BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PREVISIÓN
1° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 12/09/2019
Hora : 15:16:43
1

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 12/09/2019

Solicitamos la previsión de Gs. 32.570.761,00 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO**********

A fin de tramitar la reserva de crédito presupuestario de: FACTURA Nro 1-002-0087621 DE FECHA 11/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

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 CONEXION DE FIBRA OPTICA CONTRATO 567/2018
CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Ejecución Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO J. CACERES

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
Liz Andrea Ramoa
División Ejecución Presupuestaria
Recibido División Ejecución Presupuestaria Casa Matriz
Firma:
Fecha: 12/09/19 - 09:30hs

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPROMISO
2° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 12/09/2019
Hora : 15:16:43
2

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 12/09/2019

Solicitamos el compromiso de Gs. 32.570.761,00 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO**********

A fin de tramitar el siguiente pedido:

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-002-0087621 DE FECHA 11/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

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 CONEXION DE FIBRA OPTICA CONTRATO 567/2018
CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe División Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

FRANK ALDO MORAES CACERES
Encargado de Soporte de Infraestructura
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

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

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE COMPROMISO :
FECHA :

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE OBLIGACIÓN
3° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 12/09/2019
Hora : 15:16:43
3

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 12/09/2019

Solicitamos la obligación de Gs. 32.570.761,00 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO**********

A fin de confirmar la reserva de crédito presupuestario realizado en la Previsión:

Tipo de Documento N°.: FACTURA Nro 1-002-0087621 DE FECHA 11/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

REFERENCIA DEL ARTÍCULO
O SERVICIO A ADQUIRIR : SERVICIO DE CONEXION DE FIBRA OPTICA CONTRATO 567/2018
CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Sección Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado Sección de Tecnología Informática y Comunicaciones
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE OBLIGACIÓN :
FECHA :

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

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.

Cecilio Da Silva Nº 1001 esq. Federación Rusa
Asunción, Paraguay
Teléfonos: (595 21) 616 4000 - Cel.: 0981 201 000
www.teisa.com.py

* Portales Web
* Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
* Intermediación en la compra, venta y arrendamiento de inmuebles
* Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
* Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

TIMBRADO Nº 13497872
Fecha Inicio Vigencia: 02 / 07-/ 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 07 / 2020

RUC: 80013979-8

001-002-0087621

FACTURA

N° 001-002- 0087621

ORIGINAL: UNA DIVISION TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INF

Asunción, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **Condición de venta:** Contado / / Crédito / X /

Señor(es): Banco Nacional de Fomento **RUC:** COD : 140 80000856-1 VTO :11/10/19

Dirección: Ind.Nacional c/ Cerro Corá **Teléfono:** Asunción 419-1406/1315/1 **Fax:**

Nota de Remisión: **Fecha:** **Cód. de Vendedor:**

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	LPN SBE N° 12/2018. Contrato BNF-P N° 567/2018 "Servicio de Conexión Fibra Optica Banco Nacional de Fomento" ID N° 344.628 Cuota N° 10/24 Corresp.del 22/07/19 al 21/08/19	1	32.570.761			32.570.761

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado Division de Tecnologia Informatica y Comunicaciones
Gerencia de Area de Tecnologia Informatica y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Area
Gerencia de Area de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

VALOR PARCIAL	TIPO DE CAMBIO: 6.301,00		32.570.761
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS)	GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL---- SETECIENTOS SESENTA Y UNO----------		

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10% 2.960.978	**TOTAL IVA** 2.960.978

La falta de pago de esta factura a su vencimiento devengará intereses de 1% mensual, el simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales conforme a la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. A los efectos legales y procesales se acepta la competencia de los Tribunales de la Capital.

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMTICA

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10.800 H. 1 X 1 (85.001 / 95.800)

ORIGINAL: Adquirente / 1° COPIA: Archivo Tributario / 2° COPIA: Contabilidad (No válido p/ crédito fiscal)

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A : *GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS*
DIVISIÓN DE COBROS Y PAGOS

De : *GERENCIA DE AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES*

REF. : *DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS*

Fecha : *13 de Setiembre del 2019*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 001-002-0087621, contrato 567/2018, correspondiente a la empresa TEISA S.A. de guaraníes 32.570.761-(Treinta y dos millones quinientos setenta mil setecientos sesenta y uno), de fecha 11/09/2019, por el Servicio de Conexión de Fibra Óptica, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido del ***22/07/19 al 21/08/19***

Atentamente.

