Asunción, 14 de julio de 2.022

**MH/DA/CRA/DI N° 281/2.022**

**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° 749/2022.

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.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

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

DA/CRA/DI/jg

# INFORME DE CONFORMIDAD MH/DA/CRA/DI N° 20/2022

| | | |
|---|---|---|
| **Dependencia Administradora del Contrato** | Departamento de Informática – CRA-DA | |
| **Fecha de Aprobación** | 13/07/2022 | |
| **Proveedor del Servicio** | SSD S.R.L | |
| **Periodo del Servicio** | JULIO | |
| **Contrato M.H. N°** | Contrato MH Nº 81/2.020 | |
| **Orden de Servicio N°** | 749/2022 | |
| **Remisión N°** | 001-001-0001605 | |
| **Conformidad** | X | SI |
| | | NO |
| **Observación** | **N/A** | |

| | |
|---|---|
| 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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**FORMULARIO DI_FCT**

**NRO.: 292/2022**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

**FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO**

| LUGAR | EQUIPO / SOFWARE / USUARIO | | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|---|
| DPTO. DE INFORMATICA | CPU DELL OPTIPLEX 990 COD. PAT.: 006.01.06.0216 | INICIO | 13/07/2022 | 15:00 |
| | | FIN | 13/07/2022 | 15:10 |

| RESPONSABLES | EMPRESA / REPARTICION | FIRMA |
|---|---|---|
| OSVALDO JAVIER VERA MENDOZA | Departamento de Informática | |
| MATIAS SILVA | SSD SRL | Matias Silva |

**DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS**

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE EQUIPO CPU DELL OPTIPLEX 990 COD. PAT.: 006.01.06.0216

REPARADO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE NOTA DE REMISION NRO 001-001-0001605. DE LA FIRMA SSD.

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE INFORME TECNICO ID: IT 00035-214. DE LA FIRMA SSD.

SE DA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA SSD SRL

**OBSERVACIONES**

SSD SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT

# ACEPTACIÓN DE SERVICIO

N° 0003291

| I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE | II. DURACIÓN DEL SERVICIO |
|---|---|
| Nombre del Cliente: Min Hacienda - DA | Fecha: 13-07-2022 |
| Dirección: | Hora de Inicio: Hora de Fin: |
| Teléfono: | Cantidad de Horas Efectivas: |

| III. CONTRATO DE SERVICIO | | |
|---|---|---|
| Posee contrato de servicios: (SI) | NO | Precio Total: USD GS. |
| Facturable: SI | NO | Son: |
| Número de Contrato: 81/2020 ID = 379023 | | Los precios no incluye IVA |

## IV. TRABAJOS REALIZADOS

Tipo de Asistencia: Mant y Reparacion de equipos

Descripción: Presupuesto PC 000035-214

equipo = Dell Optiplex 990

patr = 006.01.06.0216

- Disco Duro averiado, ree-plazo

MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DPTO. DE INFORMÁTICA

## V. ACEPTACIÓN DE SERVICIO

| Firma del Técnico: | Firma de Conformidad del Cliente: |
|---|---|
| Aclaración: Matias Silva 13/07/2022 | Aclaración: Osvaldo Vera, Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A. |

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 Block 50x3 - 3.001 al 3.750 - 09/2021

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 Nº 15520296**
Fecha Inicio Vigencia: 23/03/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023
**RUC: 80070851 - 2**

# NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0001605

**Fecha de Emisión:** 13 **de** Julio **del** 2022

**DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA**

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE HACIENDA **RUC o C.I. Nº:** 80024627-6.

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

**DATOS DEL TRASLADO**

Motivo del Traslado: Venta
Comprobante de Venta Nº:
Fecha de Expedición: 13/07/22
Fecha de Inicio de Traslado: 13/07/22
Dirección del Punto de Partida: Legión Civil Extranjera N°935
Ciudad:
Dirección del Punto de Llegada: D.A -Chile 252 esq. Palma , Asunción.
Ciudad: Asunción
Kilómetros estimados de recorrido: ——
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada: ——
Motivo: Venta

Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado : 15520296
Fecha estimada de término de Traslado: 13/07/22
Departamento:
Departamento:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE**

Marca del Vehículo: 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: ---------- RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

**DATOS DE LA MERCADERIA**

| Código | Cantidad | Descripción de Mercaderias |
|---|---|---|
| SERV.PR | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DISCO DURO, AVERIADO, REEMPLAZO (IDE-SATA) EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990 C.P 006.01.06.0216 |

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMÁTICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

DATOS DE LA MERCADERIA

Firma 13/07/2022 Aclaración: Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.
RUC/C.I. N°: 2.116621

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

**Original:** Destinatario

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Leopardi 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 / (0981) 888 678 - 100 juegos x3 del 1.601 al 1.700

Asunción, 13 de julio de 2.022

**ID:IT-000035-214**

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

**INFORME TÉCNICO**

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

**Marca:** DELL
**Modelo:** OPTIPLEX 990
**Serie o Patrimonio:** 006.01.06.0216

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

- Disco Duro averiado, presenta problemas de lectura y escritura.

Por lo cual se realizó el reemplazo de la parte

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

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 749/2022
*Fecha de Emisión 06/07/2022 - 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 | 451/2022 |
| 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, reemplazo (IDE-SATA)EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990 | UNIDAD | ---------- | 720.000 | 720.000 |

| TOTAL | 720.000 |
|---|---|

**SON GUARANÍES: SETECIENTOS VEINTE MIL.-**

**OBSERVACION: SIME N° 91763/2022_PROV.MH/DA/SG N° 786/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 835/2022_NOTA MH/DA/CRA/DI N° 261/2022_NOTAMH/DA/CRF/DCIB N° 147/2022_NOTA MH/DA/CRA/DI N° 270/2022_PRESUP. PC000035-214.**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| | Lic. Alan Javier Pa[illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - DUOC - MH | | ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador de Contratación | |