ANDE

ID: 95.544.397

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7812/2025

A : División de Control Presupuestario y Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 17 de Febrero de 2025

Referencia: Factura N° 0003530 a la Agencia Aduanera de Arturo Bernard.

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° 9044/2022, corresponde el pago de ₲ 31.509.229 (guaraníes treinta y un millones quinientos nueve mil doscientos veintinueve) a la Agencia Aduanera de Arturo Bernard (RUC 383836-6), 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 (₲)
0003530	8243	1712/2022	28.644.754	2.864.475	31.509.229

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4030040E, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006881.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000438.-

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

ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA

DESPACHANTE DE ADUANA - AGENTE DE TRANSPORTE

PITIANTUTA Y DR. MOLINASS N° 755 - FDO DE LA MORA - PARAGUAY

E-mail: agencia@bernard.com.py - TELEF.: (021)507 260 / (0981) 740 603

TIMBRADO N°: 17095539
Fecha Inicio Vigencia: 14/03/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2025

RUC: 383836 - 6

FACTURA

001-001 0003530

FECHA DE EMISIÓN: **13/02/2.025** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: **80009735-1** DIRECCIÓN: TELEF:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE** REMISIÓN N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Orden de compra : 5020006881 Correpondientes a la Liq. Nº 033 Honorarios del Despacho. Nº 030040E				**31.509.229**
SUB TOTAL					**31.509.229**
DESCUENTO Ley N° 125/91 y 2421/24 Art. 82 ULTIMA PARTE					
TOTAL A PAGAR	**Treinta y un millones quinientos nueve mil doscientos veinte y nueve.----------**				**31.509.229**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) **2.864.475** TOTAL IVA **2.864.475**

GRAFI SUR de Juan Romero
Zavala Cué y 11 de Setiembre -Fndo. de la Mora Tel./Fax: 525 - 663 - e-mail: grafisur@hotmail.com
Habilitado Nº 2116 - RUC.: 4731308-0 - 250 hojas x3 - 001-00 - 0003301 / 0003550 - 14/03/2024 - es

Original: Cliente