

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

Memorando A.I.I. N° 15/2025

A : Prof. Dra. Claudelina Marín Gibbons, Directora  
Dirección General INAES.  
: Lic. Gloria Fretes, Directora  
Dirección de Administración y Finanzas. INAES.  
DE : CP. Fátima Mireya Varela Ramírez, Auditora  
Auditoría Interna Institucional. INAES.  
REF. : Remisión del Informe A.I.I. N° 06/2025.  
FECHA : 08 de abril de 2025.

Exp. N° 279  
Fecha: 08/04/25 Hora: 12:22  
Recibido por: Delia Escobar  
Dependencia:

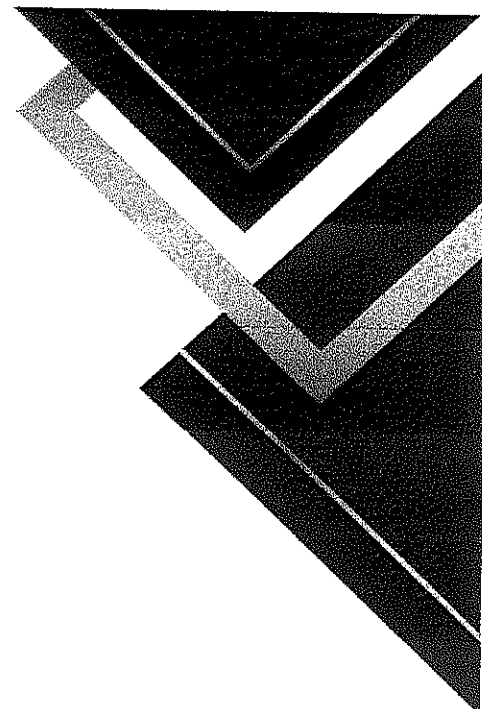
Maitei rory

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir adjunto al presente el Informe A.I.I. N° 06/2025 - "INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES", correspondiente al periodo de setiembre a noviembre de 2024, en virtud al Memorando DAF N° 106/2025 de fecha 31 de marzo de 2025, en el cual se solicita Informe sobre Incorporación de Bienes de la Institución.

Jesarekopýpe.

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

Exp. N° 302  
Fecha: 08-04-25 Hora: 12:35  
Recibido por: Delia Escobar  
Dependencia: DAF



# **INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

## **A.I.I. N° 06/2025**

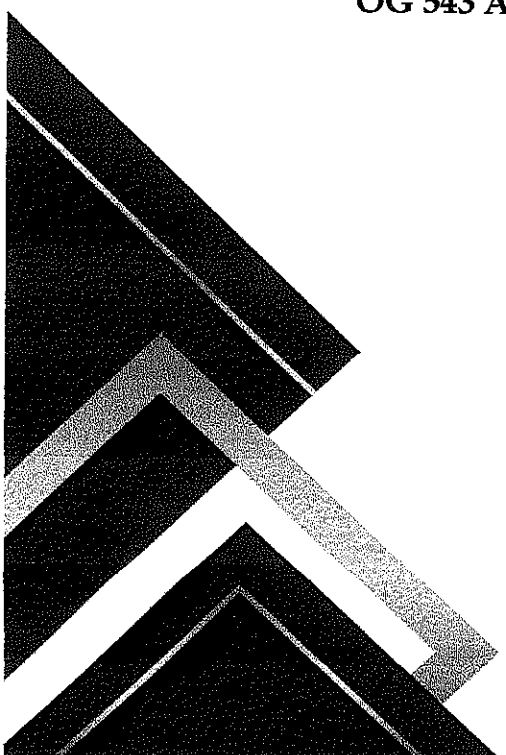
*Documentaciones del Ejercicio Fiscal 2024*

**“INCORPORACIÓN DE BIENES”**

**OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES**  
**OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.**

ABRIL 2025

---



INFORME A.I.I. N° 06 /2025

"INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OG 541 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° 106/2025 de fecha 31 de marzo 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 PAC N° 453754 CODIGO DE CONTRATACION N° CE-23034-24-243154

Descripción de los bienes recibidos

- 80 (ochenta) unidades de sillas con pupitres (diestros) revestidos con formica. Marca Fiorella. Precio unitario Gs. 245.000.-
- 15 (quince) unidades de sillas con pupitres (zurdo) revestidos con formica. Marca Fiorella. Precio unitario Gs. 245.000.-
- 2 (dos) unidades de Acondicionadores de aire. Marca Jam. Precio unitario Gs. 7.300.000.-
- 2 (dos) unidades de Ventiladores de techo. Marca Wahtson. Precio unitario Gs. 950.000.-
- 2 (dos) unidades de Escritorios con 3 cajones. Marca Fiorella. Precio unitario Gs. 1.800.000.-
- 2 (dos) unidades de Sillas tipo interlocutor con tapizado. Marca Fiorella. Precio unitario Gs. 750.000.-
- 2 (dos) unidades de Pizarrón acrílico. Marca Fiorella. Precio unitario Gs. 2.200.000.-

| Nota de Remisión |                 | Acta de Recepción de mercaderías |                | Código de Contratación |            | Factura Crédito |          |            | Recibo de Dinero |            | Proveedor                            |
|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|----------|------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| Fecha            | N°              | Fecha                            | N°             | N°                     | Fecha      | N°              | Fecha    | Importe    | N°               | Fecha      |                                      |
| 17/09/24         | 001-001-0001603 | 01/11/24                         | Sin numeración | CE-23034-24-243154     | 01/10/2024 | 001-001-0004731 | 01/11/24 | 43.375.000 | 0003624          | 19/11/24   |                                      |
|                  |                 |                                  |                |                        |            | 001-001-0004732 | 01/11/24 | 5.900.000  | 0003626          | 19/11/2024 | FIGURELLA MUEBLES - Alfredo González |

Descripción de llamado: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION (CVE) N° 02/2024 Adquisición de MOBILIARIOS DE Aula para el INAES.

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° 419665 CONTRATO N° AM-23034-24-39489

| Descripción de los bienes recibidos                                                                          |                 |                                  |                |                 |          |                 |          |           |                  |          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|--------------------------------|
| 8 (ocho) Gavetas para disco m2 NVME con cable. Marca Argom. Procedencia China. Precio unitario Gs. 250.000.- |                 |                                  |                |                 |          |                 |          |           |                  |          |                                |
| 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    |                                |
| 28/10/24                                                                                                     | 001-001-0007245 | 30/10/24                         | Sin numeración | 1939-2024-64    | 17/10/24 | 001-001-0022614 | 30/10/24 | 2.000.000 | 0009059          | 21/11/24 | OFI COMPRAS - Rodrigo Zacarias |

Descripción de llamado: Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual. Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 543 Adquisición de Equipos de Computación.

3. ID DE LLAMADO N° 419665 CONTRATO N° AM-23034-24-39490

| Descripción de los bienes recibidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                |                 |            |                 |          |            |                  |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|------------|------------------|----------|-----------------|
| 10 (diez) unidades de adaptador nano Wireless USB 2.0 Precio unitario Gs. 88.000.-<br>10 (diez) unidades de adaptador de HDMI Hembra a USB C Macho. Precio unitario Gs. 117.500.-<br>10 (diez) unidades de adaptador de HDMI Macho a VGA Hembra. Precio unitario Gs. 59.500.-<br>15 (quince) cables HDMI Macho a Macho, longitud 20 MTS. Precio unitario Gs. 155.000.-<br>8 (ocho) unidades de Cámara WEB. Precio unitario Gs. 176.000.-<br>6 (seis) unidades de cargador de Notebook 19V 1,58 A. Precio unitario Gs. 150.000.-<br>10 (diez) unidades de Mouse óptico USB. Precio unitario Gs. 22.500.-<br>10 (diez) unidades de Teclado USB. Precio unitario Gs. 46.000.-<br>10 (diez) unidades de Disco SSD 480 GB SATA. Precio unitario Gs. 245.000.- |                 |                                  |                |                 |            |                 |          |            |                  |          |                 |
| 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    |                 |
| 25/10/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-001-0000488 | 25/10/2024                       | Sin numeración | 1939-2024-63    | 17/10/2024 | 001-001-0000653 | 25/10/24 | 10.418.000 | 0003235          | 20/11/24 | SDA PARAGUAY SA |

Descripción de llamado: Incorporación de Repuestos Informáticos a la Tienda Virtual. Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 543 Adquisición de Equipos de Computación.

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 AII presentado por la Dirección de Administración y Finanzas del INAES.

Es mi informe,

Asunción, 08 de abril de 2025.

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

## MEMORÁNDUM DAF N° 106/2025

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

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

FECHA: 31 de marzo 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 - 543, a fin de dar respuesta a lo solicitado en el Memorándum URC N°12/2025.

Se anexa copia del Memorándum URC N°12/2025.

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  
EDUCACIÓN SUPERIOR  
Ley N° 6223/18 "DR. RAÚL PEÑA"

MESA DE ENTRADA  
AUDITORIA INTERNA

Exp. N°: 007  
Fecha: 31-mar-25 Hora: 13:20  
Recibido por: Fátima Varela  
Dependencia: DAF y AII

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

TEMBIKECHA: INAES. Temimaĩmby itenondéva tekombó'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 12/2025

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: 28 de marzo 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. 543 – Inversión Física, Adquisición de equipos de computación.

Proveedor: S.D.A. PARAGUAY S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

ID:419665

Nº Recibo: 0003235.

Nº de Factura: 001-001- 0000653.

Nota de Remisión: 001-001-0000488.

INSTITUTO NACIONAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR  
"DR. RAÚL PERA"  
MESA DE ENTRADA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
Exp. Nº 210  
Fecha: 28-03-25 Hora: 08:15  
Recibido por: Lilian D. Gale  
Dependiente: DAF

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

TEMBIHECHA: INAES, Temimoimby itenondéva tekombó'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'epyahur'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0962 324 734  
secretariageneral@inaes.virtuales.edu.py  
www.inaes.edu.py

Avda. Eusebio Ayala, Km 4 E. Barrio Hicóndor  
Asunción - Parag.

Monto: GS 10.418.000.

**543 – Inversión Física, Adquisición de equipos de computación.**

Proveedor: Ofi Compras.

Modalidad: Convenio Marco

ID:419665

Nº Recibo: 0009059.

Nº de Factura: 001-001-0022614.

Nota de Remisión: 001-001-000-0007245.

Monto: GS 2.000.000.

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

Proveedor: Mueblería Carpintería FIORELLA.

Modalidad: Contrato por excepción.

Nº de PAC: 453754

Nº Recibo: 0003624

Nº de Factura: 001-001-0004731.

Nota de Remisión: 001-001-0001603.

Monto: GS 43.375.000.

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

TEMBIHECHA: INAES, Temimoiĩmby itenondéva tekombó'ehára ñemoarendúpe, 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 Hidrotraz  
Asunción - Parag.

Nº de PAC: 453754

Nº Recibo: 0003626

Nº de Factura: 001-001-0004732.

Nota de Remisión: 001-001-0001603.

Monto: GS 5.900.000.

Monto total pagado al proveedor: GS. 49.275.000.

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. Temimoiĩmby itenondéva tekombi'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'epýhu'apo ha tembiapopotĩ rupive.

0991 321 71-  
secretariageneral@inaes.virtuales.edu.py

www.inaes.edu.py

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

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA  
REPARACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS  
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

Luque  
Paraguay

RUC. 3178105 A  
 NOTA DE REMISION

Nº001-001- 0001603

17/Septembre 2024

Nombre o Razón Social: Instituto Nacional de Educación Superior - "Dr. Raúl Peña" - INAES

Domicilio:

Fecha de expedición: \_\_\_\_\_

Kilómetros estimados de recorrido:

Motivo: \_\_\_\_\_

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:\_\_\_\_\_

Domicilio: Libre

[illegible]

## RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

**Figure 6:**

**Aclaración:**

**RUC/Cédula de Identidad:**

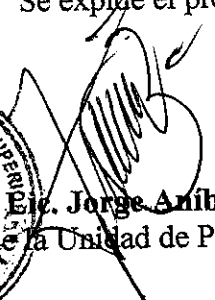
ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

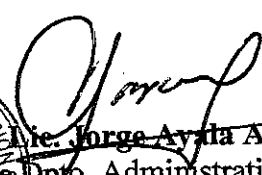
Certificamos que la firma Mueblería - Carpintería “FIORELLA” proveyó Mobiliarios y Enseres, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 453754, Contrato N° 02/2024, con Nota de Remisión N° 001-001-0001603 y Facturas N° 001-001-0004731 y N° 001-001-0004732, “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE AULA PARA EL INAES” 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    | Sillas pupitres revestidos con fórmica – Pupitre diestro | FIORELLA | 80       | 541   |
| 2    | Sillas pupitres revestidos con fórmica – Pupitre zurdo   | FIORELLA | 15       | 541   |
| 3    | Acondicionadores de Aire de 24000 BTU – Tipo Split       | JAM      | 2        | 541   |
| 4    | Ventiladores de Techo                                    | WAHTSON  | 2        | 541   |
| 5    | Escritorios de 3 cajones para docentes                   | FIORELLA | 2        | 541   |
| 6    | Sillas tipo interlocutor con tapizado                    | FIORELLA | 2        | 541   |
| 7    | Pizarrón Acrílico                                        | FIORELLA | 2        | 541   |

Se expide el presente acta siendo el día viernes 1 de noviembre de 2024.

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

  
Elic. Jorge Ayala Ayala   
Jefe Dpto. Administrativo INAES

01-10-2024

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1. Datos del Proveedor / Contratista Vinculado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ  
Domicilio Legal: AVDA. LAS RESIDENTAS Casa #635  
Nombre de Fantasia: FIORELLA MUEBLES  
Representante Legal: Alfredo Aniano Gonzalez Nuñez  
País de Origen: Paraguay  
R.U.C. / IDAP: 3178195  
Tel. / Fax: 64-4464 Correo Electrónico: fiorellamuebles@gmail.com

2. Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos  
Entidad: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña"  
Unidad Compradora: Instituto Nacional de Educación Superior  
Tipo de Procedimiento: Contratación por Excepción  
Descripción del Bien, Obra o Servicio: CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN (CVE) N.º 02/2024 "Adquisición de Mobiliarios de Aula para el Inaes"  
Número de PAC: 453754  
Tipo de Contrato: Número: 02 Fecha: 12-09-2024  
Monto Total Contratado: 49,275,000 En Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
Moneda: PYG

| Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a: |       |         |               |       |           |       |          |    |      |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------|-----------|-------|----------|----|------|--------|-----------------------|
| Año                                                                                                                          | Nivel | Entidad | Proy. Presup. | Proy. | Sub Prog. | Proy. | S.G.O.C. | FE | O.F. | Dpto.  | Monto a ser Utilizado |
| 2024                                                                                                                         | 23    | 34      | 1             | 1     | 0         | 1     | 541      | 30 | 1    | 99     | 49,275,000            |
|                                                                                                                              |       |         |               |       |           |       |          |    |      | 100.00 | 49,275,000            |

Mueblería  
Carpintería **"FIORELLA"**

- de Alfredo Aniano González Núñez -

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA  
REPARACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS  
FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

Avda. La Residenta c/ Quebec N° 635  
Tel.: (021) 644 464 - Cel.: (0981) 751 744

Luque  
Paraguay

Timbrado N° 17514428  
Inicio de Vigencia 25 de Setiembre de 2024  
Fin de Vigencia 30 de Setiembre de 2025

RUC: 3178195-0  
**FACTURA**

N° 001-001- 0004731

FECHA DE EMISION: 01 de Noviembre de 2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80105341-2

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raúl Peña" - INAES

DIRECCION: Avda Eusebio Ayala Km 4.5 Barrio Hipodromo TELÉFONO:

| CANT.                                                                                    | DESCRIPCION                                                | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|------------|
|                                                                                          |                                                            |                 | EXENTA         | 5 % | 10 %       |
| 80                                                                                       | Sillas papiros revestidas y farmica +<br>Diplo. de D. 2.00 | 245.000         |                |     | 19.600.000 |
| 15                                                                                       | Sillas papiros revestidas y farmica +<br>Diplo. de D. 2.00 | 245.000         |                |     | 3.675.000  |
| 2                                                                                        | Acondicionadores de Aire de 24000<br>BTU - Tipo Split      | 730.000         |                |     | 14.600.000 |
| 2                                                                                        | Ventilador de Techo                                        | 950.000         |                |     | 1.900.000  |
| 2                                                                                        | Escritorio para docente                                    | 1.900.000       |                |     | 3.800.000  |
| SUBTOTAL                                                                                 |                                                            |                 |                |     | 43.375.000 |
| TOTAL A PAGAR: Cuarenta y tres millones tres-<br>cientos setenta y cinco mil: 43.375.000 |                                                            |                 |                |     |            |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 3.943.182 - TOTAL IVA: 3.943.182                         |                                                            |                 |                |     |            |

PC IMPRESIONES RUC: 4879736-7, HABILITACION N° 1.879 de Pedro C. Núñez B. - Cnel. Martínez o' Héroes del Chaco  
Tel.: (0982) 120 790 e-mail: pcimpresiones1@gmail.com 5 Tel. 50x3 del 0004701 al 0004950

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo



**FIORELLA®**  
MUEBLES

de Alfredo Aniano González Núñez  
AMOBILIAMIENTO EN GRAL.

Gs.

De las Residentas N° 635 c/ Lapachal 1  
Telefax: 644 464 - Cel.: 0981 - 751 744  
E-mail: fiorellamuebles@gmail.com  
Web: www.fiorellamuebles.com  
Luque - Paraguay

**RECIBO DE DINERO**

RUC: 3178195-0

N° 0003624

Recibí de: INAES - Dr. Raúl Peña R.U.C.: 80105341-2

la cantidad de guaraníes: Cuarenta y tres millones trescientos setenta y cinco mil

por concepto de: cancelación de factura crédito fiscal N° 0004731

19-11-2024

LUGAR - FECHA

FIRMA  
FIORELLA MUEBLES  
RUC: 3178195-0  
Cel.: (0981) 751 744

FABRICACION DE SUELOS DE MADERA  
REPARACION DE SUELOS Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.O.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS  
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

Avda. La Residenta c/ Quebec N° 635  
Tel.: (021) 644 464 - Cel.: (0981) 751 744

Luque  
Paraguay

Timbrado N° 17514428  
Inicio de Vigencia 25 de Setiembre de 2024  
Fin de Vigencia 30 de Setiembre de 2024

RUC: 317840E - 8  
FACTURA

N° 001-001, 0004732

FECHA DE EMISION:

61 de Novembre de 2024

RUC: 60105341-2

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOTA DE REMISIÓN N°.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raúl Prebisch" - INAES  
DIRECCIÓN: Avda. Eusebio Ayala km 9,5 - Barrio Hipocentrio  
CANT. TELÉFONO:

DIRECCION: Avda. Eusebio Ayala km 4,5 - Barrio Hipodromo TELÉFONO: \_\_\_\_\_

| CANT.                                |  | DESCRIPCION                        | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |     |           |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----|-----------|
|                                      |  |                                    |                 | EXENTA         | 5 % | 10 %      |
| 2                                    |  | Sillas para docentes tipo interlo- |                 |                |     |           |
|                                      |  | ca h. g. con tapizados             |                 |                |     |           |
| 2                                    |  | Pinturas acrilico                  | 750.000         |                |     | 1.500.000 |
|                                      |  |                                    | 2200.000        |                |     | 4400.000  |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
|                                      |  |                                    |                 |                |     |           |
| SUBTOTAL                             |  |                                    |                 |                |     |           |
| TOTAL PAGAR                          |  |                                    |                 |                |     | 5.900.000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)            |  |                                    |                 |                |     | 5.900.000 |
| (10%) 536.364 - TOTAL IVA: 536.364 - |  |                                    |                 |                |     |           |



de Alfredo Aniano González Núñez  
**AMOBILIARIO EN GRAL**

Gs.

**FIORELLA®**  
 M U E B L E S

**De las Residentas N° 635 c/ Lapachal 1**  
**Telefax: 644 464 - Cel.: 0981 - 751 744**  
**E-mail: fiorellamuebles@gmail.com**  
**Web: www.fiorellamuebles.com**  
**Luque - Paraguay**

# RECIBO DE DINERO

**RUC: 3178195 - 0**

Nº 0003626

Recibí de: INAE5 - Dr. Adalberto R.UC.: 90100301

*la cantidad de guaraníes:*

por concepto de: concepción de fuerza en el

P2 001-001-0004735

14-11-2024

LUGAR - FECHA

**FIORELLA MUEBLES**  
FIRMA RUC: 3178-195-0  
Cel: (0981) 751744

Gráfica M.I.S. De Eladio Borja - Telefax: (021) 642 361 - Cap. Bado 464 c/ Humaitá - Luque - RUC: 182904-1  
N° de Habilitación: 1177- 10 Tal. 50x2 - 0003251 - 0003750 - 12 - 2020

ORIGINAL:(Blanco) Cliente  
 DUPLICADO: Archivo

**Tel.: 021 326 5953 / 021 674 502 Cel.: 0994 205 550**  
**Chaco Boreal c/ San Cristóbal - Fndo. de La Mora**  
**Dpto. Central - Paraguay**

De Rodrigo Zucarrías

**RUC: 3500971 - 3**

**C**

Nº 0009059

Asunción, 21 de noviembre de 2020

Recibí(mos) de: INAES

RUC 90105341-7

la cantidad de guaraníes

005 Wm 1970

| FACTURA Nº                                                                 | MONTO   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22619                                                                      | 2000000 |
| <div style="border-top: 1px solid black; width: 80%; margin: auto;"></div> |         |
| TOTAL Gs.                                                                  | 2000000 |

ACUS/ RECEPCIÓN DEL CLIENTE:

**FORMA DE PAGO**

G5

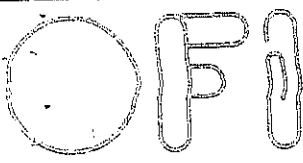
|               |           |              |     |         |
|---------------|-----------|--------------|-----|---------|
| Ch. N° 15602  | Banco BNP | Vencimiento: | / / | 1936366 |
| Ch. N°        | Banco     | Vencimiento: | / / |         |
| Ch. N°        | Banco     | Vencimiento: | / / |         |
| Efectivo      |           |              |     |         |
| Retención N°  |           |              |     |         |
| Otros valores |           |              |     |         |

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | 2000000 |
|-------|---------|

**OBSERVACION:**

**MARCO VILLALBA**  
**GESTOR**

FIRMA Y SELLO DEL COBRADOR



De Rodrigo Zacarias

• COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.

• COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

• COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS.

Tel.: 021 326 5953 / 021 674 502 Cel.: 0994 205 550

Chaco Boreal c/ San Cristóbal

Fernando de La Mora

Dpto. Central - Paraguay

Nº DE TIMBRADO 17398284

Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/08/2025

RUC: 35000071 - 2

**FACTURA**

Nº 001-001 0022614

22.614

FECHA DE EMISIÓN 30 DE octubre 2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )

RUC: 80105341-2

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PENA

DIRECCIÓN: AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4 1/2

TEL.: 0981 982 551

| CANT.                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                          |                                      |                 | EXENTAS        | 5%                 | 10%       |
| 8                                                                                                                                        | GAVETA PARA DISCO m.2 NVME CON CABLE | 250.000         | 0              | 0                  | 2.000.000 |
| SUBTOTAL                                                                                                                                 |                                      |                 | 0              | 0                  | 2.000.000 |
| TOTAL A PAGAR: GUARANIES: DOS MILLONES                                                                                                   |                                      |                 |                |                    | 2.000.000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0                                                                                                              |                                      |                 | (10%) 181.818  | TOTAL IVA: 181.818 |           |
| HABILITACIÓN Nº: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 6                                                                      |                                      |                 |                |                    |           |
| Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 - 559 769 / 0983 929 290 - 1.000 Juegos x 3 Hjs. - Nº [22.401 - 23.400] - 08/2024 |                                      |                 |                |                    |           |
| Original: Computador                                                                                                                     |                                      |                 |                |                    |           |



De Rodrigo Zacarías

• COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.

• COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

• COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.

Tel.: 021 326 5953 / 021 674 502 Cel.: 0994 205 550

Chaco Boreal c/ San Cristóbal

Fernando de La Mora

Dpto. Central - Paraguay

Nº DE TIMBRADO 17252915

Fecha Inicio Vigencia: 30/05/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2025

RUC: 3500371 - 3

**NOTA DE REMISIÓN**

Nº 001-001 0007245

Fecha de Emisión: 28/10/2024

1005188

**DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA**

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PENABAZCENA

Domicilio: AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4 1/2

RUC o C.I.C.: 80105341-2

**DATOS DEL TRASLADO**

Motivo del traslado:

Comprobante de Venta: FACTURA CRÉDITO

Comprobante de Venta N°:

N° de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 28/10/2024

Fecha estimada de término del traslado: 28/10/2024

Dirección del punto de partida: CHACO BOREAL CASI SAN CRISTOBAL

Ciudad: FERNANDO DE LA MORA

Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4 1/2

Ciudad: LUQUE

Departamento: CAPITAL

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE**

Marca del Vehículo: JMC

Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBP470

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

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO**

Nombre y Apellido o Razón Social: EMILIO FERNANDO BENITEZ MOLINAS

Domicilio: Avda. Eusebio Ayala

RUC o C.I.C.: 4377672

**DATOS DE LA MERCADERÍA**

| CÓD. | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma y/o relevancia de la mercadería) |
|------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 8     | UN               | GAVETA PARA DISCO m.2 NVME CON CABLE                                                                                      |

**RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA**

Orden de compra

Nº de Orden: 1939-2024-64

Solicitud: 33152

ID del llamado: 419665

Fecha de emisión: 17-10-2024

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

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: Instituto Nacional de Educación Superior

"Dr. Raul Peña"

RUC: 80105341-2

Unidad compradora: Instituto Nacional de Educación Superior

Responsable de UOC:

E-mail:

E-mail: uocise@gmail.com

Administrador de contrato: FERNANDO FELIX CASTILLO ALFONSO

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@oficompras.com.py

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

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        | Gaveta para disco m.2 NVME con cable | UNI              | Marca : Argom<br>Procedencia : China | 8     | \$ 250.000      | \$ 2.000.000 |
|          |                                      |                  |                                      |       | Total           | \$ 2.000.000 |

Son Guaraníes: Dos millones

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanacion 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-23034-24-39489

| Línea presupuestaria: |      |          |          |          |               |                |                 |        |                  |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de gasto | Financiamiento | Org. Financiado | Depto. | Monto a utilizar |
| 2024                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 543           | 30             | 1               | 99     | \$ 2.000.000     |
| Total                 |      |          |          |          |               |                |                 |        | \$ 2.000.000     |

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 \$ 2.000.000

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma OFI COMPRAS, proveyó Repuestos informáticos a ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 419665, O.C.N° 1939-2024-64, "Incorporación de repuestos informáticos", con Nota de Remisión N° 001-001-0007245 y Factura Crédito N° 001-001-0022614, 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    | Gaveta para Disco m.2 NVME con cable | ARGOM | 8        |

Se expide el presente acta siendo el día miércoles 30 de octubre de 2024.

Lic. Jorge Ayala Ayala

Jefe Depto. Administrativo INAES



# SDA PARAGUAY S.A.

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA  
Y SERVICIOS CONEXOS

Mcal. López 347

Tel/Fax: (595 21) 908462

e-mail: info@sda.com.py

Lambaré - Paraguay

## RECIBO DE DINERO

RUC: 80017709-6

N° 0003235

Recibí de Instituto Nacional de Educación Superior RUC: 80105341-2

la cantidad de Dólares Americanos o su equivalente en Guaraníes

Por concepto de Cancelación Fact. s/ detalle.

Por concepto de Cancelación Fact. s/ detalle.

USD - Gs 10.418.000

USD - Gs 10.418.000

Lambaré, 20 de NOVIEMBRE de 2024

| Factura         | Importe     |
|-----------------|-------------|
| 003-004-0000633 | 10.418.000# |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
| TOTAL USD - Gs. | 10.418.000# |

SDA Paraguay S.A.  
María Domínguez 850  
Asunción - Paraguay

## Orden de compra

N° de Orden: 1939-2024-63

Solicitud: 33152

ID del llamado: 419665

Fecha de emisión: 17-10-2024

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

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: 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: SDA PARAGUAY (SDA PARAGUAY)

Representante Legal: FEDERICO MANUEL

FRONTANILLA VALLEJOS - FEDERICO I.

FRONTANILLA RIVEROS

RUC: 80017709-6

Ciudad: Asunción

Dirección: Manuel Dominguez 850 entre Tacuari y Parapiti

Teléfono móvil: 0981/404-413

E-mail: info@sda.com.py

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

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N°<br>Orden | Descripción de los bienes                    | Unidad de<br>medida | Presentación                               | Cant. | Precio<br>Unitario | Montos<br>Total      |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 1           | Adaptador nano Wireless USB 2.0              | UNI                 | Marca : Tp-link<br>Procedencia :<br>China  | 10    | \$ 88.000          | \$ 880.000           |
| 2           | Adaptador de HDMI hembra a USB C macho       | UNI                 | Marca : Argom<br>Procedencia :<br>China    | 10    | \$ 117.500         | \$ 1.175.000         |
| 3           | Adaptador HDMI macho a VGA hembra            | UNI                 | Marca : Argom<br>Procedencia :<br>China    | 10    | \$ 59.500          | \$ 595.000           |
| 4           | Cable HDMI macho a macho, longitud 20 metros | UNI                 | Marca : Hdtv<br>Procedencia :<br>China     | 15    | \$ 155.000         | \$ 2.325.000         |
| 5           | Cámara web                                   | UNI                 | Marca : Phillips<br>Procedencia :<br>China | 8     | \$ 176.000         | \$ 1.408.000         |
| 6           | Cargador de notebook 19 V 1.58 A             | UNI                 | Marca : Power<br>Procedencia :<br>China    | 6     | \$ 150.000         | \$ 900.000           |
| 7           | Mouse óptico USB                             | UNI                 | Marca : Argom<br>Procedencia :<br>China    | 10    | \$ 22.500          | \$ 225.000           |
| 8           | Teclado USB                                  | UNI                 | Marca : Philips<br>Procedencia :<br>China  | 10    | \$ 46.000          | \$ 460.000           |
| 9           | Disco SSD 480 GB SATA                        | UNI                 | Marca : Acer.<br>Procedencia :<br>China    | 10    | \$ 245.000         | \$ 2.450.000         |
|             |                                              |                     |                                            |       | <b>Total</b>       | <b>\$ 10.418.000</b> |

Son Guaraníes: Diez millones cuatrocientos dieciocho 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

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23034-24-39490

| Linea presupuestaria: |      |          |          |          |                  |                |                    |        |                     |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de<br>gasto | Financiamiento | Org.<br>Financiado | Depto. | Monto a<br>utilizar |
| 2024                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 543              | 30             | 1                  | 99     | \$ 10.418.000       |
| Total                 |      |          |          |          |                  |                |                    |        | \$ 10.418.000       |

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                    \$  
10.418.000

## ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Certificamos que la firma SDA Paraguay S.A., proveyó Repuestos informáticos a ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 419665 - O.C.N° 1939-2024-63, "Incorporación de repuestos informáticos", con Nota de Remisión N° 001-001-0000488 y Factura Crédito N° 001-001-0000653, 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    | Adaptador Nano Wireless USB 2.0           | UNNO       | 10       |
| 2    | Adaptador de HDMI Hembra a USB C Macho    | ARGON      | 10       |
| 3    | Adaptador de HDMI Macho a VGA Hembra      | ARGON      | 10       |
| 4    | Cable HDMI Macho a Macho, Longitud 20 mts | BES CHOISE | 15       |
| 5    | Cámara WEB                                | ARGON      | 8        |
| 6    | Cargador de Notebook, 19V 11.58 A         | FTX        | 6        |
| 7    | Mouse Optico                              | ARGON      | 10       |
| 8    | Teclado USB                               | SATE       | 10       |
| 9    | Disco SSD 480GB SATA                      | KINGSTON   | 10       |

Se expide el presente acta siendo el día martes 25 de octubre de 2024.-----

  
**Lic. Jorge Ayala Ayala**  
Jefe Dpto. Administrativo INAES



KUDE de FACTURA ELECTRÓNICA  
SDA PARAGUAY SA  
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA  
Y SERVICIOS CONEXOS

Manuel Domínguez e/ Tacuarí y Parapetí Nro: 850  
Tel: 021-908462  
comprobantes@sda.com.py

RUC : 80017709-6  
Timbrado: 16618798  
Fecha: 21/09/2023  
FACTURA ELECTRÓNICA  
001 - 001 - 0000653

Fecha y hora de: 25/10/2024  
RUC/documento de identidad No: 80105341-2  
Nombre o razón social: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
Dirección: Av. Eusebio Ayala Km 45

Condición de venta: Crédito  
Cuotas: 0  
Moneda: Guaraní  
Tipo de operación: Venta de mercadería

| Cantidad | Descripción                               | Unitario | Descuent | Exentas |           |
|----------|-------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| 10       | ADAPTADOR NANO WIRELESS USB 2.0           | 88.000   | 0        | 0       | 10%       |
| 10       | ADAPTADOR DE HDMI HEMBRA A USB C MACHO    | 117.500  | 0        | 0       | 880.000   |
| 10       | ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA         | 59.500   | 0        | 0       | 1.175.000 |
| 15       | CABLE HDMI MACHO A MACHO, LONGITUD 20 MTS | 155.000  | 0        | 0       | 595.000   |
| 8        | CAMARA WEB                                | 176.000  | 0        | 0       | 2.325.000 |
| 6        | CARGADOR DE NOTEBOOK 19V 1.58 A           | 150.000  | 0        | 0       | 1.408.000 |
| 10       | MOUSE OPTICO USB                          | 22.500   | 0        | 0       | 900.000   |
| 10       | TECLADO USB                               | 46.000   | 0        | 0       | 225.000   |
| 10       | DISCO SSD 480GB SATA                      | 245.000  | 0        | 0       | 460.000   |
|          |                                           |          |          |         | 2.450.000 |

SUBTOTAL:  
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 10.418.000  
TOTAL EN GUARANÍES: 10.418.000  
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 10.418.000  
LIQUIDACIÓN IVA: 10% 947.091 TOTAL IVA 947.091



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC  
<https://efuacta.ssa.gov.py/consultar>  
01800177096001001000065312024102513451312209  
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

SDA PARAGUAY SA  
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA  
Y SERVICIOS CONEXOS

Manuel Dominguez el Tacuari y Parapiti Nro. 850  
Tel: 021-908462  
comprobantes@sda.com.py

RUC : 80017709-6  
Timbrado: 16618798  
Inicio 21/08/2023

NOTA DE REMISIÓN  
001 - 001 - 0000488

Fecha y hora de 25/10/2024 00:00:00

Nombre o razón

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

RUC/documento de identidad

80105341-2

Motivo de emisión: Traslado por ventas

DATOS DEL TRASLADO

Responsable de la emisión: Emisor de la factura

Fecha estimada de inicio del traslado: 25/10/2024

Fecha estimada de fin del traslado: 25/10/2024

Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)

Departamento del punto de partida: CAPITAL

Dirección del punto de partida: MANUEL DOMINGUEZ ENTRE TACUARI Y PARAPITI

Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)

Departamento del punto de entrega: CAPITAL

Dirección del punto de entrega: Av. Eusebio Ayala Km 45

Kilómetros estimados de recorrido: 1

No. de casa de salida: 850

No. de casa de la entrega: 0

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio

Modalidad del transporte: Terrestre

Responsable del costo de flete: 1

Condición de la negociación: CFR

Marca del vehículo: Peugeot

No. de identificación del

No. de matrícula del vehículo: AALP409

Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del 2

Nombre del transportista: MARCELO DUARTE

No de CI del chofer: 5213457

Nombre del chofer: MARCELO DUARTE

Dirección: CAÑADON CHAQUEÑO

Nombre del agente:

RUC/CI:

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) |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | UNI              | ADAPTADOR NANO WIRELESS USB 2.0                                                                                             |
| 10       | UNI              | ADAPTADOR DE HDMI HEMBRA A USB C MACHO                                                                                      |
| 10       | UNI              | ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA                                                                                           |
| 15       | UNI              | CABLE HDMI MACHO A MACHO, LONGITUD 20 MTS                                                                                   |
| 8        | UNI              | CAMARA WEB                                                                                                                  |
| 6        | UNI              | CARGADOR DE NOTEBOOK 19V 1.58 A                                                                                             |
| 10       | UNI              | MOUSE OPTICO USB                                                                                                            |
| 10       | UNI              | TECLADO USB                                                                                                                 |
| 10       | UNI              | DISCO SSD 480GB SATA                                                                                                        |



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC  
<https://seguia.ses.gov.py/consultas/>

07800177096001001000048812024102516044449414

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