



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.

CONSORCIO HUAYCOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

PISCO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

01-FE02-0351973

ORDEN VENTA : 5112089116
N° INTERNO : 5171918385
N° GUIA REMISIÓN : T009-0419204

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

NRO. FE02-0351973

O	C	Z-OF	G	SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
1000	20	100000-8001	812	PISCO		1100060849	F/ 30 Dias	

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.292	80.00	0.00	0.00	23.36	27.57	94.34
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	5.420	80.00	0.00	0.00	433.60	511.65	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	15.695	80.00	0.00	0.00	1,255.60	1,481.61	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	1.298	820.00	0.00	0.00	1,064.36	1,255.95	967.59
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	1.298	80.00	0.00	0.00	103.84	122.52	94.39
6	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.292	820.00	0.00	0.00	239.44	282.54	967.63
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	5.420	820.00	0.00	0.00	4,444.40	5,244.39	967.60
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	15.695	820.00	0.00	0.00	12,869.90	15,186.48	967.60

GR facturadas: 09-0T009-0419204, 09-0T009-0419205, 09-0T009-0419206 / DESP: 0025, 0027, 0002

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE CON 71/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: bsaxkMuhv1zHke+1VadDtzcoCN8=

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 20,434.50
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 20,434.50
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 3,678.21
Importe Total	USD 24,112.71

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 aceptarán reclamos.

Operación sujeta a detracción - Código: 030 - N° Cuenta de Bco. de la Nación 000-349559 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 declaró 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 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de

