

CARGO

17903 **COFIDE**

DE TRAMITE DOCUMENTARIO

GRUPO MALJHAR S.A.C.
 CAL. SUECIA 1430 URB. SAN RAFAEL
 LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20537839610
 E001577

2019 NOV 15 PM 1

GUÍA DE REMISION REMITENTE: 0001 - 003493

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **15/11/2019**
 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
50.00	MILLARES	PAPEL BOND A4 BLANCO 75 GR	18.22

Sub Total Ventas	S/ 911.00
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 911.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 163.98
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 1,074.98

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: UN MIL SETENTA Y CUATRO Y 98/100 SOLES
 Orden de Compra : 4500002245

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



Nº Pedido: 45-2245
 Fecha Certificación: 22/11/19
 Plazo de Pago: 29/11/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



PAGO
 25 NOV. 2019

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
GRUPO MALJHAR SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Compra N° 4500002245-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
PAPEL BOND A4

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 1,074.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de recepción: 15/11/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí

No

No Aplica

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

Sí

No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

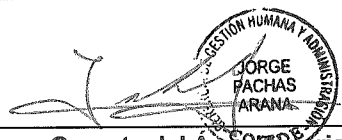
Sí

No


Motivo

9. OBSERVACIONES
Guía de Remisión: 001-003493

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 Administrativa

Fecha: 15/11/2019


 21-11-19