

PROTISA
PERÚ

PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.C.

AV. SANTA ROSA 550 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA

AV. LOS ROSALES 560 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA

TELÉFONO: 313-3030 FAX: 313-6035

N° FACTURA SAP: 0102784948/FF11-00168478

CONFIDE

OF. TRÁMITE DOCUMENTARIO

19 SEP 10 AM 10-01

RECIBIDO

R.U.C. N° 20266352337

FACTURA ELECTRÓNICA

N° FF11-00168478

FECHA DE EMISIÓN	PEDIDO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE MONEDA
10-09-2019	0017178097	11-10-2019	97005328	4500002220 - 2019	Sol
CLIENTE	CONDICIÓN DE PAGO	LISTA DE PRECIOS	ALMACÉN DE DESPACHO	ORDEN DE CARGA	NÚMERO DE ENTREGA / REFERENCIA
0000055128	Cred. 30 Días	0000000000	1300	0016752241	0112993321 / 09-055-0155451

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A

DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO 160

R.U.C.: 20100116392

TELÉFONO: 442-2570

DISTRITO: SAN ISIDRO

COD. PROVEEDOR: 0000000000

PAÍS: PERÚ

URBANIZACIÓN: REF. PARQUE CENTRAL

CIUDAD: LIMA

DESTINATARIO: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A

OBSERVACIONES:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio de Venta Unitario	Valor de Lista Unitario	%Descuentos			Valor de Venta Unitario	Venta
						T/Cte	Norm	Com		
360511	TO INTERF ELITE PLUS ECOLOGICA XL 250X18	BX CJ	5.00	134.99	114.40	0.00	0.00	0.00	114.40	572.01
370040	NP JABON MULTIFLEX ELITE ESPUMA 6X1L	BX CJ	2.00	205.22	173.91	0.00	0.00	0.00	173.91	347.82

N° Pedido: UF 2219
Fecha Certificación: 13/09/19
Plazo de Pago: 20/10/19
Penalidad: Si No
Retención PYME: Si No
Pago Anticipado: Si No



BULTOS: 7.00 TOTAL M3: 0.39 PESO BRUTO: 63.44 PESO NETO: 58.17

PAGO

16 SET. 2019

OP. GRAVADAS:	919.83	VALOR VENTA:	919.83
OP. INAFECTAS:	0.00	IGV:	165.57
OP. EXONERADAS:	0.00	PRECIO VENTA S/:	1,085.40
OP. GRATUITAS:	0.00		
OTROS CARGOS:	0.00		
TOTAL DESCUENTOS:	0.00		
OTROS TRIBUTOS:			

SON: MIL OCHENTA Y CINCO con 40/100 Soles

PTO. PARTIDA: Av. Nicolás Aylón 2931
Lima LIMA
PTO. LLEGADA: JR. AUGUSTO TAMAYO 160 REF. PARQUE CENTRAL
SAN ISIDRO LIMA LIMA
FECHA INICIO TRASLADO: 10-09-2019
Marca Vehículo: HYUNDAI
Placa Vehículo: D4B-929
Placa Remolque: NO
Nombre Transportista: TRANSPORTES AIXA S.R.LTDA.
RUC Transportista: 20253102412
Licencia de Conducir: Q001971468



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorizado mediante Resolución N° 0320909021



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
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Compra N° 4500002220-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Papelería para higiene institucional

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 1,085.40

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de recepción: 10/09/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí

No

No Aplica

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

Sí

No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

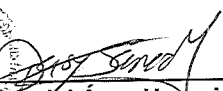
Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
Guía de Remisión: 055-0155451

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


 DEISY SANÉZ MARTÍNEZ
 Gerente del Área Usuaria
 Fecha: 10/09/2019


 JUDITH CHAVEZ PICON
 10.09.11