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: 15806

PROVEEDOR: FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

	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/(pluriannual)	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.

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: 15807 **PROVEEDOR:** FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

		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.

15807

15807

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 816

FECHA EXPEDIENTE: 26/04/2023 10:25:33 a.m.
CC N°: CO-13001-22-214688 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 34/22 **CDP N°:** 907
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: 4.193.260	816	11/04/2023	
2	FACTURA CREDITO	0020010000401	25/04/2023	468.600
3	FACTURA CREDITO	0020010000403	25/04/2023	3.724.660

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **4.193.260**

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	P/A Lic. Gabriela Domínguez Romero Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Juan Manuel Guillen Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

15806

15806

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 815

FECHA EXPEDIENTE: 26/04/2023 10:22:22 a.m.

CC N°: CO-13001-22-214688 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 34/22 **CDP N°:** 907

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: 280.000	815	11/04/2023	
2	FACTURA CREDITO	0020010000399	25/04/2023	280.000

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **280.000**

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 Jefe Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ	P/A Lic. Gabriela Rodríguez Romero Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

15804

15804

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha 26/04/2023

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0020010000397 de fecha 25/04/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0020010000399 de fecha 25/04/2023

FACTURA CREDITO N° 0020010000401 de fecha 25/04/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0020010000403 de fecha 25/04/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
DECLARACION JURADA
OC N° 813-815-816
REMISION N° 0020010000083/84/85/86

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

ORIGINAL SE ENCUENTRA
EN EL EXPEDIENTE Nº 15804

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

Teléfono: 021 570-122

OBJETO: SOLICITAR EL PAGO DE FACTURAS, EN EL MARCO DEL LLAMADO LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2022 - PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." - I.D. 405.480 – CONTRATO Nº 34/2022.

San Lorenzo, 25 de abril del 2023

SEÑOR
ABOG. MIRKO DUKE, Director Interino
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Presente

El que suscribe, Fernando Benegas, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.543.901, con domicilio en Dr. Gabriel Pellón c/ Santos Mendoza Nº 48, San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa **FERRETOTTAL,** se dirige a Uds., con el objeto de solicitar el pago de las siguientes facturas, correspondientes al contrato de referencia:

FACTURA Nº	MONTO
002-001-0000397	2.733.490
002-001-0000399	280.000
002-001-0000401	468.600
002-001-0000403	3.724.660
TOTAL	**7.206.750**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
26 ABR. 2023
Recibido por: .....
Aclaración: Juan M. Guillén Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Facturas Originales
- Remisiones
- Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
- Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario
- Copia de Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- Copia de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Copia de Constancia de Registro de Prestadores de Servicios - REPSE

Atentamente.-

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

Dr. Pellón C/ Santos Mendoza – Calle´i San Lorenzo

ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE Nº 15804

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de usos general y especial
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículos para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebisterio J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021)596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16141015
Inicio de Vigencia: 11/01/2023
Fin de Vigencia: 31/01/2024
RUC: 3543901-7

FACTURA

Nº 002-001-0000399

FECHA DE EMISIÓN: 25-04-2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia

RUC o C.I.Nº: 80005191-2

NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000034

DIRECCIÓN: Alonso y Testanova

TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
10	Cal Hidratada de 25 Kilogramos Item 17 Marca: Imperlop Contrato N° 34/22 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 815 "Adquisicion de Artículos de Ferreteria, Pinturas y materiales de construcción -Contrato Abierto Plurianual - S.B.E	28000			280.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	Doscientos ochenta mil				280.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 25.455 .TOTAL IVA 25.455

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 1.000 Hojas 1x2 - 002-001 - 0000001 - 0001000 - Enero/2023

ORIGINAL: CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFT34 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 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **34/2022**	PROVEEDOR: **FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 002-001-0000397**, de fecha **25/04/2023**, 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 **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, ya que los bienes fueron proveídos con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondientes a:

- **Factura N° 002-001-0000399 - Remisión N° 002-001-0000084 – Orden de Compra N° 815.**

Fecha: 26/04/2023.

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 27/04/2023 08:34:02 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	27/04/2023 08:27:50 a.m.	38

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398010	Unidades	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	10	25.455	2.545	280.000
					0			

TOTAL 280.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, 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° 815/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	25.455
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	254.545
TOTAL GENERAL	280.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000399	25/04/2023	0000084	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Rogelio de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro
Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes
Jefe de Depósito 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	25-04-23

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	405930	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	34/22	PROVEEDOR	Ferretotal de Fernando R. Benegas A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN					
ORDEN DE COMPRA Nº	815	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. Inf. Física	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Inf. Física	Adm. Auxiliar Contrato
3	Lic. Patricia Coelho - Evergisto Cáceres	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verif. del Procedimiento
5	Lic. Gilberto Aguilera - Darío Gómez	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	002-001-2000084	FECHA DE LA NOTA	25-04-23

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
Dpto. Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divs.
Depósito de Bienes

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

DARIO GOMEZ
Suministro de Bienes

Lic. Natalia Ramos
División Control de Contrataciones
Auditoría 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. Suministro

Lic. Gilberto Aguilera

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFT34 N° 02/2023

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.**

FERRETOTTAL

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículo para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebistero J. Roman y Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021) 596 339
San Lorenzo - Paraguay

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

TIMBRADO Nº: 16298201
Fecha Inicio Vigencia: 22/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
R.U.C.: 3543901-7
NOTA DE REMISIÓN
Nº 002-001 0000084

Fecha de Emisión: 25-04-2023	Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia	Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y Testanova	Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000399
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2	Fecha de Expedición: 25-04-2023 Nº de Timbrado: 16141015

Fecha del Inicio del Traslado: 25-04-2023	Fecha Estimada de Término del Traslado: 25-04-2023
Dirección Completa del Punto de Partida: Dr Pellon c/ Santos Mendoza	
Ciudad: San Lorento	Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Alonso y Testanova	
Ciudad: Asunción	Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: 11 km	Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Entrega de Mercaderia	

Marca del Vehículo de Transporte: Isuzu	Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro Único del Automotor: AADS 959	
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Jermin Robles	
Domicilio: Dr Pellon c/ Santos Mendoza	
JC o C.I.C: 3543901-7	

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
10	Unidad	Cal Hidratada de 25 Kilogramos Item 17 Marca: Imperlap
		Contrato N° 34/22 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 815 "Adquisicion de Artículos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Dirección de Infraestructura Física

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

Lic. Natalia Ramos
División Control de Contrataciones

Patricia Coelho de Souza
Dir. Recepción de Bienes y Suministro

DIARIO GÓMEZ
Dir. Contraloría Interna

VERGISTO CÁCERES GAONA
Dir. Recepción de Bienes

Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Depósito de Bienes

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	25/04/2023 12:09:29 p.m.	33

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398010	Unidades	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	10	25.455	2.545	280.000
					0			

TOTAL 280.000

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° 815/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	25.450
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	254.550
TOTAL GENERAL	280.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000084	25/04/2023	0	34/2022	

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe de Deposito de Bienes de Consumo
Jefe División
Depósito de Bienes

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: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**

N° 815

CONTRATO Nº: **34/22** PAC Nº: **08** / **2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**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:**ADQUISICION ART, FERRETERIA, PINTURAS Y MAT CONSTRUCCION**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL N°**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.
	17	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	10	28.000		280.000
SUBTOTALES					0	280.000
TALES					0	280.000

SON GUARANIES: DOSCIENTOS OCHENTA MIL

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 01 398 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Jorge Fabio Martínez Ramírez
Jefe Dpto. Mantenimiento
Rectificación Administrativa

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por:

Fecha: 14/04/2023

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de usos general y especial
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículos para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebisterio J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021)596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16141015
Inicio de Vigencia: 11/01/2023
Fin de Vigencia: 31/01/2024
RUC: 3543901-7
FACTURA
Nº 002-001-0000401

FECHA DE EMISIÓN: 25-04-2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia

RUC o C.I.Nº: 80005191-2

NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000085

DIRECCIÓN: Alonso y testanova

TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
10	Pegamento en barra de dos componentes de 70 Gr Item 39 Marca Poxipol	23.050			230.500
10	Disco ultrafino para amoladora p/ corte de hierro Item 53 Marca: Norton	6.960			69.600
500	Tornillo tipo Fix de 25mm x 7mm Item 58 Marca Sicer	194			97000
500	Tornillo tipo Fix de 12mm x 1mm Item 59 Marca: Sicer	143			71.500
	Contrato N: 34/22 PAC N: 05/2022 Orden de Compra N: 816 "Adquisicion de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de construcción Contrato Abierto - Plurianual - SBE				
	TOTALES				

TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES Cuatrocientos sesenta y ocho mil Seiscientos 468.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 42600 TOTAL IVA 42600

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 1.000 Hojas 1x2 - 002-001 - 0000001 - 0001000 - Enero/2023

ORIGINAL: CLIENTE

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de usos general y especial
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículos para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebisterio J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021)596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16141015
Inicio de Vigencia: 11/01/2023
Fin de Vigencia: 31/01/2024
RUC: 3543901-7
FACTURA
Nº 002-001- 0000403

FECHA DE EMISIÓN: 25-04-2023
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia
RUC o C.I.Nº: 80005191-2
NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000086
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
20	Estopa de 400 gramos Item 64 Marca Suprema	8 025			160.500
10	Codo Galvanizado de 1/2" Item 89 Marca: Tupy	6.466			64.660
50	Tapa para Inodoro Ovalada Acolchada Item 99. Marca: Orion	69.990			3.499.500
	Contrato N° 34122 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 816 "Adquisicion de Artículos de Ferretería, Pinturas y materiales de construcción -Contrato- Plurianual - S.B.E				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES Tres millones setecientos veintiocho mil seiscientos sesenta 3.724.660

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 338 605 TOTAL IVA 338 605

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 1.000 Hojas 1x2 - 002-001 - 0000001 - 0001000 - Enero/2023

ORIGINAL: CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFT34 N° 03/2023

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 **34/2022**	PROVEEDOR: **FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que las **Facturas N° 002-001-0000401 y N° 002-001-0000403**, de fecha **25/04/2023**, 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 **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, ya que los bienes fueron proveídos con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondientes a:

- **Factura N° 002-001-0000401 - Remisión N° 002-001-0000085 – Orden de Compra N° 816.**
- **Factura N° 002-001-0000403 - Remisión N° 002-001-0000086 – Orden de Compra N° 816.**

Fecha: 26/04/2023.

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 27/04/2023 08:42:27 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	27/04/2023 08:35:51 a.m.	39

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399793	Unidades	PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR.	10	20.955	2.095	230.500
2	00000.00.00.00	399794	Unidades	DISCO ULTRAFINO PARA AMOLADORA P/CORTE DE HIERRO	10	6.327	633	69.600
3	00000.00.00.00	399816	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM	500	176	18	97.000
4	00000.00.00.00	399817	Unidades	TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM	500	130	13	71.500
					0			

TOTAL 468.600

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° 816/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	42.600
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	426.000
TOTAL GENERAL	468.600

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000401	25/04/2023	0000085	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Patrícia Coelho 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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 27/04/2023 08:49:06 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	27/04/2023 08:42:49 a.m.	40

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399461	Paquetes	ESTOPA DE 400 GRAMOS	20	7.295	730	160.500
2	00000.00.00.00	399786	Unidades	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	10	5.878	588	64.660
3	00000.00.00.00	399686	Unidades	TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA	50	63.627	6.363	3.499.500
					0			

TOTAL 3.724.660

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° 816/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	338.605
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	3.386.055
TOTAL GENERAL	3.724.660

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000403	25/04/2023	0000086	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa de 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	25-04-23

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	34/22	PROVEEDOR	Ferretotal de Fernando R. Benevar A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito-Dpto. Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	816	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. Ingf. Física	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Ingf. Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera - DARIO Gomez	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho - Evergisto Cáceres	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verif. del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	002-001-0000085/86	FECHA DE LA NOTA	25-04-23

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 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. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Ingeniería Estructura Física

Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Patricia Coelho de Souza
Sefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Div. de Recepción de Bienes

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

Div. Depósito de Bienes de Consumo

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Suministro de Bienes
Depósito de Bienes

DARIO GÓMEZ

Lic. Natalia Ramos
División Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículo para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebistero J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021) 596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº: 16298201
Fecha Inicio Vigencia: 22/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
R.U.C.: 3543901-7

NOTA DE REMISIÓN

Nº 002-001 0000085

Fecha de Emisión: 25-04-2023 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Supremo de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y testonora — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000401
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 25-04-2023 — Nº de Timbrado: 16141015

Fecha del Inicio del Traslado: 25-04-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 25-04-2023
Dirección Completa del Punto de Partida: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Alonso y testonora
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: 11 Km — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Entrega de Mercadería

Marca del Vehículo de Transporte: ISUZU — Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro Único del Automotor: AAIDS 959
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles
Domicilio: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza
RUC o C.I.C: 3543901-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
10	Unidad	Pegamento en barra de dos componentes de 70 Gr Item 39
		Marca: Poxipol
10	Unidad	Disco ultrafino para amoladora p/ corte de hierro Item 53
		Marca: Norton
500	Unidad	Tornillo tipo Fix de 25mm x 7mm Item 58 Marca: Sicer
500	Unidad	Tornillo tipo Fix 12mm x 1mm Item 59 Marca: Sicer
		Contrato N: 34/22 PAC N: 08/2022 Orden de Compra N: 816
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de
		Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Firma — Aclaración — C.I.:

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

DARIO GOMEZ
Suministro de Bienes

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

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - DIVB
Depósito de Bienes

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

Art. Graf. DOMINGUEZ Miguel A. Domínguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 126 - Telefax: 207 283 - 160 Tal.: 25x4 - 002-001 - 0000001 - 0004000 - Marzo/2023

Original: Destinatario - Duplicado: Remitente
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículo para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebistero J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021) 596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº: 16298201
Fecha Inicio Vigencia: 22/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
R.U.C.: 3543901-7

NOTA DE REMISIÓN

Nº 002-001 0000086

Fecha de Emisión: 25-04-2023 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y Testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000403
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 29-04-2023 — Nº de Timbrado: 16141015

Fecha del Inicio del Traslado: 25-04-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 25-04-2023
Dirección Completa del Punto de Partida: Dr Pellon c/ Santos Mendoza
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: 11 Km — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Entrega de Mercadería

Marca del Vehículo de Transporte: Isuzu — Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro Único del Automotor: AAJS 959
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles
Domicilio: Dr Pellon c/ Santos Mendoza
RUC o C.I.C: 3543901-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
20	Unidad	Estopa de 400 gramos Item 64 Marca: Suprema
10	Unidad	Codo Galvanizado de 1/2" Item 89 Marca: Tupy
50	Unidad	Tapa para Inodoro ovalada Aislchada Item 99 Marca: Orión
		Contrato N° 34/22 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 816
		"Adquisicion de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de
		construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - DUA
Depósito de Bienes

DARIO GÓMEZ
Suministro de Bienes

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

CAROLINA RUFINELLI
Director
Dirección de Infraestructura Física

Firma — Aclaración — C.I.:

Lic. Paola Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Tel/fax: 29 - 160 Tal.: 25x4 - 002-001 - 0000001 - 0004000 - Marzo/2023

Original: Destinatario - Duplicado: Remitente
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFT34 N° 03/2023

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 **34/2022**	PROVEEDOR: **FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez**

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, ya que los bienes fueron proveídos con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 002-001-0000085 – Orden de Compra N° 816.**
- **Remisión N° 002-001-0000086 – Orden de Compra N° 816.**

Fecha: 25/04/2023.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 25/04/2023 12:29:04 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	25/04/2023 12:20:05 p.m.	35

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399793	Unidades	PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR.	10	20.955	2.095	230.500
2	00000.00.00.00	399794	Unidades	DISCO ULTRAFINO PARA AMOLADORA P/CORTE DE HIERRO	10	6.327	633	69.600
3	00000.00.00.00	399816	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM	500	176	18	97.000
4	00000.00.00.00	399817	Unidades	TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM	500	130	13	71.500
5	00000.00.00.00	399461	Paquetes	ESTOPA DE 400 GRAMOS	20	7.295	730	160.500
6	00000.00.00.00	399786	Unidades	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	10	5.878	588	64.660

TRANSPORTE 693.760

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° 816/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	381.410
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	3.811.850
TOTAL GENERAL	4.193.260

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000085/86	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Paola Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefa Patrimonio

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

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

Ejemplar 1

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 25/04/2023 12:29:04 p.m.

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

PROVEEDOR: 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2023 12:20:05 p.m.

NUMERO: 35

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
				TRANSPORTE				693.760
7	00000.00.00.00	399686	Unidades	TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA	50	63.627	6.363	3.499.500
					0			
				TOTAL				4.193.260

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° 816/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	381.410
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	3.811.850
TOTAL GENERAL	4.193.260

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000085/86	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Dpto. de Suministro
Jefe Recepcion de Bienes
Dpto. de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Deposito de Bienes
Jefe de Deposito 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: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** N° 816

CONTRATO Nº: **34/22** 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:**ADQUISICION ART, FERRETERIA, PINTURAS Y MAT CONSTRUCCION**

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.
	39	PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR.	10	23.050		230.500
	53	DISCO ULTRAFINO PARA AMOLADORA P/CORTE DE HIERRO	10	6.960		69.600
	58	TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM	500	194		97.000
	59	TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM	500	143		71.500
	64	ESTOPA DE 400 GRAMOS	20	8.025		160.500
	89	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	10	6.466		64.660
	99	TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA	50	69.990		3.499.500
SUBTOTALES					0	4.193.260
TOTALES					0	4.193.260

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 del Contrato.

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

Recibido por:

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

Fecha: 14/04/2023

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha: 11 / 04 / 2023.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	PAC N°:	08/2022	CONTRATO N°:	34/2022

DENOMINACION:	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SISE". ID Nº: 405.480.
PROVEEDOR:	FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 20.....

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	CRONOGRAMA MENSUAL
	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES
	ORDEN DE INSPECCION N° .....
	PRESUPUESTO N° .....
	FORMULARIO DE APROBACION DE PRESUPUESTO N° .....
	ORDEN DE IMPUTACION N° .....

Observación:.....

.....

ADQUISICIÓN

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

✓	NOTA DE PEDIDO: ACAFT34 N° 01/2023

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	PRESUPUESTO N° .....
	APROBACION DE PRESUPUESTO N° .....

Observación:.....

.....

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Depto. Técnico Administrativo - D.I.F.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

PAC N° 8/2022 - CONTRATO N° 34/2022 - FERRETOTAL

Nro. Bien	Descripción Bien	N° Item	Presentación	Precio	A Solicitar	Total a Procesar
355023	TINNER UNIVERSAL ACABADO FINO BOTELLA DE 1 LITRO	63	Botella	₲ 14.600	50	₲ 730.000
355150	PINTURA TEXTURADA - BALDE DE 25 Kg.	121	Balde	₲ 133.566	15	₲ 2.003.490
398010	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	17	Bolsa	₲ 28.000	10	₲ 280.000
399793	PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR.	39	Unidad	₲ 23.050	10	₲ 230.500
399794	DISCO ULTRAFINO PARA AMOLADORA P/CORTE DE HIERRO	53	Unidad	₲ 6.960	10	₲ 69.600
399816	TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM	58	Unidad	₲ 194	500	₲ 97.000
399817	TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM	59	Unidad	₲ 143	500	₲ 71.500
399461	ESTOPA DE 400 GRAMOS	64	Paquete	₲ 8.025	20	₲ 160.500
399786	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	89	Unidad	₲ 6.466	10	₲ 64.660
399686	TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA	99	Unidad	₲ 69.990	50	₲ 3.499.500
						₲ 7.206.750

Original en Exp. N° 15804

Lauro M. Britos Tarabay
CSJ - DTA - DIF

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF