CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sistema de Gestión de la Calidad	CODIGO:	FO-AF 7.4-32/01
	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES	VERSIÓN	2

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO — Nº **112/2012**

Señor(es)
NETLOGIC S.R.L

Sírvase proveer los materiales y/o servicios que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y aprobada.

FECHA DE EMISION **29/11/2012**

AUTORIZADO **28/11/2012**

PLAZO DE ENTREGA **INMEDIATA**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	1	Serv.	Soporte y Mantenimiento de Plataforma de Servidores	79.200.000	79.200.000
			Contrato abierto Plurianual **Res. CRG Nº 1120 de fecha 28/11/2012** **Monto mínimo a ejecutarse es de (G.45.000.000) guaranies cuarenta y cinco millones y un máximo (G.90.000.000) guaranies noventa millones** **Vigencia: 1 (un) año a partir de la recepción de la Orden Compra/Servicio** **Plazo de entrega 3 (tres) dias posterior a la recepción de la OC/S** Ok. Recibido Roberto Ferreira 2277		
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	79.200.000

SON GUARANIES **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL** .....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA **CGR**
FIRMA DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION **Lic. Luisa A. Almada I.** DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FIRMA ORDENADOR **Abog. Nancy Torreblanca de Villalba** Sub.-Contralora General de la República

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
DGA/DAL/DSyS Nº 185/2012 Dpto. Adq. y Suministros	**Arq. Lilian González** DIRECTORA D.A.I. **Lic. Liliam Marinoni**
IMPUTACION PRESUPUESTARIA 246 - 10	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO **Maria del Carmen Cabral** Dpto. de Presupuesto

GRÁFICA ESPERANZA de Marcia Yahari - R.U.C. 1528265-1 - Habilit. Nº 1150
Saturio Rios 119 c/ Ruta Mcal. Estigarribia - Telefax: 524 530
100 Block 50x4 - Set/10

Original (Blanco): Cliente - Duplicado (Rosado): Contabilidad
Triplicado (Celeste): Rendición de ctas. - Cuadruplicado (Amarillo): Dpto. de compras