

Memorando A.I.I. N° 42/2025

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"DR. RAÚL PEÑA"

MESA DE ENTRADA
SECRETARÍA GENERAL

A : Prof. Dr. Derlis Martínez, Encargado de Despacho
Dirección General INAES.

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

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

REF. : Remisión del Informe A.I.I. N° 14/2025. INCORPORACIÓN DE BIENES

FECHA : 22 de octubre de 2025.

Exp. N° 1075
Fecha: 22/10/25 Hora: 11:35
Recibido por: Delia Escobar
Dependencia: —

Maitei rory

Por medio del presente, tengo a bien remitir el **Informe A.I.I. N° 14/2025**, titulado: **"INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES."**

Dicha remisión se realiza en atención al **MEMORANDO N° 567/2025**, de fecha 13 de octubre de 2025, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a través del cual se solicitó un informe sobre la 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° 1732
Fecha: 22/10/25 Hora: 11:30
Recibido por: KARING
Dependencia: —

INFORME A.I.I. N° 14 /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° 567/2025** de fecha 13 de octubre 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 CODIGO DE CONTRATACION N° AM-23034-25-46905

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Armarios de estructura de hierro cromado bajo. Marca Exhimuebles. Procedencia Paraguay. Precio unitario Gs. 2.500.000.-
- 5 (cinco) unidades de Escritorios de MDF o MDP con 3 cajones. Marca Exhimuebles. Precio unitario Gs. 785.000.-

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	
23/04/2025	001-001-0007795	23/04/2025	Sin numeración	AM-23034-25-46905	08/04/2025	001-001-0012583	22/04/2025	8.925.000	0013022	22/08/2025	LAS AMERICAS S.R.L.

Descripción de llamado: ADQUISICION DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD – GRUPO 2.

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° 473016 CONTRATO N° AM-23034-25-52101

Descripción de los bienes recibidos

- 30 (treinta) unidades de computadoras de escritorio – avanzada, marca HP, fabricante HP, procedencia EEUU/México/China. Precio unitario Gs. 9.964.500.-

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	
05/08/2025	001-001-0000864	05/08/2025	Sin numeración	1939	21/07/2025	001-001-0005496	05/08/25	298.935.000	0037067	10/09/25	DIVISERV S.A

Descripción de llamado: Adquisición de Equipos Informáticos.

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° 452230 CONTRATO N° AM-23034-25-50339

Descripción de los bienes recibidos

- 1 (una) unidad de computadora portátil básica, Marca Hp, procedencia EEUU, precio unitario Gs. 7.063.000.-

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	
17/06/2025	001-001-0007161	17/06/2025	Sin numeración	1939-2025-21	11/06/2025	001-001-0021909	17/06/25	7.063.000	0022316	02/09/25	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.

Descripción de llamado: Adquisición de Equipos Informáticos.

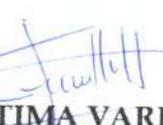
Niveles de control del bien adquirido:

- 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 All presentado por la Dirección de Administración y Finanzas del INAES.

Es mi informe,

Asunción, 22 de octubre de 2025.



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

MEMORÁNDUM URC N° 27/2025

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: 2 de octubre 2025

ASUNTO: Solicitar

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

Exp. N° 1499
Fecha: 2/10/25 Hora: 11:49
Recibido por: WDN
Dependencia: DAF

Maitei rory.

Resolución CGR N° 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: Las Americas S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco.

ID:397873

N° Recibo: 0000013022

N° de Factura: 001-001-0012583

Nota de Remisión: 001-001-0007795

Monto: GS 8.925.000

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

TEMBIHECHA: INAES, Temimoĩmby itenondéva tekombó'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete. mba'epyahú'apo ha tembiapopotí rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

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

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de de Equipos Informaticos.

Proveedor: ITCS S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 452230

Nº Recibo: 0000022316

Nº de Factura: 001-001-0021909

Nota de Remisión: 001-001-0007161

Monto: GS 7.063.000

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de Equipos Informaticos.

Proveedor: DIVISERV S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 44978

Nº Recibo: 0000037067

Nº de Factura: 001-001-0005496

Nota de Remisión: 001-001-0000864

Anexo Nota de Remisión: 001-001-0000864

Monto: GS 298.935.000.

