ANDE

ID: 120.550.113

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/8319/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 17 de Octubre de 2025

Referencia: Factura N° 0004013 a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa.

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° 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 2.845.790 (guaraníes dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa) a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa (RUC 1701448-4), 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 (₲)
0004013	8247	1611/2021	2.587.082	258.708	2.845.790

Observaciones: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001378Z, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020009368.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N° 5060000581.-

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

AGENCIA ARMOA CÁCERES

Despacho Aduanero

De Cristhian Armoa

Dr. Julio Decoud N° 1408 y Cap. Alfonso del Puerto
Cel.: 0981-786.183 / 0985-740.170
e-mail: cristhian_armoa@despachoaduaneroarmoa.com
despachoaduaneroarmoa@gmail.com / Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 18219120
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2026

RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002-0004013

LUGAR Y FECHA: ASUNCION, 10 DE OCTUBRE DE 2025
SEÑOR(ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA N.° 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO
NOTA DE REMISIÓN N°:

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ( ) **CREDITO** (X)
RUC.: 80009735-1
TELÉFONO: 021-217.2059

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 399/2025 ORDEN DE COMPRA N.° 5020009368	2.845.790			2.845.790
SUB-TOTALES:					2.845.790
TOTAL A PAGAR (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA.-					2.845.790

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 258.708 TOTAL I.V.A.: 258.708

Artes Gráficas EL OLÁM Habilitación N° 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0003801 al 0004800 - 06-Agosto-2025

ORIGINAL: Cliente