ANDE

ID: 86.882.245

INTERNO

DCP/DIM/5978/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura Nº 0003005 - A la Agencia Aduanera de Felix Escobar.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 08 de Noviembre 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 9047/2022, corresponde el pago de ₲ 9.440.809 (guaraníes nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos nueve) a la Agencia Aduanera de Félix Escobar (RUC 354458-3), 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 (₲)
0003005	8235	1749/2023	8.582.554	858.255	9.440.809

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4026406P, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006165.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000402.-

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,

San Sebastián

Agencia Aduanera

ACTIVIDADES DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

de Félix Escobar Fernández
Actividades de los despachantes de aduana
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Yataity Cora Nº 340c/ 29 de Setiembre
Teléfono: (021) 2239999 - Móvil: (0981) 402 318
felixesco@hotmail.com
contacto@agenciasansebastian.com
www.agenciasansebastian.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 354458-3
TIMBRADO Nº 17112930
Fecha Inicio Vigencia 23/03/2024
Fecha Fin Vigencia 31/03/2025

FACTURA

Nº 001-001- 0003005

Fecha de Emisión: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 Factura: CRÉDITO

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

R.U.C. o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº.:

Dirección: AVDA. ESPAÑA NRO. 1268 ESQ. PADRE CARDOZO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE				
	AL DESP. DE IMPORTACIÓN Nº 24005IC04026406P				9.440.809
	OC NRO. 5020006165				
SUB-TOTALES					

TOTAL A PAGAR: GUARANIES NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE.- 9.440.809

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 858.255 TOTAL I.V.A.: 858.255

ORIGINAL (BLANCO) CLIENTE