ANDE

ID: 71.289.135

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7379/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 16 de Mayo de 2024

Referencia: Factura N° 0000976 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 ₲ 7.798.439 (guaraníes siete millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve) 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 (₲)
0000976	8201	1561/2020	7.089.490	708.949	7.798.439

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000001B, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020004518.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000266.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduanero
Dpto. de Importaciones

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

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- 0000976

FECHA DE EMISIÓN: 13-05-2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad

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

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Honorarios por Despacho				
	Nº 240081C04000001B de				
	Fecha 09-04-2024				
	Liquidación Nº ANDE 008-2024				
	Orden de Compra Nº 5020004518	7798.439			7.798.439
SUB TOTALES:					7.798.439

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Siete millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve - 7.798.439

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 708.949 TOTAL IVA: 708.949-

IMAGEN CORPORATIVA S.A. - Papa Juan XXIII 1335 c/ Av. San Martín - Hab Nº 2010 Tel. 606 080 - 0971 218 565
RUC: 80072776-2 - E-mail: digital@imagencorporativa.com.py - 2 Tal. 50x3 del 951 al 1.050 - 10/2023

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