ANDE

ID: 81.633.923

INTERNO

DCP/DIM/5915/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0002909 - 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 N° 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato N° 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 10.615.014 (guaraníes diez millones seiscientos quince mil catorce) 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. N°	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY N° 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0002909	8237	1749/2023	9.650.013	965.001	10.615.014

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4020497T, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005629.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000372.-

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- 0002909

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 N°:

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. 293/2024 ORDEN DE COMPRA N.° 5020005629	10,615,014			10,615,014
SUB-TOTALES:					10,615,014
TOTAL A PAGAR (en letras): DIEZ MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CATORCE.-					10,615,014

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 965,001 TOTAL I.V.A.: 965,001

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación N° 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