



**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, 13 DE FEBRERO DEL 2024
01-FE02-0365785

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0365785

ORDEN VENTA :	5112142550
N° INTERNO :	5171973060
N° GUIA REMISIÓN :	T009-0446444

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		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	5.594	80.00	0.00	0.00	447.52	528.09	94.40
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.390	80.00	0.00	0.00	31.20	36.80	94.44
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.304	80.00	0.00	0.00	424.32	500.70	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	5.304	800.00	0.00	0.00	4,243.20	5,006.98	944.01
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.390	800.00	0.00	0.00	312.00	368.18	944.09
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	9.520	800.00	0.00	0.00	7,616.00	8,986.86	944.01
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	9.520	80.00	0.00	0.00	761.60	898.67	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	5.594	800.00	0.00	0.00	4,475.20	5,280.75	944.01

GR facturadas: 09-01009-0446444 09-01009-0446445 09-01009-0446446 09-01009-0446447 09-01009-0446448 09-01009-0446449 09-01009-0446450 09-01009-0446451 09-01009-0446452 / DESP. 0212, 0202, 0203, 0199, 0204, 0200, 0211, 0201, 0213

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: +6oHrkSkw1KHm3yqyBm9qg65nRw=

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 Perú

Total valor venta	USD 18,311.04
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 18,311.04
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 3,295.99
Importe Total	USD 21,607.03

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELPE
OBRA: 2200026554 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 paso nominal en función al acuerdo comercial vigente
Aceros Arequipa cuenta con una Línea Ética que permite reportar conductas anti éticas, como fraude y corrupción. Pueden 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 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





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.

CONSORCIO HUAYACOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

PISCO, 15 DE FEBRERO DEL 2024
01-FE02-0366102

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0366102

ORDEN VENTA	:	5112129108
N° INTERNO	:	5171974407
N° GUIA REMISION	:	T009-0447022

0 0 1000 20 100000-8001 812

SEDE	SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FELETE POR T.M.
PISCO	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	0.340	80.00	0.00	0.00	27.20	32.08	94.35
2	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.340	800.00	0.00	0.00	272.00	320.96	944.00
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	7.769	80.00	0.00	0.00	621.52	733.41	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.003	800.00	0.00	0.00	5,602.40	6,610.83	944.00
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	7.003	80.00	0.00	0.00	560.24	661.07	94.40
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	11.771	800.00	0.00	0.00	9,416.80	11,111.86	944.01
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	11.771	80.00	0.00	0.00	941.68	1,111.16	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	7.769	800.00	0.00	0.00	6,215.20	7,333.94	943.99

QR facturas: 09-0T009-0447022, 09-0T009-0447023, 09-0T009-0447024, 09-0T009-0447025, 09-0T009-0447026, 09-0T009-0447027, 09-0T009-0447028, DESP 0228, 0226, 0231, 0230, 0227, 0229, 0232

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 31/100 DOLARES AMERICANOS
Resumen: MDWNJhswGmZa8Gqdtis8YCuFALWC=
SI EL PAGO SE EFECTUA EN S/ REGIRÁ EL TIPO DE CAMBIO VENTA US\$ DE LA FECHA DE CANCELACIÓN
Entrega Faci.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 23,657.04
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 23,657.04
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 4,258.27
Importe Total	USD 27,915.31

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE
OBRA: 2200025724 QUEBRADA HUAYACOLORO 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 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





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.

CONSORCIO HUAYCOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

PISCO, 16 DE FEBRERO DEL 2024

01-FE02-0366120

ORDEN VENTA : 5112129109
N° INTERNO : 5171974434
N° GUIA REMISIÓN : T009-0447054

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0366120

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	11.864	80.00	0.00	0.00	949.12	1,119.94	94.40
2	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.662	80.00	0.00	0.00	452.96	534.48	94.40
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.510	80.00	0.00	0.00	40.80	48.12	94.35
4	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.510	800.00	0.00	0.00	408.00	481.44	944.00
5	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	5.662	800.00	0.00	0.00	4,529.60	5,344.92	944.00
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	11.864	800.00	0.00	0.00	9,491.20	11,199.67	944.02
7	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	6.156	800.00	0.00	0.00	4,924.80	5,811.26	943.99
8	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	6.156	80.00	0.00	0.00	492.48	581.14	94.40

GR facturadas: 09-01009-0447054, 09-01009-0447055, 09-01009-0447056, 09-01009-0447057, 09-01009-0447058, 09-01009-0447059, 09-01009-0447060, 09-01009-0447061 / DESP. 0236, 0240, 0238, 0233, 0237, 0234, 0239, 0235

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE CON 97/100 DOLARES AMERICANOS
Resumen: hc6h6EBSFZJcWfCjpwgOCHmsznc=
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 ISIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 21,288.96
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 21,288.96
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 3,832.01
Importe Total	USD 25,120.97

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

Emitido a través de





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 FEBRERO DEL 2024

01-FE02-0366121

ORDEN VENTA : 5112144666
N° INTERNO : 5171974435

N° GUIA REMISIÓN : T009-0447062

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0366121

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	FLIETE POR T.M.
PISCO	1100060849	F/30 Dias		

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl <i>加工费</i>	TNE	0.070	800.00	0.00	0.00	56.00	66.08	944.00
2	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL <i>加工费</i>	TNE	0.070	80.00	0.00	0.00	5.60	6.61	94.43
3	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl <i>加工费</i>	TNE	0.056	800.00	0.00	0.00	44.80	52.86	943.93
4	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	0.056	80.00	0.00	0.00	4.48	5.29	94.46

Total valor venta	USD 110.88
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 110.88
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 19.96
Importe Total	USD 130.84

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026554 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1 DESP.:

0214

SON: CIENTO TREINTA CON 84/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: JwP3kcm5vbmPTWkMjVvZTg=

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

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

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 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

Emitido a través de





**CORPORACIÓN
ACEROS AREQUIPA S. A.**

CARRETERA PANAMERICANA SUR NRO 241, ICA Pisco Paracas

Telefonos: (+51) 54.23.2430, 54.21.5341 Fax: 54.21.9796.

PISCO, 16 DE FEBRERO DEL 2024

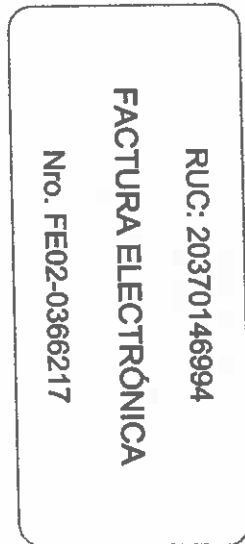
01-FE02-0366217

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0366217

ORDEN VENTA :	5112129114
N° INTERNO :	5171975020
N° GUIA REMISIÓN :	T009-0447201



CONSORCIO HUAYACOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

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

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FILETE POR T.M.
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	0.170	80.00	0.00	0.00	13.60	16.04	94.35
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	4.727	80.00	0.00	0.00	378.16	446.22	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	2.785	80.00	0.00	0.00	222.80	262.91	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB APl	TNE	2.533	800.00	0.00	0.00	2,026.40	2,391.15	944.00
5	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	2.533	80.00	0.00	0.00	202.64	239.11	94.40
6	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB APl	TNE	0.170	800.00	0.00	0.00	136.00	160.48	944.00
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB APl	TNE	4.727	800.00	0.00	0.00	3,781.60	4,462.31	944.00
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB APl	TNE	2.785	800.00	0.00	0.00	2,228.00	2,629.04	943.99

GR facturas: 09-07009-0447201, 09-07009-0447202, 09-07009-0447203 / DESP: 0241, 0242, 0243

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE CON 26/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: casrkjIRGVy+pp++A66FFGQRhZA=

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

Entrega Faci.: VICTOR ANDRES BELAUINDE NRO. 147 INT. 401 SAN SIDRO LIMA LIMA Perú

Total valor venta	USD 8,989.20
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 8,989.20
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 1,618.06
Importe Total	USD 10,607.26

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200025724 QUEBRADA HUAYACOLORO 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. Pueden 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 052005000009/SUNAT



Emitido a través de





**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.

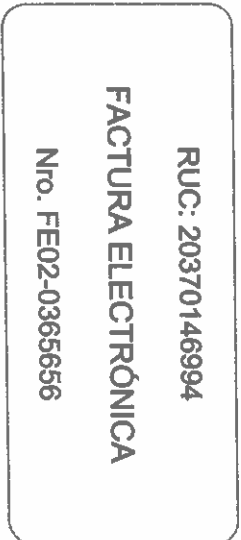
PISCO, 13 DE FEBRERO DEL 2024
01-FE02-0365656

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0365656

ORDEN VENTA :	5112142539
N° INTERNO :	5171972600
N° GUIA REMISION :	T009-0446213



CONSORCIO HUAYACOLORO
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

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

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

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	5.594	80.00	0.00	0.00	447.52	528.09	94.40
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.389	80.00	0.00	0.00	31.12	36.71	94.32
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.303	80.00	0.00	0.00	424.24	500.61	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	5.303	800.00	0.00	0.00	4,242.40	5,006.04	944.01
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.389	800.00	0.00	0.00	311.20	367.23	944.00
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	9.508	800.00	0.00	0.00	7,606.40	8,975.51	944.01
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	9.508	80.00	0.00	0.00	760.64	897.55	94.39
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	5.594	800.00	0.00	0.00	4,475.20	5,280.75	943.97

GR facturas: 09-0T009-0446213, 09-0T009-0446214, 09-0T009-0446215, 09-0T009-0446216, 09-0T009-0446217, 09-0T009-0446218, 09-0T009-0446219, 09-0T009-0446220, 09-0T009-0446221 / DESP: 0197, 0194, 0190, 0198, 0195, 0193, 0191, 0196, 0192

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 49/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: OFhhERXLEf77Fzvo2CWfuiB8=

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

Entrega Faci.: VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 SAN SIDRO LIMA LIMA Peru

Total valor venta	USD 18,298.72
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 18,298.72
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 3,293.77
Importe Total	USD 21,592.49

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026554 QUEBRADA HUAYACOLORO 4.1

Si hubiera algún reclamo será aceptado para revisión, dentro de las 48 horas de efectuada la entrega de mercadería. Pasado este período 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 permitía 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





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, 13 DE FEBRERO DEL 2024

01-FE02-0365633

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0365633

ORDEN VENTA	:	5112142533
N° INTERNO	:	5171972554
N° GUIA REMISIÓN	:	T009-0446176

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		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO UNITARIO
						%	IMPORTE			
1	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	5.603	80.00	0.00	0.00	448.24	528.94	94.40
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.390	80.00	0.00	0.00	31.20	36.80	94.40
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	5.310	80.00	0.00	0.00	424.80	501.27	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	5.310	800.00	0.00	0.00	4,248.00	5,012.64	944.05
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.390	800.00	0.00	0.00	312.00	368.18	944.05
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	9.533	800.00	0.00	0.00	7,626.40	8,999.13	944.00
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	9.533	80.00	0.00	0.00	762.64	899.90	94.39
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	5.603	800.00	0.00	0.00	4,482.40	5,289.24	944.01

GR facturadas: 09-0T009-0446176, 09-0T009-0446177, 09-0T009-0446178, 09-0T009-0446179, 09-0T009-0446180, 09-0T009-0446181, 09-0T009-0446182, 09-0T009-0446183, 09-0T009-0446184 / DESP: 0187, 0189, 0209, 0188, 0206, 0205, 0207, 0210, 0208

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 10/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: SgQE1UDxyGETyRgIVLMpYIM=

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

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

Total valor venta	USD 18,335.68
Total descuentos globales	USD 0.00
Intereses	USD 0.00
Comisiones	USD 0.00
Fieles y seguros	USD 0.00
Total valor venta gravada	USD 18,335.68
Total valor venta inafecta	USD 0.00
Total valor venta exonerada	USD 0.00
Total valor venta operaciones gratuitas	USD 3,300.42
IGV (18.00%)	USD 21,636.10
Importe Total	USD 21,636.10

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026554 QUEBRADA HUAYACOLORO 4.1

Si hubiera algun 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. Pueden 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 052005000009/SUNAT

Emitido a través de





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.

CALLAO, 06 DE FEBRERO DEL 2024
07-FC07-0010722

ORDEN VENTA : 5150323548
N° INTERNO : 5180467807
N° GUIA REMISIÓN :

RUC: 20370146994
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
Nro. FC07-0010722

CONSORCIO HUAYACOLORO

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.
CALLAO	TK 100013784	1100080849		

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO
						%	IMPORTE			
1	0001100055	DCTO. Servicios Acedim en Obra V.V.NETO : 114.40 TM : 0.000	TNE	0.585	80.00000			46.80	55.22	94.39
2	0001100053	DCTO. Baco 9M - 12M para Obra ACEDIM V.V.NETO : 1144.00 TM : 1.373 MOTIVO: DEVOLUCIÓN POR ITEM SEGUN POLITICA DE DESCUENTOS ACAPITE 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.3	TNE	1.373	340.85943			468.00	552.24	402.21

SON: SEISCIENTOS SIETE CON 46/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: nSEVVT+eveescog/9dgdE4lUk14=

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

Documento(s) Asociado(s):

01-FE65-0592729

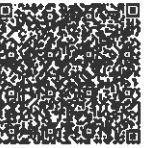
Total valor venta	USD 514.80
Total descuentos globales	USD 0.00
Intereses	USD 0.00
Comisiones	USD 0.00
Fletes y seguros	USD 0.00
Total valor venta gravada	USD 514.80
Total valor venta matecía	USD 0.00
Total valor venta exonerada	USD 0.00
Total valor venta operaciones gratuitas	USD 0.00
IGV (18.00%)	USD 92.66
Importe Total	USD 607.46

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200025724 QUEBRADA HUAYACOLORO 4.1 DESP.:

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



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en www.acerosarequipa.com

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

Emitted a través de





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.

CONSORCIO HUAYCOLORO

REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES: 20611484853

CALLAO, 22 DE ENERO DEL 2024

07-FC07-0010573

ORDEN VENTA : 5150322153
N° INTERNO : 5180464816

N° GUJA REMISIÓN :

RUC: 20370146994

**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
Nro. FC07-0010573**

O	C	Z-OF	G	SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FLETE POR T.M.
1000	20	100000-8001	812	CALLAO	TK 100013124	1100060849		

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO		TOTAL VALOR	TOTAL PRECIO	PRECIO
						%	IMPORTE			
1	0001100055	DCTO. Servicios Acedm en Obra V.V.NETO : 236.24 TM : 0.000	TNE	2.953	80.00000			236.24	278.76	94.40
2	0001100053	DCTO. Baco 9M - 12M para Obra ACEDIM V.V.NETO : 2421.46 TM : 2.844	TNE	2.844	851.42757			2,421.46	2,857.33	1,004.69
MOTIVO: DEVOLUCIÓN TOTAL										
SEGUN POLITICA DE DESCUENTOS ACAPITE 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.3										

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 09/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: RKST765UXp562MhN28a060Xb9xE=

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

Documento(s) Asociado(s):

01-FE65-0578549

Total valor venta	USD 2,657.70
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 2,657.70
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 478.39
Importe Total	USD 3,136.09

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200025724 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1 DESP.:

Aceros Arequipa cuenta con una Linea 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



Representación impresa de la nota de crédito electrónica, consulte en www.acerosarequipa.com

Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 05220050000009/SUNAT

Emitted a través de

