

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, 25 de setiembre del 2025

Nota de Verificación N° 20 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

Presente

Me dirijo a usted para informar sobre mi participación en la verificación de los bienes provistos por Color SUR S.R.L., realizada a solicitud de la Dirección Administrativa, en el marco de la adjudicación correspondiente a la modalidad de la Licitación por Convenio Marco con ID N° 412.997 "Adquisición de Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos Herramientas, cámaras y cubiertas". La Orden de compra DNCPN° 2002-2025-44 de fecha de emisión: 18/09/2025.

Conforme a la documentación remitida a esta dependencia y a la verificación de los bienes provistos por la empresa por Color SUR S.R.L, de acuerdo a la Nota de Remisión N. ° 003-003-0002328 y el Acta de Recepción es de fecha 23/09/ 2025, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicadas en Eligio Ayala esquina Caballero, se recibieron — el ítem 1 — correspondiente al llamado, cuyo detalle se expone a continuación:

Ítem	Descripción de los bienes S/Orden de Compra N° 44/2025°	Unidad de medida S/Orden de Compra N° 44/2025°	Presentación S/Orden de Compra N° 44/2025°	Cantidad S/Orden de Compra N° 44/2025°	Unidad de medida Verificada	Presentación Verificada	Cantidad Verificada
1	Caño de plástico corrugado de ½ pulgada	Unidad	Marca : Elektron Fabricante: Elektron Procedencia: Paraguay	6	Unidad	Marca : Elektron Fabricante: Elektron Procedencia: Paraguay	6

La Dirección de Auditoría efectúa la verificación cuantitativa de los bienes en calidad de observadora, reservándose la posibilidad de realizar controles posteriores, conforme al Art. 60 de la Ley N° 1535/99.

Atentamente.



Mtr Lic. Myriam Celeste González
Auditora
Dirección de Auditoría Interna
Dirección Nacional de Migraciones

A DGAF: Se remite informe para por seguir con los
trámites de normalización



Nora Bonítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
25/09/25





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

Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-44

Solicitud: 47873

ID del llamado: 412997

Descripción del llamado: Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual

Convenio: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

Fecha de emisión: 18-09-2025

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Responsable de UOC:

Administrador de contrato: FATIMA BEATRIZ ROA SANCHEZ

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones

RUC:

E-mail:

E-mail: uoc.migraciones@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: COLOR SUR S.R.L.

RUC: 80024146-0

Dirección: AVDA FDO DE LA MORA 1171 C/PARIRI

E-mail: colorsur01@hotmail.com

Representante Legal:

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil: 0983567489

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	Caño de plástico corrugado de 1/2 pulgada	UNI	Marca : Elektron Fabricante : Elektron Procedencia : Paraguay	6	\$ 70.000	\$ 420.000
					Total	\$ 420.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos veinte 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

Contrato: AM-23039-25-55211

Linea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	343	30	1	99	€ 420.000
Total									€ 420.000

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 € 420.000

ECO NEW Impresiones Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
GRAPH S.R.L. en Gral. 05 Tal. 50x3 N° 002.101 al 002.400 - Diciembre 2024

Original : Destinatario
Cópia : Remitente
Trilgado : Set



ACTA DE RECEPCION DE BIENES

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintitres días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco, siendo las 9:00 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 COLOR SUR S.R.L. por parte de la Dirección Nacional de Migraciones la Lic. Gloria Cabrera, Jefa del Departamento de Bienes y Suministros, el Sr. Bernardo Chamorro, Jefe del Departamento de Servicios Generales, 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: "Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas", Orden de Compra N° 2002-2025-44.

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

- 6 unid. Caño de plástico corrugado de ½ pulgada

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 003-003-0002328 de fecha 23/9/2025; correspondiente a la Licitación en la Modalidad de Convenio Marco: "Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas", con ID de PAC N° 412997, 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.


DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
COLOR SUR S.R.L.
CS COLOR SUR
S.R.L.
Ruc: 80024146-0


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



BERNARDO CHAMORRO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



Memorándum

DIRECCION ADMINISTRATIVA/BIENES Y SUMINISTROS
Nº 229/2025

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

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

Fecha: 25/09/2025

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 Rubro 343- Materiales Eléctricos de los siguientes proveedores que se detalla a continuación:

- Compañía Comercial del Paraguay S.A
 - Nota de remisión: 003-009-0003876
 - Acta de recepción
- Color Sur S.R.L.
 - Nota de remisión: 003-003-0002328
 - Acta de recepción
- Lumi Corp de Piroy S.A
 - Nota de remisión: 001-006-0001901
 - Acta de recepción

A LA DGAF PARA
CONOCIMIENTO Y
REQUERIR INFORME AL A
DAI.



DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Lic. Emilio Vera
Dirección Nacional de Migraciones

25/09/2025

Se adjunta copia de los documentos mencionados.

REGISTRO ADMINISTRATIVO DGAF-DNM
FECHA DE ENTRADA Nº: _____
Recibido en fecha 25 / 09 / 2025 Hora: 09 29
Firma: Abg. Carolina A. Ramírez
DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES
PARAGUAY
Autorización Dirección Nacional de Migraciones

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.

Eligio Ayala, esq. Caballero (Asunción, Paraguay) - Tel: +595 21 411 2000

A: O.A.I.P/ fines pertinentes.-



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DINAM
Folio DGAF Nº: 3299
Recibido el: 25 / 09 / 25 Hora: ____ / ____
Firma: Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Autorización: Dirección Nacional de Migraciones



Orden de compra

N° de Orden: 2002-2025-44

Solicitud: 47873

ID del llamado: 412997

Descripción del llamado: Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual

Convenio: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

Fecha de emisión: 18-09-2025

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Unidad compradora: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Responsable de UOC:

Administrador de contrato: FATIMA BEATRIZ ROA SANCHEZ

Entidad: Dirección Nacional de Migraciones

RUC:

E-mail:

E-mail: uoc.migraciones@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: COLOR SUR S.R.L.

RUC: 80024146-0

Dirección: AVDA FDO DE LA MORA 1171 C/PARIRI

E-mail: colorsur01@hotmail.com

Representante Legal:

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil: 0983567489

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	Caño de plástico corrugado de 1/2 pulgada	UNI	Marca : Elektron Fabricante : Elektron Procedencia : Paraguay	6	\$ 70.000	\$ 420.000
					Total	\$ 420.000

Son Guaraníes: Cuatrocientos veinte 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

Contrato: AM-23039-25-55211

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	343	30	1	99	€ 420.000
Total									€ 420.000

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 € 420.000