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: 27231 **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.

27231

27231

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° 3613

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:53:14 p.m.

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

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 1657

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: 14.182.470	3613	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088419	30/11/2023	14.182.470

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **14.182.470**

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	

27230

27230

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° 3615

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:51:18 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	3615	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088420	30/11/2023	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	

27229

27229

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° 3616

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:48:58 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:** 397 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 442.250	3616	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088421	30/11/2023	442.250

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **442.250**

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. Guillén Molas Oficina de Verificación y Elaboración de Informes Dirección Administrativa - CSJ	

27228

27228

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° 3617

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:46:00 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:** 397 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 2.637.000	3617	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088423	30/11/2023	2.637.000

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **2.637.000**

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	

M. Guillén Molas
Oficina Central de Contrates

27227

27227

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° 3619

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:44:12 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:** 399 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 272.600	3619	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088424	30/11/2023	272.600

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **272.600**

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 M. Guillén Molas Oficial Administrativo y Contable Dirección Administrativa - CSJ	

27226

27226

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° 3611

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 02:42:46 p.m.

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

CONTRATO N°: 38/22 **CDP N°:** 1656

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: 5.309.790	3611	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088428	30/11/2023	5.309.790

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **5.309.790**

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. Guillén Molas
Dirección General de Verificación y Ejecución Contractual - CSJ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

27221

27221

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° 3620

FECHA EXPEDIENTE: 30/11/2023 01:37:36 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: 1.600.250	3620	21/11/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088425	30/11/2023	799.250
3	FACTURA CREDITO	0010010088427	30/11/2023	801.000

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **1.600.250**

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 Sección Control de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ	

27221

27221

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 30/11/2023

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0010010088419 de fecha 30/11/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0010010088420 de fecha 30/11/2023

FACTURA CREDITO N° 0010010088421 de fecha 30/11/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0010010088423 de fecha 30/11/2023

5 FACTURA CREDITO N° 0010010088424 de fecha 30/11/2023

6 FACTURA CREDITO N° 0010010088425 de fecha 30/11/2023

7 FACTURA CREDITO N° 0010010088427 de fecha 30/11/2023

8 FACTURA CREDITO N° 0010010088428 de fecha 30/11/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 3613-3615-3616-3617-3619-3620-3611
REMISION N° 0010010010236/10237/10240/10241/10242/10243/10244/10245

Juan M. Guillen Molas
Oficina General de Ejecución y
Ejecución Contractual
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Teléfono: 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de noviembre de 2023

Señor
Abg. **Mirko Aníbal Duré Rolón**, Director
Dirección General de Administración y Finanzas
Corte Suprema de Justicia
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar el pago de las facturas Nro. **001-001-0088419, 001-001-0088420,** 001-001-0088421, 001-001-0088423, **001-001-0088424, 001-001-0088425, 001-001-**0088427 y 001-001-0088428.
Conforme a lo proveído, en el marco del Contrato N° 38/2022, LCO PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL –AD REFERÉNDUM - S.B.E." según Órdenes de Compras Nros.: 3613, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620 y 3611.

Atentamente.

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
C.I.N° 811.001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
30 NOV. 2023
Recibido por: Julian Molas
Aclaración: Funcionario de Verificación y Control de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 24/2023

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° 001-001-0088419** de fecha **30/11/2023**, 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° 001-001-0088419 - Remisión N° 001-001-0010236 – Orden de Compra N° 3613.**

Fecha: 30/11/2023.

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

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 0088419

FECHA DE EMISION: 30- noviembre- 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2

DIRECCION: Alonso y Testanova

TELEFONO:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0010236

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Enduido acrílico p/uso interior-exterior balde de 30 Kg ítem 3 Marca: Biascor	104.250			1.563.750
30	Pintura látex al agua color blanco p/exterior-interior 18L ítem 5. Marca: Biascor	270.000			8.100.000
30	Aguarras Botella de 1 litros ítem 8 Marca: Quimaflex	11.541			346.230
15	Pintura Impermeabilizante - Balde de 18 ltr ítem 120. Marca: Inatec	278.166			4.172.490
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3613				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum - S.B.E."				
	SUB - TOTALES				14.182.470

TOTAL A PAGAR (en letras) Catorce millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos setenta guaraníes. 14.182.470

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 1.289.315.- TOTAL: 1.289.315.-

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)

1135530 169

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 24/2023

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° 001-001-0010236 – Orden de Compra N° 3613.**

Fecha: 30/11/2023.

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: 01/12/2023 10:34:40 a.m.

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

PROVEEDOR: 811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

FECHA DE ELABORACION: 01/12/2023 10:26:06 a.m.

NUMERO: 217

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355059	Unidades	ENDUIDO ACRILICO P/USO INTERIOR-EXTERIOR BALDE DE 30 KG.	15	94.773	9.477	1.563.750
2	00000.00.00.00	355146	Unidades	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	30	245.455	24.545	8.100.000
3	00000.00.00.00	355070	Litro	AGUARRAS BOTELLA DE 1 LITROS	30	10.492	1.049	346.230
4	00000.00.00.00	355149	Unidades	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - BALDE DE 18 LTR.	15	252.878	25.288	4.172.490
					0			

TOTAL 14.182.470

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° 3613/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.289.315
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	12.893.155
TOTAL GENERAL	14.182.470

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088419	30/11/2023	0010236	30/11/2023	0	38/2022	

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Bienes de Consumo
Deposito
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	30/11/23

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 N°	08/22	ID N°	405480	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°	124
CONTRATO N°	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal - de José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Deposito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	3613	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		23/11/23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARACTER 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. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Caceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0010236	FECHA DE LA NOTA	30/11/23

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	Convenio Modificatorio N° 48/23.
	Vencimiento del Plazo de entrega en fecha 30/11/2023

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

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

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

Lic. Natalia Ramos
Verificador del Procedimiento

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

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

Horacio Leguizamón
Asistente de Bienes
Adm.
Div. de Recepción de Bienes

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

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

0010236

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

Fecha de Inicio del Traslado: 30-noviembre-2023 Fecha de término del traslado: 30-11-2023 Km. de Translado: 6
Marca del Vehículo del Transporte: Hyundai N° de Chapa: AAGC 103
Nombre o Razón Social del Transportista: José Pereira RUC del Transportista: 811001-8
Nombre del Conductor: José Pereira C. I. del Conductor: 811001
Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240 Asunción - Capital

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

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 30-noviembre-2023 Factura N°: 001-001-0088419 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	15	Enduido acrílico Pluso interior-exterior balde de 30 kg.
		Marca: Blascor. Item 3
	30	Pintura látex al agua color blanco p/ exterior-interior 18L.
		Marca: Blascor. Item 5
	30	Aguarras Botella de 1 litros. Marca: Quimaflex. Item 8
	15	Pintura Impermeabilizante - Balde de 18 ltr. Marca: Inatec.
		Item 120.
		Contrato N° 38/2022 PAC N° 08/2022.
		Orden de Compra N° 3613
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales
		de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referen
		dum - B E"

Lic. Gilberto Aguilera Jefe Interino Depósito de Bienes

Horacio Legulzamón Asistente Adm. Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contrato DIF

Nombre y Apellido del Receptor: Lic. Patricia Cardozo de Souza Jefe Div. Recepción de Bienes de Suministro

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

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

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

Lic. Amelia Orrego de Florentín Jefe Departamento Ejecutivo - DIF

ECO NEW GRAPH SA: Impresiones Hab. 1737 RUC 80062384-9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
en Gral. 20 Tal. 60x3 Nº 009.751 al 010.250 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 01/12/2023 08:46:57 a.m.

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

PROVEEDOR: 811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

FECHA DE ELABORACION: 01/12/2023 07:11:24 a.m.

NUMERO: 190

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355059	Unidades	ENDUIDO ACRILICO P/USO INTERIOR-EXTERIOR BALDE DE 30 KG.	15	94.773	9.477	1.563.750
2	00000.00.00.00	355146	Unidades	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	30	245.455	24.545	8.100.000
3	00000.00.00.00	355070	Litro	AGUARRAS BOTELLA DE 1 LITROS	30	10.492	1.049	346.230
4	00000.00.00.00	355149	Unidades	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - BALDE DE 18 LTR.	15	252.878	25.288	4.172.490
					0			

TOTAL 14.182.470

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° 3613/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.289.295
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	12.893.175
TOTAL GENERAL	14.182.470

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010236	30/11/2023	0	38/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefe Dpto. Recepción de Bienes
Jefe Dpto. de Suministro
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: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3613

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 21/11/2023

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 CONSTRUCCIÓN**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

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

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	3	ENDUIDO ACRILICO P/USO INTERIOR-EXTERIOR BALDE DE 30 KG.	15	104.250		1.563.750
	5	PINTURA LATEX AL AGUA COLOR BLANCO P/ EXTERIOR-INTERIOR 18 L	30	270.000		8.100.000
	8	AGUARRAS BOTELLA DE 1 LITROS	30	11.541		346.230
	120	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - BALDE DE 18 LTR.	15	278.166		4.172.490
SUBTOTALES					0	14.182.470
TALES					0	14.182.470

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA

OBSERVACIONES: OS BIENES SERAN RECEPCIONADOS DE LUNES A VIERNES de 07:30 a 12:30 HORAS
CONVENIO MODIFICATORIO N° 48

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ingeniero Civil
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Estelia Villar **Fecha:** 23-11-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

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: 27230 **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/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

FCFFP38 N° 23/2023

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° 001-001-0088420** de fecha **30/11/2023**, 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° 001-001-0088420 - Remisión N° 001-001-0010237 – Orden de Compra N° 3615.**

Fecha: 30/11/2023.

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

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 0088420

FECHA DE EMISION: 30- noviembre- 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

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

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0010237

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
15	Rodillo de Hilo de 9" mango de plástico item 9 Marca: Condor	20.000			300.000
10	Pincel de Cerda de 4" item 10 Marca: Condor	29.500			295.000
50	Lija al agua Nº 120 item 12 Marca: Norton	2.065			103.250
50	Lija al agua Nº 180 item 13 Marca: Norton	2.135			106.750
	Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022				
	Orden de Compra Nº 3615				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción- Contrato Abierto- Plurianual- AD Referéndum- S.B.E"				
	SUB - TOTALES				805.000
	TOTAL A PAGAR (en letras) Ochocientos cinco mil guaraníes.				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 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)

111394 30 911

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 23/2023

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° 001-001-0010237 – Orden de Compra N° 3615.**

Fecha: 30/11/2023.

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: 01/12/2023 10:42:57 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 10:35:14 a.m.	218

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 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° 3615/2023 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
0088420	30/11/2023	0010237	30/11/2023	0	38/2022	

Lic. Patricia Carolina de Souza
Jefa Div. Control de Bienes
Depto. 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	30/11/23

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 N°	08/22	ID N°	405480	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°	124
CONTRATO N°	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pesgal-de José Pereira Cardenas		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito-Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	3615	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		23/11/23	

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 Leguizamón	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Cáceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0010237	FECHA DE LA NOTA	30/11/23

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	Convenio Modificatorio Nº 48/23.
	Vencimiento del Plazo de entrega en fecha 30/11/2023

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

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

Lic. Pamela Coelho
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro
Evergisto Cáceres Gaona
Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro
Div. Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Jefe - Divis. Depósito de Bienes
Horacio Leguizamón
Asistente Adm.
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 Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito - Dpto. de 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

0010237

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: 30-noviembre-2023 Fecha de término del traslado: 30-11-2023 Km. de Translado: 6

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

Nombre o Razón Social del Transportista: José Pereira RUC del Transportista: 811001-8

Nombre del Conductor: José Pereira C. I. del Conductor: 811001

Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240 Asunción-Capital.

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

☐ 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: 30-noviembre-2023 Factura N°: 001-001-0088420 Timbrado N°: 16161202.

