COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
GIRADURIA

ORDEN DE SERVICIO

Nº: 44/2020.-

Fecha de emisión: 18 / 12 / 2020 .-

Tipo de Presupuesto:	**1**	**Presupuesto de Programa Central**
Programa:	**001**	**Programa Central**
Actividad:	**04**	**Operaciones de Defensa Interna contra Grupos Criminales**
Unidad Responsable:	**405**	**Comando de Operaciones de Defensa Interna**

Señor (es):	STARK TECNOLOGIA S.A	**R.U.C.:**	80036088-5
Dirección:	Calle Bruselas 2480 c/ Gumersindo Sosa - Asunción.-	**C.C.:**	CO-12005-20-193524.-

Conforme al **Contrato Nº 97/2020,** sirvase proveer el servicio de mantenimiento y actualización de Software, de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Presentación	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Servicio de Mantenimiento y Actualización de Software de Sistemas de Analisis de Informaciones y Comunicaciones de Equipos Militares y de Seguridad.-	Evento	732.080.520	732.080.520

Son Guaranies: Setecientos treinta y dos millones ochenta mil quinientos veinte.-

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los Pagos se realizaran conforme a la Cláusulas Sexta del Contrato N° 97/2020, (Año 2020, la suma de Gs 208.663.720 y Año 2021, la suma de Gs 523.416.800).-

B- Los servicios solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.-

C- Los Servicios serán proveidos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presente Orden de Servicio.-

D- Al proveer la totalidad de los bienes y/o servicios solicitados, adjuntar a la presente Orden, su factura, conforme al inciso A) de las Condiciones Especiales, previa coordinacion con la Unidad Responsable .-

PAGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Presentación	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	Unidad	Servicio de Mantenimiento y Actualización de Software de Sistemas de Analisis de Informaciones y Comunicaciones de Equipos Militares y de Seguridad.-	Evento	732.080.520	208.663.720

TOTAL	**208.663.720**
RETENCIONES	**12.117.672**
LIQUIDO A PAGAR	**196.546.048**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	5.690.829
Renta:	5.690.829
Ley 2051:	736.014
TOTAL	**12.117.672**

Son Guaranies: Doscientos ocho millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos veinte.-

Liquido a Pagar: Guaranies Ciento noventa y seis millones quinientos cuarenta y seis mil cuarenta y ocho.-

PAGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Presentación	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	Unidad	Servicio de Mantenimiento y Actualización de Software de Sistemas de Analisis de Informaciones y Comunicaciones de Equipos Militares y de Seguridad.-	Evento	732.080.520	523.416.800

TOTAL	**523.416.800**
RETENCIONES	**30.396.242**
LIQUIDO A PAGAR	**493.020.558**

MONTO A RETENER:

I.V.A.:	14.275.004
Renta:	14.275.004
Ley 2051:	1.846.234
TOTAL	**30.396.242**

Son Guaranies: Quinientos veintitres millones cuatrocientos dieciseis mil ochocientos.-

Liquido a Pagar: Guaranies Cuatrocientos noventa y tres millones veinte mil quinientos cincuenta y ocho.-

Plazo de entrega:	05 dias corridos a partir de la Recepcion de la Orden de Servicio.-	
Lugar de entrega:	**PC - Comando de Operaciones de Defensa Interna;** sito en Ruta Nº 5, Gral Bernardino Caballero Km 75,5 - Ciudad de Arroyito - Departamento de Concepcion.-	
Forma de pago:	Credito	**Imputacion Presupuestaria:** 2020-12-5-1-001-04-405-0-261-10-1-99.-

Rigoberto Arnaldo AL Picagua Allende
Cnel DCEM - Intendente Girador del CODI

Félix Ignacio Díaz Centurión
Cnel DCEM - Comandante Interino del CODI

USO INTERNO		
DEPEND. SOLICITANTE	**DISP. QUE AUTORIZA**	**PROCEDIMIENTO**
	Resolución Nº 175/2020 (Adjudicación del Contrato)	Licitacion por Concurso de Oferta - Plurianual Nº 17/2020 - 2021

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de: "COMANJEFE - Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)" Ruc:80007145-0

STARK
TECNOLOGÍA S.A.