ANDE

ID: 105.080.678

INTERNO

DCP/DIM/6285/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003582 - A la Agencia Aduanera de Arturo Bernard
Lugar y Fecha	:	Asunción, 05 de Mayo de 2025

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° 9044/2022, corresponde el pago de ₲ 6.622.601 (guaraníes seis millones seiscientos veintidós mil seiscientos uno) a la Agencia Aduanera de Arturo Bernard (RUC 383836-6), 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 (₲)
0003582	8234	1749/2023	6.020.546	602.055	6.622.601

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4008968G, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020007817.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000518.-

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,

CAB

ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA

DESPACHANTE DE ADUANA - AGENTE DE TRANSPORTE

PITIANTUTA Y DR. MOLINASS N° 755 - FDO DE LA MORA - PARAGUAY

E-mail: agencia@bernard.com.py - TELEF.: (021)507 260 / (0981) 740 603

TIMBRADO N°: 17833714
Fecha Inicio Vigencia: 14/02/2025
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2026

RUC: 383836 - 6

FACTURA

001-001 0003582

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2.025 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: 80009735-1 DIRECCIÓN: TELEF:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE REMISIÓN N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Orden de compra : 5020007817 Correpondientes a la Liq. Nº 082 Honorarios del Despacho. Nº 08968G				6.622.601
SUB TOTAL					6.622.601
DESCUENTO Ley N° 125/91 y 2421/24 Art. 82 ULTIMA PARTE					
TOTAL A PAGAR	Seis millones seiscientos veinte y dos mil seiscientos uno.----------				6.622.601

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA

602.055 602.055

GRAFISUR de Juan Romero
11 de Setiembre e/ Músicos del Chaco y Rodríguez de Francia - Fndo. de la Mora - Cel.: (0985) 996 135 - e-mail: grafisur@hotmail.com
Habilitado Nº 2116 - RUC.: 4731308-0 - 250 Hojas x3 - 001-001 - 0003551 / 0003800 - 14/02/2025 - es

Original: Cliente