

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° F001-00004613

Fecha Emisión : 26-04-2024
Señor(es) : CONSORCIO HUAYCOLORO
R.U.C : 20611484853
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro
Guía Remisión : T001-740

Fecha Venc. : 26-05-2024
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° 0000002078 | | | |
| | | 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/ 4841

| | |
|------------------------------|------------------|
| 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: 31,025.07

| No. Cuota | Importe Cuota | Fecha Vencimiento |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1 | 31,025.07 | 26-05-2024 |

| | 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>