

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605718982
E001-176

Fecha de Emisión : 30/12/2023
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
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
500.00	PIEZAS	MADERA TORNILLO DE 2*3*10	35.00	0.00
588.00	PIEZAS	MADERA TORNILLO DE 2*2*10	23.3589	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y
34/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 31,235.03
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 31,235.03
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,622.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,857.34

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/ 1474.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 36,857.34
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/01/2024	36,857.34						

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 B. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

OK



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

2024/03/01 15:24:28

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **30,000.00 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	30,000.00 SOLES
Fecha / Hora	01/03/2024 15:24
Referencia	FACTURA176
Número de Operación	3199-0

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.



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/03/01 15:35:41

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **6,857.35 SOLES**



Cuenta de Cargo

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



Cuenta de Abono

0011-0667-0100024281 SOLES
MADERERA JOAQUIN EIRL

Detalle de la operación

Importe Abonado	6,857.35 SOLES
Fecha / Hora	01/03/2024 15:35
Referencia	FACTURA176
Número de Operación	3200-0

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.