	DONACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS	OIM	45.530.000
DONACIÓN			09/01/2025	02 B	DONACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS	OIM	35.100.000
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N°: 09/2024	451.614	074/2024	08/01/2025	03	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DNM	A & M Ramos Generales	9.870.000
LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N°: 09/2024	451.614	074/2024	17/01/2025	04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DNM	A & M Ramos Generales	17.470.000



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.





- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

MARCO CONVENIO	397.873	2002-2024- 47	17/01/2025	05	ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	ESTETICA MUEBLES - EQUIPAMIENTOS	28.350.000
MARCO CONVENIO	387.663	2002-2024- 45	20/01/2025	06	ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	COMERCIAL M DON GATO	52.500.000
TOTAL:							243.530.000



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

CONCLUSIONES GENERALES

El presente Informe se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente y las documentaciones respaldatorias, en anexo.

El Control realizado por el Departamento de Auditoría de Gestión, dependiente de la Dirección de Auditoría Interna, es de acuerdo a los documentos proporcionados por el Departamento de Bienes y Suministros los que fueron verificados son: los Bienes recibidos, las Actas de Recepción, las Órdenes de Compras y/o Servicios y las Notas de Recepción de los Bienes e Insumos.

Los documentos fueron correctamente presentados y los Bienes e Insumos efectivamente recepcionados.

Es mi informe.



[Handwritten signature]
DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Lic. Vidal Espínola
Auditor
Dirección General de Migraciones



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



- Macroproceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

ANEXOS

NOTAS DE RECEPCION DEL 01 AL 06



Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 07 de enero del 2025

Nota de Recepción N° 01 /2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 23 de diciembre del 2024, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes Nro.: 47/2024, Nota de Remisión N°.: 001-006-0001455 y Orden de Compra N° 2002-2024-52 de fecha 11/12/2024, del llamado a Licitación en la Modalidad Marco Convenio - ID N° 404.496, - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD'' con la firma PIRO'Y S.A.

En la Orden de Compra N° 2002-2024-52 de fecha 11/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 49.150.000 [Guaraníes cuarenta y nueve millones ciento cincuenta mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Acta de Recepción de fecha [23/12/2024]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES
1	Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared, frio / calor	11/12/2024	10	23/12/2024
CANTIDAD TOTAL:			--10--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Lic. Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 07 de enero del 2025

Nota de Recepción N° 02/2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 07 de enero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes Nro.: 01/2025, Nota de Remisión N°.: 001-001-0000517 y Orden de Compra N° 087/2024 de fecha 20/12/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Licitación Menor Cuantía Nacional LMCN N°: 08/2024 - ID N° 451.281 - ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO Y CARPETAS ARCHIVADORAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL E IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DE LA DNM'' AD - REFERENDUM con la firma GRAFICA MONARCA.

En la Orden de Compra N° 087/2024 de fecha 20/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 5.560.000 [Guaraníes cinco millones quinientos sesenta mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Acta de Recepción de fecha [07/01/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES	FECHA
1	Impresión de comprobantes de ingreso para el uso del Departamento de Recaudaciones	20/12/2024	20.000	07/01/2025
CANTIDAD TOTAL:			--20.000--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
PARAGUAY

Lic. Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 09 de enero del 2025

Nota de Recepción N° 02 A/2025

Lic. Wilma Jara, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la verificación In situ y documentaria de la Transferencia de Bienes donados por la Organización Internacional para las Migraciones, dando cumplimiento a lo consignado en el marco del Acuerdo entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quien entrega en Donación Bienes Patrimoniales (equipos y accesorios) que se detallan a continuación:

- 04 (cuatro) Servidores de Almacenamiento NVR; 32 canales.
- 07 (siete) Cámaras HD tipo Bullet.
- 03 (tres) Switch POE de 8 puertos.
- 01 (uno) Switch de 16 puertos.
- 10 (diez) Cámaras HD tipo DOMO.
- 10 (diez) Disco duro de 6 TB para NVR.
- 03 (tres) Cable UTP CAT 6 Ext. - Furukawa.
- 100 (cien) Fichas RJ45.

El presente escrito es en relación al Memorándum de la Dirección Administrativa / Dpto. de Bienes y Suministros N°: 004/2025 de fecha 08 de enero del 2025, donde se solicita Informe de Auditoría de las Donaciones de la OIM, y se refiere exclusivamente la verificación de la Documentación y control de los Bienes recepcionados realizado por el Departamento de Gestión dependiente de la Dirección de Auditoría Interna de acuerdo a los Documentos proporcionados por el Departamento de Bienes y Suministros y referentes a la Donación; siendo verificados:

- Formulario de Reporte de Recepción (Receiving Report) de la OIM, de fecha 20/12/2024, donde se detalla los bienes entregados.
- Acta de Recepción de Donación de Bienes por parte de Dirección Nacional de Migraciones de fecha 26 de diciembre de 2024, siendo los firmantes del Acta el Representante de OIM Mauricio Barbosa, y en representación de la DNM el Lic. Gilberto Vallory Responsable de Depósito, la Lic. Liz Careaga Jefa de Patrimonio y la Lic. Gloria Cabrera Jefa de Bienes y Suministros.

Todos los Documentos se adjuntan al presente Informe.

Quedando a cargo del Departamento de Patrimonio dependiente de la Dirección Financiera el Registro, Codificación e Incorporación en el Inventario Patrimonial de la Institución y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación DTIC la instalación y ubicación de los Bienes Transferidos por la OIM a la Dirección Nacional de Migraciones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Lic. Vidal B. Espinola M.

Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 10 de enero del 2025

Nota de Recepción N° 02 B/2025

Lic. Wilma Jara, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la verificación In situ y documentaria de la Transferencia de Bienes donados por la Organización Internacional para las Migraciones, dando cumplimiento a lo consignado en el marco del Acuerdo entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quien entrega en Donación Bienes Patrimoniales (equipos y accesorios) que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL DE LA DONACION
1	Disco Duro de 16 TB	09	3.900.000	35.100.000

El presente escrito es en relación al Memorándum de la Dirección Administrativa / Dpto. de Bienes y Suministros N°: 006/2025 de fecha 09 de enero del 2025, donde se solicita Informe de Auditoría de las Donaciones de la OIM, y se refiere exclusivamente la verificación de la Documentación y control de los Bienes recepcionados realizado por el Departamento de Auditoría de Gestión dependiente de la Dirección de Auditoría Interna de acuerdo a los Documentos proporcionados por el Departamento de Bienes y Suministros y referentes a la Donación; **siendo verificados:**

- Formulario de Reporte de Recepción (Receiving Report) de la OIM, de fecha 07/01/2025, donde se detalla los bienes entregados.
- Acta de Recepción de Donación de Bienes por parte de Dirección Nacional de Migraciones de fecha 09 de enero de 2025, siendo los firmantes del Acta el Representante de OIM Mauricio Barbosa, y en representación de la DNM el Lic. Gilberto Vallory Responsable de Depósito, la Lic. Liz Careaga Jefa de Patrimonio, la Lic. Gloria Cabrera Jefa de Bienes y Suministros y el Sr. Diego Pane en representación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

Todos los Documentos se adjuntan al presente Informe.

Quedando a cargo del Departamento de Patrimonio dependiente de la Dirección Financiera el Registro, Codificación e Incorporación en el Inventario Patrimonial de la Institución y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación DTIC la instalación y ubicación de los Bienes Transferidos por la OIM a la Dirección Nacional de Migraciones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Lic. Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 17 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 03 /2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 08 de enero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N°.: 001-001-0001323 y Orden de Compra N° 074/2024 de fecha 03/12/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Licitación Menor Cuantía Nacional LMCN N°: 09/2024 - ID N° 451.614 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y NEQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DNM con la firma A & M Ramos Generales

En la Orden de Compra N° 074/2024 de fecha 03/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 27.340.000 [Guaraníes veintisiete millones trescientos cuarenta mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Acta de Recepción de fecha [08/01/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES
1	Cama de 1 plaza	03/12/2024	03	08/01/2025
2	Sillas altas para atención al público	03/12/2024	08	08/01/2025
CANTIDAD TOTAL:			--11--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.




Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 17 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 04/2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 17 de enero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N°.: 001-001-0001331 y Orden de Compra N° 074/2024 de fecha 03/12/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Licitación Menor Cuantía Nacional LMCN N°: 09/2024 - ID N° 451.614 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DNM con la firma A & M Ramos Generales

En la Orden de Compra N° 074/2024 de fecha 03/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 27.340.000 [Guaraníes veintisiete millones trescientos cuarenta mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Acta de Recepción de fecha [17/01/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
	N°	DESCRIPCIÓN		
1	Sofá de 02 lugares	03/12/2024	02	17/01/2025
2	Sofá de 03 lugares	03/12/2024	02	17/01/2025
CANTIDAD TOTAL:			--04--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 17 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 05 /2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 17 de enero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N°.: 001-002-0000026 y Orden de Compra N° 2002-2024-47 de fecha 05/12/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Convenio Marco - ID N° 397.873 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD con la firma ESTETICA Muebles - Equipamiento

En la Orden de Compra N° 2002-2024-47 de fecha 05/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 28.350.000 [Guaraníes veintiocho millones trescientos cincuenta mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suninistros] del Dpto. de Bienes y Suninistros, conforme al Acta de Recepción de fecha [17/01/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES	FECHA
1	1	Armario estructura de hierro cromado alto	05/12/2024	07	17/01/2025
2	2	Armario estructura de hierro cromado bajo	05/12/2024	07	17/01/2025
CANTIDAD TOTAL:			--14--		

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Lic. Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 17 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 06/2025

Lic. Sandra Candía, Jefa
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción llevado a cabo el día 20 de enero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N°.: 001-001-0001055 y Orden de Compra N° 2002-2024-45 de fecha 05/12/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Convenio Marco - ID N° 387.663 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD con la firma COMERCIAL DON GATO.

En la Orden de Compra N° 2002-2024-45 de fecha 05/12/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 52.500.000 [Guaraníes cincuenta y dos millones quinientos mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Acta de Recepción de fecha [20/01/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES	FECHA
1	Silla giratoria estándar	05/12/2024	20	20/01/2025
2	Silla giratoria con posabrazos - tipo Director	05/12/2024	25	20/01/2025
3	Silla giratoria con posabrazos - tipo interlocutor o visitante	05/12/2024	25	20/01/2025
CANTIDAD TOTAL:			--70--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Vidal B. Espinola M.
Departamento de Auditoría de Gestión

- o Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- o Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- o Subproceso: Evaluación Mejora

MEMORÁNDUM DAI/DAG N°: 14/2025

A : Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna

DE : Lic. Sandra Candia, Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión

FECHA : 20/02/2025

REF : Remitir Informe



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de comunicar la recepción de bienes conforme llamado: Licitación Menor Cuantía Nacional LMCN N° 15/2024, con la firma ITCS S.A., orden de compra N° 058/2024 de fecha 07 de noviembre de 2024.

Trabajos de recepción fueron realizados en el depósito de la Institución – Departamento de Bienes y Suministros en fechas 5 y 11 de febrero de 2025.

Atte.,

A la DGAF: Se remite documento para proseguir con los trámite de normas



DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES PARAGUAY
Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
21 FEB 2025

Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 20 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 07/2025

Lic. Sandra Candia Duarte, Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar las Recepciones llevadas a cabo los días 05 y 11 de febrero del 2025, adjunto a la presente Actas de Recepción de Bienes, Notas de Remisiones N°.: 001-001-0006923 y 001-001-0006924; y la Orden de Compras N° 058/2024 de fecha 07/11/2024, del llamado a Licitación de la Modalidad Licitación Menor Cuantía Nacional LMCN N°: 15/2024 - ID N° 456.239, Contrato N°: 37/2024 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS'' con la firma ITCS S.A.

En la Orden de Compra N° 058/2024 de fecha 07/11/2024, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs 139.265.000 [Guaraníes ciento treinta y nueve millones doscientos sesenta y cinco mil].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Caballero e Iturbe [Oficina de Suministros] del Dpto. de Bienes y Suministros, conforme al Actas de Recepciones de fecha [05/02/2025 y 13/02/2025]; que se detalla en el cuadro siguiente:

ITEM	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	UNIDADES
1	Computadoras de Escritorio WORKSTATION, mrca HP	07/11/2024	04	05/02/2025
2	Computadoras de Escritorio WORKSTATION, mrca HP	07/11/2024	03	11/02/2025
CANTIDAD TOTAL:			--07--	

El presente escrito se refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por el Departamento de Auditoría Gestión es de acuerdo a los Documentos proporcionados y referentes a la Recepción; siendo verificados el Acta de Recepción, Orden de Compras y/o Servicios y la Nota de Remisión de los Bienes. Quedando a cargo del Administrador del Contrato el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado.

Esta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Lic. Vidal B. Espinola M.

Departamento de Auditoría de Gestión



02/09

Memorandum

DIRECCION ADMINISTRATIVA/BIENES Y SUMINISTROS
Nº 016/2025

Para: Sr. Luis Arce, Director
Dirección Administrativa

De: Lic. Gloria B. Cabrera, Jefa
Departamento de de Bienes y Suministros



Fecha: 06/02/2025

Asunto: Remitir documentos para informe de Auditoria

Me dirijo a Usted, a fin de remitirle los siguientes documentos respaldatorios para Informe de Auditoria que se detalla a continuación:

- Orden de compra N° 058/2024 de fecha 07/11/2024
- Nota de Remisión
- Acta de recepción

DIRECCION ADMINISTRATIVA DGAF-DNM
MESA DE ENTRADA Nº: _____
Recibido en fecha: 06/02/2025 Hora: 15:39
Firma: Abg. Carolina C. Ramírez Burgos
Dirección Administrativa - DGAF
Aclaración: Dirección Nacional de Migraciones

A LA DGAF PARA CONOCIMIENTO Y
POSTERIOR REMISION A LA DAI.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENTRADA DGAFF Nº: DNM 319
Recibido el: 06 FEB, 2025 Hora: 1
Firma: Norma Benítez S.
Aclaración: Dirección Nacional de Migraciones



LUIS E. ARCE
Dirección Nacional de Migraciones
06/02/2025




A: DAI
Norma Benítez S.
Dirección Nacional de Migraciones






08/04

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES (1)		ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS (2)		Nº 058/2024 (3)	
Institución (4)	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES		FECHA (5)	7/11/2024	
Empresa (6)	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.		RUC (7)	80046953-4	
ID Nº (8)	456.239 - LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL - LMCN Nº 15/2024 CONTRATO Nº 37/2024				
Descripción (9)	"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"				
Nota (10)	a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente.				
	b) Esta Orden deberá ser adjuntada a la factura respectiva, una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado				
	c) Multa por incumplimiento: si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el periodo establecido en la invitación al llamado y/o la presente Orden, la Institución, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos, deducirá del precio estipulado, la multa prevista en el contrato o en su caso el 1% (un por ciento) del precio por cada día de atraso en la entrega de los servicios adjudicados.				
ITEM (11)	CÓDIGO DE CATÁLOGO (12)	DESCRIPCIÓN (13)	CANTIDAD (14)	PRECIO UNITARIO (15)	IMPORTE TOTAL (16)
		GRUPO 1 (computadoras de escritorio-Intermedia)			0
1	43211508-9995	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - INTERMEDIA, MARCA HP	25 ✓	10.206.000	255.150.000
		GRUPO 2 (computadoras de escritorio-workstation)			0
1	43211508-9993	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - WORKSTATION, MARCA HP	7 ✓	19.895.000	139.265.000
		GRUPO 3 (tablet)			0
1	43211509-9999	TABLET, MARCA XIAOMI	12 ✓	4.885.000	58.620.000
		GRUPO 4 (ups 1500va)			0
1	391210004-018	UPS DE 1500 VA, MARCA VCP	31 ✓	1.365.000	42.315.000
		LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBERAN SER ENTREGADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC			0
Total en Guaraníes (17)					495.350.000
Gs. (18)	GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.				
(19) PLAZO DE ENTREGA	El proveedor deberá entregar en un plazo de 20 (VEINTE) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, previa firma del contrato por ambas partes.				
(21) FORMA DE PAGO	Conforme al plan de caja		LUGAR DE ENTREGA (20) DPTO. DE BIENES Y SUMINISTROS - DNM Deposito Eligio Ayala e/ caballero		
(22) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA -	Adquisición de Equipos de Computación, serán sufragados con fondos previstos en el Rubro 543, del presupuesto general de gastos 2024.-				
 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ADMINISTRACIÓN (23)			EMPRESA (24)  INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & SUPPORT		FIRMA ORDENADOR (25)
 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES JEFE DE CONTABILIDAD (26)			 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES PARAGUAY Director Interino de la Oficina de Bienes y Suministros (27)		RECEPCIÓN (29)
Obs: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según corresponda. Obs: 2. En todos los casos en que la presente Orden sea utilizada como documento que ordene la entrega de bienes o la ejecución de servicios en un contrato abierto, no será necesaria la firmas del Ordenador, en todo caso.					





ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma ITCS por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, la Lic. Liz Careaga, Jefa del Departamento de Patrimonio, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, el Sr. Diego Pane en representación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Licitación menor Cuantía Nacional - LMCN N° 15/2024 Contrato N° 37/2024: "Adquisición de equipos informáticos", Orden de Compra N° 58/2024.

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

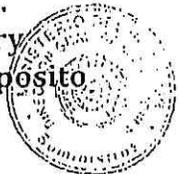
- 4 unid. Computadora de escritorio Workstation marca HP (Entrega Parcial)

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0006923 de fecha 5/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Licitación menor Cuantía Nacional - LMCN N° 15/2024 Contrato N° 37/2024: "Adquisición de equipos informáticos", con ID de PAC N° 456.239, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.


 Alba Moza
 Licitaciones
 ITCS S.A.


 Lic. Gilberto Vallory
 Responsable del Depósito
 DNM




 Lic. Liz Careaga
 JEFA DE PATRIMONIO


 Lic. Gloria Cabrera
 JEFA DE BIENES Y SUMINISTRO


 Sr. Diego Pane
 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación




ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los once días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma ITCS por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, la Lic. Liz Careaga, Jefa del Departamento de Patrimonio, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, el Sr. Diego Pane en representación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Licitación menor Cuantía Nacional - LMCN N° 15/2024 Contrato N° 37/2024: "Adquisición de equipos informáticos", Orden de Compra N° 58/2024.

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 3 unid. Computadora de escritorio Workstation marca HP.

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0006924 de fecha 11/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Licitación menor Cuantía Nacional - LMCN N° 15/2024 Contrato N° 37/2024:: "Adquisición de equipos informáticos", con ID de PAC N° 456.239, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
.....
ITCS


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
.....
Lic. Gilberto Vallory
Responsable del Depósito
DNM



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
.....
Lic. Liz Careaga
JEFA DE PATRIMONIO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
.....
Gloria Cabrera
JEFA DE BIENES Y SUMINISTRO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
.....
Sr. Diego Pane
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación





- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

MEMORÁNDUM DAI/DAG N°: 15/2025

A : Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna

DE : Lic. Sandra Candia, Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión

FECHA : 26/02/2025

REF : Remitir Nota de recepción



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de comunicar la recepción de bienes conforme llamado: Licitación Pública Nacional, con la firma IN DESIGN S.R.L., orden de compra N° 2002-2025-15 de fecha 21 de febrero de 2025.

Los Trabajos de recepción fueron realizados en el depósito de la Institución – Departamento de Bienes y Suministros, en fecha 21 de febrero de 2025.

Atte.,




Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
26/02/2025

Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 26 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 08 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción de bienes llevada a cabo el día martes 25 de febrero del 2025, adjunto a la presente Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-001-0005126 y Orden de Compra N° 2002-2025-15 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422116 - "SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma IN DESIGN S.R.L. S.A.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-15 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 1.000.000 [Guaraníes Un millón].

Los Bienes fueron recibidos en el depósito del Departamento de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, conforme al Acta de Recepción de fecha 25 de febrero de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA PROCEDENCIA	UNIDADES	FECHA
1	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo. Carpeta colgante de cartulina plastificada, tamaño oficio.	Halcón Paraguay	200	25/02/2025
CANTIDAD TOTAL:			--200--	

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por los auditores designados es solo cuantitativo, no así la verificación cualitativa de los bienes y el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado que es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Bienes y Servicios designados para recepcionar y cotejar el cumplimiento de las especificaciones. Por lo que, ésta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.


Lic. ~~Sandra Candia Duarte~~
Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 11:30 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma IN DESIGN, por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-15.

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 200 unid. Carpeta colgante de cartulina plastificada tamaño oficio

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0005126 de fecha 25/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422116, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-15

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37630

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422116

Descripción del llamado: Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo

Convenio: Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones

Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

RUC:

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: VIRGINIA BEATRIZ PAREDES IRALA

E-mail: virginiaparedes_01@hotmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: IN DESIGN S.R.L. (IN DESIGN S.R.L.)

Representante Legal: Lourdes Cristina Noldin Cabrera

RUC: 80046351-0

Ciudad: Lambare

Dirección: Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu

Teléfono móvil: 0981-548642

E-mail: gerencia@indesign.com.py

Detalles y condiciones de entrega: Los bienes deberán ser entregados en el depósito del Dpto. de Bienes y Suministro sito en la calle Eligio Ayala e/Caballero e Itürbe, de lunes a viernes horario de 07:00 a 15hs.

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Carpeta colgante de cartulina plastificada tamaño oficina	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	200	€ 5.000	€ 1.000.000
Total						€ 1.000.000

Son Guaraníes: Un millón

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60



- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

MEMORÁNDUM DAI/DAG N°: 16/2025

A : Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna

DE : Lic. Sandra Candia, Jefa Interina
Departamento de Auditoría de Gestión

FECHA : 27/02/2025

REF : Remitir Nota de recepción



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de comunicar la recepción de bienes conforme llamado: Licitación Pública Nacional, con la firma CGSS CONSULTORES, Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, órdenes de compras N° 2002-2025-6, 2002-2025-11y 2002-2025-16 de fecha 21 de febrero de 2025.

Los Trabajos de recepción fueron realizados en el depósito de la Institución – Departamento de Bienes y Suministros, en fecha 26 de febrero de 2025.

Atte.,

A la DGAF se remite documento para proseguir con los trámites de recepción.




Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
28/02/2025

Finalidad: Agregar valor y mejorar las operaciones institucionales, a fin de cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 27 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 09 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción de bienes llevada a cabo el día miércoles 26 de febrero del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-003-0001339 y Orden de Compra N° 2002-2025-6 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422116 - "SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma CGSS CONSULTORES, Carlos Gabriel Sánchez Sartorio.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-6 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 5.760.000 (Guaraníes Cinco millones setecientos sesenta mil).

