ANDE

INTERNO

ID: 118.103.256
DCP/DIM/6462/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003926 - A la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa
Lugar y Fecha	:	Asunción, 19 de Septiembre 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° 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 6.174.958 (guaraníes seis millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho) 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 (₲)
0003926	8234	1749/2023	5.613.598	561.360	6.174.958

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4013170K, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020008460.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000561.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

p/a

Lic. Alan Ortíz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

A: Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

Lic. Arsenio Feliú Peña
División de Gestión de Contrataciones Públicas
Jefe - DCP/GC

A: Gerencia Financiera

A su atención.

Atentamente,

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 Nº 18219120
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2026

RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002-0003926

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA N.° 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-217.2059

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 362/2025 ORDEN DE COMPRA N.° 5020008460	6.174.958			6.174.958
SUB-TOTALES:					6.174.958
TOTAL A PAGAR (en letras):	SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-				6.174.958

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 561.360 TOTAL I.V.A.: 561.360

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación N° 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0003801 al 0004800 - 06-Agosto-2025

ORIGINAL: Cliente