ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 53.528.274
DCP/DIM/7028/2023

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 18 de Octubre de 2023

Referencia: Factura N° 0000952 a la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.

En el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato Nº 9046/2022, corresponde el pago de ₲ 28.214.437 (guaraníes veintiocho millones doscientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete) 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. Nº	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY Nº 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0000952	8210	1551/21	25.649.488	2.564.949	28.214.437

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4020306H, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020002580.

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

Atentamente,

AO/IV.
DCP/DIM2

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- 0000952

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

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 s/ Despacho				
	N° 230051C040203064. De				
	fecha 21/09/2023.				
	Liquidación N° ANDE 006-2023				
	Orden de Compra N° =				
	5020002580.	28.214.437			28.214.437-
SUB TOTALES:					28.214.437-

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Veintiocho millones doscientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete.- 28.214.437.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.564.949- TOTAL IVA: 2.564.949-

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)