



THE JUAMPY'S CORPORATION S.R.L.
R.U.C.: 20602093451
MZA. A LOTE. 9 URB.LA ALBORADA - PIURA - PIURA -
PIURA

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00003344

Cliente : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha de emisión : 20/01/2024 Hora 12:17:58
RUC / DNI : 20526126328
Dirección : MZA. N-01 LOTE. 12 URB. LAGUNA DEL CHIPE 2 ETAPA (CONDOMINIO LOS CEIBOS) PIURA - PIURA - PIURA - - - Moneda : Soles

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 AZUL NAVAL	78.60	0.00	78.60
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 GRIS CLARO	78.60	0.00	78.60
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 BAYO	78.60	0.00	78.60
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 BLANCO	78.60	0.00	78.60
5.00	NIU	SUPER THINER ACRILICO TEKTON F&L AC-3000	17.95	0.00	89.75
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 ROJO BERMELLON	78.60	0.00	78.60
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 NEGRO	78.60	0.00	78.60
1.00	GLL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 AMARILLO MD	78.60	0.00	78.60

OP GRAVADAS: S/ 542.33
IGV (18%): S/ 97.62
T. DSCTO: S/ 0.00
TOTAL A PAGAR: S/ 639.95

Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES

Forma de Pago: Al Contado




CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

Representación impresa de Factura Electrónica

	Tipo de documento: Registro	Código: CMN-LOG-R-004
	ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS	Aprobación: 10/08/2020
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

<input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA N° 0032 - CS	<input type="checkbox"/> ORDEN DE SERVICIO N° _____
--	---

FECHA DE ORDEN	20/01/2024
----------------	------------

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL	THE JUAMPY'S CORPORATION S.R.L	CONTACTO	JUAN CARLOS HOLGUIN CORREA
R.U.C	20602093451	CORREO ELECTRÓNICO	
DIRECCIÓN	MZA N-01 LOTE 12 URB LA ALBORADA	TELEFONO DE CONTACTO	938579269

DATOS DE LA EMPRESA

FACTURAR A	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL	CONTACTO	XIMENA ESPINOZA PAZ
R.U.C	20526126328	TELEFONO DE CONTACTO	989450246
DIRECCIÓN	Urb. Los Cocos del Chipe Mz. Q Lte. 1 - Piura - Piura.		

ITEM	MARCA	DESCRIPCION	CANT.	UN. DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
1		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 AZUL NAVAL	1	GLL	66.61	66.61
2		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 GRIS CLARO	1	GLL	66.61	66.61
3		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 BAYO	1	GLL	66.61	66.61
4		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 BLANCO	1	GLL	66.61	66.61
5		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 ROJO	1	GLL	66.61	66.61
6		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 NEGRO	1	GLL	66.61	66.61
7		GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 AMARILLO	1	GLL	66.61	66.61
8		SUPER THINER ACRILICO TEKTOK	5	GLL	15.21	76.06
					SUB TOTAL	542.33
					IGV (18%)	97.62
					TOTAL S/.	639.95

SON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 95/100 SOLES

Por la presente le saludamos cordialmente, y a la vez enviamos nuestra Orden de Compra para ser atendidos con los materiales para la Obra: " **CRUCERON Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA** ".

CONDICIONES GENERALES

N°	DESCRIPCION
1	Lugar de Despacho ALMACEN DEL PROVEEDOR
2	Plazo de entrega INMEDIATO
3	Forma de pago CONTADO
4	Garantía CARTA DE CALIDAD Y GARANTIA
5	Otros El Comprador se reserva el derecho a cancelar cualquier Orden de Compra en cualquier momento antes del envío de los productos, no estando por ello sujeto a ningún recargo ni a ningún otro tipo de penalización económica. El Proveedor se responsabiliza y garantiza que todos los productos suministrados, no presentarán ningún tipo de defecto; asimismo, serán de calidad satisfactoria y adecuada, y cumplirán con las especificaciones, si las hubiera.

Solicitado por	Verificado por	Verificado y Aprobado por	Verificado y Aprobado por
			
ENCARGADO DE COMPRAS	RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES	JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	GERENTE GENERAL

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **639.95 SOLES**

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

003-720-003002586941-00

THE JUAMPY'S CORPORATION

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	410 - 411
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	645.75 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	INTERBANK
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	20/01/2024 - 12:33

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si