SERPAR S.A.

Limpieza General de Edificios

Rca. Dominicana Nº 1091 esq. Concordia.
Teléfono: 228 058 - Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15224068
Fecha inicio vigencia: 08/11/2021
Fecha fin vigencia: 30/11/2022
RUC: 80019394 - 6
FACTURA
Nº 001 - 001 0001964

FECHA: 09 de JUNIO de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [ ] X CONTADO [ ]

RUC: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE LPN Nº 1685/21 - CONTRATO Nº. 8702/2022 LOTE Nº.1 MES DE ABRIL/2022 ITEM 1 ESTACION VALLEMI 2	9.920.000	0	0	9.920.000
1	ITEM 2 ESTACION VALLEMI 1	5.100.000	0	0	5.100.000
1	ITEM 3 ESTACION HORQUETA (INCLUYE DEPOSITO DE MANTEN.Y OFICINA DEL DPTO. ZONA NORTE	20.250.000	0	0	20.250.000
1	ITEM 4 SUBESTACION DE YBY YAU	5.150.000	0	0	5.150.000
1	ITEM 5 SUBESTACION FILADELFIA	5.100.000	0	0	5.100.000
1	ITEM 6 ESTACION LOMA PLATA	9.950.000	0	0	9.950.000
1	ITEM 7 SUBESTACION MARISCAL ESTIGARRIBIA	5.150.000	0	0	5.150.000
	SUB-TOTAL		0	0	60.620.000
	TOTAL A PAGAR SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL GUARANIES				60.620.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 5.510.909 TOTAL IVA 5.510.909

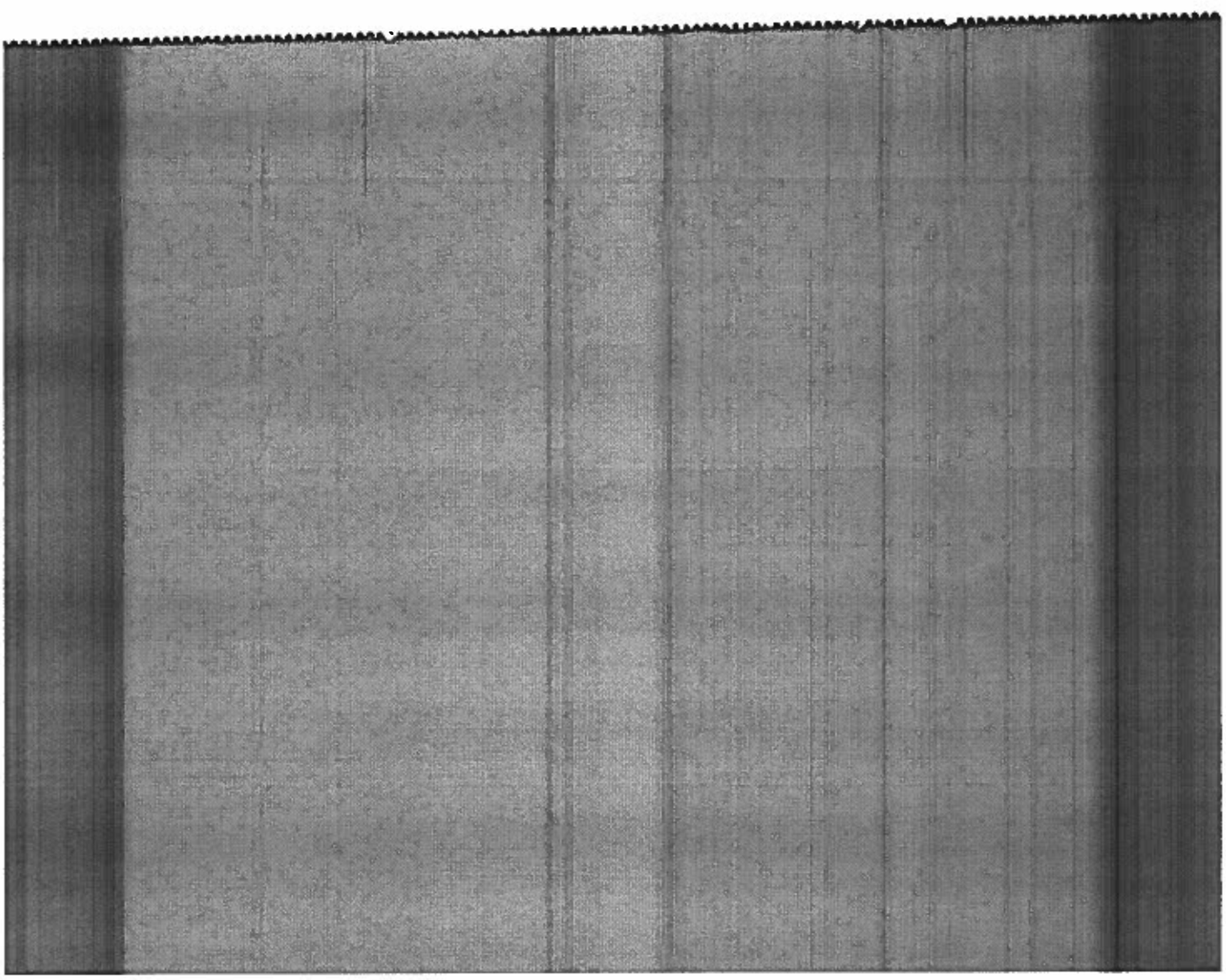
ORIGINAL: CLIENTE

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Tel.: 442 438 / 443 579 - RUC: 80039406 - 2 - Nº de Habil.: 1265 - 11/2021

- Cantidad que en la fecha de vencimiento arriba señalada pagaré (mos) a SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. ; En la ciudad de Asunción, en su domicilio sito en Rca. Dominicana Nº 1091 esq. Concordia, por igual valor recibido de conformidad en servicios: caso contrario, se procederá por la Vía ejecutiva para exigir su pago.
- A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y conformidad de los jueces de la ciudad de Asunción y declaran prorrogada cualquier otra que pudiere corresponder.
- El único comprobante de cancelación de la "FACTURA CRÉDITO" constituye nuestro recibo oficial.

.....
RECIBÍ CONFORME

.....
ACLARACIÓN DE FIRMA



SERPAR S.A.

Limpieza General de Edificios

Rca. Dominicana Nº 1091 esq. Concordia.
Teléfono: 228 058 - Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15224068
Fecha inicio vigencia: 08/11/2021
Fecha fin vigencia: 30/11/2022
RUC: 80019394 - 6
FACTURA
Nº 001 - 001 0001965

FECHA: 09 de JUNIO de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE - LPN Nº. 1682/21 - CONTRATO Nº 8702/2022 - LOTE Nº. 3. - MES DE ABRIL/2022	5.070.000	0	0	5.070.000
	ITEM 1 ESTACION VILLARRICA				
1	ITEM 2 AGENCIA REGIONAL GUAIRA (INCLUYE OFICINA DE RECLAMOS)	10.150.000	0	0	10.150.000
1	ITEM 3 ESTACION VAQUERIA	5.080.000	0	0	5.080.000
1	ITEM 4 ESTACION CAAGUAZU	5.070.000	0	0	5.070.000
1	ITEM 5 ESTACION CARAYAO	13.850.000	0	0	13.850.000
1	ITEM 6 ESTACION ABAI	5.200.000	0	0	5.200.000
SUB-TOTAL			0	0	44.420.000
TOTAL A PAGAR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL GUARANIES				44.420.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 4.038.182 TOTAL IVA 4.038.182

Artes Gráficas Solano SRL, Antequera 909 e/ Manuel Domínguez Tel.: 442 438 / 443 579 - RUC: 80039406 - 2 - Nº de Habil.: 1265 - 11/2021

ORIGINAL: CLIENTE

- Cantidad que en la fecha de vencimiento arriba señalada pagaré (mos) a SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.., En la ciudad de Asunción, en su domicilio sito en Rca. Dominicana Nº 1091 esq. Concordia, por igual valor recibido de conformidad en servicios: caso contrario, se procedera por la Via ejecutiva para exigir su pago.
- A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y conformidad de los jueces de la ciudad de Asunción y declaran prorrogada cualquier otra que pudiere corresponder.
- El único comprobante de cancelación de la "FACTURA CRÉDITO" constituye nuestro recibo oficial.

Lic. Fátima Pereira
Sección Servicios Auxiliares
084/056

.....
RECIBÍ CONFORME

.....
ACLARACIÓN DE FIRMA

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 1000015004/2022

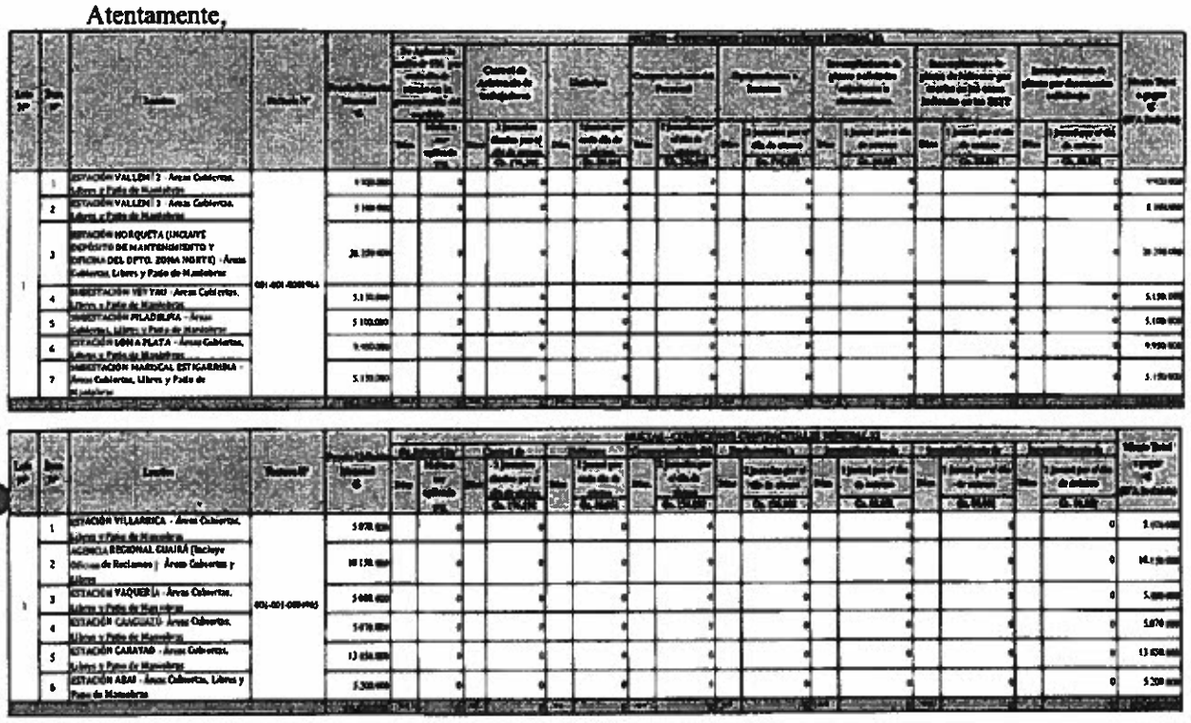
Sección Servicios
Auxiliares
09/06/2022

A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Cumplimos en informar que el presente pedido de pago presentado por la firma **SERPAR S.A.**, se realiza en el marco del **Contrato N° 8702/2022**, originado en la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021**, para el "Servicio Integral de Limpieza y fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2".

Al respecto, en atención a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Condiciones Contractuales se procedió a la verificación de los documentos exigidos en las Formas y Condiciones de Pagos numeral 1 "Documentos Genéricos" a fin de continuar con los trámites siguientes para la verificación de los montos a ser abonados y descontados, los cuales se hayan detallados en la siguiente planilla a continuación:

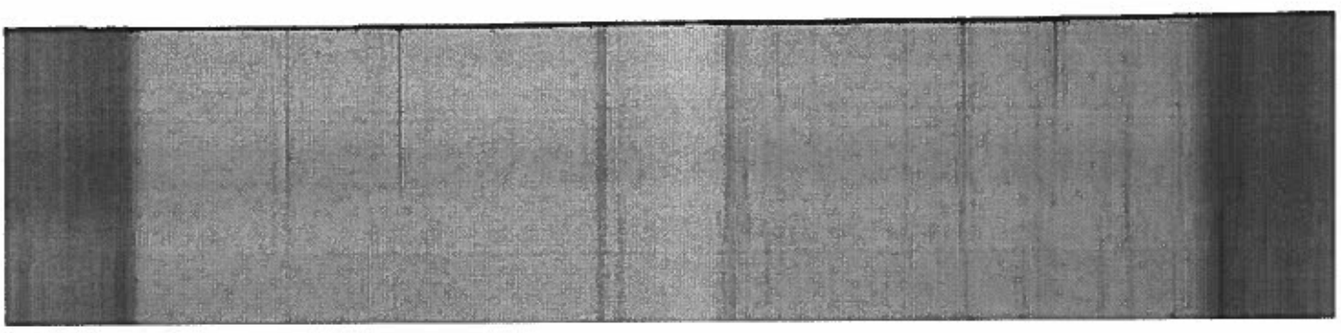
Atentamente,



Por lo expuesto, corresponde el pago de ₲ **105.040.000 (Guaraníes ciento cinco millones cuarenta mil)** IVA incluido, correspondiente al mes de **Abril/2022** a la firma **SERPAR S.A,** por lo que solicitamos curso favorable para el efecto.

Lic. Francisca Soria O.
Bethania Barrios. Dpto. de Servicios Generales
Dpto. de Servicios Generales **Jefa**
Secc. Servicios Auxiliares

P/R



CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1000015004/2022

Dpto. de Servicios
Generales
09/06/2022

A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS:

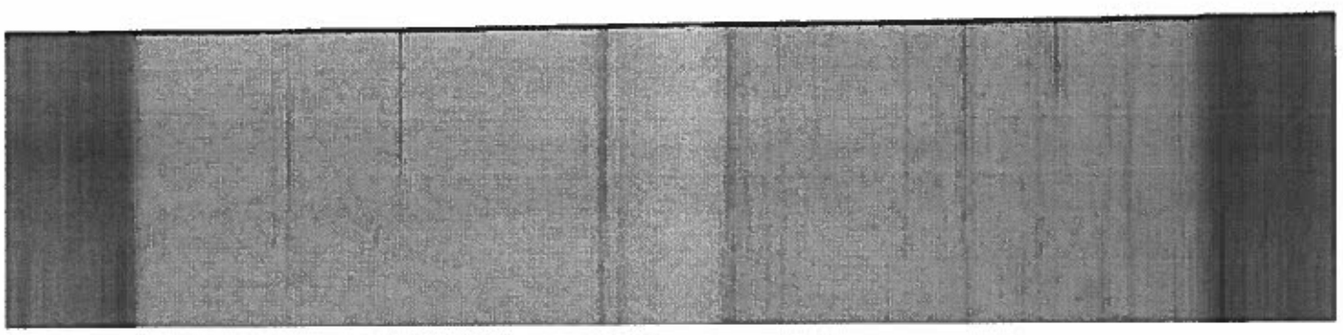
En atención al informe que antecede, rogamos curso favorable al pedido de pago por un monto de **₲ 105.040.000 (Guaraníes ciento cinco millones cuarenta mil)** IVA incluido correspondiente al mes de **Abril/2022,** a la firma **SERPAR S.A.** conforme a trámites de norma.

Atentamente,

Lote Nº	Ítem Nº	Locales	Factura Nº	Precio Unitario Mensual ₲
1	1	ESTACIÓN VALLEMÍ 2 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	001-001-0001964	9.920.000
	2	ESTACIÓN VALLEMÍ 1 - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.100.000
	3	ESTACIÓN HORQUETA (INCLUYE DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DEL DPTO. ZONA NORTE) - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		20.250.000
	4	SUBESTACIÓN YBY YAU - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.150.000
	5	SUBESTACIÓN FILADELFIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.100.000
	6	ESTACIÓN LOMA PLATA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		9.950.000
	7	SUBESTACIÓN MARISCAL ESTIGARRIBIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.150.000

Lote Nº	Ítem Nº	Locales	Factura Nº	Precio Unitario Mensual ₲
3	1	ESTACIÓN VILLARRICA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	001-001-0001965	5.070.000
	2	AGENCIA REGIONAL GUAIRÁ (Incluye Oficina de Reclamos) - Áreas Cubiertas y Libres		10.150.000
	3	ESTACIÓN VAQUERÍA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.080.000
	4	ESTACIÓN CAAGUAZÚ- Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.070.000
	5	ESTACIÓN CARAYAO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		13.850.000
	6	ESTACIÓN ABAI - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras		5.200.000

RESUMEN	
MONTO A PAGAR (IVA Incluido) LOTES Nºs 1 y 3	105.040.000

C.C.: LP – 25002-22-211737
Ref.: 2022/00498
LPN Nº: 1685/2021
CONTRATO Nº: 8699/2022

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa
10/06/22.