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: 17886 **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° 05/2023

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° 001-001-0088054,** 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° 001-001-0088054 - Remisión N° 001-001-0009417 – Orden de Compra N° 1255.**

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 0088054

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: 001-001-009417

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
100	Cerradura tubular para puerta de Mampara item28				
	Marca: Solmax	44.225			4.422.500
20	Cilindro para cerradura Modelo 300 item29				
	Marca: Papaiz	75.000			1.500.000
10	Alambre dulce - Rollos de 1kg. item 123				
	Marca: Belgo	23.600			236.000
10	Manija Fija para puertas c/ Agujeros. item 124				
	Marca: Funal SRL	68.100			681.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 1255				
	Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pinturas y				
	Materiales de Construccion - Contrato Abierto -				
	Plurianual - AD Referendum - S.B.E				
SUB - TOTALES					6.839.500 -
TOTAL A PAGAR (en letras)	Seis millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos guaraniés				6.839.500 -

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 621.773 TOTAL: 621.773

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)

1173930 97

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 05/2023

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° 001-001-0009417 – Orden de Compra N° 1255.**

Fecha: 06/06/2023.

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

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 09/06/2023 09:49:53 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	09/06/2023 09:41:53 a.m.	116

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397132	Unidades	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	100	40.205	4.020	4.422.500
2	00000.00.00.00	397173	Unidades	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	20	68.182	6.818	1.500.000
3	00000.00.00.00	397194	Unidades	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	10	21.455	2.145	236.000
4	00000.00.00.00	397182	Unidades	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	10	61.909	6.191	681.000
					0			

TOTAL 6.839.500

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° 1255/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	621.773
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	6.217.727
TOTAL GENERAL	6.839.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088054	06/06/2023	0009417	06/06/2023	0	38/2022	

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	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°	1255	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 Ruffinelli	Direcc. Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Eduardo Zayas	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	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°	001-001-0009417	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	Ninguna

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección 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 CACERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Eduardo Zayas N.
Suministro y Control de Bienes
Administrador
Corte Suprema de Justicia

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

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, representante de (citar dependencia) Div. Depósito - Dpto. de Suministro.

Aguilera

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 06/06/2023 01:32:13 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	06/06/2023 01:25:31 p.m.	94

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397132	Unidades	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	100	40.205	4.020	4.422.500
2	00000.00.00.00	397173	Unidades	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	20	68.182	6.818	1.500.000
3	00000.00.00.00	397194	Unidades	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	10	21.455	2.145	236.000
4	00000.00.00.00	397182	Unidades	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	10	61.909	6.191	681.000
					0			

TOTAL 6.839.500

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° 1255/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	621.720
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	6.217.780
TOTAL GENERAL	6.839.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0009417	06/06/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe Recepción de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

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

0009417

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

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

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 Asunción. Capital

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

- [x] Venta
- [ ] Compra
- [ ] Exportación
- [ ] Importacíon
- [ ] 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°: 001-001-0088044 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	100	Cerradura Tubular para puerta de Mampara ítem 28 Marca: Solmax
	20	Cilindro para cerradura Modelo 300 ítem 29 Marca: Papaiz
	10	Alambre dulce - Rollos de 1kg. ítem 123 Marca: Belgo
	10	Manija fija para puertas c/ Agujeros ítem 124 Marca: Funal SRL
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 1255
		Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción. Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - SBE

Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Vanessa Capo
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Tomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

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**

N° 1255

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

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **N/A**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	28	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	100	44.225		4.422.500
	29	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	20	75.000		1.500.000
	123	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	10	23.600		236.000
	124	MANIJA FIJA PARA PUERTAS C/ AGUJEROS	10	68.100		681.000
SUBTOTALES					0	6.839.500
TOTALES					0	6.839.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 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 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA REFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2