ANDE

ID: 55.362.022

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7081/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 09 de Noviembre de 2023

Referencia: Factura N° 0037440 a la Agencia Aduanera de Herminio Allegretti.

En el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato Nº 9032/2022, corresponde el pago de ₲ 11.563.545 (guaraníes once millones quinientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco) a la Agencia Aduanera de Herminio Allegretti (RUC 386765-0), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	OCI N°	LIC. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0037440	8222	1600/21	10.512.314	1.051.231	11.563.545

Observaciones:

- El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4020637Y, conforme Decreto N° 1030/2013.
- Informamos que el presente pedido corresponde al Convenio Ande – Itaipú y el mismo se encuentra autorizado para cubrir con Fondos Propios.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002768.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI

AGENTE DE ADUANA - DESPACHANTE
Edif. Colón 1 - Torre 1 - 7º Piso
Avda. Colón y El Paraguayo Independiente
Teléf.: (021) 494 469 - (021) 493 188
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16612091
Fecha Inicio Vigencia 17/08/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2024
RUC: 386765 - 0

FACTURA

001-001 Nº 0037440

FECHA DE EMISION: 08/11/2023 | CONDICION DE VENTA CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80009735-1 DIRECCION: TELEF.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL ADM. NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE NOTA DE REMISION:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Honorarios Prof., Liq. Nº 56, Desp. Nº 20637Y		0	0	11.563.545
	ORDEN DE COMPRA Nº 5020002768				
SUB TOTAL			0	0	11.563.545
TOTAL A PAGAR	ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO----------				11.563.545

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 1.051.231 TOTAL IVA: 1.051.231

IMPRENTA MARVI: - de Leticia Victoria Lozada Villalba - R.U.C. 5926678-3 - Hab. Nº 2342
Calle Santa Rosa c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 28 - Itauguá - Tel 0991 219 975 - 2000 Hojas x 3 - 37001 al 39000 - Agosto 2023

ORIGINAL: (Blanco) Cliente