KuDE de Factura electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Factura electrónica
N°: 014-002-0001955

Fecha emisión: 26-10-2023 10:09:47
RUC/documento de identidad: 80005191-2
Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de transacción: Venta de mercadería

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1
Moneda: Guarani
Dirección: MARIANO R. ALONSO Y P.B. TESTANOVA 1605
Correo electrónico: ogvec@pj.gov.py
Teléfono: +59521425358

Tipo de documento asociado: Electrónico
CDC: 0780 0090 8530 1100 2000 7314 2202 3102 6107 3062 4266 - **Nro:** 0007314

Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 9208282 Cond.: CREDITO 60 DIAS Tipo Doc.: FACTURA NORMAL Nro. OC: 3183 Obra: LPN PAC 26/2022
ID N° 407702 - Contrato N° 80/2022 - Remisión N° 011-002-0007314

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
118895	LAMPARA LED 50W ROSCA E40 LUZ FRIA- ITEM 11 - MARCA: ARGO - 8098501188954	UNI	50	86.000	0	0	0	4.300.000
123954	TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN- ITEM 27 - MARCA: PHILIPS - 8719514360624	UNI	200	17.875	0	0	0	3.575.000
)710	TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN- ITEM 28 - MARCA: PHILIPS - 8718699657710	UNI	200	13.495	0	0	0	2.699.000
121504	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO - ITEM 30 - MARCA: ARGO - 8098501215049	UNI	20	170.000	0	0	0	3.400.000
	SUBTOTAL					0	0	13.974.000
	TOTAL DE LA OPERACIÓN							13.974.000

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 1.270.364 TOTAL IVA: 1.270.364

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0090 8530 1400 2000 1955 2202 3102 6104 9092 0774

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py; Vendedor: ESTIGARRIBIA, RENATO

0 130092 082827

Firma | Aclaración | RUC/CI

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 30/10/2023 08:38:06 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	30/10/2023 08:30:53 a.m.	194

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343641	Unidades	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	78.182	7.818	4.300.000
2	00000.00.00.00	343647	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	200	16.250	1.625	3.575.000
3	00000.00.00.00	343648	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	200	12.268	1.227	2.699.000
4	00000.00.00.00	343649	Unidades	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	20	154.545	15.455	3.400.000
					0			

TOTAL 13.974.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3183/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.270.364
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	12.703.636
TOTAL GENERAL	13.974.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0001955	26/10/2023	0007314	26/10/2023	0	80/2022	

Jefe Recepción de Bienes

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

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

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	26-10-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos para Iluminación y sus componentes - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E."				
PAC N°	26/22	**ID N°**	407702	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°**	218
CONTRATO N°	80/22	**PROVEEDOR**	Electropar S.A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	3183	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR**	23-10-23		

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**EN REPRESENTACIÓN DE**	**EN CARÁCTER DE**
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direcc. de Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. Miguel Gómez	Direcc. de Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Oscar Fernandez	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direcc. de Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	011-002-0007314	FECHA DE LA NOTA	26-10-2023

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

OBSERVACIONES	Ninguna

ARQ. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

Arq. Miguel A. Gómez Téc. Sup. Adm. D.M.T.

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

Div. de Recepción de Bienes / Div. Depósito de Bienes de Consumo

Oscar Fernandez

Lic. Natalia Ramos 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 Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito - Dpto. de Suministro

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

KuDE de Nota de remisión electrónica
ELECTROPAR S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

Nota de remisión electrónica
N°: 011-002-0007314

CDC asociado: 014-002-0001955 Fecha: 26-10-2023
Tipo de documento asociado: Electrónico

Fecha emisión: 26-10-2023 09:38:49
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12611535 Nro. OC: 3183 Obra: LPN PAC 26/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RUC/documento de identidad: 80005191-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 26-10-2023
Dirección Partida: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta
Nº de casa de salida: 0
Ciudad del Punto de Partida: MARIANO R.ALONSO (MUNICIPIO)
Departamento del Punto de Partida: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido: 19,7

Fecha estimada de fin del traslado: 26-10-2023
Dirección Entrega: ALONSO Y TESTANOVA
Nº de casa de la entrega: 0
Ciudad del Punto de Entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del Punto de Entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Transporte propio
Tipo de vehículo: Terrestre
Nº de identificación del vehículo:

Modalidad del transporte: Terrestre
Condición de negociación:
Marca del vehículo: Mercedes Benz
Nº de matrícula del vehículo: HCH094

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Número de documento de identidad del chofer: 2.603.469
RUC/Documento de Identidad del agente: 2.603.469
Dirección del agente: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta

Nombre o razón social del transportista: Alcides Bogarin
Nombre y apellido del chofer: Alcides Bogarin
Nombre o razón social del agente: Alcides Bogarin

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
50	UNI	118895 LAMPARA LED 50W ROSCA E40 LUZ FRIA- ITEM 11 - MARCA: ARGO - 8098501188954
200	UNI	123954 TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN- ITEM 27 - MARCA: PHILIPS - 8719514360624
200	UNI	120710 TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN- ITEM 28 - MARCA: PHILIPS - 8718699657710
20	UNI	121504 REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO - ITEM 30 - MARCA: ARGO - 8098501215049
		CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 3183 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Oscar Fernández
Suministro

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

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

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
0780 0090 8530 1100 2000 7314 2202 3102 6107 3062 4266
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: ESTIGARRIBIA, RENATO

0 150126 115352 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

PODER JUDICIAL

Fecha: 27/10/2023 08:47:06 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
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	27/10/2023 08:41:17 a.m.	169

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343641	Unidades	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	78.182	7.818	4.300.000
2	00000.00.00.00	343647	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	200	16.250	1.625	3.575.000
3	00000.00.00.00	343648	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	200	12.268	1.227	2.699.000
4	00000.00.00.00	343649	Unidades	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	20	154.545	15.455	3.400.000
					0			

TOTAL 13.974.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3183/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.270.400
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	12.703.600
TOTAL GENERAL	13.974.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0007314	26/10/2023	0	80/2022	

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

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Depósito de Bienes de Consumo

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

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **ELECTROPAR S.A.**

Nº 3183

CONTRATO Nº: **80/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 19/10/2023

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 ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES**

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 proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	27	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	200	17.875		3.575.000
	28	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	200	13.495		2.699.000
	11	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	86.000		4.300.000
	30	REFLECTOR LED MULTICOLOR PARA USO EXTERNO	20	170.000		3.400.000
SUBTOTALES					0	13.974.000
TOTALES					0	13.974.000

SON GUARANIES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados, previa coordinación con el Administrador de Contrato

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes: Ing. Miguel A. Gómez Técnico Adm. D.M.T — Ing. Edgar Barrea Jefe Dpto. Mantenimiento y Refacciones Menores — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Eugenio González **Fecha:** 23-10-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

Compromiso con la gente

MAG-ACE80 N° 006/2023

MEMORANDUM

A: **Arq. Bertha Pastore, Jefe**
Departamento Técnico Administrativo

DE: **Miguel Ángel Gómez Marín**
Administrador de Contratos Auxiliar

REF: Remitir solicitud para Orden de compra de Electropar S.A.

FECHA: 18/10/2023

Me dirijo a Usted, a fin de remitir listado de ítems adjunto con la solicitud para realización de una Orden de compra, correspondiente al Contrato 80/2022, con la Empresa Electropar– LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 26/2022 ´´AQUISICION DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – SBE´´ ID N° 407.702 – **Convenio Modificatorio N° 78/2023.-**

Sin otro particular, Atentamente.-

Ing. Miguel A. Gómez
Encargado Adm. D.M.T.

MIGUEL ANGEL GOMEZ MARIN
Administrador de Contratos
DIF

Original en Exp. 25269
Laura M. Britos Taulé

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.
HORA 08:00 FECHA 18-10-2023
RECIBIDO POR Beatriz Torales
FIRMA
Departamento Técnico Administrativo
Dirección de Infraestructura Física

CORTE SUPREMA JUSTICIA

Fecha: 18 / 10 / 2023.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	**PAC N°:**	**26/2022**	**CONTRATO N°:**	**80/2022**
DENOMINACION:	**LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE" ID N°: 407.702. Convenio Modificatorio N° 78/2023.-**			
PROVEEDOR:	**ELECTROPAR S.A**			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 2022

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: MAG-ACE80 **N° 006/2023**

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.L.F.
18-10-2023

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T
Administrador de Contrato Auxiliar

PLANILLA DE ORDEN DE COMPRA MAG- ACE-80 N°: 006/2023 **Fecha: 18/10/23**

Descripcion del Bien	Nro. Item	Marca - Presentacion	Precio/Unit.	A solicitar	Monto Total:
Tubo LED (Equivalente en tamaño al tubo de 36 vatios en dimensiones)	27	PHILLIPS - CHINA	17.875	200	3.575.000
Tubo LED (Equivalente en tamaño al tubo de 18 vatios en dimensiones)	28	PHILLIPS - CHINA	13.495	200	2.699.000
Lampara LED de 50 Watts.	11	ARGO - CHINA	86.000	50	4.300.000
Artefacto LED de embutir	23	ARGO - CHINA	60.000	30	1.800.000
Reflector Led Multicolor para uso externo	30	ARGO - CHINA	170.000	20	3.400.000
Tubo fluorescente 18W G13 T8	20	PHILLIPS - CHINA	6.944	2.200 ✓	15.276.800
ELECTROPAR S.A				**Total Gs:**	**31.050.800**

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.