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

1006

EXPEDIENTE Nº: 19311 **PROVEEDOR:** FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

	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.

19311

19311

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

DETALLE PROVEEDOR: OC N° 1446

FECHA EXPEDIENTE: 29/06/2023 02:01:52 p.m.

CC N°: CO-13001-22-214688 **PAC N°:** 08-2022

CONTRATO N°: 34/22 **CDP N°:** 1176

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 399 **FUENTE F.:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	FACTURA CREDITO	0020010000745	29/06/2023	752.000

OBSERVACIONES:
DESGLOSE DE LA OC N° 1446 A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA TOTAL DE LOS ITEMS (ORIG. EN EL EXP. 19273)

TOTAL: **752.000**

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	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFT34 N° 08/2023

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 **34/2022**	PROVEEDOR: **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 002-001-0000745,** de fecha **29/06/2023**, 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 **NO** se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato, por tanto corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la Cláusula 12° – Multas del Contrato, ya que los Ítems N° 54 y 81 fueron proveídos con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondientes a:

- **Factura N° 002-001-0000745 - Remisión N° 002-001-0001004 – Orden de Compra N° 1446.**

Fecha: 29/06/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Firma del Administrador del Contrato
Dirección de Infraestructura Física

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

Teléfono: 021 570-122

OBJETO: SOLICITAR EL PAGO DE FACTURAS, EN EL MARCO DEL LLAMADO LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2022 - PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E." - I.D. 405.480 – CONTRATO Nº 34/2022.

San Lorenzo, 29 de junio del 2023

SEÑOR
ABOG. MIRKO DURÉ, Director Interino
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Presente

El que suscribe, Fernando Benegas, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.543.901, con domicilio en Dr. Gabriel Pellón c/ Santos Mendoza Nº 48, San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa **FERRETOTTAL,** se dirige a Uds., con el objeto de solicitar el pago de las siguientes facturas, correspondientes al contrato de referencia:

FACTURA Nº	MONTO
002-001-0000745	752.000
TOTAL	**752.000**

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Facturas Originales
- Remisiones
- Formulario de Identificación del Personal (FIP)
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
- Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario
- Copia de Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- Copia de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Copia de Constancia de Registro de Prestadores de Servicios - REPSE

Atentamente.-

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de usos general y especial
Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículos para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebisterio J. Roman y
Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021)596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16141015
Inicio de Vigencia: 11/01/2023
Fin de Vigencia: 31/01/2024
RUC: 3543901-7
FACTURA
Nº 002-001- 0000745

FECHA DE EMISIÓN: 29-06-2023
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia
RUC o C.I.Nº: 80005191-2
NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0001004.
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
10	Hoja para sierra circular de 7 1/4 - 184mm 40 dientes Item 54 marca: Fasca	40.000			400.000
100	Cinta de alta temperatura teflon de 1/2 x 26 mts Item 81 marca: Viqua	3520			352.000
	Contrato N° 34/22 Pac N° 08/2022 Orden de Compra N° 1446 Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pintura y materiales de construccion contrato Abierto Plurianual S.B.E				
	IB TOTALES				
	TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES Setecientos cincuenta y dos mil				752000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 68.364 .TOTAL IVA 68.364

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 1.000 Hojas 1x2 - 002-001 - 0000001 - 0001000 - Enero/2023

ORIGINAL: CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFT34 N° 08/2023

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(Fuera del 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 **34/2022**	PROVEEDOR: **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez**

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 **NO** se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato, por tanto corresponde aplicar las penalidades estipuladas en la Cláusula 12° – Multas del Contrato, ya que los Ítems N° 54 y 81 fueron proveídos con **dos (2) días hábiles** de retraso.

Correspondiente a:

- **Remisión N° 002-001-0001004 – Orden de Compra N° 1446.**

Fecha: 29/06/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Dirección
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA 29/06/23

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	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°** 124
CONTRATO N° 34/22	**PROVEEDOR** Ferretottal de Fernando Rafael Benegas Alvarez
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro
ORDEN DE COMPRA N° 1446	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR** 20/06/23

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. José Frutos	Direcc. de Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Sr. Evergisto Cáceres - Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera - Oscar Fernandez	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
5	Econ. Claudia Vera	Direcc. Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N° 002-001-0001004 **FECHA DE LA NOTA** 29/06/2023.

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

CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Vanessa Capó Div. Recepción de Bienes

EVERGISTO CACERES GAONA RECEPCION DE BIENES SUMINISTRO

Oscar Fernández Suministro

Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

Claudia Vera Quintana Verificadora 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.

Lic. Gil

FERRETOTTAL

de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio mayor de otros enseres domésticos n.c.p.
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes y artículo para jardín
Actividades de servicios de mantenimientos a edificios e instalaciones
Otras actividades de servicios personales

ventas@ferretottal.com.py
licitaciones@ferretottal.com.py - www.ferretottal.com.py
Avda. Dr. Gabriel Pellon e/ Prebistero J. Roman y Cap. Buzzano N° 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021) 596 339
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº: 16298201
Fecha Inicio Vigencia: 22/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
R.U.C.: 3543901-7

NOTA DE REMISIÓN

Nº 002-001 0001004

Fecha de Emisión: 29-06-2023 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y Testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000745
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 29-06-2023 — Nº de Timbrado: 16141015.—

Fecha del Inicio del Traslado: 29-06-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 29-06-2023.—
Dirección Completa del Punto de Partida: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: 11 Km — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Entrega de Mercaderia

Marca del Vehículo de Transporte: ISUZU — Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro Único del Automotor: AADS 959
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles
Domicilio: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza
RUC o C.I.C: 3543901-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
10	Unidad	Hoja para sierra circular de 7 1/4 - 184mm - 40 dientes
		Item 54 Marca: Fascy
100	Unidad	Cinta de alta temperatura teflon de 1/2 x 26 mts
		Item 81 Marca: Vigua
		Contrato N° 34/82 Pac N° 08/2022 Orden de Compra
		N° 1446 Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pintura
		y materiales de construcción contrato Abierto Plurianual
		S.B.E

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Ingeniería Física

Oscar Fernández
Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Econ. Claudia Vera de Quintana
División Control de Contrataciones
Direccion de Contraloría Interna

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Valentín Capó
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Firma — Aclaración — C.I.:

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

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tal.: 25x4 - 002-001 - 0000001 - 0004000 - Marzo/2023

Original: Destinatario - Duplicado: Remitente
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 05/07/2023 10:33:02 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	05/07/2023 10:27:06 a.m.	126

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399795	Unidades	HOJA PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" - 184MM - 40 DIENTES	10	36.364	3.636	400.000
2	00000.00.00.00	399746	Unidades	CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 1/2" X 26 MTS	100	3.200	320	352.000
					0			

TOTAL 752.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1446/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	68.364
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	683.636
TOTAL GENERAL	752.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000745	29/06/2023	0001004	29/06/2023	0	34/2022	

P/A
EVERGISTO ALFARES GAONA
DIV. RECEPCION 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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 29/06/2023 11:42:45 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	29/06/2023 11:33:57 a.m.	114

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399795	Unidades	HOJA PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" - 184MM - 40 DIENTES	10	36.364	3.636	400.000
2	00000.00.00.00	399746	Unidades	CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 1/2" X 26 MTS	100	3.200	320	352.000
					0			

TOTAL 752.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1446/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	68.360
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	683.640
TOTAL GENERAL	752.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0001004	29/06/2023	0	34/2022	

Jefe Recepción de Bienes

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

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