

Asunción, 16 de marzo de 2026

Nota de Verificación N° 13/2026

Lic. Wilma María Jara Ibarrola, Directora

Dirección de Auditoría

Presente

Me dirijo a Usted, a fin de dejar constancia de la verificación en carácter de observador en la recepción de bienes: Adquisición de Acondicionadores de Aire con Criterios de Sostenibilidad, del proveedor LUMICORP PIRO´Y S.A., consistentes en 25 unidades de "Acondicionadores de Aires de 24.000 BTU tipo Splitfrío/calor, Equipo Tipo Convencional", marca VCP, de procedencia china.

Se adjunta a la presente: copia del Acta de Recepción de Bienes N° 11/26, firmado por el representante de la empresa proveedora PIRO´Y Alejandro Martínez, el Lic. Emilio Vera, encargado de despacho de Bienes y Suministros, Sr. Bernardo Chamorro, Jefe de Servicios Generales y la Lic. Liz Careaga, jefa de Patrimonio. Acompaña también a la presente, copia de la Orden de Compra N° 2002-2026-7 de fecha 24/02/2026, **Licitación Pública Nacional - ID N°471760 – ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD – Convenio: Muebles y Enseres**, y la copia de la nota de remisión N° 001-006-0002171 de fecha 26/02/2026.

El presente escrito es independiente al Acta de Recepción y refiere exclusivamente a la verificación documental conforme Memorándum del Departamento de Bienes N° 84/2026 de fecha 13/03/2026, y adjuntos, por lo que, ésta Dirección de Auditoría se reserva la potestad de realizar controles posteriores.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

Abg. Ricardo S. Britvin
Departamento de Auditoría

A DGAF: Se remite documento para proseguir con los límites de normas.



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

09:50
Norma Benítez Sánchez
Secretaría - DGAF
Dirección Nacional de Migraciones
16/03/2026

09-33W

Orden de compra

N° de Orden: 2002-2026-7

Fecha de emisión: 24-02-2026

Solicitud: 54537

Tipo de procedimiento: Convenio marco

ID del llamado: 471760

Descripción del llamado: Adquisición de Acondicionadores de Aire 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: GLORIA BEATRIZ CABRERA MENDEZ

E-mail: gloria.cabrera@migraciones.gov.py

Datos de proveedor

Razón Social: PIRO`Y S.A. (LUMICORP)

Representante Legal:

ABELARDO BRUGADA FERRARI

MARIA ASUNCION FERREIRA RUIZ

RUC: 80000505-8

Ciudad: ASUNCION

Dirección: Avda. Artigas 988 c/Cusmanich

Teléfono móvil: 0985115153

E-mail: licitaciones@lumicorp.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 14hs. El proveedor se compromete a presentar el recibo de dinero por el pago correspondiente, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles, una vez transferido a su cuenta el monto obligado, el cual deberá ser presentado en el Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

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	12. Provisión de Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo convencional	UNI	Marca : Vcp Modelo : R410a v24-xa91-2 Fabricante : Tcl	25 ✓	₡ 4.268,500	₡ 106.712.500
					Total	₡ 106.712.500

Son Guaraníes: Ciento seis millones setecientos doce mil quinientos

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total	
			Procedencia : China				
						Total	106.712.500

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.

Son Guaraníes: Ciento seis millones setecientos doce mil setecientos veintinueve y 00/100.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23039-26-61459

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar	
2026	1	1	0	1	541	30	1	99	106.712.500	
									Total	106.712.500

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 \$
106.712.500



Socios del Crecimiento
de Piro'y S.A.

Kude de Nota de Remisión Electrónica
LUMICORP de PIRO'Y S.A
Avda. Artigas Nro. 988 c/ Cusmanich
Ciudad : ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono : 212492500
Casa Matriz: Avda. Artigas Nro. 988 c/ Cusmanich
Correo Facturación: facturaciongt@grupoluminotecnica.com
Actividad Económica : COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

RUC : 80000505-8
Timbrado N° : 16084011
Inicio de Vigencia : 14/12/2022
Nota de Remisión Electrónica :
001-006-0002171

CDC Asociado :
Tipo de Documento Asociado

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Fecha de Emisión : 26-02-2026 08:39:59
Nombre o Razón Social : DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES (000000000006)
RUC - Documento de Identidad : 80010984-8
Nombre Vendedor : SANABRIA GONZALEZ JAZMIN GISSEL -

Información Adicional : PRE-CRB-10339 - FCR-CRB-610021 - BMARTINEZ - N° DE ORDEN: 2002-2026-7 CONTRATO: AM-23039-26-61459 - CREDITO 60 DIAS

DATOS DE TRASLADO

Motivo de Emisión : Traslado por ventas
Responsable de la Emisión : Emisor de la factura
Fecha de Inicio del Traslado : 26-02-2026

Kilómetros Estimados de Recorrido
Fecha Estimada de Fin de Traslado : 01-03-2026

Dirección Punto de Partida : Avda. Artigas N° 988 c/ Cusmanich
Ciudad Punto de Partida : ASUNCION (DISTRITO)
Distrito Punto de Partida : CAPITAL

Departamento Punto de Partida : CAPITAL
N° de Casa de Salida : 0

Dirección Punto de Entrega : ELIGIO AYALA E/ CABALLERO E ITURBE
Ciudad Punto de Entrega : ASUNCION (DISTRITO)
Distrito Punto de Entrega : ASUNCION (DISTRITO)

Departamento Punto de Entrega : CAPITAL
N° de Casa de la Entrega : 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de Transporte : Tercero
Modalidad del Transporte Terrestre
Responsable del Costo del Flete :
Condición de Negociación
Marca del Vehículo : BAW

N° de Identificación del Vehículo BON 694
N° de Matrícula del Vehículo BON 694
Tipo de Vehículo : Tercero

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del Transportista Contribuyente
Nombre o Razón Social del Transportista COMERCIAL M.D. DE DARIO EUSTAQUIO MONTIEL AGUERO
Número de Documento de Identidad del Chofe 3679292
Nombre y Apellido del Chofer MARCOS DANIEL SANCHEZ PINTOS
Nombre o Razón Social del Agente
RUC/Documento de Identidad del Agent -
Dirección del Agente

DATOS DE LA MERCADERIA

Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Descripción
25	UNI	40101701 - 9992	12. Provisión de Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo convencional Marca



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

CDC: 0780000505800100600021712202602261095936082

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.



[Signature]

Recibí Conforme

Emilio Vera

Aclaración Firma

4042 115

Cédula

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 11/2026



En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los veintiseis días del mes de Febrero del año dos mil veintiseis, siendo las 14:00 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 LUMICORP por parte de la Dirección Nacional de Migraciones el Lic. Emilio Vera, Encargado de Despacho del Departamento de Bienes y Suministros, la Lic. Liz Careaga, Jefa del Departamento de Patrimonio, 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: "Adquisición de Acondicionadores de aire con criterio de sostenibilidad", Orden de Compra N° 2002-2026- 7.

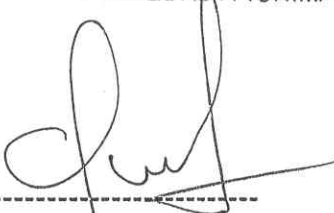
Una vez culminada la verificación se procede a la recepción de los siguientes Bienes, consistentes en los siguientes ITEMS que se describen a continuación:

- 25 unid. Provisión de acondicionador de aire de 24000 BTU tipo Split de pared frio/calor, equipo tipo convencional, marca VCP, modelo R410a v24-xa91-2, Fabricante: td

Según se detalla en la Nota de Remisión N° 001-006-0002171 de fecha 26/2/2026; correspondiente a la licitación en la modalidad de Convenio Marco: "Adquisición de Acondicionadores de aire con criterio de sostenibilidad", con ID de PAC N° 471.760 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.


.....
Alejandra Martinez
LUMICORP



.....
Sr. Bernardo Chamorro
Jefe de Servicios Generales



.....
Lic. Emilio Vera
Encargado de Despacho
de Bienes y Suministros


.....
Lic. Liz Careaga
Jefa de Patrimonio