Asunción, 08 de junio de 2.023

**MH/DA/CRA/DI N° 193/2.023**

**Señor**
**DR. RODOLFO ROLON, Coordinador**
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al Contrato MH N° 81/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS" - Plurianual ID 379025 suscrito con la empresa SSD SRL. -

Al respecto este Departamento da la conformidad de los trabajos realizados en el marco del contrato de referencia y a la Orden de Servicio N° 698/2023.

Se adjuntan el informe y la nota de remisión de la empresa, y el Formulario de Control de Trabajo de recepción del equipo del Área de Soporte.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

*Lic. José Cabrera Portillo*
*Jefe de Departamento*
*Departamento de Informática*

DA/CRA/DI/jg

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# INFORME DE CONFORMIDAD MH/DA/CRA/DI N° 124/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Dependencia Administradora del Contrato** | Departamento de Informática – CRA-DA | |
| **Fecha de Aprobación** | 07/06/2023 | |
| **Proveedor del Servicio** | SSD S.R.L | |
| **Periodo del Servicio** | JUNIO/2023 | |
| **Contrato M.H. N°** | Contrato MH Nº 81/2020 | |
| **Orden de Servicio** | 698/23 | |
| **Remisión N°** | 001-001-0001834 | |
| **Conformidad** | X | SI |
| | | NO |
| **Observación** | | |

| | |
|---|---|
| Osvaldo Vera<br>Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.<br>**Verificado por:**<br>Firma y Aclaración | Lic. JOSÉ CABRERA<br>Jefe<br>Dpto. de Informática<br>C.R.A.-D.A.<br>**Administrador del Contrato:**<br>Firma y Aclaración<br>Sello de la Dependencia |

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 698/2023
*Fecha de Emisión 05/06/2023 - ORIGINAL*

| CONTRATO NRO. 81/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR** | SSD S.R.L. | **RUC** | 80070851-2 |
| **DIRECCION** | LEGIóN CIVIL EXTRANJERA N° 935 C/ LAS PERLAS | | |
| **TELEFONO / E-MAIL** | 728-8200 / ssd@ssd.com.py; hdiaz@ssd.com.py | | |
| **Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 81/2020.-** | | | |
| **SOLICITANTE** | MINISTERIO DE HACIENDA | **CDP** | 239/2023 |
| **LUGAR DE ENTREGA** | MINISTERIO DE HACIENDA | **PAC** | 379025 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | **CC** | CO-12006-20-196816 |
| **MODALIDAD** | Concurso de Ofertas | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS<br>Disco duro averiado, reemplazoNOTEBOOK LATITUDE E6440 | UNIDAD | ---------- | 630.000 | 630.000 |
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS<br>Memoria averiada, reemplazoNOTEBOOK LATITUDE E6440 | UNIDAD | ---------- | 495.000 | 495.000 |
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS<br>Placa madre averiada, reemplazoNOTEBOOK LATITUDE E6440 | UNIDAD | ---------- | 765.000 | 765.000 |
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS<br>Remplazo de bateróaNOTEBOOK LATITUDE E6440 | UNIDAD | ---------- | 450.000 | 450.000 |
| | | | **TOTAL** | | | **2.340.000** |

**SON GUARANÍES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.-**

**OBSERVACION: SIME N° 48282/2023.-PC000035-313.-PROV MH/DA/SG N° 517/2023.-PROV.MH/DA/CRA N° 603/2023.-FORMULARIO DI_FCT N° 160/2023.-MH/DA/CRA/DI N° 151/2023.-MH/DA/CRF/DCIB N° 27/2023.-MH/DA/CRA/DI N° 169/2023.-PROV MH/DA N° 1381/2023.-**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| C.P. ATILIO MOLINAS<br>Técnico Analista de Procesos<br>Dpto. de Procesos - CUOC - MH | LIC. LUIS IRALA<br>Técnico Analista de Procesos<br>Dpto. de Procesos - CUOC - MH | C.P. Romina Caballero<br>Jefa Interina<br>Dpto. de Procesos - CUOC - MH | ABOG. ANDRÉS SORIA<br>Coordinador<br>Coord. Unidad Operativa de Contratación | |

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**FORMULARIO DI_FCT**

**NRO.: 191/2023**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

**FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO**

| LUGAR | EQUIPO / SOFWARE / USUARIO | | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DPTO. DE INFORMATICA | NOTEBOOK DELL LE 6440 COD. PAT: 006.21.01.0334 | INICIO | 07/06/2023 | 09:00 |
| | | FIN | 07/06/2023 | 09:30 |

| RESPONSABLES | EMPRESA / REPARTICION | FIRMA |
|---|---|---|
| OSVALDO JAVIER VERA MENDOZA | Departamento de Informática | |
| MATIAS SILVA | SSD SRL | |
| RONALD LIRD | SECRETARIA GENERAL MH | |

**DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS**

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE EQUIPO NOTEBOOK DELL LE 6440 COD. PAT: 006.21.01.0334

REPARADO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE NOTA DE REMISION NRO 001-001-0001834

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE INFORME TECNICO ID: IT 00035-313. DE LA FIRMA SSD.

SE DA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA SSD SRL

**OBSERVACIONES**

SSD SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT

# ACEPTACIÓN DE SERVICIO

N° 0004002

| I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE | II. DURACIÓN DEL SERVICIO |
|---|---|
| Nombre del Cliente: Min. Hacienda - Secretaría General | Fecha: 07-06-2023 |
| Dirección: Asunción | Hora de Inicio: \ Hora de Fin: \ |
| Teléfono: \ | Cantidad de Horas Efectivas: |

| III. CONTRATO DE SERVICIO | | |
|---|---|---|
| Posee contrato de servicios: (SI) | NO | Precio Total: Administración USD GS. |
| Facturable: (SI) | NO | Son: \ |
| Número de Contrato: ID= 379.025 | | Los precios no incluye IVA \ |

IV. TRABAJOS REALIZADOS

Tipo de Asistencia: Servicio de Mantenimiento y reparación de Equipos

Descripción: Presupuesto PC000035-313

Marca: DELL

Modelo: Latitude E-6440

Patrimonio: 006 21.01 0334

Disco duro y Ram averiada, Problemas de Placa y Batería por lo cual se realizó el reemplazo de las partes

V. ACEPTACIÓN DE SERVICIO

| Firma del Técnico: | Firma de Conformidad del Cliente: |
|---|---|
| Aclaración: Matías Silva 07/06/2023 | Aclaración: Osvaldo Vera, Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A. |

MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DEPTO. DE INFORMÁTICA

Original: Cliente (Quim. blanco) - Duplicado: Dpto. de Facturación (Quim. verde) - Triplicado: Archivo (Quim. celeste)

Web: www.ssd.com.py
Email: ssd@ssd.com.py
Teléfono: +595 21 214 805/ + 595 971 704 924
Dirección: Legión Civil Extranjera N° 935

15 Tal. 50x3 - 4.001 al 4.750 - 12/2022

Asunción, 7 de junio de 2.023

**ID:IT-000035-313**

Señores
**Ministerio de Hacienda – Dirección Administrativa - Secretaría General**
**Referencia:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" PLURIANUAL – ID: 379.025
**Contrato:** MH N° 81/2020
**Atención:** Osvaldo Vera, Ronald Lird

**INFORME TÉCNICO**

A continuación, se detallan los trabajos realizados para el siguiente equipo:

**Marca:** DELL
**Modelo:** LATITUDE E 6440
**Serie o Patrimonio:** 006.21.01.0334

**Trabajos Realizados:**
Se realizó la verificación del equipo y se detectaron las siguientes partes dañadas o con inconvenientes.

- Disco Duro averiado, el mismo presenta sectores dañados.
- Memoria RAM averiada, las mismas no están funcionando correctamente.
- Problemas de Placa Madre
- Batería sin suficiente retención de carga

Por lo cual se realizó el reemplazo de las partes.

Atentamente,

**Matias Silva**
**SSD S.R.L**

SSD SRL. SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Tel.: (021) 728 8200 - E-mail: ssd@ssd.com.py
Legión Civil Extranjera N° 935 c/ Las Perlas
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15977825
Fecha Inicio Vigencia: 25/10/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2023
RUC: 80070851 - 2

# NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0001834

Fecha de Emisión: 7 de Junio del 2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

RUC o C.I. N°: 80024627-6.

Domicilio: D.A -Chile 252 esq. Palma , Asunción.

## DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta

Comprobante de Venta N°:

Fecha de Expedición: 07/06/23

Comprobante de Venta N°:
N° de Timbrado : 15977825

Fecha de Inicio de Traslado: 07/06/23

Dirección del Punto de Partida: Legión Civil Extranjera N°935

Fecha estimada de término de Traslado: 07/06/23

Ciudad:

Departamento:

Dirección del Punto de Llegada: D.A -Chile 252 esq. Palma , Asunción.

Ciudad: Asunción

Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido: ——

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada: ——

Motivo: Venta

## DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FIAT FIORINO

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AAGZ 930

Número de Registro del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque: ——

## DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Sergio Mencia

RUC o C.I. N°: 3.486.073

Domicilio: Malutín 638 c/lillo - Villamorra

## DATOS DE LA MERCADERIA

| Código | Cantidad | Descripción de Mercaderías |
|---|---|---|
| SERV.PR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DISCO DURO AVERIADO, REEMPLAZO NOTEBOOK LATITUDE E6440 |
| SERV.PR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS MEMORIA, AVERIADA,REEMPLAZO NOTEBOOK LATITUDE E6440 |
| SERV.PR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PLACA MADRE AVERIADA, REEMPLAZO NOTEBOOK LATITUDE E6440 |
| SERV.PR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS REEMPLAZO DE BATERIA NOTEBOOK LATITUDE E6440 C.P. 006.21.01.0334 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Ronald Iván Lird
Administrador del SIME 2
Encargado Informatico
Srla. General - M. H

DATOS DE LA MERCADERIA

Firma

07/06/2023

Aclaración

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

RUC/C.I. N° 2.116.621

**FAVOR VERIFICAR LAS MERCADERIAS, NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS PASADAS LAS 24 HORAS**

**Original:** Destinatario

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC. 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Leoperdi 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 156 / (0981) 888 678 - 100 juegos x3 del 1.801 al 1.900