*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

1046

**EXPEDIENTE Nº:** 19273 **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.

*19273*

19273

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 11:44:08 a.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 | Orden de Bienes<br>Monto: 18.049.385 | 1446 | 16/06/2023 | |
| 2 | FACTURA CREDITO | 0020010000704 | 27/06/2023 | 1.788.500 |
| 3 | FACTURA CREDITO | 0020010000707 | 27/06/2023 | 1.066.980 |
| 4 | FACTURA CREDITO | 0020010000711 | 27/06/2023 | 984.000 |
| 5 | FACTURA CREDITO | 0020010000717 | 27/06/2023 | 207.040 |
| 6 | FACTURA CREDITO | 0020010000719 | 27/06/2023 | 2.569.499 |
| 7 | FACTURA CREDITO | 0020010000743 | 27/06/2023 | 1.225.000 |
| 8 | FACTURA CREDITO | 0020010000744 | 27/06/2023 | 987.536 |
| 9 | FACTURA CREDITO | 0020010000748 | 27/06/2023 | 8.468.830 |

**OBSERVACIONES:**

DESGLOSE DE LA OC N° 1446 A FIN DE ADECUAR A LA ENTREGA PARCIAL DE LOS ITEMS, FALTANDO FACTURAR OS ITEMS N° 54 Y 81 (ORIG. EN EL EXP. 19273)

**TOTAL:** **17.297.385**

| 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.<br>Jefa<br>Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFFT34 N° 04/2023

## 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° 002-001-0000704, N° 002-001-0000707, N° 002-001-0000711, N° 002-001-0000743, N° 002-001-0000717, N° 002-001-0000744, N° 002-001-0000748 y N° 002-001-0000719,** 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° 002-001-0000704 - Remisión N° 002-001-0000884 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000707 - Remisión N° 002-001-0000885 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000711 - Remisión N° 002-001-0000886 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000743 - Remisión N° 002-001-0000976 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000717 - Remisión N° 002-001-0000893 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000744 - Remisión N° 002-001-0001001 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000748 - Remisión N° 002-001-0000907 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Factura N° 002-001-0000719 - Remisión N° 002-001-0000894 – Orden de Compra N° 1446.**

**Fecha: 29/04/2023.**

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
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

IACFT34 N° 04/2023

**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° 002-001-0000884 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000885 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000886 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000976 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000893 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0001001 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000907 – Orden de Compra N° 1446.**
- **Remisión N° 002-001-0000894 – Orden de Compra N° 1446.**

**Fecha: 27/06/2023.**

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
**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- 0000704**

FECHA DE EMISIÓN: 27-06-2023
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia
JC o C.I.Nº: 8000 5191 - 2
NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000884
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Clavos de 1 x 18 con cabeza plana paquete de 1 Kilo 1 Item 30 Marca: Acero Asuncion | 18.800 | | | 188.000 |
| 10 | Madera terciada de 4mm de espesor/ plancha de 1,60 x 2,30 mts 1 Item 37 Marca: Forestal | 62.500 | | | 625.000 |
| 10 | Madera terciada de 6mm de espesor / plancha de 1,60 x 2,30 mts 1 Item 38 Marca: Forestal | 97.550 | | | 975.500 |
| | 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 | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | Un millon setecientos ochenta y ocho mil quinientos | | | | 1788.500 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 162.591 TOTAL IVA 162.591

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 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- 0000707**

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: 002-001-0000885
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pegamento en barra de dos componentes de 70gr Item 39 Marca: Poxipol | 23.050 | | | 230.500 |
| 30 | Mecha vidia cabo cilindrico estander con diametro de 10mm Item 42 Marca: Makita | 13.066 | | | 391.980 |
| 100 | Mecha salomonica de 3,5mm de espesor Item 45 Marca: Irwin | 4.445 | | | 444.500 |
| | Contrato N° 34/22 POC N°: 08/2022 Orden de Compra N°: 1446 "Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pinturas y Materiales de construcción Contrato Abierto - Plurianual - SBE | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |

TOTAL A PAGAR EN GUARANIES: Un millon sesenta y seis mil novecientos ochenta — 1.066.980

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 96.998 .TOTAL IVA 96.998

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 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- 0000711

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: 002-001-0000886
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Mecha Salomonica de 3mm de espesor Item 46 Marca: Irwin | 3.845 | | | 384.500 |
| 100 | Mecha salomonica de 5mm de espesor Item 49 Marca: Irwin | 5.995 | | | 599.500 |
| | Contrato N: 34/22 Pac N: 03/2022 Orden de compra N: 1446 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas y materiales de construccion contrato Abierto plurianual SBE | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | Novecientos ochenta y cuatro mil | | | | 984.000 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 89.455 .TOTAL IVA 89.455

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 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- 0000743

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: 002-001-0000976
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | Tornillo tipo Fix de 25mm x 7mm 2Item 55 Marca Sicer | 194 | | | 485.000 |
| 2500 | Tornillo tipo Fix 12mm x 1mm 2 Item 54 Marca Sicer | 143 | | | 357.500 |
| 4000 | Tornillo tipo Fix 4mm x 20mm 2Item 60 Marca: Sicer | 62 | | | 248000 |
| 25 | Adaptador de 50mm x 1 1/2 pvc pesado 2Item 66 marca: Tigre | 5380 | | | 134.500 |
| | Contrato N: 34/22 POC N: 08/22 Orden de Compra N: 1446 Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pintura y materiales de construccion contrato Abierto Plurianual SAE | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | Un millon doscientos veinticinco mil | | | | 1.225.000 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 111.364 .TOTAL IVA 111.364

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

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- 0000717

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: 002-001-0000 893

DIRECCIÓN: Alonso y Testanova

TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Buje de Reduccion Plastico Pesado 75 mm x 60 mm PVC Item 69 Marca: Tigre | 14.624 | | | 146.240 |
| 5 | Buje de Reducion plastico Rojo pesado 1 1/2 x 1 1/4 Item 71 Marca: Tigre | 5920 | | | 29.600 |
| 5 | Buje de Reducion plastico Rojo pesado 1 1/4 x 1 Item 72 Marca: Tigre | 6.240 | | | 31.200 |
| | Contrato N° 34/22 Pac N° 03/2022 Orden de Compra N° 1446 Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pintura y materiales de construccion contrato abierto Plurianual S.B.E | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | dos cientos siete mil setenta | | | | 207.040 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 18.822 .TOTAL IVA 18822

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 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- 0000744

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2023
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia
.UC o C.I.Nº: 80005191-2
NOTA DE REMISIÓN Nº: 002 - 001 - 0001001
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Buje Plastico hojo Pesado 2 x 1.1/2 Roscable. Item: 74 Marca: Tigre | 18.312 | | | 366.240 |
| 100 | Cinta de alta Temperatura Teflon de 3/4 x 26 mts Item 82. Marca: Vigua | 4.928 | | | 492.800 |
| 8 | Codo Galvanizado de 1" Item 87. Marca: Topy. Contrato N° 34/22 Pac N° 08/2022 orden de Compra N° 1446 Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pintura y Materiales de Construccion Contrato abierto. P/ Pluriana S.B.E. | 16.062 | | | 128.496 |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | Novecientos Ochenta y siete mil Quinientos Treinta y seis | | | | 987.536 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 89.776 .TOTAL IVA 89.776

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 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- 0000748**

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/23

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Corte Suprema de Justicia

.UC o C.I.Nº: 8000 5191-2.

NOTA DE REMISIÓN Nº: 002-001-0000907

DIRECCIÓN: Alonso y Testanova.

TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 5. | Codo Galvanizado de 1 1/2. Item 81. Marca Tupy. | 6.466. | | | 32.330. |
| 50. | Tapa para medidor Olvidada acolchada Item 99. Marca: Orion. | 69.990 | | | 3.499.500 |
| 15. | Tee Galvanizado de 1 1/2. Item 105 Marca Tupy. | 53.400 | | | 801.000. |
| 25. | Valvula de descarga. Registro integrado de 1 1/2. de alta P. Item 116. Marca: Bugatti. Contrato Nº 34/22 Proc. Nº 081/2022. orden de compra Nº 1446. adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pintura y Materiales de construccion contrato Abierto PI Plurianual S.B.E. | 165.440 | | | 4.136.000 |
| SUB TOTALES | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES | Ocho Millones Cuatrocientos sesenta y Ocho mil Ochocientos treinta. | | | | 8.468.830. |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 769.894 .TOTAL IVA 769.894.

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 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- 0000719**

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: 8000 5191-2
NOTA DE REMISIÓN Nº: 002 - 001-0000894
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

| Cantidad | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valvula de descarga registro integrado de 1 1/4 de alta pre Item 117 Marca Bugatti | 119.200 | | | 596.000 |
| 3 | Clave de poso tipo exclusa de Bronce de 3 Item 119 marca: Bugatti | 657.833 | | | 1.973.499 |
| | Contrato N: 34/22 Poc N: 08/22 Orden de Compra N: 1446 Adquisicion de Ferreteria pintura y materiales de construccion Contrato Abierto Plurianual S.B.E | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |

TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES Dos millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve — 2.569.499

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 233.591 .TOTAL IVA 233.591

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 | Ferretotal de Fernando Rafael Benegas Alvarez | | |
| DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN | Div. Depósito - Dpto Suministro | | | | |
| ORDEN DE COMPRA Nº | 1446 | 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 | Administrador 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 Velazquez | Direc. Contraloría Interna | Verificador de Procedimientos |
| 6 | | | |

| NOTA DE REMISIÓN Nº | 002-001-0000884 | 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 | Remisión Nº 002-001-0000885 - 002-001-0000886 - 002-001-0000893 - 002-001-0000907 - 002-001-0000894 - 002-001-0000976 - 002-001-0000884 - 002-001-0001001 |
|---|---|

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Director Administrador de Contrato. — Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Enrique Aguilera — Arq. CAROLINA RUFFINELLI, Directora, Dirección de Infraestructura Física — Lic. Gilberto Aguilera, Jefe Divis. Depósito de Bienes — 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

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

## 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 0000884

| | |
|---|---|
| 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: 002-001-0000704 |
| RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 Fecha de Expedición: | 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: 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: 3 543 901-7 | |

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| 10 / | Unidad | Clavos de 1 x 18" con cabeza Plana Paquete de 1 Kilo |
| | | Item 30 Marca: Acero Asuncion |
| 10 / | Unidad | Madera terciada de 4mm de espesor plancha de 1,60 x |
| | | 2,20 mts Item 37 Marca: Forestal |
| 10 / | Unidad | Madera terciada de 6mm de espesor/plancha de 1,60 x |
| | | 2,20 mt Item 38 Marca: Forestal |
| | | |
| | | 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 |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma

Oscar Fernández
Suministro
Aclaración

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes
C.I.:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ERNESTO CACERES GAONA
DIV. REGULACIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contrataciones

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562042-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tel.: 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 0000885

Fe[illegible] 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: 002-001-0000707
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: 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 | Pegamento en barra de dos componentes de 70 gr Item 39 |
| | | Marca: Poxipol |
| 30 | Unidad | Mecha vidia cabo cilindrico estandar con diametro de |
| | | 10 mm Item 42 Marca: Makita |
| 100 | Unidad | Mecha salomonica de 3,5 mm de espesor Item 45 |
| | | Marca: Irwin |
| | | |
| | | Contrato N° 34/22 Poc N° 08/2022 Orden de Compra N° 1446 |
| | | Adquisición de Articulos de Ferreteria Pinturas y materiales |
| | | Construccion contrato Abierto - Plurianual - S.B.E |

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera — Firma
Oscar Fernández, Suministro — Aclaración
Alberto Simón Velázquez, División Control de Contrataciones, Dirección de Contratación Interna
Lic. Gilberto Aguilera, Jefe - Divis., Depósito de Bienes — C.I.:

JOSE M. FRUTOS, Administrador de Contratos, DIF
Ant. CAROLINA RUFFINELLI, Directora, Dirección de Infraestructura Física
EVERGISTO CACERES GAONA, DIV. REGISTRO DE BIENES, DPTO. DE SUMINISTRO

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 662842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tel.: 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 0000886

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: 002-001-0000711
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: 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 957
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 |
|---|---|---|
| 100/ | Unidad | Mecha salomonica de 3mm de espesor Item 46 |
| | | Marca: Irwin |
| 100/ | Unidad | Mecha salomonica de 5mm de espesor Item 49 |
| | | Marca: Irwin |
| | | |
| | | |
| | | Contrato N: 34/22 Pac N: 08/2022 Orden de Compra |
| | | N: 14 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pinturas |
| | | y materiales de construccion contrato Abierto |
| | | Plurianual S.B.E. |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma

Aclaración

C.I.:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DPTO. DE SUMINISTROS

Ara. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

EVERGISTO CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCION DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTROS

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562642-3 - 29 de Setiembre N° 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 0000976

| | |
|---|---|
| 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: 002-001-0007943 |
| RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 Fecha de Expedición: | 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: 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: AAJD5 959 | |
| Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Jermin Robles | |
| Domicilio: Dr Pellon c/ Santos Mendoza | |
| RUC o C.I.C: 3543901-7 | |

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| 2500 | Unidad | Tornillo tipo Fix de 25 mm x 1mm Item 58 marca Sicer. |
| 2500 | Unidad | Tornillo tipo Fix 12mm x 1mm Item 59 marca : Sicer |
| 4000 | Unidad | Tornillo tipo Fix 4mm x 20mm Item 60 Marca: Sicer |
| 25 | Unidad | Adaptador de 50mm x 1 1/2 PVC pesado Item 66 marca Tigre |
| | | N: 34/22 PAC N° 03/022 Orden de compra N° 1446 |
| | | Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pintura y materiales de construccion Contrato Abierto Plurianual S.B.E. |

ARQ. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS Abogado - Contratos

**RECEPCION DE LA MERCADERIA:**

Enrique Aguilera — Firma

Oscar Fernandez Supervisor — Aclaración

Alberto Simón Velázquez — División Control de Contrataciones — Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera Jefe Divis. Depósito de Bienes — C.I.:

ERNESTO CÁCERES GAONA DIV. REGULACIÓN DE BIENES DPTO. DE REGISTRO

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 3628426-8 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207-253 / 160 Tel.: 25x4 c/ 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 0000893

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: 002-001-0000717
RUC o C.I.C. del Destinatario: 8000 5191-2 — 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: Asuncion — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: 11 Km — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Entrega de Mercadería

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: 3 543 901-7

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| 10 | Unidad | Buje de Reduccion Plastico pesado 75 mm x 60 mm PVC |
| | | Item 69 Marca: Tigre |
| 5 | Unidad | Buje de Reduccion plastico Rojo pesado 1 1/2 x 1 1/4 |
| | | Item 71 Marca: Tigre |
| 5 | Unidad | Buje de Reduccion plastico Rojo pesado 1 1/4" x 1 Item 72 |
| | | marca: Tigre |
| | | |
| | | 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 |

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma

Oscar Fernández
Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna
Aclaración

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes
C.I.:

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

JOSEFA FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

EVERGISTO CÁCERES GAONA
DIRECCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre N° 160 esq. 1° de Noviembre - Hab. N° 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tel.: 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 0001001

Fecha de Emisión: 27/06/23 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000744
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 27/06/23 — 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: AADS 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 |
|---|---|---|
| 20 | Unidad | Buje Plastico Rojo Pesado 2x1. 1/2 Roscable Item |
| | | 74. Marca: Tigre. |
| 100 | Unidad | Cinta de alta temperatura Teflon de 3/4 x 26 mts. |
| | | Item 82 Marca: Viqua. |
| 8 | Unidad | Codo Galvanizado de 1" Item 87. Marca: Tupy |
| | | Contrato N° 34/22 Pac N° 08/2022. Orden de Compra |
| | | N° 1446 |
| | | Adquisición de Articulos de Ferreteria, Pintura y Materiales |
| | | de Construcción Contrato abierto P/ Plurianual S.B.E. |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA

Enrique Aguilera
Firma

Oscar Fernández
Suministro
Aclaración

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes
C.I.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez RUC: 552842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tel. 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 0000907

| | |
|---|---|
| Fe de Emisión: 27/06/23 | Motivo del Traslado: Venta |
| Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia | Comprobante de Venta: Factura |
| Domicilio: Alonso y Testanova. | Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000721 |
| RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 Fecha de Expedición: 27/06/23 | Nº de Timbrado: 16147015 |

| | |
|---|---|
| Fecha del Inicio del Traslado: 27/06/23 | Fecha Estimada de Término del Traslado: 27/06/23 |
| 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: AAOS 959. | |
| Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Fermin Robles | |
| Domicilio: Dr. Pellon c/ Santos Mendoza. | |
| RUC o C.I.C: 3.543901-7. | |

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| 5 | Unidad. | Codo Galvanizado de 1 1/2 Item 89. Marca: Tupy |
| 50 | Unidad. | Tapa para inodoro ovalada alcochada Item 99 Marca: Orión |
| 15 | Unidad. | Tee Galvanizado de 1 1/2. Item 105 Marca: Tupy. |
| 23 | Unidad. | Valvula de descarga Registro integrado de 1 1/2 de alta P. Item 116 Marca: Bugatti. |
| | | |
| | | Contrato Nº 34/22 Proc. Nº 08/2022 Orden de compra Nº 7446. |
| | | Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Pintura y Materiales |
| | | de Construccion Contrato abierto P/ Plurianual S.B.E. |

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

EVERISTO CACERES GAONA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 0000894

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: 002-001-0000719
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 27-06-2023 — Nº de Timbrado: 16191015

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

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| 5 | Unidad | Valvula de descarga registro integrado de 1 1/4 de |
| | | alta Pre Item 117 Marca: Bugatti |
| 3 | Unidad | Llave de paso tipo exclusa de Bronce de 3 Item |
| | | 119 marca: Bugatti |
| | | |
| | | Contrato N° 34/22 Pac N° 08/22 Orden de compra N° 1446 |
| | | Adquisicion de Articulos de Ferreteria, pintura y materiales |
| | | de construccion Contrato Abierto Plurianual S.B.E |
| | | |
| | | |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera
Firma

Aclaración

C.I.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
Jefe

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

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

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562802-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tel.: 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 11:20:29 a.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 11:13:45 a.m. | 131 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399676 | Kilos | CLAVOS DE 1" X 18" CON CABEZA PLANA PAQUETE DE 1 KILO | 10 | 17.091 | 1.709 | 188.000 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399090 | Unidades | MADERA TERCIADA DE 4MM DE ESPESOR PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MTS | 10 | 56.818 | 5.682 | 625.000 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399581 | Unidades | MADERA TERCIADA DE 6 MM DE ESPESOR/PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MT | 10 | 88.682 | 8.868 | 975.500 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 1.788.500

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 162.591 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 1.625.909 |
| TOTAL GENERAL | 1.788.500 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000704 | 27/06/2023 | 0000884 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

Jefe Recepcion 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 11:34:12 a.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 11:21:31 a.m. | 132 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399793 | Unidades | PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR. | 10 | 20.955 | 2.095 | 230.500 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399752 | Unidades | MECHA VIDIA CABO CILINDRICO ESTANDAR CON DIAMETRO DE 10 MM | 30 | 11.878 | 1.188 | 391.980 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399620 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 3.5 MM DE ESPESOR | 100 | 4.041 | 404 | 444.500 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 1.066.980

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 96.998 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 969.982 |
| TOTAL GENERAL | 1.066.980 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000707 | 27/06/2023 | 0000885 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

P/A

Jefe Recepción de Bienes

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

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Deposito 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 11:50:34 a.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 11:45:01 a.m. | 133 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399621 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 3 MM DE ESPESOR | 100 | 3.495 | 350 | 384.500 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399615 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 5 MM DE ESPESOR | 100 | 5.450 | 545 | 599.500 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 984.000

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR COCNURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 89.455 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 894.545 |
| TOTAL GENERAL | 984.000 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000711 | 27/06/2023 | 0000886 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

P/A
EVELYN CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN 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


Fecha: 05/07/2023 12:01:28 p.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 11:51:55 a.m. | 134 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399816 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM | 2.500 | 176 | 18 | 485.000 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399817 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM | 2.500 | 130 | 13 | 357.500 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399818 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX 4MM x 20MM | 4.000 | 56 | 6 | 248.000 |
| 4 | 00000.00.00.00 | 399691 | Unidades | ADAPTADOR DE 50 MM X 1 1/2" PVC PESADO | 25 | 4.891 | 489 | 134.500 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 1.225.000

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 111.364 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 1.113.636 |
| TOTAL GENERAL | 1.225.000 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000743 | 27/06/2023 | 0000976 | 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 12:10:41 p.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 12:03:43 p.m. | 135 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399782 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 75 MM x 60 MM PVC | 10 | 13.295 | 1.329 | 146.240 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399658 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/2 " x 1 1/4" | 5 | 5.382 | 538 | 29.600 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399779 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/4" x 1" | 5 | 5.673 | 567 | 31.200 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 207.040

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 18.822 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 188.218 |
| TOTAL GENERAL | 207.040 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000717 | 27/06/2023 | 0000893 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

Jefe Recepción de Bienes

EVERARDO CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DEPTO. 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

PODER JUDICIAL

# Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito


Fecha: 05/07/2023 12:17:49 p.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 12:11:33 p.m. | 136 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399645 | Unidades | BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 " x 1 1/2" ROSCABLE | 20 | 16.647 | 1.665 | 366.240 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399747 | Unidades | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 3/4" X 26 MTS | 100 | 4.480 | 448 | 492.800 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399819 | Unidades | CODO GALVANIZADO DE 1" | 8 | 14.602 | 1.460 | 128.496 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 987.536

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 89.776 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 897.760 |
| TOTAL GENERAL | 987.536 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000744 | 27/06/2023 | 0001001 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Deposito de Bienes

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

Jefe Recepción 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 12:25:43 p.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 12:19:04 p.m. | 137 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399786 | Unidades | CODO GALVANIZADO DE 1/2" | 5 | 5.878 | 588 | 32.330 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399686 | Unidades | TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA | 50 | 63.627 | 6.363 | 3.499.500 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399814 | Unidades | TEE GALVANIZADO DE 1 1/2" | 15 | 48.545 | 4.855 | 801.000 |
| 4 | 00000.00.00.00 | 399768 | Unidades | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/2" DE ALTA P | 25 | 150.400 | 15.040 | 4.136.000 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 8.468.830

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

| | |
|---|---|
| TOTAL IVA | 769.894 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 7.698.936 |
| TOTAL GENERAL | 8.468.830 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000748 | 27/06/2023 | 0000907 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

EVER ISTO CACERES 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

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 05/07/2023 12:28:48 p.m. | 138 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399769 | Unidades | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/4" DE ALTA PRE | 5 | 108.364 | 10.836 | 596.000 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399102 | Unidades | LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA DE BRONCE DE 3" | 3 | 598.030 | 59.803 | 1.973.499 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TOTAL 2.569.499

**OBSERVACION:**
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 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 | 233.591 | |
| TOTAL EXENTAS | | |
| TOTAL GRAVADAS | | 2.335.908 |
| TOTAL GENERAL | | 2.569.499 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000719 | 27/07/2023 | 0000894 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

P/A
Jefe Recepción de Bienes

EVERISTO CÁCERES 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

PODER JUDICIAL


Fecha: 28/06/2023 07:52:29 a.m.

# 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 07:17:24 a.m. | 110 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000.00.00.00 | 399676 | Kilos | CLAVOS DE 1" X 18" CON CABEZA PLANA PAQUETE DE 1 KILO | 10 | 17.091 | 1.709 | 188.000 |
| 2 | 00000.00.00.00 | 399090 | Unidades | MADERA TERCIADA DE 4MM DE ESPESOR PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MTS | 10 | 56.818 | 5.682 | 625.000 |
| 3 | 00000.00.00.00 | 399581 | Unidades | MADERA TERCIADA DE 6 MM DE ESPESOR/PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MT | 10 | 88.682 | 8.868 | 975.500 |
| 4 | 00000.00.00.00 | 399793 | Unidades | PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR. | 10 | 20.955 | 2.095 | 230.500 |
| 5 | 00000.00.00.00 | 399752 | Unidades | MECHA VIDIA CABO CILINDRICO ESTANDAR CON DIAMETRO DE 10 MM | 30 | 11.878 | 1.188 | 391.980 |
| 6 | 00000.00.00.00 | 399620 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 3.5 MM DE ESPESOR | 100 | 4.041 | 404 | 444.500 |

TRANSPORTE 2.855.480

**OBSERVACION:**
LCO-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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.-REM. N° 0000884, 0000885, 0000886, 0000976, 0000893, 0001001, 0000907, 0000894 DE FECHA 27/06/2023.-

| | |
|---|---|
| TOTAL IVA | 1.574.904 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 15.722.481 |
| TOTAL GENERAL | 17.297.385 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000884 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

P/A
EVERISTO CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN 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

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 28/06/2023 07:17:24 a.m. | 110 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | | | | 2.855.480 |
| 7 | 00000.00.00.00 | 399621 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 3 MM DE ESPESOR | 100 | 3.495 | 350 | 384.500 |
| 8 | 00000.00.00.00 | 399615 | Unidades | MECHA SALOMONICA DE 5 MM DE ESPESOR | 100 | 5.450 | 545 | 599.500 |
| 9 | 00000.00.00.00 | 399816 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM | 2.500 | 176 | 18 | 485.000 |
| 10 | 00000.00.00.00 | 399817 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM | 2.500 | 130 | 13 | 357.500 |
| 11 | 00000.00.00.00 | 399818 | Unidades | TORNILLO TIPO FIX 4MM x 20MM | 4.000 | 56 | 6 | 248.000 |
| 12 | 00000.00.00.00 | 399691 | Unidades | ADAPTADOR DE 50 MM X 1 1/2" PVC PESADO | 25 | 4.891 | 489 | 134.500 |
| | | | | TRANSPORTE | | | | 5.064.480 |

**OBSERVACION:**
LCO-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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.-REM. N° 0000884, 0000885, 0000886, 0000976, 0000893, 0001001, 0000907, 0000894 DE FECHA 27/06/2023.-

| | |
|---|---|
| TOTAL IVA | 1.574.904 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 15.722.481 |
| TOTAL GENERAL | 17.297.385 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000884 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Jefe de Depósito 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

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 28/06/2023 07:17:24 a.m. | 110 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | | | | 5.064.480 |
| 13 | 00000.00.00.00 | 399782 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 75 MM x 60 MM PVC | 10 | 13.295 | 1.329 | 146.240 |
| 14 | 00000.00.00.00 | 399658 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/2 " x 1 1/4" | 5 | 5.382 | 538 | 29.600 |
| 15 | 00000.00.00.00 | 399779 | Unidades | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/4" x 1" | 5 | 5.673 | 567 | 31.200 |
| 16 | 00000.00.00.00 | 399645 | Unidades | BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 " x 1 1/2" ROSCABLE | 20 | 16.647 | 1.665 | 366.240 |
| 17 | 00000.00.00.00 | 399747 | Unidades | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 3/4" X 26 MTS | 100 | 4.480 | 448 | 492.800 |
| 18 | 00000.00.00.00 | 399819 | Unidades | CODO GALVANIZADO DE 1" | 8 | 14.602 | 1.460 | 128.496 |
| | | | | TRANSPORTE | | | | 6.259.056 |

**OBSERVACION:**
LCO-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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.-REM. N° 0000884, 0000885, 0000886, 0000976, 0000893, 0001001, 0000907, 0000894 DE FECHA 27/06/2023.-

| | |
|---|---|
| TOTAL IVA | 1.574.904 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 15.722.481 |
| TOTAL GENERAL | 17.297.385 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000884 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

P/A
EVERLISTO CACERES GAONA
DIV. RECEPCION DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Depósito 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: 28/06/2023 07:52:29 a.m.

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

| PROVEEDOR | FECHA DE ELABORACION | NUMERO |
|---|---|---|
| 3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ | 28/06/2023 07:17:24 a.m. | 110 |

| ORDEN | CUENTA | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | | | | 6.259.056 |
| 19 | 00000.00.00.00 | 399786 | Unidades | CODO GALVANIZADO DE 1/2" | 5 | 5.878 | 588 | 32.330 |
| 20 | 00000.00.00.00 | 399686 | Unidades | TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA | 50 | 63.627 | 6.363 | 3.499.500 |
| 21 | 00000.00.00.00 | 399814 | Unidades | TEE GALVANIZADO DE 1 1/2" | 15 | 48.545 | 4.855 | 801.000 |
| 22 | 00000.00.00.00 | 399768 | Unidades | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/2" DE ALTA P | 25 | 150.400 | 15.040 | 4.136.000 |
| 23 | 00000.00.00.00 | 399769 | Unidades | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/4" DE ALTA PRE | 5 | 108.364 | 10.836 | 596.000 |
| 24 | 00000.00.00.00 | 399102 | Unidades | LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA DE BRONCE DE 3" | 3 | 598.030 | 59.803 | 1.973.499 |
| | | | | TOTAL | | | | 17.297.385 |

**OBSERVACION:**
LCO-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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.-REM. N° 0000884, 0000885, 0000886, 0000976, 0000893, 0001001, 0000907, 0000894 DE FECHA 27/06/2023.-

| | |
|---|---|
| TOTAL IVA | 1.574.904 |
| TOTAL EXENTAS | |
| TOTAL GRAVADAS | 15.722.481 |
| TOTAL GENERAL | 17.297.385 |

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | N° REMISION | FECHA REMISION | ORDEN DE COMPRA | NRO. CONTRATO | RECIBIDO POR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000884 | 27/06/2023 | 0 | 34/2022 | |

EVERTO CÁCERES GAONA
DPTO. DE SUMINISTRO

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Jefe de Depósito 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** — **N° 1446**

CONTRATO Nº: **34/22** PAC Nº: **08** / **2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**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. CONSTRUCCION**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR N°**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | CLAVOS DE 1" X 18" CON CABEZA PLANA PAQUETE DE 1 KILO | 10 | 18.800 | | 188.000 |
| | 37 | MADERA TERCIADA DE 4MM DE ESPESOR PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MTS | 10 | 62.500 | | 625.000 |
| | 38 | MADERA TERCIADA DE 6 MM DE ESPESOR/PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MT | 10 | 97.550 | | 975.500 |
| | 39 | PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR. | 10 | 23.050 | | 230.500 |
| | 42 | MECHA VIDIA CABO CILINDRICO ESTANDAR CON DIAMETRO DE 10 M' | 30 | 13.066 | | 391.980 |
| | 45 | MECHA SALOMONICA DE 3.5 MM DE ESPESOR | 100 | 4.445 | | 444.500 |
| | 46 | MECHA SALOMONICA DE 3 MM DE ESPESOR | 100 | 3.845 | | 384.500 |
| | 49 | MECHA SALOMONICA DE 5 MM DE ESPESOR | 100 | 5.995 | | 599.500 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 3.839.480 |
| **TALES** | | | | | 0 | 18.049.385 |

**SON GUARANIES:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

**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 01 399 30 001

**Firmas autorizantes:**

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Depto. Mantenimiento
Instalaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

**Recibido por:** FERRETOTTAL Fecha: 20/06/2023

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

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** **Nº 1446**

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. CONSTRUCCION**

MARCA: N/A MODELO:N/A SERIE/MOTOR Nº**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSPORTE** | | | **0** | **3.839.480** |
| | 54 | HOJA PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" - 184MM - 40 DIENTES | 10 | 40.000 | | 400.000 |
| | 58 | TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM | 2500 | 194 | | 485.000 |
| | 59 | TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM | 2500 | 143 | | 357.500 |
| | 60 | TORNILLO TIPO FIX 4MM x 20MM | 4000 | 62 | | 248.000 |
| | 66 | ADAPTADOR DE 50 MM X 1 1/2" PVC PESADO | 25 | 5.380 | | 134.500 |
| | 69 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 75 MM x 60 MM PVC | 10 | 14.624 | | 146.240 |
| | 71 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/2 " x 1 1/4" | 5 | 5.920 | | 29.600 |
| | 72 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/4" x 1" | 5 | 6.240 | | 31.200 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 5.671.520 |
| **TALES** | | | | | 0 | 18.049.385 |

**SON GUARANIES:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

**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 01 399 30 001

**Firmas autorizantes:**

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA ROFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

**Recibido por:** FERRETOTTAL **Fecha:** 20/06/2023

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

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SEÑORES: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** **N° 1446**

CONTRATO Nº: **34/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**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. CONSTRUCCION**

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** | **5.671.520** |
| | 74 | BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 " x 1 1/2" ROSCABLE | 20 | 18.312 | | 366.240 |
| | 81 | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 1/2" X 26 MTS | 100 | 3.520 | | 352.000 |
| | 82 | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 3/4" X 26 MTS | 100 | 4.928 | | 492.800 |
| | 87 | CODO GALVANIZADO DE 1" | 8 | 16.062 | | 128.496 |
| | 89 | CODO GALVANIZADO DE 1/2" | 5 | 6.466 | | 32.330 |
| | 99 | TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA | 50 | 69.990 | | 3.499.500 |
| | 105 | TEE GALVANIZADO DE 1 1/2" | 15 | 53.400 | | 801.000 |
| | 116 | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/2" DE ALTA P | 25 | 165.440 | | 4.136.000 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 15.479.886 |
| **TALES** | | | | | 0 | 18.049.385 |

**SON GUARANIES:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

**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 01 399 30 001

**Firmas autorizantes:**

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Omar Pezoa
Jefe Depto. Mantenimiento
Reparaciones 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**

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SEÑORES: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ** **Nº 1446**

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. 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSPORTE** | | | **0** | **15.479.886** |
| | 117 | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/4" DE ALTA PRE | 5 | 119.200 | | 596.000 |
| | 119 | LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA DE BRONCE DE 3" | 3 | 657.833 | | 1.973.499 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 18.049.385 |
| **TALES** | | | | | 0 | 18.049.385 |

**SON GUARANIES:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

**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 01 399 30 001

**Firmas autorizantes:**

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Oscar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Reparaciones 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**

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

Fecha: 15 / 06 / 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 - SBE". ID Nº: 405.480.** | | | |
| **PROVEEDOR:** | **FERRETOTTAL 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: **ACAFT34 N° 08/2023** |

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.
HORA 09:20 FECHA 15/06/2023

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

| Nro. Bien | Descripción Bien | N° Item | Presentación | Precio | A Solicitar | Total a Procesar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355013 | PINTURA SINTETICA BRILLANTE C/BLANCO- LATA DE 3,6 LTS. | 6 | Lata | ₲ 117.600 | 20 | ₲ 2.352.000 |
| 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 | 1 | ₲ 133.566 |
| 397189 | BISAGRA PARA MUEBLES(BISAGRA VOLQUETE) | 18 | Unidad | ₲ 3.500 | 100 | ₲ 350.000 |
| 397130 | CANDADO DE METAL GRANDE DE 60 MM | 19 | Unidad | ₲ 38.080 | 25 | ₲ 952.000 |
| 397142 | CERRADURA PARA PUERTA N° 357 CAJA GRANDE | 22 | Unidad | ₲ 219.750 | 50 | ₲ 10.987.500 |
| 397118 | CERRADURA PARA PUERTA N° 300 CAJA CHICA | 23 | Unidad | ₲ 149.950 | 50 | ₲ 7.497.500 |
| 397176 | CERRADURA PARA PUERTA N° 4006 | 25 | Unidad | ₲ 143.333 | 100 | ₲ 14.333.300 |
| 397177 | CERRADURA PARA PUERTA N° 4002 | 26 | Unidad | ₲ 148.500 | 100 | ₲ 14.850.000 |
| 397157 | CERRADURA PARA MUEBLES | 27 | Unidad | ₲ 10.416 | 100 | ₲ 1.041.600 |
| 398010 | CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS | 17 | Bolsa | ₲ 28.000 | 35 | ₲ 980.000 |
| 399676 | CLAVOS DE 1" X 18" CON CABEZA PLANA PAQUETE DE 1 KILO | 30 | Paquete | ₲ 18.800 | 10 | ₲ 188.000 |
| 399090 | MADERA TERCIADA DE 4MM DE ESPESOR PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MTS | 37 | Unidad | ₲ 62.500 | 10 | ₲ 625.000 |
| 399581 | MADERA TERCIADA DE 6 MM DE ESPESOR/PLANCHA DE 1.60 X 2.20 MT | 38 | Unidad | ₲ 97.550 | 10 | ₲ 975.500 |
| 399793 | PEGAMENTO EN BARRA DE DOS COMPONENTES DE 70 GR. | 39 | Unidad | ₲ 23.050 | 10 | ₲ 230.500 |
| 399752 | MECHA VIDIA CABO CILINDRICO ESTANDAR CON DIAMETRO DE 10 MM | 42 | Unidad | ₲ 13.066 | 30 | ₲ 391.980 |
| 399620 | MECHA SALOMONICA DE 3.5 MM DE ESPESOR | 45 | Unidad | ₲ 4.445 | 100 | ₲ 444.500 |
| 399621 | MECHA SALOMONICA DE 3 MM DE ESPESOR | 46 | Unidad | ₲ 3.845 | 100 | ₲ 384.500 |
| 399615 | MECHA SALOMONICA DE 5 MM DE ESPESOR | 49 | Unidad | ₲ 5.995 | 100 | ₲ 599.500 |
| )9795 | HOJA PARA SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" - 184MM - 40 DIENTES | 54 | Unidad | ₲ 40.000 | 10 | ₲ 400.000 |
| 399816 | TORNILLO TIPO FIX DE 25MM x 7MM | 58 | Unidad | ₲ 194 | 2500 | ₲ 485.000 |
| 399817 | TORNILLO TIPO FIX 12MM x 1MM | 59 | Unidad | ₲ 143 | 2500 | ₲ 357.500 |
| 399818 | TORNILLO TIPO FIX 4MM x 20MM | 60 | Unidad | ₲ 62 | 4000 | ₲ 248.000 |
| 399691 | ADAPTADOR DE 50 MM X 1 1/2" PVC PESADO | 66 | Unidad | ₲ 5.380 | 25 | ₲ 134.500 |
| 399782 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO PESADO 75 MM x 60 MM PVC | 69 | Unidad | ₲ 14.624 | 10 | ₲ 146.240 |
| 399658 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/2 " x 1 1/4" | 71 | Unidad | ₲ 5.920 | 5 | ₲ 29.600 |
| 399779 | BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROJO PESADO 1 1/4" x 1" | 72 | Unidad | ₲ 6.240 | 5 | ₲ 31.200 |
| 399645 | BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 " x 1 1/2" ROSCABLE | 74 | Unidad | ₲ 18.312 | 20 | ₲ 366.240 |
| 399746 | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 1/2" X 26 MTS | 81 | Unidad | ₲ 3.520 | 100 | ₲ 352.000 |
| 399747 | CINTA DE ALTA TEMPERATURA TEFLON DE 3/4" X 26 MTS | 82 | Unidad | ₲ 4.928 | 100 | ₲ 492.800 |
| 399819 | CODO GALVANIZADO DE 1" | 87 | Unidad | ₲ 16.062 | 8 | ₲ 128.496 |
| 399786 | CODO GALVANIZADO DE 1/2" | 89 | Unidad | ₲ 6.466 | 5 | ₲ 32.330 |
| 399686 | TAPA PARA INODORO OVALADA ACOLCHADA | 99 | Unidad | ₲ 69.990 | 50 | ₲ 3.499.500 |
| 399814 | TEE GALVANIZADO DE 1 1/2" | 105 | Unidad | ₲ 53.400 | 15 | ₲ 801.000 |
| 399768 | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/2" DE ALTA P | 116 | Unidad | ₲ 165.440 | 25 | ₲ 4.136.000 |
| 399769 | VALVULA DE DESCARGA REGISTRO INTEGRADO DE 1 1/4" DE ALTA PRE | 117 | Unidad | ₲ 119.200 | 5 | ₲ 596.000 |
| 399102 | LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA DE BRONCE DE 3" | 119 | Unidad | ₲ 657.833 | 3 | ₲ 1.973.499 |
| | | | | | | ₲ 72.256.851 |

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

Compromiso con la gente

**ACAFT34 N° 08/2023**

# MEMORANDUM

**A:** **Arq. Bertha Pastore, Jefe**
Departamento Técnico Administrativo

**DE:** **José Manuel Frutos Codas**
Administrador de Contrato Auxiliar

**Ref:** Remitir solicitud para nueva Orden de Compra de Ferretottal.

**Fecha:** 15/06/2023.

---

Me dirijo a Usted, a fin de remitir adjunto el listado de bienes necesarios con la solicitud para la realización de una Orden de Compra, correspondiente al **Contrato 34/2022,** con la Empresa **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez,** del **PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID N° 405.480.**

Atentamente.

Recib. 15/06/23
José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF