ANDE

ID: 117.092.452

INTERNO

DCP/DIM/6446/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003685 - A la Agencia Aduanera de Arturo Bernard
Lugar y Fecha	:	Asunción, 15 de Septiembre de 2025

Señor Jefe:

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° 9044/2022, corresponde el pago de ₲ 7.329.213 (guaraníes siete millones trescientos veintinueve mil doscientos trece) a la Agencia Aduanera de Arturo Bernard (RUC 383836-6), 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 (₲)
0003685	8236	1749/2023	6.662.921	666.292	7.329.213

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4015429T, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020009033.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000570.-

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

A: Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

A: Gerencia Financiera

A su atención.

Atentamente,

ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA

DESPACHANTE DE ADUANA - AGENTE DE TRANSPORTE

PITIANTUTA Y DR. MOLINASS N° 755 - FDO DE LA MORA - PARAGUAY

E-mail: agencia@bernard.com.py - TELEF.: (021)507 260 / (0981) 740 603

TIMBRADO N°: 17833714
Fecha Inicio Vigencia: 14/02/2025
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2026

RUC: 383836 - 6

FACTURA

001-001 0003685

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2.025

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN:

TELEF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

REMISIÓN N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA			
			EXENTAS	5%	10%
	Orden de compra : 5020009033 Correpondientes a la Liq. Nº 178 Honorarios del Despacho. Nº 015429T				
SUB TOTAL					7.329.213
DESCUENTO Ley N° 125/91 y 2421/24 Art. 82 ULTIMA PARTE					
TOTAL A PAGAR					7.329.213
	Siete millones trescientos veinte y nueve mil doscientos trece.----------				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 666.292	TOTAL IVA 666.292		7.329.213

GRAFI SUR de Juan Romero
11 de Setiembre e/ Músicos del Chaco y Rodriguez de Francia - Fndo. de la Mora - Cel.: (0985) 996 135 - e-mail: grafisur@hotmail.com
Habilitado Nº 2116 - RUC.: 4731308-0 - 250 Hojas x3 - 001-001 - 0003561 / 0003800 - 14/02/2025 - es

Original: Cliente