ANDE

ID: 119.509.235

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/8278/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 07 de Octubre de 2025

Referencia: Factura N° 0000068 a la Agencia Aduanera de Nestor Russo.

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° 9033/2022, corresponde el pago de ₲ 9.483.243 (guaraníes nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y tres) a la Agencia Nestor Russo (RUC 2335524-7), 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 (₲)
0000068	8245	1684/2022	8.621.130	862.113	9.483.243

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001058L, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N°: 5020009355.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000652.-

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

de NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
CALLE, BENJAMÍN CONSTAN 962 CASI COLON. EDIF. COLON 1 TORRE 1 PISO 3 OFIC. H Y D N° 0
ASUNCION (DISTRITO) - TELÉF. (021)452679
ACTIVIDADES DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

TIMBRADO N° 18258590
Fecha Inicio Vigencia: 25/08/2025
RUC 2335524 - 7
FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0000068

Fecha de emisión: 02/10/2025
RUC/Documento de Identidad N°: 80009735-1
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Dirección: AVDA ESPAÑA ESQ./ PADRE CARDOZO
Teléfono:
Correo Electrónico: SUSANA_MESQUITA@ANDE.GOV.PY

Tipo de transacción: Prestación de servicios
Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☑

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTO)	DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
					EXENTAS	5%	10%
	1	Honorario profesional correspondiente al Despacho de Importacion N°:25004IC04001058L, Orden de Compra N°:5020009355	9.483.243	0	0	0	9.483.243
SUBTOTAL:				0	0	0	9.483.243
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							**9.483.243**

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 862.113 **TOTAL IVA:** 862.113

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

CDC: 01023355247001001000006812025100211593700394

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.
Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del presente documento, la cancelación del mismo y la generación de un nuevo comprobante.