

# 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, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
01-FE02-0352414

ORDEN VENTA : 5112089535  
N° INTERNO : 5171920303

N° GUIA REMISIÓN : T009-0420160

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0352414

CONSORCIO HUAYCOLORO

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

0	C	Z-OF	G	SEDE	PEDIDO U OVC	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
1000	20	100000-8001	812	PISCO		1100080949	F/30 Dias	

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO %	IMPORTE	TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
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" 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" 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 facturadas 09-01009-0420160, 09-01009-0420161, 09-01009-0420162 / DESP- 0043, 0045, 0041

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

Resumen: 1ZF/G4EX01s7/9pIdXcIMNpwh=

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

Entrega Facd.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN SIDRO 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 algun reclamo será aceptado para revision, dentro de las 48 horas de efectuada la entrega de mercaderia. Pasado este periodo no se aceptaran 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 compra venta 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](http://www.acerosarequipa.com)

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

Emittido a través de

