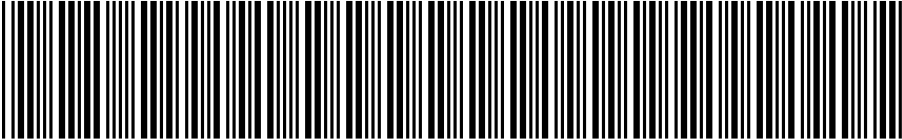


DESPACHO NUMERO: 260000002447		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL			
ADUANA : CAMPESTRE S.A.		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 03/08/2026 10:59:52		Estado: ***	
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L. RUC/DOC : 800801229 DEPENDENCIA : NO POSEE DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986 VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA		AJUSTE A INCLUIR 0,00 VALOR FACTURA 7.804,54 FLETE : 361,50 SEGURO FACTURA 10,15 COND. VENTA DAP VALOR IMPONIBLE 48.778.577 AJUSTE A DEDUCIR 0,00 DIVISA FACTURA DOL DIVISA FLETE : DOL DIVISA SEGURO DOL CAMBIO FACTURA 5.965,93 CAMBIO USS 5.965,93	
VIA CAMION FECHA ***** REGISTRO ENTREDA/SALIDA. ***** CON./ GUIA NRO. - INTERVENCION ***** EMBALAJE PALETA DEP.ADUA.PRIV 023- DEP. ALMAC. DEPOSITO A CONSIGNATARIO ***** EMP. TRANSP. "TENORA LOGISTICA INTERNACIONA MATRICULA ***** NACIONALIDAD PARAGUAY ENT./ EMB. CAMPESTRE S.A.		CANT.BULTOS Decla. 32 Ingre. 32 Despa. 32 Sob/Fal. 0 KILO.BRUTO Decla. 2592 Ingre. 2592 Despa. 2592 Sob/Fal. 0 KILO NETO 2.016,000	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS IVA DESPACHANTE = 36,889 CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION ***** INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0 DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) MANDATOEXPORT = CANON 2.5 JORNAL = 292.692			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	0

CANAL ASIGNADO	

Codigo de Verificación: 260000002447	

DESPACHO NUMERO: 260000002447					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL						
ADUANA : CAMPESTRE S.A.				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 03/08/2026 10:59:52		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3923.40.00.000N	0	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						7.804,54
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
CARRETEL PLASTICO		SIN MARCA		960,00	UNIDAD	7.804,54
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		2.016,000	USADO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
*****		*****				8.176,19
						VALOR IMPONIBLE(Gs)
INFORMACION ADICIONAL						48.778.577

SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
SI=CCROMMENSAJE						
NA03-DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) PA02-Sin impresin						
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