14 (catorce)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 2755/2019
Fecha de Emisión 29/10/2019 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 39/2019 - Servicio de Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DIRECCION ADMINISTRATIVA			
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		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 39/2019.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	331/19, 637/19
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361080
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-19-174015
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 reparación de equipos servidores de la DA 196. DELL POWER EDGE R710 - Fuente averiada, reemplazo CP 006.01.15.0393	UNIDAD	UNIDAD	5.498.000	5.498.000
1	UNO	Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA 94. STORAGE WORKS P2000 - Fuente averiada, reemplazo CP 006.01.15.0423	UNIDAD	UNIDAD	9.608.995	9.608.995
1	UNO	Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA 27. SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 - Fuente averiada, reemplazo CP 006.01.15.0292	UNIDAD	UNIDAD	6.047.000	6.047.000
1	UNO	Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA 29. SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 - Disco Duro averiado, reemplazo CP 006.01.15.0292	UNIDAD	UNIDAD	10.636.824	10.636.824
1	UNO	Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA 27. SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 - Fuente averiada, reemplazo CP 006.01.15.0293	UNIDAD	UNIDAD	6.047.000	6.047.000
1	UNO	Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA 29. SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 - Disco Duro averiado, reemplazo CP 006.01.15.0293	UNIDAD	UNIDAD	10.636.824	10.636.824

RECIBIDO 01 NOV 2019 Coordinación de Recursos Administrativos

Liliana Vera Funcionaria CRA - DA Ministerio de Hacienda

RECIBIDO Por: Horacio Cuevas Firma: Fecha: 31 OCT 2019 Hora: 10:30

TOTAL	48.474.643

SON GUARANÍES: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES.-

OBSERVACION: SIME N° 68237/19 - PROV. CRA N° 1764/19 - NOTA MH/DA/CRA/DI N° 156/19 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 280/19 - NOTA MH/DA/CRA/DI N° 169/19 - MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 451/19 - MEMO MH/DA/CUOC/DPL N° 342/19.-

LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	CON. CHRISTIAN LOCAMPOS Jefe Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Unidad Operativa de Contrataciones	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO