

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

MEMORÁNDUM DAI/DAG N°: 17/2025

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

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

FECHA : 06/03/2025

REF : Remitir Notas de Recepción



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de comunicar la verificación de la documentación de recepción de bienes recibidos en los depósitos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Los bienes recepcionados se detallan:

- Nota de recepción N° 15/2025, Orden de compra N° 2002-2025-20, Jabón líquido para manos, papel higiénico, escurridor y escoba por Gs. 3.891.000.-
- Nota de recepción N° 14/2025, Orden de compra N° 2002-2025-18, Hipoclorito de sodio y Palita de plástico por Gs. 1.095.000.-
- Nota de recepción N° 13/2025, Orden de compra N° 2002-2025-14, Borrador, Corrector y Libro de Acta por Gs. 2.970.000.-
- Nota de recepción N° 12/2025, Orden de compra N° 2002-2025-19, Insecticida por Gs. 2.500.200.-

Atte.,

D. S. DGAF

ENCARGADA DE DESPACHO.

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.

Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
06/03/2025

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

Asunción, 06 de marzo del 2025

Nota de Recepción N° 15 /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 05 de marzo del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-001-0005146 y Orden de Compra N° 2002-2025-20 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422114 - "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DOMISANITARIOS AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma IN DESIGN S.R.L.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-20 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 3.891.000 (Guaraníes Tres millones ochocientos noventa y un 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 05 de marzo de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

| N° | ORDEN DE COMPRA | | CANTIDAD | ACTA DE RECEPCIÓN |
|-----------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | DESCRIPCIÓN | MARCA PROCEDENCIA | UNIDADES | FECHA |
| | Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo. | | | |
| | Jabón líquido para manos - 300 ml | Ng - Paraguay | 170 | 05/03/2025 |
| | Papel higiénico doble hoja 30m x 10 cm - 4 rollos | Ng - Paraguay | 100 | |
| | Escurreidor de goma para piso de 50 cm - metal forrado. | Condor - Brasil | 50 | |
| | Escoba de poliamida con mango de plástico. | Mileva -Brasil | 50 | |
| CANTIDAD TOTAL: | | | --370-- | |

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



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 cinco días del mes de Marzo 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 Elgio 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 productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-20.

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

- 170 unid. Jabón líquido para manos - 300 ml.
- 100 unid. Papel higiénico doble hoja - 40 m x 10 cm. - 4 rollos
- 50 unid. Escurreidor de goma para piso de 50 cm. - metal forrado
- 50 unid. Escoba de poliamidacon mango de plástico

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0005146 de fecha 5/3/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422114, 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
IN DESIGN


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


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

Lic. Gloria Cabrera
Dpto. de Bienes y Suministros
DNM



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-20

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37632

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422114

Descripción del llamado: Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

Convenio: Elementos e insumos de limpieza

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: IN DESIGN S.R.L. (IN DESIGN S.R.L.)
RUC: 80046351-0
Dirección: Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu
E-mail: gerencia@indesign.com.py

Representante Legal: Lourdes Cristina Noldin Cabrera
Ciudad: Lambare
Teléfono móvil: 0981-548642

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 | Jabón líquido para manos - 300 ml | UNI | Marca : Ng Procedencia : Paraguay | 170 | € 5.200 | € 884.000 |
| 2 | Papel higiénico doble hoja - 30m x 10cm - 4 rollos | UNI | Marca : Ng Procedencia : Paraguay | 100 | € 8.245 | € 824.500 |
| 3 | Escurridor de goma para piso de 50 cm - metal forrado | UNI | Marca : Condor Procedencia : Brasil | 50 | € 29.150 | € 1.457.500 |
| 4 | Escoba de poliamida con mango de plástico | UNI | Marca : Mileva Procedencia : Brasil | 50 | € 14.500 | € 725.000 |
| Total | | | | | | € 3.891.000 |

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

Asunción, 06 de marzo del 2025

Nota de Recepción N° 14/2025

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 05 de marzo del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-003-0001088 y Orden de Compra N° 2002-2025-18 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422114 - "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DOMISANITARIOS AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma FLASH COMUNICACIONES S.A.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-18 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 1.095.000 (Guaraníes Un millón noventa y cinco 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 05 de marzo de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

| ORDEN DE COMPRA | | CANTIDAD | ACTA DE RECEPCIÓN |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| N° | DESCRIPCIÓN | MARCA PROCEDENCIA | UNIDADES |
| | Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo. | Aniker - Paraguay | 50 |
| | Hipoclorito de sodio al 12% - 5 lts. | Avanty - Paraguay | 30 |
| | Palita de plástico para recoger basura, mediana. | | |
| CANTIDAD TOTAL: | | | --80-- |

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
Interina
Departamento de Auditoría de Gestión
Dirección Nacional de Migraciones





DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
JEVA REHEGUA
TETÁ REMIMOÍMBY

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco, siendo las 12:00 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 MYESA, 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 productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-18.

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

- 50 unid. Hipoclorito de sodio al 12% - 5 litros
- 30 unid. Palita de plástico para basura - mediano

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-003-0001088 de fecha 5/3/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422114, 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
Oscar Jara
MYESA

Flash Comunicaciones S.A.
RUC: 30040693-1



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: 2002-2025-18

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37632

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422114

Descripción del llamado: Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

Convenio: Elementos e insumos de limpieza

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: FLASH COMUNICACIONES S.A

Representante Legal: PAULO BERNARDO

REICHARDT- ANA TERESITA LEIVA

RUC: 80040693-1

Ciudad: LUQUE

Dirección: SANTA ELENA C/L. MORRIES

Teléfono móvil: 0972333335

E-mail: flashcomlicitaciones@gmail.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.

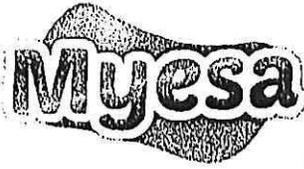
La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° Orden | Descripción de los bienes | Unidad de medida | Presentación | Cant. | Precio Unitario | Monto Total |
|--------------|--|------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| 1 | Hipoclorito de sodio al 12% - 5 litros | UNI | Marca : Aniker Fabricante : Aniker Procedencia : Paraguay | 50 | € 16.500 | € 825.000 |
| 2 | Palita de plástico para recoger basura - Mediana | UNI | Marca ; Avanty Fabricante : Avanty Procedencia : Paraguay | 30 | € 9.000 | € 270.000 |
| Total | | | | | | € 1.095.000 |

Son Guaraníes: Un millón noventa y cinco 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.





FLASH COMUNICACIONES S.A
Import - Export

FABRICACIÓN DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

CALLE SANTA ELENA C/ L. MORRIES - Cel.: (0972)333335
myesa.one@gmail.com - Luque - Paraguay

TIMBRADO N°: 17708529

Fecha de Inicio 18/12/2024 Valido hasta 31/12/2025

R.U.C.: 80040693-1

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-003- 0001088
1888

Fecha de Emisión: 05/03/2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES S.C.: 80010984-8
Domicilio: ELIGIO AYALA ENTRE ITURBE Y MEXICO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta: FACTURA
Comprobante de Venta N°: 001-005-0026934 N° de Timbrado: 17288165
Fecha de expedición: 05/03/2025
Fecha de inicio del traslado: 05/03/2025 Fecha estimada de término del traslado: 05/03/2025
Dirección del punto de partida: SANTA ELENA C/ BENITO JUAREZ
Ciudad: LUQUE Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: ELIGIO AYALA ENTRE ITURBE Y MEXICO
Ciudad: ASUNCION Departamento: ASUNCION
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: FORLAND 4.5
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBF586
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: GENARO LUIS NERHOT RUC o C.I.C.: 4393306
Domicilio: 15 DE AGOSTO Y VIRGEN SERRANA

DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería) |
|----------|------------------|--|
| 50,00 | Unidad | HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LTS |
| 30,00 | Unidad | PALITA DE PLASTICO P/ BASURA-MEDIANO |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

C.H.I. N° 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - B° Sta. Teresa - Tel.: 672 028
6 del del 1001 - 1300 XII-2024

Aclaración: _____
Firma: _____ RUC/C.I.: _____

Original: Destinatario de las Mercaderías
1ra. Copia: Remitente de las Mercaderías



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

Asunción, 05 de marzo del 2025

Nota de Recepción N° 13 /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 jueves 27 de febrero del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción, Nota de Remisión N° 001-001-0002680 y Orden de Compra N° 2002-2025-14 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 ARCHIVADORES & CIA. - NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-14 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 2.970.000 (Guaraníes Dos millones novecientos setenta mil doscientos).

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 27 de febrero de 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

| | ORDEN DE COMPRA | | CANTIDAD | ACTA DE RECEPCIÓN |
|-----------------|--|--------------------|----------|-------------------|
| N° | DESCRIPCIÓN | MARCA PROCEDENCIA | UNIDADES | FECHA |
| | Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo. | Faber Castell - | 100 | 27/02/2025 |
| | Borrador de lápiz de papel | Brasil | 50 | |
| | Corrector a cinta | Uhu - Malasia | 40 | |
| | Libro de Acta de 200 hojas | Geminis - Paraguay | | |
| CANTIDAD TOTAL: | | | --190-- | |

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.


 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES PARAGUAY
 Sandra Candia Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Auditoría de Gestión






DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
JEVA REHEGUA
TETÁ REMIMOÏMBY

AU 011 18 y 10

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintisiete 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 ARCHIVADORES Y CIA., 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° 2002-2025-14.

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

- 100 unid. Borrador de lápiz de papel
- 50 unid. Corrector a cinta
- 40 unid. Libro de acta de 200 hojas

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0002680 de fecha 27/2/2025; 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
De Nancy Arregui
ARCHIVADORES & CIA
Avenida de los Arroyos - Paraguay
Calle Porteño el local. L0182
Teléfono: 433 493
nancyarregui2012@gmail.com


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



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Lic. Gloria Cabrera
Dpto. de Bienes y Suministros
DNM


DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
PARAGUAY
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-14

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: NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ (ARCHIVADORES & CIA)

Representante Legal: Nancy Renee Oreggioni Paez

RUC: 1031203-0

Ciudad: Fernando de la Mora

Dirección: CERRO PORTEÑO C/ MCAL LOPEZ Casa #459

Teléfono móvil: 0981-431-498

E-mail: licitaciones.archivadores@gmail.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 Iturbide, 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 | Borrador de lápiz de papel | UNI | Marca : Faber castell Procedencia : Brasil | 100 | € 4.600 | € 460.000 |
| 2 | Corrector a cinta | UNI | Marca : Uhu Procedencia : Malasia | 50 | € 19.000 | € 950.000 |
| 3 | Libro de Acta de 200 hojas | UNI | Marca : Geminis Procedencia : Paraguay | 40 | € 39.000 | € 1.560.000 |
| Total | | | | | | € 2.970.000 |

San Guaraníes: Dos millones novecientos setenta 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





Archivadores y Cia

Nancy Oreggioni

Venta de útiles de oficina y escolares

COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

Cerro Porteño N° 459 el Fuerte Corpus Cristi y Quyyho
Email: licitaciones.archivadores@gmail.com
Cel.: (0984) 755 350
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO N° 17823821

Fecha Inicio Vigencia: 11/02/2025

Fecha Fin Vigencia: 28/02/2026

RUC: 1031203 - 0

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001

0002680

Nombre o Razón Social: *Direc. Nac. de Migraciones* RUC o C.I. N° del Destinatario:

Dirección Completa del Punto de Partida: *Beni Partición 159*

Dirección Completa del punto de llegada: *Exigido Ajado el Caballero e Iturbide.*

Fecha de Inicio del Traslado: *27-02-2025* Fecha de término del traslado: *27-02-2025*

Marca del Vehículo del Transporte: N° de Chapa:

Nombre o Razón Social del Transportista: RUC del Transportista:

Nombre del Conductor: C. I. del Conductor:

Dirección del Conductor:

Motivo del Traslado: (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución |
| <input type="checkbox"/> Reparación | <input type="checkbox"/> Traslado locales empresa | <input type="checkbox"/> Transformación | <input type="checkbox"/> Emisor móvil | <input type="checkbox"/> Exhibición | <input type="checkbox"/> Ferias |

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: Factura N°: Timbrado N°:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------------------------------------|
| 100 | <i>Memorador de pago de Pasajero</i> |
| 30 | <i>Conectora en este</i> |
| 40 | <i>Libro Acte de 200 hojas</i> |

1) La FACTURA CRÉDITO no constituye comprobante de pago, exija Recibo Oficial. Páguese en cheque a n/ orden.
2) Sirvase controlar las mercaderías, pues no se aceptan reclamos.

Firma: _____ Aclaración de firma: _____ C.I.N°: _____

ECO NEW Impresiones Hab. 1737 RUC 80062301 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Cel.: (0983) 777 291
GRAPH SRL en Gral. 05Blocks 50x3 N° 002.676 al 002.925 | Febrero 2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No Válido como Crédito Fiscal



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

Asunción, 05 de marzo del 2025

Nota de Recepción N° 12 /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° 001-001-0000530 y Orden de Compra N° 2002-2025-19 de fecha 21/02/2025, del llamado a Licitación Pública Nacional - ID N° 422114 - "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DOMISANITARIOS AL ESTADO PARAGUAYO" con la firma BASE BASE S.A.

En la Orden de Compra N° 2002-2025-19 de fecha 21/02/2025, se establecen el Monto Total Adjudicado por la suma de Gs. 2.500.200 (Guaraníes Dos millones quinientos mil doscientos).

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 |
| 1 | Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo. Insecticida en aerosol mata todo tipo de insectos - 300 ml. a 400 ml. | Knock out Paraguay | 150 |
| CANTIDAD TOTAL: | | | --150-- |

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.


 Sandra Candia Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Auditoría de Gestión






DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
JEVA REHEGUA
TETÄ REMIMOÏMBY

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 8:00 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 BASE BASE S.A. 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 productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", Orden de Compra N° 2002-2025-19.

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

- 150 unid. Insecticida en aerosol mata todo tipo de insectos - 330 ml. marca Knock out k.0.

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0000530 de fecha 26/2/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo", con ID de PAC N° 422114, 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

BASE-BASE S.A.

BASE BASE S.A.
Carolina Kaucini



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: 2002-2025-19

Fecha de emisión: 21-02-2025

Solicitud: 37632

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 422114

Descripción del llamado: Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

Convenio: Elementos e insumos de limpieza

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: BASE BASE SA

Representante Legal: DELIA ARGUELLO DE MALUFF

- VICTOR RICARDO MALUFF- CELESTE MALUFF

RUC: 80027139-4

Ciudad: FERNANDO DE LA MORA

Dirección: CEIBO N° 1756 E/ AVDA. MCAL. LOPEZ Y LEOCADIO JARA

Teléfono móvil: 0981830111

E-mail: licitaciones@basebase.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 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 | Insecticida en aerosol mata todo tipo de insectos - 300 ml a 400 ml | UNI | Marca : Knock out k.o Procedencia : Paraguay | 150 | € 16.668 | € 2.500.200 |
| Total | | | | | | € 2.500.200 |

Son Guaraníes: Dos millones quinientos mil doscientos

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



KuDE de Nota de remisión electrónica



BASE BASE S.A.
 - Fernando de la Mora; Ceibo 1756 c/ Avda. Mcal López
 - Planta industrial Ita: Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López Km 35
 Teléfono: 657 1000
 Correo: basebase@basebase.com.py
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE JABONES, DETERGENTES Y
 PREPARADOS DE LIMPIEZA

RUC: 80027139-4
 Timbrado N°: 16337992
 Fecha de Inicio de Vigencia: 12-04-2023
 Nota de remisión electrónica
 001-001-0000530

Fecha y hora de emisión: 26-02-2025 00:00:00

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
 Dirección: CABALLERO N° 201 ESQ ELIGIO AYALA

RUC/Documento de Identidad N°: 80010984-8

Teléfono:

DATOS DEL TRASLADO

| | |
|---|---|
| Motivo del traslado: Traslado por ventas | Factura Nro.: 002-002-0269205 |
| Fecha Inicio traslado: 26-02-2025 | CDC: 01800271394002002026920522025022618816921330 |
| Dirección del punto de partida: RUTA 1 KM 350. | Fecha de emisión: 26-02-2025 |
| Ciudad del punto de partida: ITA | Fecha estimada de fin de traslado: 26-02-2025 |
| Dirección del punto de llegada: CABALLERO N° 201 ESQ ELIGIO AYALA | Departamento del punto de partida: CENTRAL |
| Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO) | Departamento del punto de llegada: CAPITAL |

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

| |
|---|
| Tipo de transporte: Propio |
| Marca del vehículo: SCANIA |
| Número de identificación del vehículo: FA0450 |

DATOS DEL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE

| | |
|--|---|
| Nombre del transportista: BASE BASE S.A. | Nro.: 5727799 |
| Nombre del Conductor: DERI GOMEZ | Dirección Conductor: CALLE CAPIATA A 1500 MTS POTRERITO |

| Código | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
|-------------------|----------|------------------|---|
| 4516 | 150 | UNI | INSECTICIDA EN AEROSOL MATA TODO TIPO DE INSECTOS -330 ML.MARCA KNOCK OUT K.O. PROCEDENCIA PARAGUAY |
| - Vendedor: - OC; | | | |



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 07800271394001001000053022025022619810899960

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Servicio provisto por



26/2/2025

Lic. Gilberto Vallory
 Dirección Nacional de Migraciones

