CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP01 N° 02/2023

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° 001-001-0088035,** 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° 001-001-0088035 - Remisión N° 001-001-0009325 – Orden de Compra N° 817**

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

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 0088035

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: 001001000 9325

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
10	Cola vinilica p/carpinteria en tarro de 1kilo ítem 31 Marca: Quimaflex	22.650			226.500
10	Madera Multilami de 16mm de cedro/Plancha de 1,60x2,20mt ítem 50 Marca: Bricopar	480.000			4.800.000
5	Tee 60mm Pvc Pesado ítem 101 Marca: Tigre	28.000			140.000
50	Pomo Silicona de 300gr. Transparente ítem 51 Marca: Quilosa	23.000			1.150.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 817				
	Adquisicion de Articulos de Ferreteria,				
	Pinturas y Materiales de Construcción -				
	Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum				
	S.B.E				
SUB - TOTALES					6.316.500
TOTAL A PAGAR (en letras)	Seis millones trecientos dieciseis mil quinientos guaraniés				6.316.500

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 574.227 TOTAL: 574.227

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° 02/2023

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° 001-001-0009325 – Orden de Compra N° 817.**

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 Referendum-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	817	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 Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. Jose Frutos	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar Contrato
3	Lic. Patricia Coelho - Evergisto Cáceres	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloría Interna	Verificación del Procedimiento
5	Lic. Gilberto Aguilera - Horacio Legizamon	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0009325	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 RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. | **Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno**

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

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

Horacio Legizamón
Dpto. Adm.

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe

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

0009325

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°: 001-001 0088035 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	10	Cola vinilica P/carpinteria en tarro de 1kilo ítem 31 Marca: Quimaflex
	10	Madera Multilami. de 16mm de Cedro/Plancha de 1,60 x 2,20mt
		ítem 50 Marca: Bricopar
	5	Tee 60mm PVC Pesado ítem 101 Marca: Tigre
	50	Pomo Silicona de 300gr. Transparente ítem 51 Marca: Quilosa
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 817
		Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales
		de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum -
		B.E

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Horacio Larrizamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

Lic. Pa[illegible] Souza
Jefa [illegible] de Bienes
[illegible]

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**

Nº 817

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 11/04/2023

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.
	31	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	10	22.650		226.500
	50	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	10	480.000		4.800.000
	101	TEE 60 MM PVC PESADO	5	28.000		140.000
	51	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	50	23.000		1.150.000
SUBTOTALES					0	6.316.500
TOTALES					0	6.316.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

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 01 399 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Oscar Pozoa
Jefe Dpto. Mantenimiento y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora
RUC. 81100[illegible] Tel. 551959

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

Fecha: 21/04/2023 12:27:33 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
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	21/04/2023 12:19:46 p.m.	31

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399327	Litro	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	10	20.591	2.059	226.500
2	00000.00.00.00	399497	Planchas	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	10	436.364	43.636	4.800.000
3	00000.00.00.00	399787	Unidades	TEE 60 MM PVC PESADO	5	25.455	2.545	140.000
4	00000.00.00.00	399578	Unidades	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	50	20.909	2.091	1.150.000
					0			

TOTAL 6.316.500

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° 817/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	574.225
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	5.742.275
TOTAL GENERAL	6.316.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0009325	21/04/2023	0	38/2022	

Lic. Carlos Alberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Carlos Alberto de Souza
Jefe Div. Control de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefe Recepción de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1