**ANDE**

**ID: 81.632.722**

# INTERNO

**DCP/DIM/5914/2024**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | División de Gestión de Contrataciones Públicas |
| **De** | : | Departamento de Importaciones |
| **Objeto** | : | Solicitar pago a Despachante de Aduanas |
| **Referencia** | : | Factura Nº 0002908 - A la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa |
| **Lugar y Fecha** | : | Asunción, 16 de Septiembre de 2024 |

**Señor Jefe:**

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 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 15.190.298 (guaraníes quince millones ciento noventa mil doscientos noventa y ocho) a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa (RUC 1701448-4), 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002908 | 8226 | 1706/2022 | 13.809.362 | 1.380.936 | 15.190.298 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000814J, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005622.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000294.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduanero
Dpto. de Importaciones

**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,

# AGENCIA ARMOA CÁCERES

**Despacho Aduanero**

*de Cristhian Armoa*

Dr. Julio Decoud N° 1408 y Cap. Alfonso del Puerto
Cel.: 0981-786.183 / 0985-740.170
e-mail: cristhian_armoa@despachoaduaneroarmoa.com
despachoaduaneroarmoa@gmail.com / Asunción - Paraguay

**TIMBRADO N° 17385733**
Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025
**RUC.: 1701448 - 4**
**FACTURA**
001-002- 0002908

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA N.° 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-217.2059

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 292/2024<br>ORDEN DE COMPRA N.° 5020005622 | 15,190,298 | | | 15,190,298 |
| SUB-TOTALES: | | | | | 15,190,298 |
| TOTAL A PAGAR (en letras) | QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO..- | | | | 15,190,298 |

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 1,380,936 TOTAL I.V.A.: 1,380,936

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación Nº 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0002801 al 0003800 - 30-Julio-2024

**ORIGINAL:** Cliente