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: 27221 **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
DIF

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.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 18/2023

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 **Factura N° 001-001-0088425** y la **Factura N° 001-001-0088427** de fecha **30/11/2023**, 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° 001-001-0088425 - Remisión N° 001-001-0010243 – Orden de Compra N° 3620.**
- **Factura N° 001-001-0088427 - Remisión N° 001-001-0010244 – Orden de Compra N° 3620.**

Fecha: 30/11/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

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 0088425

FECHA DE EMISION: 30- noviembre- 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: 001-001-0010243

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
5	Cola vinílica p/carpintería en tarro de 1Kilo ítem 31. Marca: Quimaflex	22.650			113.250
10	Mecha widia cabo cilíndrico standard diámetro 8mm ítem 44. Marca: Irwin	8.600			86.000
2000	Tornillo tipo Fix de 4mm x 35mm ítem 57 Marca: Ciser	150			300.000
2000	Tornillo tipo Fix 4mm x 30 mm ítem 61 Marca: Ciser	150			300.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3620				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum - S.B.E"				
SUB - TOTALES					799.250
TOTAL A PAGAR (en letras)	Setecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta guaraníes.				799.250

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 72.659.- TOTAL: 72.659.-

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)

111 399 30 1174

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 0088427

FECHA DE EMISION: 30- noviembre - 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: 001-001-0010244

CA. DAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Buje de reducción plástico pesado 85mmx75mm PVC item 70 Marca: Tigre	38.000			570.000
5	Sopapa p/ lavatorio base de bronce y rejilla de acero inoxida ítem 97 Marca: BC	35.000			175.000
2	Tee de 60 mm PVC Pesado ítem 101 Marca: Tigre	28.000			56.000
	Contrato 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3620				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto Plurianual - AD Referendum - S.B.E"				
	SUB - TOTALES				801.000
	TOTAL A PAGAR (en letras) Ochocientos un mil guaraníes				801.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 72.818.- TOTAL: 72.818.-

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)

1139301154

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 18/2023

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 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 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° 001-001-0010243 – Orden de Compra N° 3620.**
- **Remisión N° 001-001-0010244 – Orden de Compra N° 3620.**

Fecha: 30/11/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 01/12/2023 11:21:00 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 11:11:35 a.m.	223

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	5	20.591	2.059	113.250
2	00000.00.00.00	399754	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	10	7.818	782	86.000
3	00000.00.00.00	399815	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	2.000	136	14	300.000
4	00000.00.00.00	399799	Unidades	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	2.000	136	14	300.000
					0			

TOTAL 799.250

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-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° 3620/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	72.659
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	726.591
TOTAL GENERAL	799.250

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088425	30/11/2023	0010243	30/11/2023	0	38/2022	

Lic. Jefe Recepcion de Bienes
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 01/12/2023 11:46:51 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 11:32:54 a.m.	224

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399801	Unidades	BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 85 MM x 75 MM PVC	15	34.545	3.455	570.000
2	00000.00.00.00	399807	Unidades	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	5	31.818	3.182	175.000
3	00000.00.00.00	399787	Unidades	TEE 60 MM PVC PESADO	2	25.455	2.545	56.000
					0			

TOTAL 801.000

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° 3620/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	72.818
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	728.182
TOTAL GENERAL	801.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088427	30/11/2023	0010244	30/11/2023	0	38/2022	-

Lic. Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
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	30/11/23

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 - AD Referendum - S.D.E"				
PAC N°	08/22	ID N°	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	124
CONTRATO N°	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pesgal – de José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito – Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	3620	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		23/11/23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq. Carolina Ruffinelli	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Horacio Leguizamón	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Cáceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direcc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0010243 001-001-0010244	FECHA DE LA NOTA	30-11-23

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 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 48/23. Vencimiento del Plazo de entrega en fecha 30/11/2023

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Director Administrador de Contrato.
Departamento Ejecutivo - DIF

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

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

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Depósito de Bienes
Horacio Leguizamón
Asistente Adm.

Lic. Natalia Ramos
Division Control de Contrataciones
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 Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito – Dpto. de 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 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010243

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: 30-noviembre-2023 Fecha de término del traslado: 30-11-2023 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Hyundai N° de Chapa: AAGC 103

Nombre 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 Asunción - Capital

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

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 30-noviembre-2023 Factura N°: 001-001-0088425 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	5	Cola vinílica p/ carpintería en tarro de 1 kilo ítem 31
		Marca: Quimaflex
	10	Mecha widia cabo cilíndrico Standard diámetro 8mm
		ítem 44. Marca: Irwin.
	2000	Tornillo tipo Fix de 4mm x 35mm ítem 57 Marca: Ciser
	2000	Tornillo tipo Fix 4 mm x 30 mm ítem 61. Marca: Ciser
		Contrato N° 38/22 PAC N° 08/2022
		Orden de Compra N° 3620
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales
		de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum -
		S.B.E"

Lic. Gilberto Aguilera Jefe Divis Depósito de Bienes

Hotelia Poguizamón Asistente Adm. Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Lic. Natalia Ramos División Control de Contrataciones Dirección de Contraloría Interna

Nombre y Apellido del Receptor: .....

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

Firma: .....

Patricia Alonso de Souza Jefe Recepción de Bienes de Suministro

EVERGISTO CACERES GAONA DIV. RECEPCIÓN DE BIENES Y SUMINISTRO

Arq. Remo Ortega de Florentín Jefe Departamento Ejecutivo - DIF

ECO NBV GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 848 c/ Esperanza Telefax: (021) 85 85 [illegible] Cel. (0983) [illegible] 291
20 Tal. 50x3 Nº 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

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 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010244

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: 30-noviembre-2023 Fecha de término del traslado: 30-11-2023 Km. de Translado: 6
Marca del Vehículo del Transporte: Hyundai N° de Chapa: AAGC 103
Nombre 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 Asunción - Capital

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

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 30-noviembre-2023 Factura N°: 001-001-0088427 Timbrado N°: 16611202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	15	Buje de Reducción plástico pesado 85mm x 75mm PVC ítem 70
		Marca: Tigre.
	5	Sopapa p/ lavatorio base de bronce y rejilla de acero inoxida
		ítem 97 Marca: BC
	2	Tee 60 mm PVC pesado ítem 101 Marca: Tigre.
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3620
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales
		de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - S.B.E."

Horacio Aguilera
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Lic. Martina Adorno de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....
Fecha:...../...../.....

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe Departamento Ejecutivo - DIF
Firma:.....

Lic. Natalia Ramos
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 [illegible] 291
20 Tal. 50x3 Nº 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR 811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

FECHA DE ELABORACION 01/12/2023 07:58:51 a.m.

NUMERO 195

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399801	Unidades	BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 85 MM x 75 MM PVC	15	34.545	3.455	570.000
2	00000.00.00.00	399807	Unidades	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	5	31.818	3.182	175.000
3	00000.00.00.00	399787	Unidades	TEE 60 MM PVC PESADO	2	25.455	2.545	56.000
4	00000.00.00.00	399327	Litro	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	5	20.591	2.059	113.250
5	00000.00.00.00	399754	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	10	7.818	782	86.000
6	00000.00.00.00	399815	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	2.000	136	14	300.000

1.300.250

TRANSPORTE

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° 3620/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	146.940
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	1.453.310
TOTAL GENERAL	1.600.250

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO
		0010243/10244	30/11/2023	0	38/2022

RECIBIDO POR

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

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

Jefe Recepción de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

Ejemplar 1

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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA** **N° 3620**

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 21/11/2023

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.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.
	31	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	5	22.650		113.250
	44	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	10	8.600		86.000
	57	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	2000	150		300.000
	61	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	2000	150		300.000
	70	BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 85 MM x 75 MM PVC	15	38.000		570.000
	97	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	5	35.000		175.000
	101	TEE 60 MM PVC PESADO	2	28.000		56.000
SUBTOTALES					0	1.600.250
ALES					0	1.600.250

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN RECEPCIONADOS DE LUNES A VIERNES de 07:30 a 12:30 HORAS
CONVENIO MODIFICATORIO N° 48

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 399 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Elias Villar **Fecha:** 23-11-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2