datas/stems Informe de Servicio

Fecha: 08/08/19 Hora: 11:45 hs Nº: B-2.598.018

Cliente: COMANDO DE LA ARMADA (UOC)3

Dir/Tel: ESTERO BELLACO Y ESTRELLA, Tel: 493-920

Observ.:

Servicio Solicitado / Descripción del problema / Descripción del Equipo

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER COLOR MARCA CANON MODELO MF635
ORDEN DE SERVICIO Nº 05
O.V.: 101.253

Equipo: IMPRESORA CANON MF 635 , O.V.: 100.770, EN GARANTIA: 12/09/19, Ref.: EU161/18-R0

Situación:

Observación: Ult.Atn: 24/09/18 = 20

Nro de Serie: WVY22808

Recibido por: Rocio Bazán **Firma:**

Técnico(s): **Area:** Fotocopiadoras

☐ Diagnóstico ☐ Garantía ✓ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER COLOR MARCA CANON MODELO MF635
ORDEN DE SERVICIO Nº 05
O.V.: 101.253

Repuestos utilizados

01- CAMBIO DE CILINDRO
02- CAMBIO DE CUCHILLA
04- CAMBIO DE ROD. DE FUSOR INFERIOR
04- CAMBIO DE ROD. DE FUSOR SUPERIOR
03- CAMBIO DE UÑAS
02- CAMBIO DE FUENTE
02- UNIDAD DE FUSOR

T.Traslado	Inicio del Trabajo		Fin del Trabajo		Hs.Trabajo
	Fecha:	Hora:	Fecha:	Hora:	

Contadores	Negro:	Cierre	Color:	Color_A3:

Resultado del Servicio Satisfactorio: ✓ Condicionado: ☐

Aclaraciones pertinentes

Control de Funcionamiento Firma: Aclaración: Rocio Bazán

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la perdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (incisos b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Data Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A obligada a la conservación y/o devolución de la misma.

Conformidad del Cliente Firma: Aclaración:

USO INTERNO DE DATA SYSTEMS SAECA

A Facturar ☐ Si ☐ No

Terminado ☐ Si ☐ No

Reclasificar ☐ Si ☐ No **A Categoría:**

Oferta No.:

Aprobación del Gte./Jefe: David Acosta

Firma:

Precios ☐ US$ ✓ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra		
Repuestos		6.400.000
I.V.A.		
TOTAL		6.400.000

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
FLOTA DE GUERRA
Mayor José de Jesús Martínes y Playa
TEL.: 481-044 480-227
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80008647-3

NOTA DE RECEPCION

N°025

Asunción, 08 de Agosto de 2019.-

Programa: *001 DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL*
Sub Programa : *02 PLANEAMIENTO, EJECUCION Y CONTROL DE LA FLOTA DE GUERRA*
Unidad Responsable: *220 FLOTA DE GUERRA*

DEPENDENCIA RECEPTORA

FLOTA DE GUERRA

DATOS DEL PROVEEDOR

Señores: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.
Dirección: Calle Salto del Guaira N° 1055, Asunción-Paragua Teléfono: 213-347
N° R.U.C.: 80013889-9 C.C.: CD-12005-19-175546

Cant.	Unidad de medida	DESCRIPCION	MARCA
1	UNIDAD	CAMBIO DE CABEZAL	CANON
1	UNIDAD	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	CANON
1	UNIDAD	CAMBIO DE CILINDRO	CANON
2	UNIDAD	CAMBIO DE CUCHILLA	CANON
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR INFERIOR	CANON
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR SUPERIOR	CANON
3	UNIDAD	CAMBIO DE UÑAS	CANON
2	UNIDAD	CAMBIO DE FUENTE	CANON
2	UNIDAD	CAMBIO DE UNIDAD DE FUSOR	CANON

DATOS INTERNOS

DOCUMENTOS QUE AVALAN LA RECEPCION	FECHA	JEFE DE DEPOSITO	JEFE ADMINISTRATIVO
N° Factura			
001-001-0042284	08/08/2019	Alcides M. Cubilla Gayozo Gd Int - Jefe de Deposito	Felix F. Namandu Adorno Cap C DEM - Jefe Adm y Fin
N° Acta de recepcion		★ FECHA DE RECEPCION	FECHA DE VERIFICACION
25	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019

Original: Legajo Rendición de Cuentas
Duplicado: Dpto Administrativo
Triplicado: Dependencia receptora

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Depósito

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 25/2019

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 09:30 horas del día jueves 08 de agosto del año dos mil diez y nueve, en el Depósito del Dpto. Administración y Finanzas del Comando de la Flota de Guerra, sito en las calles Mayor Martínez c/Rio Paraguay, se reúnen el Jefe de Deposito del Comando de la Flota de Guerra y el representante de la firma Comercial DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, RUC Nº 80013889-9, adjudicado por contrato Nº 72/2019, la "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos Informáticos", para proceder a la verificación de los bienes entregado en su oportunidad conforme a la Factura Nº 001-001-0042284, de fecha 08 de Agosto de 2019, en cumplimiento de la Orden de Servicio Nº 005 de fecha 05 de agosto de 2019.----------

A continuación se detallan los bienes proveídos y verificados en base a la citada Nota de Remisión, la misma reúne las condiciones especificadas en la Orden de Compra:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Color Marca Canon, Modelo wvy22808, Procedencia China, Rotulado 1002021
1	UNIDAD	CAMBIO DE CABEZAL
1	UNIDAD	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
1	UNIDAD	CAMBIO DE CILINDRO
2	UNIDAD	CAMBIO DE CUCHILLA
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR INFERIOR
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR SUPERIOR
3	UNIDAD	CAMBIO DE UÑAS
2	UNIDAD	CAMBIO DE FUENTE
2	UNIDAD	CAMBIO DE UNIDAD DE FUSOR

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman los representantes mencionado, en 3 (copias) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Alcides M. Cubilla Cayoso
Gd Int - Jefe de Depósito

Felix F. Namandu Adorno
Cap C DEM – Jefe Dpto. Adm. y Finanzas

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
Firma:
Aclaración: HUGO GIMENEZ
C.I.C. Nº: 2.359.981
SELLO: datasystems SAECA

COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA
DEPARTAMENTO. ADMINISTRATIVO

ACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas, del día jueves 08 de agosto del año dos mil diez y nueve, se procede al inicio de la recepción de los bienes, por parte de la Comisión Fiscalizadora de Recepción de Bienes y/o Servicios, conforme a las especificaciones técnicas fijadas en el Contrato Nº 72/19 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos Informáticos" que se mencionan según cuadro más abajo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Mantenimiento y Reparación de Impresora Laser Color Marca Canon, Modelo wvy22808, Procedencia China, Rotulado 1002021
1	UNIDAD	CAMBIO DE CABEZAL
1	UNIDAD	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
1	UNIDAD	CAMBIO DE CILINDRO
2	UNIDAD	CAMBIO DE CUCHILLA
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR INFERIOR
4	UNIDAD	CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR SUPERIOR
3	UNIDAD	CAMBIO DE UÑAS
2	UNIDAD	CAMBIO DE FUENTE
2	UNIDAD	CAMBIO DE UNIDAD DE FUSOR

Siendo las 10:30 horas en el lugar y fecha indicado más arriba se da por concluida el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

BLANCA G. RODRIGUEZ
FFPP – Miembro Comisión Fisc.

ELVIO MARTINEZ
SO M – Miembro Comisión Fisc