ANDE

ID: 77.996.958

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7529/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 06 de Agosto de 2024

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0002802 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 ₲ 6.061.502 (guaraníes seis millones sesenta y un mil quinientos 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 N° 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0002802	8222	1600/2021	5.510.456	551.046	6.061.502

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000541G, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005148.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000259.-

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

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 N° 17385733
Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025
RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002- 0002802

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 02 DE AGOSTO DE 2024
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN: AVENIDA ESPAÑA N°: 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN N°:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-211.001

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIO PROFESIONAL, LIQUIDACION N°: 229/2024 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°: 5020005148	6.061.502			6.061.502
SUB-TOTALES:					6.061.502
TOTAL A PAGAR (en letras):	SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS				6.061.502

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 551.046 TOTAL I.V.A.: 551.046

Artes Gráficas EL OLÁM Habilitación N° 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0002801 al 0003800 - 30-Julio-2024

ORIGINAL: Cliente