

Dirección General de Auditoría Interna

MEMORANDUM DGAI/0535/2022

**A :** ING. LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, *Ministro*  
Dirección General de Administración y Finanzas.

**PARA :** CP JULIO VERA ARMOA, *Director General*  
Dirección General de Administración y Finanzas

**DE :** LIC. MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA, *Directora General*  
Dirección General de Auditoría Interna.

**FECHA :** Asunción, 09 de agosto de 2022

**TEMA :** Remisión del Informe de Auditoría D.G.A.I N° 11/2022 “Sobre Incorporación de Bienes y Servicios”.

Por el presente y dando cumplimiento al *Decreto N° 1.249/2003 “Por la cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado “en su Art. 11° “... los informes ordinarios y extraordinarios que emitan las Auditorías Internas Institucionales serán elevados en forma exclusiva y simultánea a las Máximas Autoridades de los Organismos y Entidades respectivas, Síndico de la Entidad y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo...”*.

En tal sentido, se adjunta en formato impreso el Informe de referencia, para su conocimiento, consideración y efectos correspondientes

Atentamente,

*Lic. Maria Lucila Delgado Segovia*  
*Directora General de Auditoría Interna*  
*Ministerio de Industria y Comercio*



VB<sup>6</sup>



**Luis Alberto Castiglioni**  
Ministro de Industria y Comercio





**INFORME DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 11/2022**  
**"SOBRE INCORPORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"**

La Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Industria y Comercio, en cumplimiento de la **Resolución CGR N° 605/2022** "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", y **Resolución MIC N° 452/2021** "POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS GUÍAS BÁSICAS DE SOPORTE DOCUMENTARIO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PARA LAS ETAPAS DE INICIO DEL PROCESO DE OBLIGACIÓN CONTABLE, PAGOS Y RENDICIONES DE CUENTAS SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 1.279 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013", ha verificado la recepción de los Bienes y/o Servicios que figuran en los siguientes documentos:

Orden de Compra y/o Servicio N°		Nota de Remisión		Proveedor
Nro.	Fecha	Nro.	Fecha	
775/2022	09/08/2022	001-001-0000642	09/08/2022	ASATEC INGENIERIA del Ing. Agustín Servín Ayala

La verificación de la recepción no constituye la realización de una Auditoría al proceso de Llamado, Adjudicación ni Ejecución del Contrato, por tanto, la emisión del presente Informe, es a sólo efecto de dar cumplimiento a la **Resolución N° 605/2022** de la Contraloría General de la República y **Resolución N° 452/2021** del Ministerio de Industria y Comercio.

Asunción, 09 de agosto de 2022.

  
**Abog. Diego J. Zelaya R., Auditor**  
Dirección General de Auditoría Interna

  
**Lic. María Lucila Delgado Segovia, Directora General**  
Dirección General de Auditoría Interna





# ASATEC INGENIERIA

Del Ing. Agustín Servín Ayala

Lapacho N° 406 Esq. Indio Francisco

Tel: 021 553 395 Cel: 0981 337 125

Asunción - Paraguay

- > Obras Civiles
- > Instalaciones Eléctricas
- > Instalaciones Electromecánicas
- > Instalaciones Industriales
- > Instalaciones Electrónicas
- > Consultoría y Proyectos
- > Importaciones - Exportaciones

Timbrado Nro. 15218840

Inicio de Validez 04 / Noviembre / 2021

Válido hasta 30 / Noviembre / 2022

RUC: 1363035-0

FACTURA

001-001- 0001267

Fecha de Emisión: 09 DE AGOSTO DE 2022

Condición de Venta: CONTADO  CREDITO

RUC / C.I. N°: 80004022-5

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Nota de Remisión Nro.:

Dirección: AVDA MCAL LUPEZ C/DOR WISS

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
01	ITEM 1 LENTE GRAN ANGULAR PROFESIONAL PARA CAMARA APS - (30mm) y APERTURA F. 2.8 - (LENTES GRAN ANGULAR)	5.243.750		5.243.750	
01	ITEM 3 FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL EXTERNO - (FLASH PROFESIONAL PARA CAMARA DIGITAL)	2.100.000			2.100.000
CONTRATO N° 021/2022					
ID N° 413337					
ORDEN DE COMPRA N° 775/2022					
SUBTOTAL:					7.343.750
TOTAL A PAGAR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA					
Liquidación del IVA: (5%)		(10%)	672.159	TOTAL DEL IVA: 672.159	

Gráfica Arias - de Susana Cáceres de Perinotto - Rca. Dominicana 1081 c/ Concordia - Tel. 021 200 562 - RUC: 5248787-3 - C.H. 2.150  
001-001- del 1.201 al 1.300 - 11/2021

ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: FISCAL TRIBUTARIO  
TRIPPLICADO: No válido como Crédito Fiscal

Lic. Carlos A. Cantero Chena  
Dirección Administrativa  
Ministerio de Industria y Comercio  
ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL