

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° F001-00004671

Fecha Emisión : 14-05-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro

Fecha Venc. : 13-06-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

Guía Remisión :

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
66,971.740 00	KGM	SERVICIO DE MONTAJE VALORIZACION N° 02 ORDEN DE SERVICIO N° 0003-00738 PERIODO: 16/04/2024 AL 30/04/2024 OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.3	0.26000		17,412.65

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 93/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 3060

Descuento	0.00
Operación Gravada	17,412.65
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	17,412.65
IGV 18.00 %	3,134.28
ISC	0.00
Importe Total (USD)	20,546.93

Neto a Pagar: 19,725.01

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	19,725.01	13-06-2024

	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° F001-00004672

Fecha Emisión : 14-05-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-771

Fecha Venc. : 13-06-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
32,930.520 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		26,344.42
32,930.520 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,634.44
		BARRA DE ACERO 1" 8,934.51 KG \$7,862.37			
		BARRA DE ACERO 1/2" 605.19 KG \$532.57			
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,304.82 KG \$12,588.24			
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,905.36 KG \$7,836.72			
		BARRA DE ACERO 3/8" 180.64 KG \$158.96			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000002194			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-02			
		PERIODO: 16/04/2024 AL 30/04/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.3			

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 05/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 5092

Descuento	0.00
Operación Gravada	28,978.86
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	28,978.86
IGV 18.00 %	5,216.19
ISC	0.00
Importe Total (USD)	34,195.05

Neto a Pagar: 32,827.34

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	32,827.34	13-06-2024

	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° F001-00004673

Fecha Emisión : 14-05-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-772

Fecha Venc. : 13-06-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
31,808.800 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		25,447.04
31,808.800 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,544.70
		BARRA DE ACERO 5/8" 8,923.35 KG \$7,852.55			
		BARRA DE ACERO 1/2" 703.09 KG \$618.72			
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,414.07 KG \$12,684.38			
		BARRA DE ACERO 5/8" 7,768.29 KG \$6,836.10			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000002196			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-02			
		PERIODO: 16/04/2024 AL 30/04/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.3			

SON: TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y 25/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4919

Descuento	0.00
Operación Gravada	27,991.74
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	27,991.74
IGV 18.00 %	5,038.51
ISC	0.00
Importe Total (USD)	33,030.25

Neto a Pagar: 31,709.00

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	31,709.00	13-06-2024

	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° F001-00004675

Fecha Emisión : 14-05-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-775

Fecha Venc. : 13-06-2024
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cond. Pago : CREDITO 30 DIAS
FACTURA

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
31,122.630 00	KGM	ACERO ASTM GR-60	0.80000		24,898.10
31,122.630 00	KGM	ACERO HABILITADO ASTM GR-60	0.08000		2,489.81
		BARRA DE ACERO 1" 8,531.64 KG \$7,507.84			
		BARRA DE ACERO 1/2" 705.30 KG \$620.66			
		BARRA DE ACERO 3/4" 14,126.10 KG \$12,430.97			
		BARRA DE ACERO 5/8" 7,759.59 KG \$6,828.44			
		ORDEN DE COMPRA N° 0000002201			
		N° ESTADO DE PAGO : EP-02			
		PERIODO: 16/04/2024 AL 30/04/2024			
		OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.3			

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y 73/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 4813

Descuento	0.00
Operación Gravada	27,387.91
Operación Inafecta	0.00
Operación Exonerada	0.00
Operación Exportación	0.00
Operación Gratuita	0.00
Subtotal	27,387.91
IGV 18.00 %	4,929.82
ISC	0.00
Importe Total (USD)	32,317.73

Neto a Pagar: 31,024.96

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	31,024.96	13-06-2024

	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>