ANDE

ID: 89.975.783

INTERNO

DCP/DIM/6056/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003011 - A la Agencia Aduanera de Felix Escobar.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 09 de Diciembre 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° 9047/2022, corresponde el pago de ₲ 29.177.966 (guaraníes veintinueve millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y seis) 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. N°	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY N° 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0003011	8233	1749/2023	26.525.424	2.652.542	29.177.966

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4028642T, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006467.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000411.-

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,

San Sebastián

Agencia Aduanera

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

ACTIVIDADES DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

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- 0003011

Fecha de Emisión: 05 DE DICIEMBRE 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 24005IC04028642T				29.177.966
	OC NRO. 5020006467				
	SUB-TOTALES				

TOTAL A PAGAR: GUARANIES VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.- 29.177.966

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.652.542 TOTAL I.V.A.: 2.652.542

Gráfica impa HABILITACIÓN Nº 1978 • GRÁFICA IMPA S.A. • RUC: 80083819 - 0 • TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0984) 313 871 • GRAFICAIMPA@GMAIL.COM • 600 HOJAS TRIPLIC. SERIE 001-001 Nº 2.901 al 3.500||

ORIGINAL (BLANCO) CLIENTE
1ª COPIA (VERDE) ARCHIVO TRIBUTARIO
2ª COPIA: (CELESTE) NO VÁLIDO COMO CRÉDITO FISCAL