Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3211

Informe de Recepción

Proveedor: LLEVA S.A

Fecha: 11/07/23

Orden provision/trabajo: 15

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	370	Almuerzo y/o cena a la carta ejecutivo po	DIGEAF	Unidad	1,0000	3986400	3986400
2	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Unidad	1,0000	597960	597960
3	749	Buffet por persona	DIGEAF	Unidad	1,0000	2990000	2990000
4	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Unidad	1,0000	448500	448500

Total General: 8022860

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

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 11/07/23

Recibido Por: LIC. ROCIO ARELLANO

Fecha: 11/07/23

LTO LLEVATOUR OPERATOR

Lleva Sociedad Anónima

Actividades de Operadores Turísticos

Suc. 006: Av. Monseñor Rodriguez c/ Luis Maria Argaña
Shopping del Este - Planta Baja - Torre B - Oficina 302
Tel.: 061 - 504 065 - Cel.: 0984 - 391 913 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Central 001: Av. Monseñor Rodriguez c/ Luis Maria Argaña
Shopping del Este - Planta Baja - Torre B - Oficina 300
Suc. 002: Av. Monseñor Rodriguez, Ruta Internacional Py2, Plaza City, Salón T-29

FACTURA

RUC: 80072033 - 4
TIMBRADO Nº 15928526
Fecha Inicio Vigencia: 30/09/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2023

006-001

☐ CONTADO
☒ CREDITO

0005268

Fecha de Emisión: 01 de Agosto de 2023 RUC.: 80000215-6
Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA Vencimiento:
Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 265 C/ Ruta Mcal. Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Buffet por persona según necesidad de la Institución en Asunción y Area Metropolitana	2.990.000			2.990.000
	Recargo s/ contrato Nº 01/2022 (15%)				448.500

TOTAL A PAGAR (En letras): Tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos.

SUB TOTALES 3.438.500

Liquidación del IVA (5%) — (10%) 312.591 **TOTAL IVA:** 312.591

TOTAL 3.438.500.-

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.....

Ciudad Del Este - Paraguay - 250 form. x3 vias - 5.076 al 5.325

Telefax: (061) 518

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

LLEVATOUR OPERATOR

Actividades de Operadores Turísticos

Suc. 006: Av. Monseñor Rodriguez c/ Luis Maria Argaña
Shopping del Este - Planta Baja - Torre B - Oficina 302
Tel.: 061 - 504 065 - Cel.: 0984 - 391 913 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Central 001: Av. Monseñor Rodriguez c/ Luis Maria Argaña
Shopping del Este - Planta Baja - Torre B - Oficina 300
Suc. 002: Av. Monseñor Rodriguez, Ruta Internacional Py2, Plaza City, Salón T-29

'e Lleva Sociedad Anónima

FACTURA

RUC: 80072033 - 4
TIMBRADO N° 15928526
Fecha Inicio Vigencia: 30/09/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2023

006-001 0005269

☐ CONTADO
☒ CREDITO

Fecha de Emisión: 01 de Agosto de 2023
RUC.: 80000215-6
Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Vencimiento:
Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 265 C/ Ruta Mcal.
Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Almuerzo y/o cena a la Carta Ejecutivo según necesidad de la Institución en Asunción y Área Metropolitana.	3.986.400			3.986.400
	Recargo s/ contrato Nº 01/2022 (15%)				597.960

TOTAL A PAGAR (En letras): Cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta.

SUB TOTALES 4.584.360

Liquidación del IVA (5%) — (10%) 416.760 TOTAL IVA: 416.760

TOTAL 4.584.360.—

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)

Telefax: (061) 518 [illegible] - Ciudad Del Este - Paraguay - 250 form. x3 vias - 5.076 al 5.325