

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.

Asunción, 20 de agosto del 2025

Nota de Verificación N° 14 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

Presente

Me dirijo a Usted, a fin de dejar constancia de la verificación documental de esta Dirección Auditoría, en relación a la Recepción de bienes: 30 unidades LED 22, se adjunta a la presente: copia del Acta de Recepción, N° 48/2024, firmado por el GESTOR de la empresa proveedora OFICOMPRAS, representante de la Dirección Administrativa - DNM, el Departamento de Patrimonio y DTIC, Orden de Compra N° 2002-2024-48 fecha 05/12/2024, - Licitación Pública Nacional - ID N° 419665 - **"INCORPORACION DE REPUESTOS INFORMATICOS A LA TIENDA VIRTUAL.**

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a la verificación documental conforme legajo – Rendición de cuentas, remitido según MEMO DF 84/2025, de fecha 14/08/2025.

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.



Departamento de Auditoría de Gestión

A DGAF: Se remite informe correspondiente para proseguir con los trámites de normas



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES PARAGUAY

13:35

Nora Benítez Sánchez

Secretaría - DGAF

Dirección Nacional de Migraciones

20/08/2025

Orden de compra

N° de Orden: 2002-2024-48

Fecha de emisión: 05-12-2024

Solicitud: 36498

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 419665

Descripción del llamado: Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual

Convenio: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

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: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ (OFICOMPRAS)

Representante Legal: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ - Patricia Arana Riquelme

RUC: 3500971-3

Ciudad: Fernando de la Mora

Dirección: Chaco Boreal c/ San Cristóbal

Teléfono móvil: 0994701375

E-mail: licitaciones@oficompras.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	Monitor LED 22	UNI	Marca : Acer Procedencia : Taiwan	30	€ 950.000	€ 28.500.000
2	Soporte para notebook con Cooler	UNI	Marca : Sate Procedencia : China	50	€ 95.000	€ 4.750.000
					Total	€ 33.250.000

Son Guaraníes: Treinta y tres millones doscientos cincuenta 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

ACTA N° 45/2024 DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, 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 Ofi Compras de Rodrigo Zacarias, por parte de la Dirección Nacional de Migraciones el Lic. Emilio Vera, Dirección Administrativa, la Lic. Liz Careaga, Jefa del Departamento de Patrimonio, Responsable del Depósito la Sra. Jazmín Rivas, la Ing. Alicia Forneron Representante del Departamento de Tecnología de la Comunicación y Auditoría; quienes han procedido a la verificación y recepción correspondientes a la Licitación en la Modalidad Convenio Marco: "Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual", Orden de Compra N° 2002-2024-48.

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

- 30 Unid. Monitor LED 22
- 50 Unid. Soporte para Notebook con Cooler

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-001-0007520 de fecha 17/12/2024; correspondiente a la Licitación Convenio Marco: "Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual" ID N° 419665, dejando constancia que todos los Bienes 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.

MARCO VILLALBA
GESTOR
OFI COMPRAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
OFI Compras

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Lic. Emilio Vera
Dirección Administrativa
DNM

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Sra. Jazmín Rivas
Responsable del Depósito
DNM
DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Lic. Liz Careaga
Jefa Dpto. de Patrimonio
DNM

DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Ing. Alicia Fornerón
Dirección Nacional de Migraciones
Ing. Alicia Forneron
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
DNM

Contrato: AM-23039-24-43328

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2024	1	1	0	1	543	30	1	99	\$ 33.250.000
Total									\$ 33.250.000

El método oficial para la notificación de toda Orden de compra será vía correo electrónico establecido por el proveedor. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo. Esta orden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en el PBC.

Totales \$ 33.250.000