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

ORDEN DE SERVICIO Nº: 612 / 2022

SEÑORES: STARK TECNOLOGÍA S.A.

RUC: 80036088-5

Contrato Nº: 85/2022.- **C.C.: CO- 12005-22 - 222143**

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2022

PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) días corridos posterior a la recepción de la presente Orden de Servicio

Sírvase proveer los bienes y servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las Condiciones de esta Orden de Compra, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, Oferta presentada por el Proveedor y Contrato -

PAGO EJERCICIO FISCAL 2022

ÍTEM SEGÚN CONTRATO	SUB ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
						EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS IVA 10 %
1	Actualizacion y/o Soporte Tecnico de Licencia de Base de Datos							
	1.1	Unidad	Evento	SNH Social Netword Harvester Software/ Anual License Incl. 1 Uear SMS - 7 Modulos for Facebokk, twiter, Vk, Instagram, Telegram, Odnoklasniki, Youtube	90.000.000			90.000.000

SUB TOTALES 90.000.000
TOTAL 90.000.000
RETENCIONES 5.305.909
LIQUIDO A PAGAR 84.694.091

MONTO A RETENER:

30 % I.V.A.:	2.454.545
Renta:	2.454.545
Ley 2051:	317.455
MJ	39.682
MDP	39.682
TOTAL	**5.305.909**

SON GUARANIES: Noventa millones.-

Liquido a Pagar: Guaraníes ochenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil noventa y uno.-

PAGO EJERCICIO FISCAL 2023

ÍTEM SEGÚN CONTRATO	SUB ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
						EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS IVA 10 %
1	Actualizacion y/o Soporte Tecnico de Licencia de Base de Datos							
	1.2	Unidad	Evento	IBM I2 Enterprise Insght Analysis Concurrert User License + SW Subcription& Support 12 Monts	324.860.352			324.860.352
	1.3	Unidad	Evento	Renovacion 12 meses Sintelix	175.000.000			175.000.000
	1.4	Unidad	Evento	Implementacion, Capacitacion, Soporte de 12 meses.	258.139.648			258.139.648

SUB TOTALES 758.000.000
TOTAL 758.000.000
RETENCIONES 44.687.545
LIQUIDO A PAGAR 713.312.455

MONTO A RETENER:

30 % I.V.A.:	20.672.727
Renta:	20.672.727
Ley 2051:	2.673.673
MJ	334.209
MDP	334.209
TOTAL	**44.687.545**

SON GUARANIES: Setecientos cincuenta y ocho millones.-

Liquido a Pagar: Guaraníes setecientos trece millones trescientos doce mil cuatrocientos cincuenta y cinco.-

Condiciones Especiales:

a- Los pagos se realizarán conforme a la Cláusula Tercera del Contrato (Año 2022, la suma de Gs. 90.000.000; Año 2023, la suma de Gs. 750.000.000)

b- Los bienes y/o servicios solicitados serán proveídos en su totalidad conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación, en el lugar y plazo establecidos en esta Orden de Servicio; expidiéndose las facturas, conforme a la proyección de pagos establecidos en el contrato.

Forma de Pago: Crédito.-

Lugar de Entrega: Comando de Operaciones de Defensa Interna Ruta Nº 5, Gral Bernardino Caballero Km 75,5 - Ciudad de Arroyito - Dpto. de Concepción

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Sub-Grupo: 261 - Informática y Sistemas Computarizados.-

AUTORIZADO POR:

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

OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
My DCEM - Intendente Girador del CODI

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

GRAL BRIG NARCISO DOMINGO LOPEZ BASUALDO
Comandante de Operaciones de Defensa Interna

Sírvase confeccionar la Factura a nombre de: **"COMANJEFE - CODI" - Ruc: 80007145-0. Dirección: Avda. Gral José Artigas c/ Tte. Francisco Cusmanich**

MILTON ALVAREZ
10-12-22

STARK
TECNOLOGÍA S.A.