



PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C

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

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

TELÉFONO: 313-3030 FAX: 313-6039

N° FACTURA SAP: 0102809023/FF11-00174634

COFIDE
DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

16775

2019 OCT 24 AM 8 44

R.U.C. N° 20266352337

FACTURA ELECTRÓNICA

N° FF11-00174634

RECIBIDO

FECHA DE EMISIÓN 10-10-2019	PEDIDO 0017196909	VENCIMIENTO 10-11-2019	VENDEDOR 97005328	ORDEN DE COMPRA 450002233 - 2019	TIPO DE MONEDA Sol
CLIENTE 0000055128	CONDICIÓN DE PAGO Cred. 30 Días	LISTA DE PRECIOS 0000000000	ALMACÉN DE DESPACHO 1300	ORDEN DE CARGA 0016759010	NÚMERO DE ENTREGA / REFERENCIA 0113021580 /

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A	PAÍS: PERU
DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO 160	URBANIZACIÓN: REF. PARQUE CENTRAL
R.U.C.: 20100116392	CIUDAD: LIMA
TELÉFONO: 442-2570	DISTRITO: SAN ISIDRO
	COD. PROVEEDOR: 0000000000
	DESTINATARIO: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A

OBSERVACIONES:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio de Venta Unitario	Valor de Lista Unitario	%Descuentos				Valor de Venta Unitario	Venta
						T/Cite	Norm	Com	Camp		
360692	TO ELITE ECOLOGICA UH 300mX2 PLUS	PK PQ	65.00	62.95	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35	3,467.75
360374	PH ELITE ECOLOGICO UH PLUS 500m X 4	PK PQ	36.00	35.73	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28	1,090.08

PAGO
25 OCT. 2019

N° Pedido: 45-7733

