

Memorando A.I.I. N° 48/2025

A : Prof. Dra. Claudelina Marín Gibbons, Directora
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° 16/2025. INCORPORACIÓN DE BIENES

FECHA : 10 de noviembre de 2025.

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

Exp. N° 1157
Fecha 11/11/25 Hora 12:23
Recibido por Delia Escobar
Secretaría

Maitei rory

Por medio del presente, tengo a bien remitir el Informe A.I.I. N° 16/2025, titulado: "INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES y OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN".

Dicha remisión se realiza en atención al MEMORANDO N° 636/2025, de fecha 06 de noviembre 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 PERA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Exp. N° 1200
Fecha 11/11/25 Hora 12:30
Recibido por F.A.M.A. Salas
Secretaría

INFORME A.I.I. N° 16 /2025

"INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES y OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN".

La Auditoría 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° 626/2025 de fecha 05 de noviembre 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° 430176

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Desmalezadora. Marca Fascy. Procedencia China. Precio unitario Gs. 2.950.000.

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	
11/08/2025	001-003-0000408	11/08/2025	Sin numeración	1939-2025-29	08/08/2025	001-003-0000399	11/08/2025	5.900.000	0900888	06/10/2025	
ELECTRICIDAD YACYRETA S.A											

Descripción de llamado: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE VECTORES DE LAS ORBOVIROSIS AL ESTADO PARAGUAYO.

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-23034-25-51901

Descripción de los bienes recibidos

- 32 (treinta y dos) unidades de Escritorios de patas metálicas. Marca Donga. Procedencia Paraguay. Precio unitario Gs. 497.200.

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
25/07/2025	001-001-0001248	25/07/2025	Sin numeración	1939-2025-23	16/07/2025	001-001-0001651	25/07/2025	15.910.400	0000958	20/10/2025	CRISTHIAN AUGUSTO LOPEZ BLANCO - DON GATO COMERCIAL

Descripción de llamado: ADQUISICION 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° 387663 CONTRATO N° AM-23034-25-51902

Descripción de los bienes recibidos

- 36 (treinta y seis) unidades de sillas. Marca Ingeret. Procedencia Paraguay. Precio unitario Gs. 179.000.

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	
06/08/2025	001-001-0000462	06/08/2025	Sin numeración	1999-2025-24	16/07/2025	001-001-0001027	06/08/2025	6.444.000	0000535	02/09/2025	INGERET SRL

Descripción de llamado: ADQUISICION 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° 419665 CONTRATO N° AM-23034-25-52430

Descripción de los bienes recibidos

- 10 (diez) unidades de Mouse óptico USB. Marca Argon. Procedencia China. Precio unitario Gs. 19.888.-
- 10 (diez) unidades de Teclado USB. Marca Philips. Procedencia China. Precio unitario Gs. 50.000.-
- 10 (diez) unidades de Disco SSD 480 GB SATA. Marca Acer. Procedencia China. Precio unitario Gs. 244.000.-
- 4 (cuatro) unidades de UPS 220V 1200W. Marca Aps. Procedencia China. Precio unitario Gs. 1.188.000.-

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	
28/07/2025	001-001-0000833	28/07/2025	Sin numeración	1999-2025-26	25/07/2025	001-001-0001140	28/07/25	7.890.880	1384	02/09/25	SDA PARAGUAY

Descripción de llamado: Incorporación de Repuestos Informáticos a la Tienda Virtual.

Niveles de control del bien adquirido:

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, 10 de noviembre de 2025.



C.P. FATIMA VARELA

Auditora Interna Institucional

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

MEMORÁNDUM DAF N° 626/2025

A: CP. Fátima Mireya Varela, Auditora
Auditoría Interna – INAES

CC: Prof. Dra. Claudelina María Gibbons, Directora
Dirección General – INAES

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

GLORIA LILIANA

Finalizado digitalmente por:
GLORIA LILIANA FRETES ROJAS
Fecha: 2025/11/05 10:36:18
+0300



FECHA: 05 de noviembre 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°35/2025.

Se anexa copia del Memorándum URC N°35/2025.

Jesarekopýpe - Atentamente.

Elaborado por: Mag. Won Antunez
Secretaría de la Dirección de Administración y Finanzas

INAES INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
"DR. RAÚL PENA"

MESA DE ENTRADA
AUDITORÍA INTERNA

Exp. N° 022
Fecha: 05/11/25 Hora: 11:20
Recibido por: Fátima Varela
Dependencia: A. Interna

MEMORÁNDUM URC N° 35/2025

DAF

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: 05 de Noviembre 2025

ASUNTO: Solicitar

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, Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

Proveedor: YACYRETA S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

ID:430176.

