COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

## CONTRATO Nº 66/13

**La UOC Nº 5 - COMANDO LOGISTICO**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representado en este acto por su Comandante, **GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA,** con Cedula de Identidad **Nº 603.382,** por una parte, y por la otra, la firma **WARRIOR S.R.L, RUC Nº 80056565-7,** domiciliada en la calle Rosario c/ Karandayty N°885 de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, Teléfono **Nº 653-589,** representado en este acto por el Señor, **EMMANUEL GUSTAVO PRATT MOREIRA** con Cédula de Identidad **Nº 3.213.026** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA Nº 35/13 "DESARROLLO DE SOFTWARE"**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

### 1. OBJETO

"DESARROLLO DE SOFTWARE"

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;.
(d) La Oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| AÑO | T.P. | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | PROYECTO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | DEPARTAMENTO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 009 | 00 | 00 | 260 | 10 | 1 | 99 | 33.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **33.000.000** |

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 251.174.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 35/13 "DESARROLLO DE SOFTWARE", convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMANDO LOGISTICO" y adjudicada por Resolución Nº 112/13.-

### 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty N° 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

| NOMBRE DEL LLAMADO: DESARROLLO DE SOFTWARE<br>DISERINTE | | | | | | WARRIOR S.R.L. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UM | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 1 | 811119 10-001 | DESARROLLO DE SOFTWARE | **AGREGACION DE MODULOS AL SISTEMA DE CONTROL DE STOCK**<br>**CONTROL DE SOLICITUD DE PEDIDO A LOS PROVEEDORES:** -INGRESO DE DATOS PARA:<br>PEDIDOS DE PRODUCTOS A LOS PROVEEDORES Y SU ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE SEGUN RELEVAMIENTOS DE DATOS. DEBE PERMITIR IMPRIMIR INFORME DE : PEDIDO DE DEPOSITOS (SEGUN MUESTRA)<br>SOLICITUD A LA DIRECTIVA (SEGUN MUESTRA)<br>ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR ADJUDICADO<br>**CONTROL DE DE ENTRADA DE PRODUCTOS A LOS DEPOSITOS:**<br>-INGRESO DE DATOS PARA: REMISION- PRODUCTOS- PROVEEDOR (OTROS SEGUN NESECIDAD DE LA ADMINISTRACION)<br>DEBE PERMITIR IMPRIMIR INFORME DE: ACTA DE ENTREGA (SEGUN MUESTRA)<br>RECEPCION DE MERCADERIAS (SEGUN MUESTRA)<br>**CONTROL INTERNO DE PRODUCTOS:**<br>-DENTRO DE LA INSTITUCION SE REALIZARA LA DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA, LO CUAL REQUIERE DEL CONTROL DE LAS MISMAS ENTRE LOS DEPOSITOS Y/O DEPENDENCIAS. MODULO PARA LOS INGRESOS DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LA MISMA ( SEGUN RELEVAMIENTOS DE DATOS). DEBE PERMITIR VER INFORMES DE CONTROL MINIMO DE STOCK Y CREAR UNA ALARMA DE MANERA A SOLICITAR A LOS OROVEEDORES UNA VEZ LLEGADO LA CANTIDAD DEL PRODUCTO AL MINIMO ASI TAMBIEN EL VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS LOS TIPOS Y RUBROS TAMBIEN DEBERAN SER ESPECIFICADOS DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS.<br>**CONTABILIDAD:**<br>-LOS DATOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS DEPOSITOS DEBEN SER ENVIADOS A LA SECCION CONTABILIDAD DE MANERA A TENER DICHOS DATOS DE ENTREGA Y REALIZAR LOS PROCESOS DE PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD TENDRA QUE PERMITIR LOS INGRESOS DE DATOS DE : REMISION-FACTURA-PROVEEDOR-ORDEN DE COMPRA (SEGUN RELEVAMIENTO DE DATO ) LOS INFORMES QUE DEBE IMPRIMIR SERAN: PLANILLA DE OBLIGACION (SEGUN MUESTRA)<br>RETENCION (SEGUN MUESTRA)<br>ORDEN DE PAGO (SEGUN MUESTRA)<br>SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (SEGUN MUESTRA)<br>ESTE MODULO DEBERA CONTROLAR LOS SALDOS EN NIVELES DE : CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-ENTREGA-PAGADO<br>ASI COMO TAMBIEN LA DIVISION EN RUBROS DE LOS PRODUCTOS.<br>**LENGUAJE Y BASE DE DATOS:**<br>EL LENGUAJE DEBE SER VISUAL<br>LA BASE DE DATOS DEBE SER SQLSERVER O SIMILARES<br>LAS APLICACIONES DEBERAN ESTAR INSTALADOS EN TODOS LOS DEPOSITOS LA CONFIGURACION Y ENLACE ENTRE LOS DEPOSITOS LA CONFIGURACION Y ENLACE ENTRE LOS DEPOSITOS DEBERA SER RAELIZADA POR EL PROVEEDOR.<br>**GIRADURIA DE SUELDO**<br>UN NUEVO MODULO PARA EL MANEJO DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA INSTITUCION<br>LAS ESTRUCTURAS Y DATOS DEBERAN SER RELEVADOS DE LA SECCION GIRADURIA DE SUELDO ESTE DEBERA TENER UN ENLACE CON LA BASE DE DATOS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION INFORMATICA<br>LOS INFORMES NECESARIOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA SECCION GIRADURIA DE SUELDO.<br>**MESA DE ENTRADA**<br>UN NUEVO MODULO PARA EL MANEJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTACIONES DE LA SECCION AYUDANTIA<br>LAS LECTURAS Y DATOS DEBERAN SER RELEVADOS DE LA SECCION AYUDANTIA DIRECCION ESTE DEBERA TENER UN ENLACE CON LA BASE DE DATOS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION INFORMATICA<br>**CODIGO FUERTE MANUAL DE OPERACIONES**<br>EL CODIGO FUENTE DE LA APLICACION DEBERA SER ENTREGADO A LA INSTITUCION DE MANERA A SER MODIFICADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE VAYA CREANDO DE LA ORGANIZACION.<br>EL MANUAL DEBERA SER IMPRESO Y ENTREGADOS A FIN DEL ENTRENAMIENTO DEL SOFTWARE<br>**MANTENIMIENTO Y CAPACITACION**<br>LA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAN A CARGO DEL MANEJO DEL SOFTWARE DEBERAN SER ENTRENADOS POR EL PROVEEDOR POR UN PERIODO DE 6 MESES COMO MINIMO<br>LA INSTITICION DISERINTE SEA PROPIETARIA TOTAL SOBRE LOS DERECHOS DEL PROGRAMA | UNIDAD | 1 | WARRIOR | PARAGUAYA | 33.000.000 | 33.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 33.000.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES TREINTA Y TRES MILLONES.**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.MM. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty Nº 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre 2013.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).**
**7.1. PLAZO Y LUGAR.**
7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2013.
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.
7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.
7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.
7.1.5. Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.
**7.2 CONDICIONES DE ENTREGA**
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La Convocante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.
Toda comunicación del Comprador al Vendedor y del Vendedor al Comprador deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.
**7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.**
1. Acatamiento de las Leyes: El Vendedor deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.
El VENDEDOR será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al Comprador, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.
**2. Seguridad de las personas y propiedad:** En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación,

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty N° 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el Vendedor al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.
Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del Vendedor, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.
**3. Responsabilidad por los materiales:** El Vendedor es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Comprador o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
Las acciones u omisiones del Comprador y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.
Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
El Vendedor por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.
**4. Derechos no renunciables:** Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.
El Comprador no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Vendedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Vendedor, en cumplir con los términos del contrato.

**7.2.3 FISCALIZACIÓN.**

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Vendedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Vendedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y decepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Vendedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de:

| PROGRAMA | OG | FF | DIRECCION | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.0 | 260 | 10 | DISERINTE | 33.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **33.000.000** |

**9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty N° 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l, Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Setiembre de 2013.

EMMANUEL GUSTAVO PRATT MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I 3.213.026

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty Nº 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.MM. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
COMANDANTE LOGISTICO
C.I 603.382

COMANDO LOGISTICO

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

## ANEXO "A": DESCRIPCION DE LOS BIENES.

| NOMBRE DEL LLAMADO: DESARROLLO DE SOFTWARE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DISERINTE | | | | | |
| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UM | CANT. |
| 1 | 81111810-001 | DESARROLLO DE SOFTWARE | **AGREGACION DE MODULOS AL SISTEMA DE CONTROL DE STOCK**<br>**CONTROL DE SOLICITUD DE PEDIDO A LOS PROVEEDORES:** -INGRESO DE DATOS PARA: PEDIDOS DE PRODUCTOS A LOS PROVEEDORES Y SU ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE SEGUN RELEVAMIENTOS DE DATOS. DEBE PERMITIR IMPRIMIR INFORME DE: PEDIDO DE DEPOSITOS (SEGUN MUESTRA)<br>SOLICITUD A LA DIRECTIVA (SEGUN MUESTRA)<br>ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR ADJUDICADO<br>**CONTROL DE DE ENTRADA DE PRODUCTOS A LOS DEPOSITOS:**<br>-INGRESO DE DATOS PARA: REMISIION- PRODUCTOS- PROVEEDOR (OTROS SEGUN NESECIDAD DE LA ADMINISTRACION)<br>DEBE PERMITIR IMPRIMIR INFORME DE: ACTA DE ENTREGA (SEGUN MUESTRA)<br>RECEPCION DE MERCADERIAS (SEGUN MUESTRA)<br>**CONTROL INTERNO DE PRODUCTOS:**<br>-DENTRO DE LA INSTITUCION SE REALIZARA LA DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA, LO CUAL REQUIERE DEL CONTROL DE LAS MISMAS ENTRE LOS DEPOSITOS Y/O DEPENDENCIAS. MODULO PARA LOS INGRESOS DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LA MISMA ( SEGUN RELEVAMIENTOS DE DATOS). DEBE PERMITIR VER INFORMES DE CONTROL MINIMO DE STOCK Y CREAR UNA ALARMA DE MANERA A SOLICITAR A LOS OROVEEDORES UNA VEZ LLEGADO LA CANTIDAD DEL PRODUCTO AL MINIMO ASI TAMBIEN EL VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS LOS TIPOS Y RUBROS TAMBIEN DEBERAN SER ESPECIFICADOS DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS.<br>**CONTABILIDAD:**<br>-LOS DATOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS DEPOSITOS DEBEN SER ENVIADOS A LA SECCION CONTABILIDAD DE MANERA A TENER DICHOS DATOS DE ENTREGA Y REALIZAR LOS PROCESOS DE PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD TENDRA QUE PERMITIR LOS INGRESOS DE DATOS DE : REMISION-FACTURA-PROVEEDOR-ORDEN DE COMPRA (SEGUN RELEVAMIENTO DE DATO ) LOS INFORMES QUE DEBE IMPRIMIR SERAN: PLANILLA DE OBLIGACION (SEGUN MUESTRA)<br>RETENCION (SEGUN MUESTRA)<br>ORDEN DE PAGO (SEGUN MUESTRA)<br>SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS (SEGUN MUESTRA)<br>ESTE MODULO DEBERA CONTROLAR LOS SALDOS EN NIVELES DE : CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-ENTREGA-PAGADO<br>ASI COMO TAMBIEN LA DIVISION EN RUBROS DE LOS PRODUCTOS.<br>**LENGUAJE Y BASE DE DATOS:**<br>EL LENGUAJE DEBE SER VISUAL<br>LA BASE DE DATOS DEBE SER SQLSERVER O SIMILARES<br>LAS APLICACIONES DEBERAN ESTAR INSTALADOS EN TODOS LOS DEPOSITOS LA CONFIGURACION Y ENLACE ENTRE LOS DEPOSITOS LA CONFIGURACION Y ENLACE ENTRE LOS DEPOSITOS DEBERA SER RAELIZADA POR EL PROVEEDOR.<br>**GIRADURIA DE SUELDO**<br>UN NUEVO MODULO PARA EL MANEJO DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA INSTITUCION<br>LAS ESTRUCTURAS Y DATOS DEBERAN SER RELEVADOS DE LA SECCION GIRADURIA DE SUELDO ESTE DEBERA TENER UN ENLACE CON LA BASE DE DATOS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION INFORMATICA.<br>LOS INFORMES NECESARIOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA SECCION GIRADURIA DE SUELDO.<br>**MESA DE ENTRADA**<br>UN NUEVO MODULO PARA EL MANEJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTACIONES DE LA SECCION AYUDANTIA.<br>LAS LECTURAS Y DATOS DEBERAN SER RELEVADOS DE LA SECCION AYUDANTIA DIRECCION ESTE DEBERA TENER UN ENLACE CON LA BASE DE DATOS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION INFORMATICA<br>**CODIGO FUERTE MANUAL DE OPERACIONES**<br>EL CODIGO FUENTE DE LA APLICACION DEBERA SER ENTREGADO A LA INSTITUCION DE MANERA A SER MODIFICADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE VAYA CREANDO DE LA ORGANIZACION.<br>EL MANUAL DEBERA SER IMPRESO Y ENTREGADOS A FIN DEL ENTRENAMIENTO DEL SOFTWARE.<br>**MANTENIMIENTO Y CAPACITACION**<br>LA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAN A CARGO DEL MANEJO DEL SOFTWARE DEBERAN SER ENTRENADOS POR EL PROVEEDOR POR UN PERIODO DE 6 MESES COMO MINIMO<br>LA INSTITICION DISERINTE SEA PROPIETARIA TOTAL SOBRE LOS DERECHOS DEL PROGRAMA | UNIDAD | 1 |
| TOTAL | | | | | |

EMMANUEL GUSTAVO PRATT MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I 1.

WARRIOR S.R.L.
SEGURIDAD, TECNOLOGIA E INGENIERIA
Luque Rosario c/ Karandayty N° 885
Telefax: (021) 653 589 Cel: (0981) 232 863
Email: contactos@warrior.com.py
WWW.WARRIOR.COM.PY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CUIDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
COMANDANTE LOGISTICO
C.I 603.382