

CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C  
ALVARO 1880 ZONA RESIDENCIAL EMPLEADOS  
MUNICIPALES PURA  
2046174136  
PURA - PURA - HURA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
F901-000008942

29/02/2014 06:52

CLIENTE: CONSTRUCCION BAUNICIO NUNEZ  
EMPRESA MUNICIPAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
RUC: 2028128329  
CONDICION: CONTRATO TRANSFERENCIA  
BANCARIA  
DIRECCION: MAZANILLA LOYE 12 URB LAGUNA  
DELS CHIPS 2 L TAPA - HURA

PISCOLLAMELOS 111536 M12 Desc: 0.00%

18 - CJA 40.14	27.12	1088.54
----------------	-------	---------

PISO CELAMA AMERICA LSO BLANCO SEMIMATE  
45X45 CAJA DE 2.29 M2 C.E.M. (110016122)  
Cod. Ove 3071704

VALOR BRUTO	1088.54
IMP. DEDUCCION	0.00
OP. GRAVADA	1088.54
OP. INAFECTA	0.00
OP. EXONERADAS	0.00
OP. GRATUITAS	0.00
FLETE	0.00
OTROS CARGOS	0.00
OTROS TRIBUTOS	0.00
IGV 18.00%	195.94
REDUCCION(%)	0.00
MORTE TOTAL SI	1284.48

UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON  
48/100 SOLLIS

N° An: *[Handwritten Signature]*  
Yead: 9000852 Caja: PICAJAD1

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA  
ELECTRONICA - ESTA PUEDE SER CONSULTADA  
EN  
LA PÁGINA ELECTRONICA CASINELLI.COM/FACTURA  
O EN CERAMICO FLORES AUTORIZADO MEDIANTE  
LA RESOLUCION N° 018000002589/SUNAF  
Módulo 201RYU30WFOUSVHVUYA2B12ACF

Estimado Cliente

Conserve su comprobante, por regulación de SUNAF  
es indispensable presentarlo para solicitar cambios o  
cancelaciones

CENTRO CERAMICO LAS FLORES  
AREA DE DESPACHO

28 FEB 2014

PRODUCTO REVISADO Y  
ENTREGADO A CONFORMIDAD

CENTRO CERÁMICO LAS FLORES S.A.C  
AV. CHAU 1080 ZONA RESIDENCIAL EMPLEADOS  
MUNICIPALIDAD PIURA  
20466776336  
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
F901-0000008943

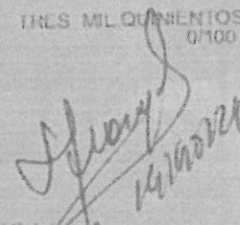
29/02/2024 08:52

Nombre CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
RUC 20466776336  
Condición CONTADO TRANSFERENCIA  
BANCARIA  
Dirección MZA N-01 LOTE 12 URB LAGUNA  
DEL CHIPL 2 ETAPA PIURA

PISCLAML0048 111536 M12 Desc 0.00%  
50 CJA 111.50 77.12 3023.72  
PISO CLIMA AMERICANO LISO BLANCO SLMIMATE  
45X45 CAJA DE 2.23 M2 C.EXT (110016122)  
Cod. Osca 30131704

VALOR BRUTO	3023.73
TOT. DESCUENTO	0.00
OP. GRAVADA	3023.73
OP. INAFECTA	0.00
OP. EXONERADAS	0.00
OP. GRATUITAS	0.00
FLETE	0.00
OTROS CARGOS	0.00
OTROS TRIBUTOS	0.00
IGV 18.00%	544.27
PERCEPCIÓN(%)	0.00
IMPORTE TOTAL S/	3568.00

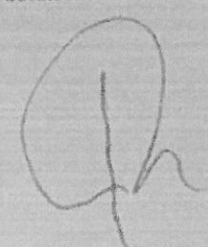
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON  
0/100 SOLES

  
N° Arg 7 T.C.  
Vend F90008533 Caja PICAJA01

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
AL PRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA  
ELECTRONICA, ESTA PUEDE SER CONSULTADA  
EN  
HTTP://ELECTRONICA.CASSINELLI.COM/FACTURA  
CIONCERAMICOFLORES AUTORIZADO MEDIANTE  
RESOLUCION N° 0180050002585/SUNAT  
Hash mFqTrLTYqvosWN9gCTISLb6cNg\*

Estimado Cliente,

Conserve su comprobante, por regulación de SUNAT  
es indispensable presentarlo para solicitar cambios o  
devoluciones.



# Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

### Importe Cargado

**4,876.74 SOLES**

Cuenta de Cargo  
 0011-0245-0100032697 SOLES  
 CONSTRUCTORA MAURICIO O  
 NU#EZ EIRL

Cuenta de Abono  
 0011-0353-0100017644 SOLES  
 CENTRO CERAMICO LAS  
 FLORES SAC

### Detalle de la operación

Importe Abonado	4,852.48 SOLES
Fecha / Hora	28/02/2024 16:47
Referencia	CERAMICO
Número de Operación	2,374-0

### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	24.26 SOLES
-------------------------	-------------

### Datos Adicionales

**¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?**

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.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

CENTRO CERÁMICO LAS FLORES S.A.C

AV. GRAU 1680 ZONA RESIDENCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES PIURA

Fecha 28/02/2024 HORA:11:33:22

CTRAL.TELF 447-8484 613-7979

SERV.TEC 0800-12150

241-5746 541-5753

RUC 20466776336

## COTIZACION 3013-0000079997

CLIENTE 20526126328-CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC 20526126328

TELEFONO 958049348

FAX

COND.VENTA 001-CONTADO

VENDEDOR 90006509-MARÍA ROSA CHUNGA

DESCTO %		HORA		FECHA				
0.0000		11:28:38		28/02/2024				
COD	UN	P	CANT	DESCRIPCION		P/U INC.IGV	% DCTO	P/V INC.IGV
111536	MT2		151.64	PISO CELIMA AMERICA LSO BLANCO SEMIMATE 45X45 CAJA DE 2.23 M2 C.EXT		32.00	.00	4852.48
VALOR VENTA								4112.27
DESCUENTO								0.0
VALOR NETO								4112.27
IGV% 18.0								740.21
PRECIO VENTA								4852.48
								0.0
TOTAL GENERAL								4852.48
PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO								
LAS COTIZACIONES NO GARANTIZAN EL STOCK DE LOS PRODUCTOS								
ESTIMADO CLIENTE ANTES DE RETIRARSE DE LA TIENDA FAVOR DE VERIFICAR LOS DATOS DE SU FACTURA/BOLETA QUE CORRESPONDE RAZON SOCIAL,RUC Y DIRECCION, NO SE ACEPTARAN CAMBIO DE DOCUMENTOS								

TODO PAGO DEBE SER REALIZADO UNICAMENTE EN NUESTRAS CAJAS DE TIENDAS O ATRAVES DE DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C

BANCOS	MON	CUENTA CORRIENTE	CUENTA INTERBANCARIA	CODIGO CREDIPAGO	CODIGO AGENTE
CREDITO	SOL	191-1110662-0-07	002-191-001110662-0-07-50	20466010101	430
CREDITO	DOL	191-1105042-1-50	002-191-001105042-1-50-59		
CONTINENTAL	SOL	0011-0353-0100017644-04	011-353-000100017644-04	Recaudación : 6533	
CONTINENTAL	DOL	0011-0586-0100049306-52	011-586-000100049306-52		
SCOTIABANK	SOL	000-9463500	009-170-000009463500-20		
SCOTIABANK	DOL	000-504433	009-170-000005004433-28		
INTERBANK	SOL	041-3000227005	003-041-003000227005-13		
INTERBANK	DOL	200-3001852466	003-200-003001852466-37		