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	15	Rodillo de Hilo de 9" Mango de Plástico. Marca: Condor. ítem 9
	10	Pincel de Cerda de 4". Marca: Condor ítem 10
	50	Liza al agua N° 120. Marca: Norton. ítem 12
	50	Liza al agua N° 180. Marca: Norton. ítem 13
		Contrato N° 38/2022 PAC N° 08/2022
		Orden de Compra N° 3015.
		Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum - S.B.E."

Lic. Gilberto Aguilera Jefe Div. Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Arq. Reinelia Orrego de Florentín Jefe Dpto. de Suministro

Lic. Pablo Cáceres Gaona Jefe Div. Recepción de Bienes

Horacio P. Aguilar Asistente Adm. Depósito de Bienes

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

Departamento Ejecutivo - DIF

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo 1540 C. Esperanza Teléfax: (021) 55 85 17 - (0983) 777 291
20 Tal. 50x3 Nº 009.751 al 010.750 - Agosto 2023

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Tripicado : Set

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 01/12/2023 08:47:22 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 07:21:00 a.m.	191

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 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° 3615/2023 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
		0010237	30/11/2023	0	38/2022	

Lic. Pablo Coelho de Souza
Jefe 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: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 3615

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 21/11/2023

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 CONSTRUCCIÓN**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

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

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos 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
ALES					0	805.000

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCO MIL

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN RECEPCIONADOS DE LUNES A VIERNES de 07:30 a 12:30 HORAS
CONVENIO MODIFICATORIO N° 48

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 394 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezzá
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Elio Villar **Fecha:** 23-11-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

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: 27229 **PROVEEDOR:** **FERETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena**

		Bienes		Servicios		Serv. Postales
Solicitud de pago del Proveedor c/Sello recibido M.E.	1	✓	1		1	
Factura	2	✓	2		2	
Formulario de Verificacion de Documentos	3	✓	3		3	
Nota de pedido del Ambito solicitante (si corresp.)			4		4	
Nota de Remisión	4	✓				
Nota de Presupuesto (si corresp.)	5		5			
Orden de Inspección (si corresp.)			6			
Solicitud de Servicios (si corresp.)	6		7		5	
Verificación/Retiro de Equipos			8			
Orden de Imputación (si corresp.)			9			
Aprob. de Presup. de Servicios (Res.2602/14) (si corresp.)			10			
Orden de Servicios/Compra	7	✓	11		6	
Hoja de Ingreso de Bienes en depósito	8	✓				
Listado o Resumen de trasl. de encomiendas y/o valores					7	
Acta de Recepción Parcial/Definitiva	9	✓	12			
Acta de Inicio de Obra (si corresponde)			13			
Certificado de Obras (si corresponde)			14			
Inf.Técnico de Verificación(ITV)Dpto.Control Técnico			15			
Acta de Aprobación Técnica(si corresp.)			16			
Acta de Recepcion de Bienes reparados (si corresponde)			17			
Formulario de Conformidad de Facturas	10	✓	18		8	
Informe del Administrador de Contrato	11	✓	19		9	
Inf.Técnico de lectura de Contadores (si corresponde)			20			
(1-)CC (2-)CDP (3-)DJ de Saldos/(plurianual)	12		21		10	
Seguimiento de Facturación por total del Contrato	13		22		11	
Copia Pólizas/Gtia Seguro(Circular DGAF 1/11)(si corresp.)	14		23			
Cálculo de Multas (si corresponde)	15		24		12	
Seguimiento de Multas (si corresponde)	16		25		13	
Recibo de pago de Multas y ND Fiscal (si corresponde)	17		26		14	

(1-) CC impreso en el ejercicio vigente
(2-) CDP, en caso que el CC no haya sido emitido en el ejercicio actual
(3-) DJ de saldos, en caso de no contar con el CDP del ejercicio actual

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato y/o Auxiliar Administrador de Contrato

Responsable O.G.V.E.C.

Observación: No llenar, solo tildar los cuadros que contienen documentos del Expediente.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFP38 N° 22/2023

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° 001-001-0088421** de fecha **30/11/2023**, 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° 001-001-0088421 - Remisión N° 001-001-0010240 – Orden de Compra N° 3616.**

Fecha: 30/11/2023.

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

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 0088421

FECHA DE EMISION: 30- noviembre - 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

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

DIRECCION: Alonso y Testanova TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0010240

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
10	Cerradura Tubular para puerta de mampara				
	ítem 28 Marca: Solmax	44.225			442.250
	Contrato N° 38/22 PAC N° 08/2022				
	Orden de Compra N° 3616				
	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referéndum - S.B.E."				
	SUB - TOTALES				442.250.-
	TOTAL A PAGAR (en letras) Cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta guaraníes.				442.250.-

LIQUIDACION I.V.A.: (5 %) (10%) 40.205.- TOTAL: 40.205.-

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)

113930 911

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFP38 N° 22/2023

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° 001-001-0010240 – Orden de Compra N° 3616.**

Fecha: 30/11/2023.

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: 01/12/2023 10:47:55 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 10:43:45 a.m.	219

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	10	40.205	4.020	442.250
					0			

TOTAL 442.250

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° 3616/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	40.205
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	402.045
TOTAL GENERAL	442.250

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0088421	30/11/2023	0010240	30/11/2023	0	38/2022	

Lic. Pablo de Souza
Jefe Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Jefe Recepcion de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósitos 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	30/11/23

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	38/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal - de José Pereira Cardenas.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3616	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		23/11/23	

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	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Horacio Legizamón	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Evergisto Cáceres	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos	Direcc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0010240	FECHA DE LA NOTA	30/11/2023

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 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	Convenio Modificatorio Nº 48/23.
	Vencimiento del Plazo de entrega en fecha 30/11/2023

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dirección Administrativa de Contrato.

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

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

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

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

Horacio Legizamón
Jefe de Asist. de Adm.
Dpto. de Suministro

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

Div. de Recepción de Bienes | Div. Depósito de Bienes de Consumo | Verificador del Procedimiento

CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

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

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

0010240

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: 30-noviembre-2023 Fecha de término del traslado: 30-11-2023 Km. de Translado: 6

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

Nombre o Razón Social del Transportista: José Pereira RUC del Transportista: 811001-8

Nombre del Conductor: José Pereira C. I. del Conductor: 811001

Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240 Asunción - capital

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

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

Otros (indique motivos no previstos):

Fecha de Expedición de la Factura: 30-noviembre-2023 Factura N°: 001-001-0088421 Timbrado N°: 16161202.

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	10	Cerradura tubular para puerta de mampara item 28
		Marca: Solmax
		Contrato Nº 38/22 PAC Nº 08/2022
		Orden de Compra Nº 3616
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - AD Referendum - S.B.E".

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Horacio Legnizamón
Asistente Adm.
Depósito de Bienes

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

Patricio Caballero de Sonia
Jefe Recepción Externas
DPTO. DE SUMINISTRO

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

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo DIF

Firma:.....

ECO NBA GRAPH SRL Impresiones Habil. 4737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ [illegible] (0983) 777 291
Gral. 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: 01/12/2023 08:47:42 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
811001-8 - JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	01/12/2023 07:32:14 a.m.	192

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	10	40.205	4.020	442.250
					0			

TOTAL 442.250

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-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° 3616/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	40.200
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	402.050
TOTAL GENERAL	442.250

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0010240	30/11/2023	0	38/2022	

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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

N° 3616

CONTRATO Nº: **38/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**N/A** 21/11/2023

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 CONSTRUCCIÓN**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

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

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	28	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA DE MAMPARA	10	44.225		442.250
SUBTOTALES					0	442.250
TOTALES					0	442.250

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN RECEPCIONADOS DE LUNES A VIERNES de 07:30 a 12:30 HORAS
CONVENIO MODIFICATORIO N° 48

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. [illegible]
Jefe Dpto. Mantenimiento
Relaciones Públicas

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: [illegible] **Fecha:** 23-11-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2