



ADJ Servicios Generales
E.I.R.L.

SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL

JR. JOSE OSORES NRO. S/N PARQUE EL TORO (PARQUE EL TORO INTR. JOSE ARANA)
CHOTA CHOTA CAJAMARCA

RUC 20496166273
FACTURA
ELECTRONICA
F006-001291

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20526126328
DENOMINACIÓN : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DIRECCIÓN : JR. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 URB. LOS COCOS DEL CHIPE (AL FRENTE DEL COLEGIO MO

FECHA EMISION: : 27/12/2023
FECHA DE VENC. : 27/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT	U.M	COD	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE	
300	KG	19114	KG DE ALAMBRE # 08 PRODAC	3.051	3.600	1,080.00	
15	UND	17105710	TUBO PVC AGUA 1/2" X 5M PLASTICA	6.780	8.000	120.00	
25	UND	100019129	TUBO PVC SAL 4" X 3M PLASTICA	16.102	19.000	475.00	
1000	VARILLA	11339	VARILLA FIERRO 1/2 X 9 MTS SIDER PERU	28.619	33.770	33,770.00	
100	VARILLA	11341	VARILLA FIERRO 1/4 6MM X 9MTS SIDER PERU	6.432	7.590	759.00	
400	VARILLA	11345	VARILLA FIERRO 3/4X 9 MTS SIDER PERU	65.102	76.820	30,728.00	
1000	VARILLA	11347	VARILLA FIERRO 3/8 X 9 MTS SIDER PERU	15.966	18.840	18,840.00	
350	VARILLA	11349	VARILLA FIERRO 5/8 X 9MTS SIDER PERU	44.271	52.240	18,284.00	
1	CJA30KG	18106	CLAVOS 2 1/2 PRODAC	96.610	114.000	114.00	
200	UND	1693	CURVA PVC LUZ 3/4" PLASTICA	0.339	0.400	80.00	
300	KG	19728	KG DE ALAMBRE # 16 METALYCK	3.051	3.600	1,080.00	
1	CJA30KG	18725	CLAVOS 3" X 9 METALYCK	96.610	114.000	114.00	
1	CJA30KG	18723	CLAVOS 2 X 12 METALYCK	96.610	114.000	114.00	
1	CJA30KG	18109	CLAVOS 4" PRODAC	96.610	114.000	114.00	
15	UND	100019128	TUBO PVC SAL 2" X 3M PLASTICA	7.203	8.500	127.50	
10	UND	20055057	CODO DESAGUE 2" X 45° PLASTICA	1.186	1.400	14.00	
5	UND	20055090	CODO DESAGUE 4" X 45° PLASTICA	7.627	9.000	45.00	
50	UND	20055340	CODO DESAGUE 2" X 90° PLASTICA	1.356	1.600	80.00	
25	UND	20055367	CODO DESAGUE 4" X 90° PLASTICA	5.424	6.400	160.00	
50	UND	20055260	TEE PVC INY SAL 4" PLASTICA	7.203	8.500	425.00	
25	UND	20056266	YEE DESAGUE 4" SP PLASTICA	9.322	11.000	275.00	
25	UND	20056223	YEE DESAGUE 4" X 2" SP PLASTICA	5.085	6.000	150.00	
50	UND	20055111	CODO PVC 1/2" X 90° PLASTICA	0.763	0.900	45.00	
50	UND	20057602	TEE PVC INY 1/2" GRIS PLASTICA	1.102	1.300	65.00	
200	UND	17106015	TUBO PVC SEL 3/4 X 3M GRIS PLASTICA	2.542	3.000	600.00	
1000	BOL	958	CEMENTO CEMEX ANTISALITRE HS 42.5 KG	25.847	30.500	30,500.00	
					SUBTOTAL	S/	117,083.47
					IGV 18.00%	S/	21,075.03
					TOTAL	S/	138,158.50

IMPORTE EN LETRAS : CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES

FORMA DE PAGO : EFECTIVO


CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL.

Digar Mauricio Nuñez
GERENTE

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20496166273
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315
Resumen: Xwp+1YG6CbIUUu6iQHMvScN6W19D3Wlpprewdx5BTvw=



SERVICIO DE RECAUDACION MNA

BCP

OF./305006-H06H-T25751 OP-0254695 27/12/2023

Hora: 10:25:46

Tipo de empresa : EMPRESAS DIVERSAS
Empresa afiliada :

EFE

SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL

Cuenta a Abonar :
VARIOS

Nro de cuenta : 305-2465673-0-94

Código Id Usuario: **20496166273**

Importe : S/****138,158.50
Comisión : S/*****0.00
Importe Total : S/****138,158.50

ANTES DE RETIRARSE DE LA VENTANILLA, POR FAVOR
VERIFIQUE QUE LA EMPRESA Y LA CUENTA ABONADA SEAN LAS
CORRECTAS