

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

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

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 07/10/2025 09:13:03

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	10,00	060
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986	<b>FLETE :</b>	<b>DIVISA FLETE :</b>
VEND/COMP. CLAYENS NP TUNISIA	5,00	060
	<b>SEGURO FACTURA</b>	<b>DIVISA SEGURO</b>
	0,10	060
	<b>COND. VENTA</b>	<b>CAMBIO FACTURA</b>
	EXW	8.217,18
	<b>VALOR IMPONIBLE</b>	<b>CAMBIO USS</b>
	124.080	7.014,24

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> 1,000

<b>GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS</b>	
IVA DESPACHANTE = 1,574	
<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 1 JORNAL =
REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO	111.502
ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0	

CONCEPTO	LIQUIDACION		
	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	7.445	0	0
031 - SERVICIO VALORACION	620	0	0
415 - I.V.A.	13.215	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
<b>TOTAL GENERAL..</b>	<b>21.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CANAL ASIGNADO \*\*\*\*\*



Codigo de Verificación: 250000004015

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

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

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 07/10/2025 09:13:03

Estado: \*\*\*

NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3926.90.90.000C	6	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						10,00
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES	MARCA MODELO Y VERSION	CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S		
CABLECANAL PLAST .	SIN MARCA	7,00	UNIDAD	11,71		
						AJUSTE (GASTOS)
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO	PAIS PROC./DEST.	KILO NETO	ESTADO			
TUNEZ	TUNEZ	1,000	NUEVO	AJUSTE (DEDUCIR)		
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR	DESPACHO EXPORTACION			VALOR IMPONIBLE(\$)		
*****	*****			17,69		
INFORMACION ADICIONAL				VALOR IMPONIBLE(Gs)		
AUTMATPRXITEM = EMQL463389-0012025				124.080		

SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS  
 NO=AEROPARTES OPCIO3=VUIDIMABELPOSEXP  
 NA02-DE POLIPROPILENO

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
INVRR23003249	TUNEZ	FACT.COMPR A CREDITO	CLAYENS NP TUNISIA	07-NOV-23	MONEDA COMUN EUROPEA	934,94	CORRESPONDE AL DESPACHO IMPORTACION NRO. 24024IT02000001Y