N° Recibo: 0000888.

N° de Factura: 001-003-0000399.

Nota de Remisión: 001-003-0000408.

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

Exp. N° 1904

Fecha: 05/11/25 Hora: 10:05

Recibido por: Fátima Salinas

Dependencia: DAF

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

TEMBOPOKA: INAES. Temimaimby itenondéva tekombor'chára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete. mba'epyahurape ha tembiapopoti rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

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

Monto: GS 5.900.000.

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

Proveedor: COMERCIAL DON GATO.

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 387663.

N° Recibo: 0000958.

N° de Factura: 001-001-0001651.

Nota de Remisión: 001-001-0001248.

Monto: GS 15.910.400.

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

Proveedor: INGENET S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 387663.

N° Recibo: 0000535.

N° de Factura: 001-001-0001027.

Nota de Remisión: 001-001-0000442.

Monto: GS 6.444.000.

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento.

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

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 419665.

N° Recibo: 0001384.

N° de Factura: 001-001-0001140.

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

TEMBIHECHA: INAES. Temimomby itenondéva tekombé'ehára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete. mba'epyhú'apo ha tembiapopotí rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

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

Nota de Remisión: 001-001-0000833.

Monto: GS 7.890.880.

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento.

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

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 419665.

Nº Recibo: 0001385.

Nº de Factura: 001-001-0001141.

Nota de Remisión: 001-001-0000834.

Monto: GS 750.000.

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento.

Proveedor: EDELASUR S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

ID: 419665.

Nº Recibo: 0000046.

Nº de Factura: 001-001-0000063.

Nota de Remisión: 001-001-0000053.

Monto: GS 88.000.

Jesarekopýpe – Atentamente.

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

TEMBOHECHA: INAES, Temimoiĩmby itenondéva tekembo'e'hára ñemoarandúpe, omba'apóva hekopete, mba'e'pyahú'apo ha tembo'asareña rupive.

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

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



ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.

Venta de Materiales Eléctricos - Electrodomésticos
Ferretería - Pintura - Bateria - Camión Generales

Grat. Díaz N° 368 al Chile y Alberdi - Telefax: 444 727
Email: electricidadyacyreta@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 80087174-0

No. 0000888

☐ US\$

☒ Gs.

5.500.000

Recibí(mos) de: Inst. Dep. de Educ. Superior Dr. Raúl Peláez

la cantidad de ☐ DOLARES
☒ GUARANÍES

Cinco millones quinientos mil. RUC: 80105341-2

en concepto de: Cancelación Fact. Cred. N° 001-003-0000399.

Cheque: ☒

Efectivo: ☐

Cheque N°: 05524332

Cargo banco: B.N.F.

Lugar y Fecha: Asunción,

DÍA

06

MES

10

AÑO

2025

AUTOMÁTICA IMPRESIONES
Se Arriba C. Ayala S.A. - RUC: 794201 - 1 (Actividades de Impresión) - Cdad. Itapúa, N° 536
Avda. de Fierro (Ex Avda. Quirós) N° 152 al Independencia Nacional y Yagros - Tel.: (021) 270 267
Cel.: (021) 175 871 - Email: impresionestec@hotmail.com - 62 Tel. 585 - 051 al 090 - Cdv. 724

ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC: 80087174-0

Grat. Díaz 368 al Chile y Alberdi
Telefax: 444.727



ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.

Venta de Materiales Eléctricos - Electrodomésticos
Ferretería - Pintura - Bazar - Ramos Generales
Gral. Díaz N° 368 e/ Chile y Alberdi - Telefax: 021 444 727
Email: electricidadyacyreta@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 17785316
Fecha Inicio Vigencia: 01/02/2025
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2025
RUC: 80087174 - 0
FACTURA
N° 001-003-0000399

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Agosto de 2025

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO

R.U.C.: / C.I. N° 80105341-2

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAUL PEÑA

DIRECCIÓN: Av. Eusebio Ayala Km. 4,5-B* Hipódromo

TELÉFONO:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
2	DESMALIZADORA	2.950.000			5.900.000



ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.

Venta de Materiales Eléctricos - Electrodomésticos
Ferretería - Pintura - Bazar - Ramos Generales

Grsk. Díaz N° 368 el Chile y Alberdi - Telefax: 021 444 727
Email: electricidadyacyreta@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado: 17785316

Fecha de Inicio de Vigencia: 01/02/2025

Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2025

R.U.C.: 80087174 - 0

NOTA DE REMISION

N° 001-003-0000408

Fecha de emisión: 11 de Agosto de 2025

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

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

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

Domicilio: Av. Eusebio Ayala Km. 4.5-8° Hipódromo

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: VENTA

Comprobante de venta N°: Comprobante de Venta N°: FACTURA

Fecha de Expedición: N° de Timbrado:

Fecha de Inicio de traslado: 11/8/2025

Fecha estimada de término del traslado: 11/8/2025

Dirección del punto de partida: GRAL. DIAZ 368 ENTRE CHILE Y ALBERDI

Ciudad: ASUNCION

Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: Av. Eusebio Ayala Km. 4.5-8° Hipódromo

Ciudad: ASUNCION

Departamento: CENTRAL

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: MARCA 01

Número de Registro Único del Automotor (RUA): ASD123

Número de Registro del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: OSCAR AMARILLA

RUC o C.I. N° 1741541

Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2	Unidad	DESMALEZADORA

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma:

Aclaración:

RUC/Cedula de Identidad:

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-29

Solicitud: 45811

ID del llamado: 430176

Fecha de emisión: 08-08-2025

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Descripción del llamado: Suministro de productos para el control de vectores de las arbovirosis al Estado Paraguayo

Convenio: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos, Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

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: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.

Representante Legal:

NINFA SOFIA SARTORIO DE SANCHEZ

SERGIO GABRIEL SANCHEZ SARTORIO

Ciudad: ASUNCIÓN,

Teléfono móvil: 0981 859 836

RUC: 80087174-0

Dirección: GRAL. DÍAZ E/ CHILE Y ALBERDI,

E-mail: electricidadyacyreta@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES COMUNICARSE CON LA SRA. JULIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 14:30 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	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Desmalezadora	UNI	Marca: Fescy Procedencia: China	2	9 2.950.000	\$ 5.900.000
Total						\$ 5.900.000

Son Guaraníes: Cinco millones novecientos mil

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	541	30	1	99	\$ 5.900.000
Total									\$ 5.900.000

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 \$ 5.900.000

Albino
ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC: 80087174 - 0
Gral. Díaz 368 e/ Chile y Alberdi
Telefax: 444 727

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Se certifica que la firma **YACYRETA S.A.** proveyó bienes a ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 430176 "Suministro de productos para el control de vectores de los arbovirus del Estado Paraguay", con N° de orden: 1939-2025-29, con Nota de Remisión N° 001-003-0000408 y Factura N° 001-001-003-0000399, en concordancia con la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas 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	Desmalezadora	Fascy - procedencia China	2

Se expide la presente acta siendo el día lunes, 11 de agosto de 2025.



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

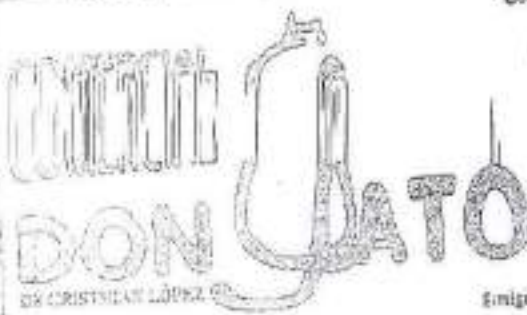
INAES INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
"DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Exp. N° 1165
Fecha: 03/09/25 Hora: 17:12
Recibido por: Cristina Lopez
Dependencia: DAF

RECIBO DE DINERO

Gs. 15.910.400
RUC: 4620522 - 5

Nº0000958



CARPINTERÍA - HERRERÍA
TAPICERÍA
MUEBLES DE OFICINA



Cel.: (0981) 552 220
dongato88@hotmail.com
Emigdio Grenco Nº 7844 c/ Puerto Rosarios
San Lorenzo - Paraguay

Recibí(nos) de: Instituto Nacional Superior "Dr. Paul Peño" RUC: 80405341-2

La cantidad de Guaraníes: Quince millones novecientos dieciséis mil

cuatrocientos

En concepto de: Cancelación de factura nº 001-001-0001651

Cheque Cargo Bancario N°

20 de Octubre de 2025

FIRMA

Original: Cliente / Primera Copia: Archivo Tributario
Segunda Copia: Conservación (no válida para crédito fiscal)

Original: Cliente-Destinatario / Duplicado: Remetente
Tratado: Arch. Tripartito - Duplicado: Tripartito 4

DE CATHANIAN AND LÓPEZ

Emiliano Grance Nº 7344 c/ Puerto Rosarios
San Lorenzo - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia: 22/07/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026

001-001- N° 0001651

DIRECCIÓN: Avda. La Victoria y Tupies.

