ANDE

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/203/2022

A : División de Gestión de Contrataciones Públicas

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de Junio de 2022

Señor Jefe:

Solicitamos la designación de una Agencia de Despacho Aduanero, en el marco de la LPN ANDE N° 1625/2021 "Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto", conforme planilla adjunta, para la tramitación ante la Aduana la liberación del suministro correspondiente a la LPI N° 1207/17 "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos del Departamento Central con Provisión Total de Materiales – Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional", que se detalla a continuación:

OCI. Nro.	Contrato Nro.	Material	Factura Nro.	Monto	Procedencia
8113	7188/18	CABLE PROTEGIDO	070	USD 279.078,3	BRASIL

El Honorario Profesional aproximado corresponde a la suma de ₲: **9.710.900.-**

Atentamente,

AO/lp
DCP/DIM2

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
Jefe

A:Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, para la designación correspondiente.

A: DCP/DIM

Designar a la Agencia: Oscar Ferreira Da Costa

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

19 JUN 2022

Oscar Luis Ferreira Da Costa A.

Despachante de Aduanas

Dr. Pdte. Manuel Franco Nº 982 c/Colón - 2° Piso (ofic. 209)
Tel./Fax: (021) 490 425 / 490 852 - E-mail: oscar@agenciafdcosta.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15516994
Fecha Inicio Vigencia: 22/03/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2023
RUC: 1043988-9

FACTURA

Nº 001-001- 0020658

Fecha de Emisión: martes, 12 de julio de 2022

Cond. de Venta: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☒

Nombre o Razón Social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

R.U.C.: 80009735-1

Nota de Remisión Nº:

Dirección:

Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	HONORARIOS S/DESP. NRO. 13897-A DE FECHA 11/07/2022 LIQ. NRO. 34173				9.408.375
SUB TOTAL:					
TOTAL A PAGAR:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO GUARANÍES				9.408.375

LIQUIDACION IVA 5% 10% 855.307 TOTAL IVA: 855.307

CED. HAB. Nº 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - Abay Nº 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.) - RUC 80010606-7
35 Bl. 50x3 - 0.020.101 al 0.021.850 (Marzo 2022)

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Trib.
TRIPLICADO: No valido para Crédito Fiscal