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: 17897 **PROVEEDOR:** **FERETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena**

		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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
CIF

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.

17895

17895

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1249

FECHA EXPEDIENTE: 08/06/2023 12:17:27 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 398 **FUENTE:** F.30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 10.142.460	1249	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088063	06/06/2023	6.092.460

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DE LA OC N° 1249 A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA TOTAL DEL ITEM 8 Y ENTREGA PARCIAL DEL ITEM 5 (ORIG. EN EL EXP. 17895)

TOTAL: **6.092.460**

VERIFICADO POR:

GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL

Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos

Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.

Lic. Viviana Campos V.
Jefa
Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

17905

17905

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1250

FECHA EXPEDIENTE: 08/06/2023 01:00:46 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 394 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 1.020.000	1250	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088065	08/06/2023	1.020.000

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **1.020.000**

VERIFICADO POR:

GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL

Juan Manuel Guillén Molas
Oficina Nacional de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.

Lic. Viviana Campos V.
Jefa
Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

17897

17897

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR OC N° 1249

FECHA EXPEDIENTE 08/06/2023 12:23:04 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 355 **FUENTE F** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	FACTURA CREDITO	0010010088066	08/06/2023	4.050.000

OBSERVACIONES:

DESGLOSE DE LA OC N° 1249 A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA TOTAL DEL ITEM 5 (ORIG. EN EL EXP. 17895)

TOTAL: **4.050.000**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Juan M. Guillen Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

17893

17893

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1252

FECHA EXPEDIENTE: 08/06/2023 12:15:51 p.m.
CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911
PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 398 **FUENTE:** F.30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 109.500	1252	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088062	06/06/2023	109.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **109.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Juan Manuel Guillén Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos

17891

17891

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1254

FECHA EXPEDIENTE: 08/06/2023 12:12:55 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 399 **FUENTE:** F.30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 2.894.500	1254	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088061	06/06/2023	2.894.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **2.894.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL Juan Manuel Guillen Molas Jefe Interino de Verificacion y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

17890

17890

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR OC N° 1251

FECHA EXPEDIENTE 08/06/2023 12:11:41 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 396 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 169.500	1251	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088059	06/06/2023	169.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **169.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Fecha y hora de impresión: 08/06/2023 12:14:42 p.m.

Oficina General de Verificación y Contratos

Sistema Integrado de Administración y Finanzas - SIGAF

17886

17886

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR OC N° 1255

FECHA EXPEDIENTE 08/06/2023 11:39:35 a.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 397 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 6.839.500	1255	26/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088054	06/06/2023	6.839.500

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **6.839.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

17886

17886

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 08/06/2023

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0010010088054 de fecha 06/06/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0010010088059 de fecha 06/06/2023

FACTURA CREDITO N° 0010010088061 de fecha 06/06/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0010010088062 de fecha 06/06/2023

5 FACTURA CREDITO N° 0010010088063 de fecha 06/06/2023

6 FACTURA CREDITO N° 0010010088065 de fecha 08/06/2023

7 FACTURA CREDITO N° 0010010088066 de fecha 08/06/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 1249-1250-1251-1252-1254-1255
REMISION N° 0010010009434/9433/9417/9423/9426/9425/9431

Juan M. Guillen Molas
Oficina General de Verificación y
Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Telefax : 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

Asunción, 08 de junio de 2023

Señor
Abg. Mírko Aníbal Duré Rolón, Director
Dirección General de Administración y Finanzas
Corte Suprema de Justicia
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar el pago de las facturas Nro. **001-001-0088065, 001-001-0088066.** Conforme a lo proveído, en el marco del Contrato N° 38/2022, LPN PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL – AD REFERENDUM- S.B.E." según Órdenes de Compras Nros.: 1249, 1250.

Atentamente.

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
C.I.N° 811.001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DPTO. DE VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS
JUN. 2023
Juan M. Galión Molas
Encargado Sección General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 10/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 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° 001-001-0088066,** de fecha **08/06/2023,** 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 **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 tanto, corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la Cláusula 12° – Multas del Contrato a la cantidad faltante del **Ítem N° 5,** que había sido provista en forma parcial en fecha 06/06/2023 y fue entregada en su totalidad con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondientes a:

- **Factura N° 001-001-0088066 - Remisión N° 001-001-0009434 – Orden de Compra N° 1249.**

Fecha: 08/06/2023.

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 0088066

FECHA DE EMISION: 08- Junio - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

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

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0009434

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Pintura latex al agua color blanco p/ exterior - interior 18L. item 5 Marca: Blascor	270.000			4.050.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 1249				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - S.B.E.				
	SUB - TOTALES				4.050.000
	TOTAL A PAGAR (en letras) Cuatro millones cincuenta mil guaraníes.				4.050.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 368.182.- TOTAL: 368.182.-

ECO NEW GRAPH SAL 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

IACFP38 N° 10/2023

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(Fuera del plazo de entrega)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 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 **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 tanto, corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la Cláusula 12° – Multas del Contrato a la cantidad faltante del **Ítem N° 5,** que había sido provista en forma parcial en fecha 06/06/2023 y fue entregada en su totalidad con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 001-001-0009434 – Orden de Compra N° 1249.**

Fecha: 08/06/2023.

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	09/06/2023 08:30:25 a.m.	111

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355146	Unidades	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	15	245.455	24.545	4.050.000
					0			

TOTAL 4.050.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1249/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	368.182	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		3.681.818
TOTAL GENERAL		4.050.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088066	08/06/2023	0009434	08/06/2023	0	38/2022	

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aquilera
Jefe de Deposito de Bienes de Consumo
Depósito de Bienes

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	08/06/23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E."				
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. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	1249	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR			30/05/23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direcc. Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera/Eduardo Zayas	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho/Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Econ. Claudia Vera	Direcc. de Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento.
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0009434	FECHA DE LA NOTA	08/06/2023

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

Eduardo Zayas Notari
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Técnico Administrativo

Div. de Recepción de Bienes **Div. Depósito de Bienes** **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. de Suministro.

Gilberto Aguilera

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

0009434

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: 08-junio-2023 Fecha de término del traslado: 08-06-2023 Km. de Translado: 6

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

N[illegible] o Razón Social del Transportista: José Pereira RUC del Transportista: 811001-8

Nombre del Conductor: José 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
- [ ] Importación
- [ ] Consignación
- [ ] Devolución
- [ ] Reparación
- [ ] Traslado locales empresa
- [ ] Transformación
- [ ] Emisor móvil
- [ ] Exhibición
- [ ] Ferias

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 08-junio-2023 Factura N°: 001-001-0088066 Timbrado N°: 16161202.

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	15	Pintura látex al agua color blanco p/ exterior - interior 18L.
		ítem 5 Marca: Biascor.
		Contrato Nº 38/22 PAC N° 08/2022
		Orden de Compra Nº 1249.
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum
		S.B.E.

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Patricia Coello de Sosa
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Eduardo Zayas Notari
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Técnico Administrativo
Corte Suprema de Justicia

Nombre y Apellido del Receptor:.....

Firma:.....

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

Original: Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 08/06/2023 11:35:46 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	08/06/2023 11:29:11 a.m.	101

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355146	Unidades	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	15	245.455	24.545	4.050.000
					0			

TOTAL 4.050.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1249/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	368.175	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		3.681.825
TOTAL GENERAL		4.050.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0009434	08/06/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe Recepción de Bienes

Jefe de Depósito 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: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA** — **Nº 1249**

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** / **2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** - 26/05/2023

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 MAT. DE CONSTRUCCIÓN**

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 proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	5	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	35	270.000		9.450.000
	8	AGUARRAS BOTELLA DE 1 LITROS	60	11.541		692.460
SUBTOTALES					0	10.142.460
TOTALES					0	10.142.460

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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 DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30.001

Firmas autorizantes: JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF — Ing. Edgar Pezoa Jefe Dpto. Mantenimiento — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Ferretería [illegible] Fernando de la Mora [illegible] RUC: 6110818-[illegible] Tel. [illegible]

Recibido por: Elias Villa **Fecha:** 30-05-23

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2