



# CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S. A.

CARRETERA PANAMERICANA SUR NRO 241, ICA Pisco Paracas

Teléfonos: (+51) 54.23.2430, 54.21.5341 Fax: 54.21.9796.

PISCO, 23 DE ENERO DEL 2024

01-FE02-0362274

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0362274

ORDEN VENTA : 5112129123  
N° INTERNO : 5171959985  
N° GUIA REMISIÓN : T009-0439582

CONSORCIO HUAYCOLORO  
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

O C Z-OF G  
1000 20 100000-8001 812

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
PISCO		11000080849	F/30 Dias	

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO %	IMPORTE	TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
1	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.340	80.00	0.00	0.00	27.20	32.08	94.35
2	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.340	800.00	0.00	0.00	272.00	320.96	944.00
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	7.769	80.00	0.00	0.00	621.52	733.41	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.003	800.00	0.00	0.00	5,602.40	6,610.83	943.99
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	7.003	80.00	0.00	0.00	560.24	661.07	94.40
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	11.771	800.00	0.00	0.00	9,416.80	11,111.86	944.01
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	11.771	80.00	0.00	0.00	941.68	1,111.16	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	7.769	800.00	0.00	0.00	6,215.20	7,333.94	943.99

GR facturadas: 09-01T009-0439582, 09-01T009-0439583, 09-01T009-0439584, 09-01T009-0439585, 09-01T009-0439586, 09-01T009-0439587, 09-01T009-0439588 / DESP: 0108, 0107, 0105, 0106, 0104, 0109, 0103

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 31/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: KXkuoKHZ3TfeYKuxz2G6yq7hKI=

SI EL PAGO SE EFECTUA EN S/. REGIRÁ EL TIPO DE CAMBIO VENTA US\$ DE LA FECHA DE CANCELACIÓN

Entrega Fact.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 23,657.04
Total descuentos globales	USD 0.00
Intereses	USD 0.00
Comisiones	USD 0.00
Fletes y seguros	USD 0.00
Total valor venta gravada	USD 23,657.04
Total valor venta Imafecia	USD 0.00
Total valor venta exonerada	USD 0.00
Total valor venta operaciones gratuitas	USD 0.00
IGV (18.00%)	USD 4,258.27
Importe Total	USD 27,915.31

CARDENAS BERRAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026554 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1

Si hubiera algún reclamo será aceptado para revisión, dentro de las 48 horas de efectuada la entrega de mercadería. Pasado este periodo no se aceptarán reclamos.  
Operación sujeta a detracción - Código: 030 - N° Cuenta de Bco. de la Nación 000-349569 Facturación a peso nominal en función al acuerdo comercial vigente  
Aeros Arequipa cuenta con una Línea Ética que permite reportar conductas anti éticas, como fraude y corrupción. Puedes reportarlas en <https://www.lineaeticacerosarequipa.com/> o al +51-1-219-7134



El receptor declara conocer que CAASA tiene una política COVID19 que declara conocer y cumplir durante la compraventa de bienes o prestación de servicios

1) En caso de mora, el presente documento generará las tasas de interés compensatorio y moratorio, más altas que la ley permita a su último tenedor.

2) Los intervinientes se someten a la competencia de los Jueces del Distrito Judicial de Lima.

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.acerosarequipa.com](http://www.acerosarequipa.com)

Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 0520050000009/SUNAT

Emitted a través de

