REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

Compromiso con la gente

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 12009 **PROVEEDOR:** ELECTROPAR S.A

		Bienes		Servicios		Serv. Postales
Solicitud de pago del Proveedor c/Sello recibido M.E.	1	✓	1		1	
Factura	2	✓	2		2	
Formulario de Verificacion de Documentos	3	✓	3		3	
Nota de pedido del Ambito solicitante (si corresp.)			4		4	
Nota de Remisión	4	✓				
Nota de Presupuesto (si corresp.)	5	✓	5			
Orden de Inspección (si corresp.)			6			
Solicitud de Servicios (si corresp.)	6	✓	7		5	
Verificación/Retiro de Equipos			8			
Orden de Imputación (si corresp.)			9			
Aprob. de Presup. de Servicios (Res.2602/14) (si corresp.)			10			
Orden de Servicios/Compra	7	✓	11		6	
Hoja de Ingreso de Bienes en depósito	8	✓				
Listado o Resumen de trasl. de encomiendas y/o valores					7	
Acta de Recepción Parcial/Definitiva	9	✓	12			
Acta de Inicio de Obra (si corresponde)			13			
Certificado de Obras (si corresponde)			14			
Inf.Técnico de Verificación(ITV)Dpto.Control Técnico			15			
Acta de Aprobación Técnica(si corresp.)			16			
Acta de Recepcion de Bienes reparados (si corresponde)			17			
Formulario de Conformidad de Facturas	10	✓	18		8	
Informe del Administrador de Contrato	11	✓	19		9	
Inf.Técnico de lectura de Contadores (si corresponde)			20			
(1-)CC (2-)CDP (3-)DJ de Saldos/(plurianual)	12		21		10	
Seguimiento de Facturación por total del Contrato	13		22		11	
Copia Pólizas/Gtía Seguro(Circular DGAF 1/11)(si corresp.)	14		23			
Cálculo de Multas (si corresponde)	15		24		12	
Seguimiento de Multas (si corresponde)	16		25		13	
Recibo de pago de Multas y ND Fiscal (si corresponde)	17		26		14	

(1-) CC impreso en el ejercicio vigente
(2-) CDP, en caso que el CC no haya sido emitido en el ejercicio actual
(3-) DJ de saldos, en caso de no contar con el CDP del ejercicio actual

A GOMEZ

Director Administrador de Contrato y/o Auxiliar Administrador de Contrato

Responsable O.G.V.E.C.

Observación: No llenar, solo tildar los cuadros que contienen documentos del Expediente.

C.C.: CO-13001-23-233214

Fecha de emisión: 06-11-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios, cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1-Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		IMUTSA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)			
Domicilio Legal:		Cap Insfran 3501 c/ Filigrana			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		Marcelo Levy / Ricardo Levy			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / DAP:	80053062-4	Tel. / Fax:	0974732383	Correo Electrónico:	mlevy.dep@gmail.com

2-Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Poder Judicial			
Entidad:		Corte Suprema de Justicia			
Unidad Compradora:		Corte Suprema de Justicia			
Tipo de Procedimiento:		Concurso de Ofertas			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL -AD REFERÉNDUM -S.B.E			
Número de PAC:		418168			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	88	Fecha:	16-10-2023
Monto Total Contratado:	200,640,000	En Letras:	DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL		
Moneda:	PYG				

3-Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	13	1	1	1	0	1	343	30	1	99	0
2023	13	1	1	1	0	1	343	30	1	99	0
2023	13	1	1	1	0	1	343	30	1	99	0
2023	13	1	1	1	0	1	343	30	1	99	0
2023	13	1	1	1	0	1	343	30	1	99	3,840,000
										TOTAL:	3,840,000

12009

12009

PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia
Dirección General de Administración y Finanzas

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.

DETALLE PROVEEDOR OC N°510

FECHA EXPEDIENTE 05/03/2024 11:04:05

CC N°: LP-13001-22-217223 **PAC N°:** 26-2022

CONTRATO N°: 80/22 **CDP N°:**

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 343 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 45.276.000	510	22/02/2024	
2	FACTURA CREDITO	0110010011854	04/03/2024	23.187.136

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DE LA ORDEN DE COMPRA N°510, A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA PARCIAL DEL ITEM N°20 Y LA ENTREGA TOTAL DE LOS ITEMS N°21,23,30. ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPTE. N°12009

TOTAL: **23.187.136**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
ACOSTA CONDE , ANA LAURA	

Ana Laura Acosta
Asistente Administrativo
O.G.V.E.C.

