



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 0004-00000761

Fecha de emisión: 06/10/2025

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 25001IC04205939W- OP 252383	21%	776.311,12	776.311,12
1,00	MOTOMENSAJERIA	21%	45.000,00	45.000,00
1,00	DIGITALIZACION	21%	49.805,00	49.805,00
1,00	GASTOS OPERATIVOS X 2 (HORARIO INHABIL)	21%	200.000,00	200.000,00

SON PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 51 CTVS.

OP 252383 - NINGBO SEDAF- SDT CS 250804 255
DESPACHO 25001IC04205939E -



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

CAE Nº: 75402867822963
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025

COMPROBANTE AUTORIZADO
Esta Agencia no se responsabiliza por los
datos ingresados en el detalle de la operación

SUBTOTAL NETO: 1.071.116,12

IVA 21.00%: 224.934,39

TOTAL \$ 1.296.050,51



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
250011C04205939W	NINGBO SEDAF	SDT-CS-250804-255	252383	02/10/2025

TIPO DE CAMBIO:	1,423.000	USD	T/C 0.143344367
-----------------	-----------	-----	--------------------

DETALLE SIM	DOLARES	YUANES
FOB	u\$s 61,266.35	427406.75
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 2,280.00	
SEGURO	u\$s 635.46	4433.12
BASE IMP.	u\$s 64,181.81	

Derechos IMPORTACION	16.00%	u\$s 10,269.09
Estadística	3.00%	u\$s 1,925.45
Base Imponible IVA:		u\$s 76,376.36
IVA	21.00%	u\$s 16,039.04
IVA AD. INC	0.00%	u\$s 0.00
Ganancias	6.00%	u\$s 4,582.58
II BB		u\$s 2,291.29
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 35,117.45	\$ 49,972,132.59
------------------	----------------	------------------

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	\$ 776,311.12
MOTOMENSAJERIA		\$ 45,000.00
DIGITALIZACION		\$ 49,805.00
GASTOS OPERATIVOS	X 2 (HORARIO INHABIL)	\$ 200,000.00
SUBTOTAL (Gastos Gravados por Nacionalizacion)		\$ 1,071,116.12

SUBTOTAL II (Gastos Gravados por Nacio. + Gastos por Cuenta y Orden)	\$ 1,071,116.12
--	-----------------

IVA - 21%	\$ 224,934.38
-----------	---------------

TOTAL A FACTURAR	\$ 1,296,050.50
------------------	-----------------

ADELANTO TRANSF.	\$ 0.00
------------------	---------

SALDO A CANCELAR	\$ 1,296,050.50
------------------	-----------------