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

1452

EXPEDIENTE Nº: 19310 **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

JOSÉ 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.

19310

19310

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° 1452

FECHA EXPEDIENTE 29/06/2023 01:59:14 p.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** 398 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 980.000	1452	16/06/2023	
2	FACTURA CREDITO	0020010000749	27/06/2023	980.000

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **980.000**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACFT34 N° 06/2023

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° 002-001-0000901 – Orden de Compra N° 1452.**

Fecha: 27/06/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
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

FCFFT34 N° 06/2023

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 la **Factura N° 002-001-0000749,** 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° 002-001-0000749 - Remisión N° 002-001-0000901 – Orden de Compra N° 1452.**

Fecha: 29/06/2023.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física
Firma del Administrador de 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- 0000749

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: 002-001-0000901
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova
TELÉFONO:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
35	Cal Hidratada de 25 Kilogramos item 17 Marca: Imperlup Contrato N° 34/22 PAC N° 08/2022 Orden de Compra N° 1452 Adquisición de artículos de Ferretería Pinturas y Materiales de construcción - Contrato Abierto Plurianual S.B.E	28000			980.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	Novecientos ochenta mil				980 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 89 091 .TOTAL IVA 89.091

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 1.000 Hojas 1x2 - 002-001 - 0000001 - 0001000 - Enero/2023

ORIGINAL: CLIENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	27-06-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos de Ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato - Abierto - Plurianual - Ad Referendum SBE				
PAC Nº	08/22	ID Nº	405.480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	124
CONTRATO Nº	34/22	PROVEEDOR	Ferretottal de Fernando Rafael Borgas Alvarez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	1452	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR		20/06/23	

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

NOTA DE REMISIÓN Nº	002-001-0000901	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	

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

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

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

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 0000901

Fe de Emisión: 27 - 06 - 2023 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Alonso y Testanova — Comprobante de Venta Nº: 002-001-0000702
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80005191-2 — Fecha de Expedición: 27-06-2023 — Nº de Timbrado: 16741015

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
35	Unidad	Cal Hidratada de 25 Kilogramos item 17 marca: Imperlop.-
		Contrato Nº 34/22, PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 1452
		"Adquisición de articulos de ferreteria, pinturas y materiales de
		construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E."

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Oscar Fernández
Suministro

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

Enrique Aguilera — Firma
EVERGISTO CÁCERES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO — Aclaración
Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna
C.I.:

Art. Graf. DOMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - 29 de Setiembre Nº 180 esq. 1º de Noviembre - Hab. Nº 1726 - Telefax: 207 283 - 160 Tal.: 25x4 - 002-001 - 0000001 - 0004000 - Marzo/2023

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 05/07/2023 10:48:08 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	05/07/2023 10:43:24 a.m.	128

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398010	Unidades	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	35	25.455	2.545	980.000
					0			

TOTAL 980.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1452/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	89.091
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	890.909
TOTAL GENERAL	980.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000749	27/06/2023	0000901	27/06/2023	0	34/2022	Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

P/A

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

Recepción Parcial

Fecha: 28/06/2023 08:08:36 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
3543901-7 - FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	28/06/2023 08:04:06 a.m.	112

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398010	Unidades	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	35	25.455	2.545	980.000
					0			

TOTAL 980.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CS S2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 1452/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	89.075
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	890.925
TOTAL GENERAL	980.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000901	27/06/2023	0	34/2022	

P/D
EVERGISTO VÁZQUEZ GAONA
DIR. RECEPCIÓN 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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ**

Nº 1452

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:**ADQISICION, 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.
	17	CAL HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS	35	28.000		980.000
SUBTOTALES					0	980.000
TOTALES					0	980.000

SON GUARANIES: NOVECIENTOS OCHENTA MIL

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 HORAS, PREVIA COORDINACION CON EL ADM. DE CONTRATO

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 398 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. [illegible] Urzoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Refacciones 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