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

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 20/03/2019

Solicitamos la previsión de Gs. 13.333.333,00 TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**********

A fin de tramitar la reserva de crédito presupuestario de: FACTURA Nro 1-002-0077994 DE FECHA 20/03/2019 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 INTERNET. CONTRATO 428/2018
PERIODO 18/02/19 AL 17/03/2019

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 y Comunicaciones
Asunción

César Augusto Vargas Mora
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado División de Tecnología Informática e Infraestructura
Gerencia de Área 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 Y COMUNICACIONES
División Ejecución Presupuestaria
Recibido por: Presupuestaria Casa Matriz
Sección Ejecución
Firma:
Fecha: 22/03/19
Hora: 15:38:45

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 20/03/2019

Solicitamos el compromiso de Gs. 13.333.333,00 TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**********

A fin de tramitar el siguiente pedido:

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-002-0077994 DE FECHA 20/03/2019 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 INTERNET. CONTRATO 428/2018
PERIODO 18/02/19 AL 17/03/2019

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 y Comunicaciones
Asunción

César Augusto Vargas Mora
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado División de Tecnología Informática e Infraestructura
Gerencia de Área 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.

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 20/03/2019

Solicitamos la obligación de Gs. 13.333.333,00 TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**********

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

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-002-0077994 DE FECHA 20/03/2019 DE LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.

REFERENCIA DEL ARTÍCULO
O SERVICIO A ADQUIRIR : SERVICIO DE INTERNET. CONTRATO 428/2018
PERIODO 18/02/19 AL 17/03/2019

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 y Comunicaciones
Asunción

César Augusto Vargas Mora
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FRANCISCO R. GOMEZ CACERES
Encargado División de Tecnología Informática e Infraestructura
Gerencia de Área 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.

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 : ***21 de Marzo del 2019***

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. ***001-002-0077994****, contrato* ***428/2018****, correspondiente a la empresa TEISA S.A. de guaraníes 13.333.333.- (Trece millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres), de fecha 20/03/2019 por el Servicio de Servicio de Internet para el BNF, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido del* ***19/02/19 al 17/03/19****.*

Atentamente.

EDGAR MOLINAS PIETRAFESA
Jefe Sección Servidores y Servicios

FRANCISCO GOMEZ CACERES
Jefe de División Tecnología e Infraestructura

CESAR AUGUSTO VARGAS MORA
Encargado de Despacho

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.

OPTIRED: USR DIVISION TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E IN

TIMBRADO Nº 12868815
Fecha Inicio Vigencia: 18/07/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2019

RUC: 80013979-8
001-002-0077994

FACTURA
Nº 001-002-0077994

Asunción, 20 DE MARZO DE 2019 **Condición de venta:** **Contado** / / **Crédito** / /

Señor(es): Banco Nacional de Fomento COD : 140 **RUC:** 80000856-1 VTO :19/04/19

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%
	Contrato:BNF-P Nº 428/2018 "Servicio de internet para el Banco Nacional Fomento" ID 338.533 Cuota Nº 10/23 Corresp.del 18/02/19 al 17/03/19	1	13.333.333			13.333.333
VALOR PARCIAL	TIPO DE CAMBIO: 6.129,00					13.333.333

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIES: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL----
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES---------- ---------- 13.333.333

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10% 1.212.121	TOTAL IVA 1.212.121

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMTICA

La falta de pago de esta factura a su vencimiento devengará un interés 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.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495.772 - RUC: 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 18.500 hojas 1 X 1 (66.591 / 85.009)

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

EJECUCION DE CONTRATO 428/2018

Nº	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	Objeto del Gasto	Modalidad	Proveedor /es	RUC	Res de Adj.	Contrato u Orden	Vigencia	Monto del Contrato	FACTURA	SALDO	Fecha de Modificación
		Servicio de SISTEMA DE INTERNET		BNF LCO SBE 2/2018	TEISA S.A.	80013979-8	RES.3 Acta 37 del 17/05/18	428/2018	23 MESES	306.666.659		306.666.659	
1		FACTURA 001-002-0069345 DE FECHA 20/09/18. CUOTAS 1,2 Y 3/23.PERIODOS 18/05 AL 17/06/18-18/06 AL 18/07/18 Y 18/07 AL 18/08/18.----------									39.999.999	266.666.660	
2		FACTURA 001-002-0073583 DE FECHA 06/12/18. CUOTA N°4/23.PERIODOS 18/08/18 AL 18/09/18----------									13.333.333	253.333.327	
3		FACTURA 001-002-0073584 DE FECHA 06/12/18. CUOTA N°5/23.PERIODOS 18/09/18 AL 18/10/18----------									13.333.333	239.999.994	
4		FACTURA 001-002-0073585 DE FECHA 06/12/18. CUOTA N°6/23.PERIODOS 18/10/18 AL 18/11/18----------									13.333.333	226.666.661	
5		FACTURA 001-002-0073586 DE FECHA 06/12/18. CUOTA N°7/23.PERIODOS 18/11/18 AL 18/12/18----------									13.333.333	213.333.328	
6		FACTURA 001-002-0077992 DE FECHA 20/03/19. CUOTA N°8/23.PERIODOS 18/12/18 AL 18/01/19----------									13.333.333	199.999.995	
7		FACTURA 001-002-0077993 DE FECHA 20/03/19. CUOTA N°9/23.PERIODOS 18/01/19 AL 18/02/19----------									13.333.333	186.666.662	
8		FACTURA 001-002-0077994 DE FECHA 20/03/19. CUOTA N°10/23.PERIODOS 18/02/19 AL 18/03/19----------									13.333.333	173.333.329	

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

César Augusto Vargas Mora
Encargado de Despacho
Gerencia de Área de Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO