

Asunción, 09 de Julio del 2025

Nota de Verificación N° 09/2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la participación de funcionarios de la Dirección de Auditoría en carácter de observadores en la recepción de bienes llevada a cabo el día 03 de julio del 2025, adjunto a la presente: Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N°001-001-0001213 y Orden de Compra N°2002-2025-31 del llamado a Licitación Pública Nacional- ID N°387.663 – ‘Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad’ **Cristhian Augusto López Blanco. (Don Gato Comercial)**

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 Bienes de fecha 03 de julio del 2025; que se detalla en el cuadro siguiente:

| | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | ACTA DE RECEPCIÓN |
|------------------------|---|--------------|-------------------|
| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | FECHA |
| 1 | Escritorio de patas metálicas – 3 cajones | 8 | 03/07/2025 |
| CANTIDAD TOTAL: | | --8-- | |

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción elaborado por el Administrador del Contrato y refiere exclusivamente a los bienes verificados según detalle del cuadro precedente, conforme a los documentos remitidos por la unidad responsable. La participación en representación de la Dirección de Auditoría es precisamente cuantitativo, no así la verificación cualitativa de los bienes que es responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Bienes y Suministros designados para recepcionar y cotejar el cumplimiento de las especificaciones. Por lo que, ésta Dirección de Auditoría se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.




Lic. Jesús Vega
 Auditor, Jefe Interino
 Departamento de Auditoría Financiera
 Dirección Nacional de Migraciones
 09-07-2025

A DGAF: Se remite documento para proseguir con los tramites de no mayor a 09/07/25




Lic. Wilma María Jara
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna
 Dirección Nacional de Migraciones
 09/07/25



Memorándum

DIRECCION ADMINISTRATIVA/BIENES Y SUMINISTROS
Nº 154/2025

Para: **Sr. Luis Arce**, Director
Dirección Administrativa

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



Fecha: 07/07/2025

Asunto: Solicitar informe de auditoria.-

Por la presente me dirijo a Ud., a fin de solicitar informe de la Dirección de Auditoria en relación a los bienes recibidos en fecha 03/07/2025 Rubro 541- Adquisicion de Muebles del Proveedor Comercial Don Gato

Adjunto a dicha solicitud copia de:

- Orden de compra N° 2002-2025-31
- Nota de remisión N° 001-001-0001213
- Acta de Recepción.

A LA DAI PARA EL
RESPECTIVO INFORME



Luis E. Arce L.
Director
Dirección Administrativa - DGAF - DNM
07/07/2025



Lic. Jesús Vega
Auditor, Jefe Interino
Departamento de Auditoría Financiera
Dirección Nacional de Migraciones

Recibido
08-07-25
17:20hr

Misión: Garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria en el Paraguay, mediante una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio a los connacionales y extranjeros, con el objetivo de facilitar la movilidad segura y ordenada, contribuyendo al desarrollo del país y al fortalecimiento de la integración regional e internacional.

Visión: Ser una institución de referencia en gestión migratoria, comprometida con la excelencia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Ofrecer soluciones migratorias seguras, eficientes e innovadoras, contribuyendo a la seguridad nacional y fortaleciendo la integración regional e internacional.



ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los tres días del mes de Julio 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 COMERCIAL DON GATO 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, 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: "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad", Orden de Compra N° 2002-2025-31.

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

- 8 unid. Escritorio de patas metálicas - 3 cajones

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0001213 de fecha 3/7/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Conveio Marco: "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad", con ID de PAC N° 387.663, 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 con la participación en carácter de observadores de la Dirección de Auditoría Interna.


 COMERCIAL
DON GATO
 COMERCIAL DON GATO


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


 Lic. Liz Careaga
 JEFA DPTO. PATRIMONIO
 DNM


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

Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-31

Fecha de emisión: 26-06-2025

Solicitud: 43872

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 387663

Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad

Convenio: Muebles y Enseres

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: FATIMA BEATRIZ ROA SANCHEZ

E-mail: uoc.migraciones@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: Cristhian Augusto López Blanco (Don Gato Comercial)

Representante Legal:

CRISTHIAN AUGUSTO LOPEZ BLANCO

RUC: 4620522-5

Ciudad: San Lorenzo

Dirección: Emigdio Grance casi Puerto Rosario

Teléfono móvil:

E-mail: dongato_comercial@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Dirección de correo: doc@migraciones.gov.py, Tel. 021 411 2000 interno 145
Directora DOC Abg. Fátima Roa, dirección calles Eligio Ayala N° 469 e/ Caballero y México, Asunción. PARA LA ENTREGA de factura sería en la dirección: Eligio Ayala esquina Caballero Edificio Aurora 2° piso – Dirección Administrativa. Director Sr. Luis Arce. Tel. 021 4112000. INT. 129 - Horario 07:00 a 15:00hs, RUC 80010984-8 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 | Escritorio de patas metálicas - 3 cajones | UNI | Marca : Donga Procedencia : Paraguay | 8 | ₡ 700.000 | ₡ 5.600.000 |
| Total | | | | | | ₡ 5.600.000 |

Son Guaraníes: Cinco millones seiscientos 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.