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: 16484 **PROVEEDOR:** COVA de Juan Rodriguez.

		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.

16484

16484

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: COVA DE JUAN RODRIGUEZ

DETALLE PROVEEDOR OC N° 1092

FECHA EXPEDIENTE 16/05/2023 07:28:29 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** 397 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 8.416.635	1092	05/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0010010005403	11/05/2023	8.416.635

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **8.416.635**

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 de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ	Lic. Viviana Campos V. Jefa Oficina de Verificación y Ejecución de Contratos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCFCV37 N° 03/2023

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° 001-001-0005403**, de fecha **11/05/2023**, 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° 001-001-0005403 - Remisión N° 001-001-0004117 – Orden de Compra N° 1092.**

Fecha: 12/05/2023.

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

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de materiales de construcción
Comercio al por menor de artículos de ferretería

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° 001-001- 0005403

Fecha de Emisión: 11 de Mayo de 2023 | Condición de Venta: **Contado ( )** **Crédito (✓)**

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia

R. U.C.: 80005191-2 Nota de Remisión N°: 001-001-0004117 Tel.: 4394000

Dirección: Alonso y Testanova - Asuncion, capital

CÓD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	40	Cerradura p/Puerta N° 4010 especial				
		Item 21: Marca Kallay	141.666			5.666.640
	15	Cerradura p/Puerta N° 4000. Item 24				
		Marca: Kallay	183.333			2.749.995
		Contrato N° 37/2022 PAC N° 08/2022				
		Orden de Compra N° 1092 Adquisicion				
		de Articulos de ferreteria, pinturas				
		y Materiales de Construccion - Contrato				
		Abierto - Plurianual - S.B.E				
SUBTOTALES						8.416.635

TOTAL A PAGAR Gs.: ocho millones cuatrocientos dieciseis mil seiscientos treinta y cinco. — 8.416.635

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5) (10%) 765.149 **TOTAL IVA:** 765.149

ImprentaStilo de María Claudia Fariña • Pilar N° 3270 e/ 3ra. • RUC: 3.532.660-3 • Hab. N° 1373 • (021) 557 807
(0981) 667 597 10 Tal. 50x3 del 0005401 al 0005900 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACCV37 N° 03/2023

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° 001-001-0004117 – Orden de Compra N° 1092.**

Fecha: 11/05/2023.

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 16/05/2023 10:56:43 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ	16/05/2023 10:49:37 a.m.	74

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	40	128.787	12.879	5.666.640
2	00000.00.00.00	397175	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	166.666	16.667	2.749.995
					0			

TOTAL 8.416.635

OBSERVACION:
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022.S/ ORDEN DE COMPRA N°1092 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	765.149
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	7.651.486
TOTAL GENERAL	8.416.635

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0005403	11/05/2023	0004117	11/05/2023	0	37/2022	

Lic. Patricio Ricobelho de Souza
Jefa 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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA: 11-05-23

TIPO DE RECEPCIÓN: EN DEPÓSITO [X] IN SITU [ ] EN SITIO DE OBRAS [ ]

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Adquisicion de Articulos de Ferreteria Pinturas y Materiales de Construcción contrato Abierto - Plurianual - SBE
RAC N° 08/22 ID N° 405480	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 124
CONTRATO N° 37/2022	PROVEEDOR Cova de Juan Rodriguez
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Deposito - Dpto Suministro
ORDEN DE COMPRA N° 1092	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR 08-05-23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARACTER DE
1	Arq. Reinelia Orrego	Arq. Carolina Ruffinelli	Adm. de Contrato
2	Sr. José Frutos	Direc. Infraestructura física	Adm. Auxiliar de Contrat
3	Lic. Gilberto Aguilera - Horacio Leguizamon	Dpto Suministro	Div. Deposito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho - Enrique Aguilera	Dpto Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloría Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0004117	FECHA DE LA NOTA 11-05-2023

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: Ninguna

Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Director Administrador de Contrato.

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Enrique Aguilera
Jefe Div. Deposito de Bienes

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) Div. Deposito - Dpto Suministro

Lic. Gilberto Aguilera

PODER JUDICIAL

Fecha: 12/05/2023 11:29:58 a.m.

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

OK

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
2514872-9 - COVA DE JUAN RODRIGUEZ	12/05/2023 11:20:14 a.m.	68

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	40	128.787	12.879	5.666.640
2	00000.00.00.00	397175	Unidades	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	166.666	16.667	2.749.995
					0			

TOTAL 8.416.635

OBSERVACION:
LCO PAC N°08/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM-SBE" RES CSJ S2 N°124 DE FECHA 02/06/2022. S/ ORDEN DE COMPRA N°1092 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	765.165
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	7.651.470
TOTAL GENERAL	8.416.635

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0004117	11/05/2023	0	37/2022	

Lic. Patricia Cavallero de Souza
Jefa 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

COVA *de Juan Rodríguez*

Comercio al por mayor de materiales de construcción
Comercio al por menor de artículos de ferretería

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

TIMBRADO Nº 16208002
Fecha Inicio Vigencia: 10 / 02 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 29 / 02 / 2024
RUC: 2514872 - 9

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0004117

Fecha de Emisión: 11 de Mayo 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 - Asunción

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura Crédito
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0005403
Nº de Timbrado: 16208002
Fecha de expedición: 11-05-23
Fecha de Inicio del traslado: 11-05-23
Fecha estimada de término del traslado: 11-05-23
Dirección del punto de partida: Avelino Martinez c/ Rafael Barreto
Ciudad: San Lorenzo
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Alonso y Testanova
Ciudad: Asunción
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): AA64923
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Walter Arguello
R.U.C. o C.I.C.: 5013627
Domicilio: Ypane

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)
40	Unid	Cerradura para puerta Nº 4010 seguridad. Item 21, Marca Kallay
15	Unid	Cerradura para puerta Nº 4000. Item 24; Marca: Kallay
		Contrato Nº 37/2022 PAC Nº 08/2022 Orden de Compra Nº 1092 "Adquisición de Artículos de ferretería, Pinturas y Materiales de Construcción - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Entregado por: Asunción

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

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Hernán Kizamón
Jefe Adm.
Depósito de Bienes

Arq. Reinelia Ortega de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Alberto Simón Velázquez
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

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

Imprenta Stilo de María Claudia Fariña - Pilar Nº 3270 e/ 3ra. - RUC: 3.532.660-3 - Hab. Nº 1373
(021) 557 807 - (0981) 667 597 10 Tal. 50x4 del 0004101 al 0004600 (Febrero 2023) P. QUÍMICO

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

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **COVA DE JUAN RODRIGUEZ**

Nº 1092

CONTRATO Nº: **37/22** PAC Nº: **08** / **2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 05/05/2023

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	40	141.666		5.666.640
	24	CERRADURA PARA PUERTA N° 4000	15	183.333		2.749.995
SUBTOTALES					0	8.416.635
ALES					0	8.416.635

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. Jefe Dpto. Mantenimiento Refacciones Menores — Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Felix Gomez **Fecha:** 08/05/2023

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2

COVA