

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

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

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 10/10/2025 15:29:23

Estado: \*\*\*

IMP/EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.	<b>AJUSTE A INCLUIR</b>	<b>AJUSTE A DEDUCIR</b>
	0,00	0,00
RUC/DOC : 800801229	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>DIVISA FACTURA</b>
<b>DEPENDENCIA : NO POSEE</b>	6,00	DOL
<b>DIRECCION: JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO</b>	<b>FLETE :</b>	<b>DIVISA FLETE :</b>
	5,00	DOL
<b>DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986</b>	<b>SEGURO FACTURA</b>	<b>DIVISA SEGURO</b>
	0,06	DOL
<b>VEND/COMP. MOUSER ELECTRONICS, INC.</b>	<b>COND. VENTA</b>	<b>CAMBIO FACTURA</b>
	FCA	7.021,13
	<b>VALOR IMPONIBLE</b>	<b>CAMBIO USS</b>
	77.654	7.021,13

VIA *****	FECHA *****	
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****		
CON/ GUIA NRO. -		
INTERVENCION *****		
EMBALAJE *****		
DEP.ADU.PRIV -		
DEP. ALMAC. *****		
CONSIGNATARIO *****		
EMP. TRANSP. *****		
MATRICULA *****		
NACIONALIDAD *****		
ENT/ EMB. *****		
	<b>CANT.BULTOS Decla.</b>	*****
	Ingre.	*****
	Despa.	*****
	Sob/Fal.	*****
	<b>KILO.BRUTO Decla.</b>	*****
	Ingre.	*****
	Despa.	*****
	Sob/Fal.	*****
	<b>KILO NETO</b>	1,000

**GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS**  
IVA DESPACHANTE = 1,547

**CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION**  
\*\*\*\*\*

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**  
ESTAMP\_MAG = 0 EXPRETIROPRO = N ANALISISMUNICIPAL = 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

CONCEPTO	LIQUIDACION		
	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	4.659	0	0
031 - SERVICIO VALORACION	388	0	0
415 - I.V.A.	8.270	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
<b>TOTAL GENERAL..</b>	<b>13.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Codigo de Verificación: 250000004091

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

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

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

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

\*\* TRAMITADO DIGITALMENTE \*\*

Fecha Imp. : 10/10/2025 15:29:23

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
						6,00
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION	CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
TERMINAL .		SIN MARCA	49,00	UNIDAD	6,00	AJUSTE (GASTOS)
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.	KILO NETO	ESTADO	0,00	AJUSTE (DEDUCIR)
ESTADOS UNIDOS		ESTADOS UNIDOS	1,000	NUEVO	0,00	VALOR IMPONIBLE(\$)
DOCUMENTO A PRESENTAR			DESPACHO EXPORTACION		11,06	VALOR IMPONIBLE(Gs)
*****			*****		77.654	
INFORMACION ADICIONAL						
AUTMATPRXITEM = EMQL465379-0012025						
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
79803316	ESTADOS UNIDOS	FACT.COMPR A CREDITO	MOUSER ELECTRONICS	25-JUN-24	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.560,00	CORRESPONDE AL DESPACHO IMPORTACION NRO. 24002IT02000802T