ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 50.413.882
DCP/DIM/6950/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 002583 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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 9043/2022, corresponde el pago de ₲ 4.248.446 (guaraníes cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis) a la Agencia Néstor Eduardo Russo Olmedo (RUC 2335524-7), 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 (₲)
002583	8212	1551/21	3.862.224	386.222	4.248.446

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4013190K, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002076.-

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

Atentamente,
AO/lp.
DCP/DIM2

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

ESTUDIO ADUANERO

RUSSO

de NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO

El Paraguayo Independiente y Colón - Edif. Colón 1
Torre 1 - Piso 3 - Ofic. H - Teléf. (595 21) 452 679
(0981) 452 166 - E-mail: nestorrussopy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16486766
Fecha Inicio Vigencia: 21 de Junio de 2023
Fecha Fin Vigencia: 30 de Junio de 2024
RUC: 2335524 - 7

FACTURA

Nº 001-002- 0002583

Fecha de Emisión: Asuncion 04 de Septiembre de 2023
Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
RUC ó C.I. Nº: 80009735-1
Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Dirección: AVDA ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario Profesional Correspondiente				
	al despacho Import. Nº 23005IC04013190K				
	Orden de Compra N: 5020002076				4.248.446
VALOR PARCIAL:					4.248.446

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis.... 4.248.446

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 386.222 TOTAL IVA: 386.222

GRAFICA SAN MIGUEL de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
Publicidad 2 Tal. 50x3 del Nº 0002501 al 0002600

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal