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: 27586 **PROVEEDOR:** COVA de Juan Rodríguez.

		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.

27586

27586

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3637

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 01:36:59 p.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1404
PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 355 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 3.213.996	3637	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006139	04/12/2023	3.213.996

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **3.213.996**

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	

Dirección General de Verificación y

27600

27600

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3639

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 02:21:36 p.m.

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

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910

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

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 265.772	3639	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006140	04/12/2023	265.772

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **265.772**

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	

27604

27604

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3640

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 02:23:38 p.m.

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

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910

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

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 194.500	3640	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006141	04/12/2023	194.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **194.500**

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	

Juan Manuel Molas
Dirección de Contratos

27609

27609

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3641

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 02:25:18 p.m.

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

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1404

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 397 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 7.814.990	3641	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006142	04/12/2023	7.814.990

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **7.814.990**

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 Juan M. Guillen Molas Coordinador de verificación y Control DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	

27615

27615

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3643

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 02:26:46 p.m.

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

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1175

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 397 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 14.166.600	3643	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006143	04/12/2023	14.166.600

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **14.166.600**

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	

Juan Manuel Guillén Molas
Gerente Administrativo y Ejecución de Contratos

27622

27622

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR OC N° 3644

FECHA EXPEDIENTE 04/12/2023 02:28:24 p.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910
PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 399 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 1.862.500	3644	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006144	04/12/2023	1.862.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **1.862.500**

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	

27628

27628

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 3646

FECHA EXPEDIENTE: 04/12/2023 02:29:57 p.m.

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

CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1175

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: 6.265.000	3646	23/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010006145	04/12/2023	6.265.000

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **6.265.000**

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 Juan M. Guillen Molas Dirección General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	

27586

27586

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 04/12/2023

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0010010006139 de fecha 04/12/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0010010006140 de fecha 04/12/2023

3 FACTURA CREDITO N° 0010010006141 de fecha 04/12/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0010010006142 de fecha 04/12/2023

5 FACTURA CREDITO N° 0010010006143 de fecha 04/12/2023

6 FACTURA CREDITO N° 0010010006144 de fecha 04/12/2023

7 FACTURA CREDITO N° 0010010006145 de fecha 04/12/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 3639-3637-3640-3641-3643-3644-3646

Juan M. Guillen Mola
Oficina General de Verificación - Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

COVA

licitacionescova@outlook.com

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

San Lorenzo, 04 de DICIEMBRE de 2023

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

PRESENTE

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

Detallo las facturas a continuación:

FacturaN°	Monto
001-001-0006139	3.213.996
001-001-0006140	265.772
001-001-0006141	194.500
001-001-0006142	7.814.990
001-001-0006143	14.166.600
001-001-0006144	1.862.500
001-001-0006145	6.265.000
Total	**33.783.358**

Total, General: 33.783.358 **(TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO gs.)**

Sin otro particular, me despido de Ustedes.

Atentamente.

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

JUAN RODRIGUEZ

COVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIR. DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS
04 DIC. 2023
Juan M. Guillén Molas
Responsable de Dpto. General de Verificación y Ejecución de Contratos
Administrador de Contrato ORDINARIO - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 10/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0006139,** de fecha **4/12/2023**, 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° 001-001-0006139 - Remisión N° 001-001-0004835 – Orden de Compra N° 3637.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

FACTURA

N°001-001- 0006139

Fecha de Emisión: 04 de Diciembre de 2023 | Cond. de Venta: **Contado** ( ) **Crédito** (✓)

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión Nº: 001-001-0004835 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova

Cód..	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	20	Pintura sintetica satinada				
		c/blanco - lata de 3.6 L				
		Item 7	151.500			3.030.000
	18	Cobrante p/Pintura A/agua c/base				
		Pomo 120 cc Item 2	10.222			183.996
		PAC Nº 08/22 "Adquisicion				
		de Articulos de ferreteria,				
		Pinturas y Materiales de				
		Construccion Contrato abierto				
		Plurianual - Ad Referendum				
		SBE. Cto Nº 37/22. OC Nº				
		3637.				
SUBTOTALES						3.213.996

Total a Pagar Gs.: Tres millones doscientos trece mil novecientos noventa y seis — 3.213.996

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 292.181 Total IVA: 292.181

Imprenta Stilo de Maria Claudia Fariña • Pilar N° 3270 c/ 3ra. • RUC: 3532660-3 • Hab. N° 1373
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005001 al 0006400 (Octubre 2023) P. QUIMICO

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 10/2023

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(De conformidad al plazo de entrega)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 001-001-0004835 – Orden de Compra N° 3637.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	05/12/2023 10:23:52 a.m.	227

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	20	137.727	13.773	3.030.000
2	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	18	9.293	929	183.996
					0			

TOTAL 3.213.996

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3637/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	292.181
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.921.815
TOTAL GENERAL	3.213.996

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0006139	04/12/2023	0004835	04/12/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministros
Jefe Recepción de Bienes

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

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	04/12/23

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	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	37/22	PROVEEDOR	Cova de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3637	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR			27/11/23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq. Carolina Ruffinelli	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Horacio Leguizamón	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Cáceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Mathias Veron	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0004835	FECHA DE LA NOTA	04/12/2023

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	Convenio Modificatorio Nº 47/23
	Vencimiento del Plazo de Entrega en fecha 04/12/2023

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Patricia Coelho
Jefa Div. Recepción de Bienes
Div. de Recepción de Bienes

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

Horacio Leguizamón
Asistente Adm. Depósito de Bienes
Div. de Consumo

Mathias Verón
Contraloría Interna
División de Control de Contrataciones
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

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

NOTA DE REMISION

Nº 001-001- 0004835

Fecha de Emisión: 04 de diciembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
RUC o CIC.: 80005191-2
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0006139 — Nº de Timbrado: 16729412 — Fecha de Expedición: 04-12-23
Fecha de Inicio del Traslado: 04-12-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 04-12-2023
Dirección del Punto de Partida: Avelino Martinez
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros Estimados de Recorrido: 14.7 km
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — RUC o C.I.Nº: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
20	Unid	Pintura Sintetica Satinada c/blanco - lata de 3.6 lts. Item 7
18	Unid	Colorante p/ Pintura Al agua c/ocre Pomo 120cc Item 2
		PAC Nº 03/22 "Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construccion Contrato Abierto: Plurianual - Ad Referendum SBE. CTO Nº 37/22 - OC Nº 3637.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

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

Mathias Verón
Contraloría Interna
División de Control de Contrataciones

CAROLINA RUFFINELLI
Dirección de Ferretería Oriego de Florentín

Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma:

Marcelo Leguizamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

R.U.C./Cédula de Identidad:

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar Nº 3270 e/ Bra. • RUC: 3532660-3 • Hab. Nº 1373
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x4 del 0004601 al 0005100 (Octubre 2023) P. QUIMICO

Original: Destinatario • Duplicado: Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria • Cuadruplicado: Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 05/12/2023 07:20:13 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	05/12/2023 07:09:44 a.m.	197

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	20	137.727	13.773	3.030.000
2	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	18	9.293	929	183.996
					0			

TOTAL 3.213.996

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3637/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	292.182
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.921.814
TOTAL GENERAL	3.213.996

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0004835	04/12/2023	0	37/2022	

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

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **JUAN RODRIGUEZ**

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

Nº 3637
23/11/2023

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**
TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**
BIEN/SERVICIO:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**
CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **N/A**

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	7	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	20	151.500		3.030.000
	2	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	18	10.222		183.996
SUBTOTALES					0	3.213.996
ALES					0	3.213.996

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 12:30 HS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Félix Gamoz **Fecha:** 27/11/2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

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: 27600

PROVEEDOR: COVA de Juan Rodríguez.

	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/Gtía 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

FCFCV37 N° 11/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0006140,** de fecha **4/12/2023**, 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° 001-001-0006140 - Remisión N° 001-001-0004836 – Orden de Compra N° 3639.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

FACTURA

N°001-001- 0006140

Fecha de Emisión: 04 de Diciembre de 2023 | Cond. de Venta: **Contado** ( ) **Crédito** (✓)

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión Nº: 001-001- 0004836 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova

Cód..	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	26	Colorante P/Pintura A/agua				
		cl Corte Pomo 120 cc	10.227			265.772
		PAC Nº 08/22 "Adquisicion				
		de Articulos de ferreteria,				
		Pinturas y Materiales de				
		construccion contrato abierto				
		Plurianual - Ad Referendum				
		SBE CTO Nº 37/22 - OC Nº 3629				
SUBTOTALES						265.772

Total a Pagar Gs.: Doscientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y dos. 265.772

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 24.161 Total IVA: 24.161

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ [illegible] • RUC: 3532660-3 • Hab. N° 1373
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005801 al 0006400 (Octubre 2023) P. QUIMICO

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 11/2023

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(De conformidad al plazo de entrega)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.**	
CONTRATO Nº **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 001-001-0004836 – Orden de Compra N° 3639.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF
Firma del Administrador del Contrato

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 05/12/2023 10:19:49 a.m.

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

PROVEEDOR: 2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/12/2023 10:15:00 a.m.

NUMERO: 226

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	26	9.293	929	265.772
					0			

TOTAL 265.772

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3639/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	24.161
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	241.611
TOTAL GENERAL	265.772

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0006140	04/12/2023	0004836	04/12/2023	0	37/2022	

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

Jefe Recepcion de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - División
Depósito de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	04/12/23

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	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	37/22	PROVEEDOR	Cova de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito – Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3639	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		27/11/23.	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq. Carolina Ruffinelli	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direcc. Infraestructura Física	Ad. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera/Horacio Leguizamón	Dpto de Suministro	Div. Deposito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho/Evergisto Caceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Mathias Veron	Direc. Contraloria Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0004836	FECHA DE LA NOTA	04-12-2023

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	Convenio Modificatorio Nº 47/23
	Plazo de entrega en fecha 04/12/23 – Vencimiento.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Director Administrativo de Contrato.
Departamento Ejecutivo - DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

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

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Horacio Leguizamón
Div. Depósito de Bienes

Mathias Verón
Contraloría Interna
División de 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 Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito – Dpto. de Suministro

Aguilera

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

NOTA DE REMISION

Nº001-001- 0004836

Fecha de Emisión: 04 de diciembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
RUC o CIC.: 8000 5191.2
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0006140 — Nº de Timbrado: 16729412 — Fecha de Expedición: 04-12-23
Fecha de Inicio del Traslado: 04-12-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 04-12-2023
Dirección del Punto de Partida: Avelino Martinez
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asunción — Departamento: Capital
Kilómetros Estimados de Recorrido: 14.7 km
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — RUC o C.I.Nº: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
26	unid	Colorante p/Pintura al agua c/ocre Pomoroco 1lm2
		PAC Nº 08/22 "Adquisición de Artículos de ferretería, Pinturas
		y Materiales de Construcción Contrato Abierto: Plurianual - Ad
		Referendum SBE CTO Nº 32/22 - OC Nº 3639

Arq. Carolina Ruffinelli
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

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

Mathias Verón
Contraloría Interna
División de Control de Contrataciones

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div.
Depósito de Bienes

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: — Aclaración: — R.U.C./Cédula de Identidad:

Horacio Leguizamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar Nº 3270 e/ 3ra. • RUC: 3532660-3 • Hab. Nº 1373
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x4 del 0004601 al 0005100 (Octubre 2023) P. QUIMICO

Original: Destinatario • Duplicado: Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria • Cuadruplicado: Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 05/12/2023 07:39:32 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	05/12/2023 07:25:44 a.m.	198

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355052	Unidades	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	26	9.293	929	265.772
					0			

TOTAL 265.772

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3639/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	24.154
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	241.618
TOTAL GENERAL	265.772

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0004836	04/12/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Gamarra de Souza
Jefa Div. Recep. y Control de Bienes
Jefa Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div. Dep. 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: **JUAN RODRIGUEZ**

Nº 3639

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 23/11/2023

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. ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCI**

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.
	2	COLORANTE P/PINTURA AL AGUA C/OCRE POMO 120 CC	26	10.222		265.772
SUBTOTALES					0	265.772
ALES					0	265.772

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 12:30 HS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Felix Gamez **Fecha:** 27/11/2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

COVA

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: 27604 **PROVEEDOR:** COVA de Juan Rodríguez.

		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

FCFCV37 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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-001-0006141,** de fecha **4/12/2023**, 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° 001-001-0006141 - Remisión N° 001-001-0004837 – Orden de Compra N° 3640.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF
Firma del Administrador del Contrato

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

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

FACTURA

N° 001-001- 0006141

Fecha de Emisión: 04 de Diciembre de 2023 | Cond. de Venta: **Contado** ( ) **Crédito** (V)

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión Nº: 001-001-0004807 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova

Cód..	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	100	Lija al agua Nº 100	1.945			194.500
		PAC Nº 08/22 "Adquisicion				
		de Articulos de Ferreteria, Pinturas				
		y Materiales de Construccion				
		contrato abierto Plurianual				
		Ad Referendum SBE. CDO Nº				
		32/22 - OC 36440				
SUBTOTALES						194.500

Total a Pagar Gs.: Ciento noventa y cuatro mil quinientos 194.500

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 17.682 Total IVA: 17.682

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3re. • RUC: 3532660-3 • Hab. N° 1373
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005901 al 0006400 (Octubre 2023) P. QUIMICO

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 001-001-0004837 – Orden de Compra N° 3640.**

Fecha: 4/12/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 05/12/2023 10:37:47 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	05/12/2023 10:31:59 a.m.	228

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	394381	Unidades	LIJA AL AGUA N° 100	100	1.768	177	194.500
					0			

TOTAL 194.500

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3640/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	17.682
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	176.818
TOTAL GENERAL	194.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0006141	04/12/2023	0004837	04/12/2023	0	37/2022	

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

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

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	04/12/23

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	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	37/22	PROVEEDOR	Cova de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3640	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		27/11/23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq. Carolina Riffinelli	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Horacio Leguizamón	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Cáceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Mathias Veron	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0004837	FECHA DE LA NOTA	04/12/2023

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	Convenio Modificatorio Nº 47/23
	Vencimiento del Plazo entrega en fecha 04/12/2023

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Departamento Ejecutivo - DIF
Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Div/s.
Depósito de Bienes
Div. de Depósito de Bienes

Horacio Leguizamón
Asistente Adm.
Depto. de Suministro

Mathias Verón
Contraloría Interna
División de Control de Contrataciones

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

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

Div. de Recepción de Bienes — Div. Depósito de Bienes — Dpto. de Suministro — 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 de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera

COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

RUC: 2514872 - 9
TIMBRADO Nº 16729412
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 10 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2024

NOTA DE REMISION

Nº 001-001- 0004837

Fecha de Emisión: 04 de diciembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
RUC o CIC.: 3000519-2
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0006141 — Nº de Timbrado: 16729412 — Fecha de Expedición: 04-12-2023
Fecha de Inicio del Traslado: 04-12-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 04-12-2023
Dirección del Punto de Partida: Avelino Martinez
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros Estimados de Recorrido: 14,7 Km
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — RUC o C.I.Nº: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
100	Unid	Lija al agua Nº 100 Item 14
		PAC Nº 08/23 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria
		Pinturas y Materiales de Construccion Contrato Abierto
		Plurianual" - Ad Referendum SBE. CTO Nº 37/22 -
		OC Nº 3640

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo DIF

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Mathias Varón
Contraloría Interna
División de Control de Contrataciones

Horacio Leguizamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

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

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: — Aclaración: — R.U.C./Cédula de Identidad:

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3532660-3 • Hab.
(021) 557 807 • (0981) 667 597 10 Tal. 50x4 del 0004601 al 0005100 (Octubre/23) P. QUIMICO

Original: Destinatario • Duplicado: Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria • Cuadruplicado: Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 05/12/2023 07:53:52 a.m.

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

PROVEEDOR: 2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/12/2023 07:40:56 a.m.

NUMERO: 199

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	394381	Unidades	LIJA AL AGUA N° 100	100	1.768	177	194.500
					0			

TOTAL 194.500

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3640/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	17.700
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	176.800
TOTAL GENERAL	194.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0004837	04/12/2023	0	37/2022	

Lic. Rosalba de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **JUAN RODRIGUEZ** **

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** **Nº 3640** 23/11/2023

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. ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MAT. DE CONSTRUCCION.**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA 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.
	14	LIJA AL AGUA N° 100	100	1.945		194.500
SUBTOTALES						
					0	194.500
ALES						
					0	194.500

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 12:30, 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. Fernando Zarza
Jefe Dpto. Mantenimiento
Instalaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Félix Gomez **Fecha:** 27/11/2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2