A N D E
=======

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2022000000004253
Doc. Nro. 2022000000004253

Se autoriza el sgte.pago a: NORA VIVIANA FUENTES SA 1684979-5

En concepto de: FACT. N°S 001-001-4295, 4297, CPTE. A LA LCO N° 1076/20, CONTRATO N° 8128/20, EXP. 1000012919, SERV. DE PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EVENTOS DE EMERGENCIAS.

Imputación Contable	Importe
243 060 14 55	16.627.371

TOTAL Gs. 16.627.371

Fecha: 27/05/2022 Firma:

Hernán J. Román D.
Dpto. de Control de Pagos

Lic. Laura Torres Báez
Sección Pagos a Proveedores y Contratistas

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: __/__/__ Firma: _____

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:		__/__/__	__/__/__	__/__/__
Firma:	C.P. Blás Marquez E.			
	27 MAYO 2022	_____	_____	_____

Recibí(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaraníes DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO----------

En cheque Nro.
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2022000000004253

Nombre y Apellido: _____

Doc. No.: _____ Firma: _____

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

.N.D.E.
ERENCIA FINANCIERA
pto. Control de Pagos

P L A N I L L A D E L I Q U I D A C I Ó N

TIDAD DE PAGO: NORA VIVIANA FUENTES SA — RUC NRO. 1684979-5 — C.P. Nro. 2022000000004253

NRO.: — FECHA: 27/05/2022

) F A C T U R A S

CT.N.	SUBTOTAL EXENTO	SUBTOTAL GRAVADO 10%	SUBTOTAL GRAVADO 5%	ANTICIPO APLICADO	%	IVA 10%	IVA 5%	TOTAL	NETO A COBRAR
1-001-0004295	0	13.311.364	0	0		1.331.136	0	14.642.500	13.792.170
1-001-0004297	0	2.736.364	0	0		273.636	0	3.010.000	2.835.201
TALES	0	16.047.728	0	0		1.604.772	0	17.652.500	16.627.371

R E T E N C I O N E S I M P O S I T I V A S

T.N.	RET. IVA 8694/06 30%	RET. RENTA 358/2018 3%	LEY 2051 2051/03 0,4%	TOTAL RETENIDO
-001-0004295	399.341	399.341	51.648	850.330
-001-0004297	82.091	82.091	10.617	174.799
ALES	481.432	481.432	62.265	1.025.129

C) R E T E N C I O N C A U C I O N A L

FACT.N.	MONTO RETENIDO	%
001-001-0004295	0	
001-001-0004297	0	
TOTAL	0	

IFICACIÓN:

PARADO POR:
Hernán J. Román D.
Dpto. de Control de Pagos

JEFE DE SECCIÓN:
Lic. Laura Torres Báez
Sección Pagos a Proveedores y Contratistas

JEFE DE DPTO.
C.P. Blas Marquez E.

VERIFICADO POR:

27 MAYO 2022

C.C.: CO-25002-20-193668

www.contrataciones.gov.py

Fecha de emisión: 27-11-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

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

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: NORA VIVIANA FUENTES SA

Domicilio Legal: 25 de mayo 1060 esq/ pasaje molas

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: NORA VIVIANA FUENTES SA

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 1684979-5 Tel. / Fax: 3275250 Correo Electrónico: administracion@inflightcatering.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Empresas Públicas

Entidad: Administración Nacional de Electricidad

Unidad Compradora: Uoc Ande

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Número de PAC: 375501

Tipo de Contrato: Contrato Número: 8128 Fecha: 19-11-2020

Monto Total Contratado: 210.000.000 En Letras: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

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

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2020	25	2	1	1	0	1	284	30	1	99	0
2020	25	2	1	1	0	1	284	30	1	99	50.000.000
										TOTAL:	50.000.000

INFLIGHT

Expediente N: 10000129191/2022

Asunción, 22 de Abril del 2022

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo

Asunción – Paraguay

Referencia: LCO N° 1076/2020 – CONTRATO N° 8128/2020 – "SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE EMERGENCIA" BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Atención: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar la Liquidación Proforma correspondiente al Servicio de Protocolo y Ceremonial para inauguración de Obras de la Ande, por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluye además los siguientes documentos:

- **Nota de Remisión N°** 001-006-0000925.
- **Nota de Remisión N°** 001-006-0000926.
- **Nota de Remisión N°** 001-006-0000930.
- Liquidación Proforma
- Ordenes de trabajo
- REPSE
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL
- FORMULARIO DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS)
- FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL (FIP)

Sin otro particular, me despido muy atentamente

Lucia Leguizamón

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE/10000012919/2022

Sección Servicios
Auxiliares
11/05/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Informamos que la presentación de la liquidación proforma se realiza en el marco del **Contrato N° 8128/2020**, originado en la **Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1076/2020** para el **Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para eventos de Emergencia, bajo la modalidad de Contrato Abierto** y suscrito con la firma **INFLIGHT Catering de Nora Viviana Fuentes S.a.**

Al respecto, se remite a continuación el detalle de las cantidades entregadas:

Fecha de servicio	Ot N°	Nota de Remisión	Descripcion	Cantidad entregada
06/03/2022	DSA/DSG/51/22	001-006-0000925	Sándwich de milanesa simple	35
			Sándwich de milanesa especial, con papas	95
			Sándwich de verdura	80
			Sándwich de jamón y queso	80
			Empana de carne con pancito	285
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada	40
			Menú Pollo con pure de papas	90
			Menú Tallarin con estofado de carne	40
			Menú Cerdo con mandioca revuelta	35
			Menú Bife a caballo con arroz	95
		001-006-0000926	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	95
10/03/2022	DSA/DSG/52/22	001-006-0000930	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	35
			Menú Tallarin con estofado de carne	35
			Menú Cerdo con mandioca revuelta	35
			Menú Bife a caballo con arroz	35

Por lo expuesto, solicitamos curso favorable para el pago de las Facturas **N° 001-001-0004295** por **₲ 14.642.500 (catorce millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos), 001-001-0004297 por ₲ 3.010.000 (tres millones diez mil)** IVA Incluido correspondiente al mes de **Marzo/2022**, conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Bethania Barrios
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales
11 MAYO 2022

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000012919/2022

Dpto. de Servicios
Generales
11/05/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

17.652.500

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto **₲ 17.625.500.- (Guaraníes diecisiete millones seiscientos veinticinco mil quinientos)** IVA Incluido, correspondiente al mes de **Marzo/2022** a la firma **INFLIGTH de Nora Viviana Fuentes SA.**, conforme a trámites de norma.

Cabe mencionar que los servicios fueron prestados por el Departamento de Servicios Generales como Apoyo Logístico para cubrir los distintos servicios por EMERGENCIAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LINEAS (TEMPORAL, CAIDA DE TORRES DE LINEAS LT 500 KV etc.), solicitados por las unidades misionales dependientes de la Dirección de Distribución, Gerencia Técnica y Dirección Regional, como consta en las Órdenes de Trabajo (en adjunto).

Rubro: Previsión Institucional de Gerencia Financiera Act. 02

Atentamente,

Factura N° 001-001-0004295 - OT N° 51	₲	14.642.500
Factura N° 001-001-0004297 - OT N° 52	₲	3.010.000
Total Factura a Pagar ₲	**₲**	**17.652.500**

LCO N° 1076/2020
Contrato N° 8128/2020
C.C.: CO-25002-20-193668
Ref.: 2021/00264.-
Rubro: 70027.284 (Tipo 2)

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa
11/05/22

Lease 17.652.500# Diecisiete millones seiscientos Cincuenta y dos mil quinientos #

Econ. Batilia González B.
Ofic. de Apoyo a la Gestion
de la DSA

12:00

INFLIGHT
eventos

NORA VIVIANA FUENTES SA

25 de Mayo 1066 c/ Pasaje Molas
Teléfono: (595 21) 627 3250
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 15511963
Válido desde 18/03/2022 hasta 30/06/2022.-
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004295

FECHA DE EMISION: Asuncion 6 de Mayo del 2022 ✓ CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE ✓

R.U.C.: 80009735 - 1. ✓ NOTA DE REMISIÓN No.:

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
35 ✓	Sandwich de milanesa simple ✓	13.000 ✓			455.000 ✓
95 ✓	Sandwich de milanesa especial, con papas fritas ✓	20.000 ✓			1.900.000 ✓
80 ✓	Sandwich de vercero ✓	11.000 ✓			880.000 ✓
80 ✓	Sandwich de jamon y queso ✓	13.000 ✓			1.040.000 ✓
285 ✓	Empanada de carne con pancito ✓	5.500 ✓			1.567.500 ✓
40 ✓	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada ✓	22.000 ✓			880.000 ✓
95 ✓	Menú Pollo con pure de papas ✓	22.000 ✓			2.090.000 ✓
40 ✓	Menú Italiana con estofado de carne ✓	22.000 ✓			880.000 ✓
35 ✓	Menú cerdo con mandioca revuelto ✓	22.000 ✓			770.000 ✓
95 ✓	Menú Bife a caballo con arroz ✓	22.000 ✓			2.090.000 ✓
95 ✓	Menú Asado a la olla con ensalada de papas ✓	22.000 ✓			2.090.000 ✓
	Corresponde a la OTM. 51.				
	LCO N: 1076/2020 ✓ Contrato N: 8128/2020 ✓				
	Servicio de catering para Eventos de				
	Emergencia Bajo Modalidad de				
	Contrato Abierto.				
SUB-TOTAL:					14.642.500 ✓

PROCESADO
CONTROL DE PAGOS - ANDE

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: catorce millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos ++ — 14.642.500 ✓

LIQUIDACION DEL IVA (5%)= — (10%)= 1.331.136 ✓ TOTAL DEL IVA= 1.331.136 ✓

gráfica evolución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Teléfonos: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay **0004201/0004300 18/03/2022.- (Q)**

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): No válido para crédito fiscal

INFLIGHT
eventos

NORA VIVIANA FUENTES SA

25 de Mayo 1060 c/ Pasaje Molas
Teléfono: (595 21) 3275250
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 15511963
Válido desde 18/03/2022 hasta 30/06/2022
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004297

FECHA DE EMISION: Asunción 3 de mayo de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

R.U.C.: 2000 9735 - 1.

DIRECCION: NOTA DE REMISIÓN Nº.

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
35	Sandwich de milanesa especial, con papas fritas	20000			
35	Menú Italiano con estofado de carne.	22.000			700.000
35	Menú cerdo con mandioca revuelta.	22000			770.000
35	Menú Bife a caballo con arroz	22000			770.000
	Correspondiente a la OT Nº 52.				770.000
	LCO Nº 1076/2020 contrato Nº 8128/2020				
	Servicio de catering para eventos de				
	Emergencia. Bajo la modalidad de				
	contrato Abierto.				
SUB-TOTAL:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Tres millones diez mil #					3010.000
LIQUIDACION DEL IVA (5%)=	(10%)= 273.636		TOTAL DEL IVA= 273636		3.010.000

PROCESADO
CONTROL DE PAGOS - ANDE

gráfica evolución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Teléfonos: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0004201/0004300 18/03/2022.- (Q)

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): No válido para crédito fiscal

ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO
LCO N° 1076/2020 - CONTRATO N° 8128/2020

DSA/DSG5/N° 51		
Día	Mes	Año
6	3	22

SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE EMERGENCIA ZONA CAPITAL Y ÁREA METROPOLITANA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

	Monto min.	105.000.000
Señores	Monto max.	210.000.000
INFLIGTH CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A.	Monto usado	**178.739.000**
25 de Mayo N° 1060 esquina Peaje Molas	Saldo del monto minimo	0
Asunción - Paraguay	Saldo del monto maximo	31.261.000

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los servicios que le(s) son solicitados por esta Orden

PROVISIÓN DE:

ITEM	Descripción	Unidad	Cant.	Costo Unitario (G)	Costo total (G)
1	Sándwich de milanesa simple	Unidad	35	13.000	455.000
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	Unidad	95	20.000	1.900.000
3	Sándwich de verdura	Unidad	80	11.000	880.000
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad	80	13.000	1.040.000
5	Empana de carne con pancito	Unidad	285	5.500	1.567.500
6	Menú Peceto con fideo a la manteca	Unidad	0	22.000	0
7	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	Unidad	40	22.000	880.000
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	95	22.000	2.090.000
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	40	22.000	880.000
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	0	20.000	0
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	35	22.000	770.000
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	95	22.000	2.090.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	95	22.000	2.090.000
				TOTAL (G)	14.642.500

El servicio fue solicitado en forma :			SI	NO	Recepcionado: Nombre y Apellido
Telefono(s):	(0971) 862-785	Atiende:			
	(0985) 474-499	Atiende:			
En forma personal	Nombre y Apellido:				

Hora de la Recepción del Pedido: 07:30 Fecha 06/03/2022

Hora fijada para el retiro: 07:30

Hora entregada del servicio:

Servicio prestado en: Emergencia por incendio en Subestación Itaugua

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO.DE SERV.GEN.	PROVEEDOR
Confeccionado por Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG FIRMA	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	Lic. Francisca Soria O. Dpto. de Servicios Generales Jefa	INFLIGHT Catering Lic. Lucía Martínez FIRMA
Fecha 10 03 22	Fecha 10 03 22	Fecha 10 03 22	Fecha

ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO
LCO N° 1076/2020 - CONTRATO N° 8128/2020

DSA/DSG5/N° 52		
Día	Mes	Ano
10	3	22

SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE EMERGENCIA ZONA CAPITAL Y ÁREA METROPOLITANA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

Señores
INFLIGTH CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A.
25 de Mayo N° 1060 esquina Peaje Molas
Asunción - Paraguay

Monto min.	105.000.000
Monto max.	210.000.000
Monto usado	**181.749.000**
Saldo del monto minimo	0
Saldo del monto maximo	28.251.000

Sírvase efectuar por cuenta de ANDE los servicios que le(s) son solicitados por esta Orden

PROVISIÓN DE:

ITEM	Descripción	Unidad	Cant.	Costo Unitario (G)	Costo total (G)
1	Sándwich de milanesa simple	Unidad	0	13.000	0
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	Unidad	35	20.000	700.000
3	Sándwich de verdura	Unidad	0	11.000	0
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad	0	13.000	0
5	Empana de carne con pancito	Unidad	0	5.500	0
6	Menú Peceto con fideo a la manteca	Unidad	0	22.000	0
7	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	Unidad	0	22.000	0
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	0	22.000	0
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	35	22.000	770.000
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	0	20.000	0
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	35	22.000	770.000
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	35	22.000	770.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	0	22.000	0
				TOTAL (G)	3.010.000

El servicio fue solicitado en forma :		**SI**	**NO**	**Recepcionado: Nombre y Apellido**
Telefono(s):	**(0971) 862-785** **Atiende:**			
	(0985) 474-499 **Atiende:**			
En forma personal	**Nombre y Apellido:**			

Hora de la Recepción del Pedido: 07:30 Fecha 10/03/2022
Hora fijada para el retiro: 18:00
Hora entregada del servicio:
Servicio prestado en: Emergencia por caida de torres 500 kV Villa Hayes

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO.DE SERV.GEN.	PROVEEDOR
Confeccionado por Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG Fecha 10 03 22	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa Fecha 10 03 22	Lic. Francisca Soria C. Dpto. de Servicios Generales JEFE Jefa Fecha 10 03 22	INFLIGHT Catering Lic. Lucia Martínez FIRMA Fecha

INFLIGHT eventos

Abastecimiento de eventos
Otros servicios de comida

NORA VIVIANA FUENTES SA

25 de Mayo 1060 c/ Pasaje Molas
Teléfono: (595 21) 3275250
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 15103735
Válido desde 13/09/2021 hasta 30/09/2022.-
R.U.C.: 1684979 - 5
NOTA DE REMISION
Nº 001-006 0000930

Fecha de Emisión: Asuncion 10 de marzo del 2022

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Inflight Catering RUC o C. I. Nº 1.684979-5
Domicilio: 25 de Mayo N° 1060 c/ Pasaje Molas

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ANDE RUC o C. I. Nº 80009735-1
Domicilio: Av. España N° 1268 e/ Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta N° N° de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha del inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: Departamento:
cción del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Timbrado Nº: N° de factura de flete:
Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

NTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
35	Unidad	Sandwich de milanesa especial, con papas fritas
36	Unidad	Menu Tallarin con estofado de carne
35	Unidad	Menu Cerdo con mandioca revuelta

INFLIGHT
eventos

Abastecimiento de eventos
Otros servicios de comida

NORA VIVIANA FUENTES SA

25 de Mayo 1060 c/ Pasaje Molas
Teléfono: (595 21) 3275250
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 15103735
Válido desde 13/09/2021 hasta 30/09/2022.-

R.U.C.: 1684979 - 5

NOTA DE REMISION

Nº 001-006 0000925

Fecha de Emisión: Asuncion 06 de Marzo del 2022

REMITENTE DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Inflight Catering RUC o C. I. Nº 1684979-5

Domicilio: 25 de Mayo N 1060 c/ Pasaje Molas

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: ANDE RUC o C. I. Nº 80009735-1

Domicilio: AV. España N 1768 e/ Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta N° N° de Timbrado:

Fecha de Expedición:

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

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

.cción del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Timbrado Nº: N° de factura de flete:

Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del vehículo:

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

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

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

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

Domicilio:

.NTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)

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

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
35	Unidad	Sandwich de milanesa simple
95	Unidad	Sandwich de milanesa especial con papas fritas

INFLIGHT
eventos

Abastecimiento de eventos
Otros servicios de comida

NORA VIVIANA FUENTES SA

25 de Mayo 1060 c/ Pasaje Molas
Teléfono: (595 21) 3275250
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 15103735
Válido desde 13/09/2021 hasta 30/09/2022.-
R.U.C.: 1684979 - 5
NOTA DE REMISION
Nº 001-006 0000926

Fecha de Emisión: Asunción 06 de Marzo del 2022

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Inflight Catering — RUC o C. I. Nº 1.684.979-5
Domicilio: 25 de Mayo N 1060 c/ Pasaje Molas

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C. I. Nº 80009735-1
Domicilio: Av. España N 1268 e/ Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: — Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta N° — N° de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha del inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: — Departamento:
cción del punto de llegada:
Ciudad: — Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE — Timbrado Nº: — N° de factura de flete:
Precio del Flete: — Valor del IVA:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.:
Domicilio:

NTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (cuando intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
95	Unidad	Menu Asado a la olla con ensalada de papas

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NORA VIVIANA FUENTES SA

RUC

1684979-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 375501 / Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Monto del contrato

210.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Marzo

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	MARA STEFANI	SERVIN VENIALGO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	JOSE APARECIDO	DOS SANTOS	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	LUCIA	MARTINEZ PONCE	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
4	ALBA LIZ	DOMINGUEZ AREVALOS	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
5	FELICIA	OCAMPOS AQUINO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
11	HECTOR ALCIDES	SPAINI TOLEDO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

NORA VIVIANA FUENTES SA

RUC

1684979-5

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 375501 / Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

Monto del contrato

210.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	ELVIO ALEJANDRO	ALMIRON	4060465	PARCIAL	LABORAL	
2	CECILIA BEATRIZ	APONTE FERNANDEZ	915510	PARCIAL	LABORAL	
3	NORMA	BENITEZ DE PERALTA	4528355	PARCIAL	LABORAL	16/11/2021
4	ALBA LIZ	DOMINGUEZ AREVALOS	4600377	PARCIAL	LABORAL	
5	JOSE APARECIDO	DOS SANTOS	1837789	PARCIAL	LABORAL	
6	GERARDO RUBEN	FLEYTAS ORTIZ	6666128	PARCIAL	LABORAL	
7	CARMEN CELINA	FRUTOS	4669734	PARCIAL	LABORAL	17/11/2021

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
13	DIEGO JOSE MARIA	OVELAR BENITEZ	4788020	PARCIAL	LABORAL	
14	NAHUEL DANIEL	ROMAN	7836220	PARCIAL	LABORAL	16/11/2021
15	MARA STEFANI	SERVIN VENIALGO	2114265	PARCIAL	LABORAL	
16	HECTOR ALCIDES	SPAINI TOLEDO	5729394	PARCIAL	LABORAL	
17	LAURENT DEL SOL	TOÑANEZ GONZALEZ	4249875	PARCIAL	LABORAL	23/02/2022

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1684979

NRO. CERTIFICADO: 335988

FECHA EMISION: 21-04-2022

VENCIMIENTO: 11-05-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 1684979

Nro. Certificado: 335988

Razon Social: FUENTES SA NORA VIVIANA

Actividad(es): ABASTECIMIENTO DE EVENTOS

Fecha de Inscripcion: 25-04-2017

Cantidad de Asegurados: 13

Nro. Patronal(es): 0002-82-9954 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.

Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

Lote 4166457416 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270132051520

FECHA 01/04/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	*1684979	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	FUENTES SA,NORA VIVIANA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/05/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8EC908D9

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427116849798EC908D9

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 16849795 FUENTES SA NORA VIVIANA

Teléfono/s : 021- 327 5250 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** gerencia@inflightcatering.com.py

Dirección : 25 DE MAYO ESQ. PASAJE MOLAS N° 1060 - ASUNCIÓN

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 013571

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 20/09/2023

Otorgado en Asunción, el 20/09/2017

Renovado el 29/10/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

16849795

29102021 1531 16849795 16849795