ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 50.415.361
DCP/DIM/6951/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 002606 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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 9043/2022, corresponde el pago de ₲ 9.544.172 (guaraníes nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y dos) a la Agencia Néstor Eduardo Russo Olmedo (RUC 2335524-7), 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 (₲)
002606	8208	1551/21	8.676.520	867.652	9.544.172

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4014039N, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002088.-

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

ESTUDIO ADUANERO

R U S S O

de NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO

El Paraguayo Independiente y Colón - Edif. Colón 1
Torre 1 - Piso 3 - Ofic. H - Teléf. (595 21) 452 679
(0981) 452 166 - E-mail: nestorrussopy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16665723
Fecha Inicio Vigencia: 11 de Setiembre de 2023
Fecha Fin Vigencia: 30 de Setiembre de 2024
RUC: 2335524 - 7
FACTURA
Nº 001-002- 0002606

Fecha de Emisión: Asuncion 14 de Septiembre de 2023	**Condición de Venta: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒
C ó C.I. Nº: 80009735-1	**Nota de Remisión Nº:**
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	
Dirección: AVDA ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO	**Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario Profesional Correspondientes				
	al Despacho Import N°:23005IC04014039N				
	Orden de Compra N° 5020002088				9.544.172
VALOR PARCIAL:					9.544.172

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y dos.... 9.544.172

Liquidación del IVA: (5%): **(10%):** 867.652 **TOTAL IVA:** 867.652

GRAFICA SAN MIGUEL de Guillermo Artola - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficassanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 350 - Asunción, Paraguay
Publicidad 2 Tal. 50x3 del Nº 0002601 al 0002700

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal