



**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, 24 DE ENERO DEL 2024

01-FE02-0362558

RUC: 20370146994

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nro. FE02-0362558

ORDEN VENTA	:	5112132448
N° INTERNO	:	5171960811
N° GUIA REMISIÓN	:	T009-0440048

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	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.063	80.00	0.00	0.00	405.04	477.95	94.39
2	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.342	800.00	0.00	0.00	273.60	322.86	944.02
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.342	80.00	0.00	0.00	27.36	32.28	94.37
4	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	5.618	80.00	0.00	0.00	449.44	530.36	94.42
5	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	5.063	800.00	0.00	0.00	4,050.40	4,779.47	944.00
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	9.476	800.00	0.00	0.00	7,580.80	8,945.30	944.00
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	9.476	80.00	0.00	0.00	758.08	894.56	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	5.618	800.00	0.00	0.00	4,494.40	5,303.38	944.00

GR facturadas: 09-0T009-0440048, 09-0T009-0440049, 09-0T009-0440050, 09-0T009-0440051, 09-0T009-0440052, 09-0T009-0440053 / DESP: 01118, 01117, 0120, 0115, 0119, 0116

SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 16/100 DOLARES AMERICANOS  
Resumen: Rj+hSsqU+AZ7AStgVVJwP88HU=  
SIL EL PAGO SE EFECTUA EN S/. REGIRÁ EL TIPO DE CAMBIO VENTA US\$ DE LA FECHA DE CANCELACION  
Entrega Fact.: VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 18,039.12
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 18,039.12
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 3,247.04
Importe Total	USD 21,286.16

CARDENAS BERAMENDI 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  
Aceros Areqquipa 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

- 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.
- 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

Emitido a través de

