: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

DE : GCIA.DE AREA TECN.INFORM.Y COMUNIC.

FECHA : 4/12/2019

Solicitamos la previsión de Gs. 37.620.000,00 TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL**********

A fin de tramitar la reserva de crédito presupuestario de: FACTURA Nro 1-001-0003363 DE FECHA 4/12/2019 DE LA FIRMA DIEBOLD PARAGUAY SA

C.D.P. N°:
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:
MODALIDAD:
N° P.A.C.:

EN CASO DE CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY N° 2051/03 Y AQUELLAS CON CARGO A LOS FONDOS FIJOS DE LA INSTITUCIÓN:

REFERENCIA DEL ARTÍCULO
O SERVICIO A ADQUIRIR : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ATM DE LA MARCA DIEBOLD
CONTRATO 334/2019 PERIODO 29/10/19 AL 29/11/2019

OBSERVACIÓN:

JUAN JOSÉ RUIZ DIAZ
Jefe
Sección Operaciones
Div. Cajeros Automáticos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

Lic. Juan Pablo Molinas Mora
Encargado
División Cajeros Automáticos

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Tecnología, Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE PREVISIÓN :
FECHA :

En ningún caso se aceptará enmiendas, tachaduras o modificaciones del presente formulario.

GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Recibido por:
Firma:
Fecha:
Hora:
Nelson Rubén Riveros O.
Jefe de Sección
Ejecución Presupuestaria Casa Matriz

B.N.F.
FINANZAS
11 -12- 2019
DIVISIÓN
EJEC. PRESUPUESTARIA

Proveedor 147 DIEBOLD PARAGUAY S.A. **CC LP-2700119171210** PAC: 2019 65 1/01/19 2164

Tipo de Contrato ATO CERRADO Forma de Pago MENSUAL Rubro: 240 GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, DE MANT.Y REPAR.

Descripcion: AUTOMATICOS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Vigencia del Contrato: Desde 26/04/2019 Hasta 26/11/2020 **Importe del Contrato 714.780.000.00**

Rubro	Importe Contrato	Fecha de Ampliacion	Cto	Importe Ampliado	Monto Disponible
240	714.780.000.00	0/00/0000		0.00	714.780.000.00

Prevision	Obligacion			Fch Obl/Pag	Importe Obligado	Estado	Descripcion de Factura/s
2019 135	2019 2070	2254		31/07/2019	37.620.000.00	Pagado	10010003202 de Fecha 17/07/19.-
2019 135	2019 2070	2255		31/07/2019	37.620.000.00	Pagado	10010003203 de Fecha 17/07/19.-
2019 135	2019 2070	2572		16/08/2019	37.620.000.00	Pagado	10010003247 de Fecha 14/08/19.-
2019 135	2019 2070	2858		30/09/2019	37.620.000.00	Pagado	10010003263 de Fecha 16/09/19.-
2019 135	2019 2070	3160		31/10/2019	37.620.000.00	Pagado	10010003311 de Fecha 09/10/19.-
2019 135	2019 2070	3625		25/11/2019	37.620.000.00	Obligado	10010003349 de Fecha 07/11/19.-

	Importe Total Gasto :	Saldo Neto :	
Obligado :	225.720.000.00 :	489.060.000.00 :	Todas las obligaciones descuentan al saldo
Pendiente :	0.00 :	489.060.000.00 :	Otras Facturas Cargadas de este Contrato. Que no están obligadas
Este Importe :	37.620.000.00 :	451.440.000.00 :	10010003353 De Fecha: 04/12/19.-

Importe de Facturas Anuladas 0.00

*** Fin del Informe ***

Lic. Juan Carlos Alonso Mora
Encargado
División Cajeros Automáticos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Tecnología, Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
DIVISION COBROS Y PAGOS

DE : GERENCIA DE AREA TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

REF. : DOCUMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

FECHA : 04 de diciembre del 2019

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 0001-001-0003363 contrato n°334/2019 y correspondiente a la empresa DIEBOLD. S.A. de Guaraníes 37.620.000, de fecha 04/12/19, por el servicio de mantenimiento de cajeros automáticos DIEBOLD, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio por lo que corresponde el pago de dicha factura.

Atentamente

ALFREDO FERNANDEZ GARCIA
Jefe de División Cajeros Automáticos

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

EDWARD VAZQUEZ NOGUERA
Gerente Departamental

EJECUCION DE CONTRATO 334/2019

Nº	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	Objeto del Gasto	Modalidad	Proveedor /es	RUC	Res de Adj.	Contrato u Orden	Vigencia	Monto del Contrato	FACTURA	SALDO	Fecha de Modificación
		Servicio de MANTENIMIENTO Y REP. DE CAJEROS AUTOMATICOS-MARCA DIEBOLD	240	LPN SBE 26/2016	DIEBOLD	80021462-5	11Acta 27del 04/04/19	334_2019	19MESES 29/04/19	714.780.000		714.780.000	
1		FACTURA N°001-001-0003202 de fecha 17/07/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/19 AL 29/05/19. CUOTA 1/19.									37.620.000	677.160.000	
2		FACTURA N°001-001-0003203 de fecha 17/07/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/19 AL 29/06/19. CUOTA 2/19.									37.620.000	639.540.000	
3		FACTURA N°001-001-0003237 de fecha 13/08/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/19 AL 29/07/19. CUOTA 3/19.									37.620.000	601.920.000	
4		FACTURA N°001-001-0003263 de fecha 10/09/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/07/19 AL 29/08/19. CUOTA 4/19.									37.620.000	564.300.000	
5		FACTURA N°001-001-0003311 de fecha 09/10/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/19 AL 29/09/19. CUOTA 5/19.									37.620.000	526.680.000	
6		FACTURA N°001-001-0003349 de fecha 07/11/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/09/19 AL 29/10/19. CUOTA 6/19									37.620.000	489.060.000	
7		FACTURA N°001-001-0003363 de fecha 04/12/19 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/10/19 AL 29/11/19. CUOTA 7/19.									37.620.000	451.440.000	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BNF
Asunción

Lic. Juan Daniel Fernández Báez
Analista
Administración de Contratos Informáticos

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Tecnología, Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

DIEBOLD NIXDORF
DIEBOLD PARAGUAY S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EMPRESAS N.C.P.

Rca. Argentina Nº 2516 y Paso de Patria
Asunción - Paraguay

Tel.: (021) 555 376
Tel.: (021) 555 332

TIMBRADO Nº 13228082
Fecha Inicio de Vigencia: 07/02/2019
Fecha fin de Vigencia: 29/02/2020
RUC: 80021462-5
FACTURA
Nº 001-001- 0003363

001-001 - 0003363

FECHA DE EMISION : 04 de Diciembre del 2019

CONDICION DE VENTA : Crédito a 30 días

NOMBRE O RAZON SOCIAL :
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
INDEPENDENCIA NACIONAL E/ CERRO CORA Y 25 DE MAYO
ASUNCION CAPITAL
PARAGUAY

NOTA DE REMISION Nº

FECHA REMISION :

RUC : 80000856-1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
38	MANTENIMIENTO MENSUAL DE ATM'S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/10/2019 AL 29/11/2019, S/ CONTRATO BNF-P NO. 334/2019 - VTO. 29/11/2020. BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	990.000			37,620.000

SUBTOTAL	Gs. 0	Gs. 0	Gs. 37,620.000
TOTAL A PAGAR			Gs. 37,620.000

SON: GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL Y 00/100

LIQUIDACION DEL IVA:	(5%) Gs. 0 (10%) Gs. 3.420.000	TOTAL Gs. 3.420.000

JUAN JOSE RUIZ DIAZ
Jefe
Sección Operaciones
Div. Cajeros Automáticos

Lic. Juan Carlos Molinas More
Jefe
Division Cajeros Automáticos

Lic. Edgar Vazquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Tecnología, Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

Hab. Nº 1619 - Gráfica EL NORTEÑO de Silvio Ramón Rodriguez Olmedo - RUC: 815113-0 - Tte. Rolón Viera 2262 c/ Pedro de Mendoza
Tel.: (021) 558 792 - rodriguezsilvio62@hotmail.com - 10 Block 50x4 del Nº 000.3001 al 000.3500

ORIGINAL: Blanco: Cliente
COPIA 1: Verde: Contabilidad
COPIA 2: Amarillo: Arch. Tributario
COPIA 3: Rosa: Control Interno