



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, 14 DE ENERO DEL 2024

01-FE02-0360098

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0360098

ORDEN VENTA	:	5112121876
N° INTERNO	:	5171953779
N° GUIA REMISIÓN	:	T009-0436250

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	7.255	80.00	0.00	0.00	580.40	684.86	94.40
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	12.800	80.00	0.00	0.00	1,024.00	1,208.31	94.40
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.425	80.00	0.00	0.00	34.00	40.10	94.35
4	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	8.062	80.00	0.00	0.00	644.96	761.07	94.40
5	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.255	800.00	0.00	0.00	5,804.00	6,848.70	943.99
6	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.425	800.00	0.00	0.00	340.00	401.20	944.00
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	12.800	800.00	0.00	0.00	10,240.00	12,083.24	944.00
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	8.062	800.00	0.00	0.00	6,449.60	7,610.53	944.00

GR facturadas: 09-07009-0436250, 09-07009-0436251, 09-07009-0436252, 09-07009-0436253, 09-07009-0436254, 09-07009-0436255, 09-07009-0436256, 09-07009-0436257 / DESP: 0155, 0150, 0154, 0156, 0152, 0149, 0151, 0153

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 01/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: uDyAaxQUNJLydIdNIDISSLHQM=

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

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

Total valor venta	USD 25,116.96
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 25,116.96
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 4,521.05
Importe Total	USD 29,638.01

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELPE

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.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 permitida 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 0520050000009/SUNAT

Emitted a través de

