ANDE

ID: 68.408.990

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7333/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 15 de Abril de 2024

Referencia: Factura N° 0002820 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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° 9043/2022, corresponde el pago de ₲ 12.124.082 (guaraníes doce millones ciento veinticuatro mil ochenta y dos) a la Agencia Néstor Eduardo Russo Olmedo (RUC 2335524-7), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	OCI N°	VEX. N°	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY N° 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0002820	8225	267/22	11.021.893	1.102.189	12.124.082

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 2000007A, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020004323.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000129.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

ESTUDIO ADUANERO

R U S S O

de NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO

El Paraguayo Independiente y Colón - Edif. Colón 1
Torre 1 - Piso 3 - Ofic. H - Teléf. (595 21) 452 679
(0981) 452 166 - E-mail: nestorrussopy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17097584
Fecha Inicio Vigencia: 15 de Marzo de 2024
Fecha Fin Vigencia: 31 de Marzo de 2025
RUC: 2335524 - 7

FACTURA

Nº 001-002- 0002820

Fecha de Emisión: Asuncion, 15 de Abril de 2024	Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
R.U.C. C.I. Nº: 80009735-1	Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad	
Dirección: Avda España 1268	Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario Profesional correspondiente				
	al Despacho de Re- Import. N°23003IC02000007A				
	Orden de Compra N°5020004323				12.124.082
VALOR PARCIAL:					12.124.082

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: **Doce millones ciento veinticuatro mil ochenta y dos--** 12.124.082

Liquidación del IVA: (5%): (10%) 1.102.189 TOTAL IVA 1.102.189

GRAFICA SAN MIGUEL Publicidad de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
2 Tal. 50x3 del Nº 0002801 al 0002900

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal