

CARGO

13104



PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.

AV. SANTA ROSA 550 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA

AV. LOS ROSALES 560 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA

TELÉFONO: 313-3030 FAX: 313-6035

N° FACTURA SAP: 0102767861/FF11-00164084

COFIDE

R.U.C. N° 20266352337

2019 AGO 20 PM 9 09

FACTURA ELECTRÓNICA

N° FF11-00164084

RECIBIDO

FECHA DE EMISIÓN	PEDIDO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE MONEDA
20-08-2019	0017166294	20-09-2019	97005328	4500002210 - 2019	Sol
CLIENTE	CONDICIÓN DE PAGO	LISTA DE PRECIOS	ALMACÉN DE DESPACHO	ORDEN DE CARGA	NÚMERO DE ENTREGA / REFERENCIA
0000055128	Cred. 30 Días	0000000000	1300	0016748450	0112972321 / 09-055-0153317

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A	PAÍS: PERU
DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO 160	URBANIZACIÓN: REF. PARQUE CENTRAL
R.U.C.: 20100116392	CIUDAD: LIMA
TELÉFONO: 442-2570	DESTINATARIO: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A
DISTRITO: SAN ISIDRO	
COD. PROVEEDOR: 0000000000	

OBSERVACIONES:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio de Venta Unitario	Valor de Lista Unitario	%Descuentos				Valor de Venta Unitario	Venta
						T/Cte	Norm	Com	Camp		
360692	TO ELITE ECOLOGICA UH 300mX2 PLUS	PK PQ	65.00	62.95	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35	3,467.75
360374	PH ELITE ECOLOGICO UH PLUS 500m X 4	PK PQ	36.00	35.73	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28	1,090.08

2º Pedido: 45-2210

Fecha Certificación: 20 108/19

Plazo de Pago: 28 108/19

Penalidad: ☒ SI ☐ NO

Retención PYME: ☒ SI ☐ NO

Pago Anticipado: ☒ SI ☐ NO



PAGO
23 AGO. 2019

BULTOS:	101.00	TOTAL M3:	1.93	PESO BRUTO:	441.04	PESO NETO:	432.48
				OP. GRAVADAS:	4,557.83	VALOR VENTA:	4,557.83
				OP. INAFECTAS:	0.00	IGV:	820.41
				OP. EXONERADAS:	0.00	PRECIO VENTA S/:	5,378.24
				OP. GRATUITAS:	0.00		
				OTROS CARGOS:	0.00		
				TOTAL DESCUENTOS:	0.00		
				OTROS TRIBUTOS:			

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO con 24/100 Soles

PTO. PARTIDA: Av. Nicolás Ayllón 2931
Lima LIMA
PTO. LLEGADA: JR. AUGUSTO TAMAYO 160 REF. PARQUE CENTRAL
SAN ISIDRO LIMA LIMA
FECHA INICIO TRASLADO: 20-08-2019
Marca Vehículo: HYUNDAI
Placa Vehículo: D2J-763
Placa Remolque: NO
Nombre Transportista: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
RUC Transportista: 20557893394
Licencia de Conducir: Q73130731

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorizado mediante Resolución N° 0320909021



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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Orden de Compra N° 4500002210-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Papelería para higiene institucional

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)

S/. 5,378.24

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES

Fecha de recepción: 20/08/2019

6. ENTREGABLES**6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?**

Sí

No

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

Sí

No

No Aplica

x

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES**8. PENALIDAD**

Sí

No

x

Motivo

9. OBSERVACIONES

Guía de Remisión: 055-0153317

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 Usuaría

Fecha: 20/08/2019

20-08-19
11:50 pm.