

CARGO

COFIDE



MACRO POST S.A.C.
 AV. ARENALES 1093
 Telf.: (01) 472 0403
 gcomercial@macropost.com.pe
 http://www.macropost.com.pe

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

R.U.C. 20387377167

FACTURA ELECTRONICA

F001-00017911

RECIBIDO

11688
22 JUN 2019 9:16 AM

Información General			
Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	Fecha de Emisión:	20/07/2019
RUC:	20100116392	Tipo de Moneda:	SOLES
Dirección:	JR. AGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ	Condición de Pago:	CRÉDITO

Destinatario	Dirección	Atención	Remite
CONTRATO N° 050-2016-COFIDE	AGENCIA AV. ARENALES NRO. 1093	DE MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL. FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019.	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Dcto Unit	Precio de Vta Unitario	Importe
901010001	1.00	UND	REPARTO VARIOS DE MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL. FACTURACIÓN DEL MES DE JUNIO 2019.	0.00	814.00	814.00

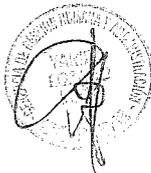
Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Dcto Total	Total IGV	Importe Total
689.83	0.00	0.00	0.00	(18%) 124.17	814.00

Son: OCHOCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES

Porcentaje de Percepción:	0%
Importe de Percepción:	0
Importe a Cobrar:	814.00

Observaciones

Representación impresa del documento electrónico
Autorizado mediante la resolución RS N° 155-2017



PAGO
05 AGO. 2019

Su comprobante electrónico podrá ser consultado en nuestra web: <http://consulta.webfactura.pe>

N° Pedido: 46-7332
 Fecha Certificación: 02/08/19
 Plazo de Pago: 09/08/19
 Penalidad: Si No
 Retención PYME: Si No
 Pago Anticipado: Si No



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
MACROPOST S.A.C

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Contrato N° 050-2016

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mensajería a nivel nacional

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/814.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
01/06/2019 al 30/06/2019

6. ENTREGABLES

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
REPORTE ENVIADO EL 12/07/2019
TOTAL PENALIDAD A COBRAR: S/. 37.97.

8. PENALIDAD

Si	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
COBRAR PENALIDAD POR DEMORA EN ENTREGA DE REPORTE QUE DEBIÓ SER EL 05/07/2019

10. CONFORMIDAD
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

Fecha: 17/07/2019

