ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 112.789.387
DCP/DIM/8149/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 17 de Julio de 2025

Referencia: Factura N° 0000284 a la Agencia Aduanera de Herminio Allegretti.

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° 9032/2022, corresponde el pago de ₲ 5.356.158 (guaraníes cinco millones trescientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y ocho) a la Agencia Aduanera de Herminio Allegretti (RUC 386765-0), 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 (₲)
0000284	8273	1862/2024	4.869.235	486.923	5.356.158

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4004028P, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N°: 5020008464.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000529.-

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

Atentamente,

AO/IV
DCP/DIM2

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

HERMINIO DEL R. ALLEGRETTI D.
DESPACHOS ADUANEROS
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

de HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI DOMINGUEZ
BENJAMIN CONSTANT C/AVDA CRISTOBAL COLON N° 0
ASUNCION (DISTRITO) - TELÉF. (0981)402755

ACTIVIDADES DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

TIMBRADO N° 18081658
Fecha Inicio Vigencia: 05/06/2025
RUC 386765 - 0
FACTURA ELECTRÓNICA
001-002-0000284

Fecha de emisión: 14/07/2025

Tipo de transacción: Prestación de servicios

RUC/Documento de Identidad N°: 80009735-1

Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico: seccion_despachos@ande.gov.py

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTO)	DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
					EXENTAS	5%	10%
01	1	1/Honorarios Profesionales, Liquidación Nro.: 74 - Orden de Compra Nro. 5020008464	5.356.158	0	0	0	5.356.158
SUBTOTAL:				0	0	0	5.356.158
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							**5.356.158**

LIQUIDACIÓN IVA: **(5%)** 0 **(10%)** 486.923 **TOTAL IVA:** 486.923

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 01003867650001002000028412025071411673512602

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del presente documento, la cancelación del mismo y la generación de un nuevo comprobante.