



**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, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

01-FE02-0353602

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

NRO. FE02-0353602

ORDEN VENTA :	5112089554
N° INTERNO :	5171925177
N° GUIA REMISION :	T009-01222497

CONSORCIO HUAYCOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

O	C	Z.O.F	G	SEDE	PEDIDO U OIC	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	0.378	80.00	0.00	0.00	30.24	35.67	94.37
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	3.729	80.00	0.00	0.00	298.32	352.02	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	9.348	80.00	0.00	0.00	747.84	882.45	94.40
4	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.378	820.00	0.00	0.00	309.96	365.76	967.62
5	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	3.729	820.00	0.00	0.00	3,057.78	3,608.19	967.60
6	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	9.348	820.00	0.00	0.00	7,665.36	9,045.12	967.60

IGR facturadas: 09-0T009-0422497, 09-0T009-0422498, 09-0T009-0422499 / DESP: 0044, 0042, 0046

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 21/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: 06XISW/+E7OC/Alm3Fgeu51Pno=

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

Entrega Fad.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 12,109.50
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 12,109.50
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 2,179.71
Importe Total	USD 14,289.21

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.lineaeticacerosarequipa.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 permita a su último tenedor.
- 2) Los infrarientantes 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

Emitido a través de

