ANDE

ID: 78.000.509

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7532/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 06 de Agosto de 2024

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0006089 a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Huerta.

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 9041/2022, corresponde el pago de ₲ 4.003.160 (guaraníes cuatro millones tres mil ciento sesenta) a la Agencia Aduanera de Roberto Brugada Huerta (RUC 191291-7), 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 (₲)
0006089	8242	1712/2022	3.639.236	363.924	4.003.160

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4014653N, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005165.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5010000306.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

ESTUDIO TECNICO ADUANERO
DE
ROBERTO JESUS BRUGADA HUERTA
DESPACHANTE DE ADUANAS
O´Leary 525 esquina Oliva 4to. Piso C - Edificio " ITA YBATE"
Telefax: 452 450
E-mail: info@agenciabrugada.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 17298265
Fecha Inicio de Vigencia: 19/06/2024
Válido hasta: 30/06/2025
RUC: 191291-7
FACTURA

Nº 001-001- 0006089

Fecha de Emisión: 1 DE AGOSTO DE 2024 — Condición de Venta: **CONTADO** [ ] **CREDITO** [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

R.U.C.: 80009735-1 — Nota de Remisión Nº:

Dirección: AVENIDA ESPAÑA 1268 CASI PADRE CARDOZO — Teléfono: 021-2172059

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
	HONORARIOS PROFESIONALES				
	CORRESPONDIENTE AL DESPACHO DE				
	IMPORTACION Nº 24002IC04014653 N				4.003.160
	LIQUIDACION Nº 6551				
	ORDEN DE COMPRA Nº 5020005165				
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR:	Cuatro Millones Tres Mil Ciento Sesenta				4.003.160

Liquidación de I.V.A. (5%): Gs. **(10%): Gs.** 363.924 **TOTAL I.V.A.: Gs.** 363.924

Habilitación : 1004 Talleres Gráficos Emasa S.R.L. RUC: 80004636-6
Avda. Artigas 2681 - Telef: 281212 - Asunción- Paraguay
5 Tal. 50X3 del 0006051 al 0006300.- Junio 2024

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco)
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO(Rosado)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD. NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL(Amarillo)