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 - Paraguay



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

Gs. 0013022

Fecha de Emisión: C.D.E., 22 de Agosto de 2025
Recibí (mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Kabi Peña RUC N°: 80105341-2
La cantidad de guaraníes: Ocho millones, novecientos veinte y cinco mil

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

Detalles de Facturas			Valores Recibidos:			
Número	Fecha	Importe	Cargo Banco	Ch. N°	Vto.	Importe
001-001-0012583	22/08/25	8.925.000				
Total Facturas:		8.925.000				
			Efectivo			Gs.: —
			Transferencia BNF			Gs.: 8.325.890
			Contribución			Gs.: 31.156
			Retención N°: 001-002-3054243			567.954
			Nota de Crédito N°:			—
			Importe Total Cobrado			Gs.: 8.925.000

Las Américas S.R.L.
RUC: 80025373-6
Firma y sello del cobrador

de Patricio Gabriel Rotela F. RUC: 1254247-4 - Hab. N° 1.672- Avda. Anlaquera e/ Ruta Py. 07 y Monday Oeste, a una cuadra del Club Área 4 y a 1/2 cuadra de la Ruta Py. 07 - Área 4 Manzana 37 Lote 0 - Tel.: (061) 511 384 - (0973) 878 283 - C.D.E. 05 Tls. 50X3 - 13.001 al 13.250 - 07/2025 Q.

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Taldn



Las Américas
S.R.L.

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

Ideas & Soluciones para Exhibirl!

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°: 17829178

Fecha inicio de vigencia: 13/02/2025

Fecha final vigencia: 28/02/2026

RUC: 80025373-6

FACTURA

001-001-

0012583

RUC: 801555417

Fecha de emisión:

Nombre o Razón Social: 22 de abril de 2025

Dirección: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA

Condiciones de venta: AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4/5

Remisión N°:

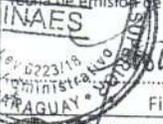
CREDITO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor de venta		
			Exentas	5%	10%
2	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO MARCA: EXHIMUBLES, PROCEDENCIA: PARAGUAY	2.500.000			5.000.000
5	ESCRITORIO MDF O MDP - 3 CAJONES MARCA: EXHIMUBLES, PROCEDENCIA: PARAGUAY N° DE ORDEN: 1939-2025-1 SOLICITUD: 39.940 ID DEL LLAMADO: 397.873	785.000			3.925.000
Sub - Total					8.925.000

*O=1865
STA: 111694*

Total a Pagar en Guaraníes:	Ocho Millones Novecientos Veinticinco Mil
	811.364
	811.364

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 AMERICAS SRL a brindar informaciones a terceros.



Firma: *[Signature]*

Aclaración: *[Signature]*

2523512.



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

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

Timbrado N°. 17526817
Fecha inicio de vigencia: 01/10/2024
Fecha final vigencia: 31/10/2025
RUC: 80025373-6

NOTA DE REMISIÓN

001-001 - 0007795

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

Fecha de Emisión: Ciudad del Este, 23 de abril de 2025

Destinatario de las mercaderías RUC N°: 80105341-2

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

Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km 4/5 dentro del Predio de la SND

Datos del traslado

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de venta N° Comprobante de venta:

Fecha de expedición: Fecha de inicio de traslado: N° de Timbrado:
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: Avda. Eusebio Ayala Km 4/5

Ciudad: 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: AAK7 396

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
02	Un.	Armario de estructura de hierro cromado bajo Marca: Exnimuebles. Procedencia: Paraguay
03	Un.	Escritorio de Mdf o MdP 3 cajones marca Exnimuebles. Procedencia: Paraguay. No de Orden: 1939-2025-1 Solicitud: 39940 Id del llamado: 297873



RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍAS

[Firma]

[Firma]
Aclaración

RUC o C.I. 2523512

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-1

Solicitud: 39940

ID del llamado: 397873

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

Convenio: Muebles y Enseres

Fecha de emisión: 08-04-2025

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: JORGE ANIBAL NUÑEZ AYALA

E-mail: jorgeanibal07@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: LAS AMERICAS SRL

Representante Legal:
RUC: 80025373-6

GUILLERMO MERELES CASCO

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

Ciudad: CIUDAD DEL ESTE

E-mail: licitaciones@lasamericas.com.py

Teléfono móvil: 0984-237000

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES FAVOR COMUNICARSE CON LA LIC. CYNTHIA FLORENTIN AL 0991542074 DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00H.

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

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Amarío de estructura de hierro cromado bajo	UNI	Marca : Exhimuebles Procedencia : Paraguay	2	€ 2.500.000	€ 5.000.000
2	Escritorio de MDF o MDP ? 3 cajones	UNI	Marca : Exhimuebles	5	€ 785.000	€ 3.925.000
					Total	€ 8.925.000

Son Garantías: Ocho millones novecientos veinticinco mil


Las Américas S.R.L.
 Guillermo Merezos Casco
 Socio Garantista y Rpta. Legal

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
			Procedencia : Paraguay			
Total						€ 8.925.000

El contratante o comprador debe pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 30

Contrato: AM-23034-25-46905

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	541	10	88	99	€ 8.925.000
Total									€ 8.925.000

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 € 8.925.000



*Ante mí
23/04/25
Cynthia Bloustin*



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° 397873, con OC N° 1939-2025-1, CON Solicitud de compra N° 39940, con Nota de Remisión N° 001-001-0007795 y Factura N° 001-001-0012583 "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	Armario con estructura de hierro cromado bajo	EXIMUEBLES	2
2	Escritorio de MDF o MDP DE 3 CAJONES	EXIMUEBLES	5

Se expide la presente acta siendo el día miercoles 23de abril de 2025.-----



Cynthia Florentín
Mic. Cynthia Florentín
Jefe Dpto. Administrativo

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

Exp. N° 396
Fecha: 24-04-25 Hora: 13:36
Recibido por: [Signature]
Dependencia: DAF



DIVISERV SA

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Casa Matriz

ANDRADE 2546 ESQ. GUMERCINDO SOSA
Teléf: (021) 613828
Asunción-Paraguay

Ruc : 80020475-1
Timbrado : 11388481

Fecha Inicio de Vigencia : 00/00/0000

REMISIÓN ELECTRÓNICA

001-001-0000864

FL-80
REV 01
864/43860

Fecha y Hora de Emisión : 5/8/2025 09:28:47

Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAUL PEÑA"

Dirección : Avda. Eusebio Ayala Km 4,5

Correo Electrónico : uocise@gmail.com

RUC :80105341-2
Condición de Venta : 60 días
Cliente : 1582

Telefono : (0962) 324-734

DATOS DEL TRASLADO Motivo del traslado: Ventas

Comprobante de Venta n°: 001-001-0005496

Fecha de inicio del traslado: 5/8/2025

Dirección del punto de partida: Andrade N° 2546 esq. Gumercindo Sosa

Dirección del punto de llegada: Avda. Eusebio Ayala Km 4,5

N° de Timbrado: 16686243 Fecha exp. Factura: 5/8/2025
Fecha estimada de término del traslado: 5/8/2025

Ciudad: ASUNCION Dpto: CAPITAL

Ciudad: ASUNCION Dpto: Capital

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca: FIAT Registro Único del Automotor (RUA): AUJ728
Kilometro estimado de recorrido:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: ALBERTO LOPEZ RUC o C.I.C.: 1603194 Dirección: Calle
Montelindo Nro 290 casi San José Barrio Don Luis Capia

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Adquisición de equipos informáticos" - ID N° 452230 - ID de pedido N° 44978 - Orden de compra N° 1939

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
20199	43211508-9994 - Computadoras de Escritorio - Avanzada - Marca HP - Fabricante HP - Procedencia EE.UU./México/China.	Und.	30



Consulta la Validez de esta Factura Electronica con el numero CDC impresion abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0780 0204 7510 0100 1000 0864 2202 5080 5100 0043 8607

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

Informacion de Interes del facturador electronico emisor.

Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

RECEPCION DE MERCADERIAS

Firma:

Aclaración:

RUC/CI:

Hora:

Anexo Remision N°:	001-001-0000864
Fecha:	05/08/2025

Computadoras de Escritorio - Avanzada		
Cantidad	Descripción del Artículo	Serial
30	PC Elite SFF HP 805 G9	4CE526C33Q ✓
		4CE526C33H ✓
		4CE526C348 ✓
		4CE526C2VQ ✓
		4CE526C2WZ ✓
		4CE526C305 ✓
		4CE526C2Z1 ✓
		4CE526C2VS ✓
		4CE526C2VP ✓
		4CE526C31Z ✓
		4CE526C2WF ✓
		4CE526C34M ✓
		4CE526C32S ✓
		4CE526C35B ✓
		4CE526C2ZR ✓
		4CE526C333 ✓
		4CE526C337 ✓
		4CE526C32Q ✓
		4CE526C2Y8 ✓
		4CE526C2Z0 ✓
		4CE526C2XV ✓
		4CE526C338 ✓
		4CE526C329 ✓
		4CE526C2WC ✓
		4CE526C31T ✓
		4CE526C2X1 ✓
		4CE526C2ZP ✓
		4CE526C321 ✓
		4CE526C2W6 ✓
		4CE526C34D ✓

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR CONVENIO MARCO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" - ID N° 452230 - ID DE PEDIDO N°44978 - ORDEN DE COMPRA N°1939

Anexo Remision N°:	001-001-0000864
Fecha:	05/08/2025

Computadoras de Escritorio - Avanzada

Cantidad	Descripción del Artículo	Serial
30	Monitor HP	CNK41518WP ✓
		CNK41518XJ ✓
		CNK41518XQ ✓
		- CNK4151BJY ✓
		CNK41518Y1 ✓
		CNK41518XP ✓
		CNK41518WX ✓
		CNK41518XR ✓
		CNK41518WR ✓
		CNK41518XH ✓
		CNK41518XW ✓
		CNK41518WS ✓
		CNK41518Y4 ✓
		CNK41518XN ✓
		CNK41518XV ✓
		CNK41518XG ✓
		CNK41518WW ✓
		CNK41518XY ✓
		CNK4151BJZ ✓
		CNK41518X9 ✓
		CNK4151BJX ✓
		CNK41518XK ✓
		CNK41518Y2 ✓
		CNK41518Y5 ✓
		CNK41518XL ✓
		CNK41518WT ✓
		CNK41518XT ✓
		CNK41518XZ ✓
		CNK41518WV ✓
		CNK41518XM ✓

Accesorios

30	Candado pequeño de acero y llaves
----	-----------------------------------

ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	1939	Fecha de Creación:	21/07/2025 08:02:53
ID de Pedido:	44978		
ID de PAC:	473016 - Sin Planificación	Fecha de Notificación:	21/07/2025 08:02:55
Modalidad:	Convenio marco		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de 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 Unidad Compradora:	EVELYN GONZALEZ F
Teléfono:	02150312
E-mail:	uocise@gmail.com

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	DIVISERV SA
Representante Legal:	Emilio Enrique García Verlangieri, María Leticia Vieri Avarez
RUC N°:	80020475
Ciudad:	ASUNCIÓN.
Domicilio:	ANDRADE N° 2546 c/ GUMERCINDO SOSA.
Código de Ciudad:	021
Tel. Fax:	613 828 R.A. / 021613829
Teléfono móvil:	
E-mail:	licitaciones@diviserv.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	298,935,000	EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
Plazo de Pago (Días):	30	
Código de Contratación:	AM-23034-25-52101	

21/07/2025

1 de 3

DIVISERV S.A.

ID Convenio:

Lugar de Entrega:

PARA LA ENTREGA COMUNICARSE CON FERNANDO CASTILLO AL 0981287754

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	43211508-9994 - Computadoras de Escritorio - Avanzada marca: HP fabricante: HP procedencia: EEUU/ MEXICO/ CHINA		30	9.964,500	0	298.935,000
CANTIDAD TOTAL:			30		MONTO TOTAL:	298.935,000

Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	Dpto.	Monto a ser utilizado
2025	23	34	1	1	0	1	543	10	88	99	298.935,000
TOTAL:											298.935,000

DIVISERV S.A.



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' ehaopavē ombohekóva ñehekombo'e rypy'ũ, omba'apo mbarete; ombokatupyry haġua hekopete mbo'eharakuérape, ñane retāme oñeikotevẽhaichaite, ha tekonomorāmbý ojerureháicha avei, kuaapy pyahu ojejuhu haġua, ohupytyka haġua hembiapopy ha ikuaapy maymáva oikotevẽvape, omboguatakuévo opa tembiapo ñane retāme oñeisāmbhvva. ombovke'v̄re ko aravy tuichakuére oieiaóva.

