ANDE

ID: 83.703.863

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7639/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 07 de Octubre de 2024

Referencia: Factura N° 0003073 a la Agencia Aduanera de Néstor Eduardo Russo Olmedo.

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° 9043/2022, corresponde el pago de ₲ 101.857.155 (guaraníes ciento un millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y cinco) a la Agencia Néstor Eduardo Russo Olmedo (RUC 2335524-7), 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 (₲)
0003073	8222	1600/2021	92.597.414	9.259.741	101.857.155

Observaciones: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001417J, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005773.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000389.-

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

Atentamente,

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

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

AO/lv
DCP/DIM2

ESTUDIO ADUANERO

RUSSO

de NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO

El Paraguayo Independiente y Colón - Edif. Colón 1
Torre 1 - Piso 3 - Ofic. H - Teléf. (595 21) 452 679
(0981) 452 166 - E-mail: nestorrussopy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17470764
Fecha Inicio Vigencia: 04 de Setiembre de 2024
Fecha Fin Vigencia: 30 de Setiembre de 2025
RUC: 2335524 - 7

FACTURA

Nº 001-002- 0003073

Fecha de Emisión: Asuncion, 04 de Octubre de 2024	Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
RUC ó C.I. Nº: 80009735-1	Nota de Remisión Nº:
Nombre o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	
Dirección: AVDA ESPAÑA 1268	Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Honorario Profesional correspondientes al despacho Importacion N°:1417J Orden de Compra N°: 5020005773				101.857.155
VALOR PARCIAL:					101.857.155

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ciento un millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y cinco.... 101.857.155

Liquidación del IVA: (5%): (10%): 9.259.741 TOTAL IVA: 9.259.741

GRAFICA SAN MIGUEL de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
Publicidad 2 Tal. 50x3 del Nº 0003001 al 0003100

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal