

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE TACNA**

En la Sucursal "C" Tacna del Banco de la Nación, distrito de Tacna al 01 día del mes de Enero del año 2011, estando presente los siguientes señores:

IVAN BACA CARO
MARCO ANTONIO SILVA GONZALES
CARLA PATRICIA GUILLEN CASAS
MARIA EUGENIA LOMBARDI MENDOZA

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISORA (HERMES)
CAJERA (HERMES)

Las personas que suscribe la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestados por el personal de la Empresa HERMES, del período del día 01 de DICIEMBRE del 2010 al 31 de DICIEMBRE del 2010, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

- Apertura de la Oficina
- Atención al público
- Recepción de Remesa
- Envío de Remesa a esta Sucursal
- Cuadre para el Cierre Fin del Día

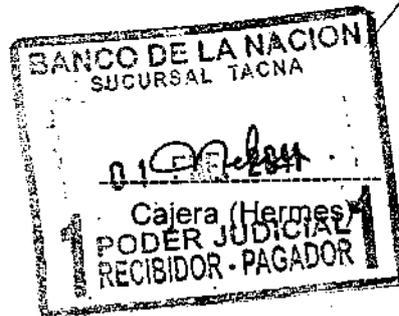
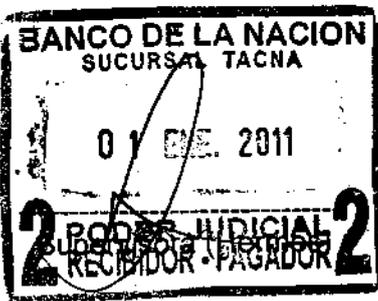
Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad

IVANA TORRES GONZALES
APODERADO GENERAL
C.O. 0128972
ADMINISTRADOR

JORGE RODRIGUEZ CASTILLO
Jefe de Créditos y Cobranzas
Hermes Transportes Blindados S.A.

Administrador

Jefe de Sección Caja



4513012920
156/3000
201016050401

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San Isidro a los 03 días del mes de Enero del 2011, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la empresa **DIEBOLD PERU SRL.**, a los cajeros automáticos a nivel nacional, correspondiente al mes de Diciembre 2010, según detalle:

Servicio de Mantenimiento Cajeros Automaticos a Nivel Nacional	Cantidad	Dias Operativos	Costo Unitario US\$	Costo Mensual US\$
Cajeros ATM's Opteva 500	12	31	166.00	1,992.00
Cajeros ATM's Opteva 520	2	31	219.00	438.00
Cajeros ATM's Opteva 562	123	31	219.00	26,937.00
	137		Sub Total	29,367.00
Servicio de Soporte, Entrenamiento y Consultoría de Software	1		2,388.00	2,388.00
Suscripción Anual para Upgrades de Software por cajero Diebold Opteva	137		32.00	4,384.00
			Sub Total	6,772.00
COSTO TOTAL				36,139.00

Importe sin IGV

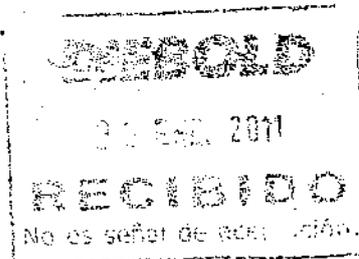


El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales con la calidad necesaria.

Atentamente,



CARLOS GALLEGOS OSNAYO
JEFE SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS



602000347
COP 200 4013010202
CC 200 8110/260
1/8 200 201050000096
9 200 37
113599

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS**

Asunto : Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Lima y Provincias

Referencia : a) Concurso Público N° 0007-2006-BN – Contrato de Locación de Servicios
b) Carta N° 096-A/GE/2010

Responsable : Consorcio Arredondo Ingenieros SAC – Control de Grupos Electrónicos SAC

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de Enero del 2010, Siendo las 14:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, el Sr. William Blas Luna Supervisor de Mantenimiento y el Sr. Oscar Rengifo Carmona Analista de G.E. de la Sección Transporte y Servicios Generales, y de la otra parte el Sr. José Arredondo Mendoza Gerente General representante del Consorcio Arredondo Ingenieros SAC – COGEL SAC encargada del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Lima y Provincias con la finalidad de dar conformidad de los trabajos realizados.

De acuerdo dispuesto en la cláusula octava del contrato de la referencia a), se ha verificado los reportes de conformidad correspondiente al 26° servicio comprendido del 15-09-10 al 14-10-10 debidamente firmados por los funcionarios responsables, Asimismo, verificándose la calidad cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el anexo A del referido contrato, concluyendo que el Consorcio ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. – CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C. según la cláusula ha brindado el "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Transferencia de Lima y Provincias" en 56 Agencias de Lima pertenecientes al contrato vigente.

En tal sentido, se firma la presente acta dándose por concluido el acto.



TÉCNICO LOGÍSTICO
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios

SUPERVISOR
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios

**ARREDONDO
INGENIEROS S.A.C.**


JOSE ARREDONDO MENDOZA
Gerente General

CONSORCIO ARREDONDO INGENIEROS SAC – COGEL SAC
Representante

2250027-05
0757-65/109/1009
05700-8090/1000
0757-65/109/1009
0757-65/109/1009
0757-65/109/1009

ACTA DE CONFORMIDAD

EL DÍA 03 DE ENERO DEL 2011, SE REUNIERON EN EL BANCO DE LA NACION, EL SEÑOR RINO F. CÓRDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR WILDER GUERRERO MINAYA - IMPRENTA- DE LA DIVISIÓN SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO DE LA NACION Y LA SRTA. YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY IDENTIFICADA CON DNI N° 02874068 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC CON RUC N° 20461112227, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11149495 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, DOMICILIADO EN JR. JOSÉ QUIÑONES 315 URB. VALDIVIESO ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA FIRMAR EL ACTA DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE:

"SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE"

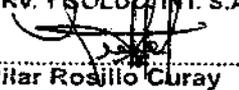
CABE SEÑALAR, QUE EL PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO POR "EL CONTRATISTA" ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.

EN TAL SENTIDO, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LOS TREINTA (30) TRABAJADORES DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y SIETE (07) TRABAJADORES DE LA UNIDAD DE IMPRENTA DE LA SECCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES - SEDE ELIZALDE.


.....
RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA
JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN


.....
WILDER GUERRERO MINAYA
IMPRESA

CORPORACION
DE SERV. Y SOLUC. INT. S.A.C.


.....
Pilar Rosillo Curay
GERENTE GENERAL
.....
YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY
CORPORACION DE SERVICIOS Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAC
RUC N° 20461112227





CO 2 - 007610
CO 2 - 4813010010
CO 2 - 507047600
CO 2 - 00103000016
CO 2 - 15
CO 2 - 113035

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : A TARRILLO BARBA S.A.

Ref : Requerimiento de material para consultorio medico Carta De aprobación de bienes Nro 032561-2010

En la ciudad de Lima a los 3 días del mes de Enero del 2011, se recibe conforme de la Empresa A. TARRILLO BARBA S.A. los siguientes materiales médicos que se especifican en el contrato:

CODIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
RI0021	Brazalete para tensiometro con bolsa latex con velcro para adulto	2
WA0032	Electrocardiografo de 3 canales mod.AT-1 marca schiller serie190.67440	1
MCO134	Estilete doble abotonado 2 mm.x14.5 cms de largo cod 09.05.14 marca medicon	1
RI0050	Linterna tipo lapicero plateado fortelux 5074 marca riester	3
NN0001	Pulso oximetro de dedo mod. 9500 marca nonin serie 501076540-501076541-501076542	3

San Isidro, 4 de Enero 2011

RECIBIDO:



Karinna Cepeda Bocanegra
Jefe Sección Bienestar



43140701/303
451 0899/01
2775

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 04 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-433934	2625	3510	Canales Romero Victor	Lima/Pto. Maldonado/Lima	481.05	1919.01.01.02
FAC 003-229426	2625	3510	Canales Romero Victor	Lima/Pto. Maldonado/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-433934	2622	3510	Serrano Guillen Evelyn	Lima/Pto. Maldonado/Lima	481.05	1919.01.01.02
FAC 003-229426	2622	3510	Serrano Guillen Evelyn	Lima/Pto. Maldonado/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-433934	0016	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Pucallpa/Lima	380.98	4513.01.29.25
FAC 003-229426	0016	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-433963	15	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	576.44	4513.01.29.25
FAC 003-229441	15	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
					2,120.56	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.
 Fecha: 11 de Enero 2011
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 03 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-433817	0001	2710	Gavidia Córdova Marco	Lima/Trujillo/Lima	505.35	4513.01.29.25
FAC 003-229350	0001	2710	Gavidia Córdova Marco	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-433817	2106	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Iquitos/Lima	194.53	4513.01.20.01
FAC 003-229350	2106	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-433817	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Iquitos/Lima	194.53	4513.01.20.01
FAC 003-229350	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-433817	2674	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Cajamarca/Lima	391.58	4513.01.20.01
FAC 003-229350	2674	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,487.03	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.U

Fecha: 11.01.2011

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 30 Diciembre del 2010 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

CÓDIGO DE PASAJE	TIPO DE PASAJE	VALOR	USUARIO	ORIGEN - DESTINO	VALOR	FECHA
D/C 001-433701	Correo	3510	Espinoza Diaz Carlos	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	418.57	1919.01.01.02
FAC 003-229188	Correo	3510	Espinoza Diaz Carlos	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-433701	2598	3510	Gutierrez Aguirre Guillermo	Lima/Chiclayo	267.42	1919.01.01.02
FAC 003-229188	2598	3510	Gutierrez Aguirre Guillermo	Lima/Chiclayo	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-433701	2664	2652	Manrique Martinez Roberto	Lima/Arequipa/Lima	361.74	4513.01.29.25
FAC 003-229188	2664	2652	Manrique Martinez Roberto	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-433733	2585	3510	Rodriguez Begazo Marco	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	468.71	1919.01.01.02
FAC 003-229214	2585	3510	Rodriguez Begazo Marco	Pto Maldonado/Lima/Pto Maldonado	50.26	1919.01.01.02

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C
 Fecha: 11/01/2011
 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS**

Asunto : Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Lima y Provincias

Referencia : a) Concurso Público N° 0007-2006-BN – Contrato de Locación de Servicios
b) Carta N° 096/GE/2010 del 29-12-2010

Responsable : Consorcio Arredondo Ingenieros SAC – Control de Grupos Electrónígenos SAC

En la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de Enero del 2011, Siendo las 11:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, el Sr. William Blas Luna Supervisor de Mantenimiento y el Sr. Oscar Rengifo Carmona Analista de G.E. de la Sección Transporte y Servicios Generales, y de la otra parte el Ing° Manuel Leoncio Paredes Barrantes en representación del Consorcio Arredondo Ingenieros SAC – COGEL SAC encargada del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Lima y Provincias con la finalidad de dar conformidad de los trabajos realizados.

De acuerdo dispuesto en la cláusula octava del contrato de la referencia a), se ha verificado los reportes de conformidad correspondiente al 28° servicio comprendido del 15-11-10 al 14-12-10 debidamente firmados por los funcionarios responsables, Asimismo, verificándose la calidad cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el anexo A del referido contrato, concluyendo que el Consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. – CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C. según la cláusula ha brindado el "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónígenos y Tableros de Transferencia de Lima y Provincias" en 56 Agencias de Lima pertenecientes al contrato vigente.

En tal sentido, se firma la presente acta dándose por concluido el acto.



TÉCNICO LOGÍSTICO
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios

SUPERVISOR
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios

ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C.

Ing. Manuel Leoncio Paredes Barrantes
Gerente de Operaciones

CONSORCIO ARRENDONDO INGENIEROS SAC – COGEL SAC
Representante

60200002705
3720 85101010
6020 8000 0000
716 20
D 20 43
1620 1P350

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Contrato de Mantenimiento de la Central Telefónica
Referencia : ADP Nro. 0019-2009-BN
Responsable : e-Business Distribution Perú S.A.

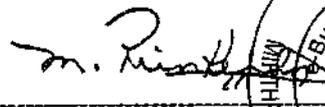
En la ciudad de Lima, a los DIEZ días del mes de Enero, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación el Sr. Juan Morales Heredia jefe de la Unidad de Telecomunicaciones y de la otra parte el representante de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada del servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica, con la finalidad de dar conformidad del servicio realizado en la Central Telefónica de la Sede Principal.

El servicio es del 11.12.2010 al 10.01.2011.

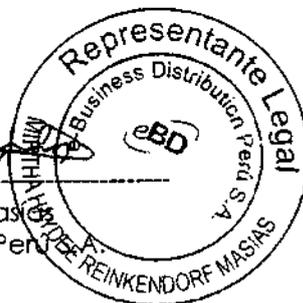
En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.


BANCO DE LA NACIÓN
JUAN MORALES HEREDIA
JEFE UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES
LIMA, PERÚ
10 DE ENERO DE 2011

Juan Morales Heredia
Jefe Unidad de Telecomunicaciones


MIRTHA REINKENDORF MASIAS
REPRESENTANTE LEGAL
E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A.

Mirtha Reinkendorf Masias
e-Business Distribution Perú S.A.



CO2 -> 006208
OTB 20 4373010202
CE 20 2632/260
T0 20 21030009!
9 20 - 0 -
R200 114665

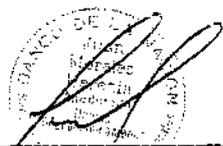
**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Contrato de Mantenimiento de la Central Telefónica
Referencia : ADP Nro. 045-2009-BN
Responsable : e-Business Distribution Perú S.A.

En la ciudad de Lima, a los DIEZ días del mes de Enero, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación el Sr. Juan Morales Heredia jefe de la Unidad de Telecomunicaciones y de la otra parte el representante de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada del servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica, con la finalidad de dar conformidad del servicio realizado en la Central Telefónica de la Sede Orrantía.

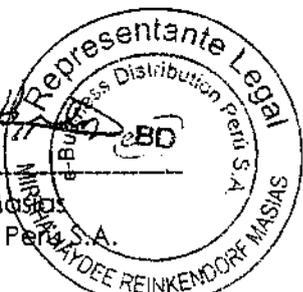
El servicio es del 18.11.2010 al 17.12.2010.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



Juan Morales Heredia
Jefe Unidad de Telecomunicaciones



Mirtha Reinkendorf Masias
e-Business Distribution Perú S.A.




[Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '18/01/2010' and a signature 'T/6']

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.12.2010 hasta el 04.01.2011 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,


Ing. Oscar R. Lopez Lopez
Dir. Informática y Comunicaciones.

PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.

027006389

027006389

027006389

San Isidro, 10 de enero del 2011

027006389

027006389

027006389

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 07 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CÉNTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-436352	100	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Chiclayo/Lima	508.1	4513.01.29.25
FAC 003-229738	100	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436352	099	2634	Fernandez Alcántara Luis	Lima/Chiclayo/Lima	508.1	4513.01.29.25
FAC 003-229738	099	2634	Fernandez Alcántara Luis	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436353	3885	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Arequipa	234.02	4513.01.20.01
FAC 003-229740	3885	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Arequipa	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-436353	Correo	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Arequipa	234.02	4513.01.20.01
FAC 003-229740	Correo	2200	Osorio Murga Armando	Lima/Arequipa	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-436356	002	2330	Lujan Flores Jessica	Lima/Cuzco/Lima	673.65	4513.01.20.01
FAC 003-229742	002	2330	Lujan Flores Jessica	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436356	034	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Cajamarca/Lima	748.43	4513.01.29.25
FAC 003-229742	034	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436356	010	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	385.44	4513.01.29.25
FAC 003-229742	010	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436356	016	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Piura/Lima	385.44	4513.01.20.01
FAC 003-229742	016	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
					4,029.02	



A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Fecha: 13.01.2011

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]

ACTA DE CONFORMIDAD

“Servicio de Instalación de 68 Puntos de Red Cat 6 para el nuevo local de la Sucursal Lima”, según Orden de Servicio N° 001358-2010 efectuado por la empresa ELECTRICOM De: Wilmer E. Rojas Benites.

En San Isidro, a los once días del mes de enero del 2011, se extiende la conformidad a la empresa ELECTRICOM De: Wilmer E. Rojas Benites por el “Servicio de Instalación de 68 Puntos de Red Cat 6 realizado en el nuevo local de la Sucursal Lima – BN, según AMC N° 136-2010-BN, el cual se ha desarrollado e instalado de acuerdo a las normas para cableado respetando y cumpliendo con los estándares y normas vigentes.

Cabe mencionar que los trabajos fueron concluidos el 08.01.2010 debido a que no se tenían definidas las ubicaciones para los usuarios de la indicada sucursal.

En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.


JULIO CESAR PACHECO B. HIETTI
Jefe de Sección
Instalaciones y Configuraciones
Departamento de Informática

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 05 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-436094	0012	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Chiclayo	317.38	4513.01.29.25
FAC 003-229538	0012	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Chiclayo	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-436094	0012	2652	Otoya Ghiglino Luis	Trujillo/Lima	286.65	4513.01.29.25
FAC 003-229538	0012	2652	Otoya Ghiglino Luis	Trujillo/Lima	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-436099	009	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Piura/Trujillo/Lima	494.04	4513.01.29.25
FAC 003-229536	009	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Piura/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436099	0011	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Tacna/Lima	564.04	4513.01.29.25
FAC 003-229536	0011	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,812.89	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFEDIVISION SERVICIOS

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C

Fecha: 13 de Enero 2011

DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

ACTA DE CONFORMIDAD

Licitación Pública N° 0011-2008-BN-Primera Convocatoria “Software de Administración de Base de Datos y Gestión de Z/OS”

Por medio del presente, en relación al contrato suscrito con la empresa **Tecnología y Gerencia del Perú S.A.C.**, celebrado a través la LP N° 0011-2008-BN “SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y GESTION DE Z/OS”, el Banco de la Nación deja constancia que el servicio prestado por la compañía en mención se ha efectuado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas entre el 10.12.2010 al 09.01.2011.

Los siguientes productos operaron satisfactoriamente durante el periodo señalado:

CA-Datacom Database
CA-Datacom Database option for CICS Services
CA-Datacom Database Server option
CA-Datacom Database SQL option
CA-Datacom Datadictionary
CA-Roscoe
CA-Librarian

Asimismo se contó con el soporte oportuno del proveedor en dicho período de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Atentamente,



San Isidro, 11 de enero del 2011

4513010206
8110/2400
201130000198

ACTA DE CONFORMIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
MONITOREO DE REDES"**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.11.10 hasta el 29.12.10.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico del Especialistas al respecto.

San Isidro, 12 de enero del 2011.

CO 2 → 007327
CPA 2 → 6513010202
CC 2 → 8060/2600
1/6 2 → 201030000084
D 2 → 8
R 2 → 114145

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : BANCO DE LA NACION
Ref. : N° CO - 2619 -2010 - DA.

ADP N° 0031-2010-BN

En la ciudad de San Isidro, a los catorce días del mes de enero del dos mil once, se concede conformidad al "Servicio de Certificación y Otorgar Valor Legal a las Microformas", de conformidad al Decreto Legislativo N° 681; trabajo ejecutado del 12.12.2010 al 11.01.2011; a cargo de la empresa: CYBERSEC CONSULT S.A.

Cabe indicar que el servicio se efectuó con la oportunidad, calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retraso y a entera satisfacción de esta Dependencia; los trabajos se realizaron en la Oficina de Digitalización y Microfilm, ubicado en el 6to. Piso de la Sede Javier Prado.

Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de conformidad.



Eloy Aiva Pérez
 Jefe (e) Sección
 Archivo Central



CO 2 → 008941
 CO 2 → 2010801
 CO 2 → 2/00/7880
 7/6 2 → 201030000040
 201130000040

8509.40
 2010.31

D 2 → 1
 R 2 → 115/92

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto : "Reconocimiento de gastos por viáticos, estadía y hospedaje para la ejecución del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación" de las Sucursales y Agencias"

Referencia : a) Primera Addenda al contrato L.P.I. N° 0021-2003-BN
b) Carta CIME C005-11

Responsable : CIME Comercial S.A.

En la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de enero del 2011, siendo las 16:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación el señor Pedro Gonzáles Flores Técnico Logístico y el señor William Blas Luna Supervisor de la Sección Transportes y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del BANCO DE LA NACION y de la otra parte Rafael Caballero Romero representante de la empresa encargada del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación" de las Sucursales y Agencias incluidas en el contrato, con la finalidad de dar conformidad a :

Ejecución del 14° Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación de las Sucursales y Agencias incluidas en el contrato L.P.I. N° 0021-2003-BN en cumplimiento de lo señalado en la cláusula novena del contrato, Correspondiendo el reconocimiento solo de gastos por viáticos estadía y hospedaje conforme a lo señalado en la cláusula segunda de la Primera Addenda al Contrato.

El servicio se desarrollo del 27-04-2010 al 23-09-2010.

En señal de conformidad se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



TECNICO LOGISTICO
SEC. TRASPORTES Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION SERVICIOS



CIME Comercial S.A.
Representante Legal
Contratista

2297

CPB 2D 6511000/100
CC 2D 2600
D 2D 19
R 2D 116454



ACTA DE CONFORMIDAD

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC**

PERIODO 4 DICIEMBRE 2010 - 3 ENERO 2011

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termoprensoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 4 diciembre 2010 al 3 enero 2011, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 13/10/2010 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 17 de enero de 2011



DIV. CANALES REMOTOS Y VIRTUALES
JEFFER (E)



CLAUDIA COLINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

CO 2 → 008624

CC 2 → 3132/0000

CC 2 → 1

CC 2 → 116932

7/6

CM 2 → 6511090109 → 4085.19 *monedas*

CM 2 → 4513010202 → 453.99 *20130000002*

4539.04

ACTA DE CONFORMIDAD

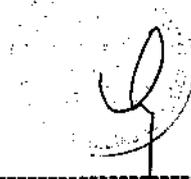
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

PERIODO 7 DICIEMBRE 2010 - 6 ENERO 2011

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 Diciembre 2010 al 6 Enero 2011, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° 2410-2010-DA firmado el 19 de octubre de 2010 en fe de lo cual firmamos a continuación.

Lima, 17 de enero de 2011





DIV. CANALES REMOTOS Y VIRTUALES
JEFE (E)



CLAUDIA COLINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

CO 27 008662
COT 20 4513010202
TC 27 32212600
T/g 27 201030000104 7343.00
27 20113000140 1835.96
D. 20 2
R 27 116934

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

SEGURO VIDA LEY

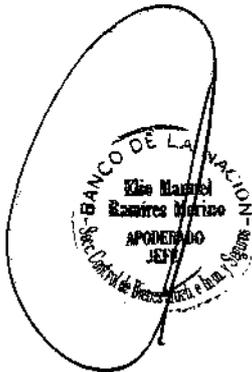
PÓLIZA N° 6101010100139

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO VIDA LEY** correspondiente a la Póliza N° **6101010100139**, 6ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 17 de Enero de 2011.

Atentamente,



020 08616
070 4511030101
020 8010/7300
7620 2011300000
920 26
220 113787



**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Contrato de Mantenimiento de la Central Telefónica
Referencia : ADS Nro. 045-2009-BN
Responsable : e-Business Distribution Perú S.A.

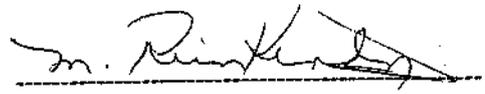
En la ciudad de Lima, a los DIECIOCHO días del mes de Enero, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación el Sr. Juan Morales Heredia jefe de la Unidad de Telecomunicaciones y de la otra parte el representante de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada del servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica, con la finalidad de dar conformidad del servicio realizado en la Central Telefónica de la Sede Orantia.

El servicio es del 18.12.2010 al 17.01.2011.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



Juan Morales Heredia
Jefe Unidad de Telecomunicaciones



Mirtha Reinkendorf Masías
e-Business Distribution Perú S.A.



Handwritten notes and dates in the bottom right corner, including "1/5" and "2011".

ACTA DE CONFORMIDAD
AMC N° 0141-2010-BN

"Adquisición de Software de Emulación Gráfica para Servidores UNIX"
PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo a la oferta del postor se procedió a verificar la entrega de los siguientes productos adquiridos a la empresa SOFT SUPPLIER S.A.C., correspondiente a la AMC N° 0141-2010-BN, mediante el Link:

<https://download.attachmate.com/RX-WN-L/14.1/948488/1298160291/download.aspx?x=9N%2fST%2fH6%2fSvpOq5Cp62dZjB BGtc%3d>

Desde el cual se bajan los Instaladores y las Licencias respectivas del producto:

- **Reflection X for Windows MS32 v.14.1**
Siete (07) Licencias
- **VPA Transaction Confirmation #: 51474***



Se certifica que los productos bajados son los ofertados por el postor en su propuesta. Asimismo, el usuario final de los productos a expedido la conformidad de la instalación del software en mención, la misma que se anexa.

Esta recepción no exime al postor de cualquier responsabilidad de vicio oculto del producto y el cumplimiento de todo lo suscrito en el contrato.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,


César López López
JEFE
Div. Infraestructura y Comunicaciones

San Isidro 18 de enero del 2011

191403010
191806010

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 10,11 y 12 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-436603	42	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Piura/Lima	579.36	4513.01.20.01
FAC 003-229957	42	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436603	46	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Arequipa/Lima	277.98	4513.01.20.01
FAC 003-229957	46	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436603	48	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Juliaca/Lima	481.74	4513.01.29.25
FAC 003-229957	48	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436603	44	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Piura/Lima	579.36	4513.01.29.25
FAC 003-229957	44	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-436615	40	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Piura	410.94	4513.01.20.01
FAC 003-229967	40	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Piura	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-436753	69	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Chiclayo/Trujillo/Lima	471.55	4513.01.20.01
FAC 003-230054	69	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Chiclayo/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436753	46	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Arequipa/Tacna/Lima	388.07	4513.01.20.01
FAC 003-230054	46	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Arequipa/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436753	40	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Chiclayo/Lima	277.15	4513.01.20.01
FAC 003-230054	40	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Chiclayo/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-436803	4	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Juliaca/Lima	367.38	4513.01.20.01
FAC 003-230092	4	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-436803	71	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	464.04	4513.01.20.01
FAC 003-230092	71	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
					4,749.91	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 19 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Encarnado P.
 08927697

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 13 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-437056	12	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Tacna/Lima	429.63	4513.01.20.01
FAC 003-230294	12	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437056	64	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Arequipa/Lima	305.69	4513.01.29.25
FAC 003-230294	64	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437056	29	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	393.06	4513.01.20.01
FAC 003-230294	29	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437056	27	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	393.06	4513.01.29.25
FAC 003-230294	27	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437056	25	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	342.91	4513.01.29.25
FAC 003-230294	25	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437067	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Trujillo/Lima	20.96	4513.01.20.01
D/C 001-437067	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Trujillo/Lima	406.25	4513.01.20.01
D/C 001-437068	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Piura	234.17	4513.01.20.01
FAC 003-230305	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Piura	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-437091	34	2651	Priale Vértiz Carlos	Lima/Iquitos/Lima	464.92	4513.01.29.25
FAC 003-230313	34	2651	Priale Vértiz Carlos	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
					3,317.34	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 19 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Bracamonte P.
08827697

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 14 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA/DC GOBERNANCIA	DIGITAD MEMORIA CORREG	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RETA	IMPORTE S	CUENTA
D/C 001-437179	17	2030	Avalos Sanjinez Idefonso	Lima/Pucallpa/Lima	282.83	4513.01.20.01
FAC 003-230396	17	2030	Avalos Sanjinez Idefonso	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437179	58	2000	Del Castillo Vargas Julio	Lima/Arequipa/Lima	405.63	4513.01.20.01
FAC 003-230396	58	2000	Del Castillo Vargas Julio	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437179	11	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Cajamarca/Lima	385.72	4513.01.20.01
FAC 003-230396	11	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437188	45	2651	Loureiro Abril Rosa	Lima/Trujillo/Lima	637.96	4513.01.29.25
FAC 003-230401	45	2651	Loureiro Abril Rosa	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437188	75	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	413	4513.01.20.01
FAC 003-230401	75	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437192	40	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Trujillo/Lima	19.91	4513.01.20.01
D/C 001-437193	22	2600	Basadre Lacunza Carlos	Lima/Iquitos/Lima	464.09	4513.01.20.01
FAC 003-230404	22	2600	Basadre Lacunza Carlos	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437204	90	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Tarapoto/Lima	505.2	4513.01.29.25
FAC 003-230412	90	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437204	39	2200	Seminario Dapello Arturo	Lima/Trujillo/Lima	651.23	4513.01.20.01
FAC 003-230412	39	2200	Seminario Dapello Arturo	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					4,167,652	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC
Jose Gerardo P.
08822697

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 17 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURAS O ORGANIZATE	SOCIEDAD MERCANTIL CORREO	SEY/RCP DE PASAJE	USUARIO	RUT	IMPORTE(S)	CUENTA
D/C 001-437409	82	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Pucallpa/Lima	315.91	4513.01.29.25
FAC 003-230634	82	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437409	129	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Cuzco/Lima	493.73	4513.01.20.01
FAC 003-230634	129	3500	Cordova Ramirez Edgar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437409	135	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Pucallpa/Lima	448.62	4513.01.20.01
FAC 003-230634	135	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437409	50	2624	Saldana Muñoz Guillermo	Lima/Cuzco/Lima	435.1	4513.01.20.01
FAC 003-230634	50	2624	Saldana Muñoz Guillermo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437415	48	2651	Palomino Ore Nuridt	Lima/Arequipa/Lima	378.94	4513.01.29.25
FAC 003-230641	48	2651	Palomino Ore Nuridt	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					232350	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC
José Cerrocho P.
 08822697

ACTA N° 0072 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTIDÓS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL ONCE; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR RINO FRANCISCO CORDOVA SILDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR JESÚS VARGAS CENTENO, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACÉN; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE UN LOTE DE SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL, UN LOTE DE SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO, UN SELLO PRINTER FORMA REDONDO Y UN SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR, INTERNADOS POR LA EMPRESA FÁBRICA DE SELLOS DE JEBE "FIDEL", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10062347673, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000180, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 10 (DIEZ) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035445, 20 (VEINTE) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035445 Y 10 (DIEZ) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035445, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000181, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 06 (SEIS) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035692, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000183, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 17 (DIECISIETE) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035756, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000184, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 13 (TRECE) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035702, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000185, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO PED.N°035746 Y 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR PED.N°035746, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE,



Jesús Vargas Centeno
22/03/11

GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000186, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 07 (SIETE) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035790, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000187, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE LA SEÑORA GIOVANNA SÒRIA DE FECHA 28/02/2011 02:31 HORAS; CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE Y GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000188, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035650, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° 034549-2011 DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE 16 (DIECISÉIS) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL, 67 (SESENTA Y SIETE) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO, 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO, 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR Y 02 (DOS) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN CINCO COPIAS, EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.



RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

[Handwritten signature]
22/03/11

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto : "Reconocimiento de gastos por viáticos, estadía y hospedaje para la ejecución del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación" de las Sucursales y Agencias"

Referencia : a) Primera Addenda al Contrato L.P.I. N° 0021-2003-BN
b) Carta CIME C 006-11

Responsable : CIME Comercial S.A.

En la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de enero del 2011, siendo las 14:30, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación el señor Pedro González Flores Técnico Logístico y el señor William Blas Luna Supervisor de la Sección Transportes y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del BANCO DE LA NACION y de la otra parte Rafael Caballero Romero representante de la empresa encargada del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación" de las Sucursales y Agencias incluidas en el contrato, con la finalidad de dar conformidad a lo siguiente:

Ejecución del 15° Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado y ventilación de las Sucursales y Agencias incluidas en el contrato L.P.I. N° 0021-2003-BN en cumplimiento de lo señalado en la cláusula novena del contrato, Correspondiendo el reconocimiento solo de gastos por viáticos estadía y hospedaje conforme a lo señalado en la cláusula segunda de la Primera Addenda al Contrato

El servicio se desarrollo del 10-09-2010 al 09-12-2010.

En señal de conformidad se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



TECNICO LOGISTICO
SEC. TRASPORTES Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION SERVICIOS



CIME Comercial S.A.
Representante Legal
Contratista



2297
CM 20 6511090109
CE 20 2600
D 20 20
R 20 116457

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 18 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

D/C 001-437542	001	2433	Sullon Rodriguez Felix	Lima/Trujillo/Piura/Lima	581.33	4513.01.20.01
FAC 003-230691	001	2433	Sullon Rodriguez Felix	Lima/Trujillo/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437542	43	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/PuertoMaldonadoCuzco/Lima	762.46	4513.01.29.25
FAC 003-230691	43	2442	Huaman Ccorimanya Georne	Lima/PuertoMaldonadoCuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437542	135	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Pucallpa/Lima	398.85	4513.01.20.01
FAC 003-230691	135	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437542	Correo	1000	Indacochea Herrera Adolfo	Lima/Chiclayo/Lima	757.17	4513.01.20.01
FAC 003-230691	Correo	1000	Indacochea Herrera Adolfo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437542	127	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Cajamarca/Lima	405.49	4513.01.20.01
FAC 003-230691	127	2060	Casana Chavez Jorge	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437544	133	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	398.85	4513.01.20.01
FAC 003-230693	133	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437544	86	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Iquitos/Lima	685.57	4513.01.20.01
FAC 003-230693	86	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437585	12	2300	Velasquez Ayala Ana	Lima/Chiclayo/Tarapoto/Lima	478.48	4513.01.29.25
FAC 003-230717	12	2300	Velasquez Ayala Ana	Lima/Chiclayo/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437585	009	2330	Julca Rosales Jorge	Lima/Tumbes/Lima	449.34	4513.01.29.25
FAC 003-230717	009	2330	Julca Rosales Jorge	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.29.25

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Encarnado P.
08127692

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

SEGURO DE ROBO

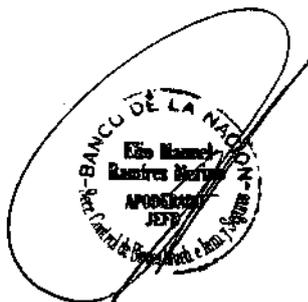
PÓLIZA N° 2101010100077

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE ROBO** correspondiente a la Póliza N° 2101010100077, 6ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Enero de 2011.

Atentamente,



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL****PÓLIZA N° 24010101002002**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL** correspondiente a la Póliza N° 24010101002002, 6ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Enero de 2011.

Atentamente,



1470

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE AUTOMÓVILES****PÓLIZA N° 3011010110524**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE AUTOMÓVILES** correspondiente a la Póliza N° 3011010110524, 6ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Enero de 2011.

Atentamente,



801
2011

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO MULTIRIESGO INCENDIO Y LA****PÓLIZA N° 2031010100408**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO MULTIRIESGO - INCENDIO Y LA** correspondiente a la Póliza N° 2031010100408, 6ta cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Enero de 2011.

Atentamente,



**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos en la Sede Javier Prado

Referencia : ADS N° 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de enero del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Willy Blas Luna y Luís Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa **Colsumar SAC.**, encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento preventivo de 76 tableros eléctricos

Dicho servicio fue brindado en el periodo del 27-11-2010 al 26-12-2010, en la Sede Javier Prado

Se adjunta Carta de N° 009-2011 de fecha 19-01-2011 de la referida empresa, Acta de Cumplimiento y cuadro preventivo de tableros firmados por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
SUPERVISOR
SECC.TRANS.P.Y SERV.GENERALES



.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC.TRANS.P.Y SERV.GENERALES

COLD MARINE SUPPLY S.A.C.
(COLSUMAR)

.....
Ricardo Domínguez F.
REPRESENTANTE LEGAL

.....
COLSUMAR SAC.
REPRESENTANTE LEGAL



.....
LAP
.....

1941 247-3923
Av. 1244
Calle Comercio W3 C. B.
EJECUCION
REPARACION

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS**

Asunto : **Mantenimiento Preventivo Maquinas de Imprenta
TROY - BOWE**

Referencia : **A.D.S. N° 0040-2010-BN - Contrato por Locación de
Servicios.**

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de Enero del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores William Blas Luna y Víctor Hugo Herrera Villalta de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa **E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN GENERAL**. Encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento Preventivo de Cuatro (04) Maquinas de imprenta Troy - Bowe.

Dicho servicio fue brindado del periodo del 24-12-2010 al 23-01-2011 en la Sede Antonio Elizalde del Banco de la Nación.

Se adjunta Carta de fecha 20-01-2011 de la referida empresa y reporte técnico firmado por el usuario y el contratista.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto

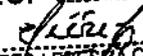


.....
SUPERVISOR
SECC. TRANSP. SERVICIOS GENERALES



.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV GENERALES

**E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS**


EDILBERTO LEDEZMA CASTILLO
Especialista en Electrónica

.....
**ELC SERVICIOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS EN GENERAL**
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

020 008280
020 403010202
020 2630/2600
7620 2203000069 = 829.124
20113000142 = 2080.10
D20
020



**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Mantenimiento preventivo de ascensores de la Sede Javier Prado

Referencia : Contrato ADS N° 0013-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de enero del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Willy Blas Luna y Luís Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa **JV Ascensores S.A.** encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento preventivo de 05 ascensores de la Sede Javier Prado

Dicho servicio fue brindado en el periodo del 01-12-2010 al 31-12-2010

Se adjunta Carta de fecha 24-01-2011 de la referida empresa y Acta de Cumplimiento firmados por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
SUPERVISOR
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

JV ASCENSORES S.A.

[Signature]
PERCIBALES DIAZ
.....
Opto. Cobranzas

JV ASCENSORES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

029 004363
070 20 4813310201
029 8010/2600
76 20 201030000058
7 20 23
8 20 115184

LAP



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 19 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

D/C 001-437615	36	2440	Núñez Sarmiento Eduardo	Lima/Huanuco/Lima	120.16	4513.01.20.01
FAC 003-230818	36	2440	Núñez Sarmiento Eduardo	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437615	85	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Tarapoto/Lima	120.16	4513.01.29.25
FAC 003-230818	85	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437696	008	1200	Bacalla Perez Jose	Lima/Puerto Maldonado/Lima	481.45	4513.01.20.01
FAC 003-230791	008	1200	Bacalla Perez Jose	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437696	009	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Tumbes/Lima	586.9	4513.01.20.01
FAC 003-230791	009	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC
 08827657



ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación
Proceso : ADS N° 0076-2009-DL-BN
N° Contrato : 0208-2010-DA

El día 26 de enero del 2011, se otorga conformidad a la Empresa *INFORMA DEL PERU, INFORMACION ECONOMICA S.A.*, por el servicio que se detalla a continuación:

"Servicio de información para otorgamiento de créditos"

Dicho servicio fue concluido a su entera satisfacción durante el período 14/12/2010 al 19/01/2011, sin retraso ni incumplimiento, y conforme a los términos contractuales.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.



Funcionario Responsable

Gerente, Sub-Gerente, Jefe o

Administrador

Sello Autorizado del Funcionario



Representante de la Empresa

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 25 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA/DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-440175	006	2433	Sullon Rodriguez Felix	Lima/Huanuco/Lima	502.48	4513.01.20.01
FAC 003-231213	006	2433	Sullon Rodriguez Felix	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
					552.74	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 27 de Enero 2011



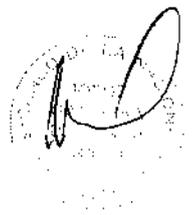
SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Leonardo P.
08827697



2da copia

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 24 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC COBRANZA	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROUTE	IMPORTE	CUENTA
D/C 001-440077	157	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Arequipa/Lima	434.57	4513.01.29.25
FAC 003-231138	157	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440077	09	2330	Pizarro Tolsa Luis	Lima/Trujillo/Lima	660.93	4513.01.20.01
FAC 003-231138	09	2330	Pizarro Tolsa Luis	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440077	126	3510	Guerreros Muñoz Luis	Lima/Piura	412.72	1919.01.01.02
FAC 003-231138	126	3510	Guerreros Muñoz Luis	Lima/Piura	25.13	1919.01.01.02
D/C 001-440106	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Piura	20.81	4513.01.20.01
D/C 001-440106	059	2440	Holgún Tapia Marco	Lima/Juliaca/Lima	482.68	4513.01.29.25
FAC 003-231160	059	2440	Holgún Tapia Marco	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
					2,487.62	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 27 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

p.e. Coronado P.
08827697



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 21 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-437893	008	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Trujillo/Pucallpa/Lima	354.19	4513.01.20.01
FAC 003-230928	008	3400	Flores Bahamonde Miguel	Lima/Trujillo/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437893	008	3400	Flores Bahamonde Miguel	Trujillo/Lima	521.94	4513.01.20.01
FAC 003-230928	008	3400	Flores Bahamonde Miguel	Trujillo/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-437893	100	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Trujillo/Lima	443.38	4513.01.20.01
FAC 003-230928	100	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437893	100	2900	Gomez Reategui Jorge	Trujillo/Lima/Trujillo	347.58	4513.01.20.01
FAC 003-230928	100	2900	Gomez Reategui Jorge	Trujillo/Lima/Trujillo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437893	040	2200	Osonio Murga Armande	Lima/Trujillo/Lima	393.83	4513.01.20.01
FAC 003-230928	040	2200	Osonio Murga Armande	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437958	138	3510	Corcuera Guerra Jorge	Lima/Puerto Maldonado	453.29	1919.01.01.02
FAC 003-230979	138	3510	Corcuera Guerra Jorge	Lima/Puerto Maldonado	25.13	1919.01.01.02
					2,765.51	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 27 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Signature]
Luis Comedero P.
 05827697

[Handwritten mark]

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 20 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA/DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-437823	067	2651	Ayala Vargas Carmen	Lima/Cajamarca/Lima	549.88	4513.01.29.25
FAC 003-230874	067	2651	Ayala Vargas Carmen	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437831	018	4000	Arguedas Bentin Augusto	Lima/Cuzco/Lima	353.37	4513.01.20.01
FAC 003-230904	018	4000	Arguedas Bentin Augusto	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437831	100	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	492.31	4513.01.29.25
FAC 003-230904	100	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-437831	109	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Arequipa/Lima	424.17	4513.01.20.01
FAC 003-230904	109	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437831	245	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Pucallpa/Lima	351.39	4513.01.20.01
FAC 003-230904	245	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437831	011	2500	Ferreyra Sulla Luis	Lima/Tacna/Lima	531.42	4513.01.20.01
FAC 003-230904	011	2500	Ferreyra Sulla Luis	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437833	096	2652	Vargas Pisconte Jose	Lima/Chiclayo/Lima	655.75	4513.01.20.01
FAC 003-230879	096	2652	Vargas Pisconte Jose	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437846	067	2000	Del Castillo Vargas Julio	Lima/Trujillo/Lima	399.99	4513.01.20.01
FAC 003-230888	067	2000	Del Castillo Vargas Julio	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437859	034	2200	Chang O'Campo Katherine	Lima/Trujillo/Lima	354.7	4513.01.20.01
FAC 003-230896	034	2200	Chang O'Campo Katherine	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437859	034	2200	Chang O'Campo Katherine	Trujillo/Lima/Trujillo	381.17	4513.01.20.01
FAC 003-230896	034	2200	Chang O'Campo Katherine	Trujillo/Lima/Trujillo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437859	044	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Lima/Trujillo/Lima	354.7	4513.01.20.01
FAC 003-230896	044	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437859	044	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Trujillo/Lima/Trujillo	354.7	4513.01.20.01
FAC 003-230896	044	2200	Rodriguez Espinoza Hugo	Trujillo/Lima/Trujillo	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-437864	102	2410	Figueroa Revilla Jorge	Lima/Chiclayo/Lima	655.75	4513.01.20.01
FAC 003-230898	102	2410	Figueroa Revilla Jorge	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					S/ 6,512.68	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 27 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

095222657



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 26 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA/DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-440346	151	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Tumbes	413.01	4513.01.29.25
FAC 003-231333	151	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Tumbes	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-440346	151	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Piura/Lima	392.47	4513.01.29.25
FAC 003-231333	151	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Piura/Lima	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-440346	154	2442	Chuquista Bardales Harley	Lima/Piura/Lima	433.53	4513.01.29.25
FAC 003-231333	154	2442	Chuquista Bardales Harley	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,339.53	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 28 de Enero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC
 José Coronado P.
 08827697
 02-02-11



2da
copiam

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0038-2009-BN

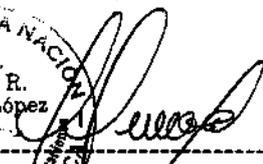
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación a la A.D.P. No. 0038-2009-BN "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE REDES Y SERVICIOS", que el servicio que prestó la empresa ganadora Software S.A al Banco de la Nación, estuvo siempre disponible durante el periodo del contrato desde el 05.01.2010 hasta el 04.01.2011

Se firma esta acta en señal de conformidad.



Atentamente,


Ing. Oscar R. López López
Div. Infraestructura y Comunicaciones

P.D. Se adjunta el informe Técnico al respecto.

CO 2D 006345

CA 2D 4213010202

CE 2D 5060/760

T/G 2D 201030000135 2D 10546.45 = 2010 -D Recaudación

201130000135 2D 1,672.33 = 2011 -D 6050 2D 4213010206 9/201

San Isidro, 31 de enero del 2011

D 2D 13

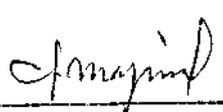
R 2D 115978

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, al primer día del Mes de Febrero del 2011, yo Luis Anibal Ferreyra Sullá, Gerente Jefe del Departamento de Contabilidad doy conformidad que la Empresa Contratista: Ramírez Enríquez y Asociados Auditores y Consultores durante el periodo entre el 22.12.2010 al 21.01.2011; ha cumplido con prestar sus servicios de Asesoría Tributaria al Banco de la Nación; de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 0149 - 2010 - DA.


Luis Aníbal Ferreyra Sullá
Gerente, Jefe Dpto. Contabilidad

LUIS A. FERREYRA SULLA
Gerente - Contador General
Jefe Departamento de Contabilidad


Flor de María Márquez
Jefe Sección Tributación

0028 006302

0028 006302

0028 006302

7/2/11 10:00 AM

1000,00

11

115331

ACTA DE CONFORMIDAD

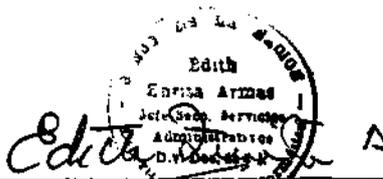
Contrato: 1462-2010-DA

"Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relación al Contrato de Servicios 1462-2010-DA "Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS", la empresa SYGNUS S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo 01.01.2011 al 31.01.2011

Se firma esta Acta en señal de Conformidad.

San Isidro, Febrero de 2011

	
<p>Edith Zurita A. Jefe de Sección Servicios Administrativos</p>	<p>Henry Paredes Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información</p>

Nota.- Se adjunta Actas de Conformidad de Usuario

C02D 00776
 C02D 4313 010206
 C02D 2420/2600
 T/6 2D 201130000088
 J 2D 0
 R2D 116502

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 27 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-440497	145	2442	Ordoñez Soto Neil	Lima/Juliaca/Lima	720.09	4513.01.29.25
FAC 003-231419	145	2442	Ordoñez Soto Neil	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440497	198	2652	Vargas Pisconte Jose	Lima/Tacna/Lima	528.7	4513.01.20.01
FAC 003-231419	198	2652	Vargas Pisconte Jose	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,349.31	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DIVISION SERVICIOS




DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC
José Coronado
03-02-2011



2011
copy

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 28 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DO COBRANZA	ORIGEN MEMORIAL BOHRER	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RETA	IMPORTE	CUENTA
D/C 001-440624	034	2430	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	618.24	4513.01.20.01
FAC 003-231519	034	2430	Ticona Huaman Miguel	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440624	106	2635	Ramirez Merino Elio	Lima/Iquitos/Lima	381.29	4513.01.20.01
FAC 003-231519	106	2635	Ramirez Merino Elio	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440624	026	2300	Ascarza Villareal Fanny	Lima/Puerto Maldonado/Lima	529.08	4513.01.29.25
FAC 003-231519	026	2300	Ascarza Villareal Fanny	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440624	207	2652	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Iquitos/Lima	381.29	4513.01.20.01
FAC 003-231519	207	2652	Saenz Quiroz Segundo	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440624	092	2651	Lamas Ventura Johny	Lima/Trujillo/Lima	380.48	4513.01.29.25
FAC 003-231519	092	2651	Lamas Ventura Johny	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440626	194	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Iquitos/Lima	303.59	4513.01.29.25
FAC 003-231520	194	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440667	213	3510	Alva Neyra Herminio	Lima/Trujillo	248.39	1919.01.01.02
FAC 003-231669	213	3510	Alva Neyra Herminio	Lima/Trujillo	25.13	1919.01.01.02
					3,169.05	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFES DE SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado F.
 08823697
 03-02-2011



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San Isidro a los 02 días del mes de Febrero del 2011, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la empresa **DIEBOLD PERU SRL.**, a los cajeros automáticos a nivel nacional, correspondiente al mes de Enero 2011, según detalle:

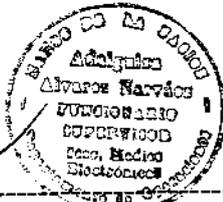
Servicio de Mantenimiento Cajeros Automaticos a Nivel Nacional		Dias Operativos	Costo Unitario US\$	Costo Mensual US\$
	Cantidad	31		
Cajeros ATM's Opteva 500	10	31	166.00	1,660.00
	2	10	166.00	107.10
Cajeros ATM's Opteva 520	2	31	219.00	438.00
Cajeros ATM's Opteva 562	121	31	219.00	26,499.00
	2	5	219.00	70.65
	137		Sub Total	28,774.74
Servicio de Soporte, Entrenamiento y Consultoría de Software	1		2,388.00	2,388.00
Suscripción Anual para Upgrades de Software por cajero Diebold Opteva	137		32.00	4,384.00
			Sub Total	6,772.00
COSTO TOTAL				\$35,546.74

Importe sin IGV

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales con la calidad necesaria.

Atentamente,


ADALGUIZA ALVAREZ NARVAEZ
 JEFE (e) SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS



[Faint handwritten notes and stamps in the bottom right corner, including a date '2011-02-02' and a signature.]

ACTA DE CONFORMIDAD

EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2011, SE REUNIERON EN EL BANCO DE LA NACIÓN, EL SR. WILDER GUERRERO MINAYA, SUPERVISOR ENCARGADO DE LA UNIDAD IMPRENTA Y LA SRTA. YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY IDENTIFICADA CON DNI N° 02874068 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAC. CON RUC N° 20461112227, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11149495 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, DOMICILIADO EN JR. JOSÉ QUIÑONEZ 315 URB. VALDIVIESO ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA FIRMAR EL ACTA DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO DE:

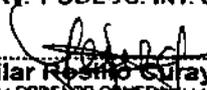
"SERVICIO DE CARGA Y EMBALAJE"

CABE SEÑALAR, QUE EL PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO POR "EL CONTRATISTA" ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2011.

EN TAL SENTIDO, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR LOS SIETE (07) TRABAJADORES DE LA UNIDAD IMPRENTA SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENRALES - SEDE ELIZALDE.


WILDER GUERRERO MINAYA
SUPERVISOR ENCARGADO
UNIDAD IMPRENTA

**CORPORACION
DE SERV. Y SOLUC. INT. S.A.C.**


Pilar Rosillo Curay
GERENTE GENERAL
YERCINIA DEL PILAR ROSILLO CURAY
CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAC
RUC N° 20461112227


BANCO DE LA NACIÓN
VICTOR HUGO
HERRERA
VILLALTA
Jefe (e)

C2 → 002610
C2 → 6513012920
C2 → 8000/2600
7/6 → 201130000116
D → 47
R → 114734


BANCO DE LA NACIÓN
JORGE
SAMARCA
LUZARRAGA
Jefe (e)

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 31 Enero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-440784	201	2060	Roman Gutierrez Javier	Lima/Cuzco/Lima	387.42	4513.01.20.01
FAC 003-231709	201	2060	Roman Gutierrez Javier	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440784	199	2060	Rodriguez Sandoval Cesar	Lima/Cuzco/Lima	387.42	4513.01.20.01
FAC 003-231709	199	2060	Rodriguez Sandoval Cesar	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440784	196	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Iquitos/Lima	381.29	4513.01.20.01
FAC 003-231709	196	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-440784	204	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Jauja/Lima	572.01	4513.01.20.01
FAC 003-231709	204	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Jauja/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,929.18	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Comandado Peña
08-02-11



→ da
copia

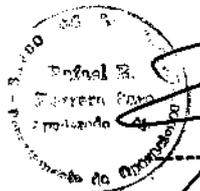
ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

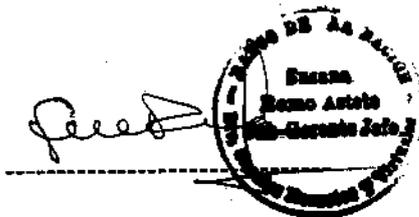
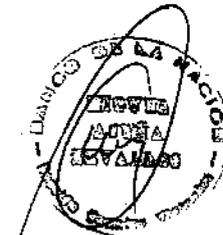
PERIODO 7 ENERO- 6 FEBRERO 2011

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 Enero al 6 Febrero 2011, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° 2410-2010-DA firmado el 19 de octubre de 2010 en fe de lo cual firmamos a continuación.

Lima, 8 de Febrero de 2011



Sección Canales Virtuales
Jefe (e)



02 → 008662
CTA → 4513010202
CC → 3132/2600
Y6 → 201130000144
D → 3
R → 116935

CLAUDIA CORINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

ACTA DE CONFORMIDAD

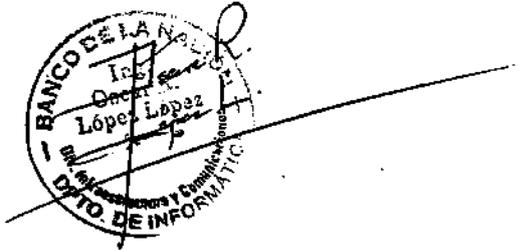
CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES"

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.12.10 hasta el 29.01.11

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.

San Isidro, 08 de febrero del 2011.

CO 2 → 007327

CTB 2 → 4113010206

CC 2 → 8060/2600

T/G 2 → 201130000073 — 46878.03 — 2011
201030000084 — 3348.43 — 2010

D 2 → 8

R 2 → 116500

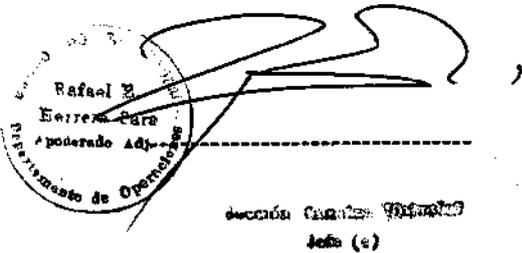
ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC

PERIODO 4 ENERO - 3 FEBRERO 2011

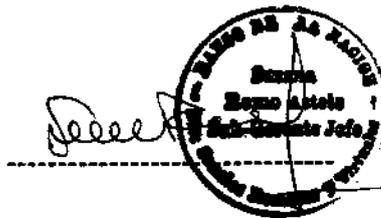
Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termoprensoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 4 enero al 3 febrero 2011, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 13/10/2010 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 9 de Febrero de 2011


Rafael B.
Berro Pardo
Aprobado Adm.
Departamento de Operaciones

Sección Gestión Operativa
Jefe (e)




Sergio Astete
Sub Gerente Jefe

CO 20 008624
CO 20 4513010202
CO 20 3132/2600
1/6 20 20113000092
D 20 2
R 20 116933


CLAUDIA COLINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

RECEIVED
ASISTENTE
ECLAJ
ENTREGA

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

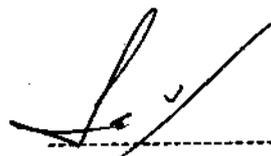
La presente Acta es para dar Conformidad respecto a los servicios que viene brindando al Área S.W.I.F.T. la Empresa Business Services EQUANT PERU S.A. , ubicada en la Av. Víctor Andrés Belaúnde 147- Centro Empresarial Real Edificio Real Cuatro Oficina 602 San Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Servicio de Telecomunicaciones. Society For Worldwide Interbank Financial Telecom SCRL S.W.I.F.T.**

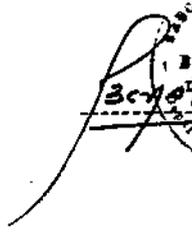
Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "EQUANT" corresponde al mes de Enero - 2011. Asimismo, "EQUANT" cumple con lo establecido en el Contrato de Servicio con S.W.I.F.T. and Users, suscrito el día 26 de marzo de 2004.

En tal sentido, el Departamento de Operaciones y el área usuaria convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.

San Isidro, 09 de Febrero de 2011



JUAN QUIÑAN PASTO
 Sub - Gerente Jefe
 Division Internacional
 Departamento de O...



Wilfredo I. Borja Mosquera
 Sub Gerente Jefe
 Division Internacional
 Departamento de O...

COO 2 -> 002786
 CPA 2 -> 6515010704
 CC -> 8810/3100
 7/6 2 -> 201130000002
 D 2 -> 33
 R 2 -> 115954

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 02 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROUTA	IMPORTE-S/	CUENTA
D/C 001-440917	208	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Ayacucho/Lima	402.72	4513.01.29.25
FAC 003-231827	208	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-440958	227	2652	Zevallos Pachas Carlos	Cuzco/Lima	97.22	4513.01.29.25
D/C 001-440958	227	2652	Zevallos Pachas Carlos	Cuzco/Lima	69.23	4513.01.29.25
D/C 001-440958	228	2652	Gamboa Quispe Jose	Cuzco/Lima	97.22	4513.01.20.01
D/C 001-440958	228	2652	Gamboa Quispe Jose	Cuzco/Lima	69.23	4513.01.20.01
D/C 001-441016	287	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Huanuco/Lima	119.34	4513.01.20.01
FAC 003-231893	287	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441058	311	2900	Liontop Nique Elvis	Lima/Juliaca/Lima	356.59	4513.01.20.01
FAC 003-231917	311	2900	Liontop Nique Elvis	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441058	309	2900	Vivanco Aldon Francisco	Lima/Juliaca/Lima	356.59	4513.01.29.25
FAC 003-231917	309	2900	Vivanco Aldon Francisco	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441058	191	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	409.31	4513.01.29.25
FAC 003-231917	191	2442	Rodriguez Aybar Maximo	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441058	194	2442	Huaman Coorimanya Georne	Lima/Chiclayo/Piura/Lima	445.56	4513.01.29.25
FAC 003-231917	194	2442	Huaman Coorimanya Georne	Lima/Chiclayo/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441058	188	2442	Cusihuman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	471.92	4513.01.29.25
FAC 003-231917	188	2442	Cusihuman Reyes Hector	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441060	223	2060	Borrego Ganoza Roberto	Lima/Trujillo/Lima	396.13	4513.01.29.25
FAC 003-231918	223	2060	Borrego Ganoza Roberto	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441060	226	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	393.67	4513.01.20.01
FAC 003-231918	226	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441060	228	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	389.54	4513.01.29.25
FAC 003-231918	228	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441074	218	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima-Andahuaylas	119.34	4513.01.29.25
D/C 001-441074	218	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Cusco-Lima	110.70	4513.01.29.25
FAC 003-231928	218	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Andahuaylas/Cusco/Lima	50.26	4513.01.29.25
					4,857.47	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 11 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P
14-02-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : BANCO DE LA NACION
Ref. : N° CO - 2619 -2010 - DA.

ADP N° 0031-2010-BN

En la ciudad de San Isidro, a los catorce días del mes de febrero del dos mil once, se concede conformidad al "Servicio de Certificación y Otorgar Valor Legal a las Microformas", de conformidad al Decreto Legislativo N° 681; trabajo ejecutado del 12.01.2011 al 11.02.2011; a cargo de la empresa: CYBERSEC CONSULT S.A.

Cabe indicar que el servicio se efectuó con la oportunidad, calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retraso y a entera satisfacción de esta Dependencia; los trabajos se realizaron en la Oficina de Digitalización y Microfilm, ubicado en el 6to. Piso de la Sede Javier Prado.

Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de conformidad.



Modesto Morales Mendo
Apoderado - Jefe Sección
Archivo Central



CO 2 → 8941
CTA 2 → 4513010801
CE 2 → 2200/2200
F/6 2 → 201130000040
D 2 → 2
R 2 → 116504

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 03 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO. N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-441200	34	2040	Quevedo Juarez Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	521.16	4513.01.20.01
FAC 003-232019	34	2040	Quevedo Juarez Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441200	13	2330	Rocha Florindez Mariella	Lima/Chiclayo/Lima	521.16	4513.01.29.25
FAC 003-232019	13	2330	Rocha Florindez Mariella	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441200	21	2140	Bussalleu Vargas Quintanilla Maria	Lima/Chiclayo/Lima	521.16	4513.01.29.25
FAC 003-232019	21	2140	Bussalleu Vargas Quintanilla Maria	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441200	28	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tacna/Lima	573.86	4513.01.20.01
FAC 003-232019	28	2650	Valega Razzeto Manuel	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441221	Correo	2330	Herrera Villalta Hugo	Lima/Iquitos/Lima	391.4	4513.01.20.01
FAC 003-232021	Correo	2330	Herrera Villalta Hugo	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441221	14	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Iquitos/Lima	391.4	4513.01.29.25
FAC 003-232021	14	2330	Garcia Muñoz Jhonny	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441221	12	2433	Cordero Albuquerque Manuel	Lima/Iquitos/Lima	380.32	4513.01.20.01
FAC 003-232021	12	2433	Cordero Albuquerque Manuel	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441221	44	2120	Sayas Segura Marco	Lima/Iquitos/Lima	391.4	4513.01.20.01
FAC 003-232021	44	2120	Sayas Segura Marco	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
					4,093.94	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Contreras P
14.02.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 04 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-441226	185	2442	Cajas Osorio Felix	Lima/Tarapoto/Lima	119.3	4513.01.20.01
FAC 003-232045	185	2442	Cajas Osorio Felix	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441320	79	1110	Ayasta Durán Jose	Lima/Chiclayo/Lima	521.16	4513.01.29.25
FAC 003-232138	79	1110	Ayasta Durán Jose	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441321	3510	247	Rodriguez Vargas Cesar	Lima/Puerto Maldonado/Lima	435.52	1919.01.01.02
FAC 003-232139	3510	247	Rodriguez Vargas Cesar	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-441321	245	3510	Calixtro Ferrini Sandra	Lima/Puerto Maldonado/Lima	386.11	1919.01.01.02
FAC 003-232139	245	3510	Calixtro Ferrini Sandra	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	1919.01.01.02
D/C 001-441321	55	3440	Rodriguez Moran Daniel	Lima/Juliaca/Lima	356.46	4513.01.20.01
FAC 003-232139	55	3440	Rodriguez Moran Daniel	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441321	22	2140	Carrillo Mora Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	336.7	4513.01.20.01
FAC 003-232139	22	2140	Carrillo Mora Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441322	79	1110	Neira Aguirre Eleodoro	Lima/Chiclayo/Lima	702.32	4513.01.20.01
FAC 003-232140	79	1110	Neira Aguirre Eleodoro	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441322	79	1110	Vigil Farias Esther	Lima/Chiclayo/Lima	702.32	4513.01.20.01
FAC 003-232140	79	1110	Vigil Farias Esther	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441347	251	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Huanuco	300.47	4513.01.29.25
FAC 003-232151	251	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Huanuco	25.13	4513.01.29.25
					4,287.57	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]
14-02-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 07 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-441432	258	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Iquitos/Lima	477.2	4513.01.20.01
FAC 003-232292	258	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441432	37	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Juliaca/Lima	356.46	4513.01.20.01
FAC 003-232292	37	3100	Salas Bracamonte Oscar	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441432	269	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tacna	275.14	4513.01.29.25
FAC 003-232292	269	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tacna	25.13	4513.01.29.25
D/C 001-441432	269	2060	Munayco Brocca Rudy	Arequipa/Lima	268.05	4513.01.29.25
FAC 003-232292	269	2060	Munayco Brocca Rudy	Arequipa/Lima	25.13	4513.01.29.25
					1,527.63	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado?
14-02-11



2da - copia

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 08 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-441519	209	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Huanuco/Lima	119.26	4513.01.20.01
FAC 003-232351	209	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441519	196	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Huanuco/Lima	119.26	4513.01.29.25
FAC 003-232351	196	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441533	215	2710	Mujica de la Piedra Victor	Lima/Tacna/Lima	1087.32	4513.01.20.01
FAC 003-232360	215	2710	Mujica de la Piedra Victor	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441533	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	1087.32	4513.01.20.01
FAC 003-232360	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441570	20	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Juliaca/Lima	382.68	4513.01.20.01
FAC 003-232380	20	2100	Lira Tejada Juan	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441591	46	2120	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Iquitos/Lima	477.03	4513.01.29.25
FAC 003-232398	46	2120	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
					3,574.43	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

16-02-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 09 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-441672	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	69.2	4513.01.20.01
					69.20	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]
16.02.11



[Handwritten Signature]

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 10 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MENO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-441775	16	2400	Núñez Sarmiento Eduardo	Lima/Iquitos/Lima	438.45	4513.01.20.01
FAC 003-232518	16	2400	Núñez Sarmiento Eduardo	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441775	475	3500	García Bardales Rodwin	Lima/Iquitos/Lima	477.2	4513.01.20.01
FAC 003-232518	475	3500	García Bardales Rodwin	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441775	28	3350	Salas Lopez Andres	Lima/Arequipa/Lima	390.73	4513.01.29.25
FAC 003-232518	28	3350	Salas Lopez Andres	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441775	28	3350	Palomino Rodriguez Gabriela	Lima/Arequipa/Lima	390.73	4513.01.29.25
FAC 003-232518	28	3350	Palomino Rodriguez Gabriela	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,898.15	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 14 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Leonardo P.
18-02-2011
DUE. N° 08927697



zeta
COPIA

Carta 373

ACTA DE CONFORMIDAD

“Adquisición de Rueda de Alimentación, Pad de Separación para Escáner Canon DR-1210C y servicio de instalación de los repuestos.”, según CA N° 032006-2010”.

En San Isidro a los quince días del mes de febrero del 2011, se extiende el acta de conformidad a la empresa DATACONT SAC por haber internado en la Sección Almacén - Grupo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones una rueda de alimentación y un pad de separación, según Guía de Remisión N° 005- 0235882 del 10.02.2011 en atención a la Carta de Aprobación N° 032006-2010.

Asimismo, se informa que la empresa realizó la instalación de los repuestos realizándose las pruebas con el escáner siendo estas satisfactorias.

En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.



45130/1103

2442

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE SALUD****PÓLIZA N° 1141010102487**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto a la **PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA - FOLA N° 1141010102487**, correspondiente a la **5ta. cuota**, de acuerdo al contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

San Isidro, 15 de Febrero de 2011.

Atentamente,



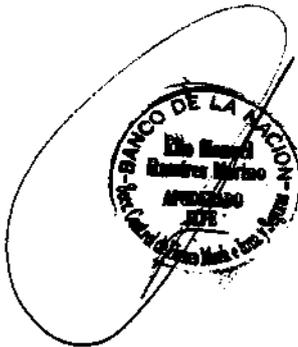
CO 2 → 008616
CTA 2 → 4513014909
CE 2 → 8020/2600
1/6 2 → 201030000106
D 2 → 25
R 2 → 115955

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE SALUD****PÓLIZA N° 1141010102487**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto a la **PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA - FOLA N° 1141010102487**, correspondiente a la **6ta. cuota**, de acuerdo al contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

San Isidro, 16 de Febrero de 2011.

Atentamente,



627 008616

627 48130/0909

627 8020/0600

627 201130000106

627 33

627 16336

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 11 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-441889	385	2900	Mendoza de la Cruz Luis	Lima/Tumbes/Lima	529.13	4513.01.29.25
FAC 003-232608	385	2900	Mendoza de la Cruz Luis	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441889	99	3340	Barreda Fuentes Ludgardo	Lima/Juliaca/Lima	465.16	4513.01.20.01
FAC 003-232608	99	3340	Barreda Fuentes Ludgardo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441894	49	2120	Condori Ari Cesar	Lima/Iquitos/Lima	430.15	4513.01.20.01
FAC 003-232609	49	2120	Condori Ari Cesar	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441894	338	3510	Montaldo Maldonado Mercedes	Lima/Juliaca	395.99	4513.01.20.01
FAC 003-232609	338	3510	Montaldo Maldonado Mercedes	Lima/Juliaca	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-441894	330	2060	Reyes Ramos Paul	Lima/Iquitos/Lima	320.81	4513.01.29.25
FAC 003-232609	330	2060	Reyes Ramos Paul	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441894	257	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Arequipa/Lima	433.63	4513.01.20.01
FAC 003-232609	257	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-441897	322	2060	Valles Flores Willy	Lima/Iquitos/Lima	387.24	4513.01.29.25
FAC 003-232613	322	2060	Valles Flores Willy	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-441897	318	2060	Casanova Alcalde Jose	Lima/Iquitos/Lima	387.24	4513.01.20.01
FAC 003-232613	318	2060	Casanova Alcalde Jose	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
					3,726.30	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 18 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
18-02-2011



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 18 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-442655	Corren	2634	Gonzales Flores Pedro	Lima/Puerto Maldonado/Lima	573.86	4513.01.20.01
FAC 003-233290	Correo	2634	Gonzales Flores Pedro	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442706	316	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Arequipa/Lima	409.17	4513.01.29.25
FAC 003-233330	316	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,083.55	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Eduardo P.
23-02-11



Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 17 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
010809-004	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lim/Buenos Aires/Lima	2,850.78	4513.01.20.01
010809-004	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lim/Buenos Aires/Lima	108.61	4513.01.20.01
010809-004	353	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Iquitos/Lima	484.65	4513.01.20.01
010809-004	353	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
					3,494.30	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Leonardo F.
23-02-11



JORGE SAMARRA
Jefe (e)

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 16 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
010809-004	568	2602	Pena la Torre Martin	Lima/Cuzco/Lima	418.02	4513.01.20.01
010809-004	568	2602	Pena la Torre Martin	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
010809-004	183	2651	Loureiro Abril Rosa	Lima/Tacna/Lima	917.09	4513.01.29.25
010809-004	183	2651	Loureiro Abril Rosa	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
010809-004	180	2651	Salomon Vasquez Raul	Lima/Tacna/Lima	917.09	4513.01.29.25
010809-004	180	2651	Salomon Vasquez Raul	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
					2,402.98	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

23-02-11



20
COPIA

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 15 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-442227	18	2433	Figueroa Nita Carlos	Lima/Iquitos/Lima	477.03	4513.01.20.01
FAC 003-232952	18	2433	Figueroa Nita Carlos	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442227	373	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tumbes/Lima	958.9	4513.01.20.01
FAC 003-232952	373	2900	Gomez Reategui Jorge	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442227	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tumbes/Lima	958.9	4513.01.20.01
FAC 003-232952	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tumbes/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442227	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Iquitos/Lima	573.88	4513.01.20.01
FAC 003-232952	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442227	332	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	560.48	4513.01.20.01
FAC 003-232952	332	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442228	278	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Piura/Lima	560.48	4513.01.20.01
FAC 003-232953	278	2652	Gamboa Quispe Jose	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-442228	261	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	560.48	4513.01.29.25
FAC 003-232953	261	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
					5,001.97	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
23-02-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 14 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-442074	338	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	408.87	4513.01.29.25
FAC 003-232836	338	2652	Otoya Ghiglino Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					459.13	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 21 de Febrero 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P
23.02.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación
Proceso : ADS N° 0076-2009-DL-BN
N° Contrato : 0208-2010-DA

El día 23 de febrero del 2011, se otorga conformidad a la Empresa *INFORMA DEL PERU, INFORMACION ECONOMICA S.A.*, por el servicio que se detalla a continuación:

"Servicio de información para otorgamiento de créditos"

Dicho servicio fue concluido a su entera satisfacción durante el período 20/01/2011 al 19/02/2011, sin retraso ni incumplimiento, y conforme a los términos contractuales.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.



Funcionario Responsable

Gerente, Sub-Gerente, Jefe o
Administrador

Sello Autorizado del Funcionario

NiQUEL E. GONZALESM
Representante de la Empresa

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto : Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización Sede Oficina Principal

Referencia : Contrato de Servicios N° CO - 034 - 2010 - DA

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de febrero del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Los Señores Juan Puppo Zavala y Luis Aliaga Palomino de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal Ingeniero Marcial Vásquez Herrera, de la empresa CONTROLMATIC S. A. C. encargada de realizar el "Servicio de mantenimiento del Sistema de Automatización Sede Principal"

Dicho servicio fue brindado los días comprendidos entre el 06/12/10 al 05/01/11, en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, lo cual fue verificado por el Supervisor de servicios del Edificio Sede Principal, quedando a entera satisfacción de esta dependencia.

Los servicios fueron culminados el 05 de enero del 2011

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



Secc. Transporte y Serv. Generales



Analista Logística
Secc. Transporte y Serv. Generales

CONTROLMATIC S.A.C

[Signature]
CONTROLMATIC S.A.C.
Marcial Vásquez Herrera
Representante Legal
Contratista

C 2 → 006413

CTA 2 → 4513010202

CC 2 → 8180/2600

T/6 2 → 201030000067

D 2 → 2 = 3991.60 / D 2 → 13 = 17016.80

R 2 → 117523

117524



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto : Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización Sede Oficina Principal

Referencia : Contrato de Servicios N° CO - 034 - 2010 - DA

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de febrero del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Los Señores Juan Puppo Zavaia y Luis Aliaga Paiomino de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal Ingeniero Marcial Vásquez Herrera, de la empresa CONTROLMATIC S. A. C. encargada de realizar el "Servicio de mantenimiento del Sistema de Automatización Sede Principal"

Dicho servicio fue brindado los días comprendidos entre el 06/10/10 al 05/11/10, en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, lo cual fue verificado por el Supervisor de servicios del Edificio Sede Principal, quedando a entera satisfacción de esta dependencia.

Los servicios fueron culminados el 05 de noviembre del 2010

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



Supervisor
Secc. Transporte y Serv. Generales



Analista Logística
Secc. Transporte y Serv. Generales

CONTROLMATIC S.A.C.

CONTROLMATIC S.A.C.
Marcial Vásquez Herrera
Representante Legal
Contratista

CO 2 -> 006443
 CTA 2 -> 4513010202
 CC 2 -> 8180/2600
 7/6 2 -> 201030000067
 D -> 11
 R -> 106598



Marie Gano

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Asunto: Implementación de Archivadores Móviles en la División de Presupuesto y Estudios Económicos y Financieros – Piso 10, Sede Oficina Principal.

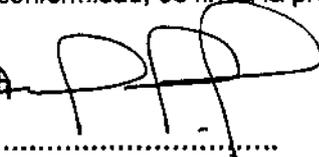
Referencia: a) Adjudicación de Menor Cuantía N° 0140-2010-BN
b) Orden de Compra N° 000716-2011/ 20.11.2011

En San Isidro, a los 25 días de Febrero del 2011, se reunieron en la oficina principal del Banco de la Nación, ubicada en la Av. República de Panamá N° 3664, 4to piso - San Isidro, los Señores:

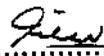
- División de Infraestructura
- Sra. Gilda Consiglieri Francia, Jefe División Presupuesto
- Sr. Juan Puppo Zavala, Supervisor de Mantenimiento de la Sede Oficina Principal
- Sr. William Blas Luna, Supervisor de Mantenimiento Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación.
- ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M. S.A.C., encargada de realizar la "Implementación de Archivadores Móviles, para la División de Presupuesto y Estudios Económicos y Financieros, ubicada en el Piso 10 de la Sede Oficina Principal.

El servicio fue realizado desde el día 11.02.2011, culminándose el 16.02.2011, los que fueron verificados por los arriba firmantes, quedando a satisfacción de la Dependencia Usuaria.

En señal de conformidad, se firma la presente dándose por concluido el acto.


 BANCO DE LA NACIÓN
 Arq. Javier Cam Puppo
 Jefe Sect. Estudios y Proyectos
 Div. Infraestructura
 Departamento de Logística

Infraestructura


 BANCO DE LA NACIÓN
 MARIA DEL PILAR BUNKA VEGA
 APROBADO
 Sección Formulación y Ejecución de Presupuesto
 División Presupuesto
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Usuaria


 BANCO DE LA NACIÓN
 Juan Puppo
 Supervisor de Mantenimiento
 Sede Oficina Principal

Sup. Mantenimiento
Sede Oficina Principal


 BANCO DE LA NACIÓN
 WILLIAM BLAS LUNA
 SUPERVISOR
 SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

Sup. Sección Transporte y Servicios Generales


 ESTANTERÍAS METÁLICAS
 J.R.M. S.A.C.

ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C.
Representante Legal
Contratista


 BANCO DE LA NACIÓN
 DIV. DE LOGÍSTICA
 Arq. Manuel Valdez Pacheco
 Jefe

181301011501

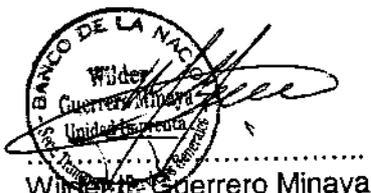
EF/92.2634 N° 002-2011

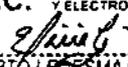
ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de Febrero de 2011, se otorga la conformidad por la Adjudicación Directa Selecta N° 0040-2010-BN por la contratación del servicio de: "Mantenimiento de equipos de imprenta, Troy y Bowe, suscrito documento, Contrato N° 2040-2010-DA, servicios prestados por el Señor Edilberto Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hojas de Servicio Nrs. 1598, 1599 de fecha 10-02-2011 y 1601, 1602 de fecha 17-02-2011, correspondiente al periodo efectuado del día 23-01-2011 al 22-02-2011 el pago de la contraprestación mensual a razón de S/. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Se deja constancia que el Contratista realizo el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

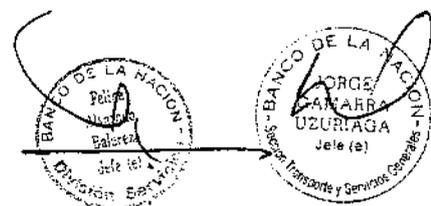
Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes


.....
Wilder Guerrero Minaya
Supervisor de Imprenta

E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS

.....
EDILBERTO LEDESMA CASTILLO
Especialista en Electrónica.....
Edilberto F. Ledesma Castillo
Contratista


.....
César Córdova León
Coordinador
Área Personalización

02 → 008280
CTA → 4513010202
CC → 2630/750
T/6 → 201130000102
D → ———
R → 116955



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

SEGURO DE AUTOMÓVILES

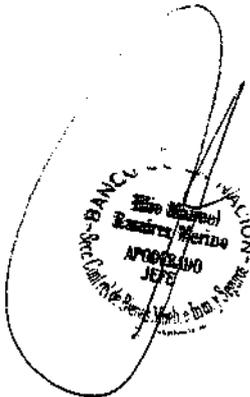
PÓLIZA N° 3011010110524

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE AUTOMÓVILES** correspondiente a la Póliza N° 3011010110524, 7ma. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Febrero de 2011.

Atentamente,



C 2 008616
CTA 2 4513010901
CC 2 8010/2600
1/6 2 201130000103
D 2 34
R 2 116369

2011 FEB 25 11:00 AM
BANCO DE LA NACIÓN
SAN ISIDRO

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

SEGURO DE SALUD

PÓLIZA N° 1141010102487

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA - ASISTENCIA MÉDICA** correspondiente a la Póliza N° 1141010102487, **4ta. cuota**, de acuerdo al contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.



Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Febrero de 2010.

Atentamente,



CO 2-D 008516
C/P 2-D 253010909
CC 2-D 8030/12600
1/6 2-D 201130000106
D 2-D 24
R 2-D 112677

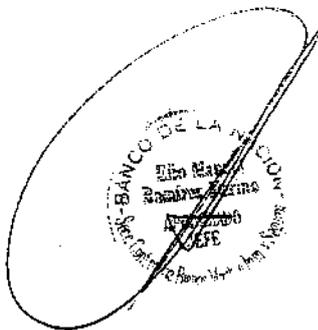
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL****PÓLIZA N° 2401010100202**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL** correspondiente a la Póliza N° 2401010100202, 7ma. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Febrero de 2011.

Atentamente,



(0250 0085'6
CTA 2010 2401010100202
CC 2010 801017000
1/2 2010 201130001000
D 2010 35
R 2010 110241

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

SEGURO MULTIRIESGO INCENDIO Y LA

PÓLIZA N° 2031010100408

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO MULTIRIESGO - INCENDIO Y LA** correspondiente a la Póliza N° 2031010100408, 7ma. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 25 de Febrero de 2011.

Atentamente,



020.00806
020.00806/13010904
020.00806/1060
7/6 2011 00806/105
D 2011 33
E 2011 110308

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES**

Asunto : Suministro de mobiliario (biblioteca de escritorio) de 0.90 x 0.35 x 0.42 para el Departamento de Asesoría Jurídica

Referencia : Carta de Aprobación N° 033422-2011

En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Juan Puppo Zavala y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa **Muebles Metálicos San Cristóbal** encargada de realizar los servicios de:

- Suministro de mobiliario (biblioteca de escritorio) de 0.90 x 0.35 x 0.42

Dicho mobiliario fue entregado el día 18-02-2011

Se adjunta Carta de fecha 24-02-2011 de la referida empresa, Acta Cumplimiento y Guía de Remisión de firmado por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
SUPERVISOR
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

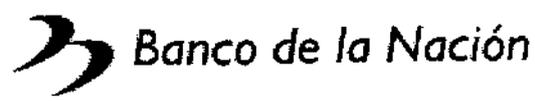


.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

.....
MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



Carta 4/375



ACTA DE CONFORMIDAD

"ADQUISICION DE CARTUCHOS DATA CARD MARCA IMATION ULTRIUM 4 800/1.6 ETIQUETADOS"

En la ciudad de Lima a los 02 días del mes de marzo del 2011, se da conformidad a la recepción de (40) cartuchos **DATA CARD MARCA IMATION ULTRIUM 4 800/1.6 ETIQUETADOS**, adquiridos a la Empresa C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C., de acuerdo a la Carta de Aprobación de Bienes N° 033412-2011, e ingresados al Banco mediante Guía de Remisión N° 001-0029605. Al respecto, se informa que fue satisfactorio resultado de las pruebas realizadas por la Sección Operaciones y Control de Plataformas, ya que los cartuchos cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

En tal sentido se firma la presente Acta de Conformidad.



HECTOR IZAGUIRRE MAGUIÑA
Jefe de la División Producción



FRANCISCO IRIARTE VASQUEZ
Sección Operaciones y Control de Plataformas

45130/1109
2432

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Marzo del 2011 se otorga la conformidad por la ejecución del Servicio de cambio de 04 neumáticos 165/70R14 BF GOODRICH G GRIP al vehículo Renault Kangoo de placa QQ-6452, asignada al Departamento de Informática, anotado en la Carta de Aprobación de Bienes N° 033959-2011, efectuado por la Empresa CM Llantas Servicios Generales S.A.C, por la suma de S/. 680.00.

Se deja constancia que el Contratista ejecutó el servicio, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.


Hugo Bepedru
Área de Transporte

CM LLANTAS
SERVICIOS GENERALES S.A.C.
Av. Próceres de la Independencia 1780
Alt. Paradero 12 S.J. I
TELEFAX 4 511 411

Proveedor


Felipe Alvarado Salazar
División Servicios


JORGE CAMARRA VENZUELA
V.B.

U9130110
2011

ACTA DE CONFORMIDAD

Asunto : Servicio de instalación de tres (03) cajoneras, repisa, gabinete, y armario de metal, en la Oficina División Seguridad 8° piso de la Sede Javier Prado

Ref. : Carta de Aprobación de Bienes N° 033719 - 2011

Responsable : ITALICA SERVICE SRL

En Lima, siendo las 17.30 horas, del día Viernes 04 de marzo del 2011, se realizó la instalación de tres (03) gabinetes, (03) cajoneras, (03) repisas y armario de metal de acuerdo a las descripciones solicitadas, en el Área de la División Seguridad 8° piso (Oficina de Jorge Casana) de la Sede Javier Prado, quedando conforme con el servicio.

En señal de conformidad firman la presente:



Jorge Casana Chavez
División Seguridad
Código 0276847

ITALICA SERVICE SRL
Mario Aquiles Aramburu Calderón
DNI 09306737

18/30/011501

**ACTA N° 0062 - 2010
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA **Diez del mes de marzo del dos mil once**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA** JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE **UN LOTE DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IMPRESIÓN**, INTERNADO POR LA EMPRESA **PROYECTOS PESACON S.A.C.**, REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE **20515017489**, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 1960, DE FECHA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **50 (CINCUENTA) ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IMPRESIÓN**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° 033486-2011 DE FECHA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE **50 (CINCUENTA) ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA IMPRESIÓN**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO COPIAS**, EL DÍA **Diez de marzo del dos mil once**.



**RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN**



**JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES**

4513011109
2636

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO MULTIRIESGO INCENDIO Y LA****PÓLIZA N° 2031010100408**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO MULTIRIESGO - INCENDIO Y LA** correspondiente a la Póliza N° 2031010100408, 8va. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Marzo de 2011.

Atentamente,



C020 008616
C00 20 4513010904
E0 20 8010/2600
1/6 20 201130000/05
D 20 39
B 20 117631

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL****PÓLIZA N° 2401010100202**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL** correspondiente a la Póliza N° 2401010100202, 8va. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Marzo de 2011.

Atentamente,



COT 2 → 008616
CTE 2 → 4513010904
CC 2 → 8010/2600
1/6 2 → 201130000105
D → 38
R 2 → 117424

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente: BANCO DE LA NACION
Carta de Aprobación: N° 033986-2011
Fecha: Lima, 14 de marzo de 2011

En la Ciudad de Lima, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil once se otorga la conformidad por el servicio efectuado, a la firma MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL SAC N° 20517662454, por el trabajo que se detallan a continuación:

- CREDENZA DE METAL DE 1.20 X 0.45 X 0.71 (03 UND)
- ARMARIO DE METAL 1.65 X 0.90 X 0.45 (02 UND.)

Dicha entrega fue de entera satisfacción de parte de la Jefatura de la Sucursal Lima.

Dando fe a todo lo señalado, firma la presente en señal de conformidad.

MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL S.R.C.

Troyano Constantino Asca Alvarado
GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA


Pedro Del Pozo Cordero
Aprobado General
0126224

FUNCIONARIO RESPONSABLE

18130/01150)

ACTA DE CONFORMIDAD

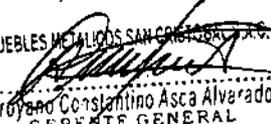
Cliente: BANCO DE LA NACION
Carta de Aprobación: N° 033909-2011
Fecha: Lima, 14 de marzo de 2011

En la Ciudad de Lima, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil once se otorga la conformidad por el servicio efectuado, a la firma MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL SAC N° 20517662454, por el trabajo que se detallan a continuación:

- MESA DE COMEDOR (02 UNIDADES)
- SILLA DE COMEDOR (12 UNIDADES)

Dicha entrega fue de entera satisfacción de parte de la Jefatura de la Sucursal Lima.

Dando fe a todo lo señalado, firma la presente en señal de conformidad.

MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL S.A.C.

Troyano Constantino Asca Alverado
GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA


Pedro Del Pino Coltero
Gerente General
N° 20517662454

FUNCIONARIO RESPONSABLE

181301011501

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación

Mediante la presente, se da conformidad a la recepción con Guía No. 001-002001 con fecha 14 de Marzo del 2011 de 01 Armario de metal de 1.65 altura x 0.90 ancho x 0.45 profundidad y 02 Archivadores de metal de 1.32-1.36 altura x 0.47-0.50 ancho x 0.60-0.63 profundidad, para la Sección Atención de Reclamos adquirido a la firma Provedora **Muebles Metálicos San Cristóbal S.A.C.** habiéndose encontrado conforme, a entera satisfacción del usuario

En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.



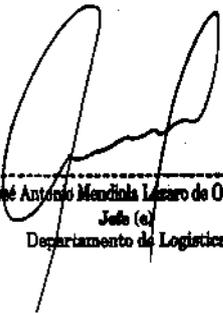
MUEBLES METÁLICOS SAN CRISTÓBAL S.A.C.
[Signature]
Rovano Constantino Asca Alvarado
GERENTE GENERAL

181301011501

ACTA DE CONFORMIDAD

EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS 14 DÍAS DE MARZO DEL AÑO 2011, SE OTORGA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE 01 SILLÓN GIRATORIO DE CUERO MODELO WIRE, ADQUIRIDO SEGÚN CARTA DE APROBACIÓN N° 034442-2011, EL CUAL FUE RECIBIDO EN LA GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, CON GUÍA DE REMISIÓN N° 001-005666 DE LA EMPRESA PEVISO CON N° RUC 20340800461.

EN ESTE SENTIDO, SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



José Antonio Mendivila Lázaro de Ordoñez
Jefe (a)
Departamento de Logística



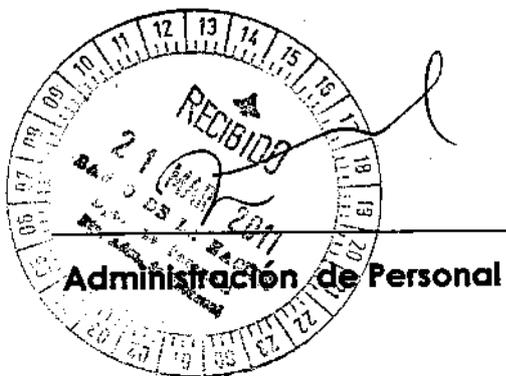
181301011501

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación

Mediante la presente, se da conformidad a la recepción con Guía No. 001-002002 con fecha 14 de Marzo del 2011 de 01 Archivador metálico 2x1 ce 0.40 frontal x 0.50 profundidad x 0.70 altura incluido nivelador para la Div. Administración de Personal adquirido a la firma Proveedora **Muebles Metálicos San Cristóbal S.A.C.** habiéndose encontrado conforme, a entera satisfacción del usuario

En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.



MUEBLES METÁLICOS SAN CRISTÓBAL S.A.C.

Troyano Constantino Asca Alvarado
GERENTE GENERAL

181301011501

ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES

Asunto : Suministro de letreros acrílicos para la Sucursal Lima
Referencia : Carta de Aprobación N° 034364-2011

En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Simón Miranda Figueroa y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa KBR Publicidad Exterior E.I.R.L encargada de realizar los servicios de:

- Suministro de 08 letreros acrílicos

Dicho servicio fue brindado el día 14-03-2011 en la Sucursal Lima

Se adjunta Acta de Cumplimiento del Servicio firmado por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



TECNICO
SECC.TRANSP.Y SERV.GENERALES



ANALISTA LOGISTIC
SECC.TRANSP.Y SERV.GENERALES

KBR PUBLICIDAD EXTERIOR

María Flora Rivera Muñoz
María Flora Rivera Muñoz
Gerente

FLOR RIVERA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

451301112



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 18 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "1,000 BANDEROLAS PRIMERA BICICLETEADA ALTO CO2, MÁS BICI MENOS HUMO", entregados el día 15 de Marzo del presente año. Dicho bien fue realizado por CORPORACION GRAFICA ALIAGA, con R.U.C 20100470994, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034331-2011, GUIA DE REMISIÓN N° 7622.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

45/30/0501

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

**Asunto : Mantenimiento de la Central Telefónica Sede
Oficina Principal**

Referencia : Contrato ADP-019-2009

En la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Irma Angélica Pérez Beltrán y Luis Aliaga Palomino trabajadores de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada de realizar los servicios de:

- **Mantenimiento de la Central Telefónica Oficina Principal**

Dicho servicio fue brindado del día 11-01-2011 al 10-02-2011

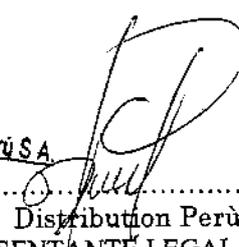
Se adjunta Carta de fecha 11-03-2011 de la referida empresa, Acta de Cumplimiento firmado por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
TECNICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES


e-Business Distribution Perú S.A.
.....
e-Business Distribution Perú S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

02-006702
02-006702
02-006702
02-006702
02-006702
02-006702



**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

**Asunto : Mantenimiento de la Central Telefónica Sede
Orrantia**

Referencia : Contrato ADS 045-2009

En la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Irma Angélica Pérez Beltrán y Luiso Aliaga Palomino trabajadores de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada de realizar los servicios de:

- **Mantenimiento de la Central Telefónica Sede Orrantia**

Dicho servicio fue brindado del día 18-01-2011 al 17-02-2011

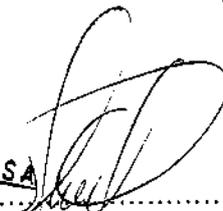
Se adjunta Carta de fecha 11-03-2011 de la referida empresa, Acta de Cumplimiento firmado por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



TECNICO
SECC.TRANS.P.Y SERV.GENERALES

ANALISTA LOGISTICO
SECC.TRANS.P.Y SERV.GENERALES


 e-Business Distribution Perú S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA

602 → 006532
 679 → 4513 010202
 05 → 8070/260
 76 → 201130000000
 8 → 11
 9 → 118580



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 21 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de a la empresa EXITUNO S.A. con RUC 20153270814, referente a la Orden de Servicio N° 001366 – 2011 por el Servicio de Impresión de 300,000 trípticos de prevención de fraudes. Medida 10 x 21 cm. Vertical (cerrado) 30 x 21 cm. (abierto), 02 dobleces. Material: Couché 115 gr. Impresión: Full color tira y retira.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

**ACTA N° 0069 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, A LOS **VEINTIÚN DÍAS DEL MARZO DEL DOS MIL ONCE**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA Saldarriaga** JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS Centeno**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE UN **LOTÈ DE PRECINTO DE SEGURIDAD**, INTERNADO POR LA EMPRESA **MACROSEL PERÚ S.R.LTDA.**, **REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20390222816**, CON **GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 014250**, DE FECHA **DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**, POR **30,000 (TREINTA MIL) PRECINTOS DE SEGURIDAD PLÁSTICOS, MODELO "PULL GRIP E-20", COLOR ROJO, NUMERADOS DEL 000001 AL 030000, SIGLAS "B.N."**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DIECISÉIS HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° **034373-2011** DE FECHA **OCHO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE** POR ADQUISICIÓN DE **30,000 (TREINTA MIL) PRECINTO DE SEGURIDAD PLÁSTICOS, MODELO PULL GRIP E-20 COLOR ROJO, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE Y SIGLAS B.N.**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE DA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO EJEMPLARES**, EL DÍA **VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**.



RINO FRANCISCO CÓRDOVA Saldarriaga
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

1911070211

**ACTA N° 0068 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, A LOS **VEINTIÚN DÍAS DEL MARZO DEL DOS MIL ONCE**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA** JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE **UN LOTÈ DE CINTAS OKIDATA**, INTERNADO POR LA EMPRESA **CLICK OFFICE S.A.C.**, REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE **20522419282**, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° **0000319**, DE FECHA **DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**, POR **400 (CUATROCIENTOS) CINTA OKIDATA ML-420/421**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN N° 034525-2011 DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE** POR ADQUISICIÓN DE **400 (CUATROCIENTOS) CINTA MARCA OKIDATA 320/321/420/421**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE DA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO EJEMPLARES**, EL DÍA **VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**.



Rino Córdova Saldarriaga
RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



Jesús Vargas Centeno
JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

1911070209

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS**

Asunto : Servicio de Mantenimiento 11° mes Central
Teléfono Sede Javier Prado del BN.

Referencia : Contrato ADS 045-2009

Responsable : e-Business Distribution Perú S.A.

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de Marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal Banco de la Nación, el Sr. Juan Morales Heredia Supervisor y el Sr. Hebert Zevallos Ampudia Técnico Logístico de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte la Srta. Mirtha Reinkendorf Masías representante legal de la empresa e-Business Distribution Perú S.A. encargada del Servicio de mantenimiento de la Central Telefónica de la Sede Javier Prado Banco de la Nación, con la finalidad de dar conformidad a los trabajos realizados como sigue:

- Mantenimiento de la Central telefónica modelo 4400 en la Sede Javier Prado (Orrantía) Banco de la Nación.

Cabe indicar que los trabajos fueron realizados del 18-02-2011 al 17-03-2011 según consta el Acta de Cumplimiento firmado por el Sr. Hebert Zevallos Ampudia.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



TECNICO LOGISTICO
SECC. TRANSPORTE Y SERV. GENERALES
DIVISION SERVICIOS



SUPERVISOR
SECC. TRANSPORTE Y SERV. GENERALES
DIVISION SERVICIOS

eBD
e-Business Distribution Perú S.A.
[Signature]
REPRESENTANTE
Contratista

CO 2 → 006532
CO 12 → 00501002
CO 20 → 00701000
CO 21 → 00100000000
CO 22 → 12
CO 23 → 119587



ACTA DE CONFORMIDAD
"COMPRA DE 04 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO (48 ROLLOS) Y 05 CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO (60 ROLLOS)"

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de marzo del 2011, se da conformidad a la empresa MP INSTITUCIONAL S.A.C., por el servicio de:

Descripción
Compra de 04 cajas de papel higiénico en rollo (48 rollos).
05 cajas de papel toalla en rollo (60 rollos)

Según carta de aprobación N° 034083-2011

En tal sentido, se suscribe dicha acta en señal de conformidad.

Atentamente,

FF

LUIS ALBERTO PIZARRO TOLSÁ
Jefe Sección Capacitación



451301107
2334

ACTA N° 0073 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA **VEINTIDÓS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL ONCE**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA SILDARRIAGA**, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE UN LOTE DE SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL, UN LOTE DE SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO, UN LOTE DE SELLO PRINTER FORMA REDONDO Y UN LOTE DE SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR, INTERNADOS POR LA EMPRESA FÁBRICA DE SELLOS DE JEBE "FIDEL", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10062347673, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000189, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **05 (CINCO) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°036007 Y 32 (TREINTA Y DOS) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°036007**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000190, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **04 (CUATRO) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°036026 Y 06 (SEIS) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°036026**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000191, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **04 (CUATRO) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035990 Y 03 (TRES) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035990**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000192, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **02 (DOS) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035984 Y 02 (DOS) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035984**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000193, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR **08 (OCHO) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035960 Y 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO PED.N°035960**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000195, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL



DOS MIL ONCE, POR 08 (OCHO) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.Nº036095 Y PED.Nº036100, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 Nº 000196, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO PED.Nº035938 Y 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR PED.Nº035938, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 Nº 000197, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE LA SEÑORA GIOVANNA SORIA DE FECHA 11/03/2011 03:18 HORAS; CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE Y GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 Nº 000198, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, POR 02 (DOS) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.Nº036082, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN Nº 034598-2011 DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE 15 (QUINCE) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL, 61 (SESENTA Y UNO) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO, 02 (DOS) SELLO PRINTER FORMA REDONDO Y 02 (DOS) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN CINCO COPIAS, EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.



RINO FRANCISCO CORDOVA SILDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

**ACTA N° 0076 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN**

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTITRÉS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR JESÚS VARGAS CENTENO, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACÉN; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE UN LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA CYAN FAX BROTHER, UN LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA FAX BROTHER Y UN LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA YELLOW FAX BROTHER, INTERNADO POR LA EMPRESA C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C., REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20134137542, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 0029740, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR 50 (CINCUENTA) TINTA BROTHER CYAN MFC240/3360; 50 (CINCUENTA) TINTA BROTHER MAGENTA MFC240/3360 Y 50 (CINCUENTA) TINTA BROTHER YELLOW MFC240/3360; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° 034521-2011 DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE 50 (CINCUENTA) CARTUCHO TINTA CYAN - FAX BROTHER; 50 (CINCUENTA) CARTUCHO TINTA MAGENTA - FAX BROTHER Y 50 (CINCUENTA) CARTUCHO TINTA YELLOW - FAX BROTHER; LUEGO DE LO ACTUADO, SE DA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN CINCO EJEMPLARES, EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

1911070210

ACTA N° 0077 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTITRÉS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR RINO FRANCISCO CORDOVA SILDARRIAGA JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR JESÚS VARGAS CENTENO, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACÉN; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE UN LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA BLACK FAX BROTHER, INTERNADO POR LA EMPRESA C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C., REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20134137542, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 0029739, DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR 100 (CIEN) TINTA BROTHER BK DCP-240/MFC-3360; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° 034520-2011 DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE 100 (CIEN) CARTUCHO TINTA BLACK - FAX BROTHER; LUEGO DE LO ACTUADO, SE DA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN CINCO EJEMPLARES, EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



[Signature]
RINO FRANCISCO CORDOVA SILDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



[Signature]
JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

1911070210

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 23 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "1,000 TARJETAS DE INVITACIÓN y 1,200 SOBRES DE INVITACIÓN", entregado el día 21 de Marzo del presente año. Dicho bien fue realizado por la empresa EXITUNO S.A., con R.U.C 20153270814, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034569 - 2011, GUIA DE REMISIÓN 001 - 0049853, 001 - 0049842 y FACTURA N° 001 - 0029614.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

4513010501

ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES

Asunto : Suministro de Materiales Eléctricos para la Sede Oficina Principal
Referencia : Carta de Aprobación de Bienes N° 034113-2011

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, Señores Juan Puppo Zavala y William Blas Luna de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte el representante legal de la empresa MORITANI S.A., encargada de suministrar:

"600 Lámparas fluorescentes TLD 36w./865 G-13 marca PHILLIPS para la Sede Principal"

"600 Arrancadores p/fluorescente S-10 AZUL 4-65 W. marca PHILLIPS para la Sede Principal"

"15 Cintas aislantes TEMFLEX 1600 negra de 3/4" x 20 mt. 3M para la Sede Principal"

Dichos bienes fueron suministrados el día 17/03/11, mediante Guía de remisión N° 001-0059569 de la empresa MORITANI S.A., lo cual fue verificado por el Supervisor de Servicios del Edificio Sede Oficina Principal quedando a entera satisfacción de esta dependencia.

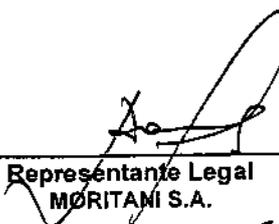
En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



Supervisor
Secc. Transporte y Serv. Generales



William Blas Luna
Secc. Transporte y Serv. Generales


Representante Legal
MORITANI S.A.

Ángel Muecoypino Salcedo.
25718713

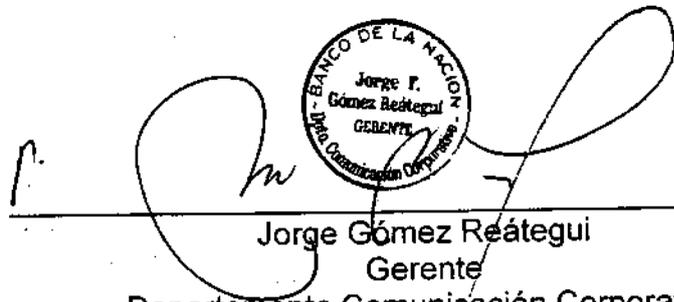
451301102
8010



ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 23 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "1,000 TRIPTICO BANCA PARA EMPRENDEDORES", entregado los días 21 y 22 de Marzo del presente año. Dicho bien fue realizado por la empresa CORPORACION GRAFICA ALIAGA, con R.U.C 20100470994, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034497 - 2011, GUIA DE REMISIÓN 007 - 0007638, 007 - 0007637 y FACTURA N° 007 - 0004189.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.




Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

4513010501

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 23 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "20,000 CARPETAS GUIA DE USUARIO y 20,000 CUADERNILLOS GUIA DE USUARIO", entregados el día 21 de Marzo del presente año. Dicho bien fue realizado por Milton Paul Pedraza Malpartida, con R.U.C 10225215737, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034404 - 2011, GUIA DE REMISIÓN 002 N° 000006 y FACTURA N° 002 - 000008.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui

Departamento Comunicación Corporativa

45)30/0501

ACTA DE CONFORMIDAD

En San Isidro, ciudad de Lima, día viernes 25 de marzo del 2011, se constato la entrega de lo siguiente:

- 01 Rolloblade 36" Guillotina Rotativa Akiles

Internado por la empresa MURDICH SISTEMAS S.A. con Guía de Remisión 003 N° 0042552 adjudicado mediante Carta de Aprobación N° 034628-2010.

En este sentido se suscribe dicha Acta en señal de Conformidad.



Manuel Valega Razzeto
Jefe (e) División Infraestructura



181309011504

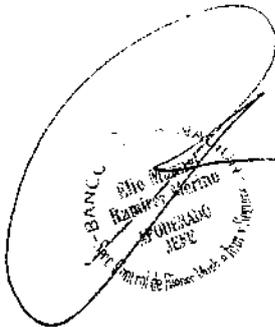
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO VIDA LEY****PÓLIZA N° 6101010100139**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO VIDA LEY** correspondiente a la Póliza N° **6101010100139**, 8va cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Marzo de 2011.

Atentamente,



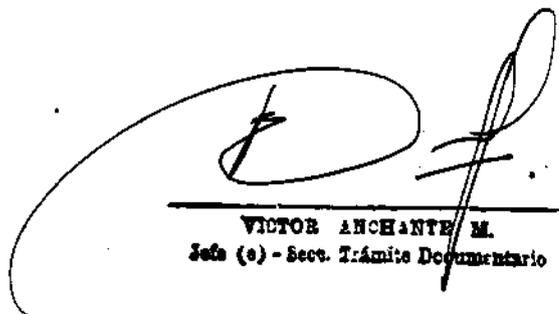
002-008816
002-008830101
002-00883010139
002-00883010139
002-00883010139
002-00883010139
002-00883010139

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de San Isidro, a los 17 días del mes de marzo del 2011, se otorga la conformidad por la recepción del Bien de dos (2) impresoras de código de barras zebra Mod. TLP 2844 para el Dpto. **Secretaría General**, efectuado por la empresa **DMS PERÚ S.A.C.** el día 16 de mes de marzo del 2011, por la suma de S/. 3,091.60 (TRES MIL NOVENTA Y UNO CON 60 / 100 NUEVOS SOLES).

Se deja constancia que el Contratista ejecutó la entrega del bien en su oportunidad, con la calidad y cantidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



VICTOR ANCHANTE M.
Jefe (a) - Seco. Trámite Documentario



181302011502

ACTA N° 0074 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, A LOS **VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA**, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN DEL BANCO DE LA NACIÓN**; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE **UN LOTE DE CARTUCHOS DE TÓNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP7553X PARA IMPRESORA LÁSER HP LASERJET P2015**, INTERNADO POR LA EMPRESA **CLICK OFFICE S.A.C.**, REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE **20522419282**, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° **0000316**, DE FECHA **CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**, POR **1,300 (UN MIL TRESCIENTOS) TÓNER HP LJ P2015 BLACK (7K)**; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS **DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO N° 207-2011-DA** POR LA **ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS - ÍTEM 2 - "TÓNER DE IMPRESIÓN NEGRO PARA IMPRESORA HP P2015"**, SUSCRITO EL **NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**. EN RAZÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCESO **ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0071-2010-DL-BN - SEGUNDA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS" ÍTEM 2, "TONER DE IMPRESIÓN NEGRO PARA IMPRESORA HP P2015"**, EL DÍA **VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **N° 030-2009-DL-BN**. CON MEMORANDO **EF/92.2442 N° 0489-2011** DE FECHA **VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE** EL SR. **JULIO CÉSAR JIMÉNEZ BAILETTI**, JEFE DE LA **SECCIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES, DPTO. DE INFORMÁTICA**; REMITE EL INFORME TÉCNICO **EF/92.2442 N° 281-2011** DE FECHA **Dieciocho de marzo del año dos mil once**, SUSCRITO POR EL SEÑOR **PRIMITIVO PEÑA CABRERA** Y EL SEÑOR **DAVID PADILLA CASAVARDE**, **TÉCNICOS DE LA SECCIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES**, EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE LOS **TÓNER PARA IMPRESORA HP P2015** CUMPLEN CON LA **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL PROCESO DE SELECCIÓN, AMC N° 0071-2010-DL-BN** DE FECHA **NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, **DOCUMENTOS QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA**; POR LO QUE, LUEGO DE LO ACTUADO, SE **DECLARA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD EN CINCO EJEMPLARES, EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.**



RINO FRANCISCO CORDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

1911070209

ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se da conformidad al Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de nuestra institución; correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 15-03-2011. Realizados por la Firma: ABA SINGER & CIA S.A., ubicada en la intersección de la Av. Ricardo Palma, Mariscal Cáceres y Mariano Odicio – Miraflores

La prestación del servicio, se ha efectuado en la oportunidad, calidad y cantidad exigida por las especificaciones técnicas.

- Asimismo le indico que no han tenido retrasos ni incumplimientos.

Los mismos que han sido realizados a entera satisfacción, conforme se detalla en el cuadro adjunto:

TIPO DE COMBUSTIBLE	CONSUMO EN GALONES	PRECIO POR GL \$/ (inc. IGV)	IMPORTE TOTAL \$/ (inc. IGV)
Diesel B2	402.563	11.75	4,730.11
90 octanos	626.459	12.26	7,680.39
97 octanos	36.147	15.44	558.11

TOTAL GENERAL	12,968.61
----------------------	------------------

San Isidro, 24 de Marzo del 2011


 Mauro Bendeza
 Jefe de Oficina de Asesoría y Servicios


 ROBERTO MARQUEZ VIZCARRA
 D.N.I. 07280600
 ABA SINGER & CIA S.A.C.

Proveedor


 Felipe Alvarado
 Jefe de División de Asesoría y Servicios


 JORGE ZAMORRA
 UZURRAGA
 Jefe de Oficina de Asesoría y Servicios

ACTA N° 0078 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR JESÚS VARGAS CENTENO, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACÉN; PROCEDIERON A DISPONER LA RECEPCIÓN DE UN FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO, INTERNADO POR LA EMPRESA MP INSTITUCIONAL S.A.C., REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20509411671, CON GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE SERIE 001 N° 0046078, DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR 01 (UNO) FELPUDO 3M ALTO TRÁNSITO DE 1.80 X 1.10 MTS. CON LOGOTIPO; CON SELLO DE RECIBIDO A LAS QUINCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN N° 034406-2011 DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE 01 (UNO) FELPUDO 3M ALTO TRÁNSITO DE 1.80 X 1.10 MTS.; LUEGO DE LO ACTUADO, SE DA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN CINCO EJEMPLARES, EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

451301119
2000

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

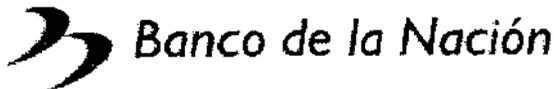
En San Isidro, a los tres días del Mes de Marzo del 2011, se da conformidad a los servicios de vigilancia privada brindados por la Empresa **SEZAK - SECURITY ZAK S. A.** en los siguientes:

Servicio de vigilancia privada realizado por la empresa **SEZAK - SECURITY ZAK S. A.** del 15/ENERO/2011 al 14/FEBRERO/2011, en las Sedes, Sucursales, Agencias, Lobby's, ATM's y Ventanillas del Banco de la Nación en Lima y Callao.

En el servicio realizado por la Empresa SEZAK S:A se deberá descontar la suma de S/. 154,800.00 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos y 00/100 Nuevos Soles) por sanciones aplicadas conforme a las Actas de Deficiencias detalladas en el Informe EF/92.2060 N° 009 – 2011 y los reportes de asistencia de las diferentes Sedes, del personal de vigilancia privada de la Empresa SEZAK en el período comprendido del 15/ENERO/2011 al 14/FEBRERO/2011.



Bois Trejia



Dpto. INFORMATICA
Cód. : 2400

18	03	2011
----	----	------

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Proveedor:	IBM DEL PERU S.A.C.
Periodo:	FEBRERO 2011(DEL 19.02.2011 AL 18.03.2011)

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de equipos IBM.
2	Otorgamiento de Licencias de Programas.
3	Prestación de Servicios Profesionales.

CONFORMIDAD TÉCNICA:

Mediante el presente documento se brinda la conformidad del servicio materia del contrato Complementario suscrito con IBM del Perú S.A.C. el 17.12.2010.

Orlando Manco Prieto
 Jefe Sección Soporte de Plataformas

María Mansilla Álvarez
 Jefe Sección Operaciones y Control de Plataformas

Ing. Oscar R. López López
 Oscar López López
 División Infraestructura y Comunicaciones

Héctor Izaguirre Maguiña
 Jefe División Producción

ACTA DE CONFORMIDAD

Licitación Pública N° 0011-2008-BN-Primera Convocatoria “Software de Administración de Base de Datos y Gestión de Z/OS”

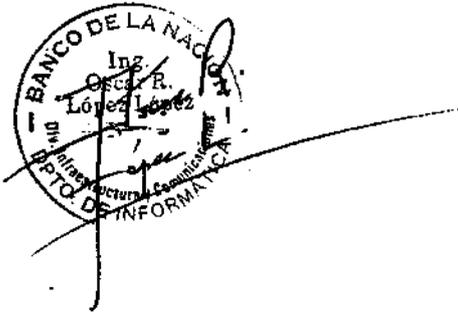
Por medio del presente, en relación al contrato suscrito con la empresa **Tecnología y Gerencia del Perú S.A.C.**, celebrado a través la LP N° 0011-2008-BN “SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y GESTION DE Z/OS”, el Banco de la Nación deja constancia que el servicio prestado por la compañía en mención se ha efectuado de manera oportuna de acuerdo a las especificaciones técnicas entre el 10.02.2011 al 09.03.2011.

Los siguientes productos operaron satisfactoriamente durante el periodo señalado:

CA-Datacom Database
CA-Datacom Database option for CICS Services
CA-Datacom Database Server option
CA-Datacom Database SQL option
CA-Datacom Datadictionary
CA-Roscoe
CA-Librarian

Asimismo se contó con el soporte oportuno del proveedor en dicho período de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Atentamente,



BANCO DE LA NACIÓN
Dpto. de Informática
Oscar R. López López

San Isidro, 15 de marzo del 2011

46-4661

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

El Departamento de Riesgos manifiesta su conformidad respecto a la recepción de la lista requerimiento de información del Banco de la Nación (BN) por parte de FITCH RATINGS, en atención al Servicio de:

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGO DEL BANCO DE LA NACIÓN

La empresa **FITCH RATINGS** remitió la lista de requerimiento de información al BN de acuerdo a los términos del Contrato firmado por ambas partes, dentro de los plazos establecidos, por lo cual procede efectuar el trámite correspondiente para el primer pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato.


LIDIA YESADA
Gerente - Jefe
Departamento de Riesgos

San Isidro, 04 de Marzo de 2011



ACTA DE CONFORMIDAD

Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques NCR 7780
del Periodo: 27/01/2011 al 26/02/2011
Proveedor: NCR del Perú S.A.

La Sección Servicios Varios del Departamento de Operaciones da CONFORMIDAD por el **Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques modelo NCR 7780**, para el periodo comprendido entre 27/01/2011 al 26/02/2011. Asimismo, se precisa que el servicio prestado por el proveedor durante el periodo de tiempo facturado se efectuó conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, no existiendo retrasos o posibles incumplimientos en la prestación del servicio en mención, **siendo la factura la número 001-0027272**

San Isidro, 08 de Marzo de 2011.



Carmen Ríos Ríos
Jefe División Depósitos
Dpto. de Operaciones
BANCO DE LA NACION



Jorge Lavalle León
Jefe Sección Servicios Varios
Dpto. de Operaciones
BANCO DE LA NACION

14/03/2011

ACTA FINAL DE CONFORMIDAD

Con fechas catorce y veintiuno de marzo de 2011, la Sociedad de Auditoría **CAIPO Y ASOCIADOS Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada**, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato de Locación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa suscrito el 05 de octubre de 2010 y sus respectivas Adendas, ha cumplido con entregar los siguientes informes:

- Ocho (08) ejemplares del Informe Corto de Auditoría Financiera.
- Un (01) ejemplar del Informe Corto de Auditoría Financiera en Ingles.
- Ocho (08) ejemplares del Informe Largo de Auditoría Financiera, (incluye ampliaciones al informe referido al Sistema de Control Interno).
- Ocho (08) ejemplares del Informe del Examen Especial a la Información Presupuestaria.
- Ocho (08) ejemplares del Informe de Evaluación y Clasificación de la Cartera de Colocaciones.
- Ocho (08) ejemplares del Informe de Evaluación del Cumplimiento de Límites Globales e Individuales.
- Ocho (08) ejemplares del Informe de la Evaluación de la Cartera de Inversiones.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre la Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre Gestión de Tesorería.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre la Evaluación y Clasificación de los Activos y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre el área informática y seguridad de información.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre Operaciones Sujetas a Riesgo de Mercado.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre Gestión de Fideicomisos.
- Ocho (08) ejemplares del Informe Tributario.
- Ocho (08) ejemplares del Informe sobre Cumplimiento del Plan Operativo y Estratégico.



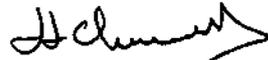
14/03/2011
8010 12600
2011/31/30/12/30

Adicional a los ejemplares físicos enunciados precedentemente, los auditores adjuntaron una copia de cada uno de ellos en medios magnéticos en formato JPG.

A la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's se remitió un (01) ejemplar de cada informe que se emitió, a efecto de su evaluación y sustentación de ser el caso. Asimismo, se elevó en forma simultánea a la Contraloría General, un (01) ejemplar de cada informe emitido, en versión impresa y en dispositivo de almacenamiento magnético o digital.

En tal sentido, se suscribe la presente acta, **en señal de conformidad.**

San Isidro, 24 de marzo del 2011



Julio César Del Castillo Vargas
Gerente General
BANCO DE LA NACIÓN

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA
EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO Y ZONAS PERIFERICAS**

Mediante el presente se otorga la conformidad por el servicio de mensajería de Lima Metropolitana, Callao y zonas periféricas efectuado en el mes de Febrero 2011, a la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST, en virtud al contrato de servicios CO-1597-2009-DA, y conforme al siguiente detalle:

<u>Tipo de Documento Remitido</u>	<u>Cantidad (unidad)</u>
- Tipo A	8,955
- Paquete	07
Total:	<u><u>8,962</u></u>

Nota:

1. Número de documentos entregados fuera de plazo tipo "A" 482
2. Por acumulación mensual de 25 correspondencias entregados fuera de plazo.
3. Correspondencia Adicional a los 25 fuera de plazo 457 Documentos.
4. Devolución de cargos fuera de plazo 2,311



En Isidro, 23 de Marzo del 2011


VICTOR ARCHANTE M.
Jefe (e) - Secc. Trámite Documentario



Dpto. INFORMATICA
 Código: 2410

FECHA

10	03	2011
----	----	------

**CONFORMIDAD DE SERVICIO
 CP 0011-2008-BN**

Proveedor:	GILAT TO HOME PERU S.A.
Periodo:	27 - 01 - 2011 al 26 - 02 - 2011

OBJETO DEL CONTRATO	
1	Arrendamiento de circuitos portadores a través de enlaces satelitales para transmisión de voz y datos
2	Transmisión y recepción de voz y datos entre (114+14) dependencias, Centro de Computo Principal (CCP) San Isidro (Lima) y Centro de Computo Backup (CCB) San Borja (Lima). Se Incluye los (14) enlaces derivado de la 1era addenda.
3	Contrato Principal CO-08821 : Ciento Catorce (114) Agencias – Nodos Remotos : 1 Centro de Computo Principal (CCP) San Isidro (Lima) – Nodo Sede Central : 1 Centro de Computo Backup (CCB) San Borja (Lima - Nodo Backup 1era Addenda al Contrato : Instalación en Nueve (09) Agencias : Instalación en Una (01) Agencia que opera dos días al mes – Costo diferenciado. : Instalación en Cuatro (04) Lobby's ATM's – Costo diferenciado.

ANEXOS

Anexo 1.- Reporte de interrupciones del servicio imputables al proveedor.

OBSERVACIONES

1.- El reporte de interrupciones del servicio presenta los cortes del servicio imputables al proveedor (corte parcial, total o decremento en la calidad de las comunicaciones) del servicio brindado, por lo que deberá calcularse las penalidades a aplicar según contrato vigente tomando en cuenta los porcentajes a aplicarse según Convenio SLA (Anexo N° 2), referido en el contrato.

Se brinda la conformidad del servicio de transmisión de voz y datos entre las 128 dependencias con enlace satelital, Centro de Computo Principal (San Isidro) y Centro de Computo Backup (San Borja), con excepción de las observaciones.
RESUMEN GENERAL
Por Incumplimiento de la Disponibilidad del Sistema
 Porcentaje (%) disponibilidad del sistema calculado para el mes= 100%


**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIOS**

Asunto : Servicio de Fotocopiado

Referencia : a) Concurso Público N° 0005-2010-BN – Contrato
N° 1463 – 2010-DA
b) Carta s/n de fecha 14/03/2011

Responsable : COPISERVICE

En la ciudad de Lima, a los 22 días del mes de Marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal Banco de la Nación, el Sr. Juan Morales Heredia Supervisor y la Srta. Irma Pérez Beltrán Técnico Logístico de la Sección Transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística y de la otra parte el representante de la empresa COPISERVICE E.I.R.L. encargada de brindar el servicio fotocopiado en el Banco de la Nación, con la finalidad de dar conformidad a los trabajos realizados.

De acuerdo a lo señalado en la cláusula novena del contrato de la referencia a), se ha verificado que los trabajos de servicio fotocopiado en hojas A-4, A-3 y fotocopiado de planos xerox realizados en la Sede Principal, Sede Javier Prado (Orrantía) y Sede Elizalde del Banco de la Nación, fueron realizados en el periodo comprendido del 01-02-2011 al 28-02-2011. Así mismo se ha verificado el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el referido contrato, determinando que la empresa COPISERVICE, según la cláusula realizó el servicio de fotocopiado correspondiente al contrato vigente.

En tal sentido, esta sección expide la presente acta.



SUPERVISOR
SECC. TRANSPORTE Y SERV. GENERALES
DIVISION SERVICIOS



TECNICO LOGISTICO
SECC. TRANSPORTE Y SERV. GENERALES
DIVISION SERVICIOS

REPRESENTANTE
CONTRATISTA

43898330

COPISERVICE

UNIÓN INTEGRAL Y REPRODUCCIÓN



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

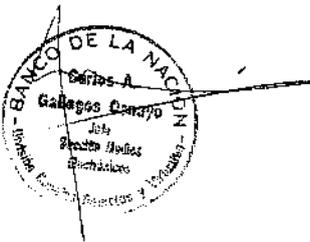
En San Isidro, a los 21 días del mes de Marzo 2011, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios de mantenimiento, prestados por la empresa **N.C.R. DEL PERU S.A.**, a los cajeros automáticos operativos a nivel nacional periodo comprendido del 14 de Febrero de 2011 al 13 de Marzo de 2011 según detalle:

MODELO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	TOTAL S/.
5684	14	28	637.00	8,918.00
5870	174	28	608.00	105,792.00
5870	1	5	608.00	108.57
5877	167	28	608.00	101,536.00
5877	1	26	608.00	564.57
5877	2	28	608.00	1,216.00
5884	7	28	608.00	4,256.00
	366		TOTAL	S/ 222,391.14

Importes sin IGV.

El referido servicio, se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales y con la calidad necesaria.

Atentamente,



ACTA No. 065 - 2011
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE, REUNIDOS LOS SEÑORES RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACEN Y JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON, ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN ALMACEN, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DESCRIBEN:

Unid.	Cantidad	Descripción	Guía de Remisión	Fecha de Recepción
Und.	Tres (03)	MODULO DESARMABLE EN MADERA MDF DE 2.00 MT. ALTO x 1.00 MT. ANCHO x 0.45 CM FONDO	001 - 0002179	25.02.2011
Und.	Siete (07)	MODULO DESARMABLE EN MADERA MDF DE 2.00 MT. ALTO x 1.00 MT. ANCHO x 0.45 CM FONDO	001 - 0002181	03.03.2011

INTERNADOS POR LA EMPRESA D'GILY E.I.R.L. - RUC Nº 20501984567, ADQUIRIDOS MEDIANTE **CARTA DE APROBACIÓN DE BIENES Nº 033946 - 2011 DE FECHA 21/02/2011**, POR LO EXPUESTO, SE PROCEDE A DAR LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INTERNADOS ANTES EN MENCIÓN, DANDO FÉ A LO ACTUADO, SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



RINO F. CORDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCION ALMACEN



JUAN CARLOS CARRASCO ALARCON
ENCARGADO DEL GRUPO MOBILIARIO,
MAQUINAS Y EQUIPOS

451301119
3340

ACTA N° 0079 - 2011
DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

EN LA SEDE ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, SITO EN EL JR. ANTONIO ELIZALDE N° 495, CIUDAD DE LIMA, AL DÍA **VEINTINUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**; ESTANDO REUNIDOS, EL SEÑOR **RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA**, JEFE DE LA SECCIÓN ALMACÉN Y EL SEÑOR **JESÚS VARGAS CENTENO**, ENCARGADO DEL GRUPO DE BIENES CORRIENTES; AMBOS EN REPRESENTACIÓN DE LA **SECCIÓN ALMACÉN**; DISPUSIERON LA RECEPCIÓN DE UN **LOTE DE SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL**, UN **LOTE DE SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO**, UN **SELLO PRINTER FORMA REDONDO**, UN **SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR** Y UN **LOTE DE SELLOS PRINTER TAMAÑO ESPECIAL**, INTERNADOS POR LA EMPRESA **FÁBRICA DE SELLOS DE JEBE "FIDEL"**, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 10062347673, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000199, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, POR **03 (TRES) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035924** Y **77 (SETENTA Y SIETE) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO ADJUNTO PED.N°035924**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000200, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, POR **03 (TRES) SELLOS PRINTER TAMAÑO ESPECIAL MODELO ADJUNTO PED.N°035869** Y **02 (DOS) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035869**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000201, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, POR **01 (UNO) SELLO DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL PED.N°035882** Y **03 (TRES) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.N°035882**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000202, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, POR **01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO** Y **01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR**, MEDIANTE MEMORANDO **EF/92.2620 N° 011-2011** DEL SEÑOR **JOSÉ ANTONIO MENDIOLA LÁZARO DE ORTECHO JEFE DE LA DIVISIÓN ABASTECIMIENTO** DE FECHA **03/03/2011**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 N° 000203, DE FECHA **VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, POR **01 (UNO) SELLO DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL**



PED.Nº035646, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 Nº 000204, DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR **03 (TRES) SELLOS DE JEBE SEGÚN MODELO PED.Nº035842**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, GUÍA DE REMISIÓN SERIE 001 Nº 000205, DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, POR **01 (UNO) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO PED.Nº035392**, CON SELLO RECIBIDO A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE; LOS MISMOS QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS MEDIANTE CARTA DE APROBACIÓN Nº 034548-2011 DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE POR ADQUISICIÓN DE **05 (CINCO) SELLOS DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL, 86 (OCHENTA Y SEIS) SELLO DE JEBE SEGÚN MODELO, 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA REDONDO, 01 (UNO) SELLO PRINTER FORMA RECTANGULAR Y 03 (TRES) SELLO PRINTER TAMAÑO ESPECIAL**; LUEGO DE LO ACTUADO, SE OTORGA LA **CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN** POR LOS BIENES MENCIONADOS Y SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA EN **CINCO COPIAS**, EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



RINO FRANCISCO CÓRDOVA SALDARRIAGA
JEFE SECCIÓN ALMACÉN



JESÚS VARGAS CENTENO
GRUPO DE BIENES CORRIENTES

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 30 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "1,500 STICKERS "AQUÍ SE DISPENSA BILLETES DE S/. 50.00" y 1,500 STICKERS "LA CONFIGURACION DEL ATM" ", entregados el día 23 de Marzo del presente año. Dicho bien fue realizado por CORPORACION GRAFICA ALIAGA, con R.U.C 20100470994, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034500 - 2011, GUIA DE REMISIÓN 007 N° 0007559 y FACTURA N° 007 - 0004190

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

4513010501
8010

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE BIENES**

ASUNTO : **Compra de Materiales Eléctricos para el levantamiento de de Observaciones realizadas por INDECI en la Agencia La Perla**

REFERENCIA : **Carta de Aprobación CA-034085-2011.**

RESPONSABLE : **FERRETERIAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.**

En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de Marzo del 2011, Siendo las 12:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, el Sr. William Blas Luna Supervisor de Mantenimiento y el Sr. Oscar Rengifo Carmona Analista de G.E. de la Sección Transporte y Servicios Generales, y de la otra parte el Sr. José Martínez Belón representante de la Empresa encargada del Suministro de los Materiales Eléctricos para levantar las observaciones realizadas por INDECI en la Agencia La Perla, el mismo que fue verificado por personal de la Sección Transporte y Servicios Generales.

Se verifico lo Siguiente:

- Un Tablero de 06 polos riel DIN de resina SIRENE.
- Un Tablero de 08 polos riel DIN de resina KBA.
- Seis interruptores diferenciales 2x25 Amp./30 TICINO.
- 50 tarugos verdes de ¼".
- 50 tornillos PAM de 8 x 1"
- 01 canaleta blanca de 40 x 16mm ZOLODA
- 01 rollo cable LOSH de 4mm INDECO
- 02 rótulos de directorio para Tablero Eléctrico.
- 01 Cartilla acrílica para extintor.

Cabe indicar que los materiales eléctricos fueron suministrados y recepcionados por personal de la Sección Transporte y Servicios Generales con Guía de Remisión 001-N° 000081 de fecha 04-03-2011.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto.



TÉCNICO LOGÍSTICO
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios



SUPERVISOR
SECC. TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
División Servicios



JOSE MARTINEZ B.
Gerente General
FERRETERIAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.

FERRETERIAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.
Representante

4913011102
018

ACTA DE CONFORMIDAD

Por la presente se deja constancia que se ha recibido un proyector multimedia para el Departamento de Riesgos – División de Seguridad de Información – marca 3M Modelo X-26 N/S FOK000223, conforme a los términos de referencia.

San Isidro, 29 de marzo de 2011

RECIBÍ CONFORME



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Maria Li Manrique".

ANA MARIA LI MANRIQUE

Jefe de División de Seguridad de Información

181402011503

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de marzo del 2011, se otorga la conformidad por la adquisición de 25000 globos "yo amo al BN" color rojo N° 9 cristal perlado incluye palito con copa – para las agencias del norte del país, a la señora JAUREGUI ROSAS, TATIANA, con RUC 10224765717, con la Carta de Aprobación de Bienes N° 034495 – 2011.

Se deja constancia que el Contratista entregó el material en el plazo pactado y con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



JORGE F. GOMEZ REATEGUI
GERENTE
Dpto. Comunicación Corporativa

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

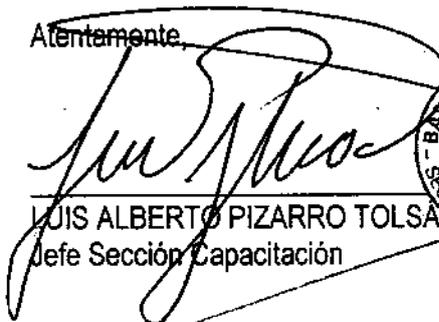
4913016501
Multiple

ACTA DE CONFORMIDAD
"ADQUISICIÓN DE 15 MILLARES DE CERTIFICADOS SEGÚN
MODELO"

En la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de marzo del 2011, se da conformidad a la empresa RETTO MUÑOZ ADA EBERETT- SERVICIOS GENERALES FRANCYS, por la adquisición de 15 millares de certificados según modelo adjunto, según carta de aprobación N° 033960-2011

En tal sentido, se suscribe dicha acta en señal de conformidad.

Atentamente,


LUIS ALBERTO PIZARRO TOLSA
Jefe Sección Capacitación



4913012903
2334

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, el 17 de Marzo de 2011, se otorga la conformidad de "10 DUMMY DE CHEQUE DEL BN y 04 DUMMY POLIZA DE SEGURO", entregados el día 15 de Marzo del presente año. Dicho servicio fue brindado por la empresa A&G Servicios Generales DE HEYSEN ALAN GARCIA CALDERON, con ruc 10430792551, realizado mediante la CARTA DE APROBACION DE BIENES N° 034238 - 2011 y GUÍA DE REMISIÓN 001-000144.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes.



Jorge Gómez Reátegui
Gerente
Departamento Comunicación Corporativa

4513010501

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : BANCO DE LA NACION
Ref. : N° CO - 2619 -2010 - DA.

ADP N° 0031-2010-BN



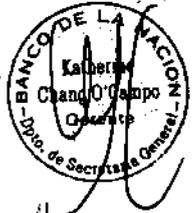
En la ciudad de San Isidro, a los quince días del mes de marzo del dos mil once, se concede conformidad al "Servicio de Certificación y Otorgar Valor Legal a las Microformas", de conformidad al Decreto Legislativo N° 681; trabajo ejecutado del 12.02.2011 al 11.03.2011; a cargo de la empresa: CYBERSEC CONSULT S.A.

Cabe indicar que el servicio se efectuó con la oportunidad, calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, sin retraso y a entera satisfacción de esta Dependencia; los trabajos se realizaron en la Oficina de Digitalización y Microfilm, ubicado en el 6to. Piso de la Sede Javier Prado.

Dando fe a todo lo manifestado, se firma en señal de conformidad.




Modesto Morales Mendo
Apoderado - Jefe Sección
Archivo Central



CO2 → 008941
CA 2 → 4513010801
CE 2 → 2200/2200
TG 2 → 20113000040
D 2 → 3
R 2 → 118203

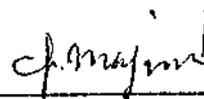
ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, el 17 de Marzo del 2011, yo Luis Anibal Ferreyra Sulla, Gerente Jefe del Departamento de Contabilidad doy conformidad que la Empresa Contratista: Ramírez Enríquez y Asociados Auditores y Consultores durante el periodo entre el 22.01.2011 al 21.02.2011; ha cumplido con prestar sus servicios de Asesoría Tributaria al Banco de la Nación; de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 0149 - 2010 - DA.



Luis Anibal Ferreyra Sulla
Gerente, Jefe Dpto. Contabilidad

LUIS A. FERREYRA SULLA
Gerente - Contador General
Jefe Departamento de Contabilidad



Flor de María Márquez
Jefe Sección Tributación

C02 → 006408

CC 2 → 2500 / 2500

CFA 2 → 4513012702

7/6 2 → 201130000000

D 2 → 12

R 2 → 118004

ACTA DE CONFORMIDAD

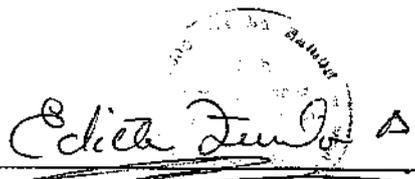
Contrato: 1462-2010-DA

"Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS"

Por intermedio de la presente, se hace de conocimiento que con relación al Contrato de Servicios 1462-2010-DA "Servicio de mantenimiento y Soporte de Software SYGNUS", la empresa SYGNUS S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el período 01.02.2011 al 28.02.2011

Se firma esta Acta en señal de Conformidad.

San Isidro, Marzo de 2011

 Edith Zurita A. Jefe de Sección Servicios Administrativos	 Henry Paredes Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información
---	--

Nota.- Se adjunta Actas de Conformidad de Usuario

COPIA 007710
4513010206
7120/2600
201130000078
7

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 30 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-451526	679	3510	Delacruz Leguia Yalile	Lima/Ayacucho	279.56	4513.01.20.01
FAC 003-237135	679	3510	Delacruz Leguia Yalile	Lima/Ayacucho	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-451526	655	3510	Rosales Alvarado Alan	Lima/Ayacucho	213.17	4513.01.20.01
FAC 003-237135	655	3510	Rosales Alvarado Alan	Lima/Ayacucho	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-451526	159	3600	Rivera Armas Raul	Lima/Pucallpa/Lima	551.74	4513.01.29.25
FAC 003-237135	159	3600	Rivera Armas Raul	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,144.99	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 31 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
06-04-11



7/01/11

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 29 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-451360	109	2430	Izaguirre Maguiña Hector	Lima/Arequipa/Lima	418.82	4513.01.20.01
FAC 003-236985	109	2430	Izaguirre Maguiña Hector	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451360	27	2433	Figuroa Nita Carlos	Lima/Arequipa/Lima	418.82	4513.01.20.01
FAC 003-236985	27	2433	Figuroa Nita Carlos	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
					938.16	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 30 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Ecorrado P.
01-04/11



Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 28 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-451154	307	3121	Mendoza Puelles Ausberto	Lima/Trujillo/Lima	120.00	4513.01.20.01
FAC 003-236859	307	3121	Mendoza Puelles Ausberto	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451253	651	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	471.17	4513.01.29.25
FAC 003-236921	651	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Trujillo/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-451253	652	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Piura/Lima	523.81	4513.01.20.01
FAC 003-236921	652	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451253	624	3510	Aguirre Ramos Cesar	Lima/Chiclayo	283.65	4513.01.20.01
FAC 003-236921	624	3510	Aguirre Ramos Cesar	Lima/Chiclayo	25.13	4513.01.20.01
					1,574.54	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 29 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

JORGE DAMARRA URRUTIGA
01-04-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 25 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-451042	304	3121	Ttito Dorado Diana	Lima/Piura/Lima	619.21	4513.01.20.01
FAC 003-236682	304	3121	Ttito Dorado Diana	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451042	44	1200	Bacalla Pérez Jose	Lima/Tarapoto/Lima	398.8	4513.01.20.01
FAC 003-236682	44	1200	Bacalla Pérez Jose	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451042	45	2170	Valladolid Gamarra Carmen	Lima/Tarapoto/Lima	411.95	4513.01.20.01
FAC 003-236682	45	2170	Valladolid Gamarra Carmen	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451042	613	3510	Guerreros Muñoz Luis	Piura/Lima/Piura	273.78	4513.01.20.01
FAC 003-236682	613	3510	Guerreros Muñoz Luis	Piura/Lima/Piura	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-451042	581	3112	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Huanuco/Lima	425.11	4513.01.20.01
FAC 003-236682	581	3112	Salas Cuadros Ricardo	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
					2,380.15	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 28 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P
01-04-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 24 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-450917	516	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Pucallpa/Lima	344.92	4513.01.20.01
D/C 001-450917	516	2442	Venegas Varas Luis	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450917	46	2330	Alcala Vivanco Alcides	Lima/Tarapoto/Lima	387.53	4513.01.20.01
D/C 001-450917	46	2330	Alcala Vivanco Alcides	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450917	93	2120	Condori Ari Cesar	Lima/Arequipa/Lima	413.76	4513.01.20.01
D/C 001-450922	93	2120	Condori Ari Cesar	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450922	600	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Juliaca/Lima	413.76	4513.01.29.25
D/C 001-450922	600	2060	Muñoz Izquierdo Cesar	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450922	604	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	510.79	4513.01.29.25
D/C 001-450936	604	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-236585	602	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	410.48	4513.01.29.25
FAC 003-236585	602	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-236585	621	2652	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Arequipa/Lima	410.48	4513.01.29.25
FAC 003-236585	621	2652	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-236585	299	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Trujillo/Lima	541.60	4513.01.20.01
FAC 003-236588	299	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
FAC 003-236588	619	2652	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Trujillo/Lima	541.60	4513.01.29.25
FAC 003-236588	619	2652	Otoya Ghigliano Luis	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
FAC 003-236588	33	3120	Herrera Sara Rafael	Lima/Huanuco/Lima	371.14	4513.01.20.01
FAC 003-236597	33	3120	Herrera Sara Rafael	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
					4,848.66	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 29 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Handwritten Signature]
 José Coronado P.
 01-04-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 23 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ruta	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-450770	80	3350	Palomino Rodriguez Gabriela	Lima/Trujillo/Lima	187.84	4513.01.29.25
FAC 003-236462	80	3350	Palomino Rodriguez Gabriela	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450770	80	3350	Malma Pucuhuayla Marco	Lima/Trujillo/Lima	187.84	4513.01.29.25
FAC 003-236462	80	3350	Malma Pucuhuayla Marco	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450770	216	2200	Morales Mendo Modesto	Lima/Tacna/Lima	555.51	4513.01.20.01
FAC 003-236462	216	2200	Morales Mendo Modesto	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,081.97	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFES DE SECCIÓN SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado
25-03-11



26

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 22 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-450634	935	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Cuzco/Lima	527.75	4513.01.29.25
FAC 003-236354	935	2634	Guillen Mateo Sergio	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450634	933	2634	Escobedo Castillo Rafael	Lima/Cuzco/Lima	527.75	4513.01.20.01
FAC 003-236354	933	2634	Escobedo Castillo Rafael	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450640	81	2040	Li Manrique Ana María	Lima/Trujillo/Lima	844.09	4513.01.20.01
FAC 003-236358	81	2040	Li Manrique Ana María	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450640	51	2140	Granadino Salazar Gina	Lima/Trujillo/Lima	844.09	4513.01.29.25
FAC 003-236358	51	2140	Granadino Salazar Gina	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450640	40	2330	García Muñoz Jhonny	Lima/Trujillo/Lima	844.09	4513.01.29.25
FAC 003-236358	40	2330	García Muñoz Jhonny	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450640	273	3121	Del Rosario Falla Rony	Lima/Andahuaylas/Lima	545.47	4513.01.20.01
FAC 003-236358	273	3121	Del Rosario Falla Rony	Lima/Andahuaylas/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450640	937	2634	Fernandez Alcántara Luis	Lima/Tarapoto/Lima	440.45	4513.01.29.25
FAC 003-236358	937	2634	Fernandez Alcántara Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450643	590	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Chiclayo	282.94	4513.01.20.01
FAC 003-236359	590	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Chiclayo	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-450643	590	2060	Vidal Capristano Roberto	Piura/Lima	396.46	4513.01.20.01
FAC 003-236359	590	2060	Vidal Capristano Roberto	Piura/Lima	25.13	4513.01.20.01
D/C 001-450643	78	2650	Guillen Valdivia Luis	Lima/Tarapoto/Lima	381.39	4513.01.20.01
FAC 003-236359	78	2650	Guillen Valdivia Luis	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450643	90	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Cajamarca/Pucallpa/Lima	368.26	4513.01.20.01
FAC 003-236359	90	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Cajamarca/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450644	90	2030	Velasquez Penztko Adela	Cajamarca/Lima	174.09	4513.01.20.01
FAC 003-236360	90	2030	Velasquez Penztko Adela	Cajamarca/Lima	25.13	4513.01.20.01
					6,704.56	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
25-13-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 21 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-450441	Correo	2330	Rocha Florindez Carol	Lima/Tacna/Lima	621.08	4513.01.29.25
FAC 003-236197	Correo	2330	Rocha Florindez Carol	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450441	37	2330	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Arequipa/Lima	323.96	4513.01.20.01
FAC 003-236197	37	2330	Rojas Adrianzen Celina	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450441	35	2330	Sarmiento Salcedo Omar	Lima/Arequipa/Lima	323.96	4513.01.20.01
FAC 003-236197	35	2330	Sarmiento Salcedo Omar	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450441	557	2060	Reyes Ramos Paul	Lima/Arequipa/Lima	421.91	4513.01.29.25
FAC 003-236197	557	2060	Reyes Ramos Paul	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450441	158	2600	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	430.41	4513.01.29.25
FAC 003-236197	158	2600	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450454	465	2442	Rodríguez Aybar Favio	Lima/Cuzco/Lima	430.41	4513.01.29.25
FAC 003-236203	465	2442	Rodríguez Aybar Favio	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450454	462	2442	Chuquiستا Bardales Harley	Lima/Cuzco/Lima	430.41	4513.01.29.25
FAC 003-236203	462	2442	Chuquiستا Bardales Harley	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450454	82	2120	Sayas Segura Marco	Lima/Arequipa/Lima	467.62	4513.01.20.01
FAC 003-236203	82	2120	Sayas Segura Marco	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450455	211	2810	Pinto Castro Jose	Lima/Chiclayo/Lima	421.91	4513.01.29.25
FAC 003-236199	211	2810	Pinto Castro Jose	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-450455	286	2651	Cam Fupuy Javier	Lima/Chiclayo/Lima	421.91	4513.01.20.01
FAC 003-236199	286	2651	Cam Fupuy Javier	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450455	85	2330	Carrion Villaiva Janina	Lima/Tacna/Lima	621.08	4513.01.20.01
FAC 003-236199	85	2330	Carrion Villaiva Janina	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450455	891	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Arequipa/Lima	372.94	4513.01.20.01
FAC 003-236199	891	3500	Garcia Bardales Rodwin	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450455	83	2120	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Arequipa/Lima	467.62	4513.01.29.25
FAC 003-236199	83	2120	Guillen Quijano Eisenhower	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
					6,408.60	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 23 de Marzo 2011



SECCION TRANSEPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P.
25-03-11

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 18 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-450249	24	2433	Figuroa Nita Carlos	Lima/Arequipa/Lima	426.48	4513.01.20.01
FAC 003-235982	24	2433	Figuroa Nita Carlos	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-450259	88	2120	Galvez Vera Renee	Lima/Tarapoto/Lima	330.73	4513.01.20.01
FAC 003-235986	88	2120	Galvez Vera Renee	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
					856.73	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISIÓN SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

23-03-11

José Encarnado P.



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 17 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-450086	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	69.25	4513.01.20.01
					69.25	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Signature]
[Signature]
23 03 11

[Signature]
2 db
6/10

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 15 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-447801	200	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Tacna/Lima	523.70	4513.01.29.25
FAC 003-235611	200	2820	Tejada Huertas Walter	Lima/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447801	72	2040	Aguirre Escobar Paolo	Lima/Cajamarca/Chiclayo/Lima	716.54	4513.01.29.25
FAC 003-235611	72	2040	Aguirre Escobar Paolo	Lima/Cajamarca/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447801	527	2060	Valles Flores Willy	Lima/Arequipa/Lima	422.37	4513.01.29.25
FAC 003-235611	527	2060	Valles Flores Willy	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447801	523	2060	Casanova Alcalde Jose	Lima/Arequipa/Lima	422.37	4513.01.29.25
FAC 003-235611	523	2060	Casanova Alcalde Jose	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447801	521	2060	Calderon Davila Ricardo	Lima/Cuzco/Lima	391.65	4513.01.29.25
FAC 003-235611	521	2060	Calderon Davila Ricardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
					2,727.93	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

W. Coronado P.
23-03-11

D
2011
03/23

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 14 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-447637	501	2060	Viaña Valera Luis	Lima/Arequipa/Lima	467.96	4513.01.20.01
FAC 003-235471	501	2060	Viaña Valera Luis	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-447637	503	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Piura/Lima	314.39	4513.01.20.01
FAC 003-235471	503	2060	Odar Alzamora Javier	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
					882.87	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 22 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Luis Coronado J.
23-03-11

[Handwritten signature]
2/A
19/6

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 11 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-447481	73	2650	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Arequipa/Lima	468.13	4513.01.29.25
FAC 003-235266	73	2650	Alvarez Castro Edgardo	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447483	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	266.31	4513.01.20.01
D/C 001-447483	Correo	1000	Meneses Arancibia Humberto	Lima/Tacna/Lima	69.25	4513.01.20.01
					853.95	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Así Corralo P.
16-03-11

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 10 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	COLECTIVO MEMBR N°	CENTRO DE COSTO	USUARIO	CIUDA	IMPORTE SI	CUENTA
D/C 001-447328	244	3121	Gallegos Osnayo Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	837.48	4513.01.20.01
FAC 003-235144	244	3121	Gallegos Osnayo Carlos	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-447328	427	2442	Paiva Castro Andres	Lima/Piura/Lima	401.12	4513.01.20.01
FAC 003-235144	427	2442	Paiva Castro Andres	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-447328	539	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Tarapoto/Lima	438.71	4513.01.29.25
FAC 003-235144	539	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447328	815	2634	Gonzales Flores Pedro	Lima/Iquitos/Lima	405.36	4513.01.20.01
FAC 003-235144	815	2634	Gonzales Flores Pedro	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-447330	422	2442	Huaman Ccorimanya Geome	Lima/Arequipa/Lima	327.58	4513.01.29.25
FAC 003-235145	422	2442	Huaman Ccorimanya Geome	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-447330	419	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Arequipa/Tacna/Lima	448.52	4513.01.29.25
FAC 003-235145	419	2442	Cusihuaman Reyes Hector	Lima/Arequipa/Tacna/Lima	50.26	4513.01.29.25
					3,100.52	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

[Signature]
16.03.11

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 09 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-447214	72	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Piura/Lima	477.39	4513.01.20.01
D/C 001-447214	72	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Piura/Lima	69.28	4513.01.20.01
					546.67	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 15 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Gerardo P.
16-03-11

*2da
C/D*

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 08 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/.	CUENTA
D/C 001-447056	473	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tumbes/Piura/Lima	520.43	4513.01.20.01
FAC 003-234963	473	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Tumbes/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-447058	530	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Pucallpa/Lima	376.09	4513.01.20.01
FAC 003-234965	530	2652	Castro Vasquez Carlos	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.20.01
					997.04	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 09 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Eduardo P.
10.03.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 07 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / D/C COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-446893	180	2200	Reyes Ramirez Carlos	Lima/Tumbes/Piura/Lima	474.67	4513.01.20.01
FAC 003-234826	180	2200	Reyes Ramirez Carlos	Lima/Tumbes/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
					524.93	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 09 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Crovado P.
10.03.11



101
09/03

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 04 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

USUARIO	EDADE	SEDE	USUARIO	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE	CUENTA
D/C 001-446622	38	2140	Granadino Salazar Gina	Lima/Tacna/Lima		572.93	4513.01.29.25
FAC 003-234562	38	2140	Granadino Salazar Gina	Lima/Tacna/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-446622	385	2442	Cornejo Portella Cristhian	Lima/Piura/Trujillo/Lima		409.44	4513.01.20.01
FAC 003-234562	385	2442	Cornejo Portella Cristhian	Lima/Piura/Trujillo/Lima		50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446622	389	2442	Venegas Vara Luis	Lima/Piura/Trujillo/Lima		409.44	4513.01.20.01
FAC 003-234562	389	2442	Venegas Vara Luis	Lima/Piura/Trujillo/Lima		50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446622	67	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Piura/Lima		608.90	4513.01.20.01
FAC 003-234562	67	2700	Coz Ramos Victor	Lima/Piura/Lima		50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446622	319	2710	Gavidia Cordova Marco	Lima/Piura/Lima		608.90	4513.01.29.25
FAC 003-234562	319	2710	Gavidia Cordova Marco	Lima/Piura/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-446631	453	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Pucallpa		166.76	4513.01.20.01
D/C 001-446631	453	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Pucallpa/Lima		359.88	4513.01.20.01
FAC 003-234564	453	2060	Cabezas Alvarez Guzman	Lima/Pucallpa/Lima		25.13	4513.01.20.01

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 08 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
09-03-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 03 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

RECEBOS / DOCUMENTOS / COBRANZA N°	SEDESUD	USUARIO	USUARIO	MONEDA	CUENTA
D/C 001-446429	798	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	678.54 4513.01.29.25
FAC 003-234404	798	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Cajamarca/Lima	50.26 4513.01.29.25
D/C 001-446429	106	3600	Malfitano Malfitano Pietro	Lima/Piura/Lima	609.78 4513.01.20.01
FAC 003-234404	106	3600	Malfitano Malfitano Pietro	Lima/Piura/Lima	50.26 4513.01.20.01
D/C 001-446429	774	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Piura/Lima	367.47 4513.01.20.01
FAC 003-234404	774	2634	Zevallos Ampudia Hebert	Lima/Piura/Lima	50.26 4513.01.20.01
D/C 001-446429	772	2634	Curitumay Quincho Jose	Lima/Piura/Lima	367.47 4513.01.20.01
FAC 003-234404	772	2634	Curitumay Quincho Jose	Lima/Piura/Lima	50.26 4513.01.20.01
D/C 001-446429	445	2060	Viaña Valera Luis	Lima/Tumbes/Lima	577.03 4513.01.20.01
FAC 003-234404	445	2060	Viaña Valera Luis	Lima/Tumbes/Lima	50.26 4513.01.20.01
D/C 001-446487	779	2634	Bendezu Sarmiento Moises	Lima/Iquitos/Lima	675.46 4513.01.20.01
FAC 003-234455	779	2634	Bendezu Sarmiento Moises	Lima/Iquitos/Lima	50.26 4513.01.20.01

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 09 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P.
10-03-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 02 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-446341	221	3121	Fano Casachagua Diego	Lima/Iquitos/Lima	503.93	4513.01.20.01
FAC 003-234344	221	3121	Fano Casachagua Diego	Lima/Iquitos/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446341	494	2652	Vargas Pisconte Aldo	Lima/Chiclayo/Lima	426.87	4513.01.20.01
FAC 003-234344	494	2652	Vargas Pisconte Aldo	Lima/Chiclayo/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,031.32	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 07 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Covarado?
08-03-11



*211
09:11*

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 01 Marzo del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FATURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE SI.	CUENTA
D/C 001-446197	236	2651	Eyzaguirre Bellmunt Jose	Lima/Ayacucho/Lima	570.65	4513.01.20.01
FAC 003-234233	236	2651	Eyzaguirre Bellmunt Jose	Lima/Ayacucho/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446197	224	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Tarapoto/Lima	434.76	4513.01.20.01
FAC 003-234233	224	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,471.19	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 02 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

04-03-11



720
1090

ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 28 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	RUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-446094	412	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	519.36	4513.01.20.01
FAC 003-234130	412	2060	Vidal Capristano Roberto	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-446114	448	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	529.27	4513.01.29.25
FAC 003-234147	448	2652	Principe Cruz Marco	Lima/Piura/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-446117	445	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Juliaca/Lima	720.87	4513.01.29.25
FAC 003-234154	445	2652	Flores Diaz Edgardo	Lima/Juliaca/Lima	50.26	4513.01.29.25
					1,920.28	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 02 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado
07-03-11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC, por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 25 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MEMO N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROUTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-443275	103	3600	Flores Miranda Piero	Lima/Cajamarca/Lima	828.37	4513.01.29.25
FAC 003-233846	103	3600	Flores Miranda Piero	Lima/Cajamarca/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443275	435	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Arequipa/Lima	285.43	4513.01.29.25
FAC 003-233846	435	2060	Sanchez Valencia Charly	Lima/Arequipa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443275	437	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	396.66	4513.01.29.25
FAC 003-233846	437	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Cuzco/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443275	229	2651	Ayala Vargas Carmen	Lima/Trujillo/Lima	535.4	4513.01.29.25
FAC 003-233846	229	2651	Ayala Vargas Carmen	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443275	205	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Trujillo/Lima	495.67	4513.01.20.01
FAC 003-233846	205	2651	Gamboa Quispe Jose	Lima/Trujillo/Lima	50.26	4513.01.20.01
D/C 001-443320	198	3121	Mendoza Puelles Ausberto	Lima/Tarapoto/Lima	424.48	4513.01.20.01
FAC 003-233874	198	3121	Mendoza Puelles Ausberto	Lima/Tarapoto/Lima	50.26	4513.01.20.01
					3,267.57	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 02 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado
02.03.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 24 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FACTURA / DOC. COBRANZA N°	SOLICITUD MENON N° CORREO	CENTRO DE COSTO	USUARIO	ROTA	IMPORTE S/	CUENTA
D/C 001-443174	395	2060.00	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pucallpa/Lima	384.49	4513.01.29.25
FAC 003-233768	395	2060.00	Munayco Brocca Rudy	Lima/Pucallpa/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443174	424	2060.00	Munayco Brocca Rudy	Lima/Puerto Maldonado/Lima	464.23	4513.01.29.25
FAC 003-233768	424	2060.00	Munayco Brocca Rudy	Lima/Puerto Maldonado/Lima	50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443209	386	2060.00	Cabezas Guzman Guzman	Lima/Huanuco/Lima	404.42	4513.01.20.01
FAC 003-233802	386	2060.00	Cabezas Guzman Guzman	Lima/Huanuco/Lima	50.26	4513.01.20.01
					1,403.92	

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P.
07.03.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 23 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

Código de Pasaje	Código de Usuario	Código de Clase	Usuario	Origen	Destino	Valor	Fecha de Emisión
D/C 001-443061	383	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Cajamarca/Lima		449.83	4513.01.29.25
FAC 003-233642	383	2060	Munayco Brocca Rudy	Lima/Cajamarca/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443061	19	2330	Becerra Rojas Maria	Lima/Cajamarca/Lima		882.42	4513.01.20.01
FAC 003-233642	19	2330	Becerra Rojas Maria	Lima/Cajamarca/Lima		50.26	4513.01.20.01
D/C 001-443061	102	3600	Rivera Armas Raul	Lima/Cajamarca/Lima		756.94	4513.01.29.25
FAC 003-233642	102	3600	Rivera Armas Raul	Lima/Cajamarca/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443061	402	2652	Manrique Martínez Roberto	Lima/Trujillo/Lima		780.05	4513.01.29.25
FAC 003-233642	402	2652	Manrique Martínez Roberto	Lima/Trujillo/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443061	152	2820	Tejada Huertas Walter	Piura/Lima/Piura		367.27	4513.01.29.25
FAC 003-233642	152	2820	Tejada Huertas Walter	Piura/Lima/Piura		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443062	713	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Arequipa/Lima		466.34	4513.01.29.25
FAC 003-233643	713	2634	Fernandez Alcantara Luis	Lima/Arequipa/Lima		50.26	4513.01.29.25
D/C 001-443101	60	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Ayacucho/Lima		576.98	4513.01.20.01
FAC 003 233669	60	2030	Velasquez Penztko Adela	Lima/Ayacucho/Lima		50.26	4513.01.20.01

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

Jose Coronado P.
07.03.11



ACTA DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, se otorga la conformidad al servicio contratado a la Empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC. por la adquisición de pasajes aéreos correspondiente al 21 Febrero del 2011 que se detalla a continuación según constancias adjuntas.

FECHA	ESTADO	ENTRADA DE PASAJES	ESTUARIO	CIUDADES	MONEDA	VALOR		
D/C 001-442872	60	2030	Velasquez Pentzke Adela	Lima/Ayacucho/Lima		402.43		
FAC 003-233498	60	2030	Velasquez Pentzke Adela	Lima/Ayacucho/Lima		50.26		
D/C 001-442872	373	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Juliaca/Lima		511.09		
FAC 003-233498	373	2060	Mesinas de la Puente Eduardo	Lima/Juliaca/Lima		50.26		
D/C 001-442872	677	2634	Zuñiga Cucho /Mario	Lima/Huanuco/Lima		458.41		
FAC 003-233498	677	2634	Zuñiga Cucho /Mario	Lima/Huanuco/Lima		50.26		
NOTA/ABONO					0010515	Chuquista Vivanco Harley	Reembolso	\$ 279.65

A la fecha no se ha recepcionado observación alguna de los usuarios; por lo que se considera que el suministro de pasajes se efectuó en la oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que mantiene el Banco de la Nación y la empresa DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC.

Se firma la presente Acta en señal de conformidad.

San Isidro, 01 de Marzo 2011



SECCIÓN TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DIVISION SERVICIOS



DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC

José Coronado P.
07.03.11



ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE AUTOMÓVILES****PÓLIZA N° 3011010110524**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE AUTOMÓVILES** correspondiente a la Póliza N° 3011010110524, 8va. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Marzo de 2011.

Atentamente,



C 2 → 008616
CTA 2 → 4513010901
CC 2 → 8010/2600
1/6 2 → 201130000103
D 2 → 40
F 2 → 117426

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE ROBO****PÓLIZA N° 2101010100077**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto al **SEGURO DE ROBO** correspondiente a la Póliza N° 2101010100077, 8va. cuota, de acuerdo al Contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

Se suscribe en señal de conformidad.

San Isidro, 10 de Marzo de 2011.

Atentamente,



C02 → 008616
CTR 2 → 4513010909
CC 2T 8010/2600
7/6 2 → 201130000105
D 2 → 39
R 2 → 117475

San Isidro, 24 de Marzo del 2010

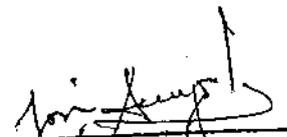
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
"CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DEL BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO DEL BN"
AMC N° 131-2010-BN

En relación a la Orden de Servicio N° 001362-2011 respecto al Servicio de "Consultoría para la **Formulación y Evaluación del Código del Buen Gobierno Corporativo del BN**" (AMC N° 131-2010-BN) suscrito entre Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas Consultores S.A. y el Banco de la Nación el día 16 de Marzo del 2010. El Banco de la Nación da su **CONFORMIDAD** al Primer Entregable: Plan de Trabajo Final el cual cumple con la estructura requerida y fue remitido al Departamento de Planeamiento y Desarrollo con carta del 21 de Marzo del 2011.

En tal sentido, se suscribe la presente acta, en señal de conformidad.



RICARDO E. VILLAMONTE BLAS
Gerente
Ricardo Villamonte Blas
Departamento de Planeamiento y Desarrollo
Gerente. Dpto. Planeamiento y Desarrollo
Banco de la Nación



JOSE A. ARROYO VALFADARES
Jose Arroyo Valfadares
División Planeamiento
Subgerente Div. Planeamiento
Banco de la Nación

OS 2D 001362
CTA 2D 4813012203
CC 2D 2810/2800
1/6 2D 201130000163
D 2D —
R 2D 118951

ACTA DE CONFORMIDAD

Cliente : Banco de la Nación
Proceso : ADS N° 0076-2009-DL-BN
N° Contrato : 0208-2010-DA

El día 25 de marzo del 2011, se otorga conformidad a la Empresa *INFORMA DEL PERU, INFORMACION ECONOMICA S.A.*, por el servicio que se detalla a continuación:

"Servicio de información para otorgamiento de créditos"

Dicho servicio fue concluido a su entera satisfacción durante el período 20/02/2011 al 19/03/2011, sin retraso ni incumplimiento, y conforme a los términos contractuales.

En tal sentido, las partes convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.



Funcionario Responsable

Gerente, Sub-Gerente, Jefe o
Administrador

Sello Autorizado del Funcionario



Representante de la Empresa

ACTA DE CONFORMIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 0010-2010-BN

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
MONITOREO DE REDES"**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Concurso Público No. 0010-2010-BN, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES", la empresa Software S.A., prestó dicho servicio al Banco de la Nación durante el periodo del 30.01.11 hasta el 28.02.11



Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.

San Isidro, 22 de marzo del 2011.

CO 2 → 007327
CPA 2 → 4513 010206
CC 2 → 8010/260
T/G 2 → 20113 0000073
D 2 → 12
R 2 → 118578

EF/92.2634 N° 006-2011

ACTA DE CONFORMIDAD

En la Ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de Marzo de 2011, se otorga la conformidad por la Adjudicación Directa Selecta N° 0040-2010-BN por la contratación del servicio de: "Mantenimiento de equipos de imprenta, Troy y Bowe, suscrito documento, Contrato N° 2040-2010-DA, servicios prestados por el Señor Edilberto Faustino Ledesma Castillo, se adjunta Hojas de Servicio Nrs. 1605, 1606 de fecha 09-03-2011 y 1610, 1611 de fecha 21-03-2011, correspondiente al periodo efectuado del día 24-02-2011 al 23-03-2011 el pago de la contraprestación mensual a razón de S/. 3,700.00 (Tres Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles).

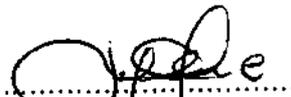
Se deja constancia que el Contratista realizo el servicio en su oportunidad, con la calidad exigida por la dependencia a mi cargo.

Se expide la presente conformidad para los fines pertinentes


.....
L. Guerrero Minaya
Supervisor de Imprenta

E.L.C. SERVICIOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS

.....
EDILBERTO LEDESMA CASTILLO
Especialista en Electrónica
Edilberto F. Ledesma Castillo
Contratista


.....
Julio Medina Cieza
Coordinador
Área Personalización


BANCO DE LA NACION
JORGE GAMARRAS
UZURIAGA
Jefe (a)

CO2 - 008280
CO2 - 4513010202
CC2 - 3630/2000
T/62 - 201130000142
D2 - 0
R2 - 119835

Av. República de Panamá N° 3664 1er Piso - SAN ISIDRO
Teléfono 519 2000 - Fax: 519 2237


BANCO DE LA NACION
Felipe Alvarado
Ballester
Jefe (a)

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos electrógenos y Tableros de lima y Provincia"

Referencia : a) Concurso Publico N° 0007-2006-BN- Contratos de Locación de Servicios.
b) Carta N° 016/GE/2011

Responsable : Consorcio Arredondo Ingenieros S.A.C. – Control de Grupos Electrógenos S.A.C.

En La ciudad de Lima, a las 03 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 17:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, el señor William Blas Luna supervisor de Mantenimiento y Oscar Rengifo Carmona Analista de Grupos electrógenos de la Sección Transportes y Servicios Generales, con la finalidad de dar conformidad a los trabajos realizados por el consorcio.

De acuerdo a lo señalado en la cláusula octava del contrato de la referencia a), se ha verificado los reportes correspondientes al 10° servicio comprendido del 15-11-10 al 14-02-11, debidamente firmados por los funcionarios responsables, Asimismo se ha verificado la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el anexo A del referido contrato, determinando que el consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. – CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C., según la cláusula realizo el " Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos electrógenos y Tableros de transferencia de Lima y Provincias" en 60 Agencias de Provincias pertenecientes al contrato Vigente.

En tal sentido, esta sección expide la presente acta.



Técnico Logístico
Sección Transporte y Servicio Generales
División Servicio



Supervisor
Sección Transporte y Servicio Generales
División Servicio

00 27 009205
078 2-6 651990100
15 2-6 8300/0000
0 2-6
7 2-6 43
11-03-11



11-03-11

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos electrógenos y Tableros de lima y Provincia"

Referencia : a) Concurso Publico N° 0007-2006-BN- Contrato de Locación de Servicios.
b) Carta N° 017/GE/2011

Responsable : Consorcio Arredondo Ingenieros S.A.C. – Control de Grupos Electrógenos S.A.C.

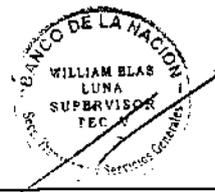
En La ciudad de Lima, a las 03 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 17:00, se reunieron en las instalaciones de la Sede Oficina Principal, el señor William Blas Luna supervisor de Mantenimiento y Oscar Rengifo Carmona Analista de Grupos electrógenos de la Sección Transportes y Servicios Generales, con la finalidad de dar conformidad a los trabajos realizados por el consorcio.

De acuerdo a lo señalado en la cláusula octava del contrato de la referencia a), se ha verificado los reportes correspondientes al 30° servicio comprendido del 15-01-11 al 14-02-11, debidamente firmados por los funcionarios responsables, Asimismo se ha verificado la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el anexo A del referido contrato, determinando que el consorcio ARRENDONDO INGENIEROS S.A.C. – CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C., según la cláusula realizo el " Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos electrógenos y Tableros de transferencia de Lima y Provincias" en 13 Agencias de Lima pertenecientes al contrato Vigente.

En tal sentido, esta sección expide la presente acta.



Técnico Logístico
Sección Transporte y Servicio Generales
División Servicio



Supervisor
Sección Transporte y Servicio Generales
División Servicio



05-03-2A

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

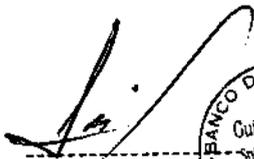
La presente Acta es para dar Conformidad respecto a los servicios que viene brindando al Área S.W.I.F.T. la Empresa Business Services EQUANT PERU S.A. , ubicada en la Av. Víctor Andrés Belaúnde 147- Centro Empresarial Real Edificio Real Cuatro Oficina 602 San Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:

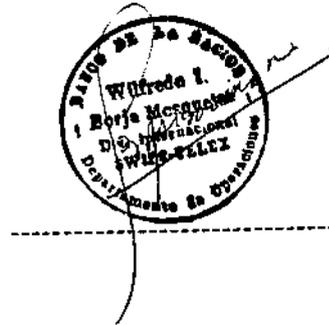
- **Servicio de Telecomunicaciones. Society For Worlwide Interbank Financial Telecom SCRL S.W.I.F.T.**

Cabe señalar, que el periodo del servicio prestado por "EQUANT" corresponde al mes de Febrero - 2011. Asimismo, "EQUANT" cumple con lo establecido en el Contrato de Servicio con S.W.I.F.T. and Users, suscrito el día 26 de marzo de 2004.

En tal sentido, el Departamento de Operaciones y el área usuaria convienen en suscribir la presente acta, en señal de conformidad.

San Isidro, 04 de Marzo de 2011




ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

En San Isidro a los 09 días del mes de Marzo del 2011, se emite la presente acta de conformidad sobre los servicios prestados por la empresa **DIEBOLD PERU SRL.**, a los cajeros automáticos a nivel nacional, correspondiente al mes de Febrero 2011, según detalle:

Servicio de Mantenimiento Cajeros Automaticos a Nivel Nacional		Dias Operativos	Costo Unitario US\$	Costo Mensual US\$
	Cantidad	28		
Cajeros ATM's Opteva 500	9	28	166.00	1,494.00
	1	13	166.00	77.07
Cajeros ATM's Opteva 520	2	28	219.00	438.00
Cajeros ATM's Opteva 562	121	28	219.00	26,499.00
	133		Sub Total	28,508.07
Servicio de Soporte, Entrenamiento y Consultoría de Software	1		2,388.00	2,388.00
Suscripción Anual para Upgrades de Software por cajero Diebold Opteva	133		32.00	4,256.00
			Sub Total	6,644.00
				\$35,152.07

Importe sin IGV

El referido servicio se ha realizado observando el pleno cumplimiento de las condiciones contractuales con la calidad necesaria.

Atentamente,



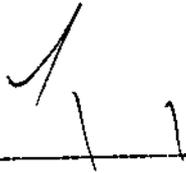
RAUL OSCAR CHIPANA RODRIGUEZ
JEFE (e) SECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS

SECCION MEDIOS ELECTRONICOS
JEFE (e)

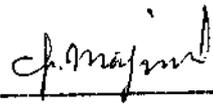
620 003417
CTD 20 8113 010202
CE 20 8140/2600
T/G 20 20113 0000096
D 20 39
R 20 112803

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Lima, el 17 de Marzo del 2011, yo Luis Anibal Ferreyra Sullá, Gerente Jefe del Departamento de Contabilidad doy conformidad que la Empresa Contratista: Ramírez Enríquez y Asociados Auditores y Consultores durante el periodo entre el 22.01.2011 al 21.02.2011; ha cumplido con prestar sus servicios de Asesoría Tributaria al Banco de la Nación; de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 0149 - 2010 - TDA.


Luis Aníbal Ferreyra Sullá
Gerente, Jefe Dpto. Contabilidad

LUIS A. FERREYRA SULLA
Gerente - Contador General
Jefe Departamento de Contabilidad


Flor de María Márquez
Jefe Sección Tributación

C02 -> 006408
CC 2 -> 2500 / 2500
CA 2 -> 4513012202
T/G 2 -> 201130000000
D 2 -> 12
R 2 -> 118004

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.02.2011 hasta el 04.03.2011 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,


Ing. Oscar Lopez Lopez
Div. Infraestructura y Comunicaciones.

PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.

San Isidro, 09 de marzo del 2011

62 - 00000000000000000000
072 - 00000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000
000000000000000000000000

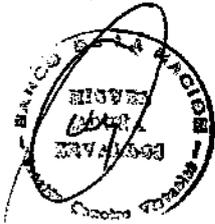
ACTA DE CONFORMIDAD

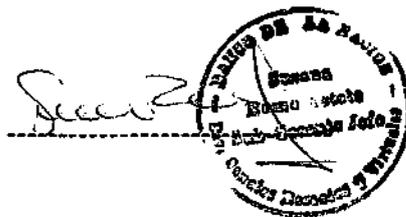
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD 7000 SEGRES SYSTEC

PERIODO 7 FEBRERO - 6 MARZO 2011

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento del Equipo Datacard 7000 s/n 3395 prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 7 Febrero al 6 Marzo 2011, expresamos que éste cumple con las condiciones del Contrato de Servicio N° 2410-2010-DA firmado el 19 de octubre de 2010 en fe de lo cual firmamos a continuación.

Lima, 8 de Marzo de 2011





[Faint handwritten notes]

CLAUDIA COLINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

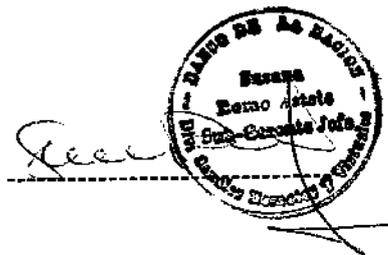
ACTA DE CONFORMIDAD

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATACARD
MAGNA 2L, SP75 E INSPEC 9000 - SEGRES SYSTEC**

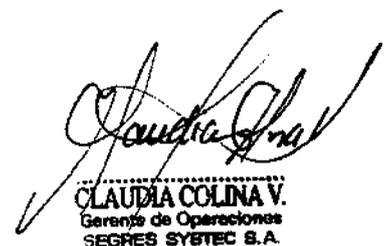
PERIODO 4 FEBRERO - 3 MARZO 2011

Conste por el presente documento, después de haber analizado la oportunidad y calidad del servicio de mantenimiento de termopresoras Datacard modelos Magna 2L, SP75 y equipo analizador de banda magnética INSPEC 9000, prestado por la empresa SEGRES SYSTEC S.A., durante el periodo comprendido del 4 febrero al 3 marzo 2011, expresamos que esta cumple con las condiciones del contrato de fecha 13/10/2010 en fe de lo cual firmamos a continuación

Lima, 8 de marzo de 2011



Comunicado
del 13/03/2011
del 13/03/2011
del 13/03/2011
del 13/03/2011
del 13/03/2011

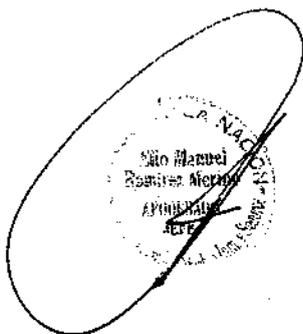

CLAUDIA COLINA V.
Gerente de Operaciones
SEGRES SYSTEC S.A.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS**SEGURO DE SALUD****PÓLIZA N° 1141010102487**

Se emite la presente conformidad de servicios respecto a la **PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA - FOLA N° 1141010102487**, correspondiente a la 7ma. cuota, de acuerdo al contrato vigente que fuera suscrito el 31.07.2010, en mérito al Concurso Público N° 002-2010-BN Programa de Seguros Integral Bancario.

San Isidro, 28 de Marzo de 2011.

Atentamente,



W2D 08616
CA2D 4513010909
CC2D 8020/2600
T/6 2D 2011300000106
D 2D 12
R 2D 118498

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 0031-2010-BN
Segunda Convocatoria.

"Contratación de Servicio de Actualización de Normas Legales"

Por medio de la presente, respecto al "Contratación de Servicio de Actualización de Normas Legales" comprendido en la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA No. 0031-2010-BN, Segunda Convocatoria, correspondiente a la Orden de Servicio No. 001361-2011, se hace de conocimiento que la empresa Gaceta Consultores S.A. ha instalado satisfactoriamente el acceso a los 26 usuarios solicitantes del servicio indicado; así mismo se actualizo la Base de Datos a la fecha 28/02/2011.

Se firma esta Acta en señal de Conformidad.



Atentamente,



Ing. Oscar Lopez López
Div. Infraestructura y Comunicaciones

San Isidro, 11 de Marzo del 2011

032 -> 001361

032 -> 0013012920

032 -> 290019600

032 -> 20113000100

032 -> 001379

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0034-2009-BN

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
DEPURACION CICS”**

Por intermedio de la presente, se hace de su conocimiento, que con relación al Adjudicación Directa Publica No. 0034-2009-BN, “Servicio de Mantenimiento de Software de Depuración CICS”, que prestó al Banco de la Nación, la empresa MAINSOFT PERU S.A.C. Por los productos Compuware durante el periodo del 05.02.2011 hasta el 04.03.2011 es conforme.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

Atentamente,



Ing. Oscar Lopez Lopez
Div. Infraestructura y Comunicaciones.

PD. Se adjunta Informe Técnico de los Especialistas al respecto.

San Isidro, 09 de marzo del 2011

62-11058
72-11058
82-11058
92-11058
102-11058
112-11058
122-11058
132-11058
142-11058
152-11058
162-11058
172-11058
182-11058
192-11058
202-11058
212-11058
222-11058
232-11058
242-11058
252-11058
262-11058
272-11058
282-11058
292-11058
302-11058
312-11058
322-11058
332-11058
342-11058
352-11058
362-11058
372-11058
382-11058
392-11058
402-11058
412-11058
422-11058
432-11058
442-11058
452-11058
462-11058
472-11058
482-11058
492-11058
502-11058
512-11058
522-11058
532-11058
542-11058
552-11058
562-11058
572-11058
582-11058
592-11058
602-11058
612-11058
622-11058
632-11058
642-11058
652-11058
662-11058
672-11058
682-11058
692-11058
702-11058
712-11058
722-11058
732-11058
742-11058
752-11058
762-11058
772-11058
782-11058
792-11058
802-11058
812-11058
822-11058
832-11058
842-11058
852-11058
862-11058
872-11058
882-11058
892-11058
902-11058
912-11058
922-11058
932-11058
942-11058
952-11058
962-11058
972-11058
982-11058
992-11058
1002-11058

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL SERPOST**

En la Sucursal Miraflores del Banco de la Nación, distrito de Miraflores, a los 24 días del mes de marzo del año 2011, estando presente los siguientes señores:

Saul Pretto Clavarino
Rosa Martínez Egusquiza
Fabiola De La O Santiago
Florencia Buleje Miranda

ADMINISTRADOR
JEFE SECCION CAJA
SUPERVISOR HERMES
CAJERO HERMES

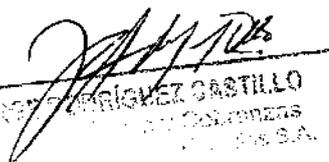
Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado por el personal de la Empresa HERMES SA, del período del día 25 de Febrero del 2011 al 24 de Marzo del 2011, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

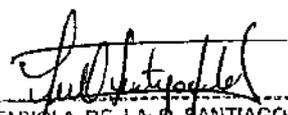
- Apertura de la Oficina
- Atención al público
- Recepción de Remesa
- Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
- Cuadre para el Cierre Fin del Día
- Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración de Oficina Especial SERPOST del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad


SAUL E. PRETTO CLAVARINO
Apuerado - General
Codigo - 0171861




JOSEP RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISOR HERMES
CAJERO HERMES
HERMES TRANSACCIONES S.A.


FABIOLA DE LA O SANTIAGO
Coordinador N2
Hermes Transacciones S.A.

4513012920
03-18

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : **Mantenimiento preventivo de ascensores de la Sede Javier Prado**

Referencia : **Contrato ADS N° 0013-2008-DS-BN**

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Juan Puppo Zavala y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa **JV ASCENSORES S.A.**, encargada de realizar los servicios de:

- **Mantenimiento preventivo de 05 ascensores**

Dicho servicio fue brindado desde el día 01-01-2011 al 31-01-2011 en la Sede Javier Prado

Se adjunta Carta 089-2011 de fecha 17-03-2011 de la referida empresa y Acta de Cumplimiento firmado por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
SUPERVISOR
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

[Handwritten Signature]
.....
JV ASCENSORES S.A
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

602 → 004363
CRA 2 → 4513010201
CE 2 → 8010/2600
7/62 → 201130000058
92 → 24
82 → 119546



"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE
JUESTICIA-TUMBES**

En la Agencia "A" del Banco de la Nación, distrito de Tumbes, a los 31 días del mes de Marzo del año 2011, estando presente los siguientes señores:

Villacorta Huamán Roberto E.	ADMINISTRADOR
Lozada Rodríguez César Augusto.	JEFE UNIDAD CAJA
Dios Sandoval Carmen Soledad	SUPERVISOR (PROSEGUR)
Jaramillo Delgado Jenny Janet	CAJERA (PROSEGUR)

Las personas que suscribe la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestados por el personal de la Empresa PROSEGUR, del periodo del día 27 de Febrero del 2011 al 26 de Marzo del 2011, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

- Apertura de la Oficina
- Atención al público
- Recepción de Remesa
- Envío de Remesa a esta Sucursal
- Cuadre para el Cierre Fin del Día

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad



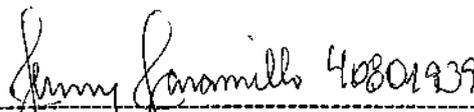
Roberto E. Villacorta Huamán
Administrador



César A. Lozada Rodriguez
Jefe de U. Caja

 211230545

Carmen S. Dios Sandoval
Supervisora Prosegur.

 40801939

Jenny J. Jaramillo Delgado
Cajera prosegur.

4513012920

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos en la Sede San Borja

Referencia : ADS N° 0016-2008-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 30 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Willy Blas Luna y Luís Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa Colsumar SAC., encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento preventivo de 16 tableros eléctricos

Dicho servicio fue brindado en el periodo del 27-01-2011 al 26-02-2011, en la Sede San Borja

Se adjunta los siguientes documentos:

- Carta de N° 028-2011 de fecha 16-03-2011 de la referida empresa
- Acta de Culminación del Servicio
- Cuadro de mantenimiento preventivo de tableros firmados por el usuario

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



.....
SUPERVISOR
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



.....
ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES

COLD MARINE SUPPLY S.A.C.
(COLSUMAR)

.....
Ricardo Domínguez F.
GERENTE GENERAL

.....
COLSUMAR SAC.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

62-00-00-413
02-20-451310201
02-20-2000/7000
18-20-20130000057
0-20-22
0-20-119312



"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION
OFICINA ESPECIAL MICRO AGENCIA CORTE SUPERIOR DE
JUESTICIA-TUMBES**

En la Agencia "A" del Banco de la Nación, distrito de Tumbes, a los 31 días del mes de Marzo del año 2011, estando presente los siguientes señores:

Villacorta Huamán Roberto E.	ADMINISTRADOR
Lozada Rodríguez César Augusto.	JEFE UNIDAD CAJA
Dios Sandoval Carmen Soledad	SUPERVISOR (PROSEGUR)
Jaramillo Delgado Jenny Janet	CAJERA (PROSEGUR)

Las personas que suscribe la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestados por el personal de la Empresa PROSEGUR, del periodo del día 27 de Febrero del 2011 al 26 de Marzo del 2011, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

- Apertura de la Oficina
- Atención al público
- Recepción de Remesa
- Envío de Remesa a esta Sucursal
- Cuadre para el Cierre Fin del Día

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad



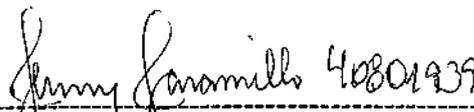
Roberto E. Villacorta Huamán
Administrador



César A. Lozada Rodriguez
Jefe de U. Caja

 211230545

Carmen S. Dios Sandoval
Supervisora Prosegur.

 40801939

Jenny J. Jaramillo Delgado
Cajera prosegur.

4513012920

ACTA DE CONFORMIDAD

“Mantenimiento Preventivo de un UPS DE 150 KVA y un UPS de 75 KVA – AMC N° 0133-2010-DL-BN Ítem II”, correspondiente al primer trimestre

En la ciudad de Lima, a los tres días del mes de marzo del 2011, se otorga la conformidad a la empresa ByF Power S.A., por el “Servicio de Mantenimiento Preventivo de un equipo UPS Toshiba de 150 KVA de la sede Javier Prado y un UPS de 75 KVA de la Sede San Borja, en cumplimiento del Contrato N° 0313-2011-DA, correspondiente a la AMC N° 0133-2010-DL-BN - Ítem II. Dicho servicio de mantenimiento corresponde al primer trimestre y fue realizado el 18 y 19 de febrero del 2011, como consta en los informes técnicos N° 008060 y 008105 de dicha empresa.

Se concluyó dicho mantenimiento con las pruebas de operatividad, siendo los resultados satisfactorios.

Cabe indicar que con fecha 02.03.2011 la empresa presentó la documentación sustentatoria a efectos de conformidad.

En este sentido se extiende dicha acta en señal de conformidad.



JULIO CESAR JIMENEZ BAILETTI
Jefe de Sección
Instalaciones y Configuraciones
Departamento de Informática

507C 556

Acta de Conformidad Prestación Principal – Sistema de Cambios, Inversiones y Tesorería.

1. Declaración conjunta

De conformidad con el Contrato N° 1514-2010-DA del 18 de junio de 2010; se procede a dar conformidad a la prestación principal del Sistema de cambios, inversiones y tesorería luego de pasar las pruebas en los ambientes de certificación y desarrollo según el ciclo de vida de vida del software. A continuación se describe las funcionalidades incluidas en la prestación principal.

2. Detalle de las pruebas

Forex Exchange - Cambios

Las funcionalidades incluidas en el módulo son:

Fx SPOT	Liquidación de Operaciones
Fx Arbitraje	Emisión de reportes Normativos
Fx Informativas	Envío de archivo contable
Monedas	Interface RTNS
Fx Arbitrajes Informativos	Interface RFQ
Forward PEN/USD	Interface DATATEC
Fx Spot Operaciones Especiales	Interface ORACLE
Fx Arbitrajes Operaciones Especiales	Envío de MT's - SWIFT
Fx Spot Informativas	Archivo de agencias

Money Market - Tesorería

Las funcionalidades incluidas en el módulo son:

Depósitos Colocados	Caja multicuenta
Depósitos Captados	DATATEC
Adeudados	Liquidación de operaciones
Transferencias	Interface ORACLE
Transferencias BCR	Envío de MT's - SWIFT
Interbancarios	Impresión de reportes
Overnight	Posición de tesorería
Repos BCRP	Mesa de distribución
Cuentas remuneradas	Envío de alertas

19/4030101

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERIA - PROVINCIAS

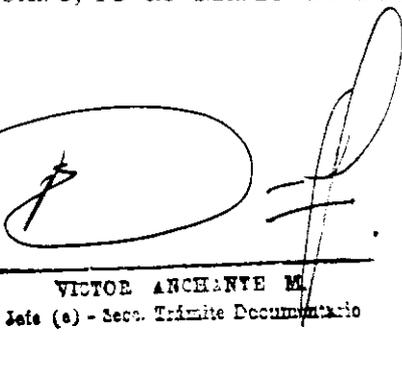
Mediante el presente, cumplimos con dar Conformidad al Servicio de Mensajería a provincias a nivel nacional brindado por la Empresa Olva Courier S.A.C. correspondiente al mes de Febrero - 2011, según Contrato de Servicio N° CO -1554-2009-DA. A continuación se detalla el consolidado de los despachos realizados:

Cantidad Sobres	Peso Adicional (KG)	Precio Unitario (Incl. IGV)	Sub. Total
1069	Tarifa Base	7.20000	S/. 7.696.80
26	1 Kg	10.20000	S/. 265.20
7	2 Kg	13.20000	S/. 92.40
7	3 Kg	16.20000	S/. 113.40
1	4 Kg	19.20000	S/. 19.20
Total 1110		Total	S/. 8,187.00

NOTA:

- ❖ Total sobres enviados a provincias: **1110**
- ❖ Total sobres entregados fuera de Plazo **82**
- ❖ Por acumulación mensual de **25** Correspondencias Entregados Fuera de Plazo
- ❖ Correspondencia Adicional a los 25 Fuera de Plazo **57**

San Isidro, 18 de Marzo del 2011


VICTOR ARCHANTE M.
 Jefe (e) - Secc. Trámite Documentario



4513012906
 /c200
 20110318

**ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO**

Asunto : Servicio de mantenimiento de Sanitarios, Red de agua-desagüe y Emergencia en las Sedes: San Borja, Elizalde y Javier Prado

Referencia : A.D.S.N. 0014-2010-DS-BN

En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de marzo del 2011, se reunieron en las instalaciones del Banco de la Nación, los Señores Simón Miranda, Hugo Herrera Villalta y Luis Aliaga Palomino de la Sección transporte y Servicios Generales, División Servicios del Departamento de Logística del Banco de la Nación y de la otra parte representante Legal de la empresa Servicios Generales Cruz encargada de realizar los servicios de:

- Mantenimiento de sanitarios, Redes de agua-desagüe y Emergencia, en las Sedes: San Borja, Elizalde y Javier Prado

Dichos servicios fueron brindados desde el día 15-01-2011 al día 14-02-2011 en las sedes referidas, lo cual fue verificado por personal de la Sección Transporte y Servicios Generales.

Asimismo, se anexa Carta s/n de fecha 21-02-2011 de la empresa mencionada y acta de Cumplimiento firmada por los Supervisores de las referidas Sedes

En señal de conformidad, se firma la presente Acta, dándose por concluido el acto



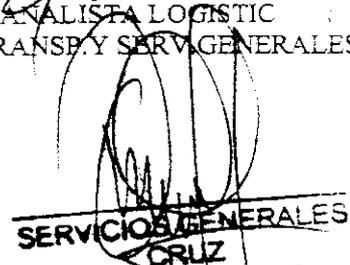
SUPERVISOR LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



ANALISTA LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



TECNICO LOGISTICO
SECC. TRANSP. Y SERV. GENERALES



De: Camilo Vallejos Cruz
SERVICIOS GENERALES CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



LAP

45/3010201
8060/2600
2011 30000055

ACTA DE CONFORMIDAD

ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA No 0010-2008-BN "RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE" 1RA CONVOCATORIA ITEM II "Software Soporte Premier e Implementación de las Licencias de Software Adquiridos"

Por intermedio de la presente se hace de conocimiento respecto a la Licitación Publica No 0010-2008-BN "Licenciamiento Microsoft" Ítem II: Software Soporte Premier e implementación de las licencias de software adquiridos" en la que obtuvo la Buena Pro la compañía MICROSOFT PERU SRL, que el proveedor ha dispuesto a disposición del Banco de la Nación las horas para soporte Premier e implementación de soluciones de software de usuario final y servidores de software adquirido para el periodo del año 2 que corresponde del 24 de Junio de 2010 hasta el 23 de Junio de 2011; lo cual ha sido validado a través del acceso a las páginas web públicas del fabricante Microsoft, las mismas que fueron accedidas mediante códigos particulares asignados al Banco.

Asimismo, se ha identificado que los servicios y beneficios activados corresponden a lo solicitado y estos son conformes respecto a lo ofertado, por lo cual se firma la presente acta en señal de conformidad y se proceda al pago de la factura de Año 2 de acuerdo a los términos contractuales firmados, que es el pago de la factura #2 en el primer aniversario de suscrito el Contrato.

Atentamente,



Ing. Oscar Lopez Lopez
Div. Infraestructura y Comunicaciones

San Isidro, 29 de marzo del 2011

833,655.00

4513010206

8190/2400

20113005500098

~~20113005500098~~

0.257712

**ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA
EN LIMA METROPOLITANA, CALLAO Y ZONAS PERIFERICAS**

Mediante el presente se otorga la conformidad por el servicio de mensajería de Lima Metropolitana, Callao y zonas periféricas efectuado en el mes de Febrero 2011, a la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST, en virtud al contrato de servicios CO-1597-2009-DA, y conforme al siguiente detalle:

<u>Tipo de Documento Remitido</u>	<u>Cantidad (unidad)</u>
- Tipo A	8,955
- Paquete	07
Total:	<u><u>8,962</u></u>

Nota:

1. Número de documentos entregados fuera de plazo tipo "A" 482
2. Por acumulación mensual de 25 correspondencias entregados fuera de plazo.
3. Correspondencia Adicional a los 25 fuera de plazo 457 Documentos.
4. Devolución de cargos fuera de plazo 2,311



En Isidro, 23 de Marzo del 2011




VICTOR ANCHANTE M.
Jefe (e) - Secc. Trámite Documentario

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ATENCION OFICINA ESPECIAL PUNO

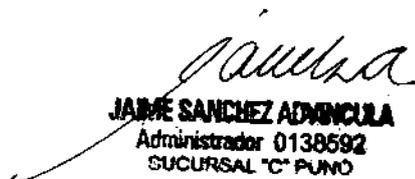
En la Sucursal "C" de Puno del Banco de la Nación, distrito de Puno, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año 2011, estando presente los siguientes señores:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Jaime Fredy Sánchez Advíncula | ADMINISTRADOR |
| 2. Daniel Ayna Pino | JEFE SECCION CAJA |
| 3. Yesenia Aquisé Guerra | SUPERVISOR (PROSEGUR) |
| 4. Jenny Trujillano Sarmiento | CAJERO (PROSEGUR) |

Las personas que suscriben la presente Acta dan Conformidad del Servicio prestado por el personal de la Empresa (PROSEGUR SA , del período del día 25 de Febrero del 2011 al 24 de Marzo del 2011, por realizar las funciones que se detallan a continuación:

- Apertura de la Oficina
- Atención al público
- Recepción de Remesa
- Envío de Remesa a esta Sucursal/Agencia
- Cuadre para el Cierre Fin del Día
- Otras funciones detalladas en los Términos de Referencia "Administración de Puno del Banco de la Nación".

Dando fe de lo señalado, firman en el presente en señal de conformidad


JAIME SANCHEZ ADVINCULA
Administrador 0138592
SUCURSAL "C" PUNO


Daniel Ayna Pino
Jefe Sección Caja
APODERADO ADJUNTO 027928