

**DISTRIB. PERUANA DE PUBLICACIONES S A**  
 CALLE PACHACUTEC N° 942 JESUS MARIA - LIMA - LIMA  
 CENTRAL TELEFÓNICA : (511) 423-1058  
 E-mail : administracion@dipusa.pe

**CARGO**

**R.U.C. 20101279040**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**F001-0002598**

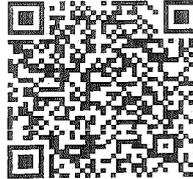
CLIENTE: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE  
 DIRECCIÓN FISCAL: CALLE AUGUSTO TAMAYO 160 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CALLE AUGUSTO TAMAYO 160 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
 RUC: 20100116392  
 REFERENCIA:

FECHA DE EMISIÓN: 23-sep-2019  
 FECHA VENCIMIENTO: 23-sep-2019  
 FORMA DE PAGO: CONTADO  
 TIPO DE MONEDA: SOL  
 TIPO DE CAMBIO: 0.00  
 CÓDIGO DE CLIENTE: 079

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	365	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO "EL COMERCIO" LUNES A DOMINGO	2.180	795.7000
2	281	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO "GESTIÓN" LUNES A VIERNES	3.000	783.0000

SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 70/100 SOLES

Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA.  
 Autorizada mediante la resolución Nro 155-2017. Este documento puede ser validado en [www.websami.com/samisee](http://www.websami.com/samisee).



SUB TOTAL	1,337.88
OTROS CARGOS	0.00
DESCUENTO GLOBAL	0.00
OPE. GRAVADA	1,337.88
OPE. EXONERADA	0.00
OPE. INAFECTO(*)	0.00
I.G.V. (18%)	240.82
IMPORTE TOTAL	1,578.70

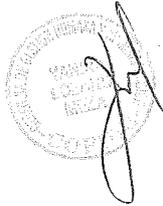
BANCO	CUENTA	CCI
SCOTIABANK SOLES	000-9605215	009-035-000009605215-74
SCOTIABANK SOLES (Entidades del Estado)	000-1779575	009-035-000001779575-78
BBVA CONTINENTAL SOLES	0011-0140-0100044414-19	001-140-000100044414-19
BBVA CONTINENTAL DOLARES	0011-0140-0100044430-15	011-140-000100044430-15
BANCO DE LA NACIÓN	00-000-471011	

Página 1 de 1

14938

23 SET. 2019

12:23



PAGO

23 SET. 2019

N° Pedido: 46-8652  
 Fecha Certificación: 26/09/19  
 Plazo de Pago: 04/10/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



Pago adelantado: 201.  
 del. 22-09-2019 al 21-09-2020.

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

*Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.*

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
DIPUSA

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
OS 46_8682

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Suscripción anual a los diarios El Comercio y Gestión

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 1,578.70

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 22/09/2019 Al 21/09/2020

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

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

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

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

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

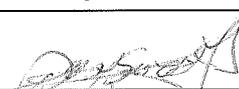
<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
--------------------------------

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

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

<b>9. OBSERVACIONES</b>
F. Electrónica F001-0002598
El pago se realiza por adelantado debido a la naturaleza del servicio (suscripción anual de diarios), el Dpto. de Servicios Generales y el usuario, son responsables de verificar el cumplimiento del servicio, notificando al Dpto. de Compras cualquier incumplimiento.

<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

  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente del Área Usuaria  
 25/09/2019



25-09-19