

MARKETING PLANNING S.A.C.

MARKETING PLANNING S.A.C. OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

COFIDE

FACTURA ELECTRONICA

RUC : 20502070992

E001 - 51

16714

2019 OCT 24 AM 8 44

CAL. PROFESOR JORGE MUELLE 418 402

SAN BORJA - LIMA - LIMA

RECIBIDO

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 23/10/2019
Señor (es) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

RUC : 20100116392
Lugar de entrega : JR. JIRON AUGUSTO TAMAYO 160 URB. URBANIZACION CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Tipo de Moneda : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQ TRANS 001	SERVICIO DE TRASLADO , MONTAJE , DESMONTAJE, EMBALADO DE 16 OBRAS DE ARTE SEGUN DETALLE DE OC: 4600008732-2019	5300.00

PAGO

23 Oct. 2019

Nº Pedido: 46-8732
 Fecha Certificación: 24/10/19
 Plazo de Pago: 30/10/19
 Penalidad: Si No
 Retención PYME: Si No
 Pago Anticipado: Si No



SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : 5,300.00
Descuentos: 0.00
Valor Venta: 5,300.00
IGV: 954.00
Importe Total: 6,254.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 51 generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

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
MARKETING PLANNING SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
OS 46_8732

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE 16 OBRAS DE ARTE (COFIDE-PETROPERU-COFIDE)

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 6,254.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
IDA: 10/10/2019 - RETORNO: 22/10/2020

6. ENTREGABLES

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

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
GUIAS DE REMISIÓN: IDA 001-000781; VUELTA 001-000564

8. PENALIDAD

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

9. OBSERVACIONES
F. Electrónica E001-51

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 de Área Usuaria
 24/10/2019