EDGAR MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de Sección Servidores y Servicios

FRANCISCO GOMEZ CACERES
Jefe División Tecnología e Infraestructura

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

EDWARD E. VAZQUEZ NOGUERA
Asesor Directorio BNF

DIESIL MASI
Gerente

:Banco Nacional de Fomento
:Casa Matriz
: Prog. : RAcaCSal
: Usuario: M18CMERELE M18DSP06

C O N T R A T O 567/2018 Responsable: 2100 GCIA.DE AREA TECN.INFORM.Y COMUNIC.
SERVICIO DE CONEXION DE FIBRA OPTICA PARA EL

FchSis: 12/09/19
Hora : 15:16:43
Pág. : 1

Proveedor 87 TEISA **CC LP-2700118162655** PAC: 2018 58 1/06/18 2097
Tipo de Contrato ATO CERRADO Forma de Pago MENSUAL Rubro: 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
Descripcion: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vigencia del Contrato: Desde 22/10/2018 Hasta 22/10/2020 Importe del Contrato 817.269.864,00

Rubro	Importe Contrato	Fecha de Ampliacion Cto	Importe Ampliado	Monto Disponible
260	817.269.864,00	0/00/0000	0,00	817.269.864,00

Prevision		Obligacion			Fch Obl/Pag	Importe Obligado	Estado	Descripcion de Factura/s
2018	229	2018	2070	4403	28/12/2018	32.570.761,00	Pagado	10020073576 de Fecha 06/12/18.-
2018	229	2018	2070	4404	28/12/2018	32.570.761,00	Pagado	10020073577 de Fecha 06/12/18.-
2018	229	2018	2070	4405	28/12/2018	1.482.300,00	Pagado	10010022181 de Fecha 06/12/18.-
2019	65	2019	2070	785	29/03/2019	32.570.761,00	Pagado	10020077990 de Fecha 20/03/19.-
2019	65	2019	2070	786	29/03/2019	32.570.761,00	Pagado	10020077991 de Fecha 20/03/19.-
2019	65	2019	2070	1012	26/04/2019	32.570.761,00	Pagado	10020079338 de Fecha 09/04/19.-
2019	65	2019	2070	2570	30/08/2019	130.283.044,00	Obligado	10020086315 de Fecha 14/08/19.-
2019	65	2019	2070	2660	30/08/2019	11.857.200,00	Obligado	10010025432 de Fecha 19/08/19.-

	Importe Total Gasto	Saldo Neto	
Obligado	306.476.349,00	510.793.515,00	Todas las obligaciones descuentan al saldo
Pendiente	1.482.150,00	509.311.365,00	Otras Facturas Cargadas de este Contrato. Que no estan obligadas
Este Importe	32.570.761,00	476.740.604,00	10020087621 De Fecha: 11/09/19.-

Importe de Facturas Anuladas 0,00

*** Fin del informe ***

FRANCISCO CACERES
Encargado Unidad de Transferencia Financiera Agropecuaria
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Asunción

EJECUCION DE CONTRATO 567/2018

Nº	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	Objeto del Gasto	Modalidad	Proveedor /es	RUC	Res de Adj.	Contrato u Orden	Vigencia	Monto del Contrato	FACTURA	SALDO	MC Fecha de Modificación
		Servicio de CONEXIÓN POR FIBRA OPTICA		Licitacion por Concurso Ofertas BNF LPN SBE 12/2018	TEISA SA.	80013979	4 Acta72 del 18/09/18	567/2018	24 MESES	817.269.864		817.269.864	
		FACTURA N°001-002-0073576....de fecha 06/12/18 .CUOTA1/24. PERIODO 22/10/18 AL 21/11/18									32.570.761	784.699.103	
	Mant.	FACTURA N°001-001-0022181....de fecha 06/12/18 .CUOTA1/24. PERIODO 22/10/18 AL 21/11/18									1.482.150	783.216.953	
		FACTURA N°001-002-0073577....de fecha 06/12/18 .CUOTA2/24. PERIODO 22/11/18 AL 21/12/18									32.570.761	750.646.192	
		FACTURA N°001-002-0077990....de fecha 20/03/19 .CUOTA3/24. PERIODO 22/12/18 AL 21/01/19									32.570.761	718.075.431	
		FACTURA N°001-002-0077991....de fecha 20/03/19 .CUOTA4/24. PERIODO 22/01/19 AL 21/02/19									32.570.761	685.504.670	
		FACTURA N°001-002-0079338....de fecha 09/04/19 .CUOTA 5/24. PERIODO 22/02/19 AL 21/03/19									32.570.761	652.933.909	
		FACTURA N°001-002-0086315....de fecha 14/08/19 .CUOTA 6/24. PERIODO 22/03/19 AL 21/04/19. CUOTA 7/24 PERIODO 22/04/19 AL 21/05/19. CUOTA 8/24 PERIODO 22/05/19 AL 21/06/19. CUOTA 9/24 PERIODO 22/06/19 AL 21/07/19									130.283.044	522.650.865	
	Mant.	FACTURA N°001-001-0025432....de fecha 19/08/19 .CUOTA2/24. PERIODO 22/11/18 AL 21/12/18. CUOTA 03/24 PERIODO 22/12/18 AL 21/01/19, CUOTA 04/24 PERIODO 22/01/19 AL 21/02/19. CUOTA 05/24 PERIODO 22/02/19 AL 21/03/19, CUOTA 06/24 PERIODO 22/03/19 AL 21/04/19 CUOTA 07/24 PERIODO 22/04/19 AL 21/05/19 CUOTA 08/24 PERIODO 22/05/19 AL 21/06/19 CUOTA 09/24 PERIODO 22/06/19 AL 21/07/19									11.857.200	510.793.665	
		FACTURA N°001-002-0087621 de fecha 11/09/19 .CUOTA 10/24 PERIODO 22/07/19 AL 21/08/19									32.570.761	478.222.904	

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Tecnología Informática
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

C.C.: LP-27001-18-162655

Fecha de emisión: 31-10-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
Domicilio Legal:	SAN MARTIN 1310
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	GALO EGUEZ, GUSTAVO EGUEZ, JAIME EGUEZ
País de Origen:	Paraguay
R.U.C. / IDAP: 80013979-8	Tel. / Fax: 613061 Correo Electrónico: licitaciones@teisa.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
Unidad Compradora:	Uoc Bnf
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Número de PAC:	344628
Tipo de Contrato: Contrato	Número: N°567/2018 Fecha: 22-10-2018
Monto Total Contratado: 817.269.864	En Letras: OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
Moneda: PYG	

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	27	1	1	1	0	0	260	30	1	99	750.646.042
2018	27	1	1	1	0	0	260	30	1	99	66.623.822
										TOTAL:	817.269.864

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Fortaleciendo

Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 553
03 OCT 2018

Contrato BNF-P Nº 567 /2018

SERVICIO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **ECON. PEDRO DANIEL CORREA RAMIREZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.312.968, nombrado por Decreto Nº 13 del 15 de agosto de 2018, del Poder Ejecutivo de la Nación, y por su Gerente General, el **ING. GUSTAVO JESUS MORA VILLALBA**, con Cédula de Identidad Civil N° 578.892, designado por Resolución Nº 1 inserta en el Acta 64 del 21 de agosto del 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (T.E.I.S.A.)**, con Registro Único del Contribuyente N° 80013979-8, domiciliada en la calle Cecilio Da Silva N° 1001 esq. Federación Rusa de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el señor **GUSTAVO ADOLFO EGUEZ GILL**, con Cédula de Identidad N° 924.606, en calidad de Apoderado, en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para el **"SERVICIO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA"**, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La **CONTRATANTE** contrata al **PROVEEDOR** para que este le provea el servicio, en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, su anexo correspondiente y la oferta de fecha 21/08/18.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del **PROVEEDOR** de fecha 21 de agosto de 2018;
f) La resolución de adjudicación N° 4 Acta 72 de fecha 18 de setiembre de 2018 y su respectiva notificación;
g) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

Vº Bº
División Asuntos Jurídicos Administrativos

Integración Global

Dir. Asuntos Jurídicos - Adm.
Expediente Nº 553
03 OCT 2018

12	831123 04-001	IPS Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
13	831123 04-001	Ministerio de Industria y Comercio Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
14	831123 04-001	Edificio Talleres y Archivo General Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
15	831123 04-001	Casa Matriz Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	8.995.927	215.902.248
16	831123 04-001	Edificio Inter Express Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
17	831123 04-001	Sub Secretaria de Tributaciones SET Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
18	831123 04-001	Edificio Ex Oga Rape Conforme al PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
19	831123 04-001	Red Metropolitana Conforme PBC.	Mes	Evento	24	1.309.713	31.433.112
20	831123 04-001	Red Metropolitana Conforme PBC.	Mes	Evento	24	741.075	17.785.800
21	831123 04-001	Red Metropolitana Conforme PBC.	Mes	Evento	24	741.075	17.785.800
Total: Guaraníes ochocientos diecisiete millones doscientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)----------							**817.269.864**

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer el servicio a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida de la prestación del servicio y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato entrará en vigor desde su firma **por el periodo de 24 (veinticuatro) meses.**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El servicio deberá ser proveído dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, conforme a las siguientes condiciones:

Vº Bº
División Asuntos Jurídicos Administrativos

Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 553
03 OCT 2018

5	**BCP- Centro de Cómputos**	24	Mes	A partir de la suscripción del contrato, el oferente deberá levantar los servicios en una hora.	Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – BCP-Centro de Cómputos** Federación Rusa y Augusto Roa Bastos 1767, Asunción, Paraguay
6	**Centro de Pagos (Plaza de la Democracia)**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Centro de Pagos (Plaza de la Democracia)** Independencia Nacional y 25 de Mayo
7	**Edificio Ex BBVA**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Edificio Ex BBVA.** 25 de Mayo y Yegros
8	**Bepsa**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Bepsa.** Avda. Mcal. López 4135 c/ Avda. San Martin y Cap. Juan Motta
9	**Edificio Ex Remmele – Sucursal Microcentro**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Edificio Ex Remmele – Sucursal Microcentro.** Ntra. Sra. De la Asunción y Victor Haedo

Vº Bº
División Asuntos
Jurídicos Administrativos
Integración Global

Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 553
03 OCT 2018

15	**Casa Matriz**	24	Mes	A partir de la suscripción del contrato, el oferente deberá levantar los servicios en una hora.	Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Casa Matriz.** 25 de Mayo e Independencia Nacional
16	**Edificio Inter Express piso 10**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Edificio Inter Express piso 10.** Herrera y Yegros
17	**Sub Secretaria de Tributaciones SET**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo– **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones - Sub Secretaria de Tributaciones SET** Yegros y Eligio Ayala
18	**Edificio Ex Oga Rape**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo – **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones – Edificio Ex Oga Rape. Chile y Haedo**
19	**Red Metropolitana-Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera-Ministerio de Hacienda**				Banco Nacional de Fomento. Independencia Nacional y 25 de Mayo – **Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones**

V° B°
División Asuntos
Jurídicos Administrativos
Integración Global

Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen N° 553
03 OCT 2018

La **CONTRATANTE**, se abstendrá de celebrar o mantener contratos con firmas contrapartes, sus beneficiarios finales y/o representantes legales; que figuren en listas de la OFAC, ONU u otras listas restrictivas adquiridas por la **CONTRATANTE**.----------

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la **CONTRATANTE** para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el **PROVEEDOR** obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del **PROVEEDOR** en la presente cláusula.----------

La **CONTRATANTE** no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del **PROVEEDOR** para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el **PROVEEDOR** no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la **CONTRATANTE** para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del Contrato.----------

La obligación de las partes de conformidad con las cláusulas 19.1y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

(a) la **CONTRATANTE** el **PROVEEDOR** requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.----------

Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.-

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato, se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.--

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o

V°B°
División Asuntos
Jurídicos Administrativos
Integración Global

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PREVISIÓN
1° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 16/09/2019
Hora : 10:52:31
1

Todavia

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/09/2019

Solicitamos la previsión de Gs. 1.482.150,00 UN MILLON CUATROCIENTOS O-
CHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA**********

A fin de tramitar la reserva de crédito presupuestario de: FACTURA Nro 1-001-0025770 DE FECHA 16/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

C.D.P. N°:
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:
MODALIDAD:
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 CONEXION DE FIBRA OPTICA MANTENIMIENTO
CONTRATO 567/2018. CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Sección Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE PREVISIÓN :
FECHA :

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

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

GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Recibido por:
Firma: Carlos Marcelo Ramírez Meilicke
División Ejecución Presupuestaria
Fecha: Sección Ejecución Presupuestaria Casa Matriz
Hora: 20/09/19 15:03

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPROMISO
2° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 16/09/2019
Hora : 10:52:31
2

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/09/2019

Solicitamos el compromiso de Gs. 1.482.150,00 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA**********

A fin de tramitar el siguiente pedido:

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-001-0025770 DE FECHA 16/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

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 CONEXION DE FIBRA OPTICA MANTENIMIENTO
CONTRATO 567/2018. CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe División Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE COMPROMISO :
FECHA :

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
M18DSP06 - M18CMERELE
RAcaFa01

Gest.Viáticos y Compras-TODOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE OBLIGACIÓN
3° Etapa del proceso presupuestario

Fecha : 16/09/2019
Hora : 10:52:31
3

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/09/2019

Solicitamos la obligación de Gs. 1.482.150,00 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA**********

A fin de confirmar la reserva de crédito presupuestario realizado en la Previsión:

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-001-0025770 DE FECHA 16/09/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

REFERENCIA DEL ARTÍCULO
O SERVICIO A ADQUIRIR : SERVICIO DE CONEXION DE FIBRA OPTICA MANTENIMIENTO CONTRATO 567/2018. CUOTA 10/24

OBSERVACIÓN:

Lic. EDGAR REINALDO MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Sección Servidores y Servicios
Gerencia de Área Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

CÓDIGO DE OBLIGACIÓN :
FECHA :

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

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A : *GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS*
DIVISIÓN DE COBROS Y PAGOS

De : *GERENCIA DE AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES*

REF. : *DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS*

Fecha : *16 de Setiembre del 2019*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 001-001-0025770, contrato 567/2018, correspondiente a la empresa TEISA S.A. de guaraníes 1.482.150-(Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta), de fecha 16/09/2019, por el Servicio de tendido de red metropolitana Ministerio y Hacienda y Set, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido del ***22/07/19 al 21/08/19.-***

Atentamente.

EDGAR MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de Sección Servidores y Servicios

FRANCISCO GOMEZ CACERES
Jefe División Tecnología e Infraestructura

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

EDWARD E. VAZQUEZ NOGUERA
Asesor Directorio BNF

DIESIL MASI
Gerente

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.

Cecilio Da Silva Nº 1001 esq. Federación Rusa
Asunción, Paraguay
Teléfonos: (595 21) 616 4000 - Cel.: 0981 201 000
www.teisa.com.py

* Portales Web
* Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
* Intermediación en la compra, venta y arrendamiento de inmuebles
* Comercio al por mayor de equipos informáticos y software
* Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

TIMBRADO Nº 13082307
Fecha Inicio Vigencia: 15 / 11 / 2018
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2019

RUC: 80013979-8
001-001-0025770

FACTURA

Nº 001-001- 0025770

Asunción, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **Condición de venta:** **Contado** / / **Crédito** / X /

Señor(es): Banco Nacional de Fomento COD : 140 **RUC:** 80000856-1 VTO :16/10/19

Dirección: Ind.Nacional c/ Cerro Corá Asunción **Teléfono:** 419-1406/1315/1 **Fax:**

Nota de Remisión: **Fecha:** **Cód. de Vendedor:**

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	VALOR DE VENTA IVA 10%
	Servicio de Mantenimiento al Tendido Red Metropolitana-Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera Ministerio de Hacienda	1	741.075			741.075
	Servicio de Mantenimiento al Tendido Red Metropolitana-Sub Secretaria Tributaciones SET Ref:Corresponde al período 22/07/2019 al 21/08/2019 Cuota N° 10/24	1	741.075			741.075
	VALOR PARCIAL					1.482.150

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIÈS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO-

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

CA S.R.L. - Tte. Farina 613 e/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-3 - C.H.T. Nº 1.043 - 5.100 H. 1 X 1 (22.001 / 27.100)

Ir ente / 1º COPIA : Archivo Tributario / 2º COPIA : Contabilidad (No válido pl crédito fiscal)

EJECUCION DE CONTRATO 567/2018

Nº	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	Objeto del Gasto	Modalidad	Proveedor /es	RUC	Res de Adj.	Contrato u Orden	Vigencia	Monto del Contrato	FACTURA	SALDO	MO Fecha de Modificación
		Servicio de CONEXIÓN POR FIBRA OPTICA		Licitacion por Concurso Ofertas BNF LPN SBE 12/2018	TEISA SA.	80013979	4 Acta72 del 18/09/18	567/2018	24 MESES	817.269.864		817.269.864	
		FACTURA N°001-002-0073576....de fecha 06/12/18 .CUOTA1/24. PERIODO 22/10/18 AL 21/11/18									32.570.761	784.699.103	
	Mant.	FACTURA N°001-001-0022181....de fecha 06/12/18 .CUOTA1/24. PERIODO 22/10/18 AL 21/11/18									1.482.150	783.216.953	
		FACTURA N°001-002-0073577....de fecha 06/12/18 .CUOTA2/24. PERIODO 22/11/18 AL 21/12/18									32.570.761	750.646.192	
		FACTURA N°001-002-0077990....de fecha 20/03/19 .CUOTA3/24. PERIODO 22/12/18 AL 21/01/19									32.570.761	718.075.431	
		FACTURA N°001-002-0077991....de fecha 20/03/19 .CUOTA4/24. PERIODO 22/01/19 AL 21/02/19									32.570.761	685.504.670	
		FACTURA N°001-002-0079338....de fecha 09/04/19 .CUOTA 5/24. PERIODO 22/02/19 AL 21/03/19									32.570.761	652.933.909	
		FACTURA N°001-002-0086315....de fecha 14/08/19 .CUOTA 6/24. PERIODO 22/03/19 AL 21/04/19, CUOTA 7/24 PERIODO 22/04/19 AL 21/05/19, CUOTA 8/24 PERIODO 22/05/19 AL 21/06/19, CUOTA 9/24 PERIODO 22/06/19 AL 21/07/19									130.283.044	522.650.865	
	Mant.	FACTURA N°001-001-0025432....de fecha 19/08/19 .CUOTA2/24. PERIODO 22/11/18 AL 21/12/18. CUOTA 03/24 PERIODO 22/12/18 AL 21/01/19, CUOTA 04/24 PERIODO 22/01/19 AL 21/02/19. CUOTA 05/24 PERIODO 22/02/19 AL 21/03/19. CUOTA 06/24 PERIODO 22/03/19 AL 21/04/19 CUOTA 07/24 PERIODO 22/04/19 AL 21/05/19 CUOTA 08/24 PERIODO 22/05/19 AL 21/06/19 CUOTA 09/24 PERIODO 22/06/19 AL 21/07/19									11.857.200	510.793.665	
		FACTURA N°001-002-0087621 de fecha 11/09/19 .CUOTA 10/24 PERIODO 22/07/19 AL 21/08/19									32.570.761	478.222.904	
	Mant.	FACTURA N°001-001-0025770....de fecha 16/09/19 CUOTA 10/24 PERIODO 22/07/19 AL 21/08/19									1.482.150	476.740.754	

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

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

Lic. Diego Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

Proveedor 87 TEISA **CC LP-2700118162655**

PAC: 2018 58 1/06/18 2097

Tipo de Contrato ATO CERRADO Forma de Pago MENSUAL

Rubro: 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Descripcion: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Vigencia del Contrato: Desde 22/10/2018 Hasta 22/10/2020 Importe del Contrato 817.269.864,00

Rubro	Importe Contrato	Fecha de Ampliacion Cto	Importe Ampliado	Monto Disponible
260	817.269.864,00	0/00/0000	0,00	817.269.864,00

Prevision	Obligacion			Fch Obl/Pag	Importe Obligado	Estado	Descripcion de Factura/s
2018	229	2018 2070	4403	28/12/2018	32.570.761,00	Pagado	10020073576 de Fecha 06/12/18.-
2018	229	2018 2070	4404	28/12/2018	32.570.761,00	Pagado	10020073577 de Fecha 06/12/18.-
2018	229	2018 2070	4405	28/12/2018	1.482.300,00	Pagado	10010022181 de Fecha 06/12/18.-
2019	65	2019 2070	785	29/03/2019	32.570.761,00	Pagado	10020077990 de Fecha 20/03/19.-
2019	65	2019 2070	786	29/03/2019	32.570.761,00	Pagado	10020077991 de Fecha 20/03/19.-
2019	65	2019 2070	1012	26/04/2019	32.570.761,00	Pagado	10020079338 de Fecha 09/04/19.-
2019	65	2019 2070	2570	30/08/2019	130.283.044,00	Obligado	10020086315 de Fecha 14/08/19.-
2019	65	2019 2070	2660	30/08/2019	11.857.200,00	Obligado	10010025432 de Fecha 19/08/19.-

	Importe Total Gasto	Saldo Neto	
Obligado	306.476.349,00	510.793.515,00	Todas las obligaciones descuentan al saldo
Pendiente	32.570.761,00	478.222.754,00	Otras Facturas Cargadas de este Contrato. Que no estan obligadas
Este Importe	1.482.150,00	476.740.604,00	10010025770 De Fecha: 16/09/19.-

Importe de Facturas Anuladas 0,00

*** Fin del informe ***

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

Lic. Diesil Masi
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento