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: 17062 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/(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

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.

17062

17062

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

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.

DETALLE PROVEEDOR: O.C.Nº 1158

FECHA EXPEDIENTE: 24/05/2023 10:18:30

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

CONTRATO N°: 80/22 **CDP N°:** 741

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: 43.746.500	1158	12/05/2023	
2	FACTURA CREDITO	0110010003592	22/05/2023	43.746.500

OBSERVACIONES:
NINGUNA.

TOTAL: **43.746.500**

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

17062

17062

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

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 24/05/2023

PROVEEDOR: ELECTROPAR S.A.
DETALLE PROVEEDOR:

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

1 FACTURA CREDITO N° 0110010003592 de fecha 22/05/2023

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE - FIS-FIP
C N° 1158 - REMISION N° 0110040002951

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FCE80 N° 009/2023

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.	
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 la Factura N° 011- 001-0003592, de fecha 22/05/2023, 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:

- Factura N° 011- 001- 0003592. –
- Nota de Remisión N° 011-004-0002951. –
- Orden de Compra N° 1158.

Fecha: 24/05/2023.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma del Administrador de Contrato Auxiliar

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

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

licitaciones@electropar.com.py | www.electropar.com.py
(021) 616 7165 | (021) 616 7109

Casa Central Av. República Argentina N° 1778 (021) 616 7000
Aviadores Av. Aviadores del Chaco N° 3051 (021) 616 7940
Lambaré Av. Cacique Lambaré esq. Juan Francisco Recalde (021) 616 7900
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, 22 de mayo 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 la Factura N° 011-001-0003592 por un valor de Gs. 43.746.500, correspondiente a la entrega de la OC Nº 1158

Al respecto se Adjunta:

- Factura Original
- Nota de Remisión Nº 011-004-0002951
- Orden de Compra Nº 1158
- REPSE (registro de prestadores de servicios) con vigencia hasta el 12/12/2023
- Certificado de Cumplimiento Tributario con vigencia hasta el 18/06/2023
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social con vigencia hasta el 20/06/2023
- Formulario FIP y FIS con fecha de impresión 22/05/2023

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

- **Banco Regional S.A.E.C.A.**
  Beneficiario: **ELECTROPAR S.A.**
  Cuenta Corriente Gs **Nº 16.10.7005422.**

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
OFIC. DE VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS
24 MAYO 2023
Recibido por: Juan M. Guillén Mojas
Oficina General de Verificación y.....
Aclaración: Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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°: 011-001-0003592

Fecha emisión: 22-05-2023 09:45:39
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 4000 2951 2202 3052 2102 9006 9204 - **Nro:** 0002951

Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 9249900 Cond.: CREDITO 60 DIAS Tipo Doc.: FACTURA NORMAL Nro. OC: 1158 Obra: LPN PAC 26/2022 N° 407702 - Contrato N° 80/2022 - Remisión N° 011-004-0002951

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
118895	LAMPARA LED 50W ROSCA E40 LUZ FRIA - ITEM 11 - MARCA: ARGO - 8098501188954	UNI	50	86.000	0	0	0	4.300.000
101826	TUBO FLUORESCENTE DE 18W G13 - T8 - ITEM 20 - MARCA: PHILIPS - 8711500286093	UNI	1000	6.944	0	0	0	6.944.000
101829	TUBO FLUORESCENTE DE 36W G13 - T8 - ITEM 21 - MARCA: PHILIPS - 8711500286215	UNI	1000	7.670	0	0	0	7.670.000
116410	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4CM LUZ BLANCA FRIA - ITEM 23 - MARCA: ARGO - 8098501164101	UNI	40	60.000	0	0	0	2.400.000
123954	TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN. - ITEM 27 - MARCA: PHILIPS - 8719514360624	UNI	500	17.875	0	0	0	8.937.500
120710	TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN. - ITEM 28 - MARCA: PHILIPS - 8718699657710	UNI	1000	13.495	0	0	0	13.495.000
	SUBTOTAL					0	0	43.746.500
	TOTAL DE LA OPERACIÓN							43.746.500

LIQUIDACIÓN IVA (5%) 0 (10%) 3.976.955 TOTAL IVA: 3.976.955

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

0180 0090 8530 1100 1000 3592 2202 3052 2101 3675 8087

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

0 130092 499007

Firma

Aclaración

RUC/CI

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Fecha: 25/05/2023 08:34:11 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	25/05/2023 08:22:35 a.m.	93

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343641	Unidades	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	78.182	7.818	4.300.000
2	00000.00.00.00	343482	Unidades	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	1.000	6.313	631	6.944.000
3	00000.00.00.00	343400	Unidades	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1.000	6.973	697	7.670.000
4	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	40	54.545	5.455	2.400.000
5	00000.00.00.00	343647	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	500	16.250	1.625	8.937.500
6	00000.00.00.00	343648	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	1.000	12.268	1.227	13.495.000

TOTAL 43.746.500

OBSERVACION:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PAC N° 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE"RES S2 CSJ N° 218 DE FECHA 28/07/2022.-S/ ORDEN DE COMPRA 1158/2023 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	3.976.955
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	39.769.545
TOTAL GENERAL	43.746.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
0003592	22/05/2023	0002951	22/05/2023	0	80/2022	

P/A EVERISTO CÁCERES GAONA DIV. RECEPCIÓN DE BIENES DPTO. DE SUMINISTRO

Jefe Recepción de Bienes

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

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

Ejemplar 1

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

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.	
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.

Correspondiente a:

- Nota de Remisión N° 011 - 004-0002951.
- Orden de Compra N° 1158.

Fecha: 24/05/2023.

Firma del Administrador del Contrato

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Firma Administrador de Contrato Auxiliar

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

PODER JUDICIAL

Hoja de Ingreso de Bienes de Consumo en Deposito

Recepción Parcial

Fecha: 23/05/2023 08:36:16 a.m.

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

PROVEEDOR	FECHA DE ELABORACION	NUMERO
80009085-3 - ELECTROPAR S.A.	23/05/2023 08:11:12 a.m.	85

ORDEN	CUENTA	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA UNITARIO	IMPORTE
1	00000.00.00.00	343641	Unidades	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	78.182	7.818	4.300.000
2	00000.00.00.00	343482	Unidades	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	1.000	6.313	631	6.944.000
3	00000.00.00.00	343400	Unidades	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1.000	6.973	697	7.670.000
4	00000.00.00.00	343643	Unidades	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	40	54.545	5.455	2.400.000
5	00000.00.00.00	343647	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	500	16.250	1.625	8.937.500
6	00000.00.00.00	343648	Unidades	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	1.000	12.268	1.227	13.495.000

TOTAL 43.746.500

OBSERVACION:
LPN PAC N°26/22 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL-SBE" RES CSJ S2 N°218 DE FECHA 28/07/22.S/ ORDEN DE COMPRA N°1158 DE LA DIF.-

TOTAL IVA	3.976.600
TOTAL EXENTAS	
TOTAL GRAVADAS	39.769.900
TOTAL GENERAL	43.746.500

N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° REMISION	FECHA REMISION	ORDEN DE COMPRA	NRO. CONTRATO	RECIBIDO POR
		0002951	22/05/2023	0	80/2022	

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Dpto. de Suministro 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	22-5-23

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 SBE				
PAC N°	26/22	ID N°	407702	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N°	218
CONTRATO N°	80/22	PROVEEDOR	Electropar SA		
DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA LA RECEPCIÓN	Div. Deposito Dpto Suministro				
ORDEN DE COMPRA N°	1158	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA O.C. POR EL PROVEEDOR	17/05/23		

PARTICIPANTES DEL ACTO DE RECEPCIÓN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE	EN CARÁCTER DE
1	Arq. Carolina Ruffinelli	Direc. Infraestructura Física	Adm. de Contrato
2	Sr. Miguel A. Gomez	Direc. Infraestructura Física	Adm Auxiliar de Contrato
3	Lic. Gilberto Aguilera-Oscar Fernandez	Dpto Suministro	Div. Deposito de Bienes
4	Lic. Patricia Coelho-Enrique Aguilera	Dpto Suministro	Div. Recepcion de Bienes
5	Sr. Alberto Velazquez	Direc. Contraloria Interna	Verificador de Procedimiento
6			

NOTA DE REMISIÓN N°	011-004-0002951	FECHA DE LA NOTA	22-05-23

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	

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Director Administrador de Contrato.

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

Administrador de Cto. Auxiliar/Alterno

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

Div. de Recepción de Bienes

Fernández
Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Div. Depósito de Bienes de Consumo

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. Deposito - Dpto Suministro

...berto Aguilera

KuDE de Nota de remisión electrónica
ELECTROPAR S.A.

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

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

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

Nota de remisión electrónica
N°: 011-004-0002951

CDC asociado: 011-001-0003592 Fecha: 22-05-2023
Tipo de documento asociado: Electrónico

Fecha emisión: 22-05-2023 08:30:11
Información adicional: Cliente: C153690 Nro. Int.: 12647175 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: 22-05-2023
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: 22-05-2023
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
de vehículo: Terrestre
Nº de identificación del vehículo:

Modalidad del transporte: Terrestre
Condición de negociación:
Marca del vehículo: ISUZU
Nº de matrícula del vehículo: AAHZ699

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del transportista: No contribuyente
Número de documento de identidad del chofer: 4012089
RUC/Documento de Identidad del agente: 4012089
Dirección del agente: Picuiba e/ Ruta Transchaco y Pitiantuta

Nombre o razón social del transportista: Blasido Delgadillo
Nombre y apellido del chofer: Blasido Delgadillo
Nombre o razón social del agente: Blasido Delgadillo

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
50	UNI	118895 LAMPARA LED 50W ROSCA E40 LUZ FRIA - ITEM 11 - MARCA: ARGO - 8098501188954
1000	UNI	101826 TUBO FLUORESCENTE DE 18W G13 - T8 - ITEM 20 - MARCA: PHILIPS - 8711500286093
1000	UNI	101829 TUBO FLUORESCENTE DE 36W G13 - T8 - ITEM 21 - MARCA: PHILIPS - 8711500286215
40	UNI	116410 ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 x 29,4CM LUZ BLANCA FRIA - ITEM 23 - MARCA: ARGO - 8098501164101
500	UNI	123954 TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN. - ITEM 27 - MARCA: PHILIPS - 8719514360624
1000	UNI	120710 TUBO LED (EQUIVAL. EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN. - ITEM 28 - MARCA: PHILIPS - 8718699657710
		CONTRATO Nº 80/2022 ORDEN DE COMPRA Nº 1158 LPN PAC Nº 26/2022 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE

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

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Oscar Fernández
Suministro

Enrique Aguilera

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

Alberto Simón Velázquez
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 4000 2951 2202 3052 2102 9006 9204
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
www.electropar.com.py Vendedor: ESTIGARRIBIA, RENATO

0 150126 471755 >

Firma | Aclaración | RUC/CI

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **ELECTROPAR S.A.**

Nº 1158

CONTRATO Nº: **80/22** PAC Nº: **26** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº: 12/05/2023

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TECNICO - DIF**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICION 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.
	27	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 36 VATIOS EN DIMEN	500	17.875		8.937.500
	28	TUBO LED(EQUIVALENTE EN TAMAÑO AL TUBO DE 18 VATIOS EN DIMEN	1000	13.495		13.495.000
	11	LAMPARA LED 50 W ROSCA E40 LUZ FRIA	50	86.000		4.300.000
	23	ARTEFACTO LED DE EMBUTIR 29,4 X 29,4 cm. LUZ BLANCA FRIA	40	60.000		2.400.000
	20	TUBO FLUORESCENTE DE 18 W G13 - T8	1000	6.944		6.944.000
	21	TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W G13 - T8	1000	7.670		7.670.000
SUBTOTALES					0	43.746.500
TOTALES					0	43.746.500

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

OBSERVACIONES: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS, PREVIA COORDINACION CON EL ADM. DE CONTRATO, EN EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO EN EL SUB SUELO 2 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION. S/PBC

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 343 30 001

Firmas autorizantes:

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

Ing. Perca
Jefe Dpto. Mantenimiento
Refacciones Menores

RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Eugenio Gonzalez **Fecha:** 17-05-2023

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

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha: 11 / 05 / 2023.

SOLICITUD DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Señores: Departamento Tecnico Administrativo.

Sírvase elaborar la orden de compra según corresponda al:	**PAC N°:**	**26/2022**	**CONTRATO N°:**	**80/2022**
DENOMINACION:	**LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE" ID N°: 407.702.**			
PROVEEDOR:	**ELECTROPAR S.A**			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..... / 2022

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	CRONOGRAMA MENSUAL
	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES
	PLANILLA ANEXA CON LOS CODIGOS PATRIMONIALES
	ORDEN DE INSPECCION N°.....
	PRESUPUESTO N°.....
	FORMULARIO DE APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....
	ORDEN DE IMPUTACION N°.....

Observación:.....

.....

ADQUISICIÓN

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	NOTA DE PEDIDO: MAG-ACE80 **N° 005/2023**

Observación:.....

.....

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Se adjunta la siguiente documentacion correspondiente:

	PRESUPUESTO N°.....
	APROBACION DE PRESUPUESTO N°.....

Observación:.....

.....

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dpto. Técnico Administrativo - D.I.F.
11:48 FECHA 11/05/23

...el A. Gómez
...D.M.T.

PLANILLA DE ORDEN DE COMPRA MAG- ACE-80 N°: 005/2023 Fecha: 11/05/23

De en	Descripcion del Bien	Nro. Item	Marca - Presentacion	Precio/Unit.	A solicitar	Monto Total:
	Tubo LED (Equivalente en tamaño al tubo de 36 vatios en dimensiones)	27	PHILLIPS - CHINA	17.875	500	8.937.500
	Tubo LED (Equivalente en tamaño al tubo de 18 vatios en dimensiones)	28	PHILLIPS - CHINA	13.495	1.000	13.495.000
	Lampara LED de 50 Watts.	11	ARGO - CHINA	86.000	50	4.300.000
	Artefacto LED de embutir	23	ARGO - CHINA	60.000	40	2.400.000
	Tubo fluorescente 18W G13 T8	20	PHILLIPS - CHINA	6.944	1.000	6.944.000
	Tubo Fluorescente 36W G13 T8	21	PHILLIPS - CHINA	7.670	1.000	7.670.000
	ELECTROPAR S.A				Total Gs:	43.746.500

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