



**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, 08 DE ENERO DEL 2024

01-FE02-0359090

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0359090

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 %	IMPORTE	TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
1	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.626	80.00	0.00	0.00	450.08	531.08	94.39
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	11.695	80.00	0.00	0.00	935.60	1,104.00	94.40
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.510	80.00	0.00	0.00	40.80	48.12	94.35
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB APL	TNE	5.626	800.00	0.00	0.00	4,500.80	5,310.92	943.99
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB APL	TNE	0.510	800.00	0.00	0.00	408.00	481.44	944.00
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB APL	TNE	11.695	800.00	0.00	0.00	9,356.00	11,040.14	944.00
7	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB APL	TNE	6.156	800.00	0.00	0.00	4,924.80	5,811.26	943.99
8	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	6.156	80.00	0.00	0.00	492.48	581.14	94.40

GR facturadas: 09-0T009-0434122, 09-0T009-0434123, 09-0T009-0434124, 09-0T009-0434125, 09-0T009-0434126, 09-0T009-0434127, 09-0T009-0434128, 09-0T009-0434129 / DESP: 0112, 0113, 0110, 0111, 0114, 0115, 0109, 0116

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 10/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: wll00+14VES6cGop1nAKK0dcs/0=

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 21,108.56
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 21,108.56
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 3,799.54
Importe Total	USD 24,908.10

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200025724 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 aceptarían 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.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

Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 052005000009/SUNAT

Emitido a través de

