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:** 16483 **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.

*16483*

16483

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



# FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

**PROVEEDOR:** COVA DE JUAN RODRIGUEZ

**DETALLE PROVEEDOR:** OC N° 1091

**FECHA EXPEDIENTE:** 16/05/2023 07:23:38 a.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<br>Monto: 194.500 | 1091 | 05/05/2023 | |
| 2 | FACTURA CREDITO | 0010010005402 | 11/05/2023 | 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<br>Juan M. Guillén Molas<br>Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ | Lic. Viviana Campos V.<br>Jefa<br>Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 02/2023

## FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
## PROVISIÓN DE BIENES

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE". ID Nº: 405.480.** | |
| CONTRATO Nº **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° 001-001-0005402,** de fecha **11/05/2023,** corresponden a los bienes adjudicados en el marco del Contrato descrito precedentemente, los cuales fueron recepcionados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, por tanto se otorga la conformidad pertinente para el inicio del proceso de pago.

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

Correspondientes a:

- **Factura N° 001-001-005402 - Remisión N° 001-001-0004113 – Orden de Compra N° 1091.**

**Fecha: 12/05/2023.**

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

# COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

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

**FACTURA**

N° 001-001- 0005402

Fecha de Emisión: 11 de Mayo de 2023 | Condición de Venta: **Contado (  ) Crédito (✓)**

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

R. U.C.: 80005191-2 | Nota de Remisión N°: 001-001-0004113 | Tel.: 4394000

Dirección: Alonso y Testanova, Asuncion, Capital

| CÓD. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | 100 | Lija al agua N° 100. IPM 14; | | | | |
| | | Marca: Norton | 1945 | | | 194.500 |
| | | | | | | |
| | | Contrato N° 37/2022 PAC N° 03/2022 | | | | |
| | | Orden de Compra N° 1091 "Adquisicion | | | | |
| | | de Articulos de Ferreteria, Pinturas y | | | | |
| | | Materiales de Construccion - Contrato | | | | |
| | | Abierto - Plurianual - S.B.E. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005401 al 0005900 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

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

IACCV37 N° 02/2023

**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° 001-001-0004113 – Orden de Compra N° 1091.**

**Fecha: 11/05/2023.**

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

PODER JUDICIAL

# Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito


Fecha: 16/05/2023 12:11:05 p.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 16/05/2023 11:00:50 a.m. | 75 |

| 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:**
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022. S/ ORDEN DE COMPRA N°1091 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005402 | 11/05/2023 | 0004113 | 11/05/2023 | 0 | 37/2022 | |

Lic. Patricia Andrade de Souza
Jefa Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro
Jefe Recepción de Bienes

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

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA: 11-05-23

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

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO | Adquisición de Artículo de Ferretería Pintura y Materiales de Construcción. Contrato Abierto - Plurianual - SBE |
| PAC N° 08/22 ID N° 405480 | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 124 |
| CONTRATO N° 37/2022 | PROVEEDOR: Coua de Juan Rodriguez |
| DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN | Div Depósito Dpto Suministro |
| ORDEN DE COMPRA N° 1091 | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR: 08-5-23 |

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

| N° | 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 Leguizamon | Dpto Suministro | Div. Depósito de Bienes |
| 4 | Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera | Dpto Suministro | Div. Recepción de Bienes |
| 5 | Sr. Alberto Velazquez | Direc Contraloría Interna | Verificador de Procedimiento |
| 6 | | | |

NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0004113 FECHA DE LA NOTA: 11-05-23

| PUNTOS DE CONTROL | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| -Verificación de las Especificaciones Técnicas (PBC) contrastando con los bienes a ser recepcionados | ✓ | | |
| -Verificación de la Garantía Escrita de los Bienes | | | ✓ |
| -Verificación de las Certificaciones ISO | | | ✓ |
| -Verificación del N° de serie de los bienes Contrastando con la Nota de Remisión y/o anexos | | | ✓ |
| -Verificación de la Declaración Jurada de Originalidad | | | ✓ |
| - Instalación y prueba del funcionamiento de los bienes in situ. | | | ✓ |

OBSERVACIONES: Ninguna

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe Departamento Ejecutivo - DIF
Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Enrique Aguilera

Div. de Recepción de Bienes

Div. Depósito de Bienes de Consumo

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Verificador del Procedimiento

## CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

Se deja constancia que los bienes recepcionados quedan en guarda y a cargo de Lic. Gilberto Aguilera representante de (citar dependencia) Div Depósito Dpto Suministro

Lic. Gilberto Aguilera

PODER JUDICIAL

# Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial



Fecha: 12/05/2023 12:22:41 p.m.

OK

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ | 12/05/2023 12:17:11 p.m. | 71 |

| 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:**
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022 S/ ORDEN DE COMPRA N°1091 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0004113 | 11/05/2023 | 0 | 37/2022 | |

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

# COVA *de Juan Rodríguez*

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

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

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

## NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001- 0004113

Fecha de Emisión: 11 de Mayo de 2023

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

**DATOS DEL TRASLADO**
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: Factura Crédito
Comprobante de Venta N°: 001-001-0003402 — N° de Timbrado: 16208002 — Fecha de expedición: 11-05-23
Fecha de Inicio del traslado: 11-05-23 — Fecha estimada de término del traslado: 11-05-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: -
Motivo: -

**DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE**
.ca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AFG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

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

**DATOS DE LA MERCADERÍA**

| Cantidad | Unidad de Medida | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería) |
|---|---|---|
| 100 | Unid | Lija al agua N°100. Item 14; Marca: NORTON |
| | | Contrato N° 37/2022 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 1091 "Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construccion - Contrato Abierto Plurianual - SBE |

Entregue Aguilera

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Arq. Reinelia Ortego de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

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

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

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **COVA DE JUAN RODRIGUEZ** **Nº 1091**

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

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: -

*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 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 194.500 |

**SON GUARANIES:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

**OBSERVACIONES:** Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

**LINEA A SER AFECTADA:** 1 001 01 394 30 001

**Firmas autorizantes:**

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar [illegible]
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico Mecánico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

**Recibido por:** Felix Gomez **Fecha:** 08/05/2023

COVA

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

**EJEMPLAR 2**