

**IASA-TRANSPORTE S.A.**

Dir Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4.5 LOT.ZATIRON PASAJE 38 MZ 113

Dir Sucursal: AV. CIRCUNVALACION NORTE S/N Y MARCEL LANIADO

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990225923001

FACTURA

No. 008-003-000003843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1507202501099022592300120080030000038430000384316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1507202501099022592300120080030000038430000384316

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINERA BELORO C L

Identificación: 0992529679001

Fecha Emisión: 15/07/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5229003	112	50.00	ARO 22.5 X 9 12K 1 N				90.87	0.00	4543.50

RECIBO CONFORME ESTA FACTURA Y LA MERCADERÍA AQUÍ DETALLADA. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS FONDOS USADOS EN ESTA TRANSACCIÓN NO PROVIENEN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI FINANCIARÁN NINGÚN DELITO.

FIRMA AUTORIZADA

FECHA: _____
NOMBRE: _____
C.C.: _____

SUBTOTAL 15%	4543.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4543.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	681.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5225.03

Información Adicional

Referencia: 48C009351 , Cod. Cliente: D018075 ,PC: 1D ,MC: 1T ,
VEND: TCJ ,T: 2 ,MARCA: IA ,MODELO: AROS ,NO. DE SERIE:
AROS SUNRISE ,FEC.DOC: 10/07/2025

Numero de Orden: 2056631

FAVOR CANCELAR ESTE DOCUMENTO CON CHEQUE CRUZADO, GIRADO A FAVOR DE ESTA COMPAÑÍA, QUE INCLUYA LA LEYENDA " SOLO PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTE DOCUMENTO SERÁ PAGADERO INMEDIATAMENTE A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. SU FALTA DE PAGO DARÁ DERECHO AL VENDEDOR A COBRAR, ADEMÁS, EL MÁXIMO DE INTERÉS DE MORA LEGALMENTE PERMITIDO.
PLAZO DE CRÉDITO A: 30/60/90 DIAS

EL NO PAGO DE UNA O MÁS CUOTAS, EN LOS PLAZOS AQUÍ ESTIPULADOS, DARÁ DERECHO AL ACREEDOR PARA DECLARAR DE PLAZO VENCIDO LA TOTALIDAD DE LA PRESENTE FACTURA Y DEMANDAR SU COBRO TOTAL EN VÍA CORRESPONDIENTE.

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRO ALMACÉN, VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE DOS DÍAS DE HABER SIDO ENTREGADOS.

DECLARO BAJO LA SOLEMNIDAD DE JURAMENTO QUE LOS VALORES EMPLEADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN SON DE ORIGEN LÍCITO Y QUE, NI ÉSTOS, NI MIS ACTIVIDADES (Y/O AQUÉLLAS DE MI REPRESENTADA), SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TIPIFICADAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN,

DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS Y/O EN LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.



Bañeras



MINERA BELORO CL

Fecha: 2025.07.15

NOTA DE PEDIDO # : 000000153

SOLICITADO POR: SR. MANUEL VALLE
ELABORADO POR: PABLO HUERA SANCHEZ
MOTIVO PEDIDO: MATERIALES
AREA SOLICITA: BAÑERAS - LA TIGRERA
DESCRIPCIÓN: FACTURA # 3843 IASA

N°	CODIGO	PRODUCTO	UNID.	CANT.	USO
1	BERM0015	ARO 22X9 12K 1N	UN	50	

Bodeguero
SEGUNDO MOISES
RAMOS JIMENEZ

Solicitado Por
SR. MANUEL VALLE

Administrador
JOEL VARGAS
RAMIREZ

Gerente
Administrativo
AB. JACKSON
MACHUCA QUIÑONEZ

Gerente Producción
CARLOS MACHUCA
VIVANCO

NOTA DE PEDIDO # 2056631

FECHA: 10/07/2025




ADMINISTRADOR.
ELABORADO POR:
CONTRATESE:
MOTIVO DE PEDIDO:
AREA:
DESCRIPCIÓN:

SR. DARWIN MACAS CALDERON.
PABLO HUERA
POR MATERIALES
AROS / BAÑERAS
MAQUINARIAS Y VEHICULOS / BAÑERAS
COTIZACION IASA #48Q004123

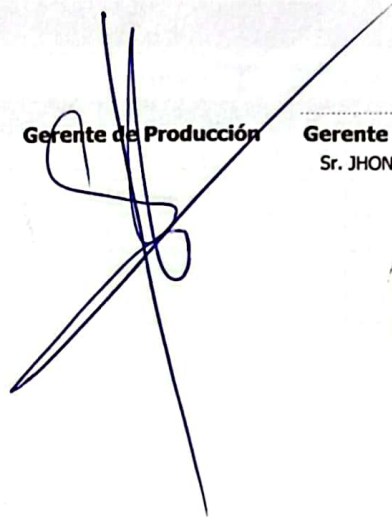
C	R	P
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.-	CODIGO	PRODUCTO	UNID.	CANT.	USO
1	EB-0428	ARO TUBULAR 22.5X9.00 16MM	UN	50,00	


Elaborado por:
PABLO HUERA


Administrador.
SR. DARWIN MACAS CALDERON.

Jefe Log. Grupo Machuca
ING. DIEGO ALVEAR .


Gerente de Producción

Gerente Administrativo
Sr. JHON HUERA SANCHEZ