ANDE

ID: 47.610.815

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/6876/2023

A : Departamento de Control Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 04 de Agosto de 2023

CONVENIO Nº 4500060535/2021
ITAIPU - ANDE

Referencia: Factura N° 0000897 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 ₲ 15.251.421 (guaraníes quince millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiuno) 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 (₲)
0000897	8218	1720/22	13.864.928	1.386.493	15.251.421

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4014428P, conforme Decreto N° 1030/2013.

ORDEN DE COMPRA SAP N°: 5020001766.

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

Atentamente,

AO/lv
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- 0000897

FECHA DE EMISIÓN: 03-08-2023 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 s/ Despacho N° 230051C040144287. De fecha: 14/07/2023. Liquidación N°: ANDE 002-2023 Orden de Compra N°: 502000 1766	15.251.421			15.251.421
SUB TOTALES:					15.251.421

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Quince millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinte y uno.- 15.251.421.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 1.386.493- TOTAL IVA: 1.386.493-

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)