Aduana
Paraguay

FL_ADQ_04 - Rev. 03

CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 06 / 12 / 2023

PROVEEDOR: INFLIGHT - Nora Viviana Fuentes

RUC Nº: 1684979 - 5

Conforme a lo solicitado a través de la Orden de Compra y/o Servicio correspondiente, se procede a recepcionar el bien y/o servicio, expresando la conformidad de los mismos con relación a las especificaciones realizadas, de acuerdo al cronograma de entrega y/o los plazos establecidos contractualmente, no registrandose retrasos en su provisión.

Nº FACTURA	FECHA DE FAC.	Nº NOTA REMISIÓN	FECHA NOTA DE REMISIÓN	Nº ORDEN DE COMP. Y/O SERV.	RECEPCIONADO POR
001-004-0000201	06/12/2023	001-005-0001050	06/12/2023	861	Magalí Sanabria, Encargada División de Organización de Servicios Departamento de Serv. Generales Gerencial General de Aduanas

Observación:
Corresponde al pago por servicios de Ceremonial y Gastronómico, correspondiente al mes de Setiembre del año 2023 solicitado por las diferentes dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas, se deja constancia que se firma el Control de Calidad en este Departamento en base al contrato Nº 13/2023.

Magalí Sanabria, Encargada
División de Organización de Servicios
Departamento de Serv. Generales
Gerencial General de Aduanas

Encargado del Control de Calidad y Responsable del Servicio

Lic. Ángel Daniel Monreale
Jefe
Departamento de Servicios Generales
Gerencial General de Aduanas

Jefe de Departamento

Verificado y aprobado el bien y/o servicio recibido por los funcionarios intervinientes, procédase con los trámites correspondientes para el pago.

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Dirección de Administración y Finanzas

Coordinador de Recursos Administrativos

Asunción, 06 de diciembre del 2023.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ECON. FRANCISCO VALIENTE – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar el pago de la siguiente factura, correspondiente al mes de Setiembre:

- Factura Crédito N° 001-004-0000201, cuyo monto es de 3.515.000 gs.

También remito los siguientes documentos exigidos según el PBC para su verificación:

- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.
- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
- FORMULARIO DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS).
- FORMULARIO DE IDENTIFICACION PERSONAL (FIP).
- REPSE.

Correspondiente al **CONTRATO ABIERTO N° 13/2023 LCO PLURIANUAL N° 02/2023 "SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO" ID N° 424.805.**

Considerando que nuestra justificación se encuentra debidamente fundamentada, me despedido muy atentamente.

M. GABRIELA GIMENEZ F.
INFLIGHT CATERING.

INFLIGHT eventos

NORA VIVIANA FUENTES SA

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

TIMBRADO No. 16834937
Válido desde 16/11/2023 hasta 30/11/2024.-
R.U.C.: 1684979 - 5

FACTURA

Nº 001-004 **0000201**

FECHA DE EMISION: 06/12/2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

R.U.C. o C.I. Nº: 80029222-7

DIRECCIÓN Y TEL.:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
	Servicios Prestados				3,515,000
SUB-TOTAL			0	0	3,515,000
TOTAL A PAGAR Gs.:	Tres millones quinientos quince mil.-				**3,515,000**

1-1-1-284F30

1-1-1-311F30

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 319,545 TOTAL IVA 319,545

gráfica evolución **R.U.C.: 3222957 - 7**, de Celso Barrios Santacruz **Hab. Nº 1.662** - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0000101/0000300 16/11/2023.-

ORIGINAL: CLIENTE