ANDE

ID: 110.466.379

INTERNO

DCP/DIM/6374/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0001075 - A la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.
Lugar y Fecha	:	Asunción, 20 de Junio 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 ₲ 4.970.264 (guaraníes cuatro millones novecientos setenta mil doscientos sesenta y cuatro) 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 (₲)
0001075	8236	1749/2023	4.518.422	451.842	4.970.264

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4011980R, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020008157.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000548.-

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° 17623044

Fecha de Inicio de Vigencia: 11/11/2024

Fecha de Fin de Vigencia: 30/11/2025

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0001075

FECHA DE EMISIÓN: 12-06-2025 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: A.N.D.E.

DIRECCIÓN: Avda. España y Padre Cardozo RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Honorarios Despacho de				
	Importación Nº				
	25005IC040119 80R				
	Orden de Compra Nº :				
	5020008157	4970264			4970.264
SUB TOTALES:					4970.264

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cuatro millones novecientos Setenta mil doscientos sesenta y cuatro.- 4970.264

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 451.842.- TOTAL IVA: 451.842.-

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