ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 1155

CONTRATO Nº: **74/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO N°N/A O.INSPECCION N°N/A 12/05/2023

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DEPARTAMANTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO: **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES**

SERIE/MOTOR N°N/A

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

INVENTARIO PATRIMONIAL N°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.
		TRANSPORTE			0	34.226.700
	26	ARTEFACTO LED DE ADOSAR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA ---	50	55.895		2.794.750
SUBTOTALES					0	37.021.450
TOTALES					0	37.021.450

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: Los bienes seran entregados, previa coordinacion con el Administrados de Contrato, en el deposito del Departamento de Suministro ubicado en el sub suelo 2del Palacio de Justicia de Asuncion s/PBC

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes:

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

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: 8[illegible]-9 Tel. 59[illegible]959

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Eliana Hermosa Fecha: 16-05-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

**

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

Nº 1155

CONTRATO Nº: **74/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 12/05/2023

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMANTO DE MANTENIMIENTO TECNICO**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

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

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

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	10	PANEL LED DE EMBUTIR CIRCULAR LUZ AMARILLA	50	68.375		3.418.750
	16	PORTA ARRANCADOR	400	1.898		759.200
	1	ARRANCADORES DE FLUORESCENTES	1000	2.424		2.424.000
	2	CABLE TIPO NYY 90° DE 2 X 1 mm2.- ROLLO DE 100 mts.ANTILLAMA	6	550.000		3.300.000
	3	CABLE TIPO NYY 90° DE 2 X 2 mm2. ROLLO DE 100 mts. ANTILLAMA	6	880.000		5.280.000
	4	CABLE TIPO NYY 90° DE 3 X 2 mm2. ROLLO DE 100 mts. ANTILLAMA	5	1.230.000		6.150.000
	24	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ CALIDA	50	50.895		2.544.750
	22	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 59,5 X 59,5 cm. LUZ BLANCA FRIA	50	207.000		10.350.000
SUBTOTALES					0	34.226.700
TOTALES					0	37.021.450

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: Los bienes seran entregados, previa coordinacion con el Administrados de Contrato, en el deposito del Departamento de Suministro ubicado en el sub suelo 2del Palacio de Justicia de Asuncion s/PBC

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes:

Ing. Miguel A. Gómez
Jefe Dpto. Adm. D.M.T.

Ing. Fabio Gómez Jefe Dpto. Adm. Financiero

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: 840001-0 - Tel. 551950

Recibido por: Eliana Hermosa **Fecha:** 16-05-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

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 15781608
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2023
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0009397

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 Teitanora Asunción - Capital

Fecha de Inicio del Traslado: 22-Mayo-2023 Fecha de término del traslado: 22-05-23 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi N° de Chapa: ZAA681

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

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

Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240

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: 22-05-23 Factura N°: 001-001 0088047 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	50	Panel led de embutir Circular luz amarilla ítem 10 Marca: ET
	400	Porta arrancador ítem 16 Marca: Cerge
	1000	Arrancadores de Fluorescentes ítem 1 Marca: VCP
	6	Cable tipo NYY 90° de 2x1 mm2 - Rollo de 100 mts Antillama
		ítem 2 Marca: Inpaco
	6	Cable tipo NYY 90° de 2x2 mm2 Rollo de 100 mts Antillama
		ítem 3 Marca: Inpaco 343638
	5	Cable tipo NYY 90° de 3x2 mm2 Rollo de 100 mts Antillama
		ítem 4 Marca: Inpaco 343639
		Contrato Nº 74/22 PAC Nº 26/2022 Orden de Compra Nº 1155
		Adquisicion de Articulos para Iluminacion y sus componentes
		Contrato Abierto - Plurianual - SBE
	Enrique Aguilera	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.I.

Nombre y Apellido del Receptor: Eduardo Zayas Notari
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Técnico Administrativo
Corte Suprema de Justicia

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

Firma:

Patricia Cacetto de Souza
Jefa Dpto. Suministro y Control de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Control de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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. 50x3 Nº 008.751 al 009.750 - Julio 2022

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

Escaneado con CamScanner

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 15781608
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2022
Fecha Fin Vigencia 31/07/2023
RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0009398

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 - Asuncion-(apital)

Dirección, Ciudad, Departamento del Punto de Llegada: Alonso y Testanova Asuncion - Capital

Fecha de Inicio del Traslado: 22 - Mayo 2023 Fecha de término del traslado: 22-05-23 Km. de Translado: 6

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi N° de Chapa: ZAA681

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

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

Dirección del Conductor: Avenida Fernando de la Mora 1240

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: 22-05-23 Factura N°: 001-001 0088048 Timbrado N°: 16161202

ART./CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	50	Artefacto led de embutir 29,4 X 29,4cm. luz Calida item24
		Marca: ET
	50	Artefacto led de embutir 59,5 X 59,5cm luz Blanca Fria item22
		Marca: ET
	50	Artefacto led de Adosar 29,4 X 29,4cm. luz Blanca fria item26
		Marca: ET
		Contrato Nº 74/22 PAC Nº 26/2022 Orden de Compra Nº 1155
		Adquisicion de Articulos para Iluminacion y sus componentes
		Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

Ar. Carolina Ruffinelli
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

Eduardo Zayas Notari
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Técnico Administrativo
Corte Suprema de Justicia

Enrique Aguilera

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - D.M.S.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Nombre y Apellido del Receptor:.....

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

Firma:.....

ECONOMY 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. 50x3 Nº 008.751 al 009.750 - Julio 2022

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Tripicado : Set

Escaneado con CamScanner

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FECHA	22-05-23

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Artículos para Iluminación y sus componentes contrato abierto Plurianual - S.B.E				
PAC Nº	26/22	ID Nº	407702	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	210
CONTRATO Nº	74/22	PROVEEDOR	Ferretería Pergal de José Arnaldo Pereira Cáceres		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	1155	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-05-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. Miguel Angel Gomez	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera - Eduardo Zayas	Dpto Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloría Interna	Verificador de Procedimientos
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-001-0009397 001-001-0009398	FECHA DE LA NOTA	22-05-23

PUNTOS DE CONTROL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
-Verificación de las Especificaciones Técnicas (PBC) contrastando con los bienes a ser recepcionados	✓		
-Verificación de la Garantía Escrita de los Bienes			✓
-Verificación de las Certificaciones ISO			✓
-Verificación del 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	Ninguna

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Proyectora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

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

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Enrique Aguilera
Div. Recepción de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Souza
Div. Depósito de Bienes
Dpto. Suministro

Eduardo Zayas Notario
Dpto. Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Técnico Administrativo Div. Dpto. Suministro
Corte Suprema de Justicia

Alberto Simón Velázquez
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 Lic. Gilberto Aguilera

en el sitio de dependencia) Div. Depósito Dpto Suministro

Escaneado con CamScanner

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	22-05-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Artículos para Iluminación y sus componentes contrato abierto Plurianual - S.B.E				
PAC N°	26/22	ID N°	407702	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	210
CONTRATO N°	74/22	PROVEEDOR	Ferretería Pegal de José Arnaldo Pereira Cardozo		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito Dpto. Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	1155	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		16-05-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. Miguel Angel Gomez	Direc. Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera - Eduardo Zayas	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloría Interna	Verificador de Procedimientos
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0009397 001-001-0009398	FECHA DE LA NOTA	22-05-23

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

OBSERVACIONES	Ninguna

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

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.
Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Eduardo Zayas Notario
Dpto. Suministro
Técnico Administrativo
Div. Depósito de Bienes
Corte Suprema de Justicia

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divs.
Div. Depósito de Bienes

Enrique Aguilera
Encargado Div. Suministro
Dpto. Suministro

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

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

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

CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

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

Escaneado con CamScanner

16753

16753

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

DETALLE PROVEEDOR O.C.Nº 1155

Para pago

FECHA EXPEDIENTE 22/05/2023 11:45:24

CC Nº: LP-13001-22-217000 **PAC Nº:** 26-2022

CDP Nº: 760

CONTRATO Nº: 74/22

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 343 **FUENTE** F.30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 37.021.450	1155	12/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010088047	22/05/2023	21.331.950
3	FACTURA CREDITO	0010010088048	22/05/2023	15.689.500

OBSERVACIONES:
NINGUNA.

TOTAL: 37.021.450

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
MOLAS AQUINO, MARIA JAZMIN Lic. María Jazmín Molas Jefa de Verificación y Control de Contratos Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

Fecha y hora de impresión: 22/05/2023 12:55:58

Sistema Integrado de Administración y Finanzas - SIGAF

Escaneado con CamScanner