SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2245

Informe de Recepción

Proveedor: LLEVA S.A

Fecha: 30/06/22

Orden provision/trabajo: 05

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	747	Servicio de salones para eventos	DIGEAF	Unidad	1,0000	1500000	1500000
2	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	225000	225000
3	750	Coffe Break por persona	DIGEAF	Unidad	25,0000	35000	875000
4	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	131250	131250
5	370	Almuerzo y/o cena a la carta ejecutivo po	DIGEAF	Unidad	25,0000	120000	3000000
6	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	450000	450000

Total General: 6181250

Observación: Recargo 15%, según Contrato N°01/2022

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 30/06/22

Recibido Por: LIC. ROCIO ARELLANO

Fecha: 30/06/22

Lleva Tour Operator
de Lleva Sociedad Anónima

Actividades de Operadores Turísticos
Av. Monseñor Rodriguez c/ Luis Maria Argaña
Shopping del Este - Planta Baja - Torre B - Oficina 302
Tel.: (061) 503 564 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

FACTURA

RUC: 80072033 - 4
TIMBRADO Nº 15157326
Fecha Inicio Vigencia: 08/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022

006-001 **0004998**

☐ CONTADO
☒ CREDITO

Fecha de Emisión: 06/07/2022
Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.
Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal Estigarribia.
RUC.: 80000215-6.
Vencimiento:
Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Servicio Salones de evento.		750.000		750.000
	Recargo s/contrato nº 01/2022 15%.				225.000
25	Coffee Break por persona	35000			875.000
	Recargo s/contrato nº 01/2022 15%.				131.250
25	Almuerzo y/o cena por persona	120.000			3.000.000
	Recargo s/contrato nº 01/2022 15%.				450.000
		SUB TOTALES	750.000		5.431.250

TOTAL A PAGAR (En letras): Seis millones ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta.

Liquidación del IVA (5%) — (10%) 493.750 TOTAL IVA: 493.750

TOTAL 6.181.250

SOLO EN CASO DE FACTURA A CREDITO
- Recibí conforme las mercaderías detalladas en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento en el plazo señalado.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor y generará en forma automática todos los intereses correspondientes, las tasas de los mismos serán fijadas según las máximas permitidas por las leyes. autorizando la inclusión a la base de datos de INFORMCONF S.A.
- El único comprobante de cancelación de la factura a crédito constituye nuestro recibo oficial en el que deberá consignar el número de la factura cancelada
- La devolución y reclamos de las mercaderías detalladas en esta factura serán atendidas dentro de las 48 hs. Gracias por la preferencia.-

Firma

Aclaración..... Doc. Ident. Nº.....

Original: Comprador - 1ª Copia: Archivo Tributario - 2ª Copia: (No Válido como crédito fiscal)

Impreso por: Impresos Asuncion - Ruta Mcal Estigarribia - Fecha: 2022-07-01 - Version: 1

Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES

Itapúa N° 334 c/ Molas López
Telefax: (021) 280 935/6 | E-mail: secretaria@cea.org.py
Con Personería Jurídica Reconocida | Decreto N° 21721/76
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 15150081
Fecha Inicio Vigencia: 05 / 10 / 2021
Fecha Fin Vigencia: 31 / 10 / 2022
RUC.: 80011890 - 1
FACTURA
001-002-0001417

FECHA DE EMISIÓN: 29 de junio de 2022 — COND. DE VENTA: CONTADO: — CREDITO: X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lleva S.A — RUC.:/ C.I. Nº.: 80072033-4

DOMICILIO: — FORMA DE PAGO: Crédito

OBSERVACIÓN: Alquiler de salon auditorio, coffe break y almuerzo para 25 personas — NOTA DE REMISIÓN Nº.:

UNIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	6	Ingresos por alquiler	750.000	750.000		
1	6	Ingresos por alquiler	750.000			750.000
25	35	Servicios Prestados (coffe Break)	35.000			875.000
25	36	Servicios Prestados (Almuerzo)	120.000			3.000.000
SUB-TOTAL						
TOTAL A PAGAR GUARANIES CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL						5.375.000

LIQUIDACION DEL IVA (5 %) (10 %) 420.455 TOTAL IVA: 420.455

1º) Esta Recibo Oficial de la Empresa, La Factura no será válida como recibo.
2º) Para todos los efectos legales se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la Capital en el fuero Comercial.
3º) Cuando se produzca el incumplimiento de los plazos de pago expresados en esta factura, se autoriza tanto a la consulta como la inclusión en la base de informaciones comerciales, por el tal de los saldos de todos los documentos aunque estén no solamente vencidos, conforme se establece en la Ley 1682.

Recibí Conforme: ..... Aclaración de Firma: .....

Imprenta adela de Sandro Acosta - RUC: 440465-2 - HABILITACION Nº. 1005 - O'Leary 947 c/ Mariscal Estigarribia y Pitiantuta, Asunción - Telefax: 490692 - 1.000 Hoj - 0001 001 al 0002.000 - 1 - 2021 ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario - TRIPLICADO: No Válida para Crédito Fiscal

Es Copia Fiel del Original
Conste/...../...../.....

NELIDA ROSA MARTINEZ DE GARCIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 888
Alejo García esq. Tte. Manuel Cabello
Tel. 511 110 / 510 345
Ciudad del Este - Paraguay