



**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, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

01-FE02-0354579

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

NRO. FE02-0354579

CONSORCIO HUAYCOLORO

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

O C Z-OF G
1000 20 10000-9001 812

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
PISCO	1100060949	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	0.018	80.00	0.00	0.00	1.44	1.71	95.00
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	5.352	80.00	0.00	0.00	428.16	505.23	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	15.303	80.00	0.00	0.00	1,224.24	1,444.59	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G80 5/8" DOB Apl	TNE	1.509	820.00	0.00	0.00	1,237.38	1,460.10	967.59
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	1.509	80.00	0.00	0.00	120.72	142.44	94.39
6	408915	BARRA A615/A706 G80 1/2" DOB Apl	TNE	0.018	820.00	0.00	0.00	14.76	17.43	968.33
7	408918	BARRA A615/A706 G80 3/4" DOB Apl	TNE	5.352	820.00	0.00	0.00	4,388.64	5,178.60	967.60
8	408920	BARRA A615/A706 G80 1" DOB Apl	TNE	15.303	820.00	0.00	0.00	12,549.46	14,807.18	967.60

IGR facturadas: 09-0T009-0424323, 09-0T009-0424324, 09-0T009-0424325 / DESP: 0070, 0074, 0072

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 28/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: QEVVqHvMtTawgJg9n7AdpXYsfd=

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 19,963.80
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 19,963.80
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 3,593.48
Importe Total	USD 23,557.28

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

Aceros Arequipa cuenta con una Línea Ética que permite reportar conductas anti éticas, como fraude y corrupción. Puedes reportarlas en <https://www.líneaeticaacerosarequipa.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 allá 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

Emitted a través de

