ANDE

ID: 99.367.257

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/7903/2025

A : División de Control Presupuestario y Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 14 de Marzo de 2025

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0001065 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 ₲ 7.500.745 (guaraníes siete millones quinientos mil setecientos cuarenta 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 (₲)
0001065	8251	1810/2024	6.818.859	681.886	7.500.745

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001824L, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020007311.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000476.-

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

Atentamente,

AO/lv
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° 17623044

Fecha de Inicio de Vigencia: 11/11/2024

Fecha de Fin de Vigencia: 30/11/2025

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0001065

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2025 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	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Honorarios Despacho de Importación N° 25003IC04001824L Orden de compra N° 5020007311	7.500.745.			7.500.745
	SUB TOTALES:				7.500.745

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Siete millones quinientos mil setecientos cuarenta y cinco. 7.500.745.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 681.886- TOTAL IVA: 681.886-

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 1.051 al 1.150 - 11/2024

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