

**R.U.C. N° 20418896915**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° F219 - 00096655**

**FECHA DE EMISIÓN** : 14/02/2024  
**CONTRATANTE** : Constructora Mauricio Nuñez E.I.R.L  
**DIRECCIÓN** : Jiron Los Cocos Del Chipe Mz Q Lote 1 Piura Piura Piura PIURA PIURA PE  
**ASEGURADO** : Constructora Mauricio Nuñez E.I.R.L  
**POLIZA** : 3022400059801  
**PRODUCTO** : MAPFRE SOAT

**NRO DE DOCUMENTO** : 20526126328  
**TIPO DOCUMENTO** : RUC  
**MONEDA** : Soles

**VIGENCIA**  
**DESDE** 13/02/2024 **HASTA** 13/02/2025 **CORREDOR** 21-Ipanaque Arevalo Javier **OFICINA COMERCIAL** Piura

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 148622048. SEGURO DE AUTOMOVILES - SOAT PLACAS: 9950MP	254.24	300.00	254.24

**Son:** Trescientos Y 00/100 Soles

Op. Gravada	S/	254.24
Op. Inafectas	S/	0.00
Op. Exoneradas	S/	0.00
Op. Gratuitas	S/	0.00
OP. Exportacion	S/	0.00
Total ISC	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
Descuento	S/	0.00
IGV 18%	S/	45.76
<b>Importe Total</b>	<b>S/</b>	<b>300</b>



 <b>CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ E.I.R.L.</b>	<b>Tipo de documento: Registro</b>	<b>Código: CMN-LOG-R-004</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS</b>	<b>Aprobación: 10/08/2020</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 1 de 1</b>

 <b>ORDEN DE COMPRA N° 0055- CS</b>	<input type="checkbox"/> <b>ORDEN DE SERVICIO N° _____</b>
--	--

<b>FECHA DE ORDEN</b>	<b>8/02/2024</b>
-----------------------	------------------

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>RAZON SOCIAL</b>	MAPFRE PERÚ	<b>CONTACTO</b>	JULIO FERNANDO ONTANEDA MORALES
<b>R.U.C</b>	20418896915	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. ARMENDARIZ N° 345. MIRAFLORES, LIMA, PERÚ.	<b>TELEFONO DE CONTACTO</b>	988095134

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

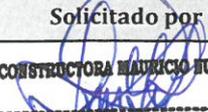
ITEM	MARCA	DESCRIPCION	CANT.	UN. DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
1		SOAT PARTICULAR PARA MOTOCICLETAS	3.00	UND	254.24	762.71
		SOAT CARGA PARA FURGONETA	3.00	UND	203.39	610.17
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,372.881</b>
					<b>IGV (18%)</b>	<b>247.119</b>
					<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,620.00</b>

**SON MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

Por la presente le saludamos cordialmente, y a la vez enviamos nuestra Orden de Compra para ser atendidos con los materiales según su Cotización de fecha 08/02/2024, para la Obra: " CREACION 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 VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2	Plazo de entrega INMEDIATO
3	Forma de pago CONTADO/ DEPÓSITO
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
 <b>CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL</b> <b>Reyna E. Gallardo Loro</b> <b>LOGÍSTICA</b>			
<b>ENCARGADO DE COMPRAS</b>	<b>RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES</b>	<b>JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL  
Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

2024/02/14 12:14:23

## Pago de Instituciones

### SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	266406-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ
Número de Cuenta de Cargo	0011-0245-0100032697
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20526126328
Nombre	CONSTRUCTORA MAURICI
Monto a cargar	1,620.00 SOLES
Monto Cargado	1,620.00 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	14/02/2024 - 12:15:15

#### Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T01RE148622082	2024-02-13	SOLES	240.00
T01RE148622131	2024-02-13	SOLES	240.00
T01RE148622305	2024-02-13	SOLES	300.00
T01RE148622048	2024-02-13	SOLES	300.00
T01RE148622243	2024-02-13	SOLES	300.00
T01RE148622213	2024-02-13	SOLES	240.00

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.