CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 002

FECHA	26/02/2025

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, UPS Y ESCÁNERES PARA LA DGRP – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM				
PAC N°	79/2024	**ID N°**	453123	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°**	395/24
CONTRATO N°	143/2024	**PROVEEDOR**	PIRO`Y S.A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	D.G.R.P.				
ORDEN DE COMPRA N°	415	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR**		21/02/2025	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**EN REPRESENTACIÓN DE**	**EN CARÁCTER DE**
1	Mgtr. Lourdes E. González Pereira	D.G.R.P.	Directora General
2	Ing. Mauricio A. Florentín Oliver	D.G.R.P.	Administrador de Contrato
3	Sr. Tomás Corrales	Dirección de Contraloría Interna	Verificador

NOTA DE REMISIÓN N°	001-006-0001556	**FECHA DE LA NOTA**	26/02/2025

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

OBSERVACIONES	--
	--

Mgtr. Lourdes E. González Pereira Directora General **Directora de Área**	M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver Jefe de Departamento Departamento de TIC/DGRP **Administrador de Contrato**
Tomás Corrales División Control de Contrataciones Dirección de Contraloría Interna **Verificador del procedimiento de recepción**	

CONSTANCIA DE GUARDA DEL BIEN

Se deja constancia que los bienes recepcionados quedan en guarda y a cargo **del Ing. Mauricio A. Florentín Oliver**, representante del Dpto. de Informática de la Dirección General de los Registros Públicos.

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver Jefe de Departamento Departamento de TIC/DGRP **Responsable de la guarda del bien**

GUIA DE CONTROL DE LA NOTA DE REMISIÓN 001-006-0001556

DATOS GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Logo/Empresa y RUC	X		
N° de Remisión	X		
Timbrado/Inicio/Vigencia	X		
Timbrado/Fin/Vigencia			X
Fecha de Emisión/Expedición	X		
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA			
Nombre o Razón Social	X		
R.U.C.	X		
Domicilio	X		
DATOS DEL TRASLADO			
Motivo del Traslado	X		
Comprobante Venta N°	X		
N° de Timbrado	X		
Fecha de Expedición	X		
Fecha inicio de traslado	X		
Fecha de término traslado	X		
Dirección de punto de partida	X		
Ciudad	X		
Departamento	X		
Dirección de punto de llegada	X		
Ciudad	X		
Departamento	X		
Kilómetros estimados de recorrido		X	
DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE			
Marca/Vehículo	X		
N° RUA	X		
N° RUA/Remolque			X
DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO			
Nombre y Apellido	X		
R.U.C. / CI	X		
Domicilio	X		
DATOS DE LA MERCADERIA			
Cantidad	X		
Unidad de Medida	X		
Descripción/Detalle	X		
N° Ítem s/ Contrato	X		
N° Contrato y PAC	X		
N° de Orden de Compra	X		

OBSERVACIONES	El proveedor presenta NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA. ---------- ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 002 del 26/02/2025. ---------- Corresponde a la Orden de Compra N° 415 de fecha 20/02/2025. ---------- Contrato N° 143/24 – PIRO'Y S.A. .----------

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver Jefe de Departamento Departamento de TIC/DGAB	Tomás Corrales División Control de Contrataciones Dirección de Contraloría Interna
Administrador Auxiliar de Contrato	**Verificador del procedimiento de recepción**

LUMI CORP
Socios del Crecimiento
de Piro'y S.A.

Kude de Nota de Remisión Electrónica
ARTI SOCIEDAD ANONIMA de PIRO´Y S.A
Avda. Artigas Nº 988 c/ Cusmanich
Ciudad : ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono : 212492500
Casa Matriz: Avda. Gral. Jose Gervacio c/ Cusmanich
Correo Facturación: facturacionglt@grupoluminotecnia.com
Actividad Económica : COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

RUC : 80000505-8
Timbrado Nº : 16084011
Inicio de Vigencia : 14/12/2022
Nota de Remisión Electrónica :
001-006-0001556

CDC Asociado :
Tipo de Documento Asociado :

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Fecha de Emisión : 26-02-2025 09:08:05
Nombre o Razón Social : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (000000000000603)
RUC - Documento de Identidad : 80005191-2
Nombre Vendedor : TROCHE RESQUIN LUIS CARLOS -
Información Adicional : PED-CQB-3356 - FCR-CQB-610025 - AROMERO - OC Nº415 CONTRATO Nº143/2024 LPN PAC Nº79/2024 ITEM 2 - CREDITO 60 DIAS

DATOS DE TRASLADO

Motivo de Emisión : Traslado por ventas
Responsable de la Emisión : Emisor de la factura
Kilómetros Estimados de Recorrido
Fecha de Inicio del Traslado : 26-02-2025
Fecha Estimada de Fin de Traslado : 01-03-2025

Dirección Punto de Partida : Avda. Artigas Nº 988 c/ Cusmanich
Ciudad Punto de Partida : ASUNCION (DISTRITO)
Departamento Punto de Partida : CAPITAL
Distrito Punto de Partida : CAPITAL
Nº de Casa de Salida : 0

Dirección Punto de Entrega : CAPITAN ROMAN C/ EUSEBIO AYALA
Ciudad Punto de Entrega : ASUNCION (DISTRITO)
Departamento Punto de Entrega : CAPITAL
Distrito Punto de Entrega : ASUNCION (DISTRITO)
Nº de Casa de la Entrega : 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de Transporte :Tercero
Nº de Identifación del Vehículo : BTH 964
Modalidad del Transporte :Terrestre
Nº de Matrícula del Vehículo : BTH 964
Responsable del Costo del Flete :
Condición de Negociación :
Tipo de Vehículo : Tercero
Marca del Vehículo : JMC

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del Transportista :Contribuyente
Nombre o Razón Social del Transportista : COMERCIAL M.D. DE DARIO EUSTAQUIO MONTIEL AGUERO
Número de Documento de Identidad del Chofer : 2220975
Nombre y Apellido del Chofer :DARIO EUSTAQUIO MONTIEL AGUERO
Nombre o Razón Social del Agente
RUC/Documento de Identidad del Agente -
Dirección del Agente :

DATOS DE LA MERCADERIA

Cantidad	Unidad de Medida	Artículo	Descripciòn
129	UNI	39121004 - 995	ITEM 2 - UPS - SE ANEXA PLANILLA CON Nº DE SERIES

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: http://ekuatia.set.gov.py/consultas

CDC 01800005058001006000155622025022610600294425

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.

Recibí Conform

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Cover
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/DSRP
Aclaración Firm

2007030
Cédula

Tomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Asunción 26 de febrero del 2025

Señores
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Capitán Román c/ Eusebio Ayala
Asunción - Paraguay

Ref.: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, UPS Y ESCÁNERES PARA LA DGRP – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 453123 .- CONTRATO N° 143/2024

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted y por vuestro digno intermedio a donde corresponda en el marco de la Orden de Compra del contrato de referencia, a fin de detallar los Números de Series de los bienes entregados correspondientes a la Nota de Remisión Nº 001-006-0001556, según se detalla más abajo:

CANTIDAD: 129 (Ciento Veintinueve) Unidades
DESCRIPCION DE LOS BIENES: UPS.
MARCA: VCP
PROCEDENCIA: CHINA

UPS MARCA VCP	
NRO	No. DE SERIE
1	1505001723030075
2	1505001723100199
3	1505001723100200
4	1505001723030019
5	1505001723030020
6	1505001723030017
7	1505001723030018
8	1505001723030053
9	1505001723030054
10	1505001723030475
11	1505001723030476
12	1505001723030015
13	1505001723030016
14	1505001723030033
15	1505001723030034
16	1505001723030059
17	1505001723030060
18	1505001723030047
19	1505001723030048
20	1505001723030045
21	1505001723030046
22	1505001723030039
23	1505001723030040
24	1505001723060357
25	1505001723060358
26	1505001723060363
27	1505001723060364
28	1505001723060353
29	1505001723060354
30	1505001723060451
31	1505001723060337
32	1505001723060338
33	1505001723060319
34	1505001723060320
35	1505001723060335
36	1505001723060336
37	1505001723060449
38	1505001723060450
39	1505001723060249
40	1505001723060250
41	1505001723060443
42	1505001723060444
43	1505001723060311

Tomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/DGRP

Mgtr. [illegible]

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

44	1505001723060312
45	1505001723060441
46	1505001723060442
47	1505001723060351
48	1505001723060352
49	1505001723060331
50	1505001723060332
51	1505001723060315
52	1505001723060316
53	1505001723060307
54	1505001723060308
55	1505001723060281
56	1505001723060282
57	1505001723060323
58	1505001723060324
59	1505001723060317
60	1505001723060318
61	1505001723060467
62	1505001723060468
63	1505001723060289
64	1505001723060290
65	1505001723060329
66	1505001723060330
67	1505001723060309
68	1505001723060310
69	1505001723060447
70	1505001723060448
71	1505001723030097
72	1505001723030098
73	1505001723030005
74	1505001723030006
75	1505001723030115
76	1505001723030116
77	1505001723030117
78	1505001723030118
79	1505001723030095
80	1505001723030096
81	1505001723030109
82	1505001723030110
83	1505001723030003
84	1505001723030004
85	1505001723030099
86	1505001723030100
87	1505001723030113
88	1505001723030114
89	1505001723030105
90	1505001723030106
91	1505001723030023
92	1505001723030024
93	1505001723030001
94	1505001723030002
95	1505001723030111
96	1505001723030112
97	1505001723030089
98	1505001723030090
99	1505001723030021
100	1505001723030022
101	1505001723030011
102	1505001723030012
103	1505001723030101
104	1505001723030102
105	1505001723030119
106	1505001723030120
107	1505001723030077

Tomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/GRC

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

108	1505001723030078
109	1505001723030031
110	1505001723030032
111	1505001723030009
112	1505001723030010
113	1505001723030085
114	1505001723030086
115	1505001723030107
116	1505001723030108
117	1505001723030073
118	1505001723030074
119	1505001723030035
120	1505001723030036
121	1505001723030007
122	1505001723030008
123	1505001723030087
124	1505001723030088
125	1505001723030103
126	1505001723030104
127	1505001723030076
128	1505001723100093
129	1505001723030092

Muy atentamente.

PIRO'Y SOCIEDAD ANONIMA

Firma.....

Ing. Luis Troche
PIRO`Y S.A.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Tel.: (021) 249 2000
Fax.: (021) 249 2351
Avda. Artigas 988 c/ Cusmanish
Email: licitaciones@lumicorp.com.py
Asunción, Paraguay
PIRO'Y S.A.
::::::::::::::::::::::::::::::::

Pomás Corrales
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/DGM

Mgtr. Lorena [illegible] González
Abogada - Notaria
[illegible] General
Registros Públicos

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Nota Piro 'y N°057/2025

Asunción, 26 de Febrero del 2025

Señores
Corte Suprema de Justicia

Asunción - Paraguay

Ref.: Licitación 453123 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, UPS Y ESCÁNERES PARA LA DGRP – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted y por vuestro digno intermedio a donde corresponda en el marco del contrato de referencia, a fin de aclarar que la fecha de fin de traslado de los bienes adjudicados es el 26/02/2025

En espera de una atención favorable a esta presentación, aprovechamos la oportunidad para saludarle con nuestra mayor estima y consideración

Atentamente.

PIRO'Y
SOCIEDAD ANONIMA

Firma.....
Ing. Luis Troche
Encargado de Ventas Técnicas
PIRO`Y S.A.

M.Sc. Ing. Mauricio A. Florentín Oliver
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/DGRP
Recibí 26-02-2025

LUMI CORP

Socios del Crecimiento

de Piro'y S.A.

ARTI SOCIEDAD ANONIMA de PIRO'Y S.A

Avda. Artigas Nº 988 c/ Cusmanich

Ciudad : ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono : 212492500

Casa Matriz: Avda. Gral. Jose Gervacio c/ Cusmanich

Correo Facturación : facturacionglt@grupoluminotecnia.com

Actividad Economica : COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

RUC : 80005191-8

Timbrado Nº : 16084011

Inicio de Vigencia : 14/12/2022

Factura Electrónica :

001-006-0001473

Fecha y Hora de Emisión : 26-02-2025 09:08:05

RUC/ Documento de Identidad : 80005191-2

Nombre o Razón Social : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (000000000000603)

Tipo de Transacción : Mixto (Venta de mercadería y servicios)

Información Adicional : PED-CQB-3356 - FCR-CQB-610025 - AROMERO - OC Nº415 CONTRATO Nº143/2024 LPN PAC Nº79/2024 ITEM 2 - CREDITO 60 DIAS - Nro de Remisión: 001-006-0001556

Nro. Legal Anticipo : ADC-CPL-610003 / 001-006-0001288

Condición de Venta : Crédito

Plazo de Crédito : 60 dias

Moneda : Guarani

Direccion : CAPITAN ROMAN C/ EUSEBIO AYALA

Correo Electrónico : administracionddgrt@pj.gov.py

Teléfono : 0215186142

Tipo de Cambio :

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
39121004 - 995	ITEM 2 - UPS - SE ANEXA PLANILLA CON Nº DE SERIES	UNI	129	765.000	0	0	0	98.685.000

SUB TOTAL	0	0	98.685.000
TOTAL DE ANTICIPO			9.868.500
TOTAL DE LA OPERACION			88.816.500
TOTAL EN GUARANIES			88.816.500

TOTAL EN LETRAS : SON GUARANIES OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

LIQUIDACION DEL IVA : (5%) 0 **(10%)** 8.074.227 **TOTAL IVA :** 8.074.227

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: http://ekuatia.set.gov.py/consultas

CDC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Cuando la operación fuera en moneda extranjera, el tipo de cambio y monto consignado en guaraníes es referencial y corresponde a la cotización a la fecha de emisión de la factura. Para los pagos en guaraníes de facturas en moneda extranjera deberán solicitar a nuestras oficinas el Tipo de Cambio comercial del d

Aceptamos los bienes descritos en la factura. En consecuencia, cuando la operación fuera a crédito, nos obligamos al pago del precio al vencimiento de la factura, conforme a las fechas y condiciones señaladas en el propio documento. La cancelación se efectuará en el domicilio del acreedor o en el lugar que este

GRUPO
LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Señores
Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Asunción - Paraguay

Ref.: Licitación 453123 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, UPS Y ESCÁNERES PARA LA DGRP – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Garantía – ITEM 2 - UPS

Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la Institución.

M.Sc. Ing. Mauro A. Florentín Oliver
Jefe de Departamento
Departamento de TIC/DGRP
Recibí 26-02-2025

.....

Firma y Sello del Proveedor

PINO'Y
SOCIEDAD ANONIMA