ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 55.507.765
DCP/DIM/7090/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de Noviembre de 2023

Referencia: Factura N° 0005692 a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Huerta

En el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato Nº 9041/2022, corresponde el pago de ₲ 17.674.018 (guaraníes diecisiete millones seiscientos setenta y cuatro mil dieciocho) a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Huerta (RUC 191291-7), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	OCI N°	LIC. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0005692	8213	1661/21	16.067.289	1.606.729	17.674.018

Observaciones:

- El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4024007J, conforme Decreto N° 1030/2013.
- Informamos que el presente pedido corresponde al Convenio Ande – Itaipú y el mismo se encuentra autorizado para cubrir con Fondos Propios.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002775.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

pic *María Laura Villalba Ovelar*
Sección Despachos Aduaneros
DCP/DIM2 - ANDE

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

ESTUDIO TECNICO ADUANERO
DE
ROBERTO JESUS BRUGADA HUERTA
DESPACHANTE DE ADUANAS
O´Leary 525 esquina Oliva 4to. Piso C - Edificio " ITA YBATE"
Telefax: 452 450
E-mail: info@agenciabrugada.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16431976
Fecha Inicio de Vigencia: 26/05/2023
Válido hasta: 31/05/2024
RUC: 191291-7

FACTURA

N° 001-001- 0005692

Fecha de Emisión: 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 — Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CREDITO** X

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 — Nota de Remisión N°:

Dirección: — Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
	HONORARIOS PROFESIONALES				
	CORRESPONDIENTE AL DESPACHO DE				
	IMPORTACION N°-23005IC04024007-I				17.674.018.-
	LIQUIDACION N°- 6183				
	ORDEN DE COMPRA N°-5020002775				
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR:	Diez y Siete Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Diez y Ocho.				17.674.018

Liquidación de I.V.A. (5%): Gs. — **(10%): Gs.** 1.606.729.- — **TOTAL I.V.A.: Gs.** 1.606.729.-

Habilitación : 1004 Talleres Gráficos Emasa S.R.L. RUC: 80004636-6
Avda. Artigas 2681 - Telef: 281212 - Asunción- Paraguay
5 Tal. 50X3 del 0005551 al 0005800.- Mayo 2023

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco)
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO(Rosado)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD, NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL(Amarillo)