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: 24898 **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.

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: 24894 **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.

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: 24884 **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.

24898

24898

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3097

FECHA EXPEDIENTE: 23/10/2023 01:09:16 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 394 **FUENTE:** F.30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 805.000	3097	12/10/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088319	23/10/2023	805.000

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **805.000**

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	

24894

24894

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR OC N° 3100

FECHA EXPEDIENTE 23/10/2023 01:06:51 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 911

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: 65.700	3100	12/10/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088321	23/10/2023	65.700

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **65.700**

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	

24884

24884

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR OC N° 3101

FECHA EXPEDIENTE 23/10/2023 12:53:18 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214981 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 1174

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: 21.020.650	3101	12/10/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088322	23/10/2023	6.826.650
3	FACTURA CREDITO	0010010088323	23/10/2023	1.968.000
4	FACTURA CREDITO	0010010088325	23/10/2023	12.226.000

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **21.020.650**

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	

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 15/2023

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° 001-001-0010050 – Orden de Compra N° 3097.**

Fecha: 23/10/2023.

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 0088319

FECHA DE EMISION: 23 - Octubre - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001 00100570

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Rodillo de Hilo de 9" Mango de Plastico item9				
	Marca: Condor	20000			300.000
10	Pincel de cerda de 4" item10 Marca: Condor	29500			295.000
50	Lija al Agua Nº 120 Item12 Marca: Norton	2065			103.250
50	Lija al Agua Nº 180 item 13 Marca: Norton	2135			106.750
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3097				
	"Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pinturas y				
	Materiales de Construcción - Contrato Abierto -				
	Plurianual - AD Referendum - SBE"				
SUB - TOTALES					805.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	Ochocientos Cinco mil guaranies				805.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 73.182 TOTAL: 73.182

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
Tripicado: Contabilidad (no valido p/ crédito fiscal)

111 394 094

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 15/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **38/2022.**	PROVEEDOR: **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0088319** de fecha **23/10/2023**, corresponde 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° 001-001-0088319 - Remisión N° 001-001-0010050 – Orden de Compra N° 3097.**

Fecha: 23/10/2023.

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: 24/10/2023 11:20:10 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:13:48 a.m.	186

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	394383	Unidades	RODILLO DE HILO DE 9" MANGO DE PLASTICO	15	18.182	1.818	300.000
2	00000.00.00.00	394384	Unidades	PINCEL DE CERDA DE 4"	10	26.818	2.682	295.000
3	00000.00.00.00	394318	Unidades	LIJA AL AGUA N° 120	50	1.877	188	103.250
4	00000.00.00.00	394380	Unidades	LIJA AL AGUA N° 180	50	1.941	194	106.750
					0			

TOTAL 805.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3097/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	73.182	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		731.818
TOTAL GENERAL		805.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088319	23/10/2023	0010050	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricia Coelho da Souza
Jefe Recepción 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	23-10-23

TIPO DE RECEPCIÓN	EN DEPÓSITO	X	IN SITU		EN SITIO DE OBRAS	

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y materiales de Construccion - Contrato - Abierto - Plurianual Ad Referendum - S.B.E				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	38/22	PROVEEDOR	Ferreteria Pergal - José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Opto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	30917	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-10-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direcc. Infraestructura Fisica	Adm de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Fisica	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Opto de Suministro	Div. Recepcion de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera - Oscar Fernandez	Opto de Suministro	Div. Deposito de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direcc. Contraloria Interna	Verif. de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0010050	FECHA DE LA NOTA	23-10-23

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	

ARQ. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección Infraestructura Física

JOSÉ M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. | Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Opto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Natalia Ramos
Division Control de Contrataciones

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 - Opto Suministro

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010050

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: 23-Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

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

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)

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 23-Octubre-2023 Factura N°: 001-001 0088319 Timbrado N°: 16161202

