ANDE

ID: 90.276.760

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7726/2024

A : Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Contrataciones Públicas.

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de Diciembre de 2024

Referencia: Factura N° 0003126 a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa.

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 ₲ 12.000.297 (guaraníes doce millones doscientos noventa 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 (₲)
0003126	8142	1487/2019	10.909.361	1.090.936	12.000.297

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4027060J, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006450.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000342.-

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

Atentamente,

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
Dpto. de Importaciones

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

AO/IV
DCP/DIM2

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- 0003126

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 09 DE DICIEMBRE 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 [X]
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-217.2059

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 406/2024 ORDEN DE COMPRA N.° 5020006450	12,000,297			12,000,297
SUB-TOTALES:					12,000,297
TOTAL A PAGAR (en letras):	DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-				12,000,297

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 1,090,936 TOTAL I.V.A.: 1,090,936

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