ANDE

ID: 99.419.939

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7912/2025

A : División de Control Presupuestario y Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 14 de Marzo de 2025

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0001179 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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 9033/2022, corresponde el pago de ₲ 7.500.745 (guaraníes siete millones quinientos mil setecientos cuarenta y cinco) a la Agencia Néstor Eduardo Russo Olmedo (RUC 2335524-7), 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 (₲)
0001179	8251	1810/2024	6.818.859	681.886	7.500.745

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001826N, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N°: 5020007328.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000490.-

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

ESTUDIO ADUANERO RUSSO
de Lic. Néstor Eduardo Russo Olmedo

(595) 981 452 166
(021) 452 679
Benjamin Constan N° 962
Edif. Cólon 1 Torre 1 Piso 3
Ofic. H & D
Asunción,Paraguay
info@estudiorusso.com.py
administracion@estudiorusso.com.py
www.estudiorusso.com.py

TIMBRADO Nº 17772077
Fecha Inicio Vigencia: 21 de Enero de 2025
Fecha Fin Vigencia: 31 de Enero de 2026
RUC: 2335524 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0001179

Fecha de Emisión: 12/03/2025
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
RUC ó C.I. Nº: 80009735-1
Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Dirección: AVDA ESPAÑA ESQ./ PADRE CARDOZO
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario profesional correspondiente al Despacho de Importacion N°.25003IC04001826N Orden de Compra N°:5020007328				7.500.745
VALOR PARCIAL:					7.500.745
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes:	Siete millones quinientos mil setecientos cuarenta y cinco----------				7.500.745

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 681.886 TOTAL IVA: 681.886

GRAFICA SAN MIGUEL Publicidad de Guillermo Arteta - Habilitación N° 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmigueim@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
Tal. 50x3 del Nº 0001051 al 0001200

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal