



LS COMEX
de "LEANDRO RUBEN SADAUSKAS"
JUAN DE GARAY 655
(1842) MONTE GRANDE - BUENOS AIRES
Tel. 7535-9250
Lsdeosgroupsa@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

A

COD. 001

FACTURA Nº 0004-00000420

Fecha de emisión: 31/01/2024

CUIT: 20-25058703-2

Ingresos Brutos: CM: 902-541775-2

Inicio Actividades: 27/05/2021

CLIENTE:

CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
SAN MARTIN 2380 Piso:1 Dpto:2 - (5152) VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA

CONDICION DE PAGO: 7 DÍAS FECHA FACTURA

CUIT: 30-71733590-9 | IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CANT.	DETALLE	IVA	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	HONORARIOS X DESPACHO 24001IC04015927R - OP 232111	21%	421.405,06	421.405,06
1,00	GASTOS OPERATIVOS X 2 - HORARIO INHABIL	21%	60.000,00	60.000,00
1,00	SERVICIOS DE MOTO	21%	4.500,00	4.500,00
1,00	PRESENTACION SIMI	21%	53.456,00	53.456,00
1,00	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21%	28.784,00	28.784,00

SON PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 52 CTVS.
OP 232111 - SHANDONG - INV: 2323092701



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74052913874539
Fecha de Vto. de CAE: 10/02/2024

SUBTOTAL NETO: 568.145,06

IVA 21.00%: 119.310,46

TOTAL \$ 687.455,52



L.S. Comex

Leandro R. Sadauskas

Servicios Integrales para la Gestion del Comercio Exterior

DETALLE DE FACTURACION

CORTINAS SUNSHINE

DESPACHO N°	PROVEEDOR	Factura	OP N°	FECHA LIQUIDACION
24001IC04015927R	SHANDONG	2323092701	232111	01/02/2024

TIPO DE CAMBIO:	822.400	U\$D	T/C
			0.14291129

DETALLE SIM	DOLARES	YUANES
FOB	u\$s 55,327.47	387145.55
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 1,014.00	
SEGURO	u\$s 3,941.93	3942.07
BASE IMP.	u\$s 60,283.40	

Derechos IMPORTACION		u\$s 9,104.77
Estadística		u\$s 1,707.15
IMP. PAIS	0.00%	u\$s 9,198.19
Base Imponible IVA:		u\$s 71,095.32
IVA	21.00%	u\$s 14,220.52
IVA AD. INC	20.00%	u\$s 13,543.35
Ganancias	6.00%	u\$s 4,063.01
II BB		u\$s 2,031.50
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 53,878.49	\$ 44,309,670.18
------------------	----------------	------------------

DETALLE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN - NO GRAVADOS

FAC. ALMACENAJE N°		\$ 0.00
SENASA RECIBO N°	-	\$ 0.00
TOTAL PAGOS X CUENTA Y ORDEN		\$ 0.00

IMPUESTOS y GTOS BANCARIOS SOBRE PAGOS X CTA Y ORDEN	\$ 0.00
--	---------

DETALLE GASTOS GRAVADOS POR NACIONALIZACION

HONORARIOS	0.85 % SOBRE VALOR FOB MINIMO U\$D 250,00	\$ 421,405.06
MOTOMENSAJERIA		\$ 4,500.00
DIGITALIZACION		\$ 28,784.00
TRAMITACION SIMI		\$ 53,456.00
GASTOS OPERATIVOS	X 2 (HORARIO INHABIL)	\$ 60,000.00
SUBTOTAL (Gastos Grabados por Nacionalizacion)		\$ 568,145.06

SUBTOTAL II (Gastos Gravados por Nacio. + Gastos por Cuenta y Orden)	\$ 568,145.06
--	---------------

IVA - 21%	\$ 119,310.46
-----------	---------------

TOTAL A FACTURAR	\$ 687,455.52
------------------	---------------