

46-7330-

<p>CA & PE COURIER S.A.C. JR. DANIEL CORNEJO 263 URB. EL ROSAL SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA</p>	<p>COFIDE OF. TRAMITE DOCUMENTARIO 16923 2019 OCT 23 PM 3 41</p>	<p>FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20522736504 E001-192</p>	
<p>Fecha de Vencimiento : Fecha de Emisión : 28/10/2019 RECIBIDO Señor(es) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. RUC : 20100116392 Dirección del Cliente : JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO Tipo de Moneda : SOLES Observación :</p>			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NORMAL, PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE COFIDE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO NRO. 051-2016.	533.90
Sub Total :			S/ 533.90
Ventas :			S/ 0.00
Anticipos :			S/ 0.00
Descuentos :			S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>			S/ 533.90
Valor Venta :			S/ 0.00
ISC :			S/ 96.10
IGV :			S/ 0.00
Otros Cargos :			S/ 0.00
Otros Tributos :			S/ 0.00
Importe Total :			S/ 630.00
<p>SON: SEISCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES</p>			
<p><i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i></p>			

PAGO

Nº Pedido:	<u>04 NOV 2019</u>	
Fecha Certificación:	<u>04 / 11 / 19</u>	
Plazo de Pago:	<u>08 / 11 / 19</u>	
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Retención PYME:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Pago Anticipado:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No



precisim sept.

PAGO

04 NOV. 2019

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
CA & PE COURIER S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Contrato N°051-2016

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio prestado de mensajería a nivel local (normal)

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 630.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
01/09/2019 al 30/09/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí	<input checked="" 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

7. DETALLAR ENTREGABLES
REPORTE ENVIADO EL 05/10/2019

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
TOTAL PENALIDAD A COBRAR: S/. 32.25.

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 Usaria
 Fecha: 09/10/2019



09.10.
