ANDE

ID: 55.959.423

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7095/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 15 de Noviembre de 2023

Referencia: Factura N° 0033974 a la Agencia Aduanera de Víctor Valenzuela.

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 9033/2022, corresponde el pago de ₲ 1.638.821 (guaraníes un millón seiscientos treinta y ocho mil ochocientos veintiuno) 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. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0033974	8223	1724/22	1.489.837	148.984	1.638.821

Observaciones:

- El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4014072X, conforme Decreto N° 1030/2013.
- Informamos que el presente pedido corresponde al Convenio Ande – Itaipú y el mismo se encuentra autorizado para cubrir con Fondos Propios.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002881.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

PIC LAURC VILLALBA

María Laura Villalba Ovelar
Sección Despachos Aduaneros
DCP/DIM2 - ANDE

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

Victor J. Valenzuela Z.

DESPACHANTE DE ADUANAS - AGENTE DE TRANSPORTE

Benjamín Constant Nº 973 - 2º Piso - Ofic. Nº: 214 - 215 - 216 - 217
☎ 496 084 - Fax: (595 21) 494 757 - Asunción
Agencia de Ciudad del Este ☎ 061 514 235

Timbrado Nº **16502355**
Fecha Inicio Vigencia: 28/06/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024
RUC: 327715 - 1
Factura Nº001 - 001- **Nº** 0033974

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES): ANDE
RUC: 80009735-1
TELEFONO:
DIRECCION: AV. ESPAÑA N° 1.268 Y PADRE CARDOZO
CÓDIGO: 5

DATOS DE LA FACTURA

FACTURA Nº: 1-1-33974
FECHA EMISIÓN: 15/11/2023
CONDICIÓN VENTA: CREDITO
NOTA DE REMISIÓN Nº:
VENCIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS DE LA LIQUIDACIÓN 1286/2023 DESPACHO IMPORTACION NRO 23030IC04014072 X.- ORDEN DE COMPRA Nº: 5020002881.-	1.638.821			1.638.821
SUBTOTALES					1.638.821
TOTAL A PAGAR: SON GUARANIES UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO					1.638.821

Liquidación del I.V.A.: 5% 10% 148.984 TOTAL I.V.A.: 148.984

Original : Cliente

Imprenta OFFIGRAF de Jorgelino Zeballos Q. - RUC: 4009277 - 1 - Ced. Hab. Nº: 1.644 - J.R. Balaguer c/ 2da Proyectada - Fdo. de la Mora - Paraguay
E-mail: laimprenta_offigraf@hotmail.com - Cel.:(0981) 538 081 -Tal.: del - 001-001- 0033001 al 0034000