**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0003986

**Nº 001 - 003 - 0003986**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 10 DE MARZO DE 2020 — **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) — **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO — **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 29-04-2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasajeros para la ruta: | | | | |
| | SAO PAULO/ASUNCION/SAO PAULO | | | | |
| | Penalidad Por Cambio De Fecha | | | | |
| | S.JOSE DO RIO PRETO/SAO PAULO/ASUNCION | | | | |
| | S.JOSE DO RIO PRETO | | | | |
| | A Favor de:FERTONANI/FERNANDO | | 3.806.636 | | 931.368 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | Descuento | | | | -142.140 |
| | Emision del Ticket/Servicio: 10MAR2020 | | | | |
| | En caso de devolucion total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrara al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| | **SUB-TOTAL/ES:** | | 3.806.636 | | 789.228 |
| | Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y... Cuatro Guaranies.- = | | | | |
| | **TOTAL A PAGAR:** | | | | 4.595.864 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** 71.748 **10%:** 71.748 **TOTAL I.V.A.:**

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 Hab. Nº 1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001815

# Nº 001 - 003 - 0001815

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | CORDOBA/ASUNCION/CORDOBA | | | | |
| | Via:AEROLINEAS ARGENTINAS | | | | |
| | A Favor de:PALMA/SANTIAGO | | 1.943.700 | | 1.147.793 |
| | Descuento | | | | -92.745 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho... Guaraníes.- = | | 1.943.700 | | 1.055.048 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | | | 2.998.748 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 95.913 **TOTAL I.V.A.:** 95.913

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001693

# Nº 001 - 003 - 0001693

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** XXXX

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TRASLADOS EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:OLIVERA/MARIA EUGENIA | | | | 1.364.850 |
| | Descuento 3 % | | | | -38.628 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 1.326.222 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Un Millon Trescientos Veintiseis Mil Doscientos Veintidos Guaranies = | | | | 1.326.222 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** 120.366 **10%:** 120.566 **TOTAL I.V.A.:**

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Recibí conforme | Hecho por | Vº Bº |
|---|---|---|
| | | |

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 Hab. Nº1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambaré
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001816

# Nº 001 - 003 - 0001816

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CAN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | CORDOBA/ASUNCION/CORDOBA | | | | |
| | Via:AEROLINEAS ARGENTINAS | | | | |
| | A Favor de:OLIVERA/MARIA EUGENIA | | 2.188.540 | | 496.573 |
| | Descuento | | | | -80.553 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | 2.188.540 | | 416.020 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Dos Millones Seiscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta Guaranies = | | | | 2.604.560 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 37.820 **TOTAL I.V.A.:** 37.820

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001694

**Nº 001 - 003 - 0001694**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | DEL 29/SEP AL 05/OCT | | | | |
| | A Favor de:PEREZ/MARIELA | | | | 2.047.293 |
| | Descuento 3 % | | | | -57.960 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Un Millon Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Tres... | | | | 1.989.333 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Guaraníes.- = | | | | 1.989.333 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 180.848 **TOTAL I.V.A.:** 180.848

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001690

# Nº 001 - 003 - 0001690

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS DE TRASLADOS EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:MASTROIANI/PATRICIA | | | | 4.346.569 |
| | Descuento 3 % | | | | -123.016 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |

**SUB-TOTAL/ES:** Cuatro Millones Doscientos Veintitres Mil Quinientos Cincuenta y Tres... Guaranies.- = 4.223.553

**TOTAL A PAGAR:** 4.223.553

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 383.959 **TOTAL I.V.A.:** 383.959

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001687

# Nº 001 - 003 - 0001687

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** XXX ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TRASLADO EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:CHNAIDERMAN/JONES | | | | 152.926 |
| | Descuento | | | | -4.328 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 148.598 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Ciento Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho Guaraníes = | | | | 148.598 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 13.509 **TOTAL I.V.A.:** 13.509

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001817

**Nº 001 - 003 - 0001817**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 23-12-2019

| CAN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS DE TRASLADOS EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:REAL/JUAN PABLO | | | | 4.056.748 |
| | Descuento | | | | -124.372 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Tres Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Trescientos Setenta y Seis... Guaraníes.- | | | | 3.932.376 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | | | 3.932.376 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 357.489 **TOTAL I.V.A.:** 357.489

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Recibido por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001868

# Nº 001 - 003 - 0001868

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** XXX ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 03-01-2020

| CA. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | DEL 13/10/2019 AL 19/10/2019 | | | | |
| | A Favor de:OLIVERA/MARIA EUGENIA | | | | 1.666.130 |
| | Descuento | | | | -49.984 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 1.616.146 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Un Millon Seiscientos Dieciseis Mil Ciento Cuarenta y Seis Guaranies = | | | | 1.616.146 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 146.922 **TOTAL I.V.A.:** 146.922

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| FECHA | Por | Vº Bº |
|---|---|---|
| | | |

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 Hab. Nº1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001870

# Nº 001 - 003 - 0001870

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION. 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 03-01-2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Servicio De Traslado | | | | |
| | A Favor de:PALMA/SANTIAGO | | | | 1.407.497 |
| | Descuento | | | | -42.224 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Un Millon Trescientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Tres... Guaranies.- == | | | | 1.365.273 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | | | 1.365.273 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 124.116 **TOTAL I.V.A.:** 124.116

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. Nº 1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

ami tour S.A.

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001871

# Nº 001 - 003 - 0001871

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 03-01-2020

| CA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | DEL 06/10/2019 AL 12/10/2019 | | | | |
| | A Favor de:CHNAIDERMAN/JONAS | | | | 2.162.784 |
| | Descuento | | | | -64.884 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 2.097.900 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Dos Millones Noventa y Siete Mil Novecientos Guaraníes = | | | | 2.097.900 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 190.718 **TOTAL I.V.A.:** 190.718

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

**Nº 001 - 003 - 0002148**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

**CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ XXX

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 )

**RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO

**TELÉFONO:** 580652 585810

**PLAZO DE VENTA:** 17-01-2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2019 | | | | |
| | A Favor de:PALMA/SANTIAGO | | | | 2.085.536 |
| | Descuento | | | | -62.566 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 2.022.970 |

**TOTAL A PAGAR:** Dos Millones Veintidos Mil Novecientos Setenta Guaraníes = 2.022.970

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 183.906 **TOTAL I.V.A** 183.906

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| AM/ALB | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4 000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

# Nº 001 - 003 - 0002005

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 06-01-2020

| CA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Servicios De Traslados | | | | |
| | En ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:PEREZ/MARIELA | | | | 1.427.231 |
| | Descuento 3 % | | | | -42.817 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 1.384.414 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Un Millon Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce Guaranies -- | | | | 1.384.414 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** 125.856 **10%:** 125.856 **TOTAL I.V.A.:**

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

# Nº 001 - 003 - 0001054

**FECHA DE EMISIÓN:** [illegible] **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** [illegible] **RUC / C.I. Nº** [illegible]

**DIRECCIÓN:** [illegible] **TELÉFONO:** [illegible]

**PLAZO DE VENTA:** [illegible]

| CA[illegible] | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | [illegible] | | | | |
| | [illegible] | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | |
| **TO[illegible]L A PAGAR:** | [illegible] Cincuenta Guaraní. | | | | |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** [illegible] **10%:** [illegible] **TOTAL I.V.A.:** [illegible]

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. Nº 1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001052

# Nº 001 - 003 - 0001052

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 3 DE OCTUBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 22-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIOS DE TRASLADOS EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:REAL/JUAN PABLO | | | | 1.145.788 |
| | Recargo 3 % Conacyt | | | | 34.374 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| | **SUB-TOTAL/ES:** | | | | 1.180.162 |
| | **TOTAL A PAGAR:** Un Millon Ciento Ochenta Mil Ciento Sesenta y Dos Guaraníes = | | | | 1.180.162 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** 107.287 **10%:** 107.287 **TOTAL I.V.A.:**

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambaré
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0000671

**Nº 001 - 003 - 0000671**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 18 DE SETIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 15-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | CORDOBA/ASUNCION/CORDOBA | | | | |
| | A favor de: PEREZ/MARIELA | | 2.391.295 | | 860.030 |
| | Descuento | | | | -97.511 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | 2.391.295 | | 762.519 |

**TOTAL A PAGAR:** Tres Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Catorce Guaraníes = 3.153.814

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 69.320 **TOTAL I.V.A.:** 69.320

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambaré
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0000596

**Nº 001 - 003 - 0000596**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 17 DE SETIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 15-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | A Favor de:MASTROIANNI/PATRICIA | | | | 2.764.500 |
| | Descuento | | | | -82.935 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco... Guaranies.- == | | | | 2.681.565 |

**TOTAL A PAGAR:** 2.681.565

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 243.779 **TOTAL I.V.A.:** 243.779

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambaré
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0000688

# Nº 001 - 003 - 0000688

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 19 DE SETIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 15-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | SAO PAULO/ASUNCION/SAO PAULO | | | | |
| | Via:LATAM | | | | |
| | A Favor de:DE CARVALHO MASTROIANNI/ | | | | |
| | PATRICIA | | 2.483.520 | | 726.565 |
| | Descuento | | | | -96.303 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | 2.483.520 | | 630.262 |

**TOTAL A PAGAR:** Tres Millones Ciento Trece Mil Setecientos Ochenta y Dos Guaranies = 3.113.782

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 57.297 **TOTAL I.V.A.:** 57.297

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0000592

**Nº 001 - 003 - 0000592**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 17 DE SETIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 15-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | SANTIAGO DE CHILE/ASUNCION/SANTIAGO DE CHILE | | | | |
| | Vía:LATAM | | | | |
| | A favor de: CHNAIDERMAN/JONAS | | 1.992.327 | | 920.943 |
| | Descuento | | | | -87.402 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Dos Millones Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Sesenta y Ocho... | | 1.992.327 | | 833.541 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Guaraníes.- == | | | | 2.825.868 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 75.776 **TOTAL I.V.A.:** 75.776

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0001054

# Nº 001 - 003 - 0001054

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 3 DE OCTUBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580652 585810

**PLAZO DE VENTA:** 22-11-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | ALOJAMIENTO EN ASUNCION | | | | |
| | DEL 11/08/2019 AL 17/08/2019 | | | | |
| | A Favor de:REAL/JUAN PABLO | | | | 3.075.001 |
| | Descuento | | | | -92.251 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | | | 2.982.750 |

**TOTAL A PAGAR:** Dos Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Guaraníes — 2.982.750

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** 271.159 **10%:** 271.159 **TOTAL I.V.A.:**

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

AGENCIA DE TURISMO

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-003-0000415

**Nº 001 - 003 - 0000415**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 3 DE SETIEMBRE DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 03-10-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | SERVICIOS DE TRASLADO<br>EN ASUNCION JULIO 2019<br>A Favor de:REAL/JUAN PABLO | | | | 2.876.587 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración.<br><br>EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | Dos Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Siete... | | | | 2.876.587 |
| **TOTAL A PAGAR:** | Guaraníes.- == | | | | 2.876.587 |

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 261.508 **TOTAL I.V.A.:** 261.508

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
4.000 FC - 001-003-0000001/4000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº 13540817**
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-001-0063277

**Nº 001 - 001 - 0063277**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 29 DE AGOSTO DE 2019 — **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) — **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO — **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 25-10-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | CORDOBA/BUENOS AIRES/ASUNCION/CORDOBA | | | | |
| | Vía: AEROLINEAS ARGENTINAS | | | | |
| | A favor de: REAL/JUAN PABLO | | 1.744.183 | | 426.034 |
| | Descuento Conacyt | | | | -63.210 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | 1.744.183 | | 362.824 |

**TOTAL A PAGAR:** Dos Millones Ciento Siete Mil Siete Guaraníes = 2.107.007

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 32.984 **TOTAL I.V.A.:** 32.984

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
6.000 FC - 001-001-0063001/69000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

**ami tour S.A.**

**AGENCIA DE TURISMO**

Avda. Choferes del Chaco Nº 774
c/ Pacheco
Tels.: 612 315 - 611 409 - Fax: 495 430

**TIMBRADO Nº** 13540817
Inicio Vigencia 25/07/2019
Fin Vigencia 31/07/2020

**R.U.C.: 80024359-5**

# FACTURA

001-001-0063277

**Nº 001 - 001 - 0063277**

**FECHA DE EMISIÓN:** ASUNCION, 29 DE AGOSTO DE 2019 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ( 80010887-6 ) **RUC / C.I. Nº** 80010887-6

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO **TELÉFONO:** 580852 585810

**PLAZO DE VENTA:** 25-10-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pasaje(s)para la ruta: | | | | |
| | CORDOBA/BUENOS AIRES/ASUNCION/CORDOBA | | | | |
| | Via: AEROLINEAS ARGENTINAS | | | | |
| | A favor de: REAL/JUAN PABLO | | 1.744.183 | | 426.034 |
| | Descuento Conacyt | | | | -63.210 |
| | Service Charge | | | | 0 |
| | En caso de devolución total o parcial de los servicios abonados, esta agencia cobrará al pasajero todas las penalidades debitadas por los proveedores de los servicios, adicionando sus gastos de administración. | | | | |
| | EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE EN LA MONEDA EN QUE FUE EMITIDA | | | | |
| **SUB-TOTAL/ES:** | | | 1.744.183 | | 362.824 |

**TOTAL A PAGAR:** Dos Millones Ciento Siete Mil Siete Guaraníes = 2.107.007

**LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:** **5%:** **10%:** 32.984 **TOTAL I.V.A.:** 32.984

**PAGOS:** La factura debe abonarse dentro del plazo estipulado. Los pagos deben ser realizados con cheques a la orden de AMI TOUR S.A. con cláusula NO NEGOCIABLE. En caso de cualquier divergencia, las partes acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, con renuncia a otro fuero o jurisdicción. **MORA:** Se producirá la mora de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o por el mero transcurso del tiempo. Las facturas impagas a su vencimiento, devengarán automáticamente un interés del % mensual o su equivalente en el mismo concepto más un cargo del % en concepto de gastos de cobranzas.

| Hecho por | Vº Bº |
|---|---|
| | |

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax (021) 900 303 RA - Lambare
6.000 FC - 001-001-0063001/69000

**ORIGINAL BLANCO:** Cliente
**DUPLICADO AMARILLO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO ROSADO: Administración (No válido p/ Crédito Fiscal)
**CUADRUPLICADO BLANCO:** Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# ORDEN DE SERVICIO

O.C. Institucional Nº 1252 (CONACYT)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28- UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión :** | **14/08/2019** |
| **Entidad:** | **01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1373** | | |
| **ID del Llamado:** | **366.515** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2019** |
| **Descripción del Llamado:** | **ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CONACYT; POSGRADO.** | | |
| **Proveedor:** | **AMITOUR S.A.** | **RUC:** | **80024359-5** |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° de Item | Descripcion de los Bienes según especificaciones tecnicas del PBC | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pasajes con itinerario solicitado según necesidad de la Institución, con cobertura a cualquier parte del mundo. Servicios Conexos, entrega de boletos en otros puntos fuera del radio urbano donde está localizada la agencia para funcionarios, profesores e invitados especiales, con hospedaje en hoteles y traslados correspondientes en caso de necesidad. | UNIDAD | | | Unidad | 1 | 131.000.000 | 131.000.000 |
| | | | | | **TOTAL** | | | | **131.000.000** |

SON GUARANÍES: Ciento treinta y un millones. ----------

| | |
|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Según lo establecido en el contrato N° 33

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo: | *NO* | Porcentaje:---------- | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2 | 6 | 0 | 230 | 30 | 63 | 11 | 131.000.000 |
| | | | | Total: | | | | | 131.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Lic. Fátima Belen Cabañas Piñanez.<br>Jefa de Dpto. UOC. | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | C.P. Gladys Caballero.<br>Directora Administrativa Interina. |