

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, 08 DE MAYO DEL 2024

01-FE02-0376114

ORDEN VENTA : 5112181023

N° INTERNO : 5172020164

N° GUIA REMISIÓN : T009-0467541

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0376114

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	8.229	80.00	0.00	0.00	658.32	776.82	94.42
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.648	80.00	0.00	0.00	51.84	61.17	94.41
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	7.788	80.00	0.00	0.00	623.04	735.15	94.39
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.788	790.00	0.00	0.00	6,152.52	7,260.00	932.21
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.648	790.00	0.00	0.00	511.92	604.05	932.16
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	14.106	790.00	0.00	0.00	11,143.74	13,149.65	932.20
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	14.106	80.00	0.00	0.00	1,128.48	1,331.61	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	8.229	790.00	0.00	0.00	6,500.91	7,671.06	932.18

GR facturadas: 09-0T009-0467541, 09-0T009-0467542, 09-0T009-0467543, 09-0T009-0467544, 09-0T009-0467545, 09-0T009-0467546, 09-0T009-0467547, 09-0T009-0467548, 09-0T009-0467549 / DESP: 0406, 0404, 0400, 0403, 0401, 0407, 0402, 0405, 0408

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 51/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: ZXIKw9rccBsoPO34+i2NaK/sH5Y=

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

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

Total valor venta	USD 26,770.77
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 26,770.77
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 4,818.74
Importe Total	USD 31,589.51

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

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200026561 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.4.



El receptor declara conocer que CAASA tiene una política COVID19 que declaro 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

