**ANDE**

**ID: 51.086.215**

# MEMORÁNDUM

**DCP/DIM/6981/2023**

**A** : Departamento de Control Pagos

**De** : Departamento de Importaciones

**Lugar y Fecha** : Asunción, 18 de Septiembre de 2023

**Referencia:** Factura N° 0007075 a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Ávila.

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 9040/2022, corresponde el pago de ₲ 10.478.890 (guaraníes diez millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa) a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Ávila (RUC 650576-7), 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0007075 | 8212 | 1551/21 | 9.526.264 | 952.626 | 10.478.890 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4013866U, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002245.-

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**

**Lic. Roberto Agustín Brugada Avila**

Despachante de Aduana

O'leary 515 esq Oliva - Edif.Ita Ybate 3er Piso Ofic. A y B - Telef.: 440 210 - 443 690 - (0981) 405 927

E-mail: roberto_brugada@yahoo.com - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 16456921

Fecha Inicio Vigencia:06/06/2023

Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024

**RUC : 650576-7**

**FACTURA 001-001** 0007075

ASUNCIÓN, 15 DE SEPTIEMBRE DE 20 23

COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒ XXX

Nombre o Razon Social : ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

RUC 80009735-1

NOTA DE REMISION N°:

| DESCRIPCION | VENTAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXENTAS | 5% | 10% |
| HONORARIOS PROFESIONALES DEL DESPACHO DE IMPORTACION No. 23005IC04013866U<br>DE FECHA 07/07/2023, LIQUIDACION No. 8250.<br>ORDEN DE COMPRA: 5020002245 | | | 10.478.890 |
| SUB TOTAL: | | | 10.478.890 |
| TOTAL A PAGAR : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.-- | | | 10.478.890 |
| LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%) 952.626 | | TOTAL IVA: 952.626 | |

ORIGINAL Cliente

Habilitación : 1304 - Talleres Gráficos Emasa S.R.L. - RUC: 80004636-6 - Avda. Artigas 2681 - Telef. 281212 - Asunción - Paraguay
250 Hojas del 0008301a 0007150 Junio 2023