ANDE

ID: 110.466.498

MEMORÁNDUM

DCP/DIM/8104/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 20 de Abril de 2025

Referencia: Factura N° 0001074 a la Agencia Aduanera de Carlos Mereles.

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 ₲ 10.066.786 (guaraníes diez millones sesenta y seis mil setecientos ochenta y seis) 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 (₲)
0001074	8260	1788/2024	9.151.624	915.162	10.066.786

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4010323H, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020008156.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000535.-

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° 17623044

Fecha de Inicio de Vigencia: 11/11/2024

Fecha de Fin de Vigencia: 30/11/2025

RUC: 699091 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0001074

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

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: A.N.D.E.

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

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS DESPACHO DE				
	IMPORTACION 25005IC04010323H				
	ORDEN DE COMPRA Nº 502000 8156	10.066.786			10.066.786
SUB TOTALES:					10.066.786

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DIEZ MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS. — 10.066.786.—

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 915.162 TOTAL IVA: 915.162.—

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)