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

1453

EXPEDIENTE Nº: 19308 **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.

19308

19308

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° 1453

FECHA EXPEDIENTE: 29/06/2023 01:55:19 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:** 397 **FUENTE F:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 50.011.900	1453	16/06/2023	
2	FACTURA CREDITO	0020010000706	27/06/2023	19.787.000
3	FACTURA CREDITO	0020010000713	27/06/2023	30.224.900

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **50.011.900**

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 Registral DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

19273

19273

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 29/06/2023

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0020010000701 de fecha 27/06/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0020010000704 de fecha 27/06/2023

3 FACTURA CREDITO N° 0020010000706 de fecha 27/06/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0020010000707 de fecha 27/06/2023

5 FACTURA CREDITO N° 0020010000711 de fecha 27/06/2023

6 FACTURA CREDITO N° 0020010000713 de fecha 27/06/2023

7 FACTURA CREDITO N° 0020010000717 de fecha 27/06/2023

8 FACTURA CREDITO N° 0020010000719 de fecha 27/06/2023

9 FACTURA CREDITO N° 0020010000743 de fecha 27/06/2023

10 FACTURA CREDITO N° 0020010000744 de fecha 27/06/2023

11 FACTURA CREDITO N° 0020010000748 de fecha 27/06/2023

12 FACTURA CREDITO N° 0020010000749 de fecha 27/06/2023

13 FACTURA CREDITO N° 0020010000745 de fecha 29/06/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 1451-1446-1453-1452
REMISION N° 0020010000883/884/902/885/886/890/893/894/976/1001/907/901/1004

GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL
Fecha y hora de impresión: 29/06/2023 12:01:05 p.m.

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, 27 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
002-001-0000701	3.215.566
002-001-0000704	1.788.500
002-001-0000706	19.787.000
002-001-0000707	1.066.980
002-001-0000711	984.000
002-001-0000713	30.224.900
002-001-0000717	207.040
002-001-0000719	2.569.499
002-001-0000743	1.225.000
002-001-0000744	987.536
002-001-0000748	8.468.830
002-001-0000749	980.000
TOTAL	**71.504.851**

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Propietario

Teléfono: 021 570-122

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
Propietario

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIR. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
29 JUN. 2023
Recibido por: .....
Aclaración: .....

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFT34 N° 05/2023

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 las **Facturas N° 002-001-0000706 y N° 002-001-0000713,** de fecha **27/06/2023**, 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 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° 002-001-0000706 - Remisión N° 002-001-0000902 – Orden de Compra N° 1453.**
- **Factura N° 002-001-0000713 - Remisión N° 002-001-0000890 – Orden de Compra N° 1453.**

Fecha: 29/06/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador del Contrato

JOSÉ M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFT34 N° 05/2023

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 **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 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° 002-001-0000902 – Orden de Compra N° 1453.**
- **Remisión N° 002-001-0000890 – Orden de Compra N° 1453.**

Fecha: 27/06/2023.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

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

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

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- 0000706

FECHA DE EMISIÓN: 27-06-2023.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia.-

C o C.I.Nº: 80005191-2.-

NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000902.-

DIRECCIÓN: Alonso y testanova.-

TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
100	Bisagra para Muebles (Bisagra Volquete) tipo Cazoleta item 18 Marca: Suprema.-	3.500			350.000.-
25	Candado de Metal Grande de 60mm item 19 Marca: Lion	38.080.-			952.000.-
50	Cerradura para Puerta Nº357 Caja Grande item 22 Marca: Papaiz	219.750			10.987.500.-
50	Cerradura Para Puerta Nº300 Caja Chica item 23 Marca: Papaiz.	149.950			7.497.500.-
	Contrato Nº 34/22 PAC Nº 03/2022 Orden de Compra Nº 1453 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de Construccion - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E"				
SUB TOTALES					19.787.000
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	Diecinueve Millones Setecientos Ochenta y Siete M.l. — // —				19.787.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) ——— (10%) 1.798.818. .TOTAL IVA 1.798.818.—

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

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 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 002-001-0000713

FECHA DE EMISIÓN: 27-06-2023
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: 002-001-0000890
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
100	Cerradura para puerta N° 4006 Item25 Marca: Kallay	143.333			14.333.300
100	Cerradura para puerta N° 4002 Item26 Marca: Kallay	148.500			14.850.000
100	Cerradura para muebles Item 27 Marca: Supremo	10.416			1.041.600
	Contrato N° 34/22 PAC N° 03/2022 Orden de Compra N° 1453 "Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y materiales de construcción Contrato Abierto - Plurianual S.B.E				
SUB TOTALES					
TAL A PAGAR EN GUARANÍES treinta millones doscientos veintiocho mil novecientos					30.224.900

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 2.747.718 .TOTAL IVA 2.747.718

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	27-06-23

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 SBE				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405.480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	34/22	PROVEEDOR	Ferretottal de Fernando Rafael Benegas Alvarez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	1453	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		20/06/23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infra. Física	Adm. de Contrato
2	Sr. José Manuel Frutos	Direc. Infra. Física	Adm. de Contrato Auxiliar
3	Sr. Evergisto Cáceres - Enrique Aguilera	Dpto. Suministro	Div. de Recepción de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera - Oscar Fernandez	Dpto. Suministro	Div. depósito de Bienes
5	Sr. Alberto Velázquez	Direc. Contraloría Interna	Verif. de Procedimientos
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	002-001-0000902 002-001-0000890	FECHA DE LA NOTA	27-06-23

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 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	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física
Director Administrador de Contrato.

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

Enrique Aguilera
Div. de Recepción de Bienes

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

Oscar Fernández
Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna
Verificador del Procedimiento

CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

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

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 0000902

Fecha de Emisión: 27 - 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: 002-001-0000706.
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2. Fecha de Expedición: 27-06-2023	Nº de Timbrado: 16141015. —

Fecha del Inicio del Traslado: 27-06-2023	Fecha Estimada de Término del Traslado: 27-06-2023. —
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: Asunción. —	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: AAD5 959	
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles	
Domicilio: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza. —	
RUC o C.I.C: 3.543.901-7. —	

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
100	Unidad	Bisagra para mueble (Bisagra Volquete) tipo Cazoleta item 18 Marca: Suprema
25	Unidad	Candado de Metal Grande de 60mm item 19 Marca: Lion
50	Unidad	Cerradura para Puerta Nº 357 Caja Grande item 22 Marca: Papaiz
50	Unidad	Cerradura para Puerta Nº 300 Caja Chica item 23 Marca: Papaiz
		Contrato Nº 34/22 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 1453
		"Adquisición de articulos de ferreteria, Pinturas y materiales de construcción
		Contrato Abierto - Plurianual - B.E "

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Firma ..... Aclaración ..... C.I.: .....

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

EVERGISTO CÁCERES GAONA
RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. SUMINISTRO

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Domínguez - RUC 562842-3 - 20 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

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 0000890

Fe de Emisión: 27-06-2023 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y Testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000713
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 27-06-2023 — Nº de Timbrado: 16141015

Fecha del Inicio del Traslado: 27-06-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 27-06-2023
Dirección Completa del Punto de Partida: Dr Pellon c/ Santos Mendoza
Ciudad: San Lorento — 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 mercadeno

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: Felmin Robles
Domicilio: Dr Pellon c/ Santos Mendoza
RUC o C.I.C: 3543901-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
100	Unidad	Cerradura para puerta N° 4006 Item 25 Marca: Kallay
100	Unidad	Cerradura para puerta N° 4002 Item 26 Marca: Kallay
100	Unidad	Cerradura para muebles Item 27 Marca: Sopreno
		Contrato N° 34/22 PAC N° 08/2022 Orden de Compra
		N° 1458 "Adquisición de artículos de Ferretería, pinturas
		y materiales de construcción Contrato Abierto - Plurianual
		S.B.E"

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma — Aclaración — C.I.:

JOSEPH FRUTOS
Administrador de Contratos
DIP

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

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

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis
Depósito de Bienes

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

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	28/06/2023 08:10:11 a.m.	113

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397189	Unidades	BISAGRA PARA MUEBLES(BISAGRA VOLQUETE)	100	3.182	318	350.000
2	00000.00.00.00	397130	Unidades	CANDADO DE METAL GRANDE DE 60 MM	25	34.618	3.462	952.000
3	00000.00.00.00	397142	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA Nº 357 CAJA GRANDE	50	199.773	19.977	10.987.500
4	00000.00.00.00	397118	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 300 CAJA CHICA	50	136.318	13.632	7.497.500
5	00000.00.00.00	397176	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4006	100	130.303	13.030	14.333.300
6	00000.00.00.00	397177	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4002	100	135.000	13.500	14.850.000

48.970.300

TRANSPORTE

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° 1453/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	4.546.500
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	45.465.400
TOTAL GENERAL	50.011.900

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000902/890	27/06/2023	0	34/2022	

EVERISTO CACERES GAONA
DIV. RECEPCION DE BIENES
DEPTO. DE SUMINISTRO

.....
Jefe Recepción de Bienes

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

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

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	28/06/2023 08:10:11 a.m.	113

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
				TRANSPORTE				48.970.300
7	00000.00.00.00	397157	Unidades	CERRADURA PARA MUEBLES	100	9.469	947	1.041.600
					0			

TOTAL 50.011.900

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° 1453/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	4.546.500
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	45.465.400
TOTAL GENERAL	50.011.900

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000902/890	27/06/2023	0	34/2022	

Jefe Recepción de Bienes

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

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

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

Fecha: 05/07/2023 11:06:55 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	05/07/2023 10:59:57 a.m.	130

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397176	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4006	100	130.303	13.030	14.333.300
2	00000.00.00.00	397177	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4002	100	135.000	13.500	14.850.000
3	00000.00.00.00	397157	Unidades	CERRADURA PARA MUEBLES	100	9.469	947	1.041.600
					0			

TOTAL 30.224.900

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° 1453/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	2.747.718	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		27.477.182
TOTAL GENERAL		30.224.900

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000713	27/06/2023	0000890	27/06/2023	0	34/2022	

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

Fecha: 05/07/2023 10:59:00 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	05/07/2023 10:51:11 a.m.	129

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397189	Unidades	BISAGRA PARA MUEBLES(BISAGRA VOLQUETE)	100	3.182	318	350.000
2	00000.00.00.00	397130	Unidades	CANDADO DE METAL GRANDE DE 60 MM	25	34.618	3.462	952.000
3	00000.00.00.00	397142	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA Nº 357 CAJA GRANDE	50	199.773	19.977	10.987.500
4	00000.00.00.00	397118	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 300 CAJA CHICA	50	136.318	13.632	7.497.500
					0			

TOTAL 19.787.000

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° 1453/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.798.818
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	17.988.182
TOTAL GENERAL	19.787.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000706	27/06/2023	0000902	27/06/2023	0	34/2022	

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: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**

Nº 1453

CONTRATO Nº: **34/22** PAC Nº: **08** / **2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 16/06/2023

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

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.
	18	BISAGRA PARA MUEBLES(BISAGRA VOLQUETE) TIPO CAZOLETA ---.	100	3.500		350.000
	19	CANDADO DE METAL GRANDE DE 60 MM	25	38.080		952.000
	22	CERRADURA PARA PUERTA Nº 357 CAJA GRANDE	50	219.750		10.987.500
	23	CERRADURA PARA PUERTA N° 300 CAJA CHICA	50	149.950		7.497.500
	25	CERRADURA PARA PUERTA N° 4006	100	143.333		14.333.300
	26	CERRADURA PARA PUERTA N° 4002	100	148.500		14.850.000
	27	CERRADURA PARA MUEBLES	100	10.416		1.041.600
SUBTOTALES					0	50.011.900
TALES					0	50.011.900

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS BIENES SERAN ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 12:30 HS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Oscar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por:

FERRETOTTAL
RUC: 3543901-7
Alvaro Meza
C.I. 6.508.095

Fecha: 20/06/2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2