

COFIDE
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

CA & PE COURIER S.A.C.
JR. DANIEL CORNEJO 263 URB. EL ROSAL
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

17489
2019 NOV 8 PM 12 04

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20522736504
E001-196

RECIBIDO

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/11/2019**
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 :

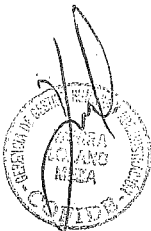
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL NORMAL, PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE COFIDE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO NRO. 051-2016.	799.58

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 799.58
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 799.58
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 143.92
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 943.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Pedido: 46-7380
 Fecha Certificación: 15/11/19
 Plazo de Pago: 22/11/19
 Penalidad: SI No
 Retención PYME: SI No
 Pago Anticipo: SI No



PAGO

25 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/. 943.50

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
01/10/2019 al 31/10/2019

6. ENTREGABLES

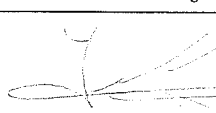
6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado? Sí <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>
---	--	------------------------------------	------------------------------------

7. DETALLAR ENTREGABLES
REPORTE ENVIADO EL 05/11/2019

8. PENALIDAD
Sí <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES
TOTAL PENALIDAD A COBRAR: S/. 41.25.

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


JORGE PACHAS ARANA
 Gerente del Área Usuario

Fecha: 08/11/2019


 PERCY BAZAKAR GANOLA
 COPIE


 JUDITH CHAVEZ PICON
 COPIE

95-11-19