EXPEDIENTE 1100000571/2021

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 Nº 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Contrato Nº 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 Nº ____
- Copia Orden de Entrega/ Servicio Nº_____
- Liquidación Proforma
- Copia Certificado de Inspección Nº_____

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 de destino	Unión de Emiratos Árabes
3- Fecha de salida	13/10/2021
4- Fecha de regreso	23/10/2021
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	Modesto Ramón González Saldivar
9- N° de Documento de identidad de el/los pasajeros	1.256.823
10- Comentarios (opcional)	

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales

Firma y aclaración del requirente
Fecha: 06 OCT. 2021

ELECTRONIC TICKET RECORD
CRS CODE:1536
INV: CUST: PNR:DVLGGS
TKT:6929550123020 ISSUED:07OCT21 PCC:1YL2 IATA:90705182
NAME:GONZALEZ SALDIVAR/MODESTO RAMON
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	B	14OCT	ASUGRU	1845	OK	BLESEZ1O	OPEN
					NVB:14OCT		NVA:14OCT		BAG:1PC
2	LA	1300	B	22OCT	GRUASU	1530	OK	BLESEZ1O	OPEN
					NVB:22OCT		NVA:22OCT		BAG:1PC

FARE USD1282.00
TOTAL PYG9462185 EQUIVALENT FARE PAID PYG8871400

FARE CALCULATION
ASU LA SAO641.00LA ASU641.00NUC1282.00END ROE1.00

TAX BREAKDOWN
TAX 221785PY TAX 289300BK TAX 79700BR

ENDORSEMENT
RUC800158792
NONEND-REF/CHG SEE PENALTY

ELECTRONIC TICKET RECORD CRS CODE:1536
INV: CUST: PNR:DVLGGS
TKT:1769550123021 ISSUED:07OCT21 PCC:1YL2 IATA:90705182
NAME:GONZALEZSALDIVAR/MODESTORAMONMR
FORM OF PAYMENT FCI: 0
1 CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	EK	0262	T	15OCT	GRUDXB	0125	OK	TLEIPBR1	OPEN
					NVB:15OCT		NVA:15OCT		BAG:2PC
2	EK	0261	K	21OCT	DXBGRU	0905	OK	KLEESBR1	OPEN
					NVB:21OCT		NVA:21OCT		BAG:2PC

FARE USD1046.00
TOTAL PYG8444158 EQUIVALENT FARE PAID PYG7238300

FARE CALCULATION
SAO EK DXB377.00EK SAO669.00NUC1046.00END ROE1.00

TAX BREAKDOWN
TAX 692000YQ TAX 198258PY TAX 79700BR TAX 141400AE
TAX 9500TP TAX 19000ZR TAX 66000F6

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

Inter Express S.A.

CONSEJEROS DE VIAJES + DESDE 1956

Actividades de las Agencias de Viajes
Yegros 690 esq. Luis A. de Herrera
Edificio 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 75905

Nº 001-001- 0075905

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	(480114)	RU
Pasajero:	Modesto Gonzalez	Vendedor:	NAO
		Fecha salida:	14-10-2021
Viajes:		Cód. Computo:	75174
Operador:		Tkt Cia:	DZ/EK
Moneda:	Guaraníes	Vencimiento:	11-01-2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Pasaje(s) 692 9550123020 ASUNCION/SAO PAULO/ASUNCION	9.093.185	6.653.550		2.439.635
	Impuestos y Tasas	369.000	369.000		
1	Pasaje(s) 176 9550123021 SAO PAULO/DUBAI/SAO PAULO	7.436.558	5.255.720		2.180.838
1	Impuestos y Tasas	1.007.600	1.007.600		
1	RECARGO 6% SEGUN CONTRATO Nº 8264/2021	1.074.381			1.074.381
	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:		13.285.870		5.694.854

Total a pagar: Guaraníes Dieciocho Millones Novecientos Ochenta Mil Setecientos Veinticuatro.- == 18.980.724

Liquidación del IVA: 5% 10% 517.714 Total IVA: 517.714

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 FISCAL)
2da. COPIA CELESTE: DEPÓSITO (NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL)
3ra. COPIA AMARILLA: ARCHIVO TRIBUTARIO