



**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, 25 DE ENERO DEL 2024

01-FE02-0362919

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0362919

ORDEN VENTA : 5112129190  
N° INTERNO : 5171961944  
N° GUIA REMISIÓN : T009-0440595

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		1100060849	F/ 30 Dias	

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	7.137	80.00	0.00	0.00	570.96	673.72	94.40
2	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	3.371	80.00	0.00	0.00	269.68	318.23	94.40
3	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	3.129	800.00	0.00	0.00	2,503.20	2,953.77	943.99
4	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	3.129	80.00	0.00	0.00	250.32	295.37	94.40
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.340	800.00	0.00	0.00	272.00	320.96	944.00
6	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.340	80.00	0.00	0.00	27.20	32.08	94.35
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	7.137	800.00	0.00	0.00	5,709.60	6,737.37	944.00
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	3.371	800.00	0.00	0.00	2,696.80	3,182.22	943.99

GR facturadas: 09-01T009-0440595, 09-01T009-0440596, 09-01T009-0440598, 09-01T009-0440599 / DESP: 0112, 0113, 0110, 0111, 0114

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE CON 72/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: 4vSkC53AEpd7ak3uxdIT7bu4ku8=

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

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

Total valor venta	USD 12,299.76
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 12,299.76
Total valor venta inafecta	USD 0.00
Total valor venta exonerada	USD 0.00
Total valor venta operaciones gratuitas	USD 0.00
IGV (18.00%)	USD 2,213.96
Importe Total	USD 14,513.72

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026554 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1

Si hubiera algun reclamo será aceptado para revision, 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  
Aceros Arequipa cuenta con una Línea Ética que permite reportar conductas anti éticas, como fraude y corrupción. Puedes reportarlas en <https://www.lineaeticaacerosarequipa.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 052005000009/SUNAT

Emitido a través de

