ANDE

ID: 89.974.806

INTERNO

DCP/DIM/6055/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0001053 - A la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 09 de Diciembre de 2024

Señor Jefe:

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° 9046/2022, corresponde el pago de ₲ 5.247.562 (guaraníes cinco millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y dos) a la Agencia Aduanera de Carlos Mereles (RUC 699091-6), 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 (₲)
0001053	8235	1749/2023	4.770.511	477.051	5.247.562

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4027003J, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006458.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000410.-

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

A: Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

A: Gerencia Financiera

A su atención.

Atentamente,

O.S.E

OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

de Econ. Carlos Mereles Somers

Administración y Contabilidad - Asesoramiento Técnico

Actividades de despachante de aduanas | Actividades de contabilidad, teneduría de libros

Matrícula N° 1762

R.I. 2 Ytororo c/ Antonio Taboada N° 1007 | Tel.: (021) 537 285 - Cel.: (0981) 908 055

merelesomers@hotmail.com

Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 17623044

Fecha de Inicio de Vigencia: 11/11/2024

Fecha de Fin de Vigencia: 30/11/2025

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0001053

FECHA DE EMISIÓN: 05/12/2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: A.N.D.E.

DIRECCIÓN: AV. ESPAÑA ESQ. PADRE CARDOZO RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS DESPACHO DE IMPORTACION				
	Nº 24005IC040270035 - 12/11/24				
	ORDEN DE COMPRA Nº 502000648 8.-	5.247.562			5.247.562.-
SUB TOTALES:					5.247.562.-

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS.— 5.247.562.—

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 477.051 TOTAL IVA: 477.051.—