DETALLE DE LAS MERCADERÍAS

ART./CÓD.	CANTIDAD	
	15	Rodillo de Hilo de 9" Mango de Plastico Item 9 Marca: Condor
	10	Pincel de Cerda de 4" Item 10 Marca: Condor
	50	Lija al Agua Nº 120 Item 12 Marca: Norton
	50	Lija al Agua Nº 180 Item 13 Marca: Norton
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3097
		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

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Lic. Marcelo da Souza
Dpto. de Bienes

Arq. CAROLINA RUPPINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

Oscar Fernandez
Suministro

Nombre y Apellido del Receptor: Humberto Aguilera Firma:

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

Depósito de Bienes

Original :Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80006238-9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Talonarios N° 000001 al 010.750 - Agosto 2023

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 24/10/2023 07:28:23 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:20:05 a.m.	164

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	394383	Unidades	RODILLO DE HILO DE 9" MANGO DE PLASTICO	15	18.182	1.818	300.000
2	00000.00.00.00	394384	Unidades	PINCEL DE CERDA DE 4"	10	26.818	2.682	295.000
3	00000.00.00.00	394318	Unidades	LIJA AL AGUA N° 120	50	1.877	188	103.250
4	00000.00.00.00	394380	Unidades	LIJA AL AGUA N° 180	50	1.941	194	106.750
					0			

TOTAL 805.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3097/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	73.190
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	731.810
TOTAL GENERAL	805.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010050	23/10/2023	0	38/2022	

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Jefe de Deposito de Bienes de Consumo
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: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

N° 3097

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/10/2023

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 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.
	9	RODILLO DE HILO DE 9" MANGO DE PLASTICO	15	20.000		300.000
	10	PINCEL DE CERDA DE 4"	10	29.500		295.000
	12	LIJA AL AGUA N° 120	50	2.065		103.250
	13	LIJA AL AGUA N° 180	50	2.135		106.750
SUBTOTALES					0	805.000
TOTALES					0	805.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCO MIL

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HS A 12:30 HS. PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 394 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. [illegible] Mendoza
Jefe Dpto. Mantenimiento y Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: [illegible] - Tel. 55[illegible]9

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 16-10-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 13/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **38/2022.**	PROVEEDOR: **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0088321** de fecha **23/10/2023**, corresponde 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° 001-001-0088321 - Remisión N° 001-001-0010052 – Orden de Compra N° 3100.**

Fecha: 23/10/2023.

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 0088321

FECHA DE EMISION: 23- Octubre- 2023 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0010052

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Yeso en Polvo - Paquete de 1Kilo Item 11				
	Marca: Tuyango	4380			65.700
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3100				
	"Adquisición de Articulos de Ferretería				
	Pinturas y Materiales de Construcción -				
	Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum				
	S.B.E"				
SUB - TOTALES					65.700
TOTAL A PAGAR (en letras)	Sesenta y cinco mil setecientos guaranies				65.700

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 5973 TOTAL: 5973

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)

111398 30 9

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 13/2023

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° 001-001-0010052 – Orden de Compra N° 3100.**

Fecha: 23/10/2023.

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: 24/10/2023 11:33:34 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:29:00 a.m.	188

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	15	3.982	398	65.700
					0			

TOTAL 65.700

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3100/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	5.973
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	59.727
TOTAL GENERAL	65.700

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088321	23/10/2023	0010052	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Pedro Castro da Souza
Jefe de Bienes

Jefe Recepción 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	23-10-23

TIPO DE RECEPCIÓN	EN DEPÓSITO	X	IN SITU		EN SITIO DE OBRAS	

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y materiales de Construcción - Contrato - Abierto - Plurianual Ad Referendum - S.B.E				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405.480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal - José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Deposito - Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3100	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-10-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direcc. Infraestructura Física	Adm de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Adm Auxiliar de Contrato
3	Lic. Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera - Oscar Fernandez	Dpto de Suministro	Div. Deposito de Bienes
5	Lic Natalia Ramos	Direcc. Contraloría Interna	Verificador de Procedimientos
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0010052	FECHA DE LA NOTA	23-10-23

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	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora de Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. — Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

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

Oscar Fernandez
Supervisor

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Natalia Ramos
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 depto Suministro

Aguilera

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010052

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: 23-Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Hyundai N° de Chapa: AAGC103

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)

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 23-Octubre-2023 Factura N°: 001-001 0088321 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	15	Yeso en Polvo - Paquete de 1kilo Item 11 Marca: Tuyango
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3100
		"Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales
		de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum S.B.E

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Lic. Jose L. Fernandes da Souza
Jefe Div. Depósito de Bienes
Dpto. de Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA GAUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

ECO NBW 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 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 24/10/2023 07:18:50 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:14:50 a.m.	163

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	15	3.982	398	65.700
					0			

TOTAL 65.700

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3100/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	5.970
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	59.730
TOTAL GENERAL	65.700

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010052	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Rafael Coelho de Souza
Jefe Recepción de Bienes
Dpto. Control 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

ORDEN DE COMPRA

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3100

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/10/2023

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 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.
	11	YESO EN POLVO - PAQUETE DE 1 KILO	15	4.380		65.700
SUBTOTALES					0	65.700
TALES					0	65.700

SON GUARANIES: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HS A 12:30 HS. PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 398 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento y Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ferretería PEZOAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC [illegible] - Tel. 5[illegible]9

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 16-10-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 12/2023

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° 001-001-0088322, 001-001-0088323 y 001-001-0088325** de fecha **23/10/2023**, 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° 001-001-0088322 - Remisión N° 001-001-0010053 – Orden de Compra N° 3101.**
- **Factura N° 001-001-0088323 - Remisión N° 001-001-0010056 – Orden de Compra N° 3101.**
- **Factura N° 001-001-0088325 - Remisión N° 001-001-0010057 – Orden de Compra N° 3101.**

Fecha: 23/10/2023.

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 0088322

FECHA DE EMISION: 23 - Octubre - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001 0010053

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
5	Cola vinilica p/ carpinteria en tarro de 1Kilo item31				
	Marca: Quimaflex	22.650			113.250
70	Mecha widia cabo cilindrico standard Diametro 6mm item43				
	Marca: Irwin	7220			505.400
30	Mecha widia cabo cilindrico standard Diametro 8mm				
	item44 Marca: Irwin	8600			258.000
10	Madera Multilami de 16mm. de Cedro / Plancha de				
	1,60x2,20mt item50 Marca: Bricopar	480.000			4.800.000
50	Pomo Silicona de 300gr Transparente item51 Marca: Quilosa	23000			1.150.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3101				
	"Adquisición de Articulos de Ferretería, Pinturas y				
	Materiales de Construcción - Contrato Abierto -				
	Plurianual - AD Referendum. S.B.E"				
SUB - TOTALES					6.826.650
TOTAL A PAGAR (en letras)	Seis millones ochocientos veintiseis mil Seiscientos				
	Cincuenta guaranies				6.826.650

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 620.605 TOTAL: 620.605

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo Nº 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x Nº 088.001 al 089.000 - Enero 2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (no valido p/ crédito fiscal)

111 39930 1174

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdena

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16161202
Fecha Inicio Vigencia 23/01/2023
Fecha Fin Vigencia 31/01/2024
RUC 811001 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0088323

FECHA DE EMISION: 23 Octubre - 2023 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191 - 2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001001 0010056

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
6000	Tornillo tipo Fix de 4mm x 35mm Item 57 Marca: Ciser	150			900.000
6000	Tornillo tipo fix 4mm x 30mm Item 61 Marca: Ciser	150			900.000
6	Codo de Pvc Pesado de 75mm Soldables Item 83				
	Marca: Tigre	28.000			168.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3101				
	"Adquisicion de Articulos de ferreteria				
	Pinturas y Materiales de Construcción -				
	Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum				
	S.B.E"				
SUB - TOTALES					1.968.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	Un millon novecientos sesenta y ocho mil guaranies				1.968.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 178.909 TOTAL: 178.909

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)

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 0088325

FECHA DE EMISION: 23 Octubre - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001 0010057

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
20	Codo de plastico soldable de 100mm x 90° item 90 Marca: Tigre	13.000			260.000
150	Conexion Cromada de 30cm item 91 Marca: Italy	22050			3307.500
35	Obturador para cisterna alta item 96 Marca: Lipla	12.000			420.000
15	Sopapa p/ Lavatorio Base de Bronce y Rejilla de Acero inoxida item 97 Marca: BC	35.000			525.000
85	Tapa para inodoro Acolchada item 98 Marca: Astra	82.700			7.029.500
3	Tee 60mm Pvc Pesado item 101 Marca: Tigre	28.000			84.000
200	Valvula 1/2 para canilla item 115 Marca: Ramos	3.000			600.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3101				
	"Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construcion. Contrato Abierto Plurianual - AD Referendum - S.B.E"				
SUB - TOTALES					12.226.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	Doce millones doscientos veintiseis mil guaranies				12.226.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 1.111.455 TOTAL: 1.111.455

ECO NEW GRAPH SAL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x Nº 088.001 al 089.000 - Enero 2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (no valido p/ crédito fiscal)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 12/2023

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° 001-001-0010053 – Orden de Compra N° 3101.**
- **Remisión N° 001-001-0010056 – Orden de Compra N° 3101.**
- **Remisión N° 001-001-0010057 – Orden de Compra N° 3101.**

Fecha: 23/10/2023.

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: 24/10/2023 11:45:58 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:36:30 a.m.	189

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399327	Litro	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	5	20.591	2.059	113.250
2	00000.00.00.00	399753	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 6 MM	70	6.564	656	505.400
3	00000.00.00.00	399754	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	30	7.818	782	258.000
4	00000.00.00.00	399497	Planchas	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	10	436.364	43.636	4.800.000
5	00000.00.00.00	399578	Unidades	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	50	20.909	2.091	1.150.000
					0			

TOTAL 6.826.650

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	620.605
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	6.206.045
TOTAL GENERAL	6.826.650

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088322	23/10/2023	0010053	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricio Castro de Souza
Jefe Recepción de Bienes
Dpto. de Suministros de Bienes
Poder Judicial

Jefe Recepción 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: 24/10/2023 11:53:37 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:47:01 a.m.	190

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399815	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	6.000	136	14	900.000
2	00000.00.00.00	399799	Unidades	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	6.000	136	14	900.000
3	00000.00.00.00	399802	Unidades	CODO DE PVC PESADO DE 75 MM SOLDABLES	6	25.455	2.545	168.000
					0			

TOTAL 1.968.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	178.909
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	1.789.091
TOTAL GENERAL	1.968.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088323	23/10/2023	0010056	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Patricio Coello de Souza
Jefe Recepción de Bienes

Jefe Recepción 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: 24/10/2023 12:03:45 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:54:25 a.m.	191

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399820	Unidades	CODO DE PLASTICO SOLDABLE DE 100MM x 90°	20	11.818	1.182	260.000
2	00000.00.00.00	399821	Unidades	CONEXION CROMADA DE 30 CM	150	20.045	2.005	3.307.500
3	00000.00.00.00	399822	Unidades	OBTURADOR PARA CISTERNA ALTA	35	10.909	1.091	420.000
4	00000.00.00.00	399807	Unidades	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	15	31.818	3.182	525.000
5	00000.00.00.00	399685	Unidades	TAPA PARA INODORO ACOLCHADA	85	75.182	7.518	7.029.500
6	00000.00.00.00	399787	Unidades	TEE 60 MM PVC PESADO	3	25.455	2.545	84.000

TRANSPORTE 11.626.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.111.455
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	11.114.545
TOTAL GENERAL	12.226.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088325	23/10/2023	0010057	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Jefe Recepción 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: 24/10/2023 12:03:45 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:54:25 a.m.	191

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
				TRANSPORTE				11.626.000
7	00000.00.00.00	399759	Unidades	VALVULA 1/2" PARA CANILLA	200	2.727	273	600.000
					0			

TOTAL 12.226.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.111.455	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		11.114.545
TOTAL GENERAL		12.226.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088325	23/10/2023	0010057	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe Recepción 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	23-10-23

TIPO DE RECEPCIÓN	EN DEPÓSITO	X	IN SITU		EN SITIO DE OBRAS	

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual Ad Referendum - S.B.E				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405.480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal - José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3101	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-10-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Caroline Ruffinelli	Direcc. Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Patricia Coelho Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera. Oscar Fernandez	Dpto de Suministro	Div. Depósito de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direcc. Contaduría Interna	Verif. de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0010053 / 001-001-0010056 / 001-001-0010057	FECHA DE LA NOTA	23-10-23

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	

CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Director Administrador de Contrato. — Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA Dpto. de Suministro

Oscar Fernández Div. Recepción de Bienes — Lic. Gilberto Aguilera Div. Depósito de Bienes — Lic. Natalia Ramos División Control de Contrataciones Dirección Contaduría 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. Depósito Dpto Suministro

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010053

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: 23-Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

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

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)

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 23-Octubre-2023 Factura N°: 001-001 0088322 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	5	Cola vinilica p/carpinteria en tarro de 1 kilo item 31 Marca: Quimaflex
	70	Mecha widia cabo cilindrico Standard Diametro 6mm item 43
		Marca: Irwin
	30	Mecha widia cabo Cilindrico Standard Diametro 8mm item 44
		Marca: Irwin
	10	Madera Multilami. de 16mm. de Cedro/Plancha de 1,60x2,20mt
		item 50 Marca: Bricopar
	50	Pomo Silicona de 300gr Transparente item 51 Marca: Quilosa
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3101
		"Adquisición de Articulos de Ferretería, Pinturas y Materiales de
		Construccion - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum. S.B.E"

Oscar Fernández
Suministro

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Lic. Patricio Cardozo de Souza
Jefe de Suministro de Bienes
Dirección Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Infraestructura Física

Lic. Natalia Ramos
Division Control de Contrataciones
Dirección de Consultoría Jurídica

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - DVIS.
Depósito de Bienes

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Original: Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

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 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010056

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: 23 Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

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

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)

- [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: 23 - Octubre - 2023 Factura N°: 001-001 0088323 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	6000	Tornillo tipo fix de 4mm x 35 mm ítem 57 Marca: Ciser
	6000	Tornillo tipo fix 4mm x 30 mm ítem 61 Marca: Ciser
	6	Codo de PVC Pesado de 75 mm Soldables ítem 83 Marca: Tigre
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3101
		"Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum. S.B.E"

Oscar Fernández Suministro

ENRIQUE AGUILERA Dpto. de Suministro

Lic. Patricio Coello de Souza Jefe Dirección de Planificación y Desarrollo de Suministros

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 945 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x3 Nº 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010057

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: 23-Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

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

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)

- [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: 23-Octubre-2023 Factura N°: 001-001 0088325 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	20	Codo de plastico Soldable de 100mm x 90° item 90 Marca: Tigre
	150	Conexion Cromada de 30cm item 91 Marca: Italy
	35	Obturador para cisterna alta item 96 Marca: Cipla
	15	Sopapa p/ lavatorio Base de Bronce y Rejilla de Acero inoxida item 97 Marca: BC
	85	Tapa para inodoro Acolchada item 98 Marca: Astra
	3	Tee 60mm PVC Pesado item 101 Marca: Tigre
	200	Valvula 1/2 para canilla item 115 Marca: Ramos
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3101
		Adquisición de Articulos de Ferreteria Pinturas y Materiales de
		Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - S.B.E

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Oscar Fernández
Suministro

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Lic. Patricia Espinola de Souza
Jefe Depósito de Bienes
Dpto. de Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIP

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Natalia Ramos
Dirección Control de Contraprestaciones
Dirección de Contraprestaciones

Nombre y Apellido del Receptor:.....

Firma:.....

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

Original : Destinatario
Duplicado : Remitente
Triplicado : Set

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 56 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x3 Nº 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

PODER JUDICIAL

Fecha: 24/10/2023 07:50:56 a.m.

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:30:20 a.m.	165

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399327	Litro	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	5	20.591	2.059	113.250
2	00000.00.00.00	399753	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 6 MM	70	6.564	656	505.400
3	00000.00.00.00	399754	Unidades	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	30	7.818	782	258.000
4	00000.00.00.00	399497	Planchas	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	10	436.364	43.636	4.800.000
5	00000.00.00.00	399578	Unidades	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	50	20.909	2.091	1.150.000
6	00000.00.00.00	399815	Unidades	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	6.000	136	14	900.000

TRANSPORTE 7.726.650

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.915.425	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		19.105.225
TOTAL GENERAL		21.020.650

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010053/56/57	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Patricia Carolina de Souza
Jefe de Recepción de Bienes
Dpto. de Control 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

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
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:30:20 a.m.	165

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
				TRANSPORTE				7.726.650
7	00000.00.00.00	399799	Unidades	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	6.000	136	14	900.000
8	00000.00.00.00	399802	Unidades	CODO DE PVC PESADO DE 75 MM SOLDABLES	6	25.455	2.545	168.000
9	00000.00.00.00	399820	Unidades	CODO DE PLASTICO SOLDABLE DE 100MM x 90°	20	11.818	1.182	260.000
10	00000.00.00.00	399821	Unidades	CONEXION CROMADA DE 30 CM	150	20.045	2.005	3.307.500
11	00000.00.00.00	399822	Unidades	OBTURADOR PARA CISTERNA ALTA	35	10.909	1.091	420.000
12	00000.00.00.00	399807	Unidades	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	15	31.818	3.182	525.000
				TRANSPORTE				13.307.150

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.915.425
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	19.105.225
TOTAL GENERAL	21.020.650

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010053/56/57	23/10/2023	0	38/2022	

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe de Depósito 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

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:30:20 a.m.	165

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
				TRANSPORTE				13.307.150
13	00000.00.00.00	399685	Unidades	TAPA PARA INODORO ACOLCHADA	85	75.182	7.518	7.029.500
14	00000.00.00.00	399787	Unidades	TEE 60 MM PVC PESADO	3	25.455	2.545	84.000
15	00000.00.00.00	399759	Unidades	VALVULA 1/2" PARA CANILLA	200	2.727	273	600.000
					0			
				TOTAL				21.020.650

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3101/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.915.425
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	19.105.225
TOTAL GENERAL	21.020.650

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010053/56/57	23/10/2023	0	38/2022	

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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3101

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/10/2023

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 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.
	31	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	5	22.650		113.250
	43	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 6 MM	70	7.220		505.400
	44	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	30	8.600		258.000
	50	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	10	480.000		4.800.000
	51	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	50	23.000		1.150.000
	57	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	6000	150		900.000
	61	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	6000	150		900.000
	83	CODO DE PVC PESADO DE 75 MM SOLDABLES	6	28.000		168.000
SUBTOTALES					0	8.794.650
TOTALES					0	21.020.650

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HS A 12:30 HS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 399 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

Ferretería PERCHEL DIF
Av. Fernando de la Mora 1240
Tel. 55[illegible]9

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Edificios Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 16-10-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3101

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/10/2023

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 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.
		TRANSPORTE			**0**	**8.794.650**
	90	CODO DE PLASTICO SOLDABLE DE 100MM x 90°	20	13.000		260.000
	91	CONEXION CROMADA DE 30 CM	150	22.050		3.307.500
	96	OBTURADOR PARA CISTERNA ALTA	35	12.000		420.000
	97	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	15	35.000		525.000
	98	TAPA PARA INODORO ACOLCHADA	85	82.700		7.029.500
	101	TEE 60 MM PVC PESADO	3	28.000		84.000
	115	VALVULA 1/2" PARA CANILLA	200	3.000		600.000
SUBTOTALES					0	21.020.650
TOTALES					0	21.020.650

SON GUARANIES: VEINTIUN MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HS A 12:30 HS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 399 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Luis Meza
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Trabajos Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ferretería [illegible]
Av. [illegible]

Recibido por: Liana Hermosa **Fecha:** 16-10-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Fecha: 10 / 10 / 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°:**	**38/2022**
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 - SBE". ID Nº: 405.480.**			
PROVEEDOR:	**FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdenas**			

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: **ACAFP38 N° 14/2023**

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

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

Observación:.....

.....

RECIBIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.

JOSE M. FRUTOS

Nro. Bien	Descripción Bien	N° Item	Precio	A Solicitar	Total a Procesar
355146	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	5	₲ 270.000	35	₲ 9.450.000
355075	ENTONADOR PARA LUSTRE COLOR CEDRO/FRASCO DE 60CC	32	₲ 13.593	90	₲ 1.223.370
394383	RODILLO DE HILO DE 9" MANGO DE PLASTICO	9	₲ 20.000	15	₲ 300.000
394384	PINCEL DE CERDA DE 4"	10	₲ 29.500	10	₲ 295.000
394318	LIJA AL AGUA N° 120	12	₲ 2.065	50	₲ 103.250
394380	LIJA AL AGUA N° 180	13	₲ 2.135	50	₲ 106.750
397132	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	28	₲ 44.225	200	₲ 8.845.000
397173	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	29	₲ 75.000	10	₲ 750.000
397194	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	123	₲ 23.600	5	₲ 118.000
398007	YESO EN POLVO - PAQUETE DE 1 KILO	11	₲ 4.380	15	₲ 65.700
399327	COLA VINILICA P/ CARPINTERIA EN TARRO DE 1 KILO	31	₲ 22.650	5	₲ 113.250
399753	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 6 MM	43	₲ 7.220	70	₲ 505.400
399754	MECHA WIDIA CABO CILINDRICO STANDARD DIAMETRO 8 MM	44	₲ 8.600	30	₲ 258.000
399497	MADERA MULTILAMI. DE 16 MM. DE CEDRO/PLANCHA DE1,60 X 2,20MT	50	₲ 480.000	10	₲ 4.800.000
399578	POMO SILICONA DE 300 GR. TRANSPARENTE	51	₲ 23.000	50	₲ 1.150.000
399815	TORNILLO TIPO FIX DE 4MM x 35MM	57	₲ 150	6000	₲ 900.000
399799	TORNILLO TIPO FIX 4 MM x 30 MM	61	₲ 150	6000	₲ 900.000
399802	CODO DE PVC PESADO DE 75 MM SOLDABLES	83	₲ 28.000	6	₲ 168.000
399820	CODO DE PLASTICO SOLDABLE DE 100MM x 90°	90	₲ 13.000	20	₲ 260.000
399821	CONEXION CROMADA DE 30 CM	91	₲ 22.050	150	₲ 3.307.500
399822	OBTURADOR PARA CISTERNA ALTA	96	₲ 12.000	35	₲ 420.000
399807	SOPAPA P/LAVATORIO BASE DE BRONCE Y REJILLA DE ACERO INOXIDA	97	₲ 35.000	15	₲ 525.000
399685	TAPA PARA INODORO ACOLCHADA	98	₲ 82.700	85	₲ 7.029.500
399787	TEE 60 MM PVC PESADO	101	₲ 28.000	3	₲ 84.000
399759	VALVULA 1/2" PARA CANILLA	115	₲ 3.000	200	₲ 600.000
					₲ 42.277.720

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 14/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **38/2022.**	PROVEEDOR: **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0088320** de fecha **23/10/2023**, corresponde 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° 001-001-0088320 - Remisión N° 001-001-0010051 – Orden de Compra N° 3099.**

Fecha: 23/10/2023.

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 0088320

FECHA DE EMISION: 23 Octubre - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001 0010051

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
200	Cerradura Tubular para puerta de Mampara item28				
	Marca: Solmax	44.225			8.845.000
10	Cilindro para cerradura Modelo 300 Item29				
	Marca: Papaiz	75.000			750.000
5	Alambre dulce - Rollos de 1kg Item 123 Marca:				
	Belgo	23.600			118.000
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3099				
	"Adquisición de Articulos de Ferretería, Pinturas				
	y Materiales de Construcción - Contrato Abierto				
	Plurianual - AD Referendum - S.B.E"				
SUB - TOTALES					9.713.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	Nueve millones setecientos trece mil guaranies				9.713.000

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 883.000 TOTAL: 883.000

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)

1129730 1121

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 14/2023

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° 001-001-0010051 – Orden de Compra N° 3099.**

Fecha: 23/10/2023.

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: 24/10/2023 11:27:41 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 11:21:46 a.m.	187

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	200	40.205	4.020	8.845.000
2	00000.00.00.00	397173	Unidades	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	10	68.182	6.818	750.000
3	00000.00.00.00	397194	Unidades	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	5	21.455	2.145	118.000
					0			

TOTAL 9.713.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3099/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	883.000
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	8.830.000
TOTAL GENERAL	9.713.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088320	23/10/2023	0010051	23/10/2023	0	38/2022	Lic. Gilberto Aguilera Jefe Divis. Depósito de Bienes

Lic. Patricio Pacho de Souza
Jefe División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefe Recepción 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	23-10-23

TIPO DE RECEPCIÓN	EN DEPÓSITO	X	IN SITU		EN SITIO DE OBRAS	

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y materiales de Construcción - Contrato - Abierto - Plurianual Ad. Referendum S.B.E				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405.480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal - José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3099	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-10-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Adm de Contrato
2	Sr. Jose Frutos	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de contrato
3	Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto Suministro	Div Recepción de Bienes
4	Lic Gilberto Aguilera - Oscar Fernandez	Dpto Suministro	Div Deposito de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0010051	FECHA DE LA NOTA	23-10-23

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	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. — Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Prov. de Suministro

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefe Div. de Bienes

Oscar Fernandez
Div. Depósito de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Natalia Ramos
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. Depósito - Dpto Suministro

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16575044
Fecha Inicio Vigencia 01/08/2023
Fecha Fin Vigencia 31/08/2024
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0010051

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: 23-Octubre-2023 Fecha de término del traslado: 23-10-23 Km. de Translado: 6

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

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)

- [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: 23-Octubre-2023 Factura N°: 001-001 0088320 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	200	Cerradura Tubular para puerta de Mampara ítem 28 Marca:
		Solmax
	10	Cilindro para cerradura Modelo 300 ítem 29 Marca: Papaiz
	5	Alambre dulce - Rollos de 1kg ítem 123 Marca: Belgo
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3049
		"Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de
		Construccion - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - SIBE"

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Natalia Ramos
División Control de Contrataciones
Dirección de Contrataciones

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe
Depósito de Bienes

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1237 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x3 N° 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 24/10/2023 07:13:39 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	24/10/2023 07:08:14 a.m.	162

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	200	40.205	4.020	8.845.000
2	00000.00.00.00	397173	Unidades	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	10	68.182	6.818	750.000
3	00000.00.00.00	397194	Unidades	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	5	21.455	2.145	118.000
					0			

TOTAL 9.713.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3099/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	882.905	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		8.830.095
TOTAL GENERAL		9.713.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010051	23/10/2023	0	38/2022	

Lic. Patricia Cecilia de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
a.i. Suministro

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Div.
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

ORDEN DE COMPRA

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3099

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº **N/A** O.INSPECCION Nº **N/A** 12/10/2023

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 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.
	28	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	200	44.225		8.845.000
	29	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO 300	10	75.000		750.000
	123	ALAMBRE DULCE - ROLLOS DE 1 Kg.	5	23.600		118.000
SUBTOTALES					0	9.713.000
TOTALES					0	9.713.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HS A 12:30 HS. PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pereira
Jefe Dpto. Mantenimiento
Adquisiciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC [illegible] - Tel. 55[illegible]9

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 16-10-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2