ANDE

ID: 47.780.972

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6892/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 08 de Agosto de 2023

Referencia: Factura N° 0002802 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 ₲ 5.531.814 (guaraníes cinco millones quinientos treinta y un mil ochocientos catorce) 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 (₲)
0002802	8212	1551/21	5.028.992	502.892	5.531.814

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4011412F, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020001872.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
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- 0002802

FECHA DE EMISION: Asuncion, 04 de Agosto del 2023 — COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE

RUC/ C.I N°: 80009735-1 — NOTA DE REMISIÓN N°: — TELÉFONO:

DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	HONORARIOS PROFESIONALES DESP: 23005IC04011412F				
	DE FECHA 07/06/2023				
	LIQ Nº 1490				5.531.814
	ORDEN DE COMPRA Nº 5020001872				
SUB-TOTALES:					
TOTAL A PAGAR Gs.:	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE.-				5.531.814

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 502.892 TOTAL IVA: 502.892

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