REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

Compromiso con la gente

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 23170 PROVEEDOR: COVA de Juan Rodríguez.

	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.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA

Compromiso con la gente

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 23169 PROVEEDOR: COVA de Juan Rodríguez.

	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.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

Compromiso con la gente

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 23171 PROVEEDOR: COVA de Juan Rodríguez.

	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.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA

Compromiso con la gente

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Res. C.G.R. Nº 236/2020

EXPEDIENTE Nº: 23157 **PROVEEDOR:** COVA de Juan Rodríguez.

	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
DJE

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.

23171

23171

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR OC N° 2723

FECHA EXPEDIENTE 20/09/2023 08:17:23 a.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1404
PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 355 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 757.500	2723	11/09/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010040000609	18/09/2023	757.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **757.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL Juan M. Guillen Molas Oficina General de Verificación y Ejecución de Cuentas DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ	

23170

23170

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 2722

FECHA EXPEDIENTE: 20/09/2023 08:11:18 a.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 1404
PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 397 **FUENTE F.:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 18.333.255	2722	11/09/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010040000603	18/09/2023	18.333.255

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **18.333.255**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL Juan M. Guillen Molas Dirección de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 2721

FECHA EXPEDIENTE: 20/09/2023 08:07:47 a.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910
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 Monto: 2.392.500	2721	11/09/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010040000602	18/09/2023	2.392.500

OBSERVACIONES:
Ninguna.

TOTAL: **2.392.500**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL Juan M. Guillén Molas Oficina General de Verificación y Recepción de Contratos DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ	

23157

23157

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR: OC N° 910

FECHA EXPEDIENTE: 19/09/2023 01:39:25 p.m.
CC N°: CO-13001-22-214751 **PAC N°:** 08-2022
CONTRATO N°: 37/22 **CDP N°:** 910
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: 660.000	2720	11/09/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010040000601	18/09/2023	660.000

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TOTAL: **660.000**

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 Juan M. Guillén Molas Unidad de Seguimiento y Ejecución de Contratos	

23157

23157

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 19/09/2023

PROVEEDOR: JUAN RODRIGUEZ
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0010040000601 de fecha 18/09/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0010040000602 de fecha 18/09/2023

FACTURA CREDITO N° 0010040000603 de fecha 18/09/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0010040000609 de fecha 18/09/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 2720-2721-2722-2723
REMISION N° 0010040000576/577/578/579

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

COVA

licitacionescova@outlook.com

de Juan Rodriguez
Comercio Varios – Ramos Generales
Avelino Martínez c/ Rafael Barreto – San Lorenzo – Py Tel.: 0981 989263 – 0986 414564

San Lorenzo, 18 de septiembre de 2023

SEÑORES:
Abog. Mirko Aníbal Dure – Director Interino
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Corte Suprema de Justicia (CSJ)

PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a Ustedes, a fin de remitir las factura y remisión en el marco de **ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. ID: 405480. contrato n.° 37/2022**

Detallo las facturas a continuación:

FacturaN°	Monto
001-004-0000601	660.000
001-004-0000602	2.392.500
001-004-0000603	18.333.255
001-004-0000609	757.500
Total	**22.143.255**

Total, General: 22.143.255 **(VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO gs.)**

Sin otro particular, me despido de Ustedes.

Atentamente.

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ

JUAN RODRIGUEZ

COVA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DPTO. DE CONTROL Y EJECUCION DE CONTRATOS
SEP. 2023
Juan M. Guillén Molas
Oficina General de Verificación y
Ejecución de Contratos
Aclaración
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 09/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-004-0000609,** de fecha **18/09/2023,** 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° 001-004-0000609 - Remisión N° 001-004-0000579 – Orden de Compra N° 2723.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

IACCV37 N° 09/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

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° 001-004-0000579 – Orden de Compra N° 2723.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

FACTURA

N° 001-004-0000609

Fecha de Emisión: 18 de SEPTIEMBRE de 2023 | Condición de Venta: **Contado ( ) Crédito (✓)**

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión N°: 001-004-0000579 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova - Asuncion

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	5	Pintura Sintetica satinada				
		Blanco - lata de 3.6 Lts. Item 7	151.500			757.500
		PAC N° 08/22 "Adquisicion de Articulos				
		de ferreteria, Pinturas y Materiales de				
		Construccion Contrato abierto c				
		Plurianual - Ad referendum SBE				
		OIO N° 37/22 - OC N° 2723				
SUBTOTALES						757.500

TOTAL A PAGAR Gs.: Setecientos cincuenta y siete mil Quinientos. 757.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 68.864 **TOTAL IVA:** 68.864

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 5 Tal. 50x3 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Cliente • **Duplicado:** Archivo Tributari
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fisc

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 21/09/2023 08:13:27 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	21/09/2023 08:04:46 a.m.	163

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	5	137.727	13.773	757.500
					0			

TOTAL 757.500

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OEFRTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2723/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	68.864
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	688.636
TOTAL GENERAL	757.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000609	18/09/2023	0000579	18/09/2023	0	37/2022	

Lic. Patricio Coelho de Souza
Jefe Divis. Depósito de Bienes
Jefe Recepción de Bienes

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

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro o Patrimonio Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	18-09-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Articulo de ferreteria Pinturas y Materiales de construccion Contrato Abierto - Plurianual Ad Referendum SAC				
PAC Nº	08/22	**ID Nº**	405480	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº**	124
CONTRATO Nº	37/22	**PROVEEDOR**	Casa de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div Deposito Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	2723	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR**			

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**EN REPRESENTACIÓN DE**	**EN CARÁCTER DE**
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direccion Infraest. Fisica	Director Adm de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direccion. Infraest. Fisica	Adm de Cto Auxiliar
3	Lic. Patricia Coelho. Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div. Recepcion de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera. Eduardo Zayas	Dpto de Suministro	Div. Deposito de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direcc. Contraloria Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-004-0000579	FECHA DE LA NOTA	18-09-23

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	Convenio Modificatorio nº 47/23, ampliación de vigencia del contrato 37/22

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Director de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis. Deposito de Bienes
Dpto. Suministro y Control de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Div. de Recepción de Bienes

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

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) Div Deposito Dpto Suministro

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-004- 0000579

Fecha de Emisión: 18 de SEPTIEMBRE de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
R.U.C. o C.I.C.: 3000519 1 - 2
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: VENTA — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta Nº: 001-004-0000609 — Nº de Timbrado: 16208002 — Fecha de expedición: 18-09-23
Fecha de Inicio del traslado: 18-09-23 — Fecha estimada de término del traslado: 18-09-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
M. del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — R.U.C. o C.I.C.: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
5	Unid	Pintura Sintetica Satinada c/ blanco - lata de 3.6 Lts Item 7 PAC Nº 08/22 "Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y Materiales de Construccion Contrato abierto c/ Plurianual - Ad Referendum SBE CTO Nº 37/22 - OC Nº 2723

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Patricia Acosta de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: R.U.C./Cédula de Identidad:

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373
(021) 557 807 - (0981) 667 597 5 Tal. 50x4 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Destinatario - **Duplicado:** Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria - **Cuadruplicado:** Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 19/09/2023 01:25:45 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	19/09/2023 01:21:49 p.m.	142

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	355147	Litro	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	5	137.727	13.773	757.500
					0			

TOTAL 757.500

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2723/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	68.865	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		688.635
TOTAL GENERAL		757.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000579	18/09/2023	0	37/2022	

Lic. Paulo Coelho de Souza
Jefa Dpto. Recepción de Bienes
Depto. 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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **JUAN RODRIGUEZ**

Nº 2723

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 11/09/2023

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:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: -

***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.
	7	PINTURA SINTETICA SATINADA C/BLANCO - LATA DE 3,6 LTS.	5	151.500		757.500
SUBTOTALES					0	757.500
TOTALES					0	757.500

SON GUARANIES: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 355 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Carlos Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 11/09/23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-004-0000601,** de fecha **18/09/2023,** 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° 001-004-0000601 - Remisión N° 001-004-0000576 – Orden de Compra N° 2720.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

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° 001-004-0000576 – Orden de Compra N° 2720.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

F A C T U R A

N° 001-004-0000601

Fecha de Emisión: 18 de Septiembre de 2023 | Condición de Venta: **Contado ( ) Crédito (** 1)

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión N°: 001-004-0000376 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova - Asuncion

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	10	Cemento Tipo 1- Bolsa de				
		50 kilos. Item:	66.000			660.000
		Pac N°03/22 "Adquisición de				
		Articulos de ferreteria, pinturas y				
		Materiales de construccion contrato				
		Abierto p Plurianual - Ad Referendum				
		Sbe Cto N° 37/22 - OC N° 1720				
SUBTOTALES						660.000

TOTAL A PAGAR Gs.: Seiscientos sesenta mil — 660.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 60.000 **TOTAL IVA:** 60.000

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 5 Tal. 50x3 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Cliente • **Duplicado:** Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fiscal"

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 21/09/2023 08:21:11 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	21/09/2023 08:15:58 a.m.	164

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398006	Kilos	CEMENTO TIPO 1- BOLSA DE 50 KILOS	10	60.000	6.000	660.000
					0			

TOTAL 660.000

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 CSS2 N° 124 D EFECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2720/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	60.000
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	600.000
TOTAL GENERAL	660.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000601	18/09/2023	0000576	18/09/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes

.....
Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Div. Depósito de Bienes

.....
Jefe de Deposito de Bienes de Consumo

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro o Patrimonio Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	18-09-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Articulo de ferreteria Pinturas y Materiales de construccion Contrato Abierto - Plurianual Ad Referendum SBE				
PAC N°	08/22	ID N°	405480	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	124
CONTRATO N°	37/22	PROVEEDOR	Cova de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	2720	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR	11-09-23		

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq Carolina Ruffinelli	Direccion Infraest. Fisica	Director Adm de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direccion Infraest. Fisica	Adm de Cto Auxiliar
3	Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div Recepción de Bienes
4	Lic Gilberto Aguilera - Eduardo Zayas	Dpto de Suministro	Div. Depósito de Bienes
5	Sr Alberto Velazquez	Direcc. Contraloria Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	001-001-0005576	FECHA DE LA NOTA	18-09-23

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

OBSERVACIONES	Convenio Modificatorio nº 47/23, ampliación de vigencia del contrato 37/22

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Patricia Coelho de Souza
Jefe - Divis. Recepción de Bienes

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

Lic. Gilberto Aguilera DIF
Jefe - Divis. Depósito de Bienes

Alberto Simón Velazquez
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) Div. Depósito - Dpto de Suministro

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-004- 0000576

Fecha de Emisión: 15 de septiembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
R.U.C. o C.I.C.: 80005191-2
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta N°: 001-004-0000601 — N° de Timbrado: 16203002 — Fecha de expedición: 13-09-23
Fecha de Inicio del traslado: 13-09-23 — Fecha estimada de término del traslado: 18-09-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — R.U.C. o C.I.C.: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
10	Unid	Cemento Tipo I - Bolsa de 50 Kilos Item 1
		PAC N° 03/22" Adquisición de Articulos de ferreteria, Pinturas y
		Materiales de Construccion Contrato Abierto c/ Plurianual - Ad Referendum SBE
		CTO N° 37/22 - OC N° 2720

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

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

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: R.U.C./Cédula de Identidad:

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373
(021) 557 807 - (0981) 667 597 5 Tal. 50x4 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Destinatario - **Duplicado:** Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria - **Cuadruplicado:** Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 19/09/2023 01:30:49 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	19/09/2023 01:26:59 p.m.	143

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	398006	Kilos	CEMENTO TIPO 1- BOLSA DE 50 KILOS	10	60.000	6.000	660.000
					0			

TOTAL 660.000

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2720/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	60.000
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	600.000
TOTAL GENERAL	660.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000576	18/09/2023	0	37/2022	

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: **JUAN RODRIGUEZ**

Nº 2720

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 11/09/2023

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:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: **-**

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

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1	CEMENTO TIPO 1- BOLSA DE 50 KILOS	10	66.000		660.000
SUBTOTALES					0	660.000
ALES					0	660.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA MIL

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 398 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Reparaciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Félix Gomez **Fecha:** 11/09/23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 07/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-004-0000602,** de fecha **18/09/2023,** 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° 001-004-0000602 - Remisión N° 001-004-0000577 – Orden de Compra N° 2721.**

Fecha: 18/09/2023.

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

Firma Administrador de Contrato Auxiliar
JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 07/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

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° 001-004-0000577 – Orden de Compra N° 2721.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

F A C T U R A

N° 001-004-0000602

Fecha de Emisión: 18 de Setiembre de 2023 | Condición de Venta: **Contado ( ) Crédito (/)**

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005141 - 7 Nota de Remisión N°: 001-004-0000577 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova - Asuncion

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1	Electrodo Comun 2.5/Caja de 3Kg. Item 34	680.000			680.000
	40	Mecha Salomon. c/u de 6MM P/Metal Item 41	7.000			280.000
	4	Remaches 4x16mm Caja de 1000 und. Item 52	150.000			600.000
	1500	Taladro de 6MM Item 56	370			555.000
	20	Flotador de 1/2" P/Cisterna alta Item 92	12.500			250.000
	5	Tee 25 MM PVC Item 100	5.500			27.500
		PAC N° 08/22 "Adquisicion de				
		Articulos de ferreteria, Pinturas y				
		Materiales de Construccion Contrato				
		Abierto Plurianual Ad referendum SBE				
		CTO N° 37/22 - OC N° 7271				
SUBTOTALES						2.392.500

TOTAL A PAGAR Gs.: Dos millones Trescientos noventa y dos mil quinientos — 2.392.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 217.500 **TOTAL IVA:** 217.500

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 5 Tal. 50x3 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Cliente • **Duplicado:** Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fiscal"

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 21/09/2023 08:32:36 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	21/09/2023 08:23:19 a.m.	165

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399790	Caja	ELECTRODO COMUN 2,5/CAJA DE 35 KILOS	1	618.182	61.818	680.000
2	00000.00.00.00	399449	Unidades	MECHA SALOMONICA DE 6MM P/METAL	40	6.364	636	280.000
3	00000.00.00.00	399571	Unidades	REMACHES 4 X 16 mm CAJA DE 1000 UNIDADES	4	136.364	13.636	600.000
4	00000.00.00.00	399022	Unidades	TARUGO DE 6 MM	1.500	336	34	555.000
5	00000.00.00.00	399350	Unidades	FLOTADOR DE 1/2" PARA CISTERNA ALTA	20	11.364	1.136	250.000
6	00000.00.00.00	399436	Unidades	TEE 25 MM PVC	5	5.000	500	27.500

TOTAL 2.392.500

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2721/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	217.500
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.175.000
TOTAL GENERAL	2.392.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000602	18/09/2023	0000577	18/09/2023	0	37/2022	

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	18-09-23

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 N°	08/22	**ID N°**	405480	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°**	124
CONTRATO N°	37/22	**PROVEEDOR**	Cova de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto de Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	2721	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR**		11-09-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
N°	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**EN REPRESENTACIÓN DE**	**EN CARÁCTER DE**
1	Arq. Carolina Ruffinell	Direccion Infraes. Fisica	Director Adm de Contrato
2	Sr. Jose Frutos	Direccion Infraest Fisica	Adm de Cto Auxiliar
3	Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic Gilberto Aguilera - Eduardo Zayas	Dpto de Suministro	Div. Deposito de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direccion Contraloria Inter.	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	0001-0000577	FECHA DE LA NOTA	18-09-23

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

OBSERVACIONES	Convenio Modificatorio nº 47/23, ampliación de vigencia del contrato 37/22

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro
Div. de Recepción de Bienes

Eduardo Zayas Notario
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Técnico Administrativo
Corte Suprema de Justicia
Div. Deposito de Bienes de Consumo

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna
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) Div. Depósito Dpto de Suministro

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-004- 0000577

Fecha de Emisión: 18 de septiembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte de Suprema de Justicia
R.U.C. o C.I.C.: 80005191-2
Domicilio: Alonso y Testanova - Asuncion

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta N°: 001-004-0000602 — N° de Timbrado: 16208002 — Fecha de expedición: 18-09-23
Fecha de Inicio del traslado: 18-09-23 — Fecha estimada de término del traslado: 18-09-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova - Asuncion
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: STAR — Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAEY923
N[illegible]ro de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — R.U.C. o C.I.C.: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Unid	Electrodo Comun 2.5/caja de 3.5 kilos. ITEM 34
40	Unid	Mecha Salomonica de 6MM P/METAL. ITEM 41
4	Unid	Remaches 4x16 mm caja de 1000 Unid. ITEM 52
1500	Unid	Tarugo de 6MM ITEM 56
20	Unid	Flotador de 1/2" P/ cisterna Alta ITEM 92
5	Unid	Tee 25 MM PVC ITEM 100
		PAC N° 08/2022 - Adquisición de Articulos de ferreteria,
		Pinturas y Materiales de Construccion Contrato Abierto c/ Plurianual -
		Ad Referendum SEC/10 N° 37/22 - OC N° 2721

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DAF

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

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

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

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

Firma: — Aclaración: — R.U.C./Cédula de Identidad:

Corte Suprema de Justicia

Imprenta Silo de María Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. [illegible]
(021) 557 807 - (0981) 667 597 5 Tal. 50x4 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Destinatario - **Duplicado:** Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria - **Cuadruplicado:** Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 19/09/2023 01:10:42 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	19/09/2023 12:14:46 p.m.	140

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	399790	Caja	ELECTRODO COMUN 2,5/CAJA DE 35 KILOS	1	618.182	61.818	680.000
2	00000.00.00.00	399449	Unidades	MECHA SALOMONICA DE 6MM P/METAL	40	6.364	636	280.000
3	00000.00.00.00	399571	Unidades	REMACHES 4 X 16 mm CAJA DE 1000 UNIDADES	4	136.364	13.636	600.000
4	00000.00.00.00	399022	Unidades	TARUGO DE 6 MM	1.500	336	34	555.000
5	00000.00.00.00	399350	Unidades	FLOTADOR DE 1/2" PARA CISTERNA ALTA	20	11.364	1.136	250.000
6	00000.00.00.00	399436	Unidades	TEE 25 MM PVC	5	5.000	500	27.500

TOTAL 2.392.500

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2721/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	218.022
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	2.174.478
TOTAL GENERAL	2.392.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000577	18/09/2023	0	37/2022	

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

Jefe Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Dpto. 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: **JUAN RODRIGUEZ**

Nº 2721

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 11/09/2023

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:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: -

***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.
	34	ELECTRODO COMUN 2,5/CAJA DE 35 KILOS	1	680.000		680.000
	41	MECHA SALOMONICA DE 6MM P/METAL	40	7.000		280.000
	52	REMACHES 4 X 16 mm CAJA DE 1000 UNIDADES	4	150.000		600.000
	56	TARUGO DE 6 MM	1500	370		555.000
	92	FLOTADOR DE 1/2" PARA CISTERNA ALTA	20	12.500		250.000
	100	TEE 25 MM PVC	5	5.500		27.500
SUBTOTALES					0	2.392.500
TOTALES					0	2.392.500

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 399 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Cesar Pezoa
Jefe Depto. Mantenimiento y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Felix Gomez **Fecha:** 11/07/23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 08/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que la **Factura N° 001-004-0000603,** de fecha **18/09/2023,** 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° 001-004-0000603 - Remisión N° 001-004-0000578 – Orden de Compra N° 2722.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 08/2023

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 **37/2022**	PROVEEDOR: **COVA de Juan Rodríguez.**

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° 001-004-0000578 – Orden de Compra N° 2722.**

Fecha: 18/09/2023.

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Firma Administrador de Contrato Auxiliar

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

F A C T U R A

N° 001-004-0000603

Fecha de Emisión: 18 de septiembre de 2023 | Condición de Venta: **Contado ( ) Crédito (✓)**

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

RUC: 80005191-2 Nota de Remisión N°: 001-004-0000578 Tel.:

Dirección: Alonso y Testanova - Asuncion

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	110	Cerradura P/Puerta N°4010 Seguridad Item21	141.666			15.583.260
	15	Cerradura P/Puerta N°4000 Item 24	183.333			2.749.995
		PAC N° 08/22 "Adquisicion de Articulos				
		de ferreteria, Pinturas y Materiales de				
		Construccion Contrato Abierto" Ampliacion				
		Ad Referendum SEC CTO N° 37/22-OC N° 7211				
SUBTOTALES						18.333.255

TOTAL A PAGAR Gs.: Dieciocho millones trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco. | 18.333.255

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.666.660 **TOTAL IVA:** 1.666.660

Imprenta Stilo (0981) 667 597 de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
5 Tal. 50x3 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Cliente • **Duplicado:** Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido p/ Crédito Fiscal"

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 21/09/2023 08:43:34 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	21/09/2023 08:34:29 a.m.	166

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397178	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4010 SEGURIDAD	110	128.787	12.879	15.583.260
2	00000.00.00.00	397175	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	166.666	16.667	2.749.995
					0			

TOTAL 18.333.255

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 CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2722/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.666.660
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	16.666.595
TOTAL GENERAL	18.333.255

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0000603	18/09/2023	0000578	18/09/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefe Div. Depósito de Bienes
Jefe Recepción de Bienes

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

Ejemplar 1: Legajo Ejemplar 2: Archivo de Suministro o Patrimonio Ejemplar 3: Depósito

Ejemplar 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	18-09-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisición de Articulo de Ferreteria Pinturas y Materiales de Construccion Contrato - Abierto - Plurianual Ad Referendum SBE				
PAC Nº	08/22	**ID Nº**	405490	**RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº**	124
CONTRATO Nº	37/22	**PROVEEDOR**	Casa de Juan Rodriguez		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div Deposito - Dpto de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	2722	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR**		11-09-23	

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**EN REPRESENTACIÓN DE**	**EN CARÁCTER DE**
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direccion Infraest Fisica	Director Adm de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direccion Infraest. Fisica	Adm. de Cto Auxiliar
3	Lic Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto de Suministro	Div. Recepción de Bienes
4	Lic. Gilberto Aguilera - Eduardo Zayas	Dpto de Suministro	Div. Depósito de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direcc Contraloria Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	001-004-0005578	FECHA DE LA NOTA	18-09-23

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

OBSERVACIONES	Convenio Modificatorio nº 47/23, ampliación de vigencia del contrato 37/22

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF
Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro
Div. de Recepción de Bienes

Lic. Eduardo Zayas Notario
Dpto. Suministro y Control de Bienes
Div. Administrativa
Corte Suprema de Justicia

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes
Div. Depósito de Bienes de Consumo

Alberto Simón Velázquez
Verificador de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna
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) Div. Deposito - Dpto de Suministro

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Avelino Martínez c/ Rafael Barreto
(0981) 989 263
San Lorenzo, Paraguay

TIMBRADO N° 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-004- 0000578

Fecha de Emisión: 13 de Septiembre de 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia
R.U.C. o C.I.C.: 3000519-1
Domicilio: Alonso y Testanova

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta — Comprobante de Venta: FCR
Comprobante de Venta N°: 001-001-0000603 — N° de Timbrado: 16208002 — Fecha de expedición: 18-09-23
Fecha de Inicio del traslado: 18-09-23 — Fecha estimada de término del traslado: 18-09-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asuncion — Departamento: Capital
Kilómetros estimados de recorrido: 14.7 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
M. del Vehículo: Star — Número de Registro Único del Automotor (RUA): ARG4923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Wilfrido Palacios — R.U.C. o C.I.C.: 4939697
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
110	Unid	Cerradura P/ Puerta N° 4010 Seguridad. Item 21
15	Unid	Cerradura P/ Puerta N° 4000 Item 24
		PAC N° 08/22 "Adquisicion de Articulos de ferreteria, Pinturas y
		Materiales de Construccion Contrato Abierto c Plurianual-AD
		Referendum SBE CTO N° 37/22 - OC N° 2722

ENRIQUE AGUILERA
Dpto. de Suministro

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

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

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: — Aclaración: — R.U.C./Cédula de Identidad:

Imprenta Stilo de Maria Claudia Fariña - Pilar N° 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. N° 1373
(021) 557 807 - (0981) 667 597 5 Tal. 50x4 del 0000501 al 0000750 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

Original: Destinatario - **Duplicado:** Remitente
Triplicado: Admón. Tributaria - **Cuadruplicado:** Transportista

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 19/09/2023 01:19:38 p.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - JUAN RODRIGUEZ	19/09/2023 01:14:50 p.m.	141

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	397178	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4010 SEGURIDAD	110	128.787	12.879	15.583.260
2	00000.00.00.00	397175	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	166.666	16.667	2.749.995
					0			

TOTAL 18.333.255

OBSERVACION:
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS-PAC N° 08/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS Y MATERÍALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIETRO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM-SBE" RES CSS2 N° 124 DE FECHA 02/06/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 2722/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	1.666.695
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	16.666.560
TOTAL GENERAL	18.333.255

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0000578	18/09/2023	0	37/2022	

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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **JUAN RODRIGUEZ**

N° 2722

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 11/09/2023

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:**ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRU**

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: -

***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.
	21	CERRADURA PARA PUERTA N° 4010 SEGURIDAD	110	141.666		15.583.260
	24	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	183.333		2.749.995
SUBTOTALES					0	18.333.255
TOTALES					0	18.333.255

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 397 30 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento
Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: **Fecha:** 11/09/23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2