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: 25274 **PROVEEDOR:** ELECTROPAR S.A

	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/(pluriamual)	12		21		10	
Seguimiento de Facturación por total del Contrato	13		22		11	
Copia Pólizas/Gtía 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

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

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.

25274

25274

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.

DETALLE PROVEEDOR OC N°3181 - 3183

FECHA EXPEDIENTE 27/10/2023 11:23:01

CC N°: LP-13001-22-217223 **PAC N°:** 26-2022

CONTRATO N°: 80/22 **CDP N°:** 1269

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO** 343 **FUENTE F.** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	Orden de Bienes Monto: 660.000	3181	19/10/2023	
2	Orden de Bienes Monto: 13.974.000	3183	19/10/2023	
3	FACTURA CREDITO	0140020001954	26/10/2023	660.000
4	FACTURA CREDITO	0140020001955	26/10/2023	13.974.000

OBSERVACIONES:

Ninguna.

TOTAL: **14.634.000**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
ACOSTA CONDE , ANA LAURA	

Ana Laura Acosta
Asistente Administrativo
D.A.L.E.C.

25269

25269

Página: 1

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 27/10/2023

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0140020001952 de fecha 26/10/2023

2 FACTURA CREDITO N° 0140020001953 de fecha 26/10/2023

FACTURA CREDITO N° 0140020001954 de fecha 26/10/2023

4 FACTURA CREDITO N° 0140020001955 de fecha 26/10/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
OC N° 3175-3180-3181-3183
REMISION N° 0110040006727/6730-0110020007313/7314

Juan M. Guillén Molas
Oficina Central de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CSJ

ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE Nº 25269

Ana Laura Acosta
Asistente Administrativo
O.G.V.E.C.

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA
licitaciones@electropar.com.py | www.electropar.com.py
(021) 616 7165 | (021) 616 7109
Casa Central
Aviadores Av. Aviadores del Chaco N° [illegible]
Lambaré Av. Cacique Lambaré esq. Juan Francisco Recalde (021) 616 7[illegible]
San Lorenzo Ruta Mariscal Estigarribia Km. 10 (021) 616 7960
CDE Calle Octavio Bosch esq. Coronel José J. Sánchez km4
Barrio Pablo Rojas (021) 616 7980
Centro de Distribución Picuiba casi Ruta Transchaco (021) 616 7800

Asunción, 26 de octubre de 2023

Señor
Abog. Mirko Aníbal Dure Rolón – Director Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
Corte Suprema de Justicia
Presente
Ref.: Licitación Pública Nacional PAC Nº 26/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E – CONTRATO Nº 80/2022
ID Nº 407702

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la adjudicación de referencia a fin de solicitar el pago de las Facturas:

* N° 014-002-0001952 por un valor de Gs. 222.208
* N° 014-002-0001953 por un valor de Gs. 16.194.592
* N° 014-002-0001954 por un valor de Gs. 660.000
* N° 014-002-0001955 por un valor de Gs. 13.974.000

Al respecto se Adjunta:

- Facturas Original
- Nota de Remisión Nº 011-004-0006727, 011-004-6730, 011-002-0007313 y 011-002-0007314
- Orden de Compra Nº 3175, 3180, 3181 y 3183
- REPSE (registro de prestadores de servicios) con vigencia hasta el 12/12/2023
- Certificado de Cumplimiento Tributario con vigencia hasta el 23/11/2023
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social con vigencia hasta el 20/11/2023
- Formulario FIP y FIS con fecha de impresión 26/11/2023

Solicitamos desde ya, puedan proceder al pago de la misma a la cuenta Bancaria:

- **Banco ITAU PARAGUAY S.A.**
  Beneficiario: **ELECTROPAR S.A.**
  Cuenta Corriente Gs **Nº 0000000100095012**

Rogamos tenga a bien nuestra solicitud; nos despedimos muy atentamente.

Renato Estigarribia
Apoderado
ELECTROPAR S.A.

Firma: _____ En calidad de **Apoderado**

Nombre: **Renato Estigarribia**
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: **ELECTROPAR S.A.**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFICINA DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
27 OCT 2023
Juan M. Guillén Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
Aclaración:

ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE Nº 25269

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCE80 N° 010/2023

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PROVISIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC Nº: 26/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – S.B.E". ID Nº: 407.702 - Convenio Modificatorio N° 78/2023.-**	
CONTRATO Nº **80/2022.**	PROVEEDOR: **ELECTROPAR S.A.**

Arq. Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada según Resolución N° 7848/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, certifica que las **Facturas N° 014-002-0001955, 014-002-0001954**, de fecha **26/10/2023**, corresponde 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.

Correspondientes a:

- **Facturas N° 014- 002- 0001954, 014-002-0001955. –**
- **Notas de Remisiones N° 011-002-0007314, 011-002-0007313. –**
- **Ordenes de Compras N° 3181, 3183.**

Fecha: 27/10/2023.

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

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.
Firma Administrador del Contrato Auxiliar

KuDE de Factura electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Factura electrónica
N°: 014-002-0001954

Fecha emisión: 26-10-2023 10:08:24
RUC/documento de identidad: 80005191-2
Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de transacción: Venta de mercadería

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1
Moneda: Guarani
Dirección: MARIANO R. ALONSO Y P.B. TESTANOVA 1605
Correo electrónico: ogvec@pj.gov.py
Teléfono: +59521425358

Tipo de documento asociado: Electrónico
CDC: 0780 0090 8530 1100 2000 7313 2202 3102 6109 9227 3142 - **Nro:** 0007313

Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 9208281 Cond.: CREDITO 60 DIAS Tipo Doc.: FACTURA NORMAL Nro. OC: 3181 Obra: LPN PAC 26/2022 ID 407702 - Contrato N° 80/2022 - Remisión N° 011-002-0007313

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
116410	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4CM. LUZ BLANCA FRIA - ITEM 23- MARCA: ARGO - 8098501164101	UNI	11	60.000	0	0	0	660.000
SUBTOTAL						0	0	660.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN								660.000

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 60.000 TOTAL IVA: 60.000

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0180 0090 8530 1400 2000 1954 2202 3102 6100 5502 5430

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py; Vendedor: ESTIGARRIBIA, RENATO

0 130092 082810 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

IACE Nº 013/2023

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECEPCIÓN DE BIENES
(De conformidad al plazo de entrega)

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº: 26/2022. "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONETES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE". ID Nº: 407.702. Convenio Modificatorio N° 78/2023**	
CONTRATO Nº **80/2022.**	PROVEEDOR: **ELECTROPAR S.A.**

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.

Correspondientes a:

- **Notas de Remisiones N° 011-002-0007314, 011-002-0007313.**
- **Ordenes de Compras N° 3181, 3183.-**

Fecha: 27/10/2023.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

Ing. Miguel A. Gómez
Tecnico Adm. D.M.T.

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 30/10/2023 08:28:19 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	30/10/2023 08:23:21 a.m.	193

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	11	54.545	5.455	660.000
					0			

TOTAL 660.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3181/2023 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
0001954	26/10/2023	0007313	26/10/2023	0	80/2022	

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FECHA	26-10-23

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

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	"Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual - S.B.E"				
PAC Nº	26/22	ID Nº	407702	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN Nº	218
CONTRATO Nº	80/22	PROVEEDOR	Electropar S.A.		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Depósito - Dpto. de Suministro				
ORDEN DE COMPRA Nº	3181	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR			23/10/23

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direcc. de Infraestructura Física	Administrador de Contrato
2	Sr. Miguel Gómez	Direcc. de Infraestructura Física	Adm. Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera / Oscar Fernandez	Dpto. de Suministro	Div. Depósito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho / Vanessa Capó	Dpto. de Suministro	Div. Recepción de Bienes
5	Lic. Natalia Ramos.	Direcc. de Contraloría Interna	Verificador del Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN Nº	011-002-0007313	FECHA DE LA NOTA	26-10-23

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	Ninguna

CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato

Ing. Miguel A. Gómez Jefe Técnico Adm. D.M.T.

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

Lic. Patricia Coelho de Bienes

Div. de Recepción de Bienes

Lic. Gilberto Aguilera Jefe - Divis. Depósito de Bienes

Div. Depósito de Bienes de Consumo

Oscar Fernández Suministro

Lic. Natalia Ramos 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 Gilberto Aguilera, representante de (citar dependencia) Div. Depósito - Dpto. de Suministro

KuDE de Nota de remisión electrónica
ELECTROPAR S.A.

RUC: 80009085-3
Timbrado N°: 16068710
Inicio de vigencia: 06-12-2022

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Rca. Argentina
ASUNCION (DISTRITO)
ventas@electropar.com.py

Nota de remisión electrónica
N°: 011-002-0007313

CDC asociado: **014-002-0001954** **Fecha: 26-10-2023**
Tipo de documento asociado: Electrónico

Fecha emisión: 26-10-2023 09:32:45
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12611534 Nro. OC: 3181 Obra: LPN PAC 26/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón social: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RUC/documento de identidad: 80005191-2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha de inicio del traslado: 26-10-2023
Dirección Partida: Picuiba e/Ruta Transchaco y Pitiantuta
Nº de casa de salida: 0
Ciudad del Punto de Partida: MARIANO R.ALONSO (MUNICIPIO)
Departamento del Punto de Partida: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido: 19,7

Fecha estimada de fin del traslado: 26-10-2023
Dirección Entrega: ALONSO Y TESTANOVA
Nº de casa de la entrega: 0
Ciudad del Punto de Entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del Punto de Entrega: CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Transporte propio
Tipo de vehículo: Terrestre
Nº de identificación del vehículo:

Modalidad del transporte: Terrestre
Condición de negociación:
Marca del vehículo: Mercedes Benz
Nº de matrícula del vehículo: HCH094

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Número de documento de identidad del chofer: 2.603.469
RUC/Documento de identidad del agente: 2.603.469
Dirección del agente: Picuiba e/ Ruta Transchaco y Pitiantuta

Nombre o razón social del transportista: Alcides Bogarin
Nombre y apellido del chofer: Alcides Bogarin
Nombre o razón social del agente: Alcides Bogarin

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
11	UNI	116410 ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4CM. LUZ BLANCA FRIA - ITEM 23- MARCA: ARGO - 8098501164101 CONTRATO N° 80/2022 ORDEN DE COMPRA N° 3181 LPN PAC N° 26/2022 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E

Ing. Manuel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Vanessa Papo
División Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

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

Oscar Fernández
Administrador

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

Consulte la validez de este Documento Electrónico con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas

0780 0090 8530 1100 2000 7313 2202 3102 6109 9227 3142

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: ESTIGARRIBIA, RENATO

0 150126 115345 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

PODER JUDICIAL

Fecha: 27/10/2023 08:28:32 a.m.

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	27/10/2023 08:22:56 a.m.	167

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	11	54.545	5.455	660.000
					0			

TOTAL 660.000

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NAIONAL-PAC N° 26/2022"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSS2 N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA N° 3181/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	60.005	
TOTAL EXENTAS		
TOTAL GRAVADAS		599.995
TOTAL GENERAL		660.000

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0007313	26/10/2023	0	80/2022	

P/A
EVERARDO VICENTES GAONA
DIV. RECEPCIÓN DE BIENES
DPTO. DE SUMINISTRO

Jefe Recepción de Bienes

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

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

Ejemplar 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **ELECTROPAR S.A.**

Nº 3181

CONTRATO Nº: **80/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 19/10/2023

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 ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES**

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.
	23	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	11	60.000		660.000
SUBTOTALES					0	660.000
TOTALES					0	660.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA MIL

OBSERVACIONES: Los bienes serán entregados, previa coordinación con el Administrador de Contrato

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes:

Ing. Miguel A. Gómez
Técnico Adm. D.M.T.

Ing. Oscar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Eugenio Gonzalez **Fecha:** 23-10-23

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

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 2