Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3818

Informe de Recepción

Proveedor: LLEVA S.A **Fecha:** 14/04/24

Orden provision/trabajo: 22

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1036	Alojamiento Habitación Single-standard	DIGEAF	Unidad	1,0000	60274060	60274060
2	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Unidad	1,0000	6027406	6027406
3	1036	Alojamiento Habitación Single-standard	DIGEAF	Unidad	1,0000	47586825	47586825
4	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Unidad	1,0000	4758683	4758683
5	1036	Alojamiento Habitación Single-standard	DIGEAF	Unidad	1,0000	1650000	1650000
6	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Unidad	1,0000	165000	165000

Total General: 120461974

Observación: Recargo del 10% según contrato N°01/2022-Corresponde al servicio del 08 al 14/04/2024.

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 14/04/24

Recibido Por:

Fecha: 14/04/24

Lic. Rocio Arellano
Jefa Interina
Dpto. Administrativo

LTO
LLEVATOUR
OPERATOR
de 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 16741502
Fecha Inicio Vigencia: 13/10/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2024

☐ CONTADO
☐ CREDITO

006-001 0005457

Fecha de Emisión: 19 de abril de 2024
Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 365 y ruta Mcal. Estigarribia

RUC.: 80000215-6
Vencimiento:
Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
	Alojamiento habitación	60.274.060			60.274.060
	Recargo según contrato 09/2022 10%				6.027.406

TOTAL A PAGAR (En letras): Sesenta y seis millones trescientos un mil cuatrocientos seis y seis

SUB TOTALES

Liquidación del IVA (5%) (10%) 6.027.406 TOTAL IVA: 6.027.406

TOTAL 66.301.466

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)

LTO LLEVATOUR OPERATOR
de 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 16741502
Fecha Inicio Vigencia: 13/10/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2024

☐ CONTADO
☐ CREDITO

006-001 0005456

Fecha de Emisión: 19 de abril de 2024
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%
	Alojamiento Habitación	47.586.825			47.586.825
	Recargo según contrato 01/2022 10%				4.758.683

TOTAL A PAGAR (En letras): Cincuenta y dos millones Trescientos cuarenta y cinco mil quinientos ocho

SUB TOTALES

Liquidación del IVA (5%) (10%) 4.758.683 TOTAL IVA: 4.758.683

TOTAL 52.345.508

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)

LTO
LLEVATOUR
OPERATOR
de 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 Rodríguez, Ruta Internacional Py2, Plaza City, Salón T-29

FACTURA

RUC: 80072033 - 4
TIMBRADO Nº 16741502
Fecha Inicio Vigencia: 13/10/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2024

☐ CONTADO
☐ CREDITO

006-001 0005458

Fecha de Emisión: 19 de abril de 2024

Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal — RUC.: 80000215-6

Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ ruta Mcal. Estigarribia — Vencimiento:

Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
	Alojamiento Habitación	1.650.000			1.650.000
	Recargo según contrato 01/2022 10%				165.000

TOTAL A PAGAR (En letras): Un millón ochocientos quince mil

SUB TOTALES

Liquidación del IVA (5%) (10%) 165.000 TOTAL IVA: 165.000

TOTAL 1.815.000

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)

Timbrado: 16741502 - Ciudad del Este - Paraguay - 300 form. x3 vias - 5.326 al 5.625