**ANDE**

**ID: 47.611.331**

# MEMORÁNDUM

**DCP/DIM/6878/2023**

**A** : Departamento de Control Pagos

**De** : Departamento de Importaciones

**Lugar y Fecha** : Asunción, 04 de Agosto de 2023

**Referencia:** Factura N° 0000894 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 ₲ 4.280.689 (guaraníes cuatro millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y nueve) 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 (₲) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000894 | 8211 | 1551/21 | 3.891.535 | 389.154 | 4.280.689 |

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4013174M, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020001765.

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

Atentamente,

AO/lv
DCP/DIM2

Lic. Lilian Paez
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- 0000894

FECHA DE EMISIÓN: 03-08-2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

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 Nº | | | | |
| | 23005IC04013174M | | | | |
| | De Fecha: 30/06/2023 | | | | |
| | Liquidación Nº ANDE 003-2023 | | | | |
| | Orden de Compra Nº 502000 | | | | |
| | 1765 | 4.280.689 | | | 4.280.689 |
| SUB TOTALES: | | | | | 4.280.689 |

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: cuatro millones doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y nueve — 4 280 689

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 389.154 TOTAL IVA: 389.154

**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 851 al 950 - 09/2022

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