**ANDE**

**ID: 103.874.510**

# INTERNO

**DCP/DIM/6249/2025**

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | División de Gestión de Contrataciones Públicas |
| **De** | : | Departamento de Importaciones |
| **Objeto** | : | Solicitar pago a Despachante de Aduanas |
| **Referencia** | : | Factura N° 0001068 - A la Agencia Aduanera de Carlos Mereles. |
| **Lugar y Fecha** | : | Asunción, 14 de Abril de 2025 |

**Señor Jefe:**

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 ₲ 5.306.906 (guaraníes cinco millones trescientos seis mil novecientos seis) 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001068 | 8235 | 1749/2023 | 4.824.460 | 482.446 | 5.306.906 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4006374S, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020007570.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000504.-

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

*María Laura Villalba Ovelar*
**Sección Despachos Aduaneros**
**DCP/DIM2 - ANDE**

**Lic. Alan Ortiz Kagerl**
**Dpto. de Importaciones**
**JEFE**

**A: Dirección de Contrataciones Públicas**

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

**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, 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° 17623044**

Fecha de Inicio de Vigencia: 11/11/2024

Fecha de Fin de Vigencia: 30/11/2025

**RUC: 699091 - 6**

## FACTURA

N° 001-001- 0001068

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2025 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 Despacho de | | | | |
| | Importación Nº 25005IC040063745 | | | | |
| | Orden de Compra Nº 5020007570 | 5.306.906 | | | 5.306.906- |
| SUB TOTALES: | | | | | 5.306.906- |

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cinco millones trescientos seis mil novecientos seis.— 5.306.906-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 482.446- TOTAL IVA: 482.446—

**IMAGEN CORPORATIVA S.A.** - Papa Juan XXIII 1335 c/ Av. San Martin - 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)