



**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 DICIEMBRE DEL 2023

01-FE02-0356248

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nfo. FE02-0356248

ORDEN VENTA : 5112109603
N° INTERNO : 5171937391
N° GUIA REMISIÓN : T009-0427926

CONSORCIO HUAYCOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

O	C	Z-OF	G	SEDE	PEDIDO U O/C	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	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	0.435	80.00	0.00	0.00	34.80	41.07	94.41
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	2.577	80.00	0.00	0.00	206.16	243.27	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	6.730	80.00	0.00	0.00	538.40	635.30	94.39
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	0.435	820.00	0.00	0.00	356.70	420.91	967.62
5	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	2.577	820.00	0.00	0.00	2.113.14	2.493.50	967.60
6	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	6.730	820.00	0.00	0.00	5.518.60	6.511.95	967.60

GR facturadas: 09-01T009-0427926, 09-01T009-0427927, 09-01T009-0427928, 09-01T009-0427929 / DESP: 0094, 0100, 0101, 0095

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: mZgipnz+Im+oAlwP1NBB1eE2RA=

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

Entrega Fac.: VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 8,767.80
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 8,767.80
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 1,578.20
Importe Total	USD 10,346.00

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 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 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de

