ANDE

ID: 50.417.989

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6955/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 11 de Septiembre de 2023

Referencia: Factura N° 0000902 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 ₲ 2.383.575 (guaraníes dos millones trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco) 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 (₲)
0000902	8201	1561/20	2.166.886	216.689	2.383.575

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4000725J, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020001767.

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

Atentamente,

AO/lp.
DCP/DIM2

Lic. Lilian Páez
Jefa de Sección Despachos Aduaneros
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° 15877911

Fecha de Inicio de Vigencia: 07/09/2022

Fecha de Fin de Vigencia: 30/09/2023

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0000902

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2023 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 s/ Despacho N°				
	23004IC04000725 S. De fecha				
	20/07/2023				
	Liquidación N° ANSE 005-2023				
	Orden de Compra N° 5020001767	2.383.575.			2.383.575-
SUB TOTALES:					2.383.575-

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Dos millones trecientos ochenta y tres mil quinientos setenta y cinco.- 2.383.575-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 216.689- TOTAL IVA: 216.689-