

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

FECHA OFIC: \*\*\*\*\*

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 02/10/2025 07:27:45

Estado: \*\*\*

IMP/EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGU	<b>AJUSTE A INCLUIR</b>	<b>AJUSTE A DEDUCIR</b>
RUC/DOC : 800801229	0,00	0,00
<b>DEPENDENCIA : NO POSEE</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>DIVISA FACTURA</b>
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQU	9.078,87	DOL
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986	<b>FLETE :</b>	<b>DIVISA FLETE :</b>
VEND/COMP. INNARA INDUSTRIA NACIONAL DE ARAMADOS LTDA	100,00	DOL
	<b>SEGURO FACTURA</b>	<b>DIVISA SEGURO</b>
	90,79	DOL
	<b>COND. VENTA</b>	<b>CAMBIO FACTURA</b>
	EXW	7.006,41
	<b>VALOR IMPONIBLE</b>	<b>CAMBIO USS</b>
	64.947.039	7.006,41

VIA ***** FECHA *****	<b>CANT.BULTOS Decla.</b> *****
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****	Ingre. *****
CON/ GUIA NRO. -	Despa. *****
INTERVENCION *****	Sob/Fal. *****
EMBALAJE *****	
DEP.ADUA.PRIV -	
DEP. ALMAC. *****	<b>KILO.BRUTO Decla.</b> *****
CONSIGNATARIO *****	Ingre. *****
EMP. TRANSP. *****	Despa. *****
MATRICULA *****	Sob/Fal. *****
NACIONALIDAD *****	
ENT/ EMB. *****	<b>KILO NETO</b> 300,000

<b>GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS</b>	
IVA DESPACHANTE = 38,087	
<b>CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION</b>	
*****	
<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA</b>	<b>DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)</b>
ESTAMP_MAG = 0 EXPRETIROPRO = N ANALISISMUNICIPA = 0	DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 2.5 JORNAL
REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO	= 278.755
ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0	

CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	9.352.374	0	0
031 - SERVICIO VALORACION	324.735	0	0
415 - I.V.A.	7.462.415	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
<b>TOTAL GENERAL..</b>	<b>17.139.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CANAL ASIGNADO

\*\*\*\*\*



Codigo de Verificación: 250000003926

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

FECHA OFIC: \*\*\*\*\*

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 02/10/2025 07:27:45

Estado: \*\*\*

NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	7318.19.00.000W	14.4	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						9.078,87
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION	CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
TUERCAS / BRACKET TUERCA		SIN MARCA	11.400,00	UNIDAD	9.078,87	AJUSTE (GASTOS)
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.	KILO NETO	ESTADO	0,00	AJUSTE (DEDUCIR)
BRASIL		BRASIL	300,000	NUEVO	0,00	VALOR IMPONIBLE(\$)
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION			9.269,66	VALOR IMPONIBLE(Gs)
*****		*****			64.947.039	
INFORMACION ADICIONAL						
AUTMATPRXITEM = EMQL459969-0022025						
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
23/1208	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	INNARA INDUSTRIA NACIONAL DE ARAMADOS LTDA	01-SEP-23	DOLAR ESTADOUNIDENSE	11.945,88	CORRESPONDE AL DESPACHO IMPORTACION NRO. 23005IT02002080V

\*\* Declaraciones Intrazona \*\*

(1):23BR0016428801