



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, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
01-FE02-0352113

ORDEN VENTA : 5112089534
N° INTERNO : 5171918027

N° GUIA REMISIÓN : 0017-0493600

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0352113

CONSORCIO HUAYCOLORO

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

O C Z-OF G
1000 20 100000-8001 812

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
PISCO		1100060849	F/30 Dias	

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO %	IMPORTE	TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
1	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	4.972	80.00	0.00	0.00	397.76	489.36	94.40
2	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	12.464	80.00	0.00	0.00	997.12	1,176.60	94.40
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.504	80.00	0.00	0.00	40.32	47.56	94.37
4	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB APl	TNE	0.504	820.00	0.00	0.00	413.28	487.68	967.62
5	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB APl	TNE	4.972	820.00	0.00	0.00	4,077.04	4,810.92	967.60
6	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB APl	TNE	12.464	820.00	0.00	0.00	10,220.48	12,060.16	967.60

GR facturadas: 09-00017-0493600, 09-00017-0493601, 09-00017-0493602, 09-00017-0493603 / DESP: 0038 0034, 0036, 0040

SON: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: w5ALU44EzsJQp/x90sivYlp4A=

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

Entrega Fact.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Peru

Total valor venta	USD 16,146.00
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 16,146.00
Total valor venta finalda	USD 0.00
Total valor venta operada	USD 0.00
Total valor venta operaciones gratuitas	USD 0.00
IGV (18.00%)	USD 2,906.28
Importe Total	USD 19,052.28

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.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 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 permitida 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

