DESPACHO NUMERO: 260000000515

REGIMEN : IC12 - NACIONA.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS

ADUANA : CAMPESTRE S.A. **FECHA OFIC:** **********

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO **** TRAMITADO DIGITALMENTE **** **Fecha Imp. :** 12/02/2026 11:00:12 **Estado:** ***

IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.

RUC/DOC : 800801229 **DEPENDENCIA :** NO POSEE

DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO

DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN **RUC:** 4880986

VEND/COMP. TE CONNECTIVITY

AJUSTE A INCLUIR	AJUSTE A DEDUCIR
0,00	0,00
VALOR FACTURA	**DIVISA FACTURA**
20,00	DOL
FLETE :	**DIVISA FLETE :**
5,00	DOL
SEGURO FACTURA	**DIVISA SEGURO**
0,20	DOL
COND. VENTA	**CAMBIO FACTURA**
EXW	6.584,76
VALOR IMPONIBLE	**CAMBIO USS**
165.936	6.584,76

VIA ********** **FECHA** **********

REGISTRO ENTREDA/SALIDA. **********

CON./ GUIA NRO. -

INTERVENCION **********

EMBALAJE **********

DEP.ADUA.PRIV -

DEP. ALMAC. **********

CONSIGNATARIO **********

EMP. TRANSP. **********

MATRICULA **********

NACIONALIDAD **********

ENT./ EMB. **********

CANT.BULTOS	**Decla.**	**********
	Ingre.	**********
	Despa.	**********
	Sob/Fal.	**********
KILO.BRUTO	**Decla.**	**********
	Ingre.	**********
	Despa.	**********
	Sob/Fal.	**********
KILO NETO	5,000	

GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS

IVA DESPACHANTE = 1,600

CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION

****

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0

DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)

DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 1 JORNAL = 111.502

PROVISORIO

LIQUIDACION

CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	9.956	0	0
031 - SERVICIO VALORACION	830	0	0
415 - I.V.A.	17.672	0	0
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
******	******	******	******
TOTAL GENERAL..	**28.458**	**0**	**0**

CANAL ASIGNADO

****

Codigo de Verificación: 260000000515

REGIMEN : IC12 - NACIONA.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS

ADUANA : CAMPESTRE S.A. **FECHA OFIC:** **********

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO **** TRAMITADO DIGITALMENTE **** **Fecha Imp. :** 12/02/2026 11:00:12 **Estado:** ***

NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	8536.90.90.000Q	6	**********	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						20,00

DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES	MARCA MODELO Y VERSION	CANTIDAD	UNIDAD	FOB U$S
TERMINAL .	SIN MARCA	1.870,00	UNIDAD	20,00

PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO	PAIS PROC./DEST.	KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
ALEMANIA	ALEMANIA	5,000	NUEVO	0,00

DOCUMENTO A PRESENTAR	DESPACHO EXPORTACION	AJUSTE (DEDUCIR)
**********	**********	0,00

VALOR IMPONIBLE($)

25,20

VALOR IMPONIBLE(Gs)

165.936

INFORMACION ADICIONAL

AUTMATPRIXITEM = EMQL497167-0012026

SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS

NO=AEROPARTES

SUBITEMS/ SUFIJOS

OBSERVACION VISTA

****

****

OBSERVACION VALORADOR

****

OTROS...

**** OBSERVACION GENERAL ****

****

****

**** DATOS MEDIO TRANSPORTE ****

MATRICULA	CARRETA	MIC/DTA

**** FACTURAS A PRESENTAR ****

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
002-004-0000628	ZA FRCA GLOBAL	FACT.COMPRA CREDITO	TE CONNECTIVITY	29-MAY-24	DOLAR ESTADOUNIDENSE	11.625,85	CORRESPONDE AL DESPACHO DE IMPORTACION NRO 24021ZF2M000185K

PROVISORIO