ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 50.415.751
DCP/DIM/6953/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 002585 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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 9043/2022, corresponde el pago de ₲ 20.674.929 (guaraníes veinte millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos veintinueve) 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°	LIC. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
002585	8201	1561/20	18.795.390	1.879.539	20.674.929

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000790L, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002090.-

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

Atentamente,
AO/lp.
DCP/DIM2

Lic. Lilian Paez
Jefa de Sección 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 16486766
Fecha Inicio Vigencia: 21 de Junio de 2023
Fecha Fin Vigencia: 30 de Junio de 2024
RUC: 2335524 - 7

FACTURA

Nº 001-002- 0002585

Fecha de Emisión: Asuncion 04 de Septiembre de 2023
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
RUC ó C.I. Nº: 80009735-1
Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Dirección: AVDA ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario Profesional Correspondiente				
	al despacho Import N° 23004IC04000790L				
	Orden de Compra N: 5020002090				20.674.929
VALOR PARCIAL:					20.674.929

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Veinte millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos veintinueve....

20.674.929

Liquidación del IVA: (5%): ——— (10%): 1.879.539 ——— TOTAL IVA: 1.879.539 ———

GRAFICA SAN MIGUEL de Guillermo Artola - 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
Publicidad 2 Tal. 50x3 del Nº 0002501 al 0002600

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