ANDE

ID: 47.567.964

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6863/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 04 de Agosto de 2023

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0002064 a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa.

En el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato Nº 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 17.235.602 (guaraníes diecisiete millones doscientos treinta y cinco mil seiscientos dos) a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa (RUC 1701448-4), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	OCI N°	LIC. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0002064	8219	1699/22	15.668.729	1.566.873	17.235.602

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000632G, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°:5020001769.

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
Dpto. de Importaciones

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

AGENCIA ARMOA CÁCERES

Despacho Aduanero

De Cristhian Armoa

Dr. Julio Decoud N° 1408 y Cap. Alfonso del Puerto
Cel.: 0981-786.183 / 0985-740.170
e-mail: cristhian_armoa@despachoaduaneroarmoa.com
despachoaduaneroarmoa@gmail.com / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15839248
Fecha Inicio Vigencia: 22/08/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2023
RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002- 0002064

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 03 DE AGOSTO DE 2023
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONA DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** [ ] **CREDITO** [x]
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIO PROFESIONAL LIQUIDACION N°: 234/2023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COPRA 5020001769	17.235.602			17.235.602
SUB-TOTALES:					17.235.602
TOTAL A PAGAR (en letras):	DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS				17.235.602

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 1.566.873 TOTAL I.V.A.: 1.566.873

Artes Gráficas EL OLÁM Habilitación Nº 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 600 Hojas del 0001601 al 0002200 - 22-Agosto-2022

ORIGINAL: Cliente