ANDE

ID: 47.582.333

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6868/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 04 de Agosto de 2023

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0008718 a la Agencia Aduanera de Carlos Ferreira.

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 9042/2022, corresponde el pago de ₲ 14.155.442 (guaraníes catorce millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos) a la Agencia Aduanera de Carlos Ferreira (RUC 278871-3), 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 (₲)
0008718	8218	1720/22	12.868.584	1.286.858	14.155.442

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4014548S, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020001751.

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
Dpto. de Importaciones

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

DESPACHANTES DE ADUANA CONSORCIADOS
Actividades de despachos de aduanas

Carlos Lionel Ferreira Figueredo

Saturio Ríos Nº 277 c/ Ciudad Nueva
Tel.: 223 659 - 221 254 - 223 138 - 200 825
E-mail: dac@carlosferreira.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº: 16100233
Fecha inicio vigencia: 21/12/2022
Fecha fin vigencia: 31/12/2023
RUC: 278871 - 3

FACTURA

Nº 001-001 0008718

FECHA DE EMISIÓN: Asunción, 02 de Agosto de 2.023.- COND.DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **Administración Nacional de Electricidad** RUC/C.I. Nº: 80009735-1

DIRECCIÓN: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo TELÉFONO: (021) 211 001

LIQUIDACIÓN Nº	CONCEPTO	VALOR DE VENTA		
		EXENTAS	5%	10%
0066/M/23 02/08/2023	Honorarios Profesionales del Despachante de Aduanas según Ley 220/93, correspondientes al Despacho de Importación a Consumo **Nº 23005IC04014548S**, presentado y finiquitado ante la Administracion de Aduana de: **CIUDAD del ESTE**.- ORDEN DE COMPRA: **5020001751** SON GUARANIES: Catorce millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos.---			14.155.442
HONORARIOS:				14.155.442
DESCUENTO DE HONORARIOS:				-
SUBTOTALES:		-		14.155.442
TOTAL A PAGAR:				14.155.442

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **(10%)** 1.286.858 **TOTAL IVA:** 1.286.858

GRAFICA SJL - de Romina Lezcano Larroza - Lugano N° 540 e/ Paraguari y Mexico - Telefax 442 603 - RUC: 5629533-2 - Hab. N°2097
500 Hojas FC. x2 del 8651 al 9150 - Diciembre/2022

ORIGINAL (Blanco): Comprador
DUPLICADO (Amarillo): Arch. Tributario