[illegible]

IMPRINTER PUBLIC/TERROA-PAZ. Nº 1520 - RUC: 3572174 - O - de Nazari Federico Ayala Ayala Tel: 985 105 - Cel: (208) 491 043
 Edita: Sembrar Nº 81800 Cuzco del Cuzco de Remigio, Remigio - 2 Tr. 08 x 2 del 1851 al 1790 - 31.0025

Original: Cliente / Primera Copia: Archivo Tributario
Segunda Copia: Contabilidad (No válida para crédito fiscal.)

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-23

Solicitud: 44875

ID del llamado: 387653

Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad

Convenio: Muebles y Enseres

Fecha de emisión: 16-07-2025

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

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 LOPEZ BLANCO

Ciudad: San Lorenzo

Teléfono móvil:

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES COMUNICARSE CON LA SRA LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HASTA LAS 14:30 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	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Escritorio de patas metálicas - 1 cajón	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	32	\$ 497.200	\$ 15.910.400
Total						\$ 15.910.400

Son Guaraníes: Quince millones novecientos diez mil cuatrocientos

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la ejecución 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-23034-25-51901

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	541	10	88	99	\$ 15.910.400
Total									\$ 15.910.400

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 P&C.

Totales \$
15.910.400

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Se certifica que la firma COMERCIAL DON GATO proveyó de muebles, a ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 387663 "Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad", con N° de orden: 1939-2025-23, con Nota de Remisión N° 001-001-0001248 y Factura N° 001-001-00001651, 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 patas metálicas con 1 cajón	Donga	32

Se expide la presente acta siendo el día martes 25 de julio de 2025



[Signature]
M^{te} Lillian Duarte Gómez
Dpto. Administrativo
INAES



Calle Santa Elena c/El Trabajador N° 5180
Ingenet
infoingenet@gmail.com
0992 220 202

AGENCIA PUBLICITARIA
INDUSTRIA PUBLICITARIA
MONTAJE DE EVENTOS
EQUIPAMIENTOS

RUC: 80055283-0

RECIBO DE DINERO

N° 0000535

Gs. 6.444.000

Recibí(mos) de: Instituto Nacional de Educación Superior RUC: 80105341-2

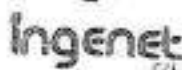
La cantidad de Guaraníes: Seis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil

CHEQUE ☐
en EFECTIVO ☐ N° BANCO
TRANSF. ☐

POR CONCEPTO DE Pago cancelación Factura Gedito N° 20010010001027

02/09/2025
Lugar - Fecha

ingenet
RUC: 80055283-0
Firma



Colo Santa Elena c/El Trabajador N° 5180 - Itauguá
infoingenet@gmail.com 0992 210 292



EQUIPAMIENTOS

TIMBRADO Nº: 18082208
Fecha Inicio Vigencia: 05 / 05 / 2025
Fecha Fin Vigencia: 30 / 06 / 2026

RUC: 80055283-0
FACTURA

001-001 N° 0001027

SECCION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00 Un	Silla sin posabrazos fija - tipo intersecur o visitante Marca: Ingenet Fabricante: Ingenet Proccendencia: Paraguay	175.000			6.444.000\$

VALOR TOTAL: 6.444.000\$
 IMPORTE TOTAL: 6.444.000\$
 IMPORTE TOTAL: 6.444.000\$
 IMPORTE TOTAL: 6.444.000\$

C.C. LAZARONI, P.A. S.A.
 C.U.B. 1125 - R.N. 35.538C
 Misioneros Pantoja - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811
 RUC: 804589-S - Habilitacion N°: 1120 - 266 H. 42 del 8003551 al 8001150

Original: Cliente

Original Client

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Fecha y hora de emisión: 06/08/2025

Razón social: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña

RUC o C.I.N°: 80105341-2

Dirección: Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5

Teléfono:

Documento Asociado: 001-001-0001027

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de traslado: Venta

Fecha de inicio del traslado: 06/08/2025

Dirección local de salida: Calle Santa Elena c/El Trabajador

Dirección local de entrega: Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5, Barrio Hipodromo

Departamento de salida: Central

Kilómetros estimados del recorrido: 0

Responsable de la emisión:

Fecha estimada de fin de traslado: 06/08/2025

Ciudad de salida: Itagua

Ciudad de entrega: Asunción

Departamento de entrega: Capital

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte:

Marca del vehículo: KIA K2700

N° de matrícula: BYC684

Modalidad del transporte:

Tipo de vehículo: Camión

Número de identificación del vehículo: 0

DATOS DEL TRANSPORTISTA, AGENTE Y CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social del transportista:

Dirección del transportista:

RUC o C.I.N°: 518596

Nombre y Apellido del chofer: Tito Medina

Dirección del chofer: Barrio Mburucuyá

N° de documento de identidad: 518596

Nombre o razón social del agente:

RUC:

Dirección del agente:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada de la mercadería
36,00	Un.	Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante Marca: Ingenet Fabricante: Ingenet Procedencia: Paraguay

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-24

Solicitud: 44875

Fecha de emisión: 16-07-2025

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: INGENET SRL (Ingenius)

Representante Legal:

JUAN HUMBERTO RODRIGUEZ BARRIOS

MIGUEL OSVALDO TORRES BENITEZ

FABIO RAFAEL RODRIGUEZ BARRIOS

Ciudad: ITAGUA

Teléfono móvil: 0992220292

RUC: 80055283-0

Dirección: CALLE SANTA ELENA C/ EL
TRABAJADOR N° 5180

E-mail: infoingenet@gmail.com

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES COMUNICARSE CON LA SRA LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HASTA LAS 14:30 HORAS.

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


Ingenet
RUC: 80055283-0

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	PRECIO UNITARIO	Monto TOTAL
1	Silla sin posabrazos fija - tipo interlocutor o visitante	UNI	Marca : Ingenet Fabricante : Ingenet Procedencia : Paraguay	36	\$ 179.000	\$ 6.444.000
Total						\$ 6.444.000

Son Guaraníes: Seis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro 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

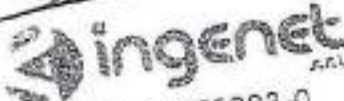
Contrato: AM-23034-25-51902

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	541	10	88	99	\$ 6.444.000
Total									\$ 6.444.000

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 \$ 6.444.000

M. V. Torres

 RUC: 80055283-0

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Se certifica que la firma ingenet S.R.L. proveyó bienes a ser utilizado en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 387663 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad", con N° de orden: 1939-2025-24, con Nota de Remisión N° 001-001-0000442 y Factura N° 001-001-0001027, en concordancia con la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas 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	Ingenet	36

Se expide la presente acta siendo el día miércoles 06 de agosto de 2025



[Firma]
Ing. Lilian Duarte Gómez
Dpto. Administrativo
INAES

**SDA PARAGUAY S.A.****INFORMATICA, ELECTRONICA Y
SERVICIOS CONEXOS****MANUEL DOMINGUEZ NRO. 860,
ENTRE TACUARI Y PARAGUARI
Tel/Fax: (595 21) 908 400
e-mail: info@sda.com.py
Asunción - Paraguay****R.U.C.: 80017709-6****Gs. 7.890.880****RECIBO****N°: 1384****RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR****RUC: 80105341-2**

LA CANTIDAD DE: **GS.** ☒ **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL O**
US\$ ☐ **CHOCIENTOS OCHENTA.**

EN CONCEPTO DE PAGO DE: Cancelación de la/s factura/s 0001140**TRANSFE. 7.361.187 N°: 3558776 BNF**

Retenciones	Importe
Retención IVA	215.206
Retención Renta	286.941
Retención Ley	27.546
Total GS.	529.693

Factura	Importe
001-001-0001140	7.890.880
Total GS.	7.890.880

**Federico I. Frontanillo R.
SDA Paraguay S.A.****2 / Sep / 2025****FECHA****FIRMA****ORIGINAL CLIENTE**



NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
SOA PARAGUAY SA
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS

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

RUC: 80017709-6
Timbrado: 16518798
Inicio: 21/06/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000833

Fecha y hora de: 28/07/2025 09:00:00

Nombre o razón: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

RUC documento de identidad: 90105341-2

DATOS DEL TRASLADO

Modo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 28/07/2025
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección del punto de partida: MANUEL DOMÍNGUEZ ENTRE TACUARÍ Y PARAPETÍ
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección del punto de entrega: Av. Evadito Ayala Km 45
Kilómetros estimados de recorrido: 1
No. de casa de salida: 850
No. de casa de la entrega: 0
Fecha estimada de fin del traslado: 28/07/2025
Departamento del punto de partida: CAPITAL
Departamento del punto de entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO 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: AALP450
No. de matrícula del vehículo: AALP450
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del: 2
Nombre del transportista: MARCELO DUARTE
No. de CI del chofer: 5213457
Nombre del chofer: MARCELO DUARTE
Dirección: CAÑADON CHAGUERO
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	UN	MOUSE OPTICO USB
10	UN	TECLADO USB
10	UN	DISCO SSD 480 GB SATA
4	UN	UPS 220V 2000VA 1250W



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
07800177096001001000083312025072811443849051



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

Manuel Domínguez el Tacuarí y Parapetí Nro: 850
Tel: 021-908462
comprobanes@sda.com.py

RUC : 80017709-6
Timbrado: 16618798
Inicio 21/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0001140

Fecha y hora de 28/07/2025

RUC/documento de identidad No: 80105341-2

Nombre o razón social: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN 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%
10	MOUSE OPTICO USB	19.888	0	0	198.880
10	TECLADO USB	50.000	0	0	500.000
10	DISCO SSD 480 GB SATA	244.000	0	0	2.440.000
4	UPS 220V 2000VA 1200W	1.188.000	0	0	4.752.000

SUBTOTAL:

TOTAL DE LA OPERACIÓN:

TOTAL EN GUARANÍES:

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

7.890.880

7.890.880

7.890.880

LIQUIDACIÓN IVA:

10% 717.353

TOTAL IVA 717.353



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

01800177096001001000114012025072813267507914

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-26

Solicitud: 45312

ID del llamado: 419665

Fecha de emisión: 25-07-2025

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 RAUL FRONTANILLA VALLEJOS

FEDERICO INOCENCIO FRONTANILLA RIVEROS

Ciudad: Asunción

Teléfono móvil: 0981/404-413

RUC: 80017709-6

Dirección: Manuel Domínguez 850 entre Tacuarí y
Parapetí

E-mail: fronta@sda.com.py

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES FAVOR COMUNICARSE CON LA SRA LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO 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:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Mouse óptico USB	UNI	Marca : Argom Procedencia : China	10	\$ 19.888	\$ 198.880
2	Teclado USB	UNI	Marca : Philips Procedencia : China	10	\$ 50.000	\$ 500.000
3	Disco SSD 480 GB SATA	UNI	Marca : Acer Procedencia : China	10	\$ 244.000	\$ 2.440.000
4	LPS 220V 2000VA 1200W	UNI	Marca : Aps Procedencia : China	4	\$ 1.188.000	\$ 4.752.000
					Total	\$ 7.890.880

Son Guaraníes: Siete millones ochocientos noventa mil ochocientos ochenta

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-23034-25-52430

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiad.	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	543	10	88	99	\$ 7.890.880
Total									\$ 7.890.880

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 \$ 7.890.880

ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS

Certificamos que la firma SDA Paraguay S.A. proveyó insumos informáticos, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 419665 "Incorporación de repuestos informáticos a la tienda virtual" con N° de orden: 1939-2025-26, con Nota de Remisión N° 001-001-0000833 y Factura N° 001-001-0001140, 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 Dr. Raúl Peña.-----

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

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
1	Mouse óptico USB	Philips	10
2	Teclado USB	Sate	10
3	Disco SSD Sata 3.0 480 GB	Hiksemi	10
4	UPS 220 V	VCP	4

Se expide la presente acta siendo el día **28 de julio de 2022**.-----



Mg. Lilian Duarte Gómez
Jefe Dpto. Administrativo
INAES

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

MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TEL. 021

N° 1088
Fecha: 08/08/22 Hora: 14:05
Atendido: Kalkera
Atendido: -----



INFORMATICA, ELECTRONICA Y
SERVICIOS CONEXOS
MANUEL DOMINGUEZ NRO. 850,
ENTRE TACUARI Y PARAGUAY
FAX: (595 21) 408 408
e-mail: info@sda.com.py
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80017709-6

Gs. 750.000

Nº. 1385

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

RUC: 80105341-2

LA CANTIDAD DE:

CS. ☒

US\$ ☐

SETECIENTOS CINCUENTA MIL --

EN CONCEPTO DE PAGO DE: Cancelación de la/s factura/s 0001141

TRANSFE 899,654

Nº. 3559775 BNF

Retenciones	Importe
Retención IVA	20.455
Retención Renta	27.273
Retención Ley	2.518
Total GS.	50.346

Factura	Importe
001-001-0001141	750.000
Total GS.	750.000

2 / Sep / 2025
FECHA



Federico I. Frontanilla R.
SDA Paraguay S.A.

FIRMA

ORIGINAL CLIENTE



SDA PARAGUAY SA
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS

Manuel Domínguez del Talar y Domínguez 1000 - 1000

Tel: 021-908462

comprobantes@sda.com.py

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

NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000834

Fecha y hora de 28/07/2023 00:00:00

Nombre o razón INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

RUC/documento de identidad 80105341-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Tratado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 28/07/2023
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección del punto de partida: MANUEL DOMINGUEZ ENTRE TACUARI Y PARAGUAY
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)
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: 9
Fecha estimada de fin del traslado: 28/07/2023
Departamento del punto de partida: CAPITAL
Departamento del punto de entrega: CAPITAL

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: AALP408
No. de matrícula del vehículo: AALP408
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del: 2
Nombre del transportista: MARCELO DUARTE
No. de CI del conductor: 5213457
Nombre del conductor: MARCELO DUARTE
Dirección: CAÑADON CHAQUERO
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	UN	BATERIA PARA NOTEBOOK HP PROBOOK 645 G1



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

07800177096001001000083412025072815829640907



FACTURA ELECTRONICA
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

Factura
#1708/2025
FACTURA ELECTRONICA
001 - 001 - 0001141

Fecha y hora de: 28/07/2025
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%
10	BATERIA PARA NOTEBOOK HP PROBOOK 645 G1	75.000	0	0	750.000

SUBTOTAL: 750.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 750.000
TOTAL EN GUARANÍES: 750.000
TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA MIL
LIQUIDACIÓN IVA: 10% 68.182 TOTAL IVA 68.182



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
01800177096001001000114112025072811738204434
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-28

Solicitud: 45347

ID del llamado: 419665

Fecha de emisión: 25-07-2025

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 RAUL FRONTANILLA VALLEJOS

FEDERICO INOCENCIO FRONTANILLA RIVEROS

RUC: 80017709-6

Ciudad: Asunción

Dirección: Manuel Domínguez 850 entre Tacuarí y Parapetí

Teléfono móvil: 0981/404-413

E-mail: fronta@sda.com.py

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES COMUNICARSE CON LA SRA LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:30 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	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio	Monto
1	Batería para Notebook HP PROBOOK 645 G1	UNI	Marca : Hp Procedencia : China	10	\$ 75.000	\$ 750.000
					Total	\$ 750.000

San Guaraníes: Setecientos 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): 30

Contrato: AM-23034-25-52432

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	\$ 750.000
Total									\$ 750.000

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 \$ 750.000

ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS

Certificamos que la firma SDA Paraguay S.A. proveyó insumos informáticos, para ser utilizados en el INAES, con relación al llamado Convenio Marco con ID N° 419665 "Incorporación de repuestos informáticos a la tienda virtual" con N° de orden: 1939-2025-28, con Nota de Remisión N° 001-001-0000834 y Factura N° 001-001-001141, 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 Dr. Raúl Peña.

Dejamos constancia de las mercaderías recepcionadas.

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
1	Batería para Notebook Probook 645 G1	HP	10

Se expide la presente acta siendo el día lunes 28 de julio de 202.



[Firma]
Dña. 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° 1087
Fecha: 06/08/2020 Hora: 14:05
Recibido por: KAREING
Dependencia:



GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
REPUBLICA FRANCESA CASI AZARA
ASUNCION (DISTRITO)-ASUNCION (DISTRITO)
Telefono: 0981385838
Correo: facturas@grupodedelur.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS S.C.A.

Timbrado: 17700783
Inicio de vigencia: 13/12/2024
RUC: 80098601-6
Nota de Remisión Electrónica
001-001-0000053

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Fecha y hora de emisión: 29/07/2025 16:48:28 RUC o C.I. N°: 80105341-2
Razón social: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR D.R. RUC: 80098625259
Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km 4.5. Barrio Hipódromo
Documento Asociado: 01800986016001001000006322025072913433536712

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 29/07/2025 Fecha estimada de fin de traslado: 29/07/2025
Dirección local de salida: REPUBLICA FRANCESA CASI AZARA N° de casa local de entrega: 0
Dirección local de entrega: Avda. Eusebio Ayala Km 4.5. Barrio Hipódromo. Asunción Condición de negociación:
Número de casa local de salida: 0
Kilómetros estimados del recorrido: 6

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio Modalidad del transporte: Terrestre
Marca del vehículo: s10 Tipo de vehículo: Terrestre
N° de matrícula: Número de identificación del vehículo: AAGA089

DATOS DEL TRANSPORTISTA, AGENTE Y CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social del transportista: Grupo Emprendimientos del sur Nombre o razón social del agente:
Dirección del transportista: Rca Francesa esq Felix de Azara RUC: -
RUC o C.I. N°: 80098601-6 Dirección del agente:
Nombre y Apellido del chofer: Alejandro Florentín
Dirección del chofer: Rca Francesa esq felix de Azara
N° de documento de identidad: 5662373

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNI	leclado deques numerico USD



Consulte la validez de esta Nota de Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://okuefda.sct.gov.py/consultas/>

CDC: 0780 0986 0160 0100 1000 0053 2202 5072 9118 7856 0915

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

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



GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
REPUBLICA FRANCESA CASI AZARA
ASUNCION (DISTRITO)-ASUNCION (DISTRITO)
Telefono: 0981389600
Correo: facturas@grupodelsur.com

Timbrado: 17700783
Inicio de vigencia: 13/12/2024
RUC: 0009000148

Factura Electrónica
001-001-0000063

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS S.R.L.

Fecha y hora de emisión: 26/07/2025 16:45:16

Condición de venta: Contado: ☐ Crédito: ☒

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

Condición de pago: Plazo 30 días

RUC N° de C.I.: 80108341-2

Moneda: Guaraní

Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km 4.5, Barrio Hipódromo

Tipo de cambio: PYG

Correo: uocise@gmail.com

Tipo de operación: Venta de mercadería

Tel. o Cel.: 0983625259

Código	Descripción	Und. Med	Cant.	P. Unit.	Descuento	Exentas	5%	14%
100	Tarjetas bloque numérico USB	UNT	1	88.000	0	0	0	88.000
SUBTOTAL:						0	0	88.000
TOTAL DE LA OPERACION:								88.000
TOTAL EN GUARANÍES: OCHENTA Y OCHO MIL GUARANÍES								
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	8.800	TOTAL IVA		8.800



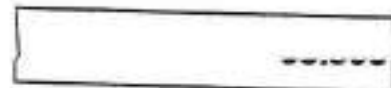
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.sst.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0986 0160 0100 1000 0063 2202 5072 9134 3353 6712

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.
Información de interés:

GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
REPUBLICA FRANCESA CASI AZARA
CAPITAL-ASUNCION (DISTRITO)
TELÉFONO: 0981395830
factura@grupoedelsur.com


RUC: 80098601-6
RECIBO DE DINERO
Nº: 0000046

Martes, 7 de octubre de 2025

Recibimos de INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA con RUC/Ci:
80105341-2 la cantidad de ochenta y ocho mil guaraníes; en concepto de la FACTURA N°
001-001-0000063 con los siguientes ítems:

- Teclado bloque numérico USB

Obs.:

Firmado digitalmente por:
ALEJANDRO EZEQUIEL FLORENTIN ALVAREZ
Fecha: 07/10/2025 10:08:27

GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR
SOCIEDAD ANONIMA

Orden de compra

N° de Orden: 1939-2025-27

Solicitud: 45312

Fecha de emisión: 25-07-2025

Tipo de procedimiento: Licitación Pública
Nacional

ID del llamado: 419665

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: Emprendimientos del Sur S.A.

Representante Legal:

LAURA RAQUEL BENITEZ DE BECKER

RUC: 80098601-6

Ciudad: Asunción

Dirección: Azara 964

Teléfono móvil: 0994281354

E-mail: info@send@gruposedelsur.com

Detalles y condiciones de entrega: PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES FAVOR COMUNICARSE CON LA SRA
LILIAN DUARTE AL 0983625259 DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO 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:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Teclado bloque numérico USB	UNI	Marcas : Klip Procedencia : China	1	4 88.000	4 88.000
					Total	4 88.000

Son Guaraníes: Ochenta y ocho 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-23034-25-52429

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	513	10	88	99	\$ 88.000
Total									\$ 88.000

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 P&C.

Totales \$ 88.000

