TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TETÃYGUAPAVEKOSEGURIDÁ
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RUC: 80087332 - 7	13/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	96/2019
	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA	
SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5	CREDITO	ANTSV	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**	TIPO DE CONTRATACIÓN	C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Implementación del sistema de mesa de Entrada de la ANTSV - ANTSV- Miercoles 09/12/19 al viernes 13/12/2019, 09:00 hs a 11:hs, 45 personas			
3	UNIDAD	Provisión de Equipos de Audio y/o para conferencias (item 1)	GUARANIES	500.000	1.500.000
3	UNIDAD	Provisión de Arreglo Floral (Item 21)	GUARANIES	100.000	300.000
3	UNIDAD	Provisión de tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisión de Cubre mantel para tablón (Item 29)	GUARANIES	18.000	54.000
135	UNIDAD	Provisión de servicio de cafeteria (Item 7)	GUARANIES	38.000	5.130.000
IVA 5%:		IVA 10%: 641.455	TOTAL:		7.056.000
SON GUARANÍES:		SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL	CONDICIONES ESPECIALES:		NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	7.056.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Silvia Beatriz Ríos Moringo
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR

INFLIGHT Catering

Norma Benitez 4528355
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

06/12/19
FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RUC: 80087332 - 7	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
	13/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	102/2019
SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA	
	CREDITO	ANTSV	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**	TIPO DE CONTRATACIÓN		
	C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Reunión Embajada Américana - ANTSV- Lunes 16/12/19, 09:00 hs, 12 personas			
1	UNIDAD	Provisión de Arreglo Floral (Item 21)	GUARANIES	100.000	100.000
1	UNIDAD	Provisión de tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de Cubre mantel para tablón (Item 29)	GUARANIES	18.000	18.000
12	UNIDAD	Provisión de servicio de cafeteria (Item 78)	GUARANIES	25.000	300.000
IVA 5%:		IVA 10%: 40.182	TOTAL:		442.000

SON GUARANÍES:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	442.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Silvia Beatriz Ríos Morinigo
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	Norma Benitez 4528355 ACLARACIÓN Y Nº C.I.	13/12/19 FECHA DE RECEPCIÓN

INFLIGHT catering

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE YNGUERI KOORDINATIV
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
13/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	103/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Reunión sobre elaboración de informe de Gestión y balance general de cierre del año- ANTSV- Lunes 16/12/19 a las 11: 30 hasta las 15:00 hs, 25 personas.			
1	UNIDAD	Provisión de Equipos de Audio y/o para conferencias (item 1)	GUARANIES	500.000	500.000
1	UNIDAD	Provisión de tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de Cubre mantel para tablón (Item 29)	GUARANIES	18.000	18.000
1	UNIDAD	Provisión de Servicio de Mozo (Item 49)	GUARANIES	130.000	130.000
25	UNIDAD	Provisión de servicio de cafeteria (Item 80)	GUARANIES	38.000	950.000

IVA 5%:	IVA 10%: 147.455	TOTAL:	1.622.000

SON GUARANÍES:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTI DOS MIL.	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	1.622.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. [illegible]
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Silvia Beatriz Dios Morínigo
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
INFLIGHT catering	Norma Bonifacia 4528355	13/12/19

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RUC: 80087332 - 7	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
	16/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	104/2019
SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA	
	CREDITO	ANTSV	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**	TIPO DE CONTRATACIÓN		
	C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Reunión sobre elaboración de informe de Gestión y balance general de cierre del año- ANTSV- Martes 17/12/19 al viernes 20/12/2019 a las 08: 30 hasta las 12:00 hs, 25 personas.			
4	UNIDAD	Provisión de Equipos de Audio y/o para conferencias (item 1)	GUARANIES	500.000	2.000.000
4	UNIDAD	Provisión de Arreglo Floral (Item 21)	GUARANIES	100.000	400.000
4	UNIDAD	Provisión de tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	48.000
4	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	48.000
4	UNIDAD	Provisión de Cubre mantel para tablón (Item 29)	GUARANIES	18.000	72.000
100	UNIDAD	Provisión de servicio de cafeteria (Item 80)	GUARANIES	38.000	3.800.000
IVA 5%:		IVA 10%: 578.909	TOTAL:		6.368.000

SON GUARANÍES:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	6.368.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Nora Ruiz Franco
Director Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Moringo
Director General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	Norma Benitez 4528355 ACLARACIÓN Y Nº C.I.	16/12/19 FECHA DE RECEPCIÓN

INFLIGHT catering

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
13/09/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	45/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN

C.O N° 04/2019 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Informe de Gestion de la Direcciòn Ejecutiva- LUNES 16/09/19. 09:00 A.M			
20	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (item 80)	GUARANIES	38.000	760.000
1	UNIDAD	Servicio de Mozo (item 49)	GUARANIES	130.000	130.000
1	UNIDAD	Bandera y màstil (item 16)	GUARANIES	100.000	100.000
2	UNIDAD	Sistema de Proyección Multimedia(item 9)	GUARANIES	220.000	440.000
1	UNIDAD	Provisión de Equipos de audios y/o video, para conferecia (item 1)	GUARANIES	500.000	500.000

IVA 5%: **IVA 10%: 175.455** **TOTAL:** **1.930.000**

SON GUARANÍES: **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL** **CONDICIONES ESPECIALES:** **NINGUNA**

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	1.930.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — Abg. Pamela Noguera, Dirección Administrativa, ANTSV

DIRECCIÓN FINANCIERA — Lic. Mirian Ruiz Franco, Directora Interina, Dirección Financiera, ANTSV

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo, Directora General de Administración y Finanzas, ANTSV

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CODIGO DE CONTRATACIÓN
307/2019 de fecha 04/09/2019	358.904	Lic. Soledad López, Jefa Dpto. Contabilidad, ANTSV	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR — INFLIGHT catering

ACLARACIÓN Y Nº C.I. — Lucia Perez 6534477

FECHA DE RECEPCIÓN — 13/09/19

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVENANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
12/09/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	44/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN
C.O N° 04/2019 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Firma de Acuerdo ANTSV - AGETRAPAR- VIERNES 13/09/19. 10 A.M			
1	UNIDAD	Arreglo de Flores (item 21)	GUARANIES	100.000	100.000
10	UNIDAD	Provisiòn de Bocaditos Salados (item 58)	GUARANIES	180.000	1.800.000
10	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (item 78)	GUARANIES	25.000	250.000

IVA 5%: **IVA 10%: 195.455** **TOTAL: 2.150.000**

SON GUARANÍES:	DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	2.150.000

Abg. Pamela Noguera
Director Administrativo
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307/2019 de fecha 04/09/2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR
INFLIGHT catering

Luciafore 6549477
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

12/09/19
FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGARÉKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
25/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	74/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		C.I.A - ANTSV- SGT N°3, 28/10/2019 09HS, 15 PERSONAS			
1	UNIDAD	Provisiòn de Tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisiòn de Mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
15	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (Item 78)	GUARANIES	25.000	375.000

IVA 5%: **IVA 10%: 36.273** **TOTAL:** **399.000**

SON GUARANÍES:	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	399.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Soledad López Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR

INFLIGHT catering
Lucía Ponce
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

25/10/2019
FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOJOJUNGUARÃ KOKARENDY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
13/11/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	75/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES:	INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SGT N°3 - , JUEVES 14/11/19, 09 HS, 10 PERSONAS			
1	UNIDAD	Provisión de tablón (item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisiòn de mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
10	UNIDAD	Provisión de Servicio de Cafeteria (item 79)	GUARANIES	35.000	350.000

IVA 5%:	IVA 10%: 34.000	TOTAL:	374.000

SON GUARANÍES:	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	374.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — Arq. Pamela Noguera, Dirección Administrativa — ANTSV

DIRECCIÓN FINANCIERA — Lic. Hernán Ruiz Franco, Director Interino

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo, Directora General de Administración y Finanzas — A.N.T.S.V.

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad Lo... Jefa Dpto. Contab... — JEFE DE CONTABILIDAD — ANTSV	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	INFLIGHT catering — ACLARACIÓN Y Nº C.I.	13/11/2019 — FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORAREMBY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RUC: 80087332 - 7	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
	26/11/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	91/2019

SEÑORES:	INFLIGHT CATERING	RUC: 1684979 - 5	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
			CREDITO	ANTSV

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Reunión con Patrulla Caminera, 26/11/2019, 12:00 hs, 8 personas			
1	UNIDAD	Provisión de Arreglo Floral (Item 21)	GUARANIES	100.000	100.000
1	UNIDAD	Provisión de tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
8	UNIDAD	Provisión de servicio de cafeteria (Item 80)	GUARANIES	38.000	304.000

IVA 5%:	IVA 10%: 38.909	TOTAL:	428.000

SON GUARANÍES:	CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	428.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — Abg. Pamela Noguera, Dirección Administrativa, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA — Lic. Hernan Ruiz Franco, Directora Interina, Dirección Financiera, DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — C.P. Silvia Cristina Martinez, Directora General de Administración y Finanzas, A.N.T.S.V

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad Lopez, Jefa Dpto. Contabilidad, ANTSV, JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
AG.	Adam Galeano 5174482	26/11/2019.

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
25/11/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	90/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Jornada Juvenil Operativo Caacupé			
5	UNIDAD	Provisión de tachos (Item 40)	GUARANIES	1.000	5.000
200	UNIDAD	Provisión de Agua Mineral (Item 53)	GUARANIES	2.000	400.000
IVA 5%:		IVA 10%:36.818	TOTAL:		405.000

SON GUARANÍES:	CUATROSCIENTOS CINCO MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	405.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Adrian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
	Adam Galeano 5174482	25/11/2019

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
04/11/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	89/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN
C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Simposio de Seguridad Vial, martes 5/11/19, 20 hs, 30			
2	UNIDAD	Provisión de Equipos de Audio (Item 1)	GUARANIES	500.000	1.000.000
2	UNIDAD	Provisión de Atril (Item 6)	GUARANIES	150.000	300.000
2	UNIDAD	Provisión de Proyector Multimedia (Item 9)	GUARANIES	220.000	440.000
4	UNIDAD	Provisión Banderas y mástil (Item 16)	GUARANIES	100.000	400.000
35	UNIDAD	Entelado (Item 18)	GUARANIES	40.000	1.400.000
4	UNIDAD	Provisión de Arreglo de flores (Item 21)	GUARANIES	100.000	400.000

IVA 5%:	IVA 10%: 358.182	TOTAL:	3.940.000
SON GUARANÍES:	**TRES MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA MIL**	**CONDICIONES ESPECIALES:**	**NINGUNA**

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	3.940.000

Arq. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
	Adam Galeano 5174482	04/11/2019.

INFLIGHT catering

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RUC: 80087332 - 7	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
	18/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	76/2019
	FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA	
SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5	CREDITO	ANTSV	
	TIPO DE CONTRATACIÓN		
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**	C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ANTSV - UNICEF- 21/10/2019, alas 09 h, 12 personas			
1	UNIDAD	Provisión de Arreglos florales (Item 21)	GUARANIES	100.00	100.000
1	UNIDAD	Provisiòn de Tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisiòn de mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de bandeja para Mozo (item36)	GUARANIES	2.000	2.000
1	UNIDAD	Servicio de Mozo (item 49)	GUARANIES	130.000	130.000
12	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (Item 80)	GUARANIES	38.000	456.000
IVA 5%:		IVA 10%: 64.727		TOTAL:	712.000

SON GUARANÍES:	SETECIENTOS DOCE MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	712.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morinigo
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	6549477 Lucia Ponce ACLARACIÓN Y Nº C.I.	18/10/19 FECHA DE RECEPCIÓN

INFLIGHT catering
Lic. Lucia Martínez

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOJOJA YNGUERAKORAVENTE
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
24/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	70/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PRODEPA - viernes 08 de noviembre del corriente.			
3	UNIDAD	Provisión de Arreglos florales (Item 21)	GUARÁNIES	100.000	300.000
3	UNIDAD	Provisiòn de Tablón (Item 24)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisiòn de mantel para Tablòn (Item 28)	GUARANIES	12.000	36.000
3	UNIDAD	Provisiòn de Cubre mantel para tablòn cuadrado (Item 29)	GUARANIES	18.000	54.000
6	UNIDAD	Provisiòn de 600 Bocaditos salados (Item 58)	GUARANIES	180.000	1.080.000
100	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (Item 79)	GUARANIES	35.000	3.500.000

IVA 5%:	IVA 10%: 455.091	TOTAL:	5.006.000

SON GUARANÍES:	CINCO MILLONES SEIS MIL.	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	5.006.000

Lic. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I. Manuel Daniel Ramos 7836220	FECHA DE RECEPCIÓN 24/10/19

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
24/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	69/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING RUC: 1684979 - 5

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

TIPO DE CONTRATACIÓN
C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Simposio de Seguridad Vial, martes 5/11/19, 20 hs, 40 personas			
1	UNIDAD	Provisión de Equipos de Audio y/o Video conferencia (Item 1)	GUARANIES	500.000	500.000
1	UNIDAD	Provisión de Musicalización ambiental (item 3)	GUARANIES	20.000	20.000
21	UNIDAD	Entelado (Item 18)	GUARANIES	40.000	840.000
6	UNIDAD	Provisión de Arreglos Florales (Item 21)	GUARANIES	100.000	600.000
4	UNIDAD	Provisión de mesa redonda para diez personas (Item 26)	GUARANIES	12.000	48.000
4	UNIDAD	Provisión de Mantel (Item 27)	GUARANIES	10.000	40.000
40	UNIDAD	Provisión de Platos (Item 31)	GUARANIES	800	32.000
40	UNIDAD	Provisión de platillitos (Item 32)	GUARANIES	800	32.000
40	UNIDAD	Provisión de sillas cromadas (Item 35)	GUARANIES	3.000	120.000
4	UNIDAD	Provisión de Bandeja para Mosos (Item 36)	GUARANIES	2.000	8.000
4	UNIDAD	Cubre bandeja y Repasador (Item 37)	GUARANIES	500	2.000
40	UNIDAD	Provisión de Cubiertos (Tenedor, cuchara, cuchillo, cucharita)(Item 38)	GUARANIES	800	32.000
4	UNIDAD	Provisión de Hielera (Item 39)	GUARANIES	1.000	4.000
80	UNIDAD	Provisión de Vasos (Item 43)	GUARANIES	800	64.000
40	UNIDAD	Provisión de Copas (Item 44)	GUARANIES	800	32.000
4	UNIDAD	Servicios de Mozo (Item 49)	GUARANIES	130.000	520.000
80	UNIDAD	Provisión de Agua Mineral c/ gas (Item 84)	GUARANIES	5.000	400.000
80	UNIDAD	Provisión de Agua Mineral s/ gas (Item 85)	GUARANIES	4.000	320.000
80	UNIDAD	Provisión de gaseaosas (item 86)	GUARANIES	5.000	400.000
40	UNIDAD	Servicio de Bufet (Item 88)	GUARANIES	110.000	4.400.000
40	UNIDAD	Almuerzos (Item 89)	GUARANIES	100.000	4.000.000
IVA 5%:		IVA 10%: 1.128.545	TOTAL:		12.414.000

SON GUARANÍES:	DOCE MILLONES CUATROSCIENTOS CATORCE MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	12.244.00

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Moringo
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
26/09/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	68/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 03/19 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Comité Consultivo - ANTSV: Solicitud de Servicio de Catering 30/09/2019:			
1	UNIDAD	Provisión de Tablon (Item 24)	GUARANIES	12.000	12.000
1	UNIDAD	Provisión de mantel para tablón (Item 28)	GUARANIES	12.000	12.000
70	UNIDAD	Provisión de sillas de plástico (Item 34)	GUARANIES	2.500	175.000
1	UNIDAD	Provisión de leche (Item 51)	GUARANIES	10.000	10.000
3	UNIDAD	Provisión de Jugos Naturales (Item 61)	GUARANIES	10.000	30.000
70	UNIDAD	Servicio de Cafeteria (Item 78)	GUARANIES	25.000	1.750.000

IVA 5%:	IVA 10%: 180.818	TOTAL:	1.989.000

SON GUARANÍES:	UN MILLON NOVESIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	1.989.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Juan Ruiz Riveros
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Domínguez
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
AG	Adam Galeano 5174482	26/09/19

INFLIGHT catering

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOJE YANGUCUERAMENTA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
20/09/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	50/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: INFLIGHT CATERING
RUC: 1684979 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE SERVICIO**

C.O N° 04/2019 "SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL ID N° 358.904. O.G: 280

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD	CORONA DE FLORES (item 23)	GUARANIES	450.000	450.000

IVA 5%:	IVA 10%:40.909	TOTAL:	450.000

SON GUARANÍES:	CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL	CONDICIONES ESPECIALES:	NINGUNA

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYEC.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	280	30	1	99	450.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION FINANCIERA Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
307 de fecha de fecha 04/09/ 2019	358.904	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-177743

INFLIGHT
FIRMA DE PROVEEDOR

ACLARACIÓN Y Nº C.I.

20/09/2019
FECHA DE RECEPCIÓN