ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 63.197.688
DCP/DIM/7216/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 08 de Febrero de 2024

Referencia: Factura N° 0014041 a la Agencia Aduanera de Fernando Benítez.

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° 9034/2022, corresponde el pago de ₲ 22.102.640 (guaraníes veintidós millones ciento dos mil seiscientos cuarenta) a la Agencia Aduanera de Fernando Benítez (RUC 1326883-0), 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 (₲)
0014041	8201	1561/2020	20.093.309	2.009.331	22.102.640

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 04000598U, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N°: 5020003546.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000030.-

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

Atentamente,

AO/lp
DCP/DIM2

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

DESPACHOS ADUANEROS LOGÍSTICA & TRADING FB

Fernando Javier Benítez Villalba

Despachante de Aduanas

Actividades de los Despachañtes de Aduana

Guillermo Saravi Nº 1801 e/ López Moreira y Cap Carpinelli
Teléf.: (021) 3288 223

Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 16950981
Fecha Inicio Vigencia 11 / 01 / 2024
Fecha Fin Vigencia 30 / 04 / 2024
RUC: 1326883 - 0

FACTURA

Nº 001- 001 0014041

FECHA DE EMISIÓN: 5 FEBRERO 2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: ESPANA 1268 Y PADRE CARDOZO TELÉF.: 0212172059

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL DESPACHO NRO 24024IC04000598U ,MANIFESTADO EN LA LIQ. NRO. 71/2024 ORDEN DE COMPRA Nº 5020003546	22.102.640			22.102.640
SUB-TOTAL:			0	0	22.102.640
TOTAL A PAGAR:	**VEINTIDOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA**				22.102.640

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 2.009.331 TOTAL IVA: 2.009.331

GRÁFICA DIONISIO de *Dionisio Amarilla R.* - Habilitación Nº 1019
Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II - Lambaré - Teléf: 021 331 392 - RUC: 488703 - 4

600 h. x 3 Nº 0013951 al 0014550 - enero 2024

ORIGINAL: Cliente