

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° F001-00004455**Fecha Emisión** : 29-02-2024**Señor(es)** : CONSORCIO HUAYCOLORO**R.U.C** : 20611484853**Dirección** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro**Guía Remisión** : T001-578**Fecha Venc.** : 30-03-2024**Moneda** : DOLARES AMERICANOS**Cond. Pago** : CREDITO 30 DIAS

FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,715.630 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,172.50
32,715.630 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,617.25
		BARRA DE ACERO 1" 9,129.48KG \$8,033.94			
		BARRA DE ACERO 1/2" 686.46 KG \$604.08			
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,759.85 KG \$12,988.67			
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,139.84 KG \$7,163.06			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001091			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUSAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 91/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,789.75
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,789.75
IGV 18.00 %	5,182.16
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,971.91

Neto a Pagar: 32,612.94

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,612.94	30-03-2024

	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° F001-00004456

Fecha Emisión : 29-02-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-570

Fecha Venc. : 30-03-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
21,661.200 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		17,328.96
21,661.180 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		1,732.89
		BARRA DE ACERO 1" 4,214.56 KG \$3,708.81			
		BARRA DE ACERO 1/2" 508.99 KG \$447.91			
		BARRA DE ACERO 3/4" 13,466.69 KG \$11,850.69			
		BARRA DE ACERO 5/8" 3,470.96 KG \$3,054.44			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001042			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 98/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 3416

Descuento	0.00
Operación Gravada	19,061.85
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	19,061.85
IGV 18.00 %	3,431.13
ISC	0.00
Importe Total (USD)	22,492.98

Neto a Pagar: 21,593.32

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	21,593.32	30-03-2024

	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° F001-00004457

Fecha Emisión : 29-02-2024	Fecha Venc. : 30-03-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO	Moneda : DOLARES AMERICANOS
R.U.C : 20611484853	Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS FACTURA
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro	
Guía Remisión : T001-584	

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,715.600 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,172.48
32,715.560 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,617.24
		BARRA DE ACERO 1" 9,129.48KG \$8,033.94			
		BARRA DE ACERO 1/2" 686.46 KG \$604.08			
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,759.85 KG \$12,988.67			
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,139.81 KG \$7,163.03			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001206			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 87/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,789.72
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,789.72
IGV 18.00 %	5,182.15
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,971.87

Neto a Pagar: 32,612.90

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,612.90	30-03-2024

	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° F001-00004458

Fecha Emisión : 29-02-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-587

Fecha Venc. : 30-03-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,715.600 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,172.48
32,715.560 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,617.24
		BARRA DE ACERO 1" 9,129.48KG	\$8,033.94		
		BARRA DE ACERO 1/2" 686.46 KG	\$604.08		
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,759.85 KG	\$12,988.67		
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,139.81 KG	\$7,163.03		
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001161			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 87/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,789.72
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,789.72
IGV 18.00 %	5,182.15
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,971.87

Neto a Pagar: 32,612.90

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,612.90	30-03-2024

	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° F001-00004459

Fecha Emisión : 29-02-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-588

Fecha Venc. : 30-03-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,715.600 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,172.48
32,715.560 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,617.24
		BARRA DE ACERO 1" 9,129.48KG	\$8,033.94		
		BARRA DE ACERO 1/2" 686.46 KG	\$604.08		
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,759.85 KG	\$12,988.67		
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,139.81 KG	\$7,163.03		
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001163			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 87/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,789.72
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,789.72
IGV 18.00 %	5,182.15
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,971.87

Neto a Pagar: 32,612.90

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,612.90	30-03-2024

	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° F001-00004460

Fecha Emisión : 29-02-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-590

Fecha Venc. : 30-03-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,715.600 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,172.48
32,715.560 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,617.24
		BARRA DE ACERO 1"	9,129.48KG		\$8,033.94
		BARRA DE ACERO 1/2"	686.46 KG		\$604.08
		BARRA DE ACERO 3/4"	14,759.85 KG		\$12,988.67
		BARRA DE ACERO 5/8"	8,139.81 KG		\$7,163.03
		ORDEN DE COMPRA N° 0000001208			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-01			
		PERIODO: 01/02/2024 AL 15/02/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.4			

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 87/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5160

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,789.72
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,789.72
IGV 18.00 %	5,182.15
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,971.87

Neto a Pagar: 32,612.90

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,612.90	30-03-2024

	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>