

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 15-03-2024   | <b>Fecha Venc.</b> : 14-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYACOLORO  | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853  | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-647   |  |

| CANT.  | UND | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNITARIO | DESCT.      | VALOR VENTA |
|--|-----|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO ASTM GR-60            | 0.80000        |             | 25,830.24   |
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60 | 0.08000        |             | 2,583.02    |
|  |     | BARRA DE ACERO 1"           | 9,012.78 KG    | \$7,931.25  |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 1/2"         | 687.48 KG      | \$604.98    |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 3/4"         | 14,574.51 KG   | \$12,825.57 |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 5/8"         | 8,013.03 KG    | \$7,051.47  |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001523                        |     |                             |                |             |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                            |     |                             |                |             |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                    |     |                             |                |             |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYACOLORO PAQUETE 4.4 |     |                             |                |             |             |

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 65/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4931

钢筋

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00             |
| <b>Operación Gravada</b>     | 28,413.26        |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00             |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00             |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00             |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00             |
| <b>Subtotal</b>              | 28,413.26        |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 5,114.39         |
| <b>ISC</b>                   | 0.00             |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | <b>33,527.65</b> |

Neto a Pagar: 32,186.61

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 32,186.61     | 14-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 15-03-2024  | <b>Fecha Venc.</b> : 14-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYCOLORO  | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853   | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-645  |  |

| CANT.   | UND | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESCT. | VALOR VENTA |
|---|-----|--|----------------|--------|-------------|
| 33,784.440<br>00                                    | KGM | ACERO ASTM GR-60                             | 0.80000        |        | 27,027.55   |
| 33,784.440<br>00                                    | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60                  | 0.08000        |        | 2,702.76    |
|   |     | BARRA DE ACERO 1" 9,341.16 KG \$8,220.22     |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 1/2" 1,330.20 KG \$1,170.58   |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 3/4" 14,965.77 KG \$13,169.88 |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 5/8" 8,147.31 KG \$7,169.63   |                |        |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001522                       |     |  |                |        |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                           |     |  |                |        |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                   |     |  |                |        |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4 |     |  |                |        |             |

SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UNO Y 77/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

5160

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00             |
| <b>Operación Gravada</b>     | 29,730.31        |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00             |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00             |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00             |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00             |
| <b>Subtotal</b>              | 29,730.31        |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 5,351.46         |
| <b>ISC</b>                   | 0.00             |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | <b>35,081.77</b> |

**Neto a Pagar:** 33,678.45

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 33,678.45     | 14-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 15-03-2024  | <b>Fecha Venc.</b> : 14-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYCOLORO  | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853   | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-651  |  |

| CANT.   | UND | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNITARIO | DESCT.      | VALOR VENTA |
|---|-----|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 32,095.600<br>00                                    | KGM | ACERO ASTM GR-60            | 0.80000        |             | 25,676.48   |
| 32,095.600<br>00                                    | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60 | 0.08000        |             | 2,567.65    |
|   |     | BARRA DE ACERO 1"           | 8,927.72 KG    | \$7,856.39  |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 1/2"         | 692.19 KG      | \$609.13    |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 3/4"         | 14,478.43 KG   | \$12,741.02 |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 5/8"         | 7,997.26 KG    | \$7,037.59  |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001531                       |     |                             |                |             |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                           |     |                             |                |             |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                   |     |                             |                |             |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4 |     |                             |                |             |             |

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS VEINTIOCHO Y 07/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4902

*Handwritten signature*

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00      |
| <b>Operación Gravada</b>     | 28,244.13 |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00      |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00      |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00      |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00      |
| <b>Subtotal</b>              | 28,244.13 |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 5,083.94  |
| <b>ISC</b>                   | 0.00      |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | 33,328.07 |

Neto a Pagar: 31,994.92

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 31,994.92     | 14-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

**FERRALIA PERU S.A.C.**

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Telf. (511) 660-4521

**RUC: 20550335795**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° F001-00004493**

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 12-03-2024   | <b>Fecha Venc.</b> : 11-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYCOLORO   | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853  | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-629   |  |

| CANT.   | UND | DESCRIPCIÓN                                 | VALOR UNITARIO | DESCT. | VALOR VENTA |
|---|-----|---|----------------|--------|-------------|
| 27,262.540<br>00                                    | KGM | ACERO ASTM GR-60                            | 0.80000        |        | 21,810.03   |
| 27,262.540<br>00                                    | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60                 | 0.08000        |        | 2,181.00    |
|   |     | BARRA DE ACERO 1" 8,072.06 KG \$7,103.41    |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 1/2" 996.11 KG \$876.58      |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 3/4" 11,035.12 KG \$9,710.91 |                |        |             |
|   |     | BARRA DE ACERO 5/8" 7,159.25 KG \$6,300.14  |                |        |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001416                       |     |   |                |        |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                           |     |   |                |        |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                   |     |   |                |        |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4 |     |   |                |        |             |

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Y 42/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4181

钢筋

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00      |
| <b>Operación Gravada</b>     | 23,991.03 |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00      |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00      |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00      |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00      |
| <b>Subtotal</b>              | 23,991.03 |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 4,318.39  |
| <b>ISC</b>                   | 0.00      |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | 28,309.42 |

**Neto a Pagar:** 27,176.97

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 27,176.97     | 11-04-2024        |

|                          | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|--------------------------|---------|----------------------|-----|
| <b>BANCO CONTINENTAL</b> | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                          | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| <b>BANCO DE CREDITO</b>  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                          | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

## FERRALIA PERU S.A.C.

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Telf. (511) 660-4521

RUC: 20550335795  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F001-00004494

|               |   |             |                              |
|---------------|---|-------------|------------------------------|
| Fecha Emisión | : 12-03-2024  | Fecha Venc. | : 11-04-2024                 |
| Señor(es)     | : CONSORCIO HUAYCOLORO  | Moneda      | : DOLARES AMERICANOS         |
| R.U.C         | : 20611484853   | Cond. Pago  | : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| Dirección     | : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |             |                              |
| Guía Remisión | : T001-631  |             |                              |

| CANT.            | UND | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | DESCT. | VALOR VENTA |
|------------------|-----|---|----------------|--------|-------------|
| 31,802.480<br>00 | KGM | ACERO ASTM GR-60                                    | 0.80000        |        | 25,441.98   |
| 31,802.480<br>00 | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60                         | 0.08000        |        | 2,544.20    |
|                  |     | BARRA DE ACERO 1"                                   | 8,077.08 KG    |        | \$7,723.63  |
|                  |     | BARRA DE ACERO 1/2"                                 | 672.96 KG      |        | \$592.20    |
|                  |     | BARRA DE ACERO 3/4"                                 | 14,367.57 KG   |        | \$12,643.46 |
|                  |     | BARRA DE ACERO 5/8"                                 | 7,984.87 KG    |        | \$7,026.69  |
|                  |     | ORDEN DE COMPRA N° 0000001418                       |                |        |             |
|                  |     | N° ESTADO DE PAGO : EP-03                           |                |        |             |
|                  |     | PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                   |                |        |             |
|                  |     | OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4 |                |        |             |

SON: TREINTA Y TRES MIL VEINTITRES Y 69/100 DOLARES AMERICANOS

### OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4877

钢筋

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuento             | 0.00      |
| Operación Gravada     | 27,986.18 |
| Operación Inafecta    | 0.00      |
| Operación Exonerada   | 0.00      |
| Operación Exportación | 0.00      |
| Operación Gratuita    | 0.00      |
| Subtotal              | 27,986.18 |
| IGV 18.00 %           | 5,037.51  |
| ISC                   | 0.00      |
| Importe Total (USD)   | 33,023.69 |

Neto a Pagar: 31,702.73

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 31,702.73     | 11-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

## FERRALIA PERU S.A.C.

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Tel. (511) 660-4521

RUC: 20550335795  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F001-00004495

Fecha Emisión : 12-03-2024  
Señor(es) : CONSORCIO HUAYACOLORO  
R.U.C : 20611484853  
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro  
Guía Remisión : T001-636

Fecha Venc. : 11-04-2024  
Moneda : DOLARES AMERICANOS  
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS  
FACTURA

| CANT.            | UND | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | DESCT.      | VALOR VENTA |
|------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------|
| 28,340.430<br>00 | KGM | ACERO ASTM GR-60                                     | 0.80000        |             | 22,672.34   |
| 28,340.430<br>00 | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60                          | 0.08000        |             | 2,267.23    |
|                  |     | BARRA DE ACERO 1"                                    | 7,796.02 KG    | \$6,860.50  |             |
|                  |     | BARRA DE ACERO 1/2"                                  | 1,208.40 KG    | \$1,063.39  |             |
|                  |     | BARRA DE ACERO 3/4"                                  | 12,496.85 KG   | \$10,997.23 |             |
|                  |     | BARRA DE ACERO 5/8"                                  | 6,839.16 KG    | \$6,018.46  |             |
|                  |     | ORDEN DE COMPRA N° 0000001480                        |                |             |             |
|                  |     | N° ESTADO DE PAGO : EP-03                            |                |             |             |
|                  |     | PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                    |                |             |             |
|                  |     | OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYACOLORO PAQUETE 4.4 |                |             |             |

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 69/100 DOLARES AMERICANOS

### OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4346

*Handwritten signature*

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Descuento             | 0.00      |
| Operación Gravada     | 24,939.57 |
| Operación Inafecta    | 0.00      |
| Operación Exonerada   | 0.00      |
| Operación Exportación | 0.00      |
| Operación Gratuita    | 0.00      |
| Subtotal              | 24,939.57 |
| IGV 18.00 %           | 4,489.12  |
| ISC                   | 0.00      |
| Importe Total (USD)   | 29,428.69 |

Neto a Pagar: 28,251.55

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 28,251.55     | 11-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>

**FERRALIA PERU S.A.C.**

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Tel. (511) 660-4521

RUC: 20550335795  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F001-00004497

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 12-03-2024   | <b>Fecha Venc.</b> : 11-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYACOLORO  | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853  | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-640   |  |

| CANT.  | UND | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESCT. | VALOR VENTA |
|--|-----|--|----------------|--------|-------------|
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO ASTM GR-60                             | 0.80000        |        | 25,830.24   |
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60                  | 0.08000        |        | 2,583.02    |
|  |     | BARRA DE ACERO 1" 9,012.78 KG \$7,931.25     |                |        |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 1/2" 687.48 KG \$604.98       |                |        |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 3/4" 14,574.51 KG \$12,825.57 |                |        |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 5/8" 8,013.03 KG \$7,051.47   |                |        |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001485                        |     |  |                |        |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                            |     |  |                |        |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                    |     |  |                |        |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYACOLORO PAQUETE 4.4 |     |  |                |        |             |

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 65/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4951

*Handwritten signature*

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Descuento                  | 0.00             |
| Operación Gravada          | 28,413.26        |
| Operación Inafecta         | 0.00             |
| Operación Exonerada        | 0.00             |
| Operación Exportación      | 0.00             |
| Operación Gratuita         | 0.00             |
| <b>Subtotal</b>            | <b>28,413.26</b> |
| <b>IGV 18.00 %</b>         | <b>5,114.39</b>  |
| <b>ISC</b>                 | <b>0.00</b>      |
| <b>Importe Total (USD)</b> | <b>33,527.65</b> |

Neto a Pagar: 32,186.64

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 32,186.64     | 11-04-2024        |

|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>



**FERRALIA PERU S.A.C.**

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Tel. (511) 660-4521

**RUC: 20550335795**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° F001-00004509**

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 18-03-2024   | <b>Fecha Venc.</b> : 17-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYACOLORO  | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853  | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-657   |  |

| CANT.  | UND | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNITARIO | DESCT. | VALOR VENTA |
|--|-----|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 31,247.730<br>00                                     | KGM | ACERO ASTM GR-60            | 0.80000        |        | 24,998.18   |
| 31,247.730<br>00                                     | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60 | 0.08000        |        | 2,499.82    |
|  |     | BARRA DE ACERO 1"           | 8,531.64 KG    |        | \$7,507.84  |
|  |     | BARRA DE ACERO 1/2"         | 629.31 KG      |        | \$553.79    |
|  |     | BARRA DE ACERO 3/4"         | 14,097.93 KG   |        | \$12,406.18 |
|  |     | BARRA DE ACERO 5/8"         | 7,988.85 KG    |        | \$7,030.19  |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001536                        |     |                             |                |        |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                            |     |                             |                |        |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                    |     |                             |                |        |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYACOLORO PAQUETE 4.4 |     |                             |                |        |             |

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 64/100 DOLARES

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4792

*Handwritten signature*

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00      |
| <b>Operación Gravada</b>     | 27,498.00 |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00      |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00      |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00      |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00      |
| <b>Subtotal</b>              | 27,498.00 |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 4,949.64  |
| <b>ISC</b>                   | 0.00      |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | 32,447.64 |

**Neto a Pagar:** 31,149.70

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 31,149.70     | 17-04-2024        |



|                          | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|--------------------------|---------|----------------------|-----|
| <b>BANCO CONTINENTAL</b> | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                          | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| <b>BANCO DE CREDITO</b>  | SOLES   | 193-2200350-0-57     |     |
|                          | DÓLARES | 193-2195648-1-70     |     |

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>



**FERRALIA PERU S.A.C.**

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Tel. (511) 660-4521

RUC: 20550335795  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F001-00004496

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Emisión</b> : 12-03-2024  | <b>Fecha Venc.</b> : 11-04-2024                |
| <b>Señor(es)</b> : CONSORCIO HUAYACOLORO   | <b>Moneda</b> : DOLARES AMERICANOS             |
| <b>R.U.C</b> : 20611484853   | <b>Cond. Pago</b> : CREDITO 30 DIAS<br>FACTURA |
| <b>Dirección</b> : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro |  |
| <b>Guía Remisión</b> : T001-637  |  |

| CANT.  | UND | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNITARIO | DESCT.      | VALOR VENTA |
|--|-----|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO ASTM GR-60            | 0.80000        |             | 25,830.24   |
| 32,287.800<br>00                                     | KGM | ACERO HABILITADO ASTM GR-60 | 0.88000        |             | 28,413.26   |
|  |     | BARRA DE ACERO 1"           | 9,012.78 KG    | \$7,931.25  |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 1/2"         | 687.48 KG      | \$604.98    |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 3/4"         | 14,574.51 KG   | \$12,825.57 |             |
|  |     | BARRA DE ACERO 5/8"         | 8,013.03 KG    | \$7,051.47  |             |
| ORDEN DE COMPRA N° 0000001483                        |     |                             |                |             |             |
| N° ESTADO DE PAGO : EP-03                            |     |                             |                |             |             |
| PERIODO: 01/03/2024 AL 15/03/2024                    |     |                             |                |             |             |
| OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYACOLORO PAQUETE 4.4 |     |                             |                |             |             |

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SIETE Y 33/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 9453

钢筋

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Descuento</b>             | 0.00      |
| <b>Operación Gravada</b>     | 54,243.50 |
| <b>Operación Inafecta</b>    | 0.00      |
| <b>Operación Exonerada</b>   | 0.00      |
| <b>Operación Exportación</b> | 0.00      |
| <b>Operación Gratuita</b>    | 0.00      |
| <b>Subtotal</b>              | 54,243.50 |
| <b>IGV 18.00 %</b>           | 9,763.83  |
| <b>ISC</b>                   | 0.00      |
| <b>Importe Total (USD)</b>   | 64,007.33 |

Neto a Pagar: 61,446.93

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         | 61,446.93     | 11-04-2024        |



|                   | Moneda  | N° Cuenta            | CCI |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| BANCO CONTINENTAL | DÓLARES | 00110364000100024071 |     |
|                   | SOLES   | 00110364780100024063 |     |
| BANCO DE CREDITO  | SOLES   | 193-2200350-0 57     |     |
|                   | DÓLARES | 193-2195648 1-70     |     |

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>