EXPEDIENTE | 10.00000567/2021.

Nota de Pago

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

Asunción, 08 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

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/Ciudad de destino	Emiratos Árabes Unidos/Dubai
3- Fecha de salida	14/10/2021
4- Fecha de regreso	22/10/2021
5- Cantidad máxima de escalas	3
6- Clase (Económica o Ejecutiva)	Económica
7- Ida y vuelta. Solo ida o múltiples destinos	Ida y vuelta
8- Nombre de el/los pasajeros	Félix Eladio Sosa Giménez
9- N° de Documento de identidad de el/los pasajeros	1.643.127
10- Comentarios (opcional)	

Firma y aclaración del requirente
Fecha: 05/10/2021

ELECTRONIC TICKET RECORD CRS CODE:1536
INV: CUST: PNR:UNGVTZ
TKT:1769550122540 ISSUED:05OCT21 PCC:1YL2 IATA:90705182
NAME:SOSAGIMENEZ/FELIXELADIOMR
FORM OF PAYMENT FCI: 0
1 CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	EK	0262	Q	15OCT	GRUDXB	0125	OK	QLEEPBR1	OPEN
					NVB:15OCT		NVA:15OCT		BAG:2PC
2	EK	0261	Q	21OCT	DXBGRU	0905	OK	QLEEPBR1	OPEN
					NVB:21OCT		NVA:21OCT		BAG:2PC

FARE USD1185.00
TOTAL PYG9425573 EQUIVALENT FARE PAID PYG8195300

FARE CALCULATION
SAO EK DXB592.50EK SAO592.50NUC1185.00END ROE1.00

TAX BREAKDOWN
TAX 691600YQ TAX 222173PY TAX 80700BR TAX 141300AE
TAX 9500TP TAX 19000ZR TAX 66000F6

ENDORSEMENT
ALLOWED WITH RESTRICTIONS/NON-END/SAVER/REWARD UPGDS

ELECTRONIC TICKET RECORD

CRS CODE:1536

INV: CUST: PNR:UNGVTZ

TKT:6929550122539 ISSUED:05OCT21 PCC:1YL2 IATA:90705182

NAME:SOSA GIMENEZ/FELIX ELADIO 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	LA	1301	V	14OCT	ASUGRU	1845	OK	VEESEZ0O	OPEN
					NVB:14OCT		NVA:14OCT		BAG:1PC
2	LA	1300	B	22OCT	GRUASU	1530	OK	BLESEZ1O	OPEN
					NVB:22OCT		NVA:22OCT		BAG:1PC

FARE USD1063.00

TOTAL PYG7905190 EQUIVALENT FARE PAID PYG7351600

FARE CALCULATION

ASU LA SAO422.00LA ASU641.00NUC1063.00END ROE1.00

TAX BREAKDOWN

TAX 183790PY TAX 289100BK TAX 80700BR

ENDORSEMENT

RUC800158792

NONEND-REF/CHG SEE PENALTY

Inter Express S.A.

CONSEJEROS DE VIAJES + DESDE 1956

Actividades de las Agencias de Viajes
Yegros 690 esq. Luis A. de Herrera
Edifcio InterExpress

Tel: (595-21) 490 111 (R.A.)
Fax: (595-21) 449 156
E-mail: iexpress@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 75907

Nº 001-001- 0075907

Fecha de emisión: Asunción, 12 de NOVIEMBRE de 2021

Condición de venta: Contado ☐ Crédito XX

RUC:	80009735-1	Nota de remisión Nº:	
Nombre o Razón social:	Administración Nacional de Electricidad	(A00114)	TO
Pasajero:	Felix Sosa	Vendedor:	NAO
		Fecha salida:	14-10-2021
Viaje:		Cód. Compañía:	75174
Operador:		Tkt. Clas:	TZ/ER
Moneda:	Guaraníes	Vencimiento:	11-01-2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Pasaje(s) 692 9550122539 ASUNCION/SAO PAULO/ASUNCION	7.535.390	5.513.700		2.021.690
1	Impuestos y Tasas	369.800	369.800		
1	Pasaje(s) 176 9550122540 SAO PAULO/DUBAI/SAO PAULO	8.417.473	5.973.570		2.443.903
1	Impuestos y Tasas	1.008.100	1.008.100		
1	RECARGO 6% SEGUN CONTRATO Nº 8264/2021	1.039.846			1.039.846
	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:		12.865.170		5.505.439

Total a pagar: Guaraníes Dieciocho Millones Trescientos Setenta Mil Seiscientos Nueve == 18.370.609

Liquidación del IVA: 5% 10% 500.494 Total IVA: 500.494

EL NO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS

Artes Gráficas Zamphiropolos S. A. • RUC 80003182-2 • Hab. Nº 1156 • Avda. Artigas esq. San Estanislao Nº 2.100
5.000 F. • Nº 75001/80000 (08/21)

ORIGINAL BLANCA: COMPRADOR - 1ra. COPIA VERDE: CARPETA PAX (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL.
2da. COPIA CELESTE: DEPÓSITO (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL.
3ra. COPIA AMARILLA: ARCHIVO TRIBUTARIO