



MACRO POST S.A.C.
 AV. ARENALES 1093,
 Telf.: (01) 472-0403
 gcomercial@macropost.com.pe
 http://www.macropost.com.pe/

18226 46-7332

R.U.C. 20387377167
FACTURA ELECTRONICA
F001-00022427

Información General			
Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLÓ S.A.	Fecha de Emisión:	08/11/2019
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	DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Dcto Unit	Precio de Via Unitario	Importe
901010001	1.00	UND	REPARTO VARIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	0.00	1,406.78	1,660.00

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Dcto Total	Total IGV	Importe Total
1,406.78	0.00	0.00	0.00	(18%) 253.22	1,660.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

Porcentaje de Percepción:	0%
Importe de Percepción:	0
Importe a Cobrar:	1,660.00

Observaciones

Representación Impresa del documento electrónico
 Autorizado mediante la resolución RS N° 155-2017

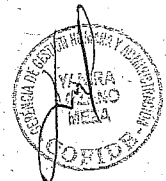


RECIBIDO FUERA DE HORA
 Será Tramitada el Próximo día útil
 17:38 / 20 NOV. 2019
COFIDE RECEPCION

Su comprobante electrónico podrá ser consultado en nuestra web: <http://consulta.webfactura.pe>

Nº Pedido:	46-7332		
Fecha Certificación:	25/11/19		
Plazo de Pago:	29/11/19		
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	

KARLA PACHECO SUAREZ



PAGO

25 NOV. 2019

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/1,660.00

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 Aplica	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		

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

Sí	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		



7. DETALLAR ENTREGABLES
REPORTE ENVIADO EL 15/10/2019

8. PENALIDAD

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Motivo	RETRASO INJUSTIFICADO
----	-------------------------------------	----	--------------------------	--------	-----------------------

9. OBSERVACIONES
TOTAL PENALIDAD A COBRAR: S/. 101.92.
PENALIDAD POR DEMORA EN ENTREGA DE REPORTE QUE DEBIO SER EL 07/10/2019

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 Guaría
 Fecha: 16/10/2019


 MERY
 BAZALAR
 GANZA


 JUDITH
 CHAVEZ
 PICON
 16/10/19