ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 51.168.878
DCP/DIM/6983/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 18 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 0002853 a la Agencia Aduanera de Marco Rodrigo Tabel.

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 9039/2022, corresponde el pago de ₲ 74.081.253 (guaraníes setenta y cuatro millones ochenta y un mil doscientos cincuenta y tres) a la Agencia Aduanera de Marco Rodrigo Tabel (RUC 1111746-0), 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 (₲)
0002853	8196	1596/20	67.346.594	6.734.659	74.081.253

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000836M, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002243.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

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

Ing. Com. Nestor Enríquez
P/ Dpto. de Importaciones
Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

ATABEL
Agencia de Despachos Aduaneros
Customs Brokerage Agency

Marco Rodrigo Tabel Recalde
Despachante de Aduanas - Matricula Nº 2974
Actividades de los Despachantes de Aduana
Alberdi e/ Estrella y Oliva - Telefax: (595 21) 494 587
www.atabel.com | email: rodrigotabel@atabel.com | Asunción - Paraguay

RUC: 1111746 - 0 / Timbrado N° 16280755
Fecha Inicio Vigencia: 14/03/2023 - Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024

FACTURA

N°001-001- 0002853

FECHA DE EMISION: Asuncion, 15 de Septiembre del 2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE

COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC/ C.I N°: 80009735-1 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	HONORARIOS PROFESIONALES DESP: 23004IC04000836M DE FECHA 02/08/2023 LIQ Nº 1521 ORDEN DE COMPRA Nº 5020002243				74.081.253
SUB-TOTALES:					74.081.253

TOTAL A PAGAR Gs.: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.734.659 TOTAL IVA: 6.734.659

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora - 500 Hojas x 3 (2.551 - 3.050) - 14/03/2023

ORIGINAL: Cliente.