ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 77.839.403
DCP/DIM/7513/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 05 de Agosto de 2024

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 000964 a la Agencia Aduanera de Víctor Valenzuela.

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° 9033/2022, corresponde el pago de ₲ 29.997.254 (guaraníes veintinueve millones novecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro) a la Agencia Víctor Valenzuela (RUC 327715-1), 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 (₲)
0000964	8221	1699/2022	27.270.231	2.727.023	29.997.254

Observaciones: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000774Y, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005161.-**
- ORDN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000299.-

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

Atentamente,

Lic. Efrain Páez
Jefe Sección Despachos Aduaneros
Dpto. de Importaciones

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

AO/lv
DCP/DIM2

Victor J. Valenzuela Z.

DESPACHANTE DE ADUANAS - AGENTE DE TRANSPORTE

VICTOR VALENZUELA
RUC: 327715-1
Timbrado: 17134552
Fecha inicio vigencia: 03/04/2024

Benjamin Constant Nº 973 - 2º Piso - Ofic. Nº 214 - 215 - 216 - 217 | Agencia de Ciudad del Este 061 514 235
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Teléfono: 021 496 084
Email: facturaelectronica@valenzuela.com.py
Actividad económica: ACTIVIDADES DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

FACTURA ELECTRÓNICA

001-001-0000964

Fecha-Hora de emisión: 01/08/2024 10:49
Nombre o Razón Social: ANDE
RUC/Documento de Identidad: 80009735-1
Dirección: AV. ESPAÑA N° 1.268 Y PADRE CARDOZO
Teléfono:
Correo electrónico:

Moneda: Guarani
Tipo transacción: Venta de mercadería
Condición de venta: Crédito
Cuotas: 1
Fecha Vencimiento: 02/08/2024

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Descuento/ Anticipo	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
HONORARIO-NORMAL	HONORARIOS DE LA LIQUIDACIÓN 924/2024 DESPACHO IMPORTACION NRO 24004IC04000774 Y.- ORDEN DE COMPRA N°:5020005161.-	UNI	1,00	29.997.254				29.997.254

SUBTOTAL:						29.997.254
TOTAL OPERACIÓN:	SON GS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO					29.997.254
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)		(10%)	2.727.023	TOTAL IVA:	2.727.023

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 01003277151001001000096422024080110000019783

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (xml)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

Información Adicional:

Servicio proveído por: isbo