

MADATEC S.R.L.
MADATEC S.R.L.
A.H. NUEVO HORIZONTE MZA. P2 LOTE. 23 E
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607145823
E001-143

Fecha de Emisión : 26/12/2023
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA
PIURA
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO A CUENTA DE PUERTAS DE MADERA PARA LETRINAS EN LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN Y LAS PAMPAS - SONDORILLO - HBBA - PIURA	26164.23728814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,164.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,164.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,709.56
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30,873.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 30,873.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2024	30,873.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ SRL
Reyna B. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

Transferencias

- Propias
- Terceros**
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

15,000.00 SOLES



Cuenta de Cargo
0011-0245-0100032689 SOLES
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono
0011-0267-0201303667 SOLES
MADATEC SRL

Detalle de la operación

Importe Abonado	15,000.00 SOLES
Fecha / Hora	12/01/2024 10:09
Referencia	FACTURA133
Número de Operación	2,274-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.