ANDE

ID: 95.552.052

INTERNO

DCP/DIM/6191/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0001464 - A la Agencia Aduanera de Rodrigo Genes
Lugar y Fecha	:	Asunción, 17 de Febrero de 2025

Señor Jefe:

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° 9050/2022, corresponde el pago de ₲ 5.288.929 (guaraníes cinco millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos veintinueve) a la Agencia Aduanera de Rodrigo Genes (RUC 3407744-8), 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 (₲)
0001464	8235	1749/2023	4.808.117	480.812	5.288.929

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001415J, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006929.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000452.-

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

A: Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

A: Gerencia Financiera

A su atención.

Atentamente,

Rodrigo Manuel Genes Armoa

Despachante de Aduana

Benjamin Constant c/ Colón - Cel.: (0991) 976 451
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17021568
Fecha Inicio Vigencia: 12/02/2024
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2025
RUC.: 3407744 - 8
FACTURA
001-001- 0001464
001-001-0001464

LUGAR Y FECHA: 7 de Febrero de 2025
CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ☐ **CREDITO** X
SEÑOR(ES): **ANDE**
RUC.: 80009735-1
DIRECCIÓN: AV. ESPAÑA Y PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN Nº: **LIQUIDACION Nº 2025/00003**
TELÉFONO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONALES	5.288.929			5.288.929
	ORDEN DE COMPRA: 5020006929				
SUB-TOTALES:			0	0	5.288.929
TOTAL A PAGAR (en letras):	Cinco Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Veintinueve - - - - - - - - -				5.288.929

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 480.812 TOTAL I.V.A.: 480.812

Artes Gráficas EL OLAM RUC: 1480339 - 9 - Hab. Nº 1106 - Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
e-mail: artesgraficaselolam@hotmail.com - 150 Hojas - 0001351 al 0001500 - 12-Febrero-2024

ORIGINAL: Cliente