

Memorando A.I.I. N° 08/2025

A : Prof. Dra. Claudelina Marín Gibbons, Directora
Dirección General INAES.

: Lic. Gloria Fretes, Directora
Dirección de Administración y Finanzas. INAES.

DE : C. Fátima Mireya Varela Ramírez, Auditora
Auditoría Interna Institucional. INAES.

REF. : Remisión del Informe A.I.I. N° 04/2025.

FECHA : 07 de marzo de 2025.

Maitei rory

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir adjunto al presente el Informe A.I.I. N° 04/2025 - Incorporación de Bienes Muebles, correspondiente al periodo de setiembre a noviembre de 2024, en virtud al Memorando DAF N° 016/2025 de fecha 20 de febrero 2025, en el cual se solicita Informe sobre Incorporación de Bienes de la Institución.

Jesarekopýpe - Atentamente

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
SECRETARÍA GENERAL

Exp. N° 122.-
Fecha: 07/03/2025 Hora: 10:28
Recibido por: *Marcia Silva*
Dependencia:

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Exp. N° 04
Fecha: 07/03/25 Hora: 10:33
Recibido por: *Sofía*
Dependencia: *DAF*



INFORME DE AUDITORIA INTERNA A.I.I. N° 04/2025

Documentaciones del Ejercicio Fiscal 2024

**“INCORPORACIÓN DE BIENES”
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.**

MARZO 2025



INFORME A.I.I. N° 04 /2025

"INCORPORACIÓN DE BIENES - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES".

La Auditoria Interna Institucional del Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña INAES, en cumplimiento de la Resolución CGR N° 605/22 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS A CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", y en virtud al MEMORANDO N° 016/2025 de fecha 20 de febrero de 2025 remitido por la Dirección de Administración y Finanzas del INAES en el cual solicita el Informe de incorporación de bienes, ha verificado la recepción de bienes muebles que figuran en los siguientes documentos:

1. ID DE LLAMADO N° 397873 CONTRATO N° AM-23034-24-36637

Descripción de los bienes recibidos											
<ul style="list-style-type: none"> 25 (Veinte y cinco) unidades de Escritorios MDF o MDP con 3 cajones, Marca Nempre. Precio unitario Gs. 545.000.- 											
Nota de Remisión		Acta de Recepción de mercaderías		Orden de Compra		Factura Crédito			Recibo de Dinero		Proveedor
Fecha	N°	Fecha	N°	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe	N°	Fecha	
17/09/24	001-001-0004125	23/09/24	Sin numeración	1939-2024-42	20/08/24	001-001-0006936	20/09/24	13.625.000	0002388	11/10/24	NEMPRES PRDUCCIONES

Descripción de llamado: Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad.

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 541 Adquisición de Muebles y Enseres.

2. ID DE LLAMADO N° 387663 CONTRATO N° AM-23034-24-37824

Descripción de los bienes recibidos											
<ul style="list-style-type: none"> 1 (Un) Sofá de 2 cuerpos, Marca Las Américas. Precio unitario Gs. 1.350.000.- 1 (Un) Sofá de 1 cuerpo, Marca Las Américas. Precio unitario Gs. 839.000.- 											
Nota de Remisión		Acta de Recepción de mercaderías		Orden de Compra		Factura Crédito			Recibo de Dinero		Proveedor
Fecha	N°	Fecha	N°	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe	N°	Fecha	
25/09/24	001-001-0007420	23/09/24	Sin numeración	1939-2024-57	16/09/24	001-001-0012111	25/09/24	2.189.000	0012451	15/10/24	LAS AMERICAS SRL

Descripción de llamado: Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad.

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 541 Adquisición de Muebles y Enseres.

3. ID DE LLAMADO N° 397873 CONTRATO N° AM-23034-24-40154

Descripción de los bienes recibidos											
• 3 (Tres) Armarios de estructura de hierro, cromado alto. Marca Mega Service. Precio unitario Gs. 2.850.000.-											
Nota de Remisión		Acta de Recepción de mercaderías		Orden de Compra		Factura Crédito			Recibo de Dinero		Proveedor
Fecha	N°	Fecha	N°	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe	N°	Fecha	
11/11/24	001-001-0000064	11/11/24	Sin numeración	1939-2024-65	28/10/24	001-001-0000078	11/11/24	8.550.000	0004202	26/11/24	MEGA SERVICE SRL

Descripción de llamado: Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad.

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 541 Adquisición de Muebles y Enseres.

4. ID DE LLAMADO N° 387663 CONTRATO N° AM-23034-24-37823

Descripción de los bienes recibidos											
• 56 (Cincuenta y seis) Sillas sin posa brazos fija tipo interlocutor o visitante. Marca Donga. Precio unitario Gs. 210.000.-											
Nota de Remisión		Acta de Recepción de mercaderías		Orden de Compra		Factura Crédito			Recibo de Dinero		Proveedor
Fecha	N°	Fecha	N°	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe	N°	Fecha	
23/09/24	001-001-0000806	23/09/24	Sin numeración	1939-2024-58	16/09/24	001-001-0001160	23/09/24	11.760.000	0000761	17/10/24	DONGATO COMERCIAL

Descripción de llamado: Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad.

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 541 Adquisición de Muebles y Enseres.

La verificación de la recepción no constituye la realización de una Auditoria al proceso de Llamado, Adjudicación ni Ejecución del Contrato, por tanto, la emisión del presente Informe es a solo efecto de dar cumplimiento a la Resolución N° 605/22 de la Contraloría General de Republica y al pedido de Informe de AI presentado por la Dirección de Administración y Finanzas del INAES.

Es mi informe,

Asunción, 07 de marzo de 2025.


P. FATIMA VARELA
 Auditora Interna Institucional
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 "DR. RAÚL PEÑA" - INAES

MEMORÁNDUM DAF N° 016/2025

A: CP. Fátima Mireya Varela, Auditora
Auditoria Interna - INAES

DE: Lic. Gloria Fretes, Directora
Dirección de Administración y Finanzas - INAES

FECHA: 20 de febrero de 2025

ASUNTO: Solicitar



Maitei rory

Por medio del presente, se solicita pueda remitir el informe de incorporación del bien, del Objeto de Gasto 541, a fin de dar respuesta a lo solicitado en el Memorándum URC N°02/2025.

Se anexa copia del Memorándum URC N°02/2025.

Jesarekopýpe - Atentamente.

Elaborado por: Lic. Karina Olmedo
Secretaria de la Dirección de Administración y Finanzas

Aprobado por: Lic. Gloria Fretes
Directora de la Dirección de Administración y Finanzas

INAES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Ley N° 6223/18 "DR. RAÚL PEÑA"

MESA DE ENTRADA
AUDITORIA INTERNA

Exp. N°: 004

Fecha: 21/02/25 Hora: 19:00

Recibido por: Fátima Varela

Dependencia: A. Interna

VISIÓN: Institución líder en la formación de profesionales de la educación, con calidad, innovación y compromiso ético

TEMBIHECHA: INAES. Temimoĩmby Itenondéva tekombo'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'epyahu'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0962 324 734 ☎

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py ✉

www.inaes.edu.py 🌐

Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

MEMORÁNDUM URC Nº 02/2025

A: Lic. Evelyn González, Jefa
Departamento Financiero – INAES

CC: Lic. Gloria Fretes, Directora
Dirección de Administración y Finanzas – INAES

DE: Deisy Enciso, Jefa
Unidad de Rendición de Cuentas- INAES

FECHA: 19 de febrero de 2025

ASUNTO: Solicitar



Maitei rory.

Resolución CGR Nº 605.

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.

Se solicita al departamento de auditoría interna, informe de incorporación del bien, del siguiente Objeto de Gasto:

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Muebles.

Proveedor: Grupo Nempre.

Modalidad: Convenio Marco.

ID:397873 .

Nº Recibo: 0002388.

Nº de Factura: 001-001-0006936.

Nota de Remisión: 001-001-0004125.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Exp. Nº 021
Fecha: 19-02-25 Hora: 9:34
Recibido por: Lilian Duarte
Dependencia: DAF

VISIÓN: Institución líder en la formación de profesionales de la educación, con calidad, innovación y compromiso ético

TEMBIHECHA: INAES, Temimoĩmby itenondéva tekombo'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'epyahu'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paragu

Monto: GS 13.625.000.

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Muebles.

Proveedor: Las Américas S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco

ID:387663

N° Recibo: 0012451

N° de Factura: 001-001-0012111.

Nota de Remisión: 001-001-0007420.

Monto: GS 2.189.000.

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Muebles.

Proveedor: Mega Service S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco

ID:397873

N° Recibo: 0004202

N° de Factura: 001-001-0000078.

Nota de Remisión: 001-001-0000064.

Monto: GS 8.550.000.

VISIÓN: Institución líder en la formación de profesionales de la educación, con calidad, innovación y compromiso ético

TEMBIHECHA: INAES, Temimoĩmby itenondéva tekombo'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'epyahu'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Parag

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Muebles.

Proveedor: Comercial Don Gato.

Modalidad: Convenio Marco

ID:387663 ✓

N° Recibo: 0000761 ✓

N° de Factura: 001-001-0001160 ✓

Nota de Remisión: 001-001-0000806 ✓

Monto: GS 11.760.000. ✓

Se adjunta copia de los documentos: Factura, Recibo, Nota de remisión, Acta de recepción de mercadería y Orden de Compra.

Jesarekopýpe – Atentamente.

VISIÓN: Institución líder en la formación de profesionales de la educación, con calidad, innovación y compromiso ético

TEMBIHECHA: INAES, Temimoĩmby itenondéva tekombo'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete. mba'epyahu'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0962 324 734 |
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paragu

Nº

13.625.000

RUC:2.515.412-5



IND. PUBLICITARIA Y EVENTOS

AGENCIA CREATIVA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Tta. Bottana, N° 1195 c/ Cacique Cara Cara, Bo. San Pablo (As)
(021) 50 51 51 / (0032) 22 58 65
www.nempre.com

RECIBO DE DINERO

Nº 0002388

Recibi(mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña

RUC.: 20105341-2

la cantidad de Guaraníes: Trece millones seiscientos veinti cinco mil

en pago de lo detallado al margen

PAGO EN EFECTIVO: 13.625.000

Cheque N°: Banco:

Cheque N°: Banco:

Cheque N°: Banco:

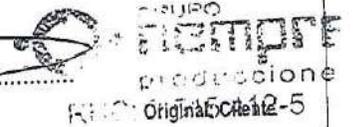
TOTAL:

función, 17 de Octubre de 2024.

En concepto de: Cancelación de la factura N° 6936

Se deja expresa y formal constancia de que el/los cheques que fuera/n rechazados por cualquier motivo, el pago será considerado nulo y sin efecto cancelatorio haciéndose exigible la factura que corresponda a este efecto

Danielle Lopez
Firma





PUBLICITARIA
 ARQUITECTURA Y MOBILIARIOS
 UNIFORMES
 Tte. Botana, N° 1195 al Cadique Cara Cara,
 Bn. San Pablo (As)
 (021) 50 51 51 / (0992) 22 56 05
 www.nempre.com

Actividades Puntolanas Fabricación de muebles de otros materiales N.C.P. incluso colchones.
 Otras actividades de servicios de Arquitectura e Ingeniería N.C.P. Confecion de prendas de vestir exterior, excepto prendas de cuero y piel.
 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P. Otras actividades de edición N.C.P. incluso integrada a la impresión.



TIMBRADO N° 1/34931
 Fecha Inicio Vigencia: 11 / Julio / 2024
 Fecha Fin Vigencia: 31 / Julio / 2025

RUC: 2515412-5
FACTURA

N° 0005936

Contado: Credito: 4
 Vencimiento: 10-11-24
 Remision N°:

Fecha de Emisión: 20-07-2024
 Nombre y Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Ecol. Peña
 Dirección:

Condición de Venta: RUC: 80105341-2
 Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
25	Escritorio de MDF o MDP 3 cajones. Marca: Nempre. Procedencia: Paraguay.	545.000			13.625.000
VALOR PARCIAL TOTAL A PAGAR (en letras): <u>Trece millones seiscientos veinticinco mil</u>					13.625.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% <u>1238.636</u> IVA <u>1238.636</u>					13.625.000

0=2247
 155300

Original: Cliente



Impresos en Gral - Publicidad - Marketing
 Desarrollo de Proyectos
 Elementos Empresariales
 Diseños 2D, 3D, Interactivos
 Telefax: 021-562 520 / 505 151
 (021) 327 7601
 Tte. Batiana N° 1195 c/
 Cacique Cara Cara
 Asunción - Paraguay
 comercial@nempre.com
 www.nempre.com

TIMBRADO N°: 17445603
 RUC: 2515412-5
 Inicio de Vigencia: 26/08/2024
 Fin de Vigencia: 31/08/2025

NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0004125

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Paul Peña RUC o C.I.C.: 8205341-2

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de Venta: Factura-Credito

Comprobante de Venta N°:

N° de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 17-09-2024 Fecha estimada de término del traslado: 17-09-2024

Dirección del punto de partida: Tte Batiana N° 1195

Departamento: Central

Ciudad: ASUNCIÓN

Dirección del punto de llegada:

Departamento:

Ciudad:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE

Timbrado:

N° de factura del flete:

Precio del Flete:

Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Kia K200

Número de Registro Único del Automotor (RUA): BYC 684

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Tito Medina

RUC o C.I.C.: 518-596

Domicilio: Barrio Mbatukuya

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
25	Unidad	Escritorio de MDF o MDP 3 cajones. Marca: Nembre Procedencia: Paraguay.

DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2024-42

Fecha de emisión: 20-08-2024

Solicitud: 30006

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 397873

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2

Convenio: Muebles y Enseres

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"

Unidad compradora: Instituto Nacional de Educación Superior

RUC: 80105341-2

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: FERNANDO FELIX CASTILLO ALFONSO

E-mail: uocise@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS (Nempre Producciones)

Representante Legal: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS- Daniel Rios Llana

RUC: 2515412-5

Ciudad: ASUNCION

Dirección: Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Yvy'a

Teléfono móvil: 0992 225865

E-mail: adjudicaciones@nempre.com

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES FAVOR COMUNICARSE CON EL SR. JORGE AYALA AL 0992221656 DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00 HORAS.

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	N° Lote	N° Ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1			Escritorio de MDF o MDP ? 3 cajones	UNI	Marca : Nembre Procedencia : Paraguay	25	₡ 545.000	₡ 13.625.000
Total								₡ 13.625.000

Son Guaraníes: Trece millones seiscientos veinticinco 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-23034-24-36637

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2024	1	1	0	1	541	10	88	99	₡ 13.625.000
Total									₡ 13.625.000

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 ₡ 13.625.000



Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las regionales y mundiales

INAES, mbo'ehaopavẽ ombhekõva ñehelombo'e ryp'õ, omba'apo mbarate; ombokapypy ha'ũva hekõpete mbo'eharakũrapõ, ñane retãme ofelkõtõvãichalte, ha tekonomorãmby ojerehãicha avei, kuaspy pyahu oje'ũhu ha'ũva, ohupytyka ha'ũva

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma **Grupo NEMPRE**, proveyó Muebles para Oficina, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 397.873, con Orden de Compra N° 1939-2024-42, con Nota de Remisión N° 001-001-0004125 y Factura N° 001-001-0006936 "Adquisición de muebles para oficina con Criterios de Sostenibilidad, en concordancia con la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas y ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos contractuales asumidos con el Instituto Nacional de Educación Superior.-----

Dejamos constancia de las mercaderías recepcionadas.-----

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
1	Escritorio de MDF o MDP de 3 cajones, procedencia Paraguay	NEMPRE	25

Se expide el presente acta siendo el día lunes 23 de setiembre de 2024.-----



Lic. Jorge Anibal Núñez Ayala.
Jefe de la Unidad de Patrimonio



Jorge Ayala Ayala
Departamento Administrativo



Las Américas S.R.L.

Ideas & Soluciones para Exhibir!!!
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE METAL
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE OTROS MATERIALES N.C.P., INCLUSO COLCHONES

Tel.: (061)578 408 - Cel: 0984 237 000 -
Ruta PY07 esq R.I.3 Corrales
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

RUC: 80025373 - 6

RECIBO DE DINERO

0012451

Gs. 2.189.000#

Fecha de Emisión: 15 de Octubre de 2024

Recibi (mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña RUC N°: 80105341-2

Cantidad de guaraníes: Dos millones, ciento ochenta y nueve mil

En concepto de pago a cuenta de la(s) Factura(s) y de la siguiente forma según cuadro de detalles:
Conciliación

Detalles de Facturas

Número	Fecha	Importe
001-001-00000000	25-09-24	2.189.000
/		
Total Facturas:		2.189.000

Valores Recibidos:

Cargo Banco	Ch. N°.	Vto.	Importe
Efectivo			Gs.:
Transferencia			Gs.:
Contribución			Gs.:
Retención N°:			
Nota de Crédito N°:			
Importe Total Cobrado			Gs.: 2.189.000



Las Américas S.R.L.
Jorge Erenio Pereira
C.I.: 3.261.291
Firma y sello del cobrador



Las Américas
S.R.L.
Ideas & Soluciones para Exhibirl!

