ANDE

ID: 77.878.212

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7520/2024

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 05 de Agosto de 2024

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0000980 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 ₲ 17.564.538 (guaraníes diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho) 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 (₲)
0000980	8222	1600/2021	15.967.762	1.596.776	17.564.538

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000042C, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005142.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000200.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Jef. Depto. 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- 0000980

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE.

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

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS PROFESIONALES DESPACHO				
	DE IMPORTACION N° 24004IC040000420				
	LIQUIDACION N° ANDE 010-2024				
	ORDEN DE COMPRA N° 5020005142	17.564.538			17.564.538.-
SUB TOTALES:					17.564.538.-

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Diez y Siete Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho.- 17.564.538.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 1.596.776 TOTAL IVA: 1.596.776.-

IMAGEN CORPORATIVA S.A. - Papa Juan XXIII 1335 c/ Av. San Martín - Hab N° 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)