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: 15804

PROVEEDOR: FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benogas 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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2023
Recibo
09:42

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Director Administrador de Contrato y/o
Auxiliar Administrador de Contrato

Angel Daniel Enciso González
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
Responsable O.G.V.E.C.
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

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

15804

15804

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° 813

FECHA EXPEDIENTE: 26/04/2023 10:01:18 a.m.

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

CONTRATO N°: 34/22 CDP N°: 907

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: 2.733.490	813	11/04/2023	
2	FACTURA CREDITO	0020010000397	25/04/2023	2.733.490

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: 2.733.490

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 Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	P/A Lic. Gabriela Domínguez Romero Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

15804

15804

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha 26/04/2023

PROVEEDOR: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0020010000397 de fecha 25/04/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0020010000399 de fecha 25/04/2023

FACTURA CREDITO N° 0020010000401 de fecha 25/04/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0020010000403 de fecha 25/04/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
DECLARACION JURADA
OC N° 813-815-816
REMISION N° 0020010000083/84/85/86

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

Teléfono: 021 570-122

OBJETO: SOLICITAR EL PAGO DE FACTURAS, EN EL MARCO DEL LLAMADO LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 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 N° 34/2022.

San Lorenzo, 25 de abril del 2023

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

El que suscribe, Fernando Benegas, con Cédula de Identidad Civil N° 3.543.901, con domicilio en Dr. Gabriel Pellón c/ Santos Mendoza N° 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 N°	MONTO
002-001-0000397	2.733.490
002-001-0000399	280.000
002-001-0000401	468.600
002-001-0000403	3.724.660
TOTAL	**7.206.750**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
26 ABR. 2023
Recibido por:
Aclaración: Ana M. Guillén Melgarejo
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

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 cotelacción
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 c/ 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 002-001-0000397

FECHA DE EMISIÓN: 25-04-2023

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: 002-001-0000083

DIRECCIÓN: Alonso y Testanova

TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
50	Tinner Universal Acabado Fino botella 1 litro Item 63 Marca: Amanecer	14.600			730.000
15	Pintura texturada - Balde de 25 Kg Item 191 Marca Amanecer	133.566			2.003.490
	Contrato Nº 34/22 PAC Nº 08/2022 Orden de compra Nº 813 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y materiales de construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	Dos millones setecientos treinta y tres mil				2.733.490
	cuatrocientos noventa				
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	(10%) 248.499	.TOTAL IVA 248.499			

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

FCFFT34 N° 01/2023

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: FERRETTOTAL 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° 002-001-0000397, de fecha 25/04/2023, 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 bienes fueron proveídos con *dos (2) días hábiles* de retraso.

Correspondientes a:

- Factura N° 002-001-0000397 - Remisión N° 002-001-0000083 – Orden de Compra N° 813.

Fecha: 26/04/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 27/04/2023 09:04:19 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	27/04/2023 08:58:11 a.m.	41

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355023	Litro	TINNER UNIVERSAL ACABADO FINO BOTELLA DE 1 LITRO	50	13.273	1.327	730.000
2	00000.00.00.00	355150	Unidades	PINTURA TEXTURADA - BALDE DE 25 Kg.	15	121.424	12.142	2.003.490
					0			

TOTAL 2.733.490

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° 813/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	248.499
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.484.991
TOTAL GENERAL	2.733.490

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000397	25/04/2023	0000083	25/04/2023	0	34/2022	

Lic. Patricia Coello de Souza
Jefa Dpto. Recepción de Bienes
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	25-04-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adq. de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Limpieza bajo Contrato Abierto Plurianual - Ad Referendum SBE				
PAC N°	04/22	ID N°	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	1264
CONTRATO N°	34/22	PROVEEDOR	Ferretonal de Fernando R. Romero A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	813	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		10-04-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Dirección Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. Jose Frutos	Dirección Infraestructura Física	Adm. Auxiliar Contrato
3	Lic. Patricia Cecilia Cáceres Gaona	Dpto. Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Natalia Ramos	Dirección Contrataciones Públicas	Verif. del Procedimiento
5	Sr. Gilberto Aguilera - Dpto. Comercio	Dpto. Suministro	Div. Depósito de Bienes
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	002-001-000092	FECHA DE LA NOTA	25-04-23

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	Ninguno.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Adm. Auxiliar/Alterno

Lic. Patricia Cecilia Cáceres Gaona
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Gilberto Aguilera
Jefe Div. Depósito de Bienes

MARIO GOMEZ
Suministro de Bienes

Lic. Natalia Ramos
División Control de Contrataciones
Dirección de Contrataciones Públicas

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. Suministro.

