

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-FE02-0352025

ORDEN VENTA : 5112089530
N° INTERNO : 5171918727
N° GUIA REMISION : T009-0419356

RUC: 20370146994
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. FE02-0352025

0	C	Z-OF	G	SEDE	pedido u o/c	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FILETE POR T.M.
1000	20	100000-8001	812	PISCO		1100060649	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	0.324	80.00	0.00	0.00	25.92	30.60	94.44
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	5.187	80.00	0.00	0.00	414.96	489.66	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	15.321	80.00	0.00	0.00	1,225.68	1,446.30	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	1.455	820.00	0.00	0.00	1,193.10	1,407.87	967.61
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" DOB Apl	TNE	1.455	80.00	0.00	0.00	116.40	137.34	94.39
6	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.324	820.00	0.00	0.00	265.68	313.50	967.59
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	5.187	820.00	0.00	0.00	4,253.34	5,018.94	967.60
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	15.321	820.00	0.00	0.00	12,563.22	14,824.58	967.60

GR facturas: 09-07009-0419356, 09-07009-0419357, 09-07009-0419358 / DESP- 0031, 0029, 0033

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 79/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: vJJoRyYjKkpWbNlnm1n0sca=

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 20,058.30
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 20,058.30
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 3,610.49
Importe Total	USD 23,668.79

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 000-349569 Facturación a peso nominal en función al acuerdo comercial vigente
Aeros Arequipa cuenta con una Línea Ética que permite reportar conductas anti éticas, como fraude y corrupción. Puedes reportarlas en <https://www.lineaeticaaerosarequipa.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 morza, 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.aerosarequipa.com
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 052005000009/SUNAT

Emitted through

