ANDE

ID: 119.509.759

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/8277/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 07 de Octubre de 2025

Referencia: Factura N° 0000067 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 ₲ 23.291.062 (guaraníes veintitrés millones doscientos noventa y un mil sesenta y dos) 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 (₲)
0000067	8245	1684/2022	21.173.693	2.117.369	23.291.062

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000950L, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N°: 5020009346.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000589.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Alan Ortiz Ragerl
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
001-001-0000067

Fecha de emisión: 02/10/2025

Tipo de transacción: Prestación de servicios

RUC/Documento de Identidad N°: 80009735-1

Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Dirección: AVDA ESPAÑA ESQ./ PADRE CARDOZO

Teléfono:

Correo Electrónico: SUSANA_MESQUITA@ANDE.GOV.PY

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTO)	DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
					EXENTAS	5%	10%
	1	Honorario profesional correspondiente al Despacho de Importacion N°:25004IC04000950L, Orden de Compra N°:5020009346	23.291.062	0	0	0	23.291.062
SUBTOTAL:				0	0	0	23.291.062
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							**23.291.062**

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 2.117.369 **TOTAL IVA:** 2.117.369

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

CDC: 01023355247001001000006712025100211365064990

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.