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: 16475 PROVEEDOR: COVA de Juan Rodriguez.

		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.

16475

16475

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: COVA DE JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1090

FECHA EXPEDIENTE: 12/05/2023 01:57:16 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910

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

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 2.732.490	1090	05/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010005401	11/05/2023	2.732.490

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **2.732.490**

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 Guillen Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos

16475

16475

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 12/05/2023

PROVEEDOR: COVA DE JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0010010005401 de fecha 11/05/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0010010005402 de fecha 11/05/2023

FACTURA CREDITO N° 0010010005403 de fecha 11/05/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0010010005404 de fecha 11/05/2023

5 FACTURA CREDITO N° 0010010005405 de fecha 11/05/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 1090-1091-1092-1093-1094
REMISION N° 001001000411 9/4112/4113/4118/4117

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

COVA

licitacionescova@outlook.com

de Juan Rodriguez
Comercio Varios – Ramos Generales
Avelino Martínez c/ Rafael Barreto – San Lorenzo – Py Tel.: 0981 989263 – 0986 414564

San Lorenzo, 11 de mayo de 2023

SEÑORES:
Abog. Mirko Aníbal Dure – Director Interino
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Corte Suprema de Justicia (CSJ)

PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a Ustedes, a fin de remitir las factura y remisión en el marco de **ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. ID: 405480. contrato n.° 37/2022**

Detallo las facturas a continuación:

FacturaN°	Monto
001-001-0005401	2.732.490
001-001-0005402	194.500
001-001-0005403	8.416.635
001-001-0005404	660.000
001-001-0005405	1.160.000
Total	**13.163.625**

Total, General: 13.163.625 **(trece millones ciento sesenta y tres mil seiscientos veinticinco gs.)**

Sin otro particular, me despido de Ustedes.

Atentamente.

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

JUAN RODRIGUEZ

COVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
12 MAYO 2023
Juan M. Guillén Moias
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 01/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0005401,** de fecha **11/05/2023**, 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° 001-001-0005401 - Remisión N° 001-001-0004112 – Orden de Compra N° 1090.**

Fecha: 12/05/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA de Juan Rodríguez

Comercio al por mayor de materiales de construcción
Comercio al por menor de artículos de ferretería
Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9
FACTURA
N° 001-001- 0005401

Fecha de Emisión: 11 de Mayo de 2023

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

Condición de Venta: **Contado ( ) Crédito (✓)**

RUC: 80005191-2

Nota de Remisión N°: 001-001-0004112 Tel.: 4394000

Dirección: Alonso y Testanova - Asunción, Capital

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	45	Colorante p/Pintura al agua c/Cre Pomo 120cc. item 2 Marca Amanecer	10.222			459.990
	15	Pintura Sintetica Satinada c/ Blanco - lata de 3,6 Lts item 7; Marca: Bambi	151.500			2.272.500
		Contrato N° 37/2022 PAC N° 03/2022 Orden de Compra N° 1090 "Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual S.B.E.				
SUBTOTALES						2.732.490

TOTAL A PAGAR Gs.: Dos millones setecientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa

2.732.490

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 248.408

TOTAL IVA: 248.408

ImprentaStilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005401 al 0005900 (Febrero 2023) P. QUIMICO

Original: Cliente • **Duplicado:** Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fiscal"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 01/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

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° 001-001-0004112 – Orden de Compra N° 1090.**

Fecha: 11/05/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física
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: 16/05/2023 12:08:02 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ	16/05/2023 11:56:12 a.m.	76

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	45	9.293	929	459.990
2	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	15	137.727	13.773	2.272.500
					0			

TOTAL 2.732.490

OBSERVACION:
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022.S/ ORDEN DE COMPRA N°1090 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	248.408	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		2.484.082
TOTAL GENERAL		2.732.490

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0005401	11/05/2023	0004112	11/05/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Unidad 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: 11-05-23

TIPO DE RECEPCIÓN: EN DEPÓSITO [X] IN SITU [ ] EN SITIO DE OBRAS [ ]

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Artículo de ferretería Pinturas y Materiales de Construcción Contrato abierto - Plurianual - SBE
PAC N° 08/22 ID N° 405480	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 124
CONTRATO N° 37/2022	PROVEEDOR: Cova de Juan Rodriguez
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Deposito - Dpto Suministro
ORDEN DE COMPRA N° 1090	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR: 08-5-23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq Carolina Ruffinelli	Adm. de Contrato - DIF
2	Sr. Jose Frutos	Divis. Infraestructura física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic Gilberto Aguilera - Horacio Leguizamon	Dpto Suministro	Div. Deposito de Bienes
4	Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto Suministro	Div. Recepcion de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloria Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0004112
FECHA DE LA NOTA	11-05-2023

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: Ninguna

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Departamento Ejecución de Obras DIF

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe I Divis.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
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 Lic. Gilberto Aguilera representante de (citar dependencia) Div. Deposito / Dpto Suministro

Lic. Gilberto Aguilera

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 12/05/2023 12:04:15 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ	12/05/2023 11:49:34 a.m.	70

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	45	9.293	929	459.990
2	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	15	137.727	13.773	2.272.500
					0			

TOTAL 2.732.490

OBSERVACION:
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA,PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022.S/ ORDEN DE COMPRA N°1090 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	248.400
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.484.090
TOTAL GENERAL	2.732.490

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0004112	11/05/2023	0	37/2022	

Lic. Patricio Rocino de Souza
Jefe Div. Control Inventario
Dpto. Depósito 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

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de materiales de construcción
Comercio al por menor de artículos de ferretería

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0004112

Fecha de Emisión: 11 de Mayo de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte suprema de Justicia
R.U.C. o C.I.C.: 80005191-2
Domicilio: Alonso y Testanova - Asuncion

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura Crédito
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0005401
Nº de Timbrado: 16708002
Fecha de expedición: 11-05-23
Fecha de Inicio del traslado: 11-05-2023
Fecha estimada de término del traslado: 11-05-2023
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion
Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: -
Motivo: -

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: STAR
Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAGY 923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Walter Arguello
R.U.C. o C.I.C.: 5013627
Domicilio: Ypane

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
45	Unid	Colorante P/ Pintura Al agua c/ ocre Pomo 120cc.
		item 2, Marca: Amanecer
15	Unid	Pintura Sintetica satinada c/ Blanco - lata de 3.6 LTS
		item 7; Marca: Bambi
		Contrato Nº 37/2022 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 1090 "Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E.
	Entregado	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes y Depósito de Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Ang. Reinelia Ortego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF
R.U.C./Cédula de Identidad:

ImprentaStilo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 / Hab. N° 1373
(021) 557 807 - (0981) 667 597 10 Tal. 50x4 del 0004101 al 0004600 (Febrero 2023) P. quin.

Original: Destinatario - **Duplicado:** Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria - **Cuadruplicado:** Transportista

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **COVA DE JUAN RODRIGUEZ**

N° 1090

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 05/05/2023

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 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: -

***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.
	2	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	45	10.222		459.990
	7	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	15	151.500		2.272.500
SUBTOTALES					0	2.732.490
TOTALES					0	2.732.490

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES: 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 01 355 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Noel Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Rehabilitación Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Félix Gómez **Fecha:** 08/05/2023

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

COVA

EJEMPLAR 2