ANDE

ID: 95.544.332

INTERNO

DCP/DIM/6176/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003531 - A la Agencia Aduanera de Arturo Bernard
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° 9044/2022, corresponde el pago de ₲ 5.257.005 (guaraníes cinco millones doscientos cincuenta y siete mil cinco) 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 (₲)
0003531	8235	1749/2023	4.779.095	477.910	5.257.005

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4030541K, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006837.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000415.-

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,

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 0003531

FECHA DE EMISIÓN: **13/02/2.025** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

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 : 5020006837 Correpondientes a la Liq. Nº 034 Honorarios del Despacho. Nº 030541K				**5.257.005**
SUB TOTAL					**5.257.005**
DESCUENTO Ley N° 125/91 y 2421/24 Art. 82 ULTIMA PARTE					
TOTAL A PAGAR	**Cinco millones doscientos cincuenta y siete mil cinco.----------**				**5.257.005**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) **477.910** TOTAL IVA **477.910**

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