BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

INFORME A.I. Nº 725/2015

A : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DE : AUDITORIA INTERNA

REF. : Verificación de recepción de Máquinas Cuenta Billetes

FECHA : 24 de diciembre de 2015

Por la presente, se informa sobre la recepción de **Máquinas Cuenta Billetes**, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 23/2015 para la Adquisición de Equipos de oficina para el Banco Nacional de Fomento, a través del sistema de subasta a la baja electrónica, aprobado por Res. N° 10 Acta 166 de fecha 23 de noviembre de 2015, del Consejo de Administración, específicamente en lo que se refiere al ítem N° 3.

Al respecto, por informe C.E.O. N° 126/2015 de fecha 17 de noviembre de 2015, el Comité de Evaluación de Ofertas recomendó adjudicar la provisión de los bienes a la firma **DIESA S.A.**, por cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas, estipuladas en la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 23/2015.

Características de los bienes recepcionados:

Ítem	Códigos de Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (I.V.A. Incluido) En Guaraníes	Precio Total (I.V.A. Incluido) En Guaraníes
3	44102501-001	Máquina Cuenta Billete	Glory	Japonesa	Unidad	Unidad	21	5.190.476.-	108.999.996.-

Nota:

Por Acta de Recepción de fecha 2 de diciembre de 2015 se dejó constancia de la recepción de los bienes adquiridos en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 23/2015, y lleva inserta la firma de los funcionarios; Jorge Barreto, funcionario de la Sección Bienes de Uso, y Ricardo Flor Rodas, Jefe de la División Patrimonio, del Banco Nacional de Fomento.

En ese sentido, los bienes detallados más arriba fueron recepcionados según Nota de Remisión Nº 004-002-0001715, de fecha 2 de diciembre de 2015, de la firma **DIESA S.A.**

La firma **DIESA S.A.** presentó la factura Nº 004-002-0003435, de fecha 24 de diciembre de 2015, cuyo importe asciende a G. 108.999.996 (Guaraníes ciento ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis) IVA incluido.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Disposición Normativa

1) *Por Resolución Nº 653 de fecha 17 de julio de 2008, de la Contraloría General de la Repúblic se aprueba la guía básica de documentos de rendición de cuenta que sustentan la ejecución los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los Organismos y Entidades d Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República, en lo referente a:*

- *RUBRO 500 – INVERSION FISICA – Ítem 34.25 Informe de Auditoría Interna de incorporación de los Bienes y Servicios.*

2) *La Resolución Nº 10 Acta 166 de fecha 23 de noviembre de 2015 del Consejo de Administraci del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió adjudicar la provisión de los bien detallados a la firma* ***DIESA S.A.***

CONCLUSIÓN

La Auditoría Interna procedió a verificar las documentaciones que respaldan la recepción conformidad por parte de los responsables de la dependencia, para la incorporación de los bien descriptos en el cuadro anterior, adquiridos por el Banco Nacional de Fomento, los cual resultaron coincidentes con lo registrado en la factura presentada por la empresa adjudicada con respaldo de la entrega.

Asimismo, señalamos que conforme a la Resolución Nº 653 Ítem 34.25 de la Contraloría Gener de la República, la Auditoría Interna debe informar sobre la incorporación de los Bienes y Servicio

Atentamente,

NATHALIA VARGAS DIAZ
Auditora

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · BNF · AUDITORIA INTERNA ·

OSVALDO ORTIGOZA GONZALEZ
Jefe Int. de División
Sup. y Seg. Casa Matriz

ANDRES RAMIREZ OVANDO
Director

ESA SA

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.
Distribuidor - Importador - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

AUDI PORSCHE HONDA SCANIA ACER HERTZ CASE De La Rue

CASA MATRIZ: RIO AYALA KM 4,5 C/ CESPEDES - TELEFAX: (595-21) 519 7000 - 503 921/8 503 720/22 - CAPITAL - ASUNCION - Bº HIPODROMO

SUCURSALES:
INFOSYS-RENTA CAR HERTZ : Camilo Recalde c/ E. Ayala 1623 Telefs.: 510.303 - Fax:(595-21) 611 304 - Capital - Asunción - Bº Hipódromo
SHOW ROOM AUDI: Avda. San Martín y Del Maestro - Telefs.: 608 205/E Capital - Asunción. - Bº Villa Morra
CIUDAD DEL ESTE: (Planta Urbana) Ruta VII. Km. 6 ½ Telefs.: (061) 570 628 - 570 327 - 570 142 Alto Paraná - Bº Ciudad Nueva
SANTA RITA: Ruta 6 Km. 202 - Telef.: (0673) 20.161 - Alto Paraná
ENCARNACION: Ruta 6 y Av. B. Caballero Telefs. (071) 200 900 - (071) 205 333 - ITAPUA
HERTZ AEROPUERTO: Aeropuerto Intern. Silvio Pettirossi Tel: (021) 645 571 -Capital - Asunción
Aviadores del Chaco 1998 c/ Santa Teresa - Capital - Asunción. - Bº Ycua Sati
Bernardino Caballero y Gral Eugenio A. Garay - Ciudad del Este - Paraguay
Avda. Carlos A. López 470 e/ Colón - Guairá - Villarrica - Paraguay
Avenida España 490 entre Mayor Cassianoff y Dr. Bestard Capital - Asunción - Bº Mburicao

Avda. Gobernador Irala e/ Mcal. Estigarribia y 14 de Mayo - Ñemby - Pilar
Avda. Mcal. López 4188 esquina Juan Motta - Tel.: (595-21) 519 7000 Capital - Asunción - Bº Villa Morra
RUTA I, Mcal.Estigarribia Nº 447 KM. 255 - Misiones - San Ignacio
Ruta 6 Dr. Juan León Mallorquín km 117 - Tel.: 519 7000 Itapua - Tomas R. Pereira - Maria Auxiliadora
Ruta Internacional Nº 7 Km 211 - Tel.: 519 7000 Caaguazú - J. Eulogio Estigarribia - Campo 9
Ruta 6 Dr. Juan León Mallorquín km 33 - Tel.: 519 7000 - Caaguazú - Cnel. Oviedo
Ruta 2 Mcal. Estigarribia y Humaitá - Tel.: 519 7000 - Central - Mariano Roque Alonso
Ruta General Aquino c/ Inca - Tel.: 519 7000 - Central - Mariano Roque Alonso
Avenida Julia Miranda Cuento de Estigarribia 550 c/ Sabino Rios - Tel.: 519 7000 Central - San Lorenzo
Jorge Memmel entre Carlos A. López y Lomas Valentina Tel.: 519 7000 - Itapua - Encarnación
Avenida Acceso Sur c/ Vapor Cué Nº 1282 - Tel.: 519 7000 - Central - Villa Elisa

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

TIMBRADO Nº 11076200
Fecha Inicio Vigencia 20/05/2015
Fecha Fin Vigencia 31/05/2016
RUC: 80001435-9

NOTA DE REMISION

Nº 004-002- 0001715

Fecha de Emisión: 02/12/15

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Banco Nacional de Fomento RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: Diesa SA. Km.

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: V W

Número de Registro Único del Automotor (RUA): YAF 768.

Número de Registro Único del Automotor (RUA):de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Marcos Silva RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
21 (veintiuno)	Unidad	Máquinas contadoras de billetes EV 3650 STD. Seriales: 21006787; 21007074; 21007075; 21007092; 21007098; 21007100; 21007106; 21007110; 21007115; 21007618; 21007121; 21007122; 21007123; 21007131; 21007132; 21007137; 21007138; 21007142; 21007149; 21007203; 21007206.- Obs: 21 caja, manual y cable AC.-

Pablo [illegible] Pérez
Jefe Sección Bienes de Uso
Banco Nacional de Fomento

Ricardo [illegible] Rojas
Jefe
División de Patrimonio

Marcos Silva
0971-597028

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

As- 21/XII/15

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

HABILITACION Nº 1459 - GRAFICA MF SRL - RUC: 80038864-0
CERRO PORTEÑO Nº 1242 C/ PROC. DE MAYO
TEL. (021) 220 506 - Asuncion - 1.601 al 2.000

ORIGINAL: (BLANCO) DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
1RA. COPIA: (ROSADO) REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
2DA. COPIA: (AMARILLO) ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3RA. COPIA: (VERDE) TRANSPORTISTA