FERRETOTTAL

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 Nº 9023
Tel.: (021) 596 526 - (021) 596 339
San Lorenzo - Paraguay

e Fernando Rafael Benegas Álvarez

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 0000083

echa de Emisión: 25-04-2023 — Motivo del Traslado: Venta

lombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura

)omicilio: Alonso y Testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0003597

RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 25-04-2023 — Nº de Timbrado: 16141015

echa del Inicio del Traslado: 25-04-2023 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 25-04-2023

)irección Completa del Punto de Partida: Dr Pellon c/ Santos Mendoza

)iudad: San Lorenzo — Departamento: Central

)irección Completa del Punto de Llegada: Alonso y Testanova

)iudad: Asunción — Departamento: Central

(ms. Estimados de Recorrido: 11 Km — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:

lotivo: Entrega de Mercaderia

Marca del Vehículo de Transporte: Isuzu — Número de (RUA) de remolque:

lº de Registro Único del Automotor: AAOS 959

lombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles

)omicilio: Dr Pellon c/ Santos Mendoza

RUC o C.I.C: 3543901-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
50	Unidad	Tinner Universal Acabado Fino botella de 1 litro
		Item 63 Marca: Amanecer
15	Unidad	Pintura texturado - Balde de 25 Kg Item 121 Marca:
		Amanecer
		Contrato Nº 34/22 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 813
		"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales
		de construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

q. CAROLINA RIBEIRO NUÑEZ Arquitecta Mat. Nº 10.000 Dirección de Infraestructura Física

Dirección de JOSE M. FRUTOS Administrador de Contratos DNIF

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

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

DARIO GOMEZ
Sumin. de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Cruz
Jefa Dpto. Recepción de Bienes

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

Lic. Gilberto Arellano Ortiz
Jefe - Dpto. Depósito de Bienes

Firma — Aclaración — C.I.:

rl. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 56[illegible]2-3 - 29 de Setiembre Nº 160 esq.
º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tal.: 021 - 002-001 - 0000001 - 0004000 - Marzo/2023

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

IACFT34 N° 01/2023

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: FERRETTOTAL 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 bienes fueron proveídos con dos (2) días hábiles de retraso.

Correspondiente a:

- Remisión N° 002-001-0000083 – Orden de Compra N° 813.

Fecha: 25/04/2023.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

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	25/04/2023 12:14:06 p.m.	34

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355023	Litro	TINNER UNIVERSAL ACABADO FINO BOTELLA DE 1 LITRO	50	13.273	1.327	730.000
2	00000.00.00.00	355150	Unidades	PINTURA TEXTURADA - BALDE DE 25 Kg.	15	121.424	12.142	2.003.490
					0			

TOTAL 2.733.490

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° 813/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	248.480
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.485.010
TOTAL GENERAL	2.733.490

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000083	25/04/2023	0	34/2022	

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

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

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro Tramite Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ — N° 813

CONTRATO N°: 34/22 — PAC N°: 08 / 2022 — PRESUPUESTO N°N/A — O.INSPECCION N°N/A — 11/04/2023

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 CONSTRUCCION

MARCA: N/A — MODELO:N/A — SERIE/MOTOR N°N/A — CHASIS N°: N/A — CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°N/A — OTROS: N/A

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	63	TINNER UNIVERSAL ACABADO FINO BOTELLA DE 1 LITRO	50	14.600		730.000
	121	PINTURA TEXTURADA - BALDE DE 25 Kg.	15	133.566		2.003.490
SUBTOTALES					0	2.733.490
TOTALES					0	2.733.490

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30 004

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: FERRETOTTAL — Fecha: 14/04/2023

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

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

Fecha: 11 / 04 / 2023.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	PAC N°:	08/2022	CONTRATO N°:	34/2022
DENOMINACION:	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 08/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - CSJE", ID Nº: 405.450.			
PROVEEDOR:	FERRETTOTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 20.....

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	CRONOGRAMA MENSUAL
	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES
	ORDEN DE INSPECCION N° .....
	PRESUPUESTO N°.....
	FORMULARIO DE APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....
	ORDEN DE IMPUTACION N°.....

Observación:.....

.....

ADQUISICIÓN

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

✓	NOTA DE PEDIDO: ACAFTA N° 01/2023

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	PRESUPUESTO N°.....
	APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....

Observación:.....

.....

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.

JOSE M. FRUTOS
Jefe de Contratos

PAC N° 8/2022 - CONTRATO N° 34/2022 - FERRETOTAL

Nro. Bien	Descripción Bien	N° Item	Presentación	Precio	A Solicitar	Total a Procesar
355023	TINNER UNIVERSAL ACABADO FINO BOTELLA DE 1 LITRO	63	Botella	₲ 14.600	50	₲ 730.000
355150	PINTURA TEXTURADA - BALDE DE 25 Kg.	121	Balde	₲ 133.566	15	₲ 2.003.490
398010	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	17	Bolsa	₲ 20.000	10	₲ 200.000
399793	PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR.	39	Unidad	₲ 23.050	10	₲ 230.500
399794	DISCO ULTRAFINO PARA AMOLADORA P/CORTE DE HIERRO	53	Unidad	₲ 6.960	10	₲ 69.600
399816	TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM	58	Unidad	₲ 194	500	₲ 97.000
399817	TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM	59	Unidad	₲ 143	500	₲ 71.500
399461	ESTOPA DE 400 GRAMOS	64	Paquete	₲ 8.025	20	₲ 160.500
399786	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	89	Unidad	₲ 6.466	10	₲ 64.660
399686	TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA	99	Unidad	₲ 69.990	50	₲ 3.499.500
						₲ 7.206.750

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF