ANDE

ID: 95.543.626

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7813/2025

A : División de Control Presupuestario y Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 17 de Febrero de 2025

Referencia: Factura N° 0001060 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 ₲ 31.452.717 (guaraníes treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos diecisiete) 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 (₲)
0001060	8243	1712/2022	28.593.379	2.859.338	31.452.717

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4030823N, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020006886.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000437.-

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: 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, teneduria 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- 0001060

FECHA DE EMISIÓN: 13-02-2025 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad

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

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Honorarios Despacho de Importación				
	Nº 24005IC040308231U	31452717			31452717
	Orden de Compra Nº 5020006886				
SUB TOTALES:					31.452.717
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos diez y siete					31.452.717

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.859.338 TOTAL IVA: 2.859.338 -

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 1.051 al 1.150 - 11/2024

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