Fabricación de muebles de metal,
madera y de otros materiales N.C.P.
incluso colchones

Dirección: Ruta PY07 e/R.L.3 Corrales y Octavio Bosch - Ciudad del Este- Py - Teléf. 061-578408 / 0984-237000
e-mail: licitaciones@lasamericas.com.py - lasamericas@lasamericas.com.py - Site: www.lasamericas.com.py

Timbrado N°: 17310472

Fecha inicio de vigencia: 25/06/2024

Fecha final vigencia: 30/06/2025

RUC: 80025373-6

FACTURA

001-001-

0012111

Fecha de emisión: Ciudad del Este, 25 de septiembre 2024 RUC: 80105341-2

Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raul Peña

Dirección: km 4 y 1/2 de la Avda. Eusebio Ayala

Condiciones de venta: Crédito

Remisión N°:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor de venta		
			Exentas	5%	10%
01	sofá 1 werpo	839.000			839.000
01	sofá 2 werpos	1.350.000			1.350.000
NE de Orden 1939 - 2024 - 57 solitud: 31479 Id de llamado: 387663					

Sub - Total 2.189.000

Total a Pagar en Guaraníes: Dos millones ciento ochenta y nueve mil 2.189.000

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 199.000 Total IVA: 199.000

La presente operación fue abonada con ch. N°.....cargo banco.....dejo (amos) constancia expresa y formal de que si el mismo fuera rechazado por cualquier motivo, el pago será considerado nulo. Asimismo, la falta de pago en fecha de esta factura autoriza al emisor a imputar el cobro por mora de la misma de 3% mensuales a ser contados desde la fecha de emisión de dicho documento. También por este instrumento autorizo a la firma LAS AMÉRICAS SRL a brindar informaciones a terceros.

Firma Aclaración C.I.

de: Elidio Silvero Barreto - Habilitación N°: 2379 - R.U.C.: 3759061 - 8 Fecha Imp: 25/06/2024 ORIGINAL: Contribuyente
 Calle Nicolas Pérez González Casa - Bo. Remanito Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay - 10 Tal. 59x3 del 0012001 al 0012500 COPIA: Arch. Tributario
 Cel. 0982 769 565 - silvergraf241@gmail.com TRIPPLICADO: Contabilidad (No válido como Crédito Fiscal)



Las Américas
S.R.L.
Ideas & Soluciones para Exhibir!

Fabricación de muebles de metal, madera y de otros materiales N.C.P. incluso colchones

Dirección: Ruta PY07 e/R.1.3 Corrales y Octavio Bosch - Ciudad del Este - Py - Teléf. 061-578408 / 0984-237000
e-mail: licitaciones@lasamericas.com.py - lasamericas@lasamericas.com.py - Site: www.lasamericas.com.py

Timbrado N°: 16922063
Fecha inicio de vigencia: 27/12/2023
Fecha final vigencia: 31/12/2024
RUC: 80025373-6
NOTA DE REMISIÓN
001-001- 0007420

Fecha de Emisión: Ciudad del Este, 25 de septiembre de 2024

Destinatario de las mercaderías RUC N°: 80105341-2

Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior

Dirección: Km 4 1/2 de la Avda Eusebio Ayala - Asunción

Datos del traslado Motivo del traslado: Venta Comprobante de venta:

Comprobante de venta N° N° de Timbrado:

Fecha de expedición: Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida: Ruta Py 07

Ciudad: C d E Departamento: Alto Paraná

Dirección del punto de llegada: Km 4 1/2 de la Avda Eusebio Ayala

Ciudad: Asunción Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido: Cambio de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo: Datos del vehículo de transporte:

Marca del vehículo: Mercedes Benz Número RUA: AAKT396

Número de RUA del remolque/Tracto/Semirremolque:

Datos del conductor vehículo de transporte:

Nombre y Apellido o Razón Social: Jorge Erenio Pereira N° RUC o C.I.: 3.261.291

Domicilio: Hernandarias

Cantidad	U./Medida	Descripción detallada y datos de relevancia de la mercadería
01	Uni	sofá de 2 werpos.
01	Uni	sofá de 1 werpo Ne de Orden 1939-2024-57 solicitud: 31.479 Id del llamado: 387663



RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍAS

Firma *[Signature]* Aclaración Jorge Ayala RUC o C.I. 982079

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2024-57

Fecha de emisión: 16-09-2024

Solicitud: 31479

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 387663

Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad

Convenio: Muebles y Enseres

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Instituto Nacional de Educación Superior

"Dr. Raul Peña"

Unidad compradora: Instituto Nacional de Educación Superior

RUC: 80105341-2

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: FERNANDO FELIX CASTILLO ALFONSO

E-mail: uocise@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: LAS AMERICAS SRL

Representante Legal: GUILLERMO MERELES CASCO

RUC: 80025373-6

Ciudad: CIUDAD DEL ESTE

Dirección: Ruta Py 07 - Ciudad del Este - Alto Paraná

Teléfono móvil: 0984-237000

E-mail: licitaciones@lasamericas.com.py

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. JORGE AYALA AL 0962221656 DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00 HORAS

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	N° Lote	N° Ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1			Sofá de 2 cuerpos	UNI	Marca : Las americas Procedencia : Paraguay	1	₡ 1.350.000	₡ 1.350.000
Total								₡ 2.189.000

Son Guaraníes: Dos millones ciento ochenta y nueve mil

N° Orden	N° Lote	N° Ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2			Sofá de 1 cuerpo	LNI	Marca : Las americas Procedencia : Paraguay	1	₡ 839.000	₡ 839.000

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. **Total ₡ 2.189.000**
 Son Garantías: Dos millones ciento ochenta y nueve mil

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60
Contrato: AM-23034-24-37824

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2024	1	1	0	1	541	10	88	99	₡ 2.189.000
Total									₡ 2.189.000

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 ₡ 2.189.000

Las Americas S.R.L.
 Guillermo Morales Esado
 Socio Gerente y Rte. Leg. 

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma **LAS AMERICAS S.R.L.**, proveyó Muebles para Oficina, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 387.663, con Orden de Compra N° 1939-2024-57, con Nota de Remisión N° 001-001-0007420 y Factura N° 001-001-0012111 "Adquisición de muebles para oficina con Criterios de Sostenibilidad, en concordancia con la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas y ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos contractuales asumidos con el Instituto Nacional de Educación Superior.

Dejamos constancia de las mercaderías recepcionadas.

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
1	Sofá de 1 (un) cuerpo	Exhimuebles	1
2	Sofá de 2 (dos) cuerpos	Exhimuebles	1

Se expide el presente acta siendo el día miércoles 25 de setiembre de 2024.



Jorge Amibal Núñez Ayala,
 Jefe de la Unidad de Patrimonio



Jorge Ayala Ayala
 Jefe del Departamento Administrativo



MEGA SERVICE S.R.L.
IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial
Maquinarias Industriales, Mobiliarios, Electrodomésticos, Equipos e Insumos de Oficinas en gral.

Cnel. Angel López N° 557 Edif. Cnel. López P.B. entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn
Telefax.: 213 467 - 214 125 - 512 844 (0971) 294 487
e-mail: megaservice@tigo.com.py e-mail: megaservicesrl@gmail.com
Asunción - Paraguay

Gs. 8.500.000 #
R.U.C.: 80017477 - 1

N° 0004202

RECIBO DE DINERO

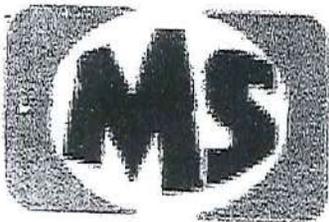
RECIBI DE: Inst. Nac. de Educ. Superior. Dr. Raúl Peña RUC 80105341-2

LA CANTIDAD DE GUARANIES Ocho millones quinientos cincuenta mil

POR CONCEPTO DE: cancelación de la factura crédito N° 001-001-00000
78, de fecha 11 de noviembre del año 2024

Asunción, 26 de noviembre del 2024
Lugar y Fecha

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.
FIRMA

**KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA****MEGA - SERVICE SRL**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD
 COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS N.C.P.
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
 COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Y ARTÍCULOS DE
 PAPELERÍA

Cnel. Angel Lopez Nro: 557 el Pedro P. Peña y Tte. Itcyn

0971294487

megaservicesrl@gmail.com

ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017477-1

Timbrado: 17501976

Inicio vigencia: 18/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA

001 - 001 - 0000078

Fecha de emisión: 11/11/2024

RUC/CI No: 80105341-2

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA

Dirección: AVDAEUSEBIO AYALA KM 4 12 BARRIO HIPODROMO

Tipo de Mixto (Venta de mercadería y servicios)

Condición de venta: Crédito

Cuotas: 1 Plazo: 60 días

Vencimiento: 10/01/2025

Moneda: Guaraní

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
3	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO MARCA: MEGA SERVICE PROCEDENCIA: NACIONAL	2.850.000	0	0	0	8.550.000

SUBTOTAL: 8.550.000

TOTAL DE LA OPERACIÓN: 8.550.000

TOTAL EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

IMPORTE IVA: 5% 0 10% 777.273 TOTAL IVA 777.273



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC

<https://lekuafta.sei.gov.py/consultas/>

0180017477100100100000781202411117816396300

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante



KuDe de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
MEGA - SERVICE SRL
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD
COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTICULOS DEPORTIVOS N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Y ARTICULOS DE
PAPELERIA
Cnel. Angel Lopez Nro: 557 c/ Pedro P. Peña y Tte. Hoyn
0971294487
megaservicearl@gmail.com
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80017477-1
Timbrado: 17501976
Inicio vigencia: 10/09/2024
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000084

Fecha y hora de 11/11/2024 00:00:00

Nombre o razón **DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA**
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA

RUC/CI No: 80105341-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 11/11/2024
Fecha de fin del traslado: 11/11/2024
Ciudad punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento punto de partida: CAPITAL
Dirección punto de partida: CNEL. ANGEL LÓPEZ N° 557
Ciudad punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento punto de entrega: CAPITAL
Dirección punto de entrega: AVDAEUSEBIO AYALA KM 4 12 BARRIO HIPODROMO
Kilómetros recorridos: 1
No. de casa de salida: 557
No. de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Modulidad del transporte: Terrestre
Responsable costo de flete: 1
Condición de negociación: CFR
Marca del vehículo: KIA
No. de identificación:
No. de matrícula: BEY 190
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza transp: 2
Nombre del transp: OVIDIO ACOSTA
No de CI del chofer: 1302398
Nombre del chofer: OVIDIO ACOSTA
Dirección: SAN ANTONIO
Nombre del agente:
RUC/CI agente:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
3	UNI	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO MARCA: MEGA SERVICE PROCEDENCIA: NACIONAL



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC

<https://ekvatia.set.gov.py/consultas/>

0780017477100100100000641202411113984608737

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma MEGA SERVISCE S.R.L. proveyó Muebles para Oficina, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 397873, N° de Orden 1939-2024-65, con Nota de Remisión N° 001-001-0000064 y Factura N° 001-001-0000078 "Adquisición de muebles para oficina con criterios de sostenibilidad – Grupo 2" en concordancia con la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas y ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos contractuales asumidos con el Instituto Nacional de Educación Superior.-

Dejamos constancia de las mercaderías recepcionadas.-----

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	OG N°
1	Armario de estructura de hierro cromado alto	MEGA SERVICE	3	541

Se expide el presente acta siendo el día lunes 11 de noviembre de 2024.-----



Lic. Jorge Anibal Núñez A.
Jefe de la Unidad de Patrimonio INAES



Lic. Jorge Ayala Ayala
Jefe de la Unidad de Patrimonio Administrativo INAES


MEGA SERVISCE S.R.L.

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2024-65

Solicitud: 33710

ID del llamado: 397873

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2

Convenio: Muebles y Enseres

Fecha de emisión: 28-10-2024

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"

Unidad compradora: Instituto Nacional de Educación Superior

RUC: 80105341-2

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: FERNANDO FELIX CASTILLO ALFONSO

E-mail: uocise@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: MEGA - SERVICE SRL

Representante Legal: LIC. MARIO MARECO BENÍTEZ, CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ

RUC: 80017477-1

Ciudad: ASUNCIÓN

Dirección: Cnel. Angel Lopez N°557 planta baja, entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn

Teléfono móvil: 0971 294 487

E-mail: megaservicesrl@gmail.com

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES COMUNICARSE CON EL SEÑOR JORGE AYALA AL 0962221656 DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00HS.

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	N° Lote	N° Ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1			Armario de estructura de hierro cromado alto	UNI	Marca : Mega service Procedencia : Paraguay	3.000000000000	€ 2.850.000	€ 8.550.000
Total								€ 8.550.000

Son Garantías: Ocho millones quinientos 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): 45

Contrato: AM-23034-24-40154

Lic. Rossana Vázquez
Asistente de Gerencia
Mega Service S.R.L.

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2024	1	1	0	1	541	10	88	99	₡ 8.550.000
Total									₡ 8.550.000

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 ₡ 8.550.000


Lic. Rossana Vázquez
Asistente de Gerencia
Mega Service S.R.L.

COMERCIAL

DON GATO

DE CRISTHIAN LÓPEZ

CARPINTERÍA - HERRERÍA

TAPICERÍA

MUEBLES DE OFICINA

EN GENERAL

Cel.: (0981) 552 220

dongato83@hotmail.com

Emigdio Grance Nº 7844 c/ Puerto Rosarios

San Lorenzo - Paraguay

RECIBO DE DINERO

Gs. **11.760.000**

RUC: 4620522 - 5

Nº 0000761

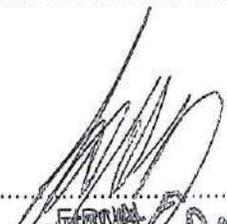
Recibí(mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Paul Peña" RUC: 80105341 - 2

La cantidad de Guaraníes: Once millones setecientos sesenta mil

En concepto de cancelación de factura Nº 001-001-0001160

Cheque Cargo Bco.: Nº

..... 17 de Octubre de 2024


COMERCIAL **DON GATO**
Original: Cliente y Emisor. Copia: Archivo Tributario
Segunda Copia: Contabilidad (No válida para crédito fiscal.)
DE CRISTHIAN LÓPEZ



CARPINTERÍA - HERRERÍA
TAPICERÍA
MUEBLES DE OFICINA
EN GENERAL
Cel.: (0981) 552 220
dongato83@hotmail.com
Emigdio Grance Nº 7844 c/ Puerto Rosarios
San Lorenzo - Paraguay

RUC: 4620522 - 5
Timbrado Nº: 17498025

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 17/09/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025

001-001- Nº 0001160

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Septiembre de 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Paul Peña"

RUC o C.I. Nº: 80105341-2 NOTA DE REMISIÓN Nº: TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av. La Victoria | Dr. Luis Fresco - Tupes

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
56	Silla sin posabrotos fija-tipo Interlocutor o Visitante	210.000			11.760.000
	Marcas: Donga				
	Procedencia: Paraguay				
/					
Sub-totales:					11.760.000
TOTAL A PAGAR Guaraníes (en letras): Once millones setecientos					11.760.000
Setenta mil _____					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 1,069.091	Total IVA: 1,069.091		

Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2024

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"
Domicilio: Av. la Victoria 1 Dr. Luis Frescura Tupiés RUC o C.I. N°: 80105341-2

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: venta Fecha de Expedición: 23/9/24
Comprob. de Venta: Factura Comprob. de Venta N°: _____
N° de Timbrado: 17498025 Fecha de inicio de Traslado: 23/9/24 Fecha estimada de término de traslado: 23/9/24
Dirección del punto de partida: Emigdio Grance N° 7844 c/ Puerto Rosario Departamento: Central
Ciudad: San Lorenzo
Dirección del punto de llegada: Av. la Victoria 1 Dr. Luis Frescura de Tupiés Departamento: Central
Ciudad: Asunción
Km. Estimados de recorrido: _____ Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: _____
Mot: _____

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Kia
Numero de Registro Único del Automotor (RUA): U183 177
Numero de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto semiremolque: _____

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Raul López RUC o C.I. N°: 4698709
Domicilio: Lopiata

DATOS DE LA MERCADERÍA		
DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
56	Unidad	Silla sin reposabrazos fijo - Tipo Interbloqueador visitante Marca: <u>Dongo</u> Procedencia: <u>Paraguay</u>

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: _____ Aclaración: _____ RUC/C.I.: _____

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2024-58
Solicitud: 31479

Fecha de emisión: 16-09-2024
Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 387663
Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad
Convenio: Muebles y Enseres

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos
Unidad compradora: Instituto Nacional de Educación Superior
Responsable de UOC:
Administrador de contrato: FERNANDO FELIX CASTILLO ALFONSO

Entidad: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"
RUC: 80105341-2
E-mail:
E-mail: uocise@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: Cristhian Augusto López Blanco (Don Gato Comercial)
RUC: 4620522-5
Dirección: Emigdio Grance casi Puerto Rosario
E-mail: dongato_comercial@hotmail.com

Representante Legal: Cristhian Augusto López Blanco
Ciudad: San Lorenzo
Teléfono móvil:

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA COMUNICARSE CON EL SR. JORGE AYALA AL 0962221656 DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00 HORAS

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	N° Lote	N° Item	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1			Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	56	6 210.000	6 11.760.000
Total								6 11.760.000

Son Guaraníes: Once millones setecientos sesenta 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-23034-24-37823

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2024	1	1	0	1	541	10	88	99	6 11.760.000
Total									6 11.760.000

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 \$ 11.760.000

[Firma manuscrita]
COMERCIAL DON GATO
DE... S.R.L.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma **Comercial Don Gato**, proveyó Muebles para Oficina, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 387663, con Orden de Compra N° 1939-2024-58, con Nota de Remisión N° 001-001-0000806 y Factura N° 001-001-0001160 "Adquisición de muebles para oficina con Criterios de Sostenibilidad, en concordancia con la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas y ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos contractuales asumidos con el Instituto Nacional de Educación Superior.

Dejamos constancia de las mercaderías recepcionadas.

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
1	Silla sin posabrazos fija – Tipo interlocutor o visitante	DONGA	56

Se expide el presente acta siendo el día lunes 23 de setiembre de 2024.



Lic. Jorge Anibal Núñez Ayala,
Jefe de la Unidad de Patrimonio



Lic. Jorge Ayala Ayala,
Jefe del Departamento Administrativo