

PROMART
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
R.U.C.: 20536557858
AV. AVIACION NRO. 2405 (PISO 5)
SAN BORJA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

FD07 N° 00007020

FECHA DE EMISIÓN : 14/02/2024
DOC. IDENTIDAD : RUC 20526126328
SEÑOR : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
EM
HORA : 16:55:52
LOCAL : 507
CAJA : 90
TRAN. NO. : 6858
TIPO DE MONEDA : PEN
VENDEDOR :
CAJERO : 10
NUMERO DE SERIE : 000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000001033 708	CEMENTO PORTLAND TIPO MS NIU 5000 X 32.43	#####

TOTAL DESCUENTOS 0.00
SUBTOTAL 162,150.00

TOTAL DE ARTICULOS

OP. EXONERADA S/ 0.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP. GRAVADA S/ 137,415.25
I.S.C.
I.G.V. S/ 24,734.75
IMPORTE TOTAL S/ 162,150.00
REDONDEO S/ 0.00
IMPORTE A PAGAR S/ 162,150.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y 00/100 SOLES

ABONOBANCARIO - ***** 162.150.00

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ SRL

Reyna E. Gaitardo Loro
LOGÍSTICA



Autorizado mediante resolución N° 0320050000064/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Este documento puede ser consultado en www.promart.pe



CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ E.I.R.L.

Tipo de documento: Registro

Código: CMN-LOG-R-004

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

Aprobación: 10/08/2020

Versión: 01

Página: 1 de 1



ORDEN DE COMPRA N° 0057 CS



ORDEN DE SERVICIO N° _____

FECHA DE
ORDEN

14/02/2024

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL	PROMART HOMECENTERS PERUANOS S.A.	CONTACTO	CLEVER GARCIA
R.U.C	20536557858	CORREO ELECTRÓNICO	
DIRECCIÓN	AV. SANCHEZ CERRO 234 . PIURA-PIURA-PIURA	TELEFONO DE CONTACTO	940882235

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		CEMENTO MOCHICA AZUL MS 42.5 KG	5,000.00	UND	27.48	137,415.3
SUB TOTAL						137,415.254
IGV (18%)						24,734.746
TOTAL S/.						162,150.00

SON CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 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 N° 7512828-4 de fecha 14/02/2024, 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 SONDRILLO, 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
CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL  Reyna B. Gallardo Loro LOGÍSTICA			
ENCARGADO DE COMPRAS	RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES	JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	GERENTE GENERAL



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

2024/02/14 16:51:24

Pago de Instituciones

SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	60103-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ
Número de Cuenta de Cargo	0011-0245-0100032697
Nombre de la Entidad	PROMART MN
RUC-DNI-CE-COD.CLI	20526126328
Nombre	20526126328
Monto a cargar	162,150.00 SOLES
Monto Cargado	162,150.00 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	14/02/2024 - 16:53:13

Detalle de Pagos

NRO FACTURA / NRO DE OP	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
2100048207015	2024-02-16	SOLES	162,150.00

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