ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 55.607.439
DCP/DIM/7092/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de Noviembre de 2023

Referencia: Factura N° 0002904 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 ₲ 17.675.891 (guaraníes diecisiete millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y uno) 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 (₲)
0002904	8213	1661/21	16.068.992	1.606.899	17.675.891

Observaciones:

- El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4024066Y, conforme Decreto N° 1030/2013.
- Informamos que el presente pedido corresponde al Convenio Ande – Itaipú y el mismo se encuentra autorizado para cubrir con Fondos Propios.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002776.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

p/c *María Laura Villalba Ovelar*
Sección Despachos Aduaneros
DCP/DIM2 - ANDE

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

Nº001-001- 0002904

FECHA DE EMISION: Asuncion, 09 de Noviembre del 2023

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE

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

DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	HONORARIOS PROFESIONALES DESP: 23005IC04024066Y DE FECHA 03/11/2023 LIQ Nº 1549 ORDEN DE COMPRA Nº 5020002776				17.675.891
SUB-TOTALES:					
TOTAL A PAGAR Gs.:	DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO.-				17.675.891

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.606.899 TOTAL IVA: 1.606.899

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.