

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 JUNIO DEL 2024

01-FE02-0380358

ORDEN VENTA : 5112207412

N° INTERNO : 5172037162

N° GUIA REMISIÓN : T009-0475805

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0380358

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	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	4.550	80.00	0.00	0.00	364.00	429.52	94.40
2	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	7.0	80.00	0.00	0.00	560.00	660.80	94.40
3	921603	DOBLADO C3 A615/A706 1" APL	TNE	4.984	80.00	0.00	0.00	398.72	470.50	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	4.550	800.00	0.00	0.00	3,640.00	4,295.20	944.00
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.266	800.00	0.00	0.00	212.80	251.10	944.00
6	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.266	80.00	0.00	0.00	21.28	25.12	94.50
7	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	7.0	800.00	0.00	0.00	5,600.00	6,607.98	943.99
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	4.984	800.00	0.00	0.00	3,987.20	4,704.90	944.00

GR facturadas: 09-0T009-0475805, 09-0T009-0475806, 09-0T009-0475807, 09-0T009-0475808 / DESP: 0003, 0004, 0001, 0002

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 12/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: TgPsKNI57YW3AXfQPGgOi+hMZBI=

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 14,784.00
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 14,784.00
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 2,661.12
Importe Total	USD 17,445.12

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200027232 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.3

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 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



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 JUNIO DEL 2024

01-FE02-0380380

ORDEN VENTA : 5112207415

N° INTERNO : 5172037185

N° GUIA REMISIÓN : T009-0475882

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0380380

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	3.371	80.00	0.00	0.00	269.68	318.23	94.40
2	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	3.148	80.00	0.00	0.00	251.84	297.17	94.40
3	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.472	80.00	0.00	0.00	37.76	44.57	94.42
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	3.148	800.00	0.00	0.00	2,518.40	2,971.70	943.99
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.472	800.00	0.00	0.00	377.60	445.56	943.98
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	7.130	800.00	0.00	0.00	5,704.00	6,730.74	944.00
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	7.130	80.00	0.00	0.00	570.40	673.06	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	3.371	800.00	0.00	0.00	2,696.80	3,182.22	943.99

GR facturadas: 09-0T009-0475882, 09-0T009-0475883, 09-0T009-0475884, 09-0T009-0475885, 09-0T009-0475886 / DESP: 0009, 0006, 0008, 0007, 0005

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: Q9hnVM4LyDEFUPf0rXAqtwZCiA=

SI EL PAGO SE EFECTUA EN S/. REGISTRAR 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 12,426.48
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 12,426.48
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 2,236.77
Importe Total	USD 14,663.25

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200027232 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.3

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 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



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, 11 DE JUNIO DEL 2024

01-FE02-0380725

ORDEN VENTA : 5112207421

N° INTERNO : 5172038313

N° GUIA REMISIÓN : T009-0476380

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0380725

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	8.393	80.00	0.00	0.00	671.44	792.31	94.40
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.738	80.00	0.00	0.00	59.04	69.68	94.42
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	7.710	80.00	0.00	0.00	616.80	727.82	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.710	800.00	0.00	0.00	6,168.00	7,278.23	944.00
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.738	800.00	0.00	0.00	590.40	696.66	943.97
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	14.158	800.00	0.00	0.00	11,326.40	13,365.17	944.00
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	14.158	80.00	0.00	0.00	1,132.64	1,336.50	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	8.393	800.00	0.00	0.00	6,714.40	7,922.99	943.99

GR facturadas: 09-0T009-0476380, 09-0T009-0476381, 09-0T009-0476382, 09-0T009-0476383, 09-0T009-0476384, 09-0T009-0476385, 09-0T009-0476386, 09-0T009-0476387, 09-0T009-0476388 / DESP: 0010, 0011, 0056, 0059, 0060, 0055, 0012, 0058, 0057

SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 36/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: 7jHjzVfzBeobfSXajqAo4xeUYg=

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 27,279.12
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 27,279.12
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 4,910.24
Importe Total	USD 32,189.36

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200027232 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.3

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 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



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, 23 DE JUNIO DEL 2024

01-FE02-0382554

ORDEN VENTA : 5112208672

N° INTERNO : 5172044996

N° GUIA REMISIÓN : T009-0479565

RUC: 20370146994

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. FE02-0382554

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	8.431	80.00	0.00	0.00	674.48	795.89	94.40
2	921593	DOBLADO C3 A615/A706 1/2" APL	TNE	0.738	80.00	0.00	0.00	59.04	69.67	94.36
3	921600	DOBLADO C3 A615/A706 5/8" APL	TNE	7.722	80.00	0.00	0.00	617.76	728.95	94.40
4	408917	BARRA A615/A706 G60 5/8" DOB Apl	TNE	7.722	770.00	0.00	0.00	5,945.94	7,016.20	908.59
5	408915	BARRA A615/A706 G60 1/2" DOB Apl	TNE	0.738	770.00	0.00	0.00	568.26	670.55	908.58
6	408918	BARRA A615/A706 G60 3/4" DOB Apl	TNE	14.186	770.00	0.00	0.00	10,923.22	12,889.42	908.60
7	921601	DOBLADO C3 A615/A706 3/4" APL	TNE	14.186	80.00	0.00	0.00	1,134.88	1,339.14	94.40
8	408920	BARRA A615/A706 G60 1" DOB Apl	TNE	8.431	770.00	0.00	0.00	6,491.87	7,660.41	908.60

GR facturadas: 09-0T009-0479565, 09-0T009-0479566, 09-0T009-0479567, 09-0T009-0479568, 09-0T009-0479569, 09-0T009-0479570, 09-0T009-0479571, 09-0T009-0479572, 09-0T009-0479573 / DESP: 0091, 0092, 0090, 0094, 0093, 0089, 0088, 0096, 0095

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 23/100 DOLARES AMERICANOS

Resumen: 26iqv52KcZ0ayl1TBfnRBixT28Q=

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 26,415.45
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 26,415.45
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 4,754.78
Importe Total	USD 31,170.23

CARDENAS BERAMENDI CRISTHIAN FELIPE

OBRA: 2200027232 QUEBRADA HUAYCOLORO 4.3

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 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