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Se certifica que la firma DIVISERV proveyó de equipos informáticos, a ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 452230 "Adquisición equipos informáticos", con N° de orden: 1939, con Nota de Remisión N° 001-001-0000864 y Factura N° 001-001-001-00005496, 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	Computadoras de escritorios – avanzada – fabricante HP	HP	30

Se expide la presente acta siendo el día martes 05 de agosto de 2025 -----



[Signature]
MBA Lilian Duarte Gómez
Jefe Dpto. Administrativo
INAES

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

Exp. N° 1089
Fecha: 06/08/25 Hora: 14:00
Recibido por: KARING
Dependencia:



ITCS S.A.
CORREDORES Y COMISIONISTAS
SERVICIOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA Y ASESORIA
DE GESTIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Marcellino Noutz N° 861 c/ Sgto. Gauto
Tel.: (021) 200 837
www.itcs.com.py
Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 80046953 - 4

5413
0022316

02 de Septiembre de 2025

Recibi(mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior
De Paul Peña (INAES) RUC: 80105341-2

La cantidad de Dólares/ Guaraníes Siete millones
sesenta y tres mil

En concepto de: Pago de Factura 21909

Efectivo US\$ Gs.
 Cheque N° _____ Banco _____
 Otros Transferencia Bancaria

APLICACIÓN DE PAGO		
FECHA	N°	IMPORTE
17-06-25	21909	7.063.000
/		
TOTAL		U\$s. Gs. 7.063.000



TIMBRADO N° 17859850
 Fecha Inicio Vigencia: 26/02/2025
 Fecha Fin Vigencia: 28/02/2026
RUC: 80046953 - 4
FACTURA
 001-001-N° 0021909

Asunción, 17 de Junio del 2025

Señor/es: Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)

Dirección: Licitaciones

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC: 80105341-2

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	COMPUTADORA OBS.: COMPUTADORAS PORTATILES - BASICA N° de Orden: 1939-2025-21 Solicitud: 43179 D del llamado: 452230 Descripción del llamado: Adquisición de equipos informáticos Convenio: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento	7.063.000 00	0.00	0.00	7.063.000 00
VALOR PARCIAL:		0.00	0.00	7.063.000 00	
TOTAL A PAGAR: GUARANIES. SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL.					
LIQUIDACIÓN DEL IVA:					
		10%	642.091.00		
					TOTAL IVA: 642.091.00

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-21 ✓

Fecha de emisión: 11-06-2025 ✓

Solicitud: 43179

Tipo de procedimiento: Convenio marco

ID del llamado: 452230 ✓

Descripción del llamado: Adquisición de equipos informáticos

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

Representante Legal:

GABRIEL ESCULIES ARDITI
CESAR ROMEO ACOSTA FORMOSO
RENATO ANDREA PONTIGGIA BERTON

RUC: 80046953-4

Ciudad: ASUNCION

Dirección: Sgto. Gauto esq. Diego de Silva y
Velázquez

Teléfono móvil: 0981 224300

E-mail: licitaciones@itcs.com.py

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES FAVOR COMUNICARSE CON LA LIC. LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES DE 08:00 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:


Cesar Acosta
Director
ITCS S.A.

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio UNITARIO	Monto Total
1	Computadoras portátiles - Básica	UNI	Marca : Hp Fabricante : Hp Procedencia : Eeuu	1	₡ 7.063.000	₡ 7.063.000
Total						₡ 7.063.000

Son Guaraníes: Siete millones sesenta y tres mil

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 30

Contrato: AM-23034-25-50339

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	543	10	88	99	₡ 7.063.000
Total									₡ 7.063.000

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 ₡ 7.063.000

Cesar Acosta
Director
HTCS S.A.

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Se certifica que la firma INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANÓNIMA (ITCS S.A.) proveyó equipo informático, a ser utilizado en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 452230 "Adquisición de equipos informáticos", con N° de orden: 1939-2025-21, con Nota de Remisión N° 001-001-0007161 y Factura N° 001-001-00021909, 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	Computadora portátil -básica	Hp	1

Se expide la presente acta siendo el día martes 17 de junio de 2025 -----



[Signature]
Mg. **Juan Duarte Gómez**
Jefe Depto. Administrativo
INAES

INAES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR "DR. RAUL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Exp. N° 855
Fecha: 27-06-25 Hora: 10:14
Recibido por: FATIMA SALAS
Dependencia: DAF