Los Bienes fueron recibidos en el depósito del Departamento de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, conforme al Acta de Recepción de fecha 26 de febrero de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

N°	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
	DESCRIPCIÓN	MARCA PROCEDENCIA	UNIDADES	FECHA
1	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo. Bolígrafo común - azul y negro.	BIC BRASIL	3.200	26/02/2025
CANTIDAD TOTAL:			--200--	

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por los auditores designados es solo cuantitativo, no así la verificación cualitativa de los bienes y el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado que es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Bienes y Servicios designados para recepcionar y cotejar el cumplimiento de las especificaciones. Por lo que, ésta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.


Lic. Sandra Candia Duarte
Jefa Interina

Departamento de Auditoría de Gestión





ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintiseis días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma CGSS CONSULTORES, por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-6

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 3.000 unid. Bolígrafo común - azul
- 200 unid. Bolígrafo común - negro

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-003-0001339 de fecha 26/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422116, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.



CGSS CONSULTORES
Servicio de Consultoría - Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Avda. Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y Facultad
Tel: 492 964 / 444 727 / 0981 42 273
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay



Lic. Gilberto Vallory
Responsable del Depósito
DNM



Lic. Gloria Cabrera
Dpto. de Bienes y Suministros
DNM



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-6

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37613

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422116

Descripción del llamado: Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo

Convenio: Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos
Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
Responsable de UOC:
Administrador de contrato: VIRGINIA BEATRIZ PAREDES IRALA

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones
RUC:
E-mail:
E-mail: virginiaparedes_01@hotmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO (CGSS CONSULTORES)
RUC: 1049081-7
Dirección: avda. Mcal Lopez 957
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com

Representante Legal: CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
Ciudad: asuncion
Teléfono móvil: 0981421279

Detalles y condiciones de entrega: Los bienes deberán ser entregados en el depósito del Dpto. de Bienes y Suministro sito en la calle Eligio Ayala e/Caballero e Iturbe, de lunes a viernes horario de 07:00 a 15hs.

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Bolígrafo común - Azul	UNI	Marca : Bic Procedencia : Brasil	3000	₡ 1.800	₡ 5.400.000
2	Bolígrafo común - Negro	UNI	Marca : Bic Procedencia : Brasil	200	₡ 1.800	₡ 360.000
Total						₡ 5.760.000

Son Guaraníes: Cinco millones setecientos sesenta mil

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60



CGSS CONSULTORES

Útiles de Oficina y Papelería - Equipos Informáticos y Electrodomésticos
Comercio al por menor de otros alimentos - Productos Farmacéuticos
Comercio al por mayor no especializado - Servicios Generales
de: Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Central: Avda. Mcal. López N° 957 e/ EE.UU y Tacuary
Sucursal 1: Gral. Díaz N° 368 e/ Chile y Alberdi
Telefax: (021) 444 727
Cel.: (0981) 421 279
Tel.: (021) 492 964
e-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com



Timbrado: / 17392680

Fecha de Inicio de Vigencia: 01/08/24

Fecha Fin de Vigencia: 30/08/25

R.U.C.: 1049081-7

NOTA DE REMISION
N° 001-003-0001339

Fecha de emisión: 26 de Febrero de 2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

RUC o C.I.C.: 80010984-8

Domicilio: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: VENTA

Comprobante de Venta N°: FACTURA

Comprobante de venta N°: 001-003-0001491

N° de Timbrado: 17392680

Fecha de Expedición: 26/02/25

Fecha de Inicio de traslado: 26/2/2025

Fecha estimada de término del traslado: 26/2/2025

Dirección del punto de partida: AVDA. MCAL. LÓPEZ N°957 E/ EE.UU Y TACUARY

Ciudad: ASUNCIÓN

Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO E ITURBE

Ciudad: ASUNCION

Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido: 1 KM

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: NISSAN

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAER218

Número de Registro del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: EDUARDO AMARILLA

RUC o C.I. N° 3575205

Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
3000	Unidad	BOLÍGRAFO COMÚN - AZUL
200	Unidad	BOLÍGRAFO COMÚN - NEGRO

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma:

Aclaración:

RUC/Cedula de Identidad:



- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 27 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 10 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción de bienes llevada a cabo el día miércoles 26 de febrero del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-003-0001338 y Orden de Compra N° 2002-2025-11 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422116 - "SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma CGSS CONSULTORES, Carlos Gabriel Sánchez Sartorio.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-11 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 1.930.000 (Guaraníes Un millón novecientos treinta mil).