12009

12009

PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia
Dirección General de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 05/03/2024

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.
DETALLE PROVEEDOR:

Se recepcionan los siguientes documentos, sujetos a verificación para su debido procesamiento:

1 FACTURA CREDITO N° 0110010011854 de fecha 04/03/2024

Observaciones:
ADJUNTA; REMISION Nº 0110030011497,O.C.Nº 510,REPSE,CCT,CCSS,FIP,FIS.-

Lic. María Jazmín Molas
Oficina General de Verificación y
Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

licitaciones@electropar.com.py | www.electropar.com.py
(021) 616 7165 | (021) 616 7109

Casa Central Av. República Argentina N° 1778 (021) 616 7000
Aviadores Av. Aviadores del Chaco N° 3051 (021) 616 7940
Lambaré Av. Cacique Lambaré esq. Juan Francisco Recalde (021) 616 7900
San Lorenzo Ruta Mariscal Estigarribia Km. 10 (021) 616 7960
CDE Calle Octavio Bosch esq. Coronel José J. Sánchez Km4
Barrio Pablo Rojas (021) 616 7980
Centro de Distribución Picuiba casi Ruta Transchaco (021) 616 7800

Asunción, 04 de marzo de 2024

Señor
Abog. Mirko Aníbal Dure Rolón – Director Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
Corte Suprema de Justicia
Presente
Ref.: Licitación Pública Nacional PAC Nº 26/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E – CONTRATO Nº 80/2022
ID Nº 407702

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la adjudicación de referencia a fin de solicitar el pago de las Factura:

* N° 011-001-0011854 por un valor de Gs. 23.187.136

Al respecto se Adjunta:

- Factura Original
- Nota de Remisión Nº 011-003-0011497
- Orden de Compra Nº 510
- REPSE (registro de prestadores de servicios) con vigencia hasta el 13/12/2025
- Certificado de Cumplimiento Tributario con vigencia hasta el 21/03/2024
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social con vigencia hasta el 20/03/2024
- Formulario FIP y FIS con fecha de impresión 04/03/2024

Solicitamos desde ya, puedan proceder al pago de la misma a la cuenta Bancaria:

- **Banco ITAU PARAGUAY S.A.**
  Beneficiario: **ELECTROPAR S.A.**
  Cuenta Corriente Gs **Nº 0000000100095012**

Rogamos tenga a bien nuestra solicitud; nos despedimos muy atentamente.

ALICIA SAUCEDO
Administradora de Contrato
ELECTROPAR S.A.

Firma: _____ En calidad de **Representante Legal**

Nombre: **Rodolfo Perez**
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: **ELECTROPAR S.A.**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS
05 MAR 2024
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
Recibido por: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Aclaración:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCE80 N° 017/2024

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº: 26/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E". ID Nº: 407.702 - Convenio Modificatorio N° 78/2023.-**	
CONTRATO Nº **80/2022.**	PROVEEDOR: **ELECTROPAR S.A.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que las **Factura N° 011-001-0011854**, de fecha **04/03/2024**, corresponde a los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, los cuales fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, por tanto se otorga la conformidad pertinente para el inicio del proceso de pago.

Correspondientes a:

- **Factura N° 011- 001-0011854. –**
- **Nota de Remisión N° 011-003-0011497. –**
- **Orden de Compra N° 510.**

Fecha: 05/03/2024.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

KuDE de Factura electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Factura electrónica
N°: 011-001-0011854

Fecha emisión: 04-03-2024 11:09:23
RUC/documento de identidad: 80005191-2
Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de transacción: Venta de mercadería

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1
Moneda: Guarani
Dirección: MARIANO R. ALONSO Y P.B. TESTANOVA 1605
Correo electrónico: ogvec@pj.gov.py
Teléfono: +59521425358

Tipo de documento asociado: Electrónico
CDC: 0780 0090 8530 1100 1000 2958 2202 4030 4104 2703 9254 - Nro: 0002958

Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 9258190 Cond.: CREDITO 60 DIAS Tipo Doc.: FACTURA NORMAL Nro. OC: 510 Obra: LPN PAC 26/2022 ID 407702 - Contrato N° 80/2022 - Remisión N° 011-003-0011497

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
101826	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13-T8- ITEM 20- MARCA: PHILIPS - 8711500286093	UNI	319	6.944	0	0	0	2.215.136
101829	TUBO FLUORESCENTE DE 36 W G13-T8- ITEM 21- MARCA: PHILIPS - 8711500286215	UNI	1600	7.670	0	0	0	12.272.000
124573	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 19.4 x 29.4cm. LUZ BLANCA FRIA- ITEM 23- MARCA: ARGO - 8698501245732	UNI	60	60.000	0	0	0	3.600.000
121504	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO- ITEM 30- MARCA: ARGO - 8698501215049	UNI	30	170.000	0	0	0	5.100.000
	CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 510 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E							

SUBTOTAL						0	0	23.187.136
TOTAL DE LA OPERACIÓN								23.187.136
LIQUIDACIÓN IVA	(5%) 0	(10%) 2.107.921		TOTAL IVA: 2.107.921				

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
0180 0090 8530 1100 1001 1854 2202 4030 4107 3168 5550
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py; Vendedor: MALLADA, MIGUEL

0 130092 581900 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 06/03/2024 10:08:05 a.m.

PROGRAMA: SUBPROGRAMA: SUBGRUPO O.G.: OBJETO DEL GASTO:

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	06/03/2024 09:01:43 a.m.	18

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343482	Unidades	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	319	6.313	631	2.215.136
2	00000.00.00.00	343400	Unidades	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1.600	6.973	697	12.272.000
3	00000.00.00.00	343649	Unidades	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	30	154.545	15.455	5.100.000
4	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	60	54.545	5.455	3.600.000
					0			

TOTAL 23.187.136

OBSERVACION:
LPN PAC N°26/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES S2 N°218 DE FECHA 28/07/22.CONVENIO MODIFICATORIO N°78/23. S/ ORDEN DE COMPRA N°510 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	2.107.921
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	21.079.215
TOTAL GENERAL	23.187.136

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0011854	04/03/2024	0011497	04/03/2024	0	80/2022	

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Depósito de Bienes
Jefe de Depósito de Bienes de Consumo

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro o Patrimonio Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

KuDE de Nota de remisión electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Nota de remisión electrónica
N°: 011-003-0011497

CDC asociado: 011-001-0011854 - Fecha: 04-03-2024
Tipo de documento asociado: Electrónico

Fecha emisión: 04-03-2024 07:44:41
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12635729 OC: 510 Obra: LPN PAC 26/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: 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 de inicio del traslado: 04-03-2024
Dirección Partida: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta
Nº de casa de salida: 0
Ciudad del Punto de Partida: MARIANO R.ALONSO (MUNICIPIO)
Departamento del Punto de Partida: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido: 19,7

Fecha estimada de fin del traslado: 04-03-2024
Dirección Entrega: ALONSO Y TESTANOVA
Nº de casa de la entrega: 0
Ciudad del Punto de Entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del Punto de Entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Transporte propio
Tipo de vehículo: Terrestre
Nº de identificación del vehículo:

Modalidad del transporte: Terrestre
Condición de negociación:
Marca del vehículo: Kia
Nº de matrícula del vehículo: BHH107

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Número de documento de identidad del chofer: 3.753.447
RUC/Documento de identidad del agente: 3.753.447
Dirección del agente: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta

Nombre o razón social del transportista: BLAS FLOR
Nombre y apellido del chofer: BLAS FLOR
Nombre o razón social del agente: BLAS FLOR

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
319	UNI	101828 TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13-T8- ITEM 20- MARCA: PHILIPS - 8711500286093 343482
1600	UNI	101829 TUBO FLUORESCENTE DE 36 W G13-T8- ITEM 21- MARCA: PHILIPS - 8711500286215 343400
30	UNI	121504 REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO- ITEM 30- MARCA: ARGO - 8098501215049 34364
60	UNI	124573 ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4cm. LUZ BLANCA FRIA- ITEM 23- MARCA: ARGO - 8098501245732 3436
		CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 510 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO MARCO PLURIANUAL - S.B.E

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

Vanessa Capó
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Oscar Fernández
Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricia Escalino de Souza
Jefa División de Bienes
Dpto. de Suministro

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Natalia Ramos
Asistente Administrativo
Dpto. Control de Gestión Administrativa
Dirección de Contraloría Interna

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
0780 0090 8530 1100 3001 1497 2202 4030 4105 4436 3938
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: MALLADA, MIGUEL

0 150126 357295 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(De conformidad al plazo de entrega)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº: 26/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE". ID Nº: 407.702. Convenio Modificatorio N° 78/2023**	
CONTRATO Nº **80/2022.**	PROVEEDOR: **ELECTROPAR S.A.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato.

Correspondientes a:

- **Nota de Remisión N° 011-003-0011497.**
- **Orden de Compra N° 510.-**

Fecha: 04/03/2024.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

Mirdel A. Gómez
Téc. Adm. D.M.T.

KuDE de Nota de remisión electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710

Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Nota de remisión electrónica
N°: 011-003-0011497

CDC asociado: 011-001-0011854 - Fecha: 04-03-2024
Tipo de documento asociado: Electrónico

Fecha emisión: 04-03-2024 07:44:41
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12635729 OC: 510 Obra: LPN PAC 26/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: 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 de inicio del traslado: 04-03-2024
Dirección Partida: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta
Nº de casa de salida: 0
Ciudad del Punto de Partida: MARIANO R.ALONSO (MUNICIPIO)
Departamento del Punto de Partida: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido: 19,7

Fecha estimada de fin del traslado: 04-03-2024
Dirección Entrega: ALONSO Y TESTANOVA
Nº de casa de la entrega: 0
Ciudad del Punto de Entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del Punto de Entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Transporte propio
Tipo de vehículo: Terrestre
Nº de identificación del vehículo:

Modalidad del transporte: Terrestre
Condición de negociación:
Marca del vehículo: Kia
Nº de matrícula del vehículo: BHH107

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Número de documento de identidad del chofer: 3.753.447
RUC/Documento de identidad del agente: 3.753.447
Dirección del agente: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta

Nombre o razón social del transportista: BLAS FLOR
Nombre y apellido del chofer: BLAS FLOR
Nombre o razón social del agente: BLAS FLOR

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
310	UNI	101828 TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13-T8- ITEM 20- MARCA: PHILIPS - 8711500286093 343482
1600	UNI	101829 TUBO FLUORESCENTE DE 36 W G13-T8- ITEM 21- MARCA: PHILIPS - 8711500286215 343400
30	UNI	121504 REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO- ITEM 30- MARCA: ARGO - 8098501215049 343669
60	UNI	124573 ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4cm. LUZ BLANCA FRIA- ITEM 23- MARCA: ARGO - 8098501245732 343643
		CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 510 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO MARCO PLURIANUAL - S.B.E

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.I.

Vanessa Capó
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Oscar Fernández
Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. de Bienes
Dpto. de Suministro

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Natalia Ramos
Asistente Administrativo
Dpto. Control de Gestión Administrativa
Dirección de Contraloría Interna

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0780 0090 8530 1100 3001 1497 2202 4030 4105 4436 3938

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: MALLADA, MIGUEL

0 150126 357295

Firma | Aclaración | RUC/CI

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	04-03-24

TIPO DE RECEPCIÓN	EN DEPÓSITO	X	IN SITU		EN SITIO DE OBRAS	

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E."				
PAC Nº	26/22	ID Nº	407.702	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	218
CONTRATO Nº	80/22	PROVEEDOR	Electropar S.A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	510	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR			23/02/24

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. Miguel Gomez	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Oscar Fernandez	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
5	Lic. Patricia Coelho / Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
6	/	/	/

NOTA DE REMISIÓN Nº	011-003-0011497	FECHA DE LA NOTA	04-03-2024

PUNTOS DE CONTROL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
-Verificación de las Especificaciones Técnicas (PBC) contrastando con los bienes a ser recepcionados	✓		
-Verificación de la Garantía Escrita de los Bienes			✓
-Verificación de las Certificaciones ISO			✓
-Verificación del Nº de serie de los bienes Contrastando con la Nota de Remisión y/o anexos			✓
-Verificación de la Declaración Jurada de Originalidad			✓
- Instalación y prueba del funcionamiento de los bienes in situ.			✓

OBSERVACIONES	Convenio Modificatorio Nº 78/2023
	Vencimiento del Plazo de Entrega en Fecha 04/03/24
	/

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

Lic. Miguel A. Gomez
Asistente D.M.T.

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Vanessa Capó
Supervisora
División Recepción de Bienes

Lic. Patricia Coelho
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div/s.
Depósito de Bienes

Div. de Recepción de Bienes **Div. Depósito de Bienes de Consumo**

Oscar Fernández
Div. Depósito

Verificador del Procedimiento

Lic. Natalia Ramos
Asistente Administrativo
Dpto. Control de Gestión Administrativa
Dirección de Contraloría Interna

CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

Se deja constancia que los bienes recepcionados quedan en guarda y a cargo de Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito / Dpto. de Suministro.

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div/s.
Depósito de Bienes

Responsable de la guarda del bien

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 04/03/2024 02:23:15 p.m.

PROGRAMA: SUBPROGRAMA: SUBGRUPO O.G.: OBJETO DEL GASTO:

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	04/03/2024 01:41:08 p.m.	16

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343482	Unidades	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	319	6.313	631	2.215.136
2	00000.00.00.00	343400	Unidades	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1.600	6.973	697	12.272.000
3	00000.00.00.00	343649	Unidades	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	30	154.545	15.455	5.100.000
4	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	60	54.545	5.455	3.600.000
					0			

TOTAL 23.187.136

OBSERVACION:
LPN PAC N°26/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES S2 N°218 DE FECHA 28/07/22.CONVENIO MODIFICATORIO N°78/23.S/ ORDEN DE COMPRA N°510 DE LA DIF.

TOTAL IVA	2.107.439
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	21.079.697
TOTAL GENERAL	23.187.136

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0011497	04/03/2024	0	80/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefe Recepción de Bienes
Dpto. Control de Suministro

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro o Patrimonio Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **ELECTROPAR S.A.**

Nº 510

CONTRATO Nº: **80/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 22/02/2024

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **ADQUISICION**

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	20	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	3500	6.944		24.304.000
	21	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1600	7.670		12.272.000
	23	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	60	60.000		3.600.000
	30	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	30	170.000		5.100.000
SUBTOTALES					0	45.276.000
TOTALES					0	45.276.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados, previa coordinación con el Administrador de Contrato

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Miguel A. Gómez Técnico Adm. D.M.T. — Ing. Edgar Pezoa Jefe Dpto. Mantenimiento Reparaciones Menores — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 23-02-24

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha: 10 / 02 / 2024.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	**PAC N°:**	**26/2022**	**CONTRATO N°:**	**80/2022**
DENOMINACION:	**"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE" ID:407.702. Convenio Modificatorio N° 78/2023**			
PROVEEDOR:	**ELECTROPAR S.A**			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 2022

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	CRONOGRAMA MENSUAL
	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES
	ORDEN DE INSPECCION N°.....
	PRESUPUESTO N°.....
	FORMULARIO DE APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....
	ORDEN DE IMPUTACION N°.....

Observación:.....

.....

ADQUISICIÓN

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	NOTA DE PEDIDO: MAG-ACE80 **N° 008/2024**

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	PRESUPUESTO N°.....
	APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....

Observación:.....

.....

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.M.T.
FECHA 20-02-2024
Administrador de Contrato Auxiliar

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

RECIBIDO POR .....

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

Compromiso con la gente

MAG-ACE80 N° 008/2024

MEMORANDUM

A: **Arq. Bertha Pastore, Jefe**
Departamento Técnico Administrativo

DE: **Miguel Ángel Gómez Marín**
Administrador de Contratos Auxiliar

REF: Remitir solicitud para Orden de compra de Electropar S.A.

FECHA: 10/02/2024

Me dirijo a Usted, a fin de remitir listado de ítems adjunto con la solicitud para realización de una Orden de compra, correspondiente al Contrato 80/2022, con la Empresa Electropar– LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 26/2022 ´´AQUISICION DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – SBE´´ ID N° 407.702 – Convenio Modificatorio N° 78/2023.-

Sin otro particular, Atentamente.-

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

MIGUEL ANGEL GOMEZ MARIN
Administrador de Contratos
DIF

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo D.I.F.
HORA 08:20 FECHA 20-02-2024
RECIBIDO POR .....
FIRMA .....
Beatriz Morales
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física

PLANILLA DE ORDEN DE COMPRA MAG- ACE-80 N°: 008/2023 Fecha: 10/02/24

Nro. De Bien	Descripcion del Bien	Nro. Item	Marca - Presentacion	Precio/Unit.	A solicitar	Monto Total:
	Tubo fluorescente 18W G13 T8	20	PHILLIPS - CHINA	6.944	3.500	24.304.000
	Tubo Fluorescente 36W G13 T8	21	PHILLIPS - CHINA	7.670	1.600	12.272.000
	Artefacto LED de embutir	23	ARGO - CHINA	60.000	60	3.600.000
	Reflector Led Multicolor para uso externo	30	ARGO - CHINA	170.000	30	5.100.000
	ELECTROPAR S.A				Total Gs:	45.276.000

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.I.