

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, 14 de Julio del 2025

Nota de Verificación N° 10 /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 la Dirección de Auditoría en carácter de observadores en la recepción de bienes llevada a cabo el 10 de julio del 2025, se adjunta a la presente: 1- Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N° 001-001-0000391 de fecha 10/07/2025 y Orden de Compra N° 2002-2025-29 del llamado a Licitación Pública Nacional "ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD".

ORDEN DE COMPRA 2002-2025-29	CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FECHA	Gs.
Silla giratoria estándar	08	10/07/2025	3.180.000.-

2- Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N° 001-001-0000388 de fecha 10/07/2025 y Orden de Compra N° 2002-2025-30 del llamado a Licitación Pública Nacional "ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD".

ORDEN DE COMPRA 2002-2025-30	CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FECHA	Gs.
Silla con posabrazos fija – tipo interlocutor o visitante	03	10/07/2025	1.170.000.-

3- Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N° 001-001-0000389 de fecha 10/07/2025 y Orden de Compra N° 2002-2025-32 del llamado a Licitación Pública Nacional "ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD".

ORDEN DE COMPRA 2002-2025-32	CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FECHA	Gs.
Mesa para impresora o fotocopiadora	04	10/07/2025	1.996.000.-

4- Acta de Recepción de Bienes, Nota de Remisión N° 001-001-0000390 de fecha 10/07/2025 y Orden de Compra N° 2002-2025-33 del llamado a Licitación Pública Nacional "ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD".

ORDEN DE COMPRA 2002-2025-33	CANTIDAD	ACTA DE RECEPCIÓN	
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	FECHA	Gs.
Armario alto con puertas	03	10/07/2025	2.688.000.-

La participación en representación de la Dirección de Auditoría es cuantitativa, 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.

Atte.,


 Norma Benítez Sánchez
 Secretaría - DGAF
 Dirección Nacional de Migraciones
 14/07/2025



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.

CORRESPONDE A LA NOTA DE VERIFICACIÓN N° 10/2025

A DGAI: Se remite documento para proseguir con los trámites de normas.



[Signature] 14/07/25

10:19 hs

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° 13/2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

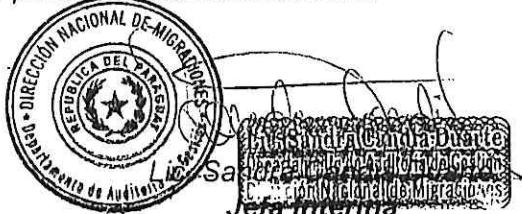
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de dejar constancia de la verificación documental de esta Dirección Auditoría, en relación a la Recepción de bienes: 5 unidades UPS 220V 1000 VA 900W, se adjunta a la presente: copia del Acta de Recepción, N° 48/2024, firmado por el representante de la empresa proveedora ITCS, el Departamento de Bienes, Departamento de Patrimonio y DTIC, Orden de Compra N° 2002-2024-54 fecha 26/12/2024, - 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 su revisión
con los vínculos de normas

13:35
Norma Benítez Sánchez
Secretaria - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
20/08/2025



13:00 hs

ACTA Nº 48/2024 DE RECEPCION DE BIENES

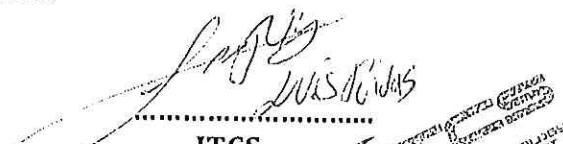
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el Depósito de Bienes y Suministros de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Eligio Ayala entre Pedro J. Caballero e Iturbe, 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 el Lic. Gilberto Vallory, el Señor Fausto Ayala en representación de la Dirección de Tecnología de la Información y 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 Nº 2002-2024-54.

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

- 5 unid. UPS 220V 1000 VA 900W

Según se detalla en la Nota de Remisión Nº 001-001-0006819 de fecha 27/12/2024; correspondiente a la Licitación Convenio Marco: "Incorporación de Repuestos informáticos a la tienda virtual" ID Nº 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

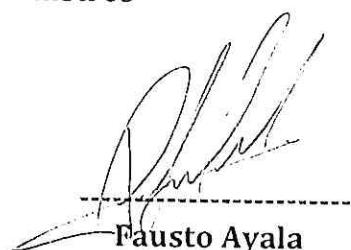
Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervinientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Todo el acto de recepción fue verificado por la Dirección de Auditoría Interna.


