ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 63.182.717
DCP/DIM/7211/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 12 de Abril de 2024

Referencia: Factura N° 0000972 a la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.

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 ₲ 38.268.633 (guaraníes treinta y ocho millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y tres) 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 (₲)
0000972	8226	1706/2022	34.789.666	3.478.967	38.268.633

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 04000961N, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020003545.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000220.-

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

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° 16710567

Fecha de Inicio de Vigencia: 02/10/2023

Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2024

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0000972

FECHA DE EMISIÓN: 11 - 04 - 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO X CRÉDITO

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad

DIRECCIÓN: Avda. España esq. Padre Cardozo RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Honorarios por Despacho				
	Nº 24005IC040009 6/N				
	de Fecha 05-01-2024				
	Liquidación Nº ANDE 007-				
	2024 - Orden de compra Nº				
	5020003545	38.268.633			38.268.633
SUB TOTALES:					38.268.633

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Treinta y ocho millones dos cientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y tres 38.268.633

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 3.478.967.- TOTAL IVA: 3.478.967.-

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (no valido para credito fiscal)