A N D E
=======

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

C.P. Nro. 2022000000001841
Doc. Nro. 2022000000001841

ID. 3986252

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

En concepto de: FACT. N°S 001-001-4104 AL 4107. CPTE. A LA LCO N° 1076/20, CONTRATO N° 8128/20. REF. EXPTE. N° 1000003183. SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE EMERGENCIA

Imputación Contable	Importe
243 060 14 55	69.138.404

TOTAL Gs. 69.138.404

Fecha: 23/03/2022 Firma:

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.			
	24 MAR. 2022	_____	_____	_____

Recibí(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaraníes SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO----------
---

En cheque Nro. Cargo B.N.F.
Cuenta 915028/5 C.P. Nro. 2022000000001841

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.

A.N.D.E.
GERENCIA FINANCIERA
Dpto. Control de Pagos

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

C.P. Nro. 2022000000001841

ENTIDAD DE PAGO: NORA VIVIANA FUENTES SA | RUC NRO. 1684979-5 | NRO.: | FECHA: 23/03/2022

A) F A C T U R A S

FACT.N.	SUBTOTAL EXENTO	SUBTOTAL GRAVADO 10%	SUBTOTAL GRAVADO 5%	ANTICIPO APLICADO	%	IVA 10%	IVA 5%	TOTAL	NETO A COBRAR
001-001-0004104	0	9.545.455	0	0		954.545	0	10.500.000	9.890.236
001-001-0004105	0	7.628.182	0	0		762.818	0	8.391.000	7.903.713
001-001-0004106	0	20.100.000	0	0		2.010.000	0	22.110.000	20.826.012
001-001-0004107	0	29.454.545	0	0		2.945.455	0	32.400.000	30.518.443
TOTALES	0	66.728.182	0	0		6.672.818	0	73.401.000	69.138.404

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

FACT.N.	RET. IVA 8694/06 30%	RET. RENTA 358/2018 3%	LEY 2051 2051/03 0,4%	TOTAL RETENIDO
001-001-0004104	286.364	286.364	37.036	609.764
001-001-0004105	228.845	228.845	29.597	487.287
001-001-0004106	603.000	603.000	77.988	1.283.988
001-001-0004107	883.637	883.636	114.284	1.881.557
TOTALES	2.001.846	2.001.845	258.905	4.262.596

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

FACT.N.	MONTO RETENIDO	%
001-001-0004104	0	
001-001-0004105	0	
001-001-0004106	0	
001-001-0004107	0	
TOTAL	0	

VERIFICACIÓN:

PREPARADO POR:

JEFE DE SECCIÓN:

Lic. Laura Torres Báez
Sección Pagos a Proveedores y Contratistas

JEFE DE DPTO.:

C.P. Blás Marquez E.

24 MAR. 2022

VERIFICADO POR:

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

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: 1000003183/2021

Asuncion, 18 de Noviembre del 2021

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 SERVICIOS GENERALES

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar la liquidación proforma correspondiente al Servicio de Catering para Eventos de Emergencia, por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluye además los siguientes documentos:

- Nota de Remisión N°: 001-004-0000902; 001-004-0000911; 001-004-0000914; 001-004-0000917
- Liquidación de Proforma
- Ordenes de Trabajo
- FIS
- FIP
- REPSE
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de no Adeudar IPS

Sin otro particular, me despido muy atentamente

Lic. Lucia Martinez
INFLIGHT CATERING

INFLIGHT catering

Sección Servicios
Auxiliares
11/12/21

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 N°	Descipción	Cantidad Entrgada
16/09/2021	DSA/DSG5 N° 47/21	001-004-0000902	Sándwich de milanesa simple.	150
			Sándwich de jamón y queso.	150
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz.	150
			Menú Bife a caballo con arroz.	150
15/10/2021	DSA/DSG5 N° 50/21	001-004-0000917	Sándwich de milanesa simple.	240
			Sándwich de milanesa especial, con papas fritas.	400
			Sándwich de jamón y queso.	160
			Empanada de carne con pancito.	960
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz.	240
			Menú Pollo con puré de papas.	80
			Menú Tallarín con estofado de carne.	80
			Menú Polenta con picadito de carne.	80
			Menú Bife a caballo con arroz.	80
			Menú Asado a la olla con ensalada de papas.	80

Por lo expuesto, solicitamos curso favorable para el pago de las Facturas **N° 001-001-0003855** por un monto de **₲ 42.900.000 (Guaraníes cuarenta y dos millones novecientos mil)** IVA Incluido correspondiente a los meses de setiembre y octubre/2021, conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Bethania Barrios
Secc. Servicios Auxiliares
Dpto. de Servicios Generales

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000003183/2021

Dpto. de Servicios
Generales
11/12/2021

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto **₲ 42.900.000.- (Guaraníes cuarenta y dos millones novecientos mil)** IVA Incluido, correspondiente a los meses de Setiembre/2021 y Octubre/2021 a la firma **INFLIGTH de Nora Viviana Fuentes SA.**, conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Factura N° 001-001-0003855
LCO N° 1076/2020
Contrato N° 8128/2020
C.C.: CO-25002-20-193668
Ref.: 2021/00264.-

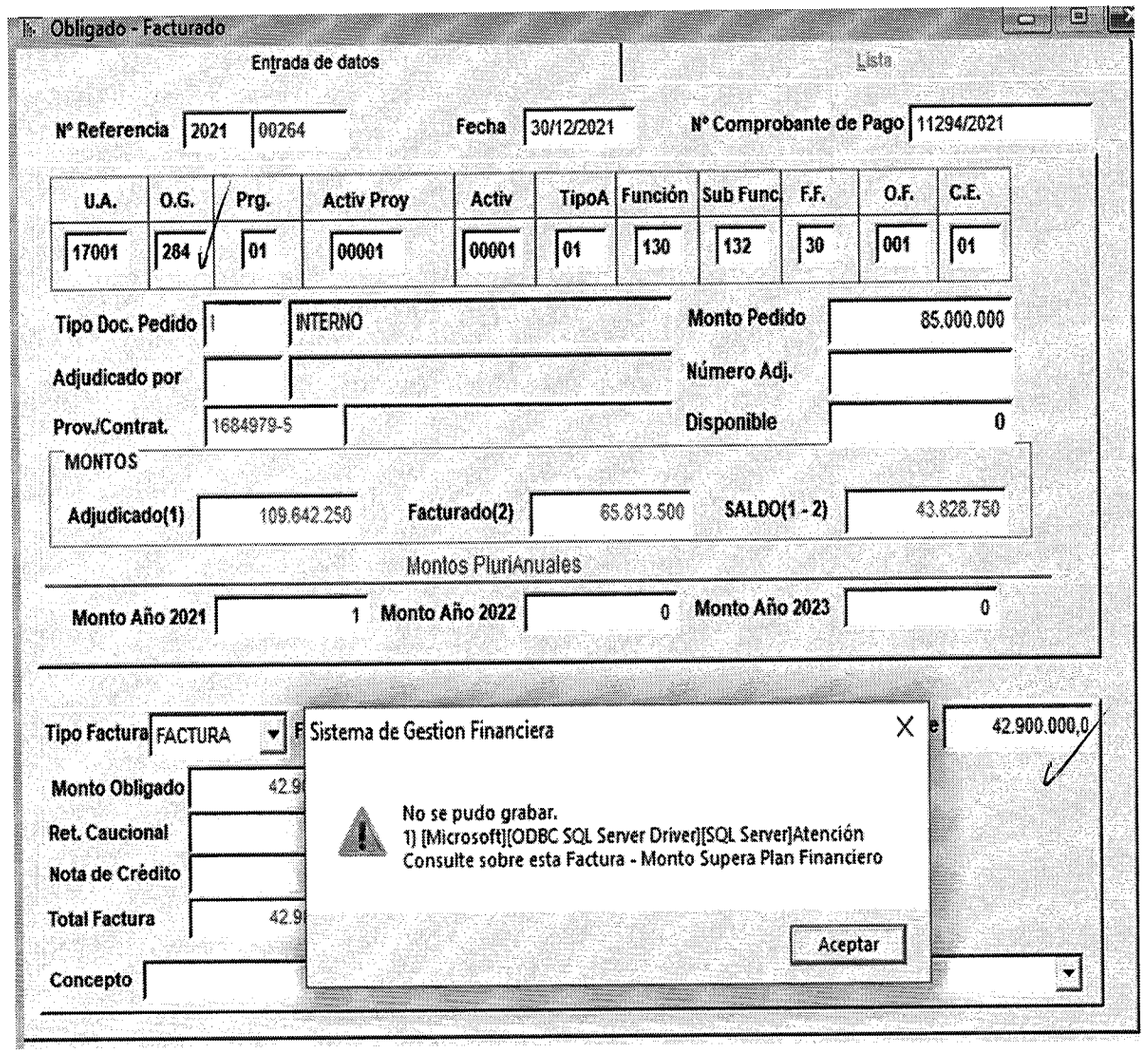
Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

SECRETARÍA
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
17 DIC. 2021
Recibí: Suzeuf
Hora: 09:12

Corresponde al Expediente SG/DSME/1000003183/21

A: Dpto. de Control de Pagos

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar la anulación del Comprobante de Pago N° 11294/21, emitido a favor de NORA VIVIANA FUENTES SA, y posterior remisión del Expediente al Dpto. de Servicios Generales, atendiendo a que no cuenta con la cobertura presupuestaria correspondiente. (Nota de Plan Financiero para el mes de Diciembre/21



Atentamente,

Myriam Chamorro Brítez
Analista

C.P. Carolina M. Ugarelo C.
Secc. Ejecución Presupuestaria

13 ENE. 2022

Ing. Diego Ramírez Rojas
Departamento de Presupuesto

13 ENE. 2022

Dpto. de Presupuesto

TD-39 85252

OK

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE 10000003183/21

Al Departamento de Servicios Generales:

A su atención, conforme a la providencia que antecede del Departamento de Presupuesto.

Atentamente,

C.P. Claudia E. Palacios M.
Sección Pagos Internos.
GF/DCP.

14 ENE 2022

C.P. BLAS MARQUEZ
Dpto. de Control de
Pagos

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE/1000003183/2021

Sección Servicios
Auxiliares
10/03/2022

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 N°	Descripción	Cantidad Entregada
16/09/2021	DSA/DSG5/47/2021	001-004-0000902	Sándwich de milanesa simple	150
			Sándwich de jamón y queso	150
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	150
			Menú Bife a caballo con arroz	150
15/10/2021	DSA/DSG5/48/2021	001-004-0000911	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	89
			Sándwich de verdura	89
			Empana de carne con pancito	312
			Menú Pollo con pure de papas	89
			Menú Tallarin con estofado de carne	89
15/10/2021	DSA/DSG5/49/2021	001-004-0000914	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	201
			Sándwich de verdura	201
			Sándwich de jamón y queso	201
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	201
			Menú Bife a caballo con arroz	201
			Menú Asado a la olla con ensalada de papas	201
15/10/2021	DSA/DSG5/50/2021	001-004-0000917	Sándwich de milanesa simple	240
			Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	400
			Sándwich de jamón y queso	160
			Empana de carne con pancito	960
			Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	240
			Menú Pollo con pure de papas	80
			Menú Tallarin con estofado de carne	80
			Menú Polenta con picadito de carne	80
			Menú Bife a caballo con arroz	80
			Menú Asado a la olla con ensalada de papas	80

Por lo expuesto, solicitamos curso favorable para el pago de las Facturas **N° 001-001-0004104** por **₲ 10.500.000 (Guaraníes diez millones quinientos mil), 001-001-0004105, por ₲ 8.391.000 (Guaraníes ocho millones trescientos noventa y un mil) 001-001-0004106, por ₲ 22.110.000 (Guaraníes veintidós millones ciento diez mil) y 001-001-0004107, por ₲ 32.400.000 (Guaraníes treinta y dos millones cuatrocientos mil)** IVA Incluido totalizando un monto de **₲ 73.401.000 (Guaraníes setenta y tres millones cuatrocientos un mil)** correspondiente a los meses de setiembre y octubre/2021, conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Bethania Barrios
Dpto. de Servicios Generales
Secc. Servicios Auxiliares
10 MAR. 2022

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000003183/2021

Dpto. de Servicios Generales
09/03/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto **₲ 73.401.000.-** **(Guaraníes setenta y tres millones cuatrocientos un mil)** IVA Incluido, correspondiente a los meses de Setiembre/2021 y Octubre/2021 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° 001-001-0004104 - OT N° 47	₲	10.500.000
Factura N° 001-001-0004105 - OT N° 48	₲	8.391.000
Factura N° 001-001-0004106 - OT N° 49	₲	22.110.000
Factura N° 001-001-0004107 - OT N° 50	₲	32.400.000
Total Factura a Pagar ₲	**₲**	**73.401.000**

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

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

SECRETARÍA
DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
15 MAR. 2022
Recibí:
Hora: 13:50

A: Departamento de Presupuesto
Para los trámites de norma.
C.P. Blas Marquez
24 MAR. 2022

C. 1019 P. 1811

INFLIGHT eventos

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

TIMBRADO No. 15305289
Válido desde 14/12/2021 hasta 31/12/2022.
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004104

FECHA DE EMISION: Asuncion, 9 de Marzo del 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

R.U.C.: 8000 9735-1

NOTA DE REMISIÓN No.:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
150	Sándwich de milanesa simple	13.000			1.950.000
150	Sándwich de jamon y queso	13000			1.950.000
150	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	22.000			3.300.000
150	Menú Bife a caballo con arroz.	22.000			3.300.000
	Corresponde a la OT Nº 47.				
	LCO Nº 1076/2020 Contrato Nº 8128/2020				
	Servicio de catering para Eventos de				
	Emergencia Bajo la modalidad de				
	Contrato Abierto.				
					10.500.000

SUB-TOTAL:

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Diez millones quinientos mil # — 10.500.000

LIQUIDACION DEL IVA (5%)= (10%)= 954.545 TOTAL DEL IVA= 954.545

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

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 0003951/0004200 14/12/2021.- (Q)

G. 1020

INFLIGHT eventos

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

TIMBRADO No. 15305289
Válido desde 14/12/2021 hasta 31/12/2022
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004105

FECHA DE EMISION: Asuncion, 9 de Marzo 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%
89	Sandwich de milanesa especial, con papas fritas	20.000			1.780.000
89	Sandwich de vereda.	11.000			979.000
312	Empanada de carne con poncho	5.500			1.716.000
89	Menú Pollo con puré de papas	22.000			1958.000
89	Menú Tallarin con estofado de carne	22.000			1958.000
	Corresponde a la OT N° 48				
	LCO N° 0176/2020 Contrato N° 8128/2020				
	Servicio de catering para eventos de				
	Emergencia bajo la modalidad de contrato				
	Abierto.				
					8.391.000

SUB-TOTAL:

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ocho millones trescientos noventa y un mil # 8.391.000

LIQUIDACION DEL IVA (5%)= ____ (10%)= 762.818 TOTAL DEL IVA= 762.818

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

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 0003951/0004200 14/12/2021.- (Q)

E.1021

INFLIGHT eventos

NORA VIVIANA FUENTES SA

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

TIMBRADO No. 15305289
Válido desde 14/12/2021 hasta 31/12/2022
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004106

FECHA DE EMISION: Asuncion 4 de Marzo del 2022 ✓ CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE ✓

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

DIRECCION: TELEFONO:

CA	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
201 ✓	Sandwich de Milanesa especial con papas fritas ✓	20.000 ✓			4.020.000 ✓
201 ✓	Sandwich de verdura. ✓	11.000 ✓			2.211.000 ✓
201 ✓	Sandwich de jamón y queso ✓	13000 ✓			2.613.000 ✓
201 ✓	Menú Milanesa de carne vacuna con ensalada de arroz. ✓	22.000 ✓			4.422.000 ✓
201 ✓	Menú Bife a caballo con arroz ✓	22.000 ✓			4.422.000 ✓
201 ✓	Menú Asado a la olla con ensalada de papas ✓	22.000 ✓			4.422.000 ✓
	corresponde a la OT N° 49 ✓				
	ICO N° 1076/2020 ✓ Contrato N° 3128/2020 ✓				
	Servicio de catering para Eventos de				
	Emergencia bajo la modalidad de				
	contrato Abierto. ✓				
					22.110.000 ✓

SUB-TOTAL: 22.110.000 ✓

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Veinte y dos millones ciento diez. mil ✓ #

LIQUIDACION DEL IVA (5%)= ——— (10%)= 2.010.000 ✓ TOTAL DEL IVA= 2.010.000 ✓

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

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 0003951/0004200 14/12/2021.- (Q)

G.1022

INFLIGHT eventos

NORA VIVIANA FUENTES SA

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

TIMBRADO No. 15305289
Válido desde 14/12/2021 hasta 31/12/2022.-
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0004107

FECHA DE EMISION: Asunción, 9 de Marzo del 2022. CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANDE

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

DIRECCION: TELEFONO:

CA	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
240	Sándwich de milanesa simple.	13.000			3120.000
400	Sándwich de milanesa especial, con papa frita	20.000			8.000.000
160	Sándwich de jamon y queso	13000			2.080.000
960	Empanada de carne con poncito	5500			5.280.000
240	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	22.000			5.280.000
80	Menú Pollo con pure de papas	22.000			1.760.000
80	Menú Tallarin con estofado de carne	22.000			1.760.000
80	Menú Polenta con picadito de carne	20.000			1600.000
80	Menú Bife a caballo con arroz	22.000			1.760.000
80	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	22000			1.760.000
	Corresponde a la OT N°50.				
	LCO N°1076/2020 Contrato N°8128/2020 Servicio de catering para eventos de emergencia Bajo la modalidad de contrato Abierto.				
	SUB-TOTAL:				32.400.000

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Treinta y dos millones cuatrocientos mil # 32.400.000

LIQUIDACION DEL IVA (5%)= ——— (10%)= 2.945.455 TOTAL DEL IVA= 2.945.455

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 0003951/0004200 14/12/2021.- (Q)

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

Dpto. Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000003183/2021

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1076/2020

Contrato N° 8128/2020

"Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencia, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

Proveedor: INFLIGTH CATERING de Nora Viviana Fuentes Sa.
Vigencia: 24 meses desde la suscripción (19/11/2020 AL 18/11/2022)
Monto Mínimo: ₲ 105.000.000.-
Monto Máximo: ₲ 210.000.000.-
Servicio correspondiente al mes de: SETIEMBRE/2021y OCTUBRE/2021.-

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	N° Orden de N° Nota de		Cantidad Total según OT	Total por ítem ₲ (IVA incluido)
				47 001-004-0000902	50 001-004-0000917		
1	Sándwich de milanesa simple.	Unidad	13.000	150	240	390	5.070.000
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas.	Unidad	20.000	-	400	400	8.000.000
3	Sándwich de verdura.	Unidad	11.000	-	-	-	-
4	Sándwich de jamón y queso.	Unidad	13.000	150	160	310	4.030.000
5	Empanada de carne con pancito.	Unidad	5.500	-	960	960	5.280.000
6	Menú Peceto con fideo a la manteca.	Unidad	22.000	-	-	-	-
7	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz.	Unidad	22.000	150	240	390	8.580.000
8	Menú Pollo con puré de papas.	Unidad	22.000	-	80	80	1.760.000
9	Menú Tallarín con estofado de carne.	Unidad	22.000	-	80	80	1.760.000
10	Menú Polenta con picadito de carne.	Unidad	20.000	-	80	80	1.600.000
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta.	Unidad	22.000	-	-	-	-
12	Menú Bife a caballo con arroz.	Unidad	22.000	150	80	230	5.060.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas.	Unidad	22.000	-	80	80	1.760.000
Total a Pagar ₲:							**42.900.000**

Bethania Barrios
Jefa Sección Servicios Auxiliares
DSA/DSG

V° B°

Lic. Francisca Sofía O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

/fp
DSA/DSG5

10/12/2021

Dpto. Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000003183/2021

Licitación por Concurso de Ofertas ANDE N° 1076/2020

Contrato N° 8128/2020

"Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencia, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

Proveedor: INFLIGTH CATERING de Nora Viviana Fuentes Sa.
Vigencia: 24 meses desde la suscripción (19/11/2020 AL 18/11/2022)
Monto Mínimo: ₲ 105.000.000.-
Monto Máximo: ₲ 210.000.000.-
Servicio correspondiente al mes de: SETIEMBRE/2021y OCTUBRE/2021.-

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	N° Orden de Servicio / N° Nota de Remisión				Cantidad Total según OT	Total por ítem ₲ (IVA incluido)
				47	48	49	50		
				001-004-0000902	001-004-0000911	001-004-0000914	001-004-0000917		
1	Sándwich de milanesa simple.	Unidad	13.000	150	-	-	240	390	5.070.000
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas.	Unidad	20.000	-	89	201	400	690	13.800.000
3	Sándwich de verdura.	Unidad	11.000	-	89	201	-	290	3.190.000
4	Sándwich de jamón y queso.	Unidad	13.000	150	-	201	160	511	6.643.000
5	Empanada de carne con pancito.	Unidad	5.500	-	312	-	960	1.272	6.996.000
6	Menú Peceto con fideo a la manteca.	Unidad	22.000	-	-	-	-	-	-
7	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz.	Unidad	22.000	150	-	201	240	591	13.002.000
8	Menú Pollo con puré de papas.	Unidad	22.000	-	89	-	80	169	3.718.000
9	Menú Tallarín con estofado de carne.	Unidad	22.000	-	89	-	80	169	3.718.000
10	Menú Polenta con picadito de carne.	Unidad	20.000	-	-	-	80	80	1.600.000
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta.	Unidad	22.000	-	-	-	-	-	-
12	Menú Bife a caballo con arroz.	Unidad	22.000	150	-	201	80	431	9.482.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas.	Unidad	22.000	-	-	201	80	281	6.182.000
Total a Pagar ₲:									**73.401.000**

/fp
DSA/DSG5

09/03/2022
Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Bethania Barrios
-fa Sección Servicios Auxiliares

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: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	CARMEN CELINA	FRUTOS	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	NORMA	BENITEZ DE PERALTA	Cumplio	1755148	Contratista	Activo
4	ALBA LIZ	DOMINGUEZ AREVALOS	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
5	JOSE APARECIDO	DOS SANTOS	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
6	GERARDO RUBEN	FLEYTAS ORTIZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
7	LUCIA	MARTINEZ PONCE	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
8	FELICIA	OCAMPOS AQUINO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
9	NAHUEL DANIEL	ROMAN	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
10	MARA STEFANI	SERVIN VENIALGO	Cumplio	2213013	Contratista	Activo
11	LAURENT DEL SOL	TOÑANEZ GONZALEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Usuario Impresión: inflightcatering

Fecha Impresión: 17/11/2021

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	NORMA	BENITEZ DE PERALTA	4528355	PARCIAL	LABORAL	
2	ALBA LIZ	DOMINGUEZ AREVALOS	4600377	PARCIAL	LABORAL	
3	JOSE APARECIDO	DOS SANTOS	1837789	PARCIAL	LABORAL	
4	GERARDO RUBEN	FLEYTAS ORTIZ	6666128	PARCIAL	LABORAL	
5	CARMEN CELINA	FRUTOS	4669734	PARCIAL	LABORAL	
6	FERNANDO FAVIO	LOPEZ BENTEZ	4047310	PARCIAL	LABORAL	17/01/2021
7	LUCIA	MARTINEZ PONCE	6549477	PARCIAL	LABORAL	
8	FELICIA	OCAMPOS AQUINO	4346922	PARCIAL	LABORAL	
9	NAHUEL DANIEL	ROMAN	7836220	PARCIAL	LABORAL	
10	MARA STEFANI	SERVIN VENIALGO	2114265	PARCIAL	LABORAL	
11	LAURENT DEL SOL	TOÑANEZ GONZALEZ	4249875	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: inflightcatering

Fecha Impresión: 17/11/2021

ANDE

ID.374366

MEMORÁNDUM

DSA/DSG/5097/2021

A : División de Servicios Generales y Transporte

De : Departamento de Servicios Generales

Lugar y Fecha : Asunción, 22 de noviembre de 2021.

Objeto: Solicitar autorización utilización de rubro 284.

Atendiendo, al apoyo brindado a la Gerencia Técnica para la provisión de alimentos, agua y hielo para personas durante la emergencia ocurrida en fecha 14/10/2021, caídas de las torres de la línea 500 kV en la localidad de Ytakyry, Departamento del Alto Paraná.

Solicitamos, por su intermedio a la DSA/OAG encaminar a la GT/OC, autorización para imputar el monto de G. 32.400.000 (treinta y dos millones cuatrocientos mil guaraníes) a la unidad 50002.284 "Servicios Gastronómicos" a ser pagado en el marco del contrato LCO N° 1076/2020.

Provisión de alimentos (*desayuno, almuerzo y merienda*) un promedio diario de 80 (ochenta) personas desde 15/10/21 al 20/10/21

Provisión de agua y hielo desde el día 15/10/21 al 29/10/21

Atentamente.

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales

DSA/SG Secretaría	Fecha: 26/11/21	Hora:
☐ DSA	☑ DSA/OAG	☐ DSA/DSG
☐ DSA/MDV	☐ DSA/DSE	☐ DSA/DAP
☐ DSA/ODV		

Con mucho gusto

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

ANDE
Dpto de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO
LCO Nº 1076/2020 - CONTRATO Nº 8128/2020

DSA/DSG S/Nº 47		
Din	Mes	Año
17	9	21

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

Monto mín	105.000.000
Monto max	210.000.000
Monto usado	101.195.500
Saldo del monto mínimo	3.804.500
Saldo del monto máximo	109.000.000

Señores
INFLIGTH CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A.
25 de Mayo Nº 1060 esquina Peaje Molas
Asunción - Paraguay

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	150	13.000	1.950.000
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	Unidad	0	20.000	0
3	Sándwich de verdura	Unidad	0	11.000	0
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad	150	13.000	1.950.000
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	150	22.000	3.300.000
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	0	22.000	0
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	0	22.000	0
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	0	20.000	0
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	0	22.000	0
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	150	22.000	3.300.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	0	22.000	0
				TOTAL (G)	10.500.000

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 16/09/2021
Hora fijada para el retiro: 11:30
Hora entregada del servicio:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO DE SERV GEN.	PROVEEDOR
Confeccionado por: Bethania Barrios FIRMA	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSSE	Francisco Sosa Dpto. de Servicios Generales	FIRMA
Fecha 17/09/21	Fecha 17/09/2021 DSA/DSG	Fecha 17/09/21	Fecha 17/9/21

INFLIGHT catering
Lic. Lucia Martinez

Scanned by TapScanner

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 001-004 0000902

Fecha de Emisión: Asunción 17 de Setiembre del 2021

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Inflight Catering — RUC o C. I. Nº 1.684.179-5
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: Espiña N° 1268 e/ Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta — Comprobante de Venta: Factura Credito
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:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: — Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL 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: DFSK
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBS 841
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:

AGENTE 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)
150	Unidad	Sandwich de milanesa simple
150	Unidad	Sandwich de jamon y queso
150	Unidad	Menu Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz
150	Unidad	Menu Bife a caballo con arroz
		LCO N° 1076/2020. Contrato N° 8128/2020. Servicio de catering para
		Eventos de Emergencia. Bajo la modalidad de Contrato Abierto

gráficas evolución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios S. Hab. Nº 1.662 - Iturbe c/ F. R. Moreno
Tel.: 492 021 / 0982 - 356 951 0000901/0001050 14/09/2021.-

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías - 1ra. Copia: Remitente de las Mercaderías
2a. Copia: Administración Tributaria - 3a. Copia: Transportista

ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO
LCO Nº 1076/2020 - CONTRATO Nº 8128/2020

DSA/DSGS/Nº 48		
Día	Mes	Año
15	10	21

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

Señores
INFLIGHT CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A.
25 de Mayo Nº 1066 esquina Peaje Molas
Asunción - Paraguay

Monto min.	105.000.000
Monto max.	210.000.000
Monto usado	109.586.500
Saldo del monto mínimo	0
Saldo del monto máximo	100.413.500

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	89	20.000	1.780.000
3	Sándwich de verdura	Unidad	89	11.000	979.000
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad		13.000	0
5	Empanada de carne con pancito	Unidad	312	5.500	1.716.000
6	Menú Peceto con fideo a la manteca	Unidad	0	22.000	0
"	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	Unidad	0	22.000	0
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	89	22.000	1.958.000
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	89	22.000	1.958.000
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	0	20.000	0
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	0	22.000	0
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	0	22.000	0
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	0	22.000	0
				TOTAL (G)	8.391.000

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 15/10/2021
Hora fijada para el retiro: 17:00
Hora entregada del servicio:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO DE SERV GEN	PROVEEDOR
Confeccionado por			
Bethania Barrios	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG JEFE	Lic. Francisca Silva O. Dpto. de Servicios Generales JEFE	INFLIGHT catering Lic. Lucia Martinez
FIRMA			FIRMA
Fecha 15 10 21	Fecha 15 10 21	Fecha 15 10 21	Fecha 15 10 21

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 001-004 0000911

Fecha de Emisión: Asuncion 15 de Octubre del 2021

REMITENTE DE LA MERCADERÍA

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

Domicilio: 25 de Mayo Nº 1060 esq Pasaje Molas

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

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

Domicilio: Espana Nº 1268 el Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta. Comprobante de Venta: Factura Credito.

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:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL 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: DFSK

Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBS841

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:

AGENTE 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)
89	Unidad.	Sandwich de milanesa especial, con papas fritas
89	Unidad	Sandwich de verdura.
312	Unidad.	Empanada de carne con pancito
89	Unidad.	Menú pollo con puré de papas
89	Unidad	Menú Tallarin con estofado de carne.
		LCO Nº 1076/2020 Contrato Nº 3128/2020 Servicio de catering

ANDE
Dpto. de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

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

DSA/DSG5/N° 49		
Día	Mes	Año
15	10	21

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	**131.696.500**
Saldo del monto minimo	0
Saldo del monto maximo	78.303.500

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	201	20.000	4.020.000
3	Sándwich de verdura	Unidad	201	11.000	2.211.000
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad	201	13.000	2.613.000
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	201	22.000	4.422.000
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	0	22.000	0
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	0	22.000	0
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	0	20.000	0
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	0	22.000	0
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	201	22.000	4.422.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	201	22.000	4.422.000
				TOTAL (G)	22.110.000

			SI	NO	Recepcionado: Nombre y Apellido
El servicio fue solicitado en forma :					
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 15/10/2021
Hora fijada para el retiro: 07:30
Hora entregada del servicio:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO.DE SERV.GEN.	PROVEEDOR
Confeccionado por	Sección Servicios Auxiliares JEFE DSA/DSG	JEFE	FIRMA
FIRMA			
Fecha	Fecha 15 10 21	Fecha 15 10 21	Fecha
		Lic. Francisca Sosia C. Dpto. de Servicios Generales Jefa	

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 001-004 0000914

Fecha de Emisión: Asunción 15 de Octubre del 2021

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

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

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

Domicilio: España N. 1262 c/ Padre cardozo.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: venta. Comprobante de Venta: Factura crédito.

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:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL 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: DFSK

Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBS 841

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:

AGENTE 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)
201	unidad.	Sandwich. de milanesa especial, con papas fritas.
201	unidad.	Sandwich de jamon y queso
201	unidad.	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz.
201	unidad	Menú Asado. a la olla. con ensalada. de papas
201	unidad.	Sandwich de verdura
201	unidad	Menú Bife a caballo con arroz.
		LCO N. 1076/2020 Contrato N° 8128/2020. Servicio de catering

ANDE
Dpto de Servicios Generales
Sección Servicios Auxiliares

ORDEN DE TRABAJO
LCO Nº 1076/2020 - CONTRATO Nº 8128/2020

DSA/DSG S/Nº 50		
Día	Mes	Año
15	10	21

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

Monto min.	105.000.000
Monto max.	210.000.000
Monto usado	157.463.500
Saldo del monto mínimo	0
Saldo del monto máximo	52.536.500

Señores
INFLIGHT CATERING de Nora Viviana Fuentes S.A.
25 de Mayo Nº 1060 esquina Peaje Molas
Asunción - Paraguay

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	240	13.000	3.120.000
2	Sándwich de milanesa especial, con papas fritas	Unidad	400	20.000	8.000.000
3	Sándwich de verdura	Unidad	0	11.000	0
4	Sándwich de jamón y queso	Unidad	160	13.000	2.080.000
5	Empanada de carne con pancito	Unidad	960	5.500	5.280.000
6	Menú Peceto con fideo a la manteca	Unidad	0	22.000	0
7	Menú Marinera de carne vacuna con ensalada de arroz	Unidad	240	22.000	5.280.000
8	Menú Pollo con pure de papas	Unidad	80	22.000	1.760.000
9	Menú Tallarin con estofado de carne	Unidad	80	22.000	1.760.000
10	Menú Polenta con picadito de carne	Unidad	80	20.000	1.600.000
11	Menú Cerdo con mandioca revuelta	Unidad	0	22.000	0
12	Menú Bife a caballo con arroz	Unidad	80	22.000	1.760.000
13	Menú Asado a la olla con ensalada de papas	Unidad	80	22.000	1.760.000
				TOTAL (G)	32.400.000

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 15/10/2021
Hora fijada para el retiro: 17:00
Hora entregada del servicio:

SECCIÓN SERVICIOS AUXILIARES		DPTO DE SERV GEN	PROVEEDOR
Confeccionado por			
Bethania Barrios	Bethania Barrios Jefa Sección Servicios Auxiliares DSA/DSG	JEFE	INFLIGHT Catering Lic. Ludia Martinez
FIRMA			
Fecha 15/10/21	Fecha 15/10/21	Fecha 15/10/21	Fecha 15/10/21

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 001-004 0000917

Fecha de Emisión: Asunción 15 de octubre del 2021

REMITENTE DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Inflight catering RUC o C. I. Nº 1-624979-5

Domicilio: 25 de Mayo N° 1060 c/q Pasaje Molas

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

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

Domicilio: España N° 1268 e/ Padre Cardozo

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta. Comprobante de Venta: Factura crédito.

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:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL 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: DFSK

Número de Registro Único del Automotor (RUA): HBS 241

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

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

[illegible]e y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

[illegible]:

[illegible]E 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)
240	Unidad	Sandwich de milanesa simple.
400	Unidad	Sandwich de milanesa especial con papas fritas.
160	Unidad	Sandwich de jamon y Queso
960	Unidad	Empanada de carne con pancito.
240	Unidad	Menu Marinera de carne vacuno con ensalada de arroz.
80	Unidad	Menú Pollo con puré de papas.
80	Unidad	Menú Tallarin con estofado de carne.
80	Unidad	Menú Polenta con picadito de carne.
80	Unidad	Menú Bife a caballo con arroz.
80	Unidad	Menú Asado a la olla con ensalada de papas.

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

013571