

MADERERA JOAQUIN E.I.R.L.  
 Z.I. ZONA INDUSTRIAL MZA. 230 LOTE. 6  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20605718982**  
**E001-171**

Fecha de Emisión : 28/12/2023  
 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  
 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
290.00	PIEZAS	MADERA TORNILLO DE 4*4*10	93.3121	0.00
190.00	PIEZAS	MADERA TORNILLO DE 1*10*10	58.29	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUARENTA Y CINCO MIL Y 02/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 38,135.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 38,135.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,864.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 45,000.02</b>

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 008 Madera  
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631361943 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1800.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 45,000.02  
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/01/2024	45,000.02						

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

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL

Reyna E. Gallardo Loro  
 LOGÍSTICA

BBUA. 0011-0667-0100024281

Maderera Joaquin EIRL

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

## Importe Cargado

 **43,200.00** SOLES

Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL

Cuenta de Abono

0011-0667-0100024281 SOLES  
MADERERA JOAQUIN EIRL

## Detalle de la operación

Importe Abonado	43,200.00 SOLES
Fecha / Hora	04/01/2024 14:25
Referencia	FACTURA171
Número de Operación	174-0

## 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.

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>223216045</b>
Usuario SOL	UITHFULD
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00631361943
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605718982
Nombre/Razón Social del Proveedor	MADERERA JOAQUIN E.I.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	008 - Madera
Monto del depósito	S/.1800.00
Fecha y hora de pago	05/01/2024 16:55:04
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000171
Número de operación	1984601407
Número de Pago de Deducciones	0001885066786