Los Bienes fueron recibidos en el depósito del Departamento de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, conforme al Acta de Recepción de fecha 26 de febrero de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FECHA
1	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo. Separador plástico - Oficio	200	26/02/2025
2	Banderitas Señaladoras adhesiva de PVC de 5 colores distintos.	100	
CANTIDAD TOTAL:		--300--	

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por los auditores designados es solo cuantitativo, no así la verificación cualitativa de los bienes y el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado que es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Bienes y Servicios designados para recepcionar y cotejar el cumplimiento de las especificaciones. Por lo que, ésta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.


 Lic. Sandra Candia Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Auditoría de Gestión






DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUAI
JEVA REHEGUA
TETÁ REMIMOÍMBY

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma CGSS CONSULTORES. por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-11.

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 200 unid. Separador plástico - oficio
- 100 unid. Banderitas señaladoras adhesiva de PVC de 5 colores distintos

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-003-0001338 de fecha 26/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422116, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

CGSS CONSULTORES

CGSS Consultores

Servicio de Consultorio - Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Avda. Mcal. López N° 957 e/ E.E.U.U. y
Tel: 492 964 / 444 727 / 0981 421
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay



Lic. Gloria Cabrera
Dpto. de Bienes y Suministros
DNM

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

Lic. Gilberto Vallory
Responsable del Depósito
DNM



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-11

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37619

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422116

Descripción del llamado: Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo

Convenio: Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones

Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

RUC:

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: VIRGINIA BEATRIZ PAREDES IRALA

E-mail: virginiaparedes_01@hotmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO (CGSS CONSULTORES)

Representante Legal: CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO

RUC: 1049081-7

Ciudad: asuncion

Dirección: avda. Mcal Lopez 957

Teléfono móvil: 0981421279

E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Los bienes deberán ser entregados en el depósito del Dpto. de Bienes y Suministro sito en la calle Eligio Ayala e/Caballero e Iturbe, de lunes a viernes horario de 07:00 a 15hs.

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Separador plástico - Oficio	UNI	Marca : Rpm Procedencia : China	200	₡ 7.250	₡ 1.450.000
2	Banderitas señaladoras adhesiva de PVC de 5 colores distintos	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	100	₡ 4.800	₡ 480.000
Total						₡ 1.930.000

Son Guaraníes: Un millón novecientos treinta mil

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.



CGSS CONSULTORES

Útiles de Oficina y Papelería - Equipos Informáticos y Electrodomésticos
Comercio al por menor de otros alimentos - Productos Farmacéuticos
Comercio al por mayor no especializado - Servicios Generales
de: Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Central: Avda. Mcal. López N° 957 e/ EE.UU y Tacuary
Sucursal 1: Gral. Díaz N° 368 e/ Chile y Alberdi
Telefax: (021) 444 727
Cel.: (0981) 421 279
Tel.: (021) 492 964
e-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com



Timbrado: / 17392680

Fecha de Inicio de Vigencia: 01/08/24

Fecha Fin de Vigencia: 30/08/25

R.U.C.: 1049081-7
NOTA DE REMISION
N° 001-003-0001338

Fecha de emisión: 26 de Febrero de 2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES RUC o C.I.C.: 80010984-8

Domicilio: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: VENTA Comprobante de Venta N°: FACTURA

Comprobante de venta N°: 001-003-0001490 N° de Timbrado: 17392680

Fecha de Expedición: 26/02/25

Fecha de Inicio de traslado: 26/2/2025 Fecha estimada de término del traslado: 26/2/2025

Dirección del punto de partida: AVDA. MCAL. LÓPEZ N°957 E/ EE.UU Y TACUARY

Ciudad: ASUNCION Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO E ITURBE

Ciudad: ASUNCION Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido: 1 KM

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: NISSAN

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAER218

Número de Registro del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: EDUARDO AMARILLA RUC o C.I. N° 3575205

Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
200	Unidad	SEPARADOR PLÁSTICO - OFICIO
100	Unidad	BANDERITAS SEÑALADORAS ADHESIVA DE PVC DE 5 COLORES DISTINTOS

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma:

Aclaración:

RUC/Cedula de Identidad:



- Macro proceso: Gobernanza Migratoria
- Proceso: Direccionamiento y Gerencia
- Subproceso: Evaluación Mejora

Asunción, 27 de febrero del 2025

Nota de Recepción N° 11 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora
Dirección de Auditoría Interna
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Recepción de bienes llevada a cabo el día miércoles 26 de febrero del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-003-0001337 y Orden de Compra N° 2002-2025-16 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422116 - "SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma CGSS CONSULTORES, Carlos Gabriel Sánchez Sartorio.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-16 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 1.027.500 (Guaraníes Un millón veinte y siete mil quinientos).

