

Memorando A.I.I. N° 54/2025

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° 19/2025. INCORPORACIÓN DE BIENES

FECHA : 19 de diciembre de 2025.

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

Exp. N° 1319

Fecha: 22/12/25

Hora: 9:31

Recibido por: Delia Escobar

Dependencia:

Maitei rory

Por medio del presente, tengo a bien remitir el Informe A.I.I. N° 19/2025, titulado: "INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS, OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN".

Dicha remisión se realiza en atención al MEMORANDO N°684/2025, de fecha 21 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 PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Exp. N° 2230

Fecha: 19/12/25

Hora: 15:00

Recibido por: Cristina Lopez

Dependencia: DAF

INFORME A.I.I. N° 19/2025

"INCORPORACIÓN DE BIENES - OG 549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS, 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° 684/2025 de fecha 21 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°452230 CONTRATO N° AM-23034-25-50337

Descripción de los bienes recibidos											
• 2 (dos) unidades de Computadoras de escritorio. Marca Acer. Fabricante Acer. Precio unitario Gs. 8.694.800.											
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	
25/06/2025	001-001-0003436	25/06/2025	Sin numeración	1939-2025-20	11/06/2025	001-001-0003859	26/06/2025	17.389.600	0035105	28/10/2025	
											DATA LAB SA

Descripción de llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación.
- OG 549 Adquisiciones de equipos de oficina y computación varias.

2. ID DE LLAMADO N° 452230 CONTRATO N° AM-23034-25-55727

Descripción de los bienes recibidos											
• 1 (una) unidad de Computadora portátil - Básica. Marca Lenovo. Procedencia China. Precio unitario Gs. 6.400.000.											
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	CELEXX S.A.
13/10/2025	001-001-000586	13/10/2025	Sin numeración	1939-2025-50	30/09/2025	001-001-0000635	13/10/2025	6.400.000	001-001-0009364	06/11/2025	

Descripción de llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

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

TEMBOHECHA: INAES, Temimimby itenondéva tekombó'ehára ñemoarandupe, omba'apova hekopete, mba'epyahu'apo ha tembapopotí rupive.

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

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

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° 430176

Descripción de los bienes recibidos											
• 1 (una) unidad de Carretilla de Metal. Marca Tramontina. Procedencia Brasil. Precio unitario Gs. 750.000.-											
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	ELECTRICIDAD YACYRETA S.A
25/09/2025	001-003-0000444	25/09/2025	Sin numeración	1939-2025-48	24/09/2025	001-003-0000433	25/09/25	750.000	0000927	22/10/25	

Descripción de llamado: Suministro de productos para el control de vectores de arbovirosis 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.

4. ID DE LLAMADO N° 387663 CONTRATO N° AM-23034-25-55233

Descripción de los bienes recibidos											
• 2 (dos) unidades de Mesas para impresora o fotocopidora. Marca A & M. Procedencia Paraguay. Precio unitario Gs. 565.000.											
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	
03/10/2025	001-001-0001508	03/10/2025	Sin numeración	1939-2025-44	19/09/2025	001-001-0002233	03/10/2025	1.130.000	0000971	24/10/2025	A & M RAMOS GENERALES de María Sosa

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.

5. ID DE LLAMADO N° 397873 CONTRATO N° AM-23034-25-55231

Descripción de los bienes recibidos											
• 6 (seis) unidades de Escritorios MDF o MDP – 3 cajones. Procedencia Paraguay. Precio unitario Gs. 550.000.-											
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	
26/09/2025	001-001-0001335	26/09/2025	Sin numeración	1939-2025-43	19/09/2025	001-001-0001747	26/09/25	3.300.000	0000959	20/10/25	
COMERCIAL DON GATO											

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.

6. ID DE LLAMADO N° 404496 CONTRATO N° AM-23034-25-53983

Descripción de los bienes recibidos											
• 6 (seis) unidades de Acondicionadores de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Marca VCP Procedencia China. Precio unitario Gs. 7.158.000.-											
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	
29/08/2025	001-006-001853	29/08/2025	Sin numeración	1939-2025-32	27/08/2025	001-006-0001809	29/08/25	42.948.000	62491	30/09/25	
LUMI CORP PYRO Y SA											

Descripción de llamado: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

Niveles de control del bien adquirido:

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

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

Es mi informe,


C.P. FATIMA VARELA
 Auditora Interna Institucional

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

Asunción, 19 de diciembre de 2025.