REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA

Compromiso con la gente

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 13637 **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/Gtia 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

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

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.

1218 101

13637

13637

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.

DETALLE PROVEEDOR: OS N°510

FECHA EXPEDIENTE: 05/04/2024 12:32:36

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

CONTRATO N°: 80/22 **CDP N°:** 367

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

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	FACTURA CREDITO	0140010002426	04/04/2024	22.088.864

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DE LA ORDEN DE COMPRA N°510, A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA TOTAL DEL ITEM N°20, (ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPTE. N°12009)

TOTAL: **22.088.864**

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	

ura Acosta
inistrativo

13637

13637

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 05/04/2024

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0140010002426 de fecha 04/04/2024

Observaciones:
SE ADJUNTA CCT, CCSS, REPSE, FIS,FIP,COPIS OS N°510, REMISIÓN N°0110030012144

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

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 abril 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 la Factura:

*** N° 014-001-0002426 por un valor de Gs. 22.088.864**

Al respecto se Adjunta:

- Facturas Original
- Nota de Remisión Nº 011-003-0012144
- 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 18/04/2024
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social con vigencia hasta el 20/04/2024
- Formulario FIP y FIS con fecha de impresión 03/04/2024

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 SALCEDO
Administradora de Contrato
ELECTROPAR S.A.

Firma: P/ Alicia Salcedo 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
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
05 ABR. 2024
Recibido por:
Aclaración: Ana Laura Acosta
Asistente Administrativo
O.G.V.E.C.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCE80 N° 019/2024

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° 014-001-0002426**, de fecha **04/04/2024**, 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.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que **NO se ha dado cumplimiento** a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato, por lo tanto corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la **Cláusula 11° - MULTAS del Contrato**, ya que los bienes fueron proveídos con **Diez y seis (16) días hábiles de retraso, correspondiente al ítem 20.**

- **Factura N° 014- 001-0002426. –**
- **Nota de Remisión N° 011-003-00-0012144. –**
- **Orden de Compra N° 510.**

Fecha: 05/04/2024.

Firma del Administrador de Contrato
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

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°: 014-001-0002426

Fecha emisión: 04-04-2024 16:04:44
RUC/documento de identidad: 80005191-2
Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de transacción: Venta de mercadería

Tipo de documento asociado: Electrónico
CDC: 0780 0090 8530 1100 3001 2144 2202 4032 6109 1566 6016 - **Nro:** 0012144

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

Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 9133757 Cond.: CREDITO 60 DIAS Tipo Doc.: FACTURA NORMAL Nro. OC: 510 Obra: LPN PAC N° 26/2022 - ID N°407702 - CONTRATO N° 80/2022 - REMISIÓN N°: 011-003-0012144

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 CONTRATO N° 82/2022 ORDEN DE COMPRA N° 510 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E	UNI	3181	6.944	0	0	0	22.088.864
SUBTOTAL						0	0	22.088.864
TOTAL DE LA OPERACIÓN								22.088.864

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 2.008.079 TOTAL IVA: 2.008.079

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

0180 0090 8530 1400 1000 2426 2202 4040 4109 2321 2190

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

0 130091 337577 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

1/

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 08/04/2024 09:16:39 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	08/04/2024 08:50:13 a.m.	26

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	3.181	6.313	631	22.088.864
					0			

TOTAL 22.088.864

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 510/2024 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	2.008.079
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	20.080.785
TOTAL GENERAL	22.088.864

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0002426	04/04/2024	0012144	26/03/2024	0	80/2022	

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	26/03/24

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	407702	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 Gómez	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Oscar Fernandez	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Mathías Verón	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	014-003-0012144	FECHA DE LA NOTA	26-03-24

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 N° 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 78/23 - Plazo de Entrega Vencido. La Cantidad Recepcionada completa lo Solicitado en la O.C. Nº 510.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física
Director Administrador de Contrato

Ing. Miguel A. Gómez
Encargado Adm. D.M.T.
Administrador de Dpto. Auxiliar/Alterno

Lic. Patricia Coelho de Souza
Div. Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Depósito de Bienes

Oscar Fernández
Suministro

Mathías Verón
Asistente Administrativo
Dpto. Control de Gestión Administrativa
Dirección de Contraloría Interna

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 Lic. Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito - Dpto. de Suministro

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACE Nº 018/2024

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 – – 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 **NO se ha dado cumplimiento** a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato, por lo tanto corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la **Cláusula 11° - MULTAS del Contrato**, ya que los bienes fueron proveídos con **Diez y seis (16) días hábiles de retraso**, correspondiente al ítem 20.

Correspondientes a:

- **Nota de Remisión N° 011-003-0012144.**
- **Orden de Compra N° 510.-**

Fecha: 26/03/2024.

Firma del Administrador del Contrato
Arq. Reinelia Ortigo de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar
Ing. Miguel A. Gómez
Técnico 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°: 011-003-0012144

CDC asociado:
Tipo de documento asociado:

Fecha emisión: 26-03-2024 08:32:30
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12636377 Nro. OC: 510 Obra: LPN PAC 26/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DOMICILIO : ALONSO Y TESTANOVA 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: 26-03-2024
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: 26-03-2024
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
3181	UNI	101826 TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13-T8- ITEM 20- MARCA: PHILIPS -8711500286093 CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 510 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E FACTURA N° 014-001-0002257 - 26/03/2024

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div.
Depósito de Bienes

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

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

Mathías Verón
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 2144 2202 4032 6109 1566 6016
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: MALLADA, MIGUEL

0 150126 363777 >

Firma Aclaración RUC/CI

PODER JUDICIAL

Fecha: 26/03/2024 12:42:31 p.m.

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	26/03/2024 12:35:15 p.m.	26

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	3.181	6.313	631	22.088.864
					0			

TOTAL 22.088.864

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 510/2024 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	2.007.211
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	20.081.653
TOTAL GENERAL	22.088.864

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0012144	26/03/2024	0	80/2022	

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

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 PARA ILUMINACION Y SUS COMPONETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – 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.I.F.
20 - 02 - 2024.

* El original se encuentra en el Exp. 12.009

Laura M. Bintos
DTA - DIF

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **ELECTROPAR S.A.**

N° 510

CONTRATO Nº: **80/22** PAC Nº: **26** / **2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**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 N°**N/A** OTROS: **ADQUISICION**

***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.
	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
Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

* Original se encuentra en el exp. Nº 43.000

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 ´´ADQUISICION 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
Tecnico 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 Torales
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física

* El original se encuentra en el EXP. N° 12009

Laura M. Britos
DIF