Memorando A.I.I. N° 07/2026

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
Auditoria Interna Institucional. INAES.

REF. : Remisión del Informe A.I.I. N° 03/2026. INCORPORACIÓN DE BIENES

FECHA : 16 de marzo de 2026.

Maitei rory

Por medio del presente, tengo a bien remitir el Informe A.I.I. N° 03/2026, titulado: "INCORPORACIÓN DE BIENES – OG 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - OG 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN".

Dicha remisión se realiza en atención al MEMORANDO N° 057/2026, de fecha 06 de marzo de 2026, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a través del cual se solicitó el informe de incorporación de bienes institucional.

Cabe mencionar que, en cumplimiento de la **Ley N° 6562/2020** *"De la Reducción de la Utilización de Papel en la Gestión Pública y su Reemplazo por el Formato Digital"* (**Papel Cero**), el presente informe es remitido a través de los canales de comunicación oficial (correo electrónico institucional), a fin de optimizar los procesos administrativos y promover la eficiencia en la gestión documental.

Jesarekopýpe.

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Exp. N° 207
Fecha: 16/03/26 Hora: 12:00
Recibido por: FATIMA SALINAS
Dependencia: DAF

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
SECRETARÍA GENERAL
Exp. N° 173
Fecha: 16/03/26 Hora: 14:00
Recibido por: Delia Escobar
Dependencia:

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

INFORME A.I.I. N° 03 /2026

INCORPORACIÓN DE BIENES – OG 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - OG 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - 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° 057/2026** de fecha 06 de marzo de 2026, ha procedido a la verificación física y documental de la incorporación de bienes muebles, conforme al siguiente detalle:

1. **ID DE LLAMADO N° 463217 CODIGO DE CONTRATACION N° MN-23034-25-259915**

Descripción de los bienes recibidos

- 1 (una) unidad de Parque infantil completo, de plástico. Precio Gs. 49.766.987.-

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	
21/11/25	001-001-0000407	21/11/2025	023/25	MN-23034-25-259915	13/11/25	001-001-0003897	21/11/25	49.766.987	001026	01/12/25	DISTRIBUIDORA JASY SA

Descripción de llamado: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general.
- OG 534 Equipos educativos y recreacionales.

2. **ID DE LLAMADO N° 463217 CODIGO DE CONTRATACION N° MN-23034-25-259915**

Descripción de los bienes recibidos

- 4 (cuatro) unidades de Televisores LED Smart de 55 pulgadas Marca TLC. Precio unitario Gs. 6.700.000.-
- 3 (tres) unidades de Proyectores multimedios. Precio unitario Gs 8.235.700.

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	
21/11/25	001-001-0000406	27/11/25	024/25	MN-23034-25-259915	13/11/25	001-001-0003898	21/11/25	51.507.100	001027	01/12/25	DISTRIBUIDORA JASY SA

Descripción de llamado: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

Niveles de control del bien adquirido:

- Control Financiero 50.
- 500 Inversiones Físicas.
- 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general.
- OG 534 Equipos educativos y recreacionales.

3. ID DE LLAMADO N° 397873 CONTRATO N° AM-23034-25-55232

Descripción de los bienes recibidos

- 6 (seis) unidades de Armario de estructura de hierro cromado alto – Marca Ingenet SRL. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs. 1.888.490.-
- 6 (seis) unidades de Armario de estructura de hierro cromado bajo – Marca Ingenet SRL. Procedencia Paraguaya. Precio Gs 1.094.390. -

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	
13/10/25	001-006-0000565	13/10/25	Sin numeración	1939-2025-42	19/09/25	001-001-0001137	13/10/25	17.897.280	0000553	11/11/25	INGENET 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° 471760 CONTRATO N° AM-23034-25-60130

Descripción de los bienes recibidos

- 1 (una) unidad de Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Tipo convencional. Marca Tokio. Procedencia China. Precio unitario Gs. 6.250.000. (Provisión, instalación y puesta en marcha).

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	
11/12/25	016-003-0010440	22/12/25	029/2025	1939-2025-81	04/12/2025	016-003-0102222	11/12/25	6.250.000	0004540	24/12/25	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

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

5. ID DE LLAMADO N° 471760 CONTRATO N° AM-23034-25-57910

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Acondicionador de Aire de 18000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Tipo convencional. Marca Jam. Procedencia China. Precio unitario Gs. 3.850.000. (Provisión).

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	
12/11/25	001-001-0001504	12/11/25	020/25	1939-2025-63	06/11/25	001-001-0003508	18/11/25	7.700.000	0006971	02/12/25	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ

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

6. ID DE LLAMADO N° 397873 CONTRATO N° AM-23034-25-58518

Descripción de los bienes recibidos

- 1 (una) unidad de Estante alto – Marca A&M. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs. 945.000.-
- 2 (dos) unidades de Armarios de estructura de hierro cromado bajo – Marca A&M. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs 1.650.000. -

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	
28/11/25	001-001-0001601	01/12/25	025/2025	1939-2025-76	14/11/25	001-001-0002339	28/11/25	4.245.000	0001037	22/12/25	MARIA ELIZANGELA SOSA - A&M RAMOS GENERALES

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

7. ID DE LLAMADO N° 387663 CONTRATO N° AM-23034-25-58519

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Sillas de Metal de 3 asientos – Marca Donga. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs. 1.300.000.-
- 4 (cuatro) unidades de sillas con posabrazos giratoria con respaldo en malla, tipo operativa – Marca Donga. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs 640.000. -

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	
17/11/25	001-001-0001430	17/11/25	021/25	1939-2025-77	14/11/25	001-001-0001851	17/11/25	5.160.000	0001118	22/12/25	CRISTHIAN LÓPEZ – 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

8. ID DE LLAMADO N° 387663 CONTRATO N° AM-23034-25-58189

Descripción de los bienes recibidos

- 1 (una) unidad de Archivador de MDP o MDF de 4 gavetas – Marca Ingenet. Procedencia Paraguaya. Precio unitario Gs. 1.555.500.-

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	
25/11/25	001-001-0000736	09/12/25	028/25	1939-2025-75	11/11/2025	001-001-0001329	03/12/25	1.555.500	00626	22/12/25	INGENET 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

9. ID DE LLAMADO N° 471760 CONTRATO N° AM-23034-25-59108

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Acondicionador de Aire de 18000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Tipo convencional. Marca Jam. Procedencia China. Precio unitario Gs. 4.500.000. (Provisión, instalación y puesta en marcha).

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	
26/11/25	001-001-0001538	09/12/25	027/25	1939-2025-80	24/11/25	001-001-0003543	3/12/25	9.000.000	001-001-0006972	22/12/25	PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ

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

10. ID DE LLAMADO N° 473521 CONTRATO N° MN-23034-25-261518

Descripción de los bienes recibidos

- 9 (nueve) unidades de impresoras láser blanco y negro, marca Canon, procedencia Filipinas. Precio unitario Gs.10.966.451.-

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	
01/12/25	001-002-0037297	01/12/25	026/25	-	-	001-002-0027984	01/12/25	98.698.059	0094193	30/12/25	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Descripción de llamado: Adquisición de Impresora láser para el INAES.

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.

11. ID DE LLAMADO N° 419665 CONTRATO N° AM-23034-25-55229

Descripción de los bienes recibidos

- 2 (dos) unidades de Memoria RAM DDR3 4GB 1333MHZ DIMM. Marca Macrovip. Procedencia China. Precio unitario Gs. 150.000.-
- 1 (una) unidad de Tarjeta de Red con puerto RJ45. Marca Tp-link. Procedencia China. Precio unitario Gs. 100.000.-

Nota de Remisión		Acta de Recepción de mercaderías		Orden de Compra		Factura Crédito			Recibo de Dinero		Proveedor
Fecha	N°	Fecha	N°	N°	Fecha	N°	Fecha	Importe	N°	Fecha	
23/09/25	001-001-0000884	23/09/2025	Sin numeración	1939-2025-41-	19/09/25	001-001-0001208	23/09/25	400.000	1468	28/10/25	SDA PARAGUAY

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.

12. ID DE LLAMADO N° 452230 CONTRATO N° AM-23034-25-58187

Descripción de los bienes recibidos

- 3 (tres) unidades de computadoras portátiles básica, Marca Hp. Precio unitario Gs. 6.025.300.-

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	
19/11/25	003-003-0001779	19/11/2025	022/25	1939-2025-74	11/11/2025	003-003-0001873	19/11/25	18.075.900	0001169	22/12/2025	SANRI 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.

Se deja constancia que la presente intervención se limita a la verificación de la recepción y existencia física de los bienes de acuerdo a la documentación presentada. Este informe no constituye un juicio de valor sobre el proceso de llamado, adjudicación o aspectos legales de la contratación, centrándose exclusivamente en el cumplimiento de la Resolución N° 605/22 CGR.

Es mi informe,

Asunción, 13 de marzo de 2026.

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

MEMORÁNDUM DAF Nº 057/2025

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

CC: **CP. Fátima Mireya Varela,** Auditora
Auditoria Interna – INAES

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

FECHA: 06 de marzo de 2025

ASUNTO: **Remitir**

Maitei rory

Se remite solicitud sobre informe de incorporación del bien, solicitado por según Memorándum URC N°02/2025 con Expediente DAF N° 112 de fecha 24/02/26, para el cumplimiento de lo establecido en la Resolución CGR N° 605.

Se adjunta: Memorándum URC N°112/2025

Jesarekopýpe – Atentamente

Elaborado por: Mag. Won Antúnez
Secretaria de la Dirección de Administración y Finanzas

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
AUDITORÍA INTERNA
Exp. Nº: 003
Fecha: 06-03-2026 Hora: 12:30
Recibido por: Fátima Varela
Dependencia: A. Interna

MEMORÁNDUM URC Nº 02/2026

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: *24 de febrero de 2026*

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. 534 – Inversión Física, Equipos Educativos y Recreacionales

Proveedor: Distribuidora Jasy S.A.

Modalidad: Convenio Marco.

N° ID: 463.217

Nº Recibo: 0001026.

Nº de Factura: 001-001-0003897.

Nota de Remisión: 001-001-0000407.

Monto: GS 49.766.987.

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA"
MESA DE ENTRADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Exp. N° 112
Fecha: 24/02/26 Hora: 09:08
Recibido por: FATIMA SALINAS
Dependencia: DAF

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

Proveedor: Ingenet S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 397.873

Nº Recibo: 0000553

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5, Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

Nº de Factura: 001-001-0001137.

Nota de Remisión: 001-001-0000565.

Monto: GS 17.897.280

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Acondicionadores de Aire.

Proveedor: NGO S.A.E.C.A.

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 471.760

Nº Recibo: 0004540

Nº de Factura: 016-003-0102222

Nota de Remisión: 016-003-0010440

Monto: GS 6.250.000

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Acondicionadores de Aire.

Proveedor: PARANA COMERCIAL

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 471.760

Nº Recibo: 001-001-0006971

Nº de Factura: 001-001-0003508

Nota de Remisión: 001-001-0001504

Monto: GS 7.700.000

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

Proveedor: A&M Ramos Generales

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 397.873

Nº Recibo: 0001037

Nº de Factura: 001-001-0002339

Nota de Remisión: 001-001-0001601

Monto: GS 4.245.000

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

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

Proveedor: Comercial Don Gato

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 387.663

Nº Recibo: 0001118

Nº de Factura: 001-001-0001851

Nota de Remisión: 001-001-0001430

Monto: GS 5.160.000

O.G. 541 – Inversión Física, Adquisición de Acondicionadores de Aire.

Proveedor: PARANA COMERCIAL

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 471.760

Nº Recibo: 001-001-0006972

Nº de Factura: 001-001-0003543

Nota de Remisión: 001-001-0001538

Monto: GS 9.000.000

O.G. 543 – Inversión Física, Incorporación de Repuestos Informáticos.

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

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 419.665

Nº Recibo: 1468

Nº de Factura: 001-001-0001208

Nota de Remisión: 001-001-0000884

Monto: GS 400.000

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición de equipos Informáticos.

Proveedor: SANRI Seguridad e Innovación

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 452.230

Nº Recibo: 0001169

Nº de Factura: 003-003-0001873

Nota de Remisión: 003-003-0001779

Monto: GS 18.075.900

O.G. 543 – Inversión Física, Adquisición Impresora Laser

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A.

Modalidad: Menor cuantia

N° ID: 473.521

Nº Recibo: 0094193

Nº de Factura: 001-002-0027984

Nota de Remisión: 001-002-0037297

Monto: GS 98.698.059

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

Proveedor: Ingenet S.R.L.

Modalidad: Convenio Marco

N° ID: 387.663

Nº Recibo: 00626

Nº de Factura: 001-001-0001329

Nota de Remisión: 001-001-0000736

Monto: GS 1.555.500

O.G. 534 – Inversión Física, Equipos Educativos y Recreacionales.

Proveedor: Distribuidora Jasy S.A.

Modalidad: Menor cuantia

N° ID: 463.217

Nº Recibo: 0001027

Nº de Factura: 001-001-0003898

Nota de Remisión: 001-001-0000406

Monto: GS 51.507.100

Se adjunta copia de recibo, factura, nota de remisión, código de contratación, orden de compra y acta de recepción de mercadería.

Jesarekopýpe – Atentamente

0962 324 734

secretariageneral@inaesvirtual.edu.py

www.inaes.edu.py

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