Asunción, 08 de noviembre de 2.022

MH/DA/CRA/DI N° 459/2.022

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° 1166/2022.

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.

Lic. José Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

DA/CRA/DI/jg

INFORME DE CONFORMIDAD MH/DA/CRA/DI N° 129/2022

Dependencia Administradora del Contrato	Departamento de Informática – CRA-DA	
Fecha de Aprobación	28/10/2022	
Proveedor del Servicio	SSD S.R.L	
Periodo del Servicio	OCTUBRE	
Contrato M.H. N°	Contrato MH Nº 81/2.020	
Orden de Servicio N°	1166/2022	
Remisión N°	001-001-0001704	
Conformidad	X	SI
		NO
Observación	**N/A**	

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

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * DPTO. DE INFORMÁTICA

Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DI_FCT

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

NRO.: 519/2022

FORMULARIO DE CONTROL DE TRABAJO

LUGAR	EQUIPO / SOFWARE / USUARIO		FECHA	HORA
SECRETARIA GENERAL MH	HP PRODESK 400 G3 COD PAT.: 006.19.05.1713	INICIO	28/10/2022	08:00
		FIN	28/10/2022	10:00

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 AL ACOMPAÑAMIENTO DE TRABAJO, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REALIZADO A EQUIPO:

HP PRODESK 400 G3 COD PAT.: 006.19.05.1713

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE NOTA DE REMISION NRO 001-001-0001704. DE LA FIRMA SSD.

SE PROCEDE A LA RECEPCION DE INFORME TECNICO ID: IT 00035-249. DE LA FIRMA SSD.

SE DA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA SSD SRL

OBSERVACIONES

SSD SOFTWARE SUPPORT & DEPLOYMENT

ACEPTACIÓN DE SERVICIO

N° 0003469

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: Min. de hacienda - DA/SG

Dirección: Asunción

Teléfono: —

II. DURACIÓN DEL SERVICIO

Fecha: 28-12-22

Hora de Inicio: Hora de Fin:

Cantidad de Horas Efectivas:

III. CONTRATO DE SERVICIO

Posee contrato de servicios: (SI) NO

Facturable: (SI) NO

Número de Contrato: 89/2022

ID: 379.025

Precio Total: Administración USD GS.

Son: —

Los precios no incluye IVA

IV. TRABAJOS REALIZADOS

Tipo de Asistencia: Man. Y Reparación de equipos

Descripción: Presupuesto Pl 0000 35-249

Equipo: HP Prodesk 400 G3 MT

Patrimonio: 206.19.03.1713

Mantenimiento Preventivo

V. ACEPTACIÓN DE SERVICIO

Firma del Técnico:

Aclaración: Antonio Cáceres

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

28/12/2022

Firma de Conformidad del Cliente:

Aclaración: Oswaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

15 Block 50x3 - 3.001 al 3.750 - 09/2021

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

SSD

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° 15825499
Fecha Inicio Vigencia: 16/08/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2023
RUC: 80070851 - 2

NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0001704

Fecha de Emisión: 28 **de** Octubre **del** 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: S.G -Chile 252 esq. Palma , Asunción

RUC o C.I. N°: 80024627-6.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta
Comprobante de Venta N°:
Fecha de Expedición: 28/10/2022
Fecha de Inicio de Traslado: 28/10/2022
Dirección del Punto de Partida: Legión Civil Extranjera N°935
Ciudad:
Dirección del Punto de Llegada: S.G -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 N°:
N° de Timbrado : 15825499

Fecha estimada de término de Traslado:28/10/2022

Departamento:

Departamento:

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: ----------
Domicilio:

RUC o C.I. N°:

DATOS DE LA MERCADERIA

Código	Cantidad	Descripción de [illegible]
SERV.PR	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CPU EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT C.P 006.19.05.1713

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

Ronald Iván Lird
Administrador del SIME 2
Encargado Informático
Sria. General - M. H

DATOS DE LA MERCADERIA

Firma 28/10/2022

Aclaración: Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.P.A. - D.A.

RUC/C.I. N° 2.116622

FAVOR VERIFICAR LAS MERCADERIAS, NO [illegible]
NI CAMBIOS PASADOS LAS [illegible]

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 1.701 al 1.800

Asunción, 28 de octubre de 2.022

ID:IT-000035-249

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: HP
Modelo: PRODESK 400 G3 MT
Serie o Patrimonio: 006.19.05.1713

Trabajos Realizados:
Se realizó la verificación del equipo y se realizó el mantenimiento correspondiente.

- Limpieza de cooler y salidas de aire.
- Cambio de pasta térmica.
- Limpieza general del equipo

Atentamente,

Antonio Caceres
SSD S.R.L

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1166/2022

Fecha de Emisión 26/10/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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**	645/2022
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 Mantenimiento Preventivo CPUEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	UNIDAD	----------	440.000	440.000
					TOTAL	**440.000**

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL.-

OBSERVACION: SIME N° 123945/22 - PRESUPUESTO CON REF.: PC000035-249 - PROV. MH/DA/SG N° 1268/22 - PROV. MH/DA/CRA N° 1199/22 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 268/22 - NOTA MH/DA/CRA/DI N° 381/22 - NOTA MH/DA/CRA/DI N° 398/22 - MEMO DP N° 384/22 - MEMO DPL N° 179/22 - CP

006.19.05.1713.-				
LIC. MARIA LIZ FIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Lic. Alan Javier Pavón Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Romina Caballero Jefe Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO