ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

N° 292

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº **0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

OTROS: **FEBRERO**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.1.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - SAN LORENZO ---.	1	845.000		845.000
	1.1.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - LUQUE ---.	1	490.500		490.500
	1.1.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - LAMBARE ---.	1	490.500		490.500
	1.1.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - J.A. SALDIVAR ---.	1	590.000		590.000
	1.1.5	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - CAPIATA ---.	1	310.000		310.000
	1.1.6	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - FERNANDO DE LA MORA ---.	1	490.500		490.500
	1.1.7	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - LIMPIO ---.	1	490.500		490.500
	1.1.8	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CENTRAL - ARCHIVO RUA SAN LORENZO ---.	1	490.500		490.500
SUBTOTALES					0	4.197.500
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Mauricio Garonci Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Recibido por: Nilsson Areco
C.I. Nº 4.362 **Fecha:** 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **N° 292**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº**0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

OTROS: **FEBRERO**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

*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.
					0	4.197.500
		TRANSPORTE				
	1.2.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAPITAL - DGRP (SEDE KM 5) ---.	1	1.950.000		1.950.000
	1.2.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAPITAL - REGISTRO DEL AUTOMOTOR ---.	1	4.080.000		4.080.000
	1.2.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAPITAL - ARCHIVO A-RUA ---.	1	490.500		490.500
	1.2.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAPITAL - RUA-OTR ---.	1	730.000		730.000
	1.3.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ITAPUA - ENCARNACION ---.	1	1.500.000		1.500.000
	1.3.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ITAPUA - MARIA AUXILIADORA ---.	1	590.000		590.000
	1.3.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ITAPUA - SAN PEDRO DEL PARANA ---.	1	650.000		650.000
	1.3.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ITAPUA - HOHENAU ---.	1	450.000		450.000
SUBTOTALES					0	14.638.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes: Lic. Rosa Liz Caamorro Ibarrola — Directora Interina DTIC; Mauricio Coronel Bajac — Técnico Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco C.I. Nº 4.362.44 **Fecha:** 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **N° 292**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO:**CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº**0**

MARCA: **0** MODELO:**0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

OTROS: **FEBRERO**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

***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.
					0	**14.638.000**
		TRANSPORTE				
	1.4.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE ---.	1	1.285.000		1.285.000
	1.4.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - HERNANDARIAS ---.	1	490.500		490.500
	1.4.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - SANTA RITA ---.	1	490.500		490.500
	1.4.5	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - MINGA PORA ---.	1	935.000		935.000
	1.4.6	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - SAN ALBERTO ---.	1	475.000		475.000
	1.4.7	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - IRUÑA ---.	1	465.000		465.000
	1.4.8	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - PTE. FRANCO ---.	1	490.500		490.500
	1.4.9	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - YTAKYRY ---.	1	790.000		790.000
SUBTOTALES					0	20.059.500
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco
C.I. Nº 4.362.443 **Fecha:** 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **N° 292**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº **0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **FEBRERO**

*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.
		TRANSPORTE			0	20.059.500
	1.4.10	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARANA - JUAN LEON MALLORQUIN ---.	1	440.500		440.500
	1.5.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. GUAIRA - VILLARRICA ---.	1	845.000		845.000
	1.5.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. GUAIRA - CORONEL MARTINEZ ---.	1	590.000		590.000
	1.6.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. MISIONES - SAN JUAN BAUTISTA ---.	1	850.000		850.000
	1.6.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. MISIONES - AYOLAS ---.	1	590.000		590.000
	1.7.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAAZAPA - CAAZAPA ---.	1	1.350.000		1.350.000
	1.7.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAAZAPA - SAN JUAN NEPOMUCENO ---.	1	950.000		950.000
	1.7.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAAZAPA - YUTY ---.	1	465.000		465.000
SUBTOTALES					0	26.140.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Corone Bajac
Jefe
Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco C.I. Nº 4.362.443 **Fecha:** 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **N° 292**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº **0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **FEBRERO**

***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.
		TRANSPORTE			0	26.140.000
	1.8.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAAGUAZU - CORONEL OVIEDO ---.	1	950.000		950.000
	1.8.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CAAGUAZU - CAAGUAZU ---.	1	490.500		490.500
	1.9.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. AMABAY - PEDRO JUAN CABALLERO ---.	1	950.000		950.000
	1.9.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. AMABAY - CAPITAN BADO ---.	1	790.000		790.000
	1.10.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. PARAGUARI - PARAGUARI ---.	1	850.000		850.000
	1.10.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. PARAGUARI - CARAPEGUA ---.	1	440.000		440.000
	1.10.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. PARAGUARI - YBYCUI ---.	1	3.500.000		3.500.000
	1.11.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ÑEEMBUCU - PILAR ---.	1	510.000		510.000
SUBTOTALES					0	34.620.500
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Recibido por: **Nilsson Areco**
C.I. Nº 4.362.143 **Fecha:** 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **N° 292**

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

SERIE/MOTOR Nº**0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **FEBRERO**

*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.
					0	34.620.500
		TRANSPORTE				
	1.11.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ÑEEMBUCU - ALBERDI ---.	1	590.000		590.000
	1.11.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ÑEEMBUCU - GRAL DIAZ ---.	1	590.000		590.000
	1.12.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CONCEPCION - CONCEPCION ---.	1	950.000		950.000
	1.12.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CONCEPCION - HORQUETA ---.	1	790.000		790.000
	1.12.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CONCEPCION - YBY YAU ---.	1	590.000		590.000
	1.12.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CONCEPCION - VALLEMI ---.	1	465.000		465.000
	1.13.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CORDILLERA - CAACUPE ---.	1	490.500		490.500
	1.14.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. SAN PEDRO - SAN PEDRO ---.	1	950.000		950.000
SUBTOTALES					0	40.036.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico 2
Redes y Comunicaciones

Recibido por: **Nilsson Areco** **Fecha:** 29/01/2021
C.I. Nº 4.362.443

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.

N° 292

CONTRATO Nº: 74/19 PAC Nº: 15/19 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: SERVICIOS INFORMATICOS

BIEN/SERVICIO: CONECTIVIDAD

MARCA: 0 MODELO: 0 SERIE/MOTOR Nº 0 CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: FEBRERO

*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.
		TRANSPORTE			0	40.036.000
	1.14.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. SAN PEDRO - SAN ESTANISLAO ---.	1	490.500		490.500
	1.14.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. SAN PEDRO - OFICINA REGISTRAL RUA - SAN ESTANISLAO ---.	1	380.000		380.000
	1.14.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. SAN PEDRO - SANTA ROSA DEL AGUARAY ---.	1	590.000		590.000
	1.15.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CANINDEYU-SALTOS DEL GUAIRA ---.	1	490.500		490.500
	1.15.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CANINDEYU-OFICINA TECNICO REGISTRAL-RUA ---.	1	310.000		310.000
	1.15.3	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CANINDEYU-CURUGUATY ---.	1	600.000		600.000
	1.15.4	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. CANINDEYU-KATUETE ---.	1	380.000		380.000
	1.16.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. PTE HAYES-VILLA HAYES ---.	1	590.000		590.000
SUBTOTALES					0	43.867.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco
C.I. Nº 4.362.448 Fecha: 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. **

CONTRATO Nº: 74/19 PAC Nº: 15/19 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: N° 292 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: SERVICIOS INFORMATICOS

BIEN/SERVICIO: CONECTIVIDAD

MARCA: 0 MODELO: 0 SERIE/MOTOR Nº0

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.- OTROS: FEBRERO

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	43.867.000
	1.17.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. BOQUERON-FILADELFIA ---.	1	590.000		590.000
	1.17.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. BOQUERON-OFICINA REGISTRAL RUA ---.	1	590.000		590.000
	1.18.1	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARAGUAY-FUERTE OLIMPO ---.	1	4.000.000		4.000.000
	1.18.2	SERV. DE INTERCONEXION DE LA SEDE CENTRAL CON LAS CIRCUNSCRIPCIONES. ALTO PARAGUAY-PUERTO CASADO ---.	1	465.000		465.000
	2.1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION ---.	1	7.000.000		7.000.000
	2.2	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. DGRP ---.	1	1.820.000		1.820.000
	2.3	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. DRA ---.	1	1.400.000		1.400.000
	2.4	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ---.	1	350.000		350.000
SUBTOTALES					0	60.082.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco C.I. Nº 4.362.443 Fecha: 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.** **

CONTRATO Nº: **74/19** PAC Nº: **15/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: **Nº 292** 29/01/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **SERVICIOS INFORMATICOS**

BIEN/SERVICIO: **CONECTIVIDAD**

MARCA: **0** MODELO: **0** SERIE/MOTOR Nº **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **FEBRERO**

*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.
		TRANSPORTE			0	60.082.000
	2.5	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. DIRECCION GRAL. DE SUPERVISION ---.	1	350.000		350.000
	2.6	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. OFICINA DE SERVICIOS GRAFICOS ---.	1	3.500.000		3.500.000
	2.7	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. PTE HAYES ---.	1	2.150.000		2.150.000
	2.8	SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.S.J. 2 (DOS) CONEXIONES MOVILES CON COBERTURA NACIONAL ---.	1	1.035.000		1.035.000
	3.1	SERV.DE INTERNET DEDICADO PARA SISTEMAS Y VIDEOCONFERENCIAS PALACIO DE JUSTICIA - ASUNCION ---.	1	1.450.000		1.450.000
	4.1	SERVICIO DE INTERNET PARA TV JUSTICIA PALACIO DE JUSTICIA- ASUNCION ---.	1	2.500.000		2.500.000
SUBTOTALES					0	71.067.000
TOTALES					0	71.067.000

SON GUARANIES: SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 268 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

Mauricio Coronel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones

Recibido por: Nilsson Areco
C.I. Nº 4.362.443

Fecha: 29/01/2021

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

Impreso por: VERA BENITEZ, BENITO MILCIADES

EJEMPLAR 3