ANDE

MEMORÁNDUM

ID: 119.987.837
DCP/DIM/8284/2025

A : Departamento de Control de Pagos

De : Departamento de Importaciones

Lugar y Fecha : Asunción, 13 de Octubre de 2025

Referencia: Factura N° 0001088 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 ₲ 10.129.049 (guaraníes diez millones ciento veintinueve mil cuarenta y nueve) 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 (₲)
0001088	8245	1684/2022	9.208.226	920.823	10.129.049

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4001181X, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020009364.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000580.-

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 aduana | 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- 0001088

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2025 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [x]

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: A.N.D.E.

DIRECCIÓN: AV. ESPAÑA ESQ. PADRE CARDOZO RUC: 80009735-1

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	HONORARIOS DESPACHO DE IMPORTACION				
	Nº 25004IC040011811X				
	ORDEN DE COMPRA Nº 502000 9364	10.129.049			10.129.049
SUB TOTALES:					10.129.049.-
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE.-				10.129.049.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) —	(10%) 920.823	TOTAL IVA: 920.823.-			

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 1.051 al 1.150 - 11/2024

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