Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2244

Informe de Recepción

Proveedor: LLEVA S.A

Fecha: 24/06/22

Orden provision/trabajo: 04

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	6000000	6000000
2	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	900000	900000
3	750	Coffe Break por persona	DIGEAF	Unidad	1,0000	4500000	4500000
4	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	675000	675000
5	370	Almuerzo y/o cena a la carta ejecutivo po	DIGEAF	Unidad	1,0000	6481400	6481400
6	751	Recargo según contrato	DIGEAF	Evento	1,0000	972210	972210

Total General: 19528610

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

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 24/06/22

Recibido Por: LIC. ROCIO ARELLANO

Fecha: 24/06/22

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 **0005005**

☐ CONTADO
☑ CREDITO

Fecha de Emisión: 18 de julio 2022
RUC.: 80000215-6
Señor(es): Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
Vencimiento:
Dirección: Ciencias Veterinarias Nº 265 C/ Ruta Mcal Estigarribia
Remisión Nº

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Servicio de salones de evento x 5 días		2857143		3142857
	recargo s/ contrato Nº 01/2022 15%				900000
1	Coffee Break por persona x 5 días		2142857		2357143
	recargo s/ contrato Nº 01/2022 15%				675000
1	Almuerzo y/o cena por persona x 5 días		3086.381		3395019
	recargo s/ contrato Nº 01/2022 15%				972210
		SUB TOTALES	8086381		11442229
				TOTAL	19528610

TOTAL A PAGAR (En letras): diez y nueve millones quinientos veinte y ocho mil seiscientos diez.

Liquidación del IVA (5%) (10%) 1040203 TOTAL IVA: 1040203

SOLO EN CASO DE FACTURA A CRÉDITO
- 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.....

"GRAFISOL" de Nemesio Rotela F. RUC.:772993-6 - Hab. Nº 1.137 - Av. Alejo García c/ Tte. Cabello
Telefax: (061) 518 [illegible] - Ciudad Del Este - Paraguay - 300 form. x3 vías - 4.776 al 5.075

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

HOTEL HUB ASUNCIÓN

LAGUNA SOLA S.A.I.C.

Alojamiento en hoteles y apart-hoteles

Tte. Rodolfo Zotti e/ Eulogio Estigarribia N° 315
E-mail: info@hubhotel.com.py - Tel.: (021) 608 306/9
Web: hubhotel.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15327470
Fecha Inicio Vigencia: 27/12/2021 / Fecha Fin Vigencia: 31/12/2022
RUC: 80064700-9
FACTURA
001-001- Nº 0048211

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

FECHA DE EMISION: 04 DE julio DE 20 22 | Condición de Venta: Contado [X] Crédito [ ]

RUC o Cedula de Identidad Nº:80055080-3
Nombre o Razón Social: LLEVA S.A.
Teléfono:
Dirección: CIUDAD DEL E
Nota de Remisión Nº: 0048211

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1,00	SALAS DE REUNION	6.000.000		6.000.000	
1,00	CAFETERIA	4.500.000		4.500.000	
1,00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.481.400		6.481.400	
USD:		Sub Totales:	0	16.981.400	0

Gs.: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS GI TOTALES 16.981.400

Liquidación del IVA: (5%) 808.638 (10%) 0 Total IVA: 808.638

MASTER PRINT de Carlos A. Benítez G. - Hab. 1415 - RUC: 576131-0
Gral. Caballero 144 c/Pedro Gatto - Tel.: (021) 510.347 - Fdo. de la Mora (Z.N.)

ORIGINAL: CLIENTE - 7.000 hojas (x3) - Nº 44.001 al 51.000 - XII - 2021