ANDE

ID: 50.744.276

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6957/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 002204 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 ₲ 12.274.664 (guaraníes doce millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro) 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 (₲)
002204	8212	1551/21	11.158.785	1.115.879	12.274.664

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4010810G, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°:5020001768.

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

Atentamente,

AO/lp
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 16646035
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2024
RUC.: 1701448 - 4
FACTURA
001-002-0002204

LUGAR Y FECHA: **ASUNCION, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
SEÑOR(ES): **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☐
RUC.: **80009735-1**
TELÉFONO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	**HONORARIO PROFESIONAL LIQUIDACION Nº: 278/2023** **CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA Nº: 5020001768**	**12.274.664**			**12.274.664**
SUB-TOTALES:					**12.274.664**
TOTAL A PAGAR (en letras):	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO**				**12.274.664**

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) **1.115.879** TOTAL I.V.A.: **1.115.879**

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 0002201 al 0002800 - 01-Setiembre-2023

ORIGINAL: Cliente