COPIA

**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

# ORDEN DE COMPRA N° 020/21

Asunción, 20 de agosto de 2021

Señor (es):

**OLAM S.R.L.**

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

| ITEM | CANT | UN | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO IVA INCL | PRECIO TOTAL IVA INCL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SERVICIOS DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES Contrato N°33/19 del 12/12/2019** | | |
| 1 | 7 | HORAS | Servicio de configuración y asistencia técnica para servidores | 330.000 | 2.310.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **2.310.000** |
| **IVA 10%** | | | | | INCLUIDO |
| **TOTAL** | | | | | **2.310.000** |

**SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL**

C.P. ALBERTO CARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo

GERENTE GENERAL

**AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN N°632/19 ACTA 2.378 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

FORM. 43