ANDE

EXPEDIENTE/SG/DSME/12595/2021

FECHA: 05/10/2021 **HORA: 09:24 hs.**

RECURRENTE: INTER EXPRESS S.A.

OBJETO: PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Responsable: JOSE FABIAN BARRETO PALACIOS

No. DE EMPLEADO: 11637

OBSERVACIONES:

C.P. Blás Marquez E.

25 OCT. 2021

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:

"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administracion y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

Nota de Pago

EMPRESA: INTER EXPRESS S.A.
Dirección: Yegros 690
Teléfono: 021-490 111
Asunción Paraguay
N° 1617/2021

Asunción, 04 de octubre de 2021

Señor:

Félix Sosa

Presidente de la Administración Nacional de Electricidad

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Contrato N° 8264/2021
Adquisición de pasajes aéreos al exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto LPN ANDE N° 1617/2021

Atención: Dpto. de Servicios Generales.

De nuestra consideración:

Es grato dirigimos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los materiales entregados conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Nota de Remisión N° ____
- Copia Orden de Entrega/ Servicio N°_____
- Liquidación Proforma.
- Copia Certificado de Inspección N°_____

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Srta. Natalia Ocampos, Teléfono 021-490111, Fax 021-449156, Correo electrónico nataliao@interexpress.com.py para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Srta. Natalia Ocampos
Representante legal

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 12595 Hora: 15:00
Fecha: 04/10/2021 Encargado: Sonia Quiñónez
Sección Mesa de Entrada
Pásese a Jefatura

PR ☐				
GT ☐	GC ☐	GF ☐	SG ☐	AL ☐
GP ☐	AI ☐	DCP ☐	DRH ☐	DD ☐
OP ☐	DTE ☐	DSA ☑	DR ☐	GA ☐

Obs.:
Fecha: 05 OCT 2021 Firma: Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

ANDE

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Servicios Generales
Sección Administrativa DSA/DSG1

SOLICITUD DE PASAJE

PLAN DE VUELO	
1- País de origen	Paraguay
2- País de destino	Colombia
3- Fecha de salida	05/10/2021
4- Fecha de regreso	08/10/2021
5- Cantidad máxima de escalas	2
6- Clase (Económica o Ejecutiva)	Económica
7- Ida y vuelta. Solo ida o múltiples destinos	Ida y vuelta
8- Nombre de el/los pasajeros	a) Felix Sixto Barrios Irala b) Jose Miguel Vallejos Mernes
9- N° de Documento de identidad de el/los pasajeros	a) 1.462.177 b) 1.838.981
10- Comentarios (opcional)	

Firma y Aclaración del Requirente
Fecha:

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

30 SEP. 2021

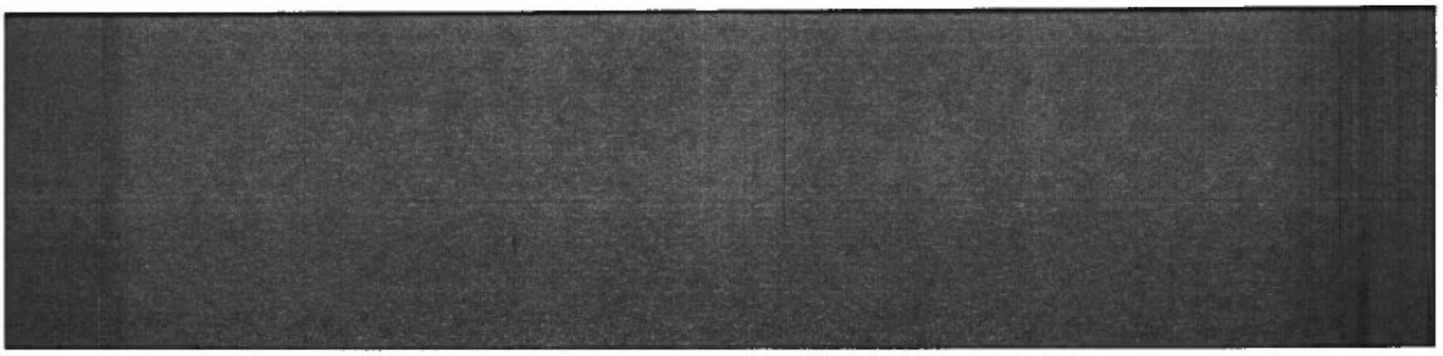
ELECTRONIC TICKET RECORD CRS CODE:0011
INV: CUST: PNR:AGDAL1
TKT:22309550121772 ISSUED:29SEP21 PCC:1YL2 IATA:90705182
NAME: VALLEJOS MERNES/JOSE MIGUEL MR
NAME REF: TOUR ID:
FORM OF PAYMENT FCI: 0
1 CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	CM	206	M	05OCT	ASUPTY	0206	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:		NVA:05OCT	BAG:1PC
2	CM	150	M	05OCT	PTYMDE	0724	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:		NVA:05OCT	BAG:1PC
3	CM	834	M	08OCT	MDEPTY	0917	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:08OCT		NVA:08OCT	BAG:1PC
4	CM	207	M	08OCT	PTYASU	1547	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:08OCT		NVA:08OCT	BAG:1PC

FARE PYG 8243900
TOTAL PYG 9147498

FARE CALCULATION
ASU CM X/PTY CM MDE Q ASUMDE57.00 542.00CM X/PTY CM ASU Q MDEAS
U57.00 542.00NUC1198.00END ROE1.00
TAX BREAKDOWN
TAX 206098PY TAX 287700BK TAX 17400AH TAX 289100COTAX
TAX 103300JS TAX

ENDORSEMENT
RUC800675266
NON REF/NONEND/NONTRANS/PENALTY APPLIES
/NONEND/NONTRANS/



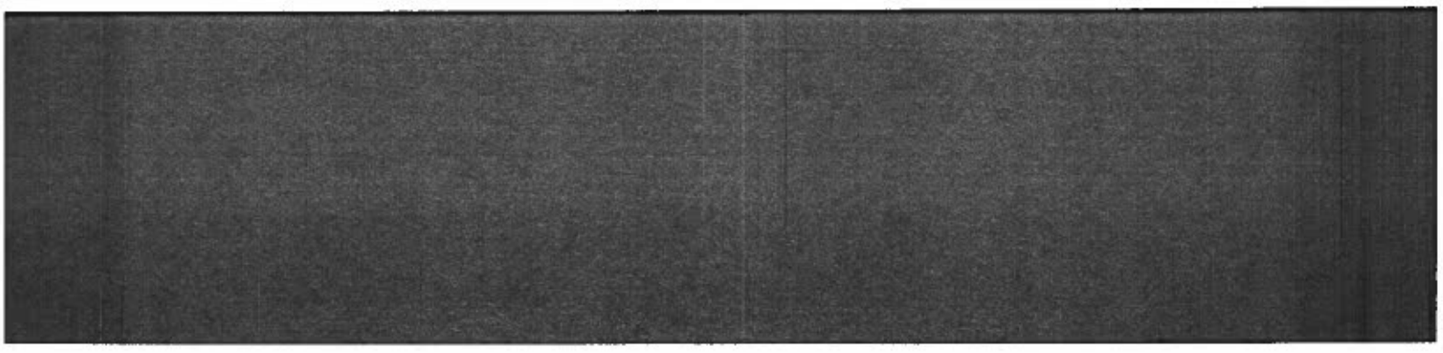
ELECTRONIC TICKET RECORD CRS CODE:0011
INV: CUST: PNR:AGDAL1
TKT:22309550121773 ISSUED:29SEP21 PCC:1YL2 IATA:90705182
NAME: BARRIOS/FELIX SIXTO MR
NAME REF: TOUR ID:
FORM OF PAYMENT FCI: 0
1 CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	CM	206	M	05OCT	ASUPTY	0206	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:		NVA:05OCT	BAG:1PC
2	CM	150	M	05OCT	PTYMDE	0724	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:		NVA:05OCT	BAG:1PC
3	CM	834	M	08OCT	MDEPTY	0917	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:08OCT		NVA:08OCT	BAG:1PC
4	CM	207	M	08OCT	PTYASU	1547	OK	MAAAOY2F	OPEN
						NVB:08OCT		NVA:08OCT	BAG:1PC

FARE PYG 8243900
TOTAL PYG 9147498

FARE CALCULATION
ASU CM X/PTY CM MDE Q ASUMDE57.00 542.00CM X/PTY CM ASU Q MDEAS
U57.00 542.00NUC1198.00END ROE1.00
TAX BREAKDOWN
TAX 206098PY TAX 287700BK TAX 17400AH TAX 289100COTAX
TAX 103300JS TAX

ENDORSEMENT
RUC800675266
NON REF/NONEND/NONTRANS/PENALTY APPLIES
/NONEND/NONTRANS/



Inter Express S.A.

CONSEJEROS DE VIAJES + DESDE 1956

Actividades de las Agencias de Viajes
Yegros 690 esq. Luis A. de Herrera
Edifcio Inter*Express*

Tel: (595-21) 490 111 (R.A.)
Fax: (595-21) 449 156
E-mail: lexpress@interexpress.com.py
Web: www.interexpress.com.py
Asunción - Paraguay

Grupo "A" Nº 4

TIMBRADO Nº 15059310
Fecha Inicio Vigencia 25/Agosto/2021
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2022
RUC: 80007371-1
FACTURA FAH 75597

Nº 001-001- 0075597

Fecha de emisión: Asunción, 20 de OCTUBRE de 2021

Condición de venta: Contado ☐ Crédito XX

RUC: [illegible] Nombre/Razón social: Administración Nacional de Electricidad ([illegible]) DT
Pasajero: Jose Bartlepos y Pelta Bautista Vendedor: FAH
Fecha salida: 05-10-2021
Moje: Cód.Computar: 75009
Operador: Td-Cle: CM
Motivo: Diligencias Vto.Emisión: 05-11-2021

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
2	Pasaje(s) 230 9550121772/3 ASUNCION/MEDELLIN/ASUNCION	8.449.998	12.365.840		4.534.156
2	Impuestos y Tasas	697.500	1.395.000		
1	RECARGO 6% SEGUN CONTRATO Nº 8264/2021	1.097.700			1.097.700

Cambios posteriores a la emisión de los pasajes y confirmación de los servicios, están sujetos a penalidades. Algunas aerolíneas no permiten cambios posteriores a la fecha/hora del inicio del viaje. Las tarifas no son reembolsables en caso de cancelación.

Sub - totales:	13.760.840		5.631.856
Total a pagar: Guaraníes Diecinueve Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Noventa y Seis.- ==			19.392.696

Liquidación del IVA: 5% 10% 511.987 Total IVA: 511.987

EL NO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS

Artes Gráficas Zamphiropolos S. A. • RUC 80003182-2 • Hab. Nº 1158 • Avda. Artigas esq. San Estanislao Nº 2.100
5.000 F. • Nº 75001/80000 (08/21)

ORIGINAL BLANCO: COMPRADOR - 1ra. COPIA VERDE: CARPETA PAX (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISC
2da. COPIA CELESTE: DEPÓSITO (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISC
3ra. COPIA AMARILLA: ARCHIVO TRIBUTA