CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP01 N° 04/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE" ID N° 405.480.**	
CONTRATO Nº **38/2022.**	PROVEEDOR: **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Facturas N° 001-001-0088039,** de fecha **21/04/2023**, corresponden 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.

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:

- **Factura N° 001-001-0088039 - Remisión N° 001-001-0009330 – Orden de Compra N° 825.**

Fecha: 21/04/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdena

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16161202
Fecha Inicio Vigencia 23/01/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024
RUC 811001 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0088039

FECHA DE EMISION: 21 - Abril - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191 - 2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 0010010009330

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
10	Manija Fija para puertas y agujeros ítem 124				
	Marca: Fynal SRL	68.100			681.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 825				
	Adquisición de Artículos de ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto Plurianual - AD Referendum - SBE				
SUB - TOTALES					681.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	Seiscientos ochenta y un mil guaraníes				681.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 61.909 TOTAL: 61.909

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x Nº 088.001 al 089.000 - Enero 2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (no valido p/ crédito fiscal)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP01 N° 04/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE" ID N° 405.480.**	
CONTRATO Nº **38/2022**	PROVEEDOR: **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena.**

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.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 001-001-0009330 – Orden de Compra N° 825.**

Fecha: 21/04/2023.

Firma del Administrador del Contrato
Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	21-04-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adq. de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum - SBE"				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal de José Pereira Cardena		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	825	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR			14-04-23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruggpinelli	Direc. Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar Contrato
3	Lic. Patricia Coelho - Evaristo Cáceres	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloría Interna	Verificación del Procedimiento
5	Lic. Gilberto Aguilera - Horacio Leguizamon	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-009330	FECHA DE LA NOTA	21-04-23

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	Ninguna.-

Arq. CAROLINA RUGGPINELLI
Directora de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. **Técnico designado** **Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno**

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - División
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

EVARISTO CACERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Horacio Leguizamón
Jefe Div. Depósito de Bienes
Dpto. de Suministro

Div. de Recepción de Bienes **Div. Depósito de Bienes de Consumo** **Verificador del Procedimiento**

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. Suministro

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15781608
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2023
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0009330

Nº 001-001

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

Dirección, Ciudad, Departamento de Punto de Partida: Avenida Fernando de la Mora 1240 - Asunción - Capital

Dirección, Ciudad, Departamento del Punto de Llegada: Alonso y Testanova - Asunción - Capital

Fecha de Inicio del Traslado: 21-Abril-2023 Fecha de término del traslado: 21-04-23 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi N° de Chapa: ZAA681

Nombre o Razón Social del Transportista: Jose Pereira RUC del Transportista: 811001-8

Nombre del Conductor: Jose Pereira C. I. del Conductor: 811001

Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240

Motivo del Traslado: (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

- [x] Venta
- [ ] Compra
- [ ] Exportación
- [ ] Importacíon
- [ ] Consignación
- [ ] Devolución
- [ ] Reparación
- [ ] Traslado locales empresa
- [ ] Transformación
- [ ] Emisor móvil
- [ ] Exhibición
- [ ] Ferias

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 21 - 04 - 23 Factura N°: 001001 0088039 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	10	Manija Fija para puertas 4agujeras item 124 Marca: Fumol SRL
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 825
		Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum
		S.B.E

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div.
Depósito de Bienes

EVERGISTO CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Hortencia Legulzamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefe - Div. Depósito de Bienes
Dpto. de Suministro

Nombre y Apellido del Receptor:.....

Fecha:...../...../..... Firma:.....

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x3 Nº 008.751 al 009.750 - Julio 2022

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

N° 825

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/04/2023

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:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: **N/A**

*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.
	124	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	10	68.100		681.000
SUBTOTALES					0	681.000
TOTALES					0	681.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Oscar Vezpa
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 12
RUC: 811001-8 - Tel. 61 1956

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 14-04-2023

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	21/04/2023 12:15:01 p.m.	30

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397182	Unidades	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	10	61.909	6.191	681.000
					0			

TOTAL 681.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 825/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	61.910
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	619.090
TOTAL GENERAL	681.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0009330	21/04/2023	0	38/2022	

Lic. Rodrigo Coelho de Souza
Jefe Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis. Bienes
Deposito de Consumo

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA JUSTICIA

Fecha: 11 / 04 / 2022.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	**PAC N°:**	**08/2022**	**CONTRATO N°:**	**38/2022**
DENOMINACION:	**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE". ID Nº: 405.480.**			
PROVEEDOR:	**FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdenas**			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 2019

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: **ACAFP38 N° 01/2023**

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.J.E.

M. FRUTOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

Compromiso con la gente

ACAFP38 N° 01/2023

MEMORANDUM

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

DE: **José Manuel Frutos Codas**
Administrador de Contrato Auxiliar

Ref: Remitir solicitud para nueva Orden de Compra de Pergal.

Fecha: 11/04/2023.

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto el listado de bienes necesarios con la solicitud para la realización de una Orden de Compra, correspondiente al **Contrato 38/2022,** con la Empresa **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdenas,** del **PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE" ID N° 405.480.**

Atentamente.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.
HORA 10:50 FECHA 11-04-2023
RECIBIDO POR ...

PAC N° 8/2022 - CONTRATO N° 38 - FERRETERÍA PERGAL

Nro. Bien	Descripción Bien	N° Item	Presentación	Precio	Cantidad a Solicitar	Total a Procesar
355149	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - BALDE DE 18 LTR.	120	Balde	₲ 278.166	15	₲ 4.172.490
394384	PINCEL DE CERDA DE 4"	10	Unidad	₲ 29.500	20	₲ 590.000
397182	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	124	Unidad	₲ 68.100	10	₲ 681.000
399327	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	31	Pote	₲ 22.650	10	₲ 226.500
399497	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20M	50	Unidad	₲ 480.000	10	₲ 4.800.000
399578	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	51	Unidad	₲ 23.000	50	₲ 1.150.000
399787	TEE 60 MM PVC PESADO	101	Unidad	₲ 28.000	5	₲ 140.000
						₲ 11.759.990

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF