**ANDE**

**ID: 119.989.904**

# MEMORÁNDUM

**DCP/DIM/8295/2025**

**A** : Departamento de Control de Pagos

**De** : Departamento de Importaciones

**Lugar y Fecha** : Asunción, 13 de Octubre de 2025

**Referencia:** Factura N° 0001089 a la Agencia Aduanera de Mirtha Barreto.

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° 9036/2022, corresponde el pago de ₲ 8.741.578 (guaraníes ocho millones setecientos cuarenta y un mil quinientos setenta y ocho) a la Agencia Aduanera de Mirtha Barreto (RUC 612742-8), 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001089 | 8245 | 1684/2022 | 7.946.889 | 794.689 | 8.741.578 |

Observaciones: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001190X, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020009380.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000574.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

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

MIRTHA BARRETO
Agencia de Despacho Aduanero
IMPORTACION | EXPORTACION

Benjamin Constant 962
esq. Colón - Edificio Colón I
Entrepiso - Oficinas 10-11
Tel: 442 819 - 494 096
Fax: 450 626
mirtha@barretoyasociados.com.py

Fecha Inicio Vigencia: 04/02/25
Fecha Fin Vigencia: 28/02/26
Timbrado N°: 17806711

**R.U.C.: 612742-8**
**FACTURA**
**N°: 001-003-0001089**

Fecha de Emisión.: 10 de Octubre de 2025 Condición de Venta.: Contado [ ] Crédito [X] Vto.: 30

Nombre o Razón Social.: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE R.U.C./C.I.: 80009735-1

Dirección.: AVDA.ESPAÑA ESQ.PADRE CARDOZ Teléfono.:

| CANT | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exenta | 5 % | 10 % |
| 1 | HONORARIOS PROFESIONALES S/DESP.25004IC04001190X DE FECHA 22/08/2025 SEGUN LIQ.Nro.1173 ORDEN DE COMPRA Nro.5020009380 | 8.741.578 | | | 8.741.578 |
| SUB TOTAL | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.--- | | | | 8.741.578 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 % ( 0 ) 10 % ( 794.689 ) TOTAL IVA ( 794.689 )

Habilitacion y autorización autoimpresor Nro 350050024045

ORIGINAL: Contribuyente