ANDE

ID: 81.228.750

INTERNO

DCP/DIM/5900/2024

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0000983 - A la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 11 de Septiembre de 2024

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 ₲ 17.043.743 (guaraníes diecisiete millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y tres) 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 (₲)
0000983	8226	1706/2022	15.494.312	1.549.431	17.043.743

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4009885E, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020005619.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000285.-

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

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° 16710567

Fecha de Inicio de Vigencia: 02/10/2023

Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2024

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0000983

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad.

DIRECCIÓN: Av. España esq. Padre Cardozo. RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Honorarios Profesionales				
	por despacho de Importa-				
	-ción N° 24005IC04009885E.				
	Liquidación N° ANDE 013/2024				
	Orden de compra 5020005619	17.043.743			17.043.743.-
SUB TOTALES:					17.043.743

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Diecisiete millones cua- -renta y tres mil setecientos cuarenta y tres- 17.043.743-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 1.549.431- TOTAL IVA: 1.549.431—

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 951 al 1.050 - 10/2023

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