ITCS


Lic. Gilberto Vallory
Responsable del Depósito
DNM


Lic. Gloria Cabrera
Jefa Dpto. Bienes y Suministros
DNM


Lic. Liz Careaga
Jefa Dpto. de Patrimonio
DNM


Fausto Ayala

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
DNM



Orden de compra

Nº de Orden: 2002-2024-54

Fecha de emisión: 26-12-2024

Solicitud: 37234

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: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA (ITCS S.A.)

Representante Legal: GABRIEL ESCULIES ARDITI-RENATO PONTIGGIA- CESAR ROMEO ACOSTA-JOSE SILVA-FACUNDO NUÑEZ-EDUARDO GONZALEZ

RUC: 80046953-4

Ciudad: ASUNCION

Dirección: Marcelino Noutz 861, entre Luis de Granada y Sargento Gauto

Teléfono móvil: 0981 224300

E-mail: licitaciones@itcs.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:

Nº Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	UPS 220V 1000VA 900W	UNI	Marca : Aps power Procedencia : China	5	\$ 797.000	\$ 3.985.000
						Total \$ 3.985.000

Son Guaraníes: Tres millones novecientos ochenta 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.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 30

Contrato: AM-23039-24-44208

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 Nº 14 /2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

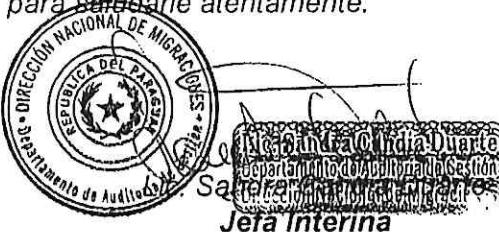
Presente

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, Nº 48/2024, firmado por el GESTOR de la empresa proveedora OFICOMPRA, representante de la Dirección Administrativa - DNM, el Departamento de Patrimonio y DTIC, Orden de Compra Nº 2002-2024-48 fecha 05/12/2024, - Licitación Pública Nacional - ID Nº 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



13:00 hrs

Norma Benito Sánchez
Secretaria - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
20/08/2025

Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Directora
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

13:00 hrs

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.



Orden de compra

Nº 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@oficmpras.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:

Nº 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 : Sale 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 Formeron 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 intervenientes 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

OFI Compras

Lic. Emilio Vera
Dirección Administrativa
DNM

Sra. Jazmín Rivas
Responsable del Depósito
DNM

Lic. Liz Careaga
Jefa Dpto. de Patrimonio
DNM

Ing. Alicia Formeron
Dirección Nacional de Migraciones

Ing. Alicia Formeron
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

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 Nº 15 /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: 376 Renovaciones de licencia antivirus KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS RENEWAL, se adjunta a la presente: copia del Acta de Recepción, firmado por el representante de la empresa proveedora NETLOGIC S.R.L., y el Director de DTIC, Lic. Gustavo Aguilar, 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 para proseguir con los trámites de normas.



13-08-2025
13:00 hs


Norma Benítez Sánchez
Secretaria - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
20/08/2025

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 trece días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, sito en P. J. Caballero Nº 201 esq. Eligio Ayala, en el 1er Piso del Edificio Aurora I, por una parte la firma NETLOGIC S. R. L., por la parte de la Dirección Nacional de Migraciones, el Director de Tecnología de la Información y Comunicación Lic. Derlis Gustavo Aguilar F.; quien previa verificación del Director de DTIC quien verifica, recepciona y manifiesta que los bienes patrimoniales detallados más abajo reúnen todas las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondientes a la licitación MENOR CUANTIA NACIONAL - MCN Nº 11/2024 "RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS PARA LA DNM" con ID Nº 454.581.

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

- 1- (376) Un, KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS 3 YEAR RNW.-

Según se detalla en la Nota de Remisión Nº 001 - 001 - 0000992 de fecha 13/11/2024 correspondiente al Contrato Nº 33/2024, de fecha 25/10/2024, MCN Nº 11/2024 ID Nº 454.581 "RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS PARA LA DNM". Dejando expresamente constancia que todos los Bienes Patrimoniales son recepcionado en la DTIC.

Finalizado el acto de recepción y verificación, firman en prueba de conformidad los intervenientes en 4 (CUATRO) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Isaac Vera
NETLOGIC S. R. L.
NETLOGIC
S.R.L.

LIC. GUSTAVO AGUILAR
DIRECTOR DTIC
DNM



DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES (1)		ORDEN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS (2)		Nº 039/2024 (3)	
Institución (4)	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES		FECHA (5)	29/10/2024	
Empresa (6)	NETLOGIC S.R.L.		RUC (7)	80015538-6	
ID Nº (8)	454.581 - LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL - LMCN Nº 11/2024 CONTRATO Nº 33/2024				
Descripción (9)	"RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS PARA LA DNM" C.C.: MN-23039-24-244565				
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)
1	43231512-9992	KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS RENEWAL	376	578.000	217.328.000
		LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEBERAN SER ENTREGADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				Total en Guaraníes (17)	217.328.000
Gs. (18)	GUARANIES: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL.				
(19) PLAZO DE ENTREGA	El proveedor deberá entregar en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, previa firma del contrato por ambas partes. El proveedor deberá retirar en un plazo perentorio de 5 (cinco) días hábiles del domicilio de la convocante.				
(21) FORMA DE PAGO	Conforme al plan de caja		LUGAR DE ENTREGA (20) DPTO. DE BIENES Y SUMINISTROS - DNM Depósito Eligio Ayala e/ caballero		
(22) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA -	ACTIVOS INTANGIBLES serán sufragados con fondos previstos en el Rubro 579, del presupuesto general de gastos 2024.				
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (23)	César A. Duarte Larramendia C.I. 1.190.989 Netlogic SRL - RUC: 80015538-6 Representante Legal / Licitaciones		FIRMA ORDENADOR (25)		
Jefe de Depto de Contabilidad Jefe de Oficina de Contabilidad JEFE DE CONTABILIDAD (26)	Tte. E. Arc DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION Administrativa DIRECCION Administrativa		FIRMA DEBILITADA (27)		
			RECEPCION (28)		
<p>Obs: 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según corresponda.</p> <p>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.</p>					

kaspersky

Certificado de licencia

ID de licencia: 2C34-241111-142729-420-1736

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
ELIO AYALA C/ CABALLERO, ASUNCION, Central, NA, Paraguay

Nombre del producto: Kaspersky Total Security for Business

Localización: Latin America Edición

Descripción de licencia: 375 Nodos

Fecha de licencia: 2024-11-11

Tiempo de expiración: 2027-11-13 00:00:00 UTC

Tipo de licencia: Sector público

Código de producto: KL4869DATTP

REVENDEDOR : Netlogic S.R.L.

Dirección: Bélgica 210 esq. Guido Spano 1705 Asunción Cen Paraguay

Contactos de ventas: Paraguay

Central

000

Asuncion

Belgica 210 casi guido Spano

lmedina@netlogic.com.py

www.netlogic.com.py

DISTRIBUIDOR : Nexsys de Paraguay, S.A.

Dirección: Pacheco 4588 c/ Legion Civil Extranjera, Edificio Alto Pacheco- Planta Baja (Oficina 1)

Asuncion Paraguay

OFICINA LOCAL : Kaspersky Lab Solucoes Seguras Brasil Ltda.

Dirección: City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Queiroz Filho, 1700, tower A, rooms 801, 802, 803 and 804, Vila Hambaguesa, Zip Code 05319-000

Contactos de ventas: sales@kaspersky.com

Solicitud de soporte: <http://support.kaspersky.com>

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.

MEMORÁNDUM

D.F. Nº 84 /2025

Para : Dra. Mónica Enciso Caballero, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De : Lic. Virginia Paredes, Encargada de Despacho
Dirección Financiera

Fecha: 14/08/2025

Asunto: Solicitud de informe de Auditoría

Me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de informar y remitir 3 (tres) legajos de rendición de cuentas, que carecen de informe de auditoría que a continuación se detalla:

Nº	STR	FECHA DE REMISION	MONTO DE FACTURA	PROVEEDOR
1	180.652	11/11/2024	217.328.000	NETLOGIC S.R.L.
2	215.668	17/12/2024	33.250.000	OFI COMPRAS
3	219.848	27/12/2024	3.985.00	ITCS

Al respecto, se solicita su intermediación para realizar las gestiones pertinentes, de manera a contar con el informe de Auditoría Interna, y así dar cumplimiento a la guía de documentos de rendición de cuentas exigidos por la Contraloría General de la República - CGR

Atentamente