Los Bienes fueron recibidos en el depósito del Departamento de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones situado en las Calles Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, conforme al Acta de Recepción de fecha 26 de febrero de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

	ORDEN DE COMPRA		CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA PROCEDENCIA	UNIDADES	FECHA
1	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo. Pizarra acrílica 60x90 cm	Stalo - Brasil	15	26/02/2025
CANTIDAD TOTAL:			--15--	

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente. El Control realizado por los auditores designados es solo cuantitativo, no así la verificación cualitativa de los bienes y el cálculo de la multa respectiva en el caso de no haber cumplido con el plazo de entrega estipulado que es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Bienes y Servicios designados para recepcionar y cotejar el cumplimiento de las especificaciones. Por lo que, ésta Dirección de Auditoría Interna se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.


 Lic. Sandra Candia Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Auditoría de Gestión






DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
JEVA REHEGUA
TETĀ REMIMOĪMBY

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintiseis días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, por una parte la firma CGSS CONSULTORES. por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, jefa del Departamento de Bienes y Suministros, el Responsable del Depósito Lic. Gilberto Vallory, como observadores los representantes de Auditoría Interna; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-16.

Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 15 unid. Pizarra acrílica 60x90 cm.

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-003-0001337 de fecha 26/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422116, dejando constancia que todos los Bienes de consumo detallados más arriba fueron recepcionados y quedarán en resguardo en el Depósito de Bienes y Suministro de la DNM.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

CGSS CONSULTORES
CGSS Consultores

Servicio de Consultoría - Provisión de Asesoría
Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Avda. Mcal. López N° 957 e/ F.F.U. y Iturbe
Tel: 492 964 / 444 727 / 098 42 20
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Asunción - Paraguay



Lic. Gloria Cabrera
Dpto. de Bienes y Suministros
DNM

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

Lic. Gilberto Vallory
Responsable del Depósito
DNM



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-16

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37630

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422116

Descripción del llamado: Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo

Convenio: Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones

Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE

RUC:

MIGRACIONES

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: VIRGINIA BEATRIZ

E-mail: virginiaparedes_01@hotmail.com

PAREDES IRALA

Datos de proveedor

Razón Social: CARLOS GABRIEL SANCHEZ

Representante Legal: CARLOS GABRIEL SANCHEZ

SARTORIO (CGSS CONSULTORES)

SARTORIO

RUC: 1049081-7

Ciudad: asunción

Dirección: avda. Mcal Lopez 957

Teléfono móvil: 0981421279

E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Los bienes deberán ser entregados en el depósito del Dpto. de Bienes y Suministro sito en la calle Eligio Ayala e/Caballero e Iturbe, de lunes a viernes horario de 07:00 a 15hs.

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Pizarra acrílica 60x90 cm	UNI	Marca : Stalo Procedencia : Brasil	15	€ 68.500	€ 1.027.500
Total						€ 1.027.500

Son Guaraníes: Un millón veintisiete mil quinientos

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23039-25-44737



CGSS CONSULTORES

Útiles de Oficina y Papelería - Equipos Informáticos y Electrodomésticos
Comercio al por menor de otros alimentos - Productos Farmacéuticos
Comercio al por mayor no especializado - Servicios Generales
de: Carlos Gabriel Sánchez Sartorio
Central: Avda. Mcal. López N° 957 e/ EE.UU y Tacuary
Sucursal 1: Gral. Díaz N° 368 e/ Chile y Alberdi
Teléfono: (021) 444 727
Cel.: (0981) 421 279
Tel.: (021) 492 964
e-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com



Timbrado: 117392680

Fecha de Inicio de Vigencia: 01/08/24

Fecha Fin de Vigencia: 30/08/25

R.U.C.: 1049081-7

NOTA DE REMISION

N° 001-003-0001337

Fecha de emisión: 26 de Febrero de 2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razon Social: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

RUC o C.I.C.: 80010984-8

Domicilio: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: VENTA

Comprobante de Venta N°: FACTURA

Comprobante de venta N°: 001-003-0001489

N° de Timbrado: 17392680

Fecha de Expedición: 26/02/25

Fecha de Inicio de traslado: 26/2/2025

Fecha estimada de término del traslado: 26/2/2025

Dirección del punto de partida: AVDA. MCAL. LÓPEZ N°957 E/ EE.UU Y TACUARY

Ciudad: ASUNCIÓN

Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: ELIGIO AYALA E/ CABALLERO E ITURBE

Ciudad: ASUNCION

Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido: 1 KM

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: NISSAN

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAER218

Número de Registro del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: EDUARDO AMARILLA

RUC o C.I. N° 3575205

Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
15	Unidad	PIZARRA ACRILICA 60X90 CM

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma:

Aclaración:

RUC/Cedula de Identidad:

