

46-7330.

**CARGO**

**COFIDE**

CA & PE COURIER S.A.C.  
 JR. DANIEL CORNEJO 263 URB. EL ROSAL  
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

14729  
 2019 SEP 18 AM 10 45

FACTURA ELECTRÓNICA  
 RUC: 20522736504  
 E001-184

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **17/09/2019**  
 Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**  
 RUC : **20100116392**  
 Dirección del Cliente : **JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

**RECIBIDO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NORMAL, PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE COFIFE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO NRO. 051-2016.	996.61

Sub Total	S/ 996.61
Ventas	
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	
Valor Venta	S/ 996.61
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 179.39
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 1,176.00

**SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**PAGO**

23 SET. 2019

Pedido: 46-7330  
 Fecha Certificación: 23 09/19  
 Plazo de Pago: 27 10/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



provisión agosto

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
CA & PE COURIER S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Contrato N°051-2016

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio prestado de mensajería a nivel local (normal)

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 1,176.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
01/08/2019 al 31/08/2019

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
REPORTE ENVIADO EL 05/09/2019

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Motivo	<input type="text"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	--------	----------------------

<b>9. OBSERVACIONES</b>
PENALIDAD CALCULADA: S/. 139.50.
TOTAL PENALIDAD A COBRAR APLICANDO EL 10%: S/. 117.60.

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

  
**DEISY SANEZ**  
 Gerente del Área Usuaría  
 Fecha: 06/09/2019

  
**PERC BAZALAR GANZO**  
 COFIDE

Compañía Responsa de Cotacachi S.A.  
**RECIBIDO**  
 06 SEP. 2019  
 Hora: 16:43 Pags: 67  
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ADMINISTRACION