ACTA DE RECEPCIÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA

En la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veinte y cuatro siendo las 08:00 horas, se reúnen el Lic. José María Morel por la Sección de Patrimonio y Suministro, la Abg. Laura Gomez por la Sección de Administración de Contratos, el Sr. Wilson García por la Sección de Informática y el Sr. Manuel Morel por la Sección de Control y Seguimiento para realizar la **Recepción Definitiva** de **"Adquisición de Repuestos Informáticos", ID: 431460 adjudicado** a la Empresa **SDA PARAGUAY S.A. con R.U.C Nº 80017709-6** adjudicado por **Resolución Nº 436 del 09/11/2023, con Contrato Nº 24 de fecha 20/11/2023.** Con orden de compra N° 154 del 11/09/2024, notificado el mismo día.

Acto seguido se procede a la aceptación, de los siguientes ítems:

- DISCO SOLIDO SATA SSD 120GB 2.5 — 3 UNI.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN HP PRO 110 — 2 UNI.

Con lo que se da por terminado este acto, siendo las 08:30 hs de la mañana, firmando al pie de este documento los presentes.

Manuel Morel

PODER JUDICIAL — SUMINISTRO — Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. José María Morel Godoy
Técnico Administrativo III

Wilson García
Informática

Abg. Laura A. Gómez Carísimo
Operador Informático

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

SDA PARAGUAY SA

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS

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

RUC : 80017709-6
Timbrado: 16618798
Inicio 21/08/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000420

Fecha y hora de 11/09/2024 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón CORTE SUPREMA DE JUSTICIA **RUC/documento de identidad** 80005191-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 11/09/2024 **Fecha estimada de fin del traslado:** 11/09/2024
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de partida:** CAPITAL
Dirección del punto de partida: MANUEL DOMINGUEZ ENTRE TACUARI Y PARAPITI
Ciudad del punto de entrega: ENCARNACION **Departamento del punto de entrega:** ITAPUA
Dirección del punto de entrega: Luis María Argaña y Jóvenes de la Democracia
Kilómetros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 850 **No. de casa de la entrega:** 0

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: 0
No. de identificación del
No. de matrícula del vehículo: 0
Tipo de vehiculo: 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 CHAQUEÑO
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
1	UNI	FUENTE DE ALIMENTACION HP OMNI PRO 110
3	UNI	DISCO SOLIDO SATA SSD 120GB 2-5

Manuel Marcel

Lic. José María Morel Godoy
Técnico Administrativo III

Informática 12/09/24

Ana Laura Gómez
ADM CENT.

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780017709600100100004201202409111900036763 9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

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

Legajos

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **SDA PARAGUAY S.A**

Nº 154

CONTRATO Nº: **24/2023** PAC Nº: **431460 / 0** PRESUPUESTO Nº **N/a** O.INSPECCION Nº **N/a** 11/09/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sección de Informática**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **Adquisición de Repuestos Informáticos**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO **S/d**

SERIE/MOTOR Nº **S/d**

MARCA: **S/d** MODELO: **S/d** CHASIS Nº: **S/d** CHAPA Nº: **S/d**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/a** OTROS: **S/d**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	17	FUENTE DE ALIMENTACION HP OMNI PRO 110 Fuente de Alimentación HP Omni Pro 110 ---.	1	450.000		450.000
	10	DISCO SOLIDO SATA SSD 120GB 2.5 Disco sólido SATA SSD 120GB 2.5 ---.	3	125.000		375.000
SUBTOTALES					0	825.000
TOTALES					0	825.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL

OBSERVACIONES: S/d

PODER JUDICIAL — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS — Circunscripción Judicial de Itapúa

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 346 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Recibido por: Lic. Ayesha Agüero — Profesional VIII **Fecha:** 11/09/24

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: VERA ROCHA, MAGALI

EJEMPLAR 2