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: 17893 **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° 08/2023

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° 001-001-0088062,** de fecha **06/06/2023,** 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 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° 001-001-0088062 - Remisión N° 001-001-0009425 – Orden de Compra N° 1252.**

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 0088062

FECHA DE EMISION: 06 - 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: 001-001-0009425

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
25	Yeso en polvo - Paquete de 1 kilo ítem 11				
	Marca: Tuyango	4.380			109.500
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/22				
	Orden de Compra Nº 1252				
	Adquisición de Artículos de Ferretería,				
	Pinturas y Materiales de Construcción -				
	Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum				
	S.B.E.				
SUB - TOTALES					109.500
TOTAL A PAGAR (en letras)	Ciento nueve mil quinientos guaraníes.				109.500

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 9.955.- TOTAL: 9.955.-

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)

1113883031

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 08/2023

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° 001-001-0009425 – Orden de Compra N° 1252.**

Fecha: 06/06/2023.

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

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 09/06/2023 10:01:53 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	09/06/2023 09:56:50 a.m.	117

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398007	Paquetes	YESO EN POLVO - PAQUETE DE 1 KILO	25	3.982	398	109.500
					0			

TOTAL 109.500

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 CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1252/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	9.955
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	99.545
TOTAL GENERAL	109.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088062	06/06/2023	0009425	06/06/2023	0	38/2022	

Lic. Patricia Cristina 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

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	06/06/23

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 N°	08/22	ID N°	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	124
CONTRATO N°	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal de José Pereira Cardena		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito – Dpto. de Suministro.				
ORDEN DE COMPRA N°	1252	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		30/05/23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Buffinelli	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	Sr. Evergisto Cáceres/Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Tomás Corrales	Direcc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0009425	FECHA DE LA NOTA	06-06-2023

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 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	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato.

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Vanessa Capó
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

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

Eduardo Zayas Notari
Técnico Administrativo
Control de Bienes

IC. Gilberto Aguilera
Jefe Div. Depósito de Bienes
Dpto. de Suministro

Tomás Corrales
División 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,

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 06/06/2023 01:40:53 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	06/06/2023 01:36:45 p.m.	96

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398007	Paquetes	YESO EN POLVO - PAQUETE DE 1 KILO	25	3.982	398	109.500
					0			

TOTAL 109.500

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1252/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	9.950
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	99.550
TOTAL GENERAL	109.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0009425	06/06/2023	0	38/2022	

Jefe Recepción de Bienes

EVERARDO CACERES GAONA
DIV. RECEPCION DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

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

0009425

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 Asuncion-Capital

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

Fecha de Inicio del Traslado: 06-06-2023 Fecha de término del traslado: 06-06-2023 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi N° de Chapa: 7AO681

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)

☑ 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: 06-06-2023 Factura N°: 001 001 0088062 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	25	Yeso en polva - Paquete de 1Kilo item 11 Marca: Tuyango
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08 / 2022 Orden de Compra Nº 1252
		Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de Construccion - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referendum
		S.B.E

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Vanessa Capó
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Tomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

EVERISTO CÁCERES GAONA
DIVISIÓN RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

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 1252

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**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**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.
	11	YESO EN POLVO - PAQUETE DE 1 KILO	25	4.380		109.500
SUBTOTALES					0	109.500
TALES					0	109.500

SON GUARANIES: CIENTO NUEVE 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 DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 398 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2