A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/12/2019

Solicitamos la previsión de Gs. 74.999.999,00 SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**********

A fin de tramitar la reserva de crédito presupuestario de: FACTURA Nro 1-001-0003837 DE FECHA 13/12/2019 DE LA FIRMA SOFTSHOP 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 CENTRO ALTERNO CONTRATO 482/2019

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
BNF
Asunción

Lic. [illegible] Ramírez 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.

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/12/2019

Solicitamos el compromiso de Gs. 74.999.999,00 SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**********

A fin de tramitar el siguiente pedido:

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-001-0003837 DE FECHA 13/12/2019 DE LA FIRMA SOFTSHOP SA

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 CENTRO ALTERNO CONTRATO 482/2019

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
BNF
Asunción

Lic. Eduardo Vázquez Noguera
Gerente Departamental
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
M18DSP15 - M18CMERELE
RAcaFa01

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

Fecha : 16/12/2019
Hora : 10:16:51
3

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
División de Ejecución Presupuestaria

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

FECHA : 16/12/2019

Solicitamos la obligación de Gs. 74.999.999,00 SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**********

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

Tipo de Documento N°: FACTURA Nro 1-001-0003837 DE FECHA 13/12/2019 DE LA FIRMA SOFTSHOP SA

REFERENCIA DEL ARTÍCULO
O SERVICIO A ADQUIRIR : SERVICIO DE CENTRO ALTERNO CONTRATO 482/2019

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
BNF
Asunción

Lic. Gerardo 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.

SOFTSHOP
SOCIEDAD ANÓNIMA

Management System ISO 9001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105040060

Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Luis Morales N° 483 esq. Ricardo Brugada - B° Jara
Tel.: (595-21) 2381737 (595-21) 205 925
(595-21) 205 935 (595-21) 229 892 (595-21) 229 857
e-mail: info@softshop.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13615295
Fecha Inicio Vigencia 02 / Septiembre /2019
Fecha Fin Vigencia 30 / Septiembre /2020
RUC: 80018363-0
FACTURA 3837

001-001 Nº 0003837

Fecha de Emisión: 13 de Diciembre de 2019

COND. DE VENTA CONTADO / / CRÉDITO / / XX

RUC: 80000856-1

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Dirección: INDEPENDENCIA NACIONAL Y 25 DE MAYO - Asunción

Código	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	1	SERVICIO DE CENTRO ALTERNO PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, CONTRATO BNF - P Nº 482/2019 - PROCESO LPN SBE Nº 7/2019, PERIODO NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019	74.999.999			74.999.999
VALOR PARCIAL:						
TOTAL A PAGAR:						74.999.999
TOTAL A PAGAR(en letras)						GS. 74.999.999

Guaraníes Setenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 6.818.182 TOTAL IVA: 6.818.182

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

C.H. Nº 1223 / R.C. IMPRESIONES de Juan F. Romero León - RUC.: 430292 - 3
Isla Tayi (ex 16 Pdas) c/ Caballero Nº 2775 - Tel 372 559 - 5Block 50x2 - 0003651/0003900 - Septiembre 2019

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario (No Válido P/ Crédito Fiscal.)

BNF

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. : **INFORME DE PAGO**

FECHA : **16 de diciembre del 2019**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nro. 001-001-0003837 contrato n°482/2019 correspondiente a la empresa SOFTSHOP S.A. de Guaraníes 74.999.999 de fecha 13/12/2019, por el Servicio Tercerizado de Centro Alterno, al mismo tiempo le informamos nuestra conformidad con el servicio correspondiente al periodo comprendido 30/11/19 al 30/12/19.

Atentamente

FRANCISCO GOMEZ CACERES
Jefe de División Infraestructura

EDWARD VAZQUEZ NOGUERA
Encargado de Despacho

Proveedor 176 SOFT SHOP S.A. **CC LP-2700119180383** PAC: 2019 117 1/01/19 2236

Tipo de Contrato ATO ABIERTO Forma de Pago MENSUAL Rubro: 260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Descripcion: EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Vigencia del Contrato: Desde 30/10/2019 Hasta 30/10/2021 Importe del Contrato 1.799.999.976,00

Rubro	Importe Contrato	Fecha de Ampliacion Cto	Importe Ampliado	Monto Disponible
260	1.799.999.976,00	0/00/0000	0,00	1.799.999.976,00

Prevision	Obligacion	Fch Obl/Pag	Importe Obligado	Estado	Descripcion de Factura/s
2019 207	2019 2070 3859	29/11/2019	74.999.999,00	Obligado	10010003785 de Fecha 19/11/19.-

	Importe Total Gasto	Saldo Neto	
Obligado	74.999.999,00	1.724.999.977,00	Todas las obligaciones descuentan al saldo
Pendiente	0,00	1.724.999.977,00	Otras Facturas Cargadas de este Contrato. Que no estan obligadas
Este Importe	74.999.999,00	1.649.999.978,00	10010003837 De Fecha: 13/12/19.-

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

EJECUCION DE CONTRATO 482 2019

Nº	ID		Objeto del Gasto	Modalidad	Proveedor /es	RUC	Res de Adj.	Contrato u Orden	Vigencia	Monto del Contrato	FACTURA	SALDO	Fecha de Modificación
1		SERVICIO TERCERIZADO DE CENTRO ALTERNO	260	LPN SBE Nº 7/2019	SOFTSHOP	80018363-0	6 ACTA 73 FECHA 01/10/19	482/2019	30/10/2021	1.799.999.976		1.799.999.976	
1		FACTURA N°001-001-0003785 de fecha 19/11/19. PERIODO 30/10/19 AL 30/11/19 CUOTA 1/24									74.999.999	1.724.999.977	
2		FACTURA N°001-001-0003837 de fecha 13/12/19. PERIODO 30/11/19 AL 30/12/19 CUOTA 2/24									74.999.999	1.649.999.978	

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

C.C.: LP-27001-19-180383

Fecha de emisión: 09-11-2019

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:	SOFTSHOP SA				
Domicilio Legal:	RICARDO BRUGADA 220 ESQ.LUIS MORALES				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	JUAN BAUTISTA CAZENAVE				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 80018363-0	Tel. / Fax:	205925	Correo Electrónico:	gabriela_cristaldo@softshop.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 Tercerizado de Centro Alterno (SBE)				
Número de PAC:	354195				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	482/2019.	Fecha:	30-10-2019	
Monto Total Contratado: 1.799.999.976	En Letras:	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS			
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	0
2019	27	1	1	1	0	0	260	30	1	99	149,999,998
										TOTAL:	149,999,998

Nov 19, 2019 3:20 PM