

Cuadro de requisitos y documentación para Préstamos Comex



Última actualización 20/03/ 2024

FINANCIACIONES EN MONEDA EXTRANJERA



Prefinanciación de Exportación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 361 - Prefinanciaciones o financiaciones de Exportaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 454 - Prórrogas para exportaciones
Ls 306 - pagaré en dólares	Factura y permiso de embarque (por concepto B01)	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes	Proforma y Ls 1843 - Anexo Seguimiento de Anticipos y/o prefinanciaciones del exterior (por concepto B02)	
Ls 1843 - Anexo Seguimiento de Anticipos y/o prefinanciaciones del exterior	Ls 1959 - DJ Com A 7552 Pto. 3.16.2 (para débitos en cuenta en dólares)	
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores	Nota detallando los cobros y embarques realizados (para débitos en cuenta)	
Copia factura, contrato u orden de compra firmada		

Financiación de Exportación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 361 - Prefinanciaciones o financiaciones de Exportaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 454 - Prórrogas para exportaciones
Ls 306 - pagaré en dólares	Factura y permiso de embarque	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes	Ls 1959 DJ COM A 7552 Pto 3.16.2 (En el caso que la cancelación sea con debito en cuenta)	
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores		
Copia factura		
Copia Permiso de Embarque		

Otras Financiaciones de Exportación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 361 - Prefinanciamientos o financiamientos de Exportaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 365 - Prórrogas para productores, procesadores, acopiadores, proyectos de capital de trabajo y adquisición de bienes
Ls 306 - pagaré en dólares	LS1959 DJ COM 7552 Pto. 3.16.2	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores		
DDJJ declarando flujo de ingresos futuros en moneda extranjera y en el año previo al otorgamiento de la financiación haber registrado una facturación en moneda extranjera -ingresada al país- por un importe que guarda razonable relación con la financiación que por la presente se solicita		

Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o adquisición de toda clase de bienes

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 364 - Proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de toda clase de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 365 - Prórrogas para productores, procesadores, acopiadores, proyectos de capital de trabajo y adquisición de bienes
Ls 306 - pagaré en dólares	LS1959 - DJ COM 7552 Pto 3.16.2	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores		
Ls 389 - Declaración Jurada Préstamos Com.A5908, Punto 2.1.6		

Financiación a Productores, Procesadores y/o Acopiadores de Bienes – Con cesión

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 363 - Productores, procesadores y acopiadores de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 306 - pagaré en dólares	Ls 1959 - DJ Com A 7552 Pto. 3.16.2 (para débitos en cuenta en dólares)	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Copia del contrato		

Financiación a Productores, Procesadores y/o Acopiadores de Bienes – Sin cesión

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 363 - Productores, procesadores y acopiadores de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 306 - pagaré en dólares	Ls 1959 - DJ Com A 7552 Pto. 3.16.2 (para débitos en cuenta en dólares)	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Ls 1499 - Carta compromiso - Cesión de contrato		
Copia del contrato		

Financiación a Productores, Procesadores y/o Acopiadores de Bienes – Sin contrato

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 363 - Productores, procesadores y acopiadores de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 306 - pagaré en dólares	Ls 1959 - DJ Com A 7552 Pto. 3.16.2 (para débitos en cuenta en dólares)	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Anexo cuadro facturación año previo (página 5 del formulario LS 363)		

Financiación Agro Expo Bovino

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 364 - Proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de toda clase de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes Ls 306 - pagaré en dólares	LS1959 - DJ COM 7552 Pto 3.16.2	
Copia del Proyecto de Inversión		
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores (Si es exportador)		

Compra documento sin recurso

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 364 - Proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de toda clase de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes (I02 y B04)	LS1959- DJ COM 7552 pto 3.16.2	
Mail con el conforme de la tasa		
Permiso de embarque		
Factura		
Intereses al inicio		
Mensaje Swift al exterior		
Drawer: BNF drawee - ordenante		
Nota: CDE confirmada con documentación conforme (Si es convenio puede ser sin confirmar)		

Compra documento con recurso

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 364 - Proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de toda clase de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes (I02 y B04)	LS1959 DJ COM 7552 Pto 3.16.2	
Ls 306 - pagaré en dólares		
Permiso de embarque		
Factura/s		
Intereses al inicio		
Mensaje Swift al exterior		
Drawer: BNF drawee - ordenante		
Mail con conforme de tasa y cotizar.		
Nota: CDE confirmada con documentación conforme (Si es convenio puede ser sin confirmar)		

Financiación a proveedores de Bienes y/o Servicios que formen parte del proceso productivo de mercaderías fungibles

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 388 - Proveedores de Bienes y/o Servicios que formen parte del proceso productivo de mercaderías fungibles	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores	LS1959 DJ COM 7552 Pto 3.16.2	
Ls 306 - pagaré en dólares		
Ls 1829 - Boleto de Compra de Cambio a Clientes		
Factura/Contrato		
DDJJ del cliente donde indique que los bienes de las facturas / contratos son bienes fungibles		
Declaración jurada sobre el flujo de ingresos en moneda extranjera estimado que incluya el periodo de repago del préstamo		

Financiación de Importaciones

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 309- Financiamiento de importaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
Ls 1829- Boleto de compra de cambio a a clientes	LS1959 - DJ COM 7227 Pto 3.16.2	
Ls 306 - Pagaré en dólares		
Ls1575 - Pagos al exterior		
Ls 2066 - Anexo pag. registro aduanero. Pago reg. aduanero pendiente con fin. local y línea de crédito del exterior. (de corresponder)		
Requisitos pago de transferencias al exterior		
Mail con conforme de tasa y cotizador.		

FINANCIACIONES EN PESOS



Prefinanciación de Exportación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 1230 - Exportaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 1231 - Prórroga para exportaciones
Ls 1232 - Pagaré en pesos	Permiso de embarque	
Ls 1843 - Anexo Seguimiento de Anticipos y/o prefinanciaciones del exterior	Factura	
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores	Nota: a- si embarco y cobro, y tiene facturas y permisos, debe informar con que banco + número de operación b- si no embarco y/o no cobro explicar motivos	
Copia factura, contrato u orden de compra firmada		

Financiación de Exportación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 1230 - Exportaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 1231 - Prórroga para exportaciones
Ls 1232 - Pagaré en pesos	Permiso de embarque	
Ls 1969 - Declaración Jurada "A" 6765/6819/6981/7104 - Grandes Exportadores	Factura	
Copia factura		
Copia Permiso de Embarque		

Financiación a Productores

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 366 - Productores, procesadores y acopiadores de bienes	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	Ls 367 - Prórroga para productores, procesadores y acopiadores de bienes
Ls 1232 - Pagaré en pesos		
Copia de contrato		

Financiación Importación

Documentación a presentar para...

Solicitar otorgamiento	Solicitar cancelación	Solicitar prórroga
Ls 1229 - Importaciones	Ls 1057 - Cancelaciones con ingreso de divisas o con cierre de cambio	
httpsLs 1232 - Pagaré en pesos		
Documentación del pago a financiar		