ANDE

ID: 87.563.604

INTERNO

DCP/DIM/6011/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003065 - A la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa
Lugar y Fecha	:	Asunción, 14 de Noviembre 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° 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 5.260.037 (guaraníes cinco millones doscientos sesenta mil treinta y siete) a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa (RUC 1701448-4), 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 (₲)
0003065	8235	1749/2023	4.781.852	478.185	5.260.037

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4026344Z, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006161.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000407.-

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

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,

AGENCIA ARMOA CÁCERES

Despacho Aduanero

de Cristhian Armoa

Dr. Julio Decoud N° 1408 y Cap. Alfonso del Puerto
Cel.: 0981-786.183 / 0985-740.170
e-mail: cristhian_armoa@despachoaduaneroarmoa.com
despachoaduaneroarmoa@gmail.com / Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 17385733
Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025
RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002- 0003065

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA N.° 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN N°:

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ( ) **CREDITO** (✓)
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-217.2059

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 373/2024 ORDEN DE COMPRA N.° 5020006161	5.260.037			5.260.037
SUB-TOTALES:					5.260.037
TOTAL A PAGAR (en letras):	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y SIETE.-				5.260.037

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 478.185 TOTAL I.V.A.: 478.185

Artes Gráficos EL OLÁM Habilitación N° 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0002801 al 0003800 - 30-Julio-2024

ORIGINAL: Cliente