ANDE

ID: 77.999.441

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7531/2024

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° 0001935 a la Agencia Aduanera de José Godoy.

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 9031/2022, corresponde el pago de ₲ 20.060.512 (guaraníes veinte millones sesenta mil quinientos doce) a la Agencia Aduanera de José Godoy (RUC 526900-8), 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 (₲)
0001935	8222	1600/2021	18.236.829	1.823.683	20.060.512

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4028224Y, conforme Decreto N° 1030/2013.

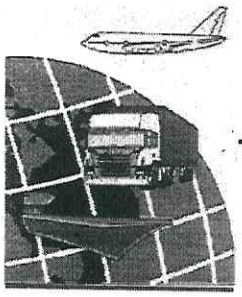
- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005150.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000254.-

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. José María Godoy López

DESPACHANTE DE ADUANAS
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - TRÁNSITO

Ayolas 177 esq. Benjamín Constant-Edif. Mercurio
Primer Piso - Oficina 101/103 - Teléf.: (595 21) 490 500
Web: www.agenciagodoy.com.py Email: joseg@agenciagodoy.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RUC : 526900-8
Timbrado: 16731186
Inicio 10/10/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0001935

Fecha de emisión: 05/08/2024
RUC/CI No: 80009735-1
Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Direccion : Avda. España esquina Padre Cardozo N° 1268
Actividad económica: Prestación de servicios

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 0 **Plazo:** 15 días
Vencimiento: 20/08/2024
Moneda: Guarani

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
1	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL DESPACHO DE IMPORTACION N° 23005IC04028224Y; ORDEN DE PAGO N° 5020005150 ; LIQ. N° 02	20.060.512	0	0	0	20.060.512

SUBTOTAL: 20.060.512
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 20.060.512

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 1.823.683 **TOTAL IVA** 1.823.683

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01005269008001001000193512024080517987795760

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

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