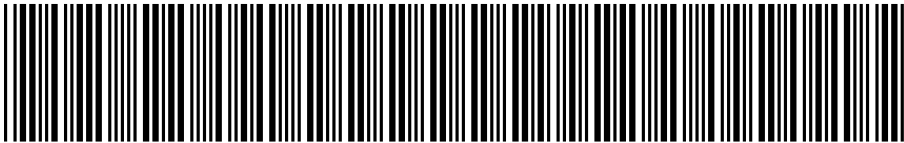


DESPACHO NUMERO: 260000001033		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : IC04 - IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE			
ADUANA : AEROP. PETTIROSSI		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 23/03/2026 12:07:49		Estado: ***	
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		AJUSTE A INCLUIR	
RUC/DOC : 800801229		AJUSTE A DEDUCIR	
DEPENDENCIA : NO POSEE		0,00	
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO		0,00	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		VALOR FACTURA	
VEND/COMP. BETIM QUIMICA LTDA		583,52	
		DIVISA FACTURA	
		DOL	
		FLETE :	
		DIVISA FLETE :	
		DOL	
		SEGURO FACTURA	
		DIVISA SEGURO	
		DOL	
		COND. VENTA	
		CAMBIO FACTURA	
		DAP	
		6.537,65	
		VALOR IMPONIBLE	
		CAMBIO USS	
		5.291.247	
		6.537,65	
VIA AVION		FECHA 21/03/2026	
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26002IA000851		CANT.BULTOS Decla. 1	
CON./ GUIA NRO. XXX - ILTI20605		Ingre. 1	
INTERVENCION *****		Despa. 1	
EMBALAJE BULTOS		Sob/Fal. 0	
DEP.ADUA.PRIV -			
DEP. ALMAC. DINAC R1		KILO.BRUTO Decla. 6	
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		Ingre. 6	
EMP. TRANSP. TAM LINHAS AEREAS S.A.		Despa. 6	
MATRICULA *****		Sob/Fal. 0	
NACIONALIDAD BRASIL			
ENT./ EMB. *****		KILO NETO 1,800	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS			
IVA DESPACHANTE = 4,675			
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION			

INFORMACION COMPLEMENTARIA		DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)	
ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0		DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 1 JORNAL =	
REPOSICIONCONSUL = 0 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT.		111.502	
TRANSF = 0			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	582.037	0	0
031 - SERVICIO VALORACION	26.456	0	0
133 - IRE GENERAL 700	23.599	0	0
415 - I.V.A.	589.974	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	1.222.066	0	0

CANAL ASIGNADO	

Codigo de Verificación: 260000001033	

DESPACHO NUMERO: 260000001033					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : IC04 - IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE						
ADUANA : AEROP. PETTIROSSI				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 23/03/2026 12:07:49		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3215.19.00.000Z	11	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						583,52
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
TINTA BRANCA MEK		NM		2,00	UNIDAD	583,52
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		1,800	NUEVO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
AUTODINAVISA=		*****				809,35
INFORMACION ADICIONAL						VALOR IMPONIBLE(Gs)
*****						5.291.247
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
NO=DESECHOSTOXICOS OPCIO2=VUIVUESENADPRECU						
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
02262026	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	BETIM QUIMICA	26-FEB-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	803,52	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0004346406