**ANDE**

**ID: 120.550.630**

# INTERNO

**DCP/DIM/6481/2025**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | División de Gestión de Contrataciones Públicas |
| **De** | : | Departamento de Importaciones |
| **Objeto** | : | Solicitar pago a Despachante de Aduanas |
| **Referencia** | : | Factura N° 0003511 - A la Agencia Aduanera de Felix Escobar. |
| **Lugar y Fecha** | : | Asunción, 17 de Octubre de 2025 |

**Señor Jefe:**

En el marco de la Licitación Pública Nacional N° 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato N° 9047/2022, corresponde el pago de ₲ 5.767.095 (guaraníes cinco millones setecientos sesenta y siete mil noventa y cinco) a la Agencia Aduanera de Félix Escobar (RUC 354458-3), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

| FACTURA N° | OCI N° | LIC. N° | HONORARIOS PROFESIONALES (₲) | IVA LEY N° 125/91 (₲) | TOTAL A PAGAR (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003511 | 8234 | 1749/2023 | 5.242.814 | 524.281 | 5.767.095 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4004466S, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020007314.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000460.-

Con solicitud de trámite favorable, para el pago de la Factura adjunta.

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

**Lic. Alan Ortíz Kagerl**
**Dpto. de Importaciones**
**JEFE**

**A: Dirección de Contrataciones Públicas**

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

**A: Gerencia Financiera**

A su atención.

Atentamente,

# San Sebastián

Agencia de Aduana

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora Nº 340 c/ 29 de Setiembre
Teléfono : (021) 2239999 - Móvil :(0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción , Paraguay

**RUC: 354458 - 3**
**TIMBRADO Nº 18370282**
Fecha Inicio Vigencia 12/10/2025
Fecha Fin Vigencia 31/10/2026

## FACTURA

Nº 001 - 001 0003511

Fecha de Emisión: 14 DE OCTUBRE DE 2025 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009735-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: AVDA. ESPAÑA NRO. 1268 ESQ. PADRE CARDOZO | Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL DESP. DE IMPORTACIÓN Nº 25005IC040044665 OC NRO. 5020007314 | | | | 5.767.095 |
| SUB-TOTALES | | | | | |

TOTAL A PAGAR: GUARANIES CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO.- 5.767.095

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 524.281 TOTAL I.V.A.: 524.281

Transcripciones ... ORIGINAL: Cliente