

CARGO

**MACRO POST**

AV. ARENALES 1093
Telf.: (01) 471 0411
gcomercial@macropost.com.pe
http://www.macropost.com.pe/

RECIBIDO FUERA DE HORA
Será Tramitado el Próximo día útil

16 SET. 2019

R.U.C. 20387377167

S.A.C. OFIDE
RECEPCION

FACTURA ELECTRONICA

F001-00020346

Información General			
Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	Fecha de Emisión:	16/09/2019
RUC	20100116392	Tipo de Moneda:	SOLES
Dirección:	JR. AUGUSTO 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 NACIONAL. 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 NACIONAL. FACTURACION MES AGOSTO 2019.	0.00	891.53	1,052.00

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Dcto Total	Total IGV	Importe Total
891.53	0.00	0.00	0.00	(18%) 160.47	1,052.00

Son: UN MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

Porcentaje de Percepción:	0%
Importe de Percepción:	0
Importe a Cobrar:	1,052.00

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: 23/09/19
Plazo de Pago: 27/09/19
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/1,052.00

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

6. ENTREGABLES

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

Sí	☒
No	☐

No Aplica ☐

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

Sí	☐
No	☐

No Aplica ☐

7. DETALLAR ENTREGABLES
REPORTE ENVIADO EL 10/09/2019

8. PENALIDAD

Sí ☒No ☐

Motivo

RETRASO INJUSTIFICADO

9. OBSERVACIONES
TOTAL PENALIDAD A COBRAR: S/. 12.79.
PENALIDAD POR DEMORA EN ENTREGA DE REPORTE QUE DEBIO SER EL 06/09/2019

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: 11/09/2019



1309-19