ANDE

ID: 55.504.150

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7088/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de Noviembre de 2023

Referencia: Factura N° 0002285 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 ₲ 67.084.757 (guaraníes sesenta y siete millones ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete) 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 (₲)
0002285	8221	1699/22	60.986.143	6.098.614	67.084.757

Observaciones:

- El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001453X, conforme Decreto N° 1030/2013.
- Informamos que el presente pedido corresponde al Convenio Ande – Itaipú y el mismo se encuentra autorizado para cubrir con Fondos Propios.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002763.

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

Atentamente,

LAURA VILLALBA

p/c *María Laura Villalba Ovelar*
Sección Despachos Aduaneros
DCP/DIM2 - ANDE

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

AO/lv
DCP/DIM2

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
001-002-0002285

LUGAR Y FECHA: **ASUNCION, 09 DE NOVIEMBRE DE 2023**
SEÑOR(ES): **ADMINISTRACION NACIONAL 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°: 343/2023** **CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°: 5020002763**	67.084.757			67.084.757
SUB-TOTALES:					67.084.757
TOTAL A PAGAR (en letras)	**SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE**				67.084.757

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) **6.098.614** TOTAL I.V.A.: **6.098.614**

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