

46-7332

# CARGO



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

RECIBIDO FUERA DE HORA  
Será Tramitada el Próximo día útil  
16 SET. 2019  
COFIDE  
RECEPCION

R.J.C. 20387377167  
FACTURA ELECTRONICA  
F001-00020347

| Información General |   |                    |            |
|---------------------|---|--------------------|------------|
| Señor(es):          | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.             | Fecha de Emisión:  | 16/09/2019 |
| 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 050-2016-COFIDE | AGENCIA AV. ARENALES NRO. 1093 | REPARTO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL FACTURACION MES AGOSTO 2019. | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. |

| Código    | Cantidad | Unidad | Descripción   | Dcto Unit | Precio de Vta Unitario | Importe |
|-----------|----------|--------|---|-----------|------------------------|---------|
| 901010001 | 1.00     | UND    | REPARTO/VARIOS REPARTO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL. FACTURACION MES AGOSTO 2019. | 0.00      | 326.27                 | 385.00  |

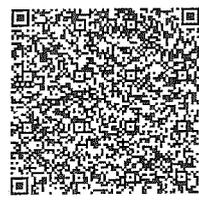
| Total Gravado | Total Inafecto | Total Exonerado | Dcto Total | Total IGV   | Importe Total |
|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 326.27        | 0.00           | 0.00            | 0.00       | (18%) 58.73 | 385.00        |

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Porcentaje de Percepción: | 0%     |
| Importe de Percepción:    | 0      |
| Importe a Cobrar:         | 385.00 |

Observaciones

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

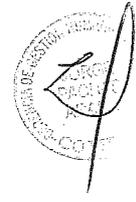


PAGO  
23 SET. 2019

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



|                      |  |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Nº Pedido:           | 46-7332                                |                             |
| Fecha Certificación: | 23 109119                              |                             |
| Plazo de Pago:       | 27 109119                              |                             |
| Penalidad:           | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Retención PYME:      | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Pago Anticipado:     | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |



**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

|  |
|--|
| <b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b> |
| MACROPOST S.A.C.                       |

|   |
|---|
| <b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b> |
| Contrato N° 050-2016                                      |

|   |
|---|
| <b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b> |
| Servicio de mensajería a nivel internacional  |

|   |
|---|
| <b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b> |
| S/. 385.00  |

|   |
|---|
| <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 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 10/09/2019  |

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

Sí

No

Motivo

|                         |
|-------------------------|
| <b>9. OBSERVACIONES</b> |
|-------------------------|

|   |
|---|
| <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 Usuaría

Fecha: 11/09/2019



13.09.19.