

DECLARACION ADUANERA DE IMPORTACION DEFINITIVA CANCELA TITULO DE TRANSPORTE

200004056921H / 1

1. Importador / Exportador 05019007076184 - EXA SA DE CV		2. Régimen aduanero I - IMPORTACION / 4000		3. Aduana 0004 - ADUANA PUERTO CORTES	
				4. Manifiesto: 200004MANI024902S	
6. Proveedor / Destinatario: RB RITCHIE BROS.		5. Doc. Transporte: USJAXNYKS300017193			
7. Cantidad de Items: 1		8. Cantidad de Bultos: 1		9. Nro. Preimpreso: 5880230	
10. Agente aduanero 05069995114953 - GUZMAN & CIA, S.A.		11. País Procedencia / Destino US - ESTADOS UNIDOS		12. País de origen US - ESTADOS UNIDOS	
13. Condición entrega EXW - EN FABRICA		14. Banco 040 - BANCO DE AMERICA		15. Entidad financiera BAC HONDURAS	
17. Nacionalidad medio de transporte SG - SINGAPUR		18. Medio de transporte M - MARITIMO		20. Depósito DT16 - PATIO DE VEHICULOS	
21. Divisa FOB USD - DOLAR NORTEAMERICANO		22. Total FOB 7,500.00		23. Cotización 24.8336	
24. Documentos a presentar / Referencia 001-202010183548, 002-200004DEVA025256Z, 004-USJAXNYKS300017193					
25. Nro de bulto INTERNATIONAL		26. Cant. de bultos 1.00		27. Cant. de peso 7,600.00	
29. Aduana / Depósito destino de tránsito: - / -				28. Embalaje 03-UNIDADES	
30. Ruta: -					
31. Información complementaria de la declaración					
32. Descripción de la mercancía VEHICULO, TIPO CABEZAL, USADO, MARCA INTERNATIONAL, MODELO PROSTAR+122, AÑO 2013, COLOR Desc. Pos. - Tractores (cabezales) de carretera para semirremolques		33. Nro. ítem 1		34. Tipo de ítem N - NORMAL	
		37. País de origen US - ESTADOS		38. País adquisición US - ESTADOS	
		41. Cant. bultos 1.00		42. Unid. declarada 15 - UNIDAD	
45. Documentos a presentar / Referencia		46. Cant. estadística 1.00		47. Precio unitario 7,500.00	
		49. Ajuste a incluir -		48. Valor en aduana 314,331.29	
				50. Ajuste a deducir -	
				51. Código de exoneración -	
52. Ventajas: 000 - GRAVADA GENERAL				53. Convenio perfec. activo / Matriz insumo / Cuota arancelaria - / - / -	
				54. Declaración a canc.: - Ítem: -	
55. Información complementaria del ítem: C140=1HSDHSJR6DJ201766 C145=1HSDHSJR6DJ201766 C155=DJ201766 C185=13000					
56. Liquidación Items				57. Liquidación General: Número de Boletín: 20260103318395	
Código	Tipo	Porcentaje	Importe	Código	Importe
ISV	P	15.00	47,149.6938	STD	124.1680
DAI	P	0.00	0.0000	ISV	47,149.6938
ECO	P	100.00	5,000.0000	DAI	0.0000
				ECO	5,000.0000
Total del ítem a Pagar:			52,149.69	Total a Pagar: 52,273.86	
Total del ítem a Garantizar:			0.00	Total a Garantizar: 0.00	
Canal asignado: ROJO-REVISION FISICA Aforador: EDESIA ONDINA BURGOS ZEPEDA Estado: REGISTRADA					
Control Aduana Destino		Sello:		47. Lugar y Fecha 22/05/2020	
				Firma/Nombre declarante/representante	





"SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Lozman y Lanza S.A. de C.V.

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXA S.A. de C.V.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

Jose Ramon Arias Sierra

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

1HSDH5J6D201766

Marca:

International

Modelo:

Prostar

Tipo:

Robo 20L

Año:

2013

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

☐

No:

☒

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma:

Individual:

☒

Estibados:

☐

Cantidad:

☐

Firma del propietario/representante:

[Firma]

Fecha de solicitud:

24-06-2020

Hora de solicitud:

10:40 AM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión Física
<u>2:30</u>	<u>25/06/20</u>	<u>10:30</u>	<u>24/06/20</u>

* Nota: Se solicita que el vehículo este ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

[Firma] 24/6/20 10:46
Firma de recibido por parte de ORP

**ACTUALIZACIÓN DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES LOCAL Y DEL EXTERIOR
(MASTER DE CLIENTES DATA)**

Crear (Create) ☐

Bloquear (Block) ☐

Borrar (Delete) ☐

Modificar (Modify) ☐

*	Nombre legal del proveedor: (Legal name)	EXA S.A. de C.V.
*	Nombre como debe ser impreso el Cheque: (Check Name)	
*	DIRECCION: (ADDRESS)	Principal: km5 Aldea Las Delicias, Fte. Cabaña de don Mario, Puerto Cortés, Cortés.
	• Calle, Avenida y número (Street and number)	Oficinas: 9 Ave. 2 y 3 Calle, Barrio El Benque, Plaza AXA, Local #202,
	• Apartado Postal Postal code)	
	• Ciudad, Estado, País (City, state, country)	San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A
*	Teléfonos: (Telephones):	25161734
*	Contacto Directo de la Empresa:	Edgardo Hernandez
*	Correo Electrónico: (e-mail address of accounting contact):	admon2@exasa.net facturacion@exasa.net
*	Correo Electrónico: (e-mail address of sales contact):	sac11@exasa.net
	Categoria de servicios producto que ofrece: (Product category)	Servicios logísticos
*	Nombre de Banco para deposito de cheque (bank account number)	
*	Número de cuenta bancaria para deposito de cheque (bank account holder)	
	Código bancario en caso de transferencia (bank code in case of transfer)	
*	Condiciones de Pago (Payment terms)	Crédito 30 días (days) ☐ Crédito 60 días (days) ☐ Crédito 90 días (days) ☐
	Vía de Pago (Way of payments)	Cheque ☐ Transferencia Bancaria ☐ (Check) (Bank transfer)
	<u>CAI or INVOICE REFERENCES</u>	
*	<u>TAX ID</u>	0 5 0 1 0 0 0 7 0 7 6 1 8 4

Julio Estevez

* NOMBRE PERSONA QUE LLENA
FORMATO (Person who fills the form)

* FIRMA (Signature)

* SELLO DE LA EMPRESA (Company seal)



Instrucciones: *Los campos con asterisco son obligatorios/ Fields marked with an asterisk are mandatory.



Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C. V.

Aldea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tels: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo: sac@grupodelcasas.com

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CAI: 3A94DF-40D539-6E4C94-5D50A8-67650C-38

Fecha de Factura: 24/6/2020

Facturar a: EXAS.A DE C.V

Descripción:

No. Factura: 000-001-01-00289840

Fecha de Vencimiento: 24/6/2020

RTN Cliente: 05019007078184

Fecha de Ingreso: Descripción de los Cargos	Días en Predio:	Cantidad	No. Entrega	Monto
Uso de Predio		1		1,244.28
Servicio de Corroboración Física		1		665.00



Sub-Total L 1,909.28

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación de Registro de la SAG:

Importe Exento / ISV. L

Descontos y Rebajas L

Importe Gravado L

1,909.28

Cantidad Lempiras

en Letras: Dos mil ciento noventa y cinco 67/100

15% ISV. L 286.39

Total a Pagar L 2,195.67

Rango Autorizado 000-001-01-00276501 al 00326500

Fecha Límite Emisión 18/12/2020

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es valida sin firma y sello de la empresa

Original: Cliente Copia: Emisor

