**ANDE**

**ID: 81.660.280**

# INTERNO

**DCP/DIM/5919/2024**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | División de Gestión de Contrataciones Públicas |
| **De** | : | Departamento de Importaciones |
| **Objeto** | : | Solicitar pago a Despachante de Aduanas |
| **Referencia** | : | Factura N° 0002263 - A la Agencia Aduanera de José Godoy. |
| **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° 9031/2022, corresponde el pago de ₲ 4.269.183 (guaraníes cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y tres) a la Agencia Aduanera de José Godoy (RUC 526900-8), 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002263 | 8233 | 1749/2023 | 3.881.075 | 388.108 | 4.269.183 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4017226P, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005193.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000351.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
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,

# Lic. José María Godoy López

DESPACHANTE DE ADUANAS
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - TRÁNSITO

Ayolas 177 esq. Benjamín Constant-Edif. Mercurio
Primer Piso - Oficina 101/103 - Teléf.: (595 21) 490 500
Web: www.agenciagodoy.com.py Email: joseg@agenciagodoy.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

**RUC :** 526900-8
**Timbrado:** 16731186
**Inicio** 10/10/2023
**FACTURA ELECTRÓNICA**
001 - 001 - 0002263

**Fecha de emisión:** 13/09/2024
**RUC/CI No:** 80009735-1
**Nombre o razón social:** ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
**Direccion :** Avda. España esquina Padre Cardozo N° 1268
**Actividad económica:** Prestación de servicios

**Condición de venta:** Crédito
**Cuotas:** 0 **Plazo:** 15 días
**Vencimiento:** 28/09/2024
**Moneda:** Guarani

| Cantidad | Descripción | Precio | Descuento | Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. AL DESPACHO DE IMPORTACION N° 24005IC04017226P; ORDEN DE PAGO N° 5020005193; LIQ. N° 006 | 4.269.183 | 0 | 0 | 0 | 4.269.183 |

SUBTOTAL: 4.269.183
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 4.269.183

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 388.108 **TOTAL IVA** 388.108

**Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC**
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

**01005269008001001000226312024091318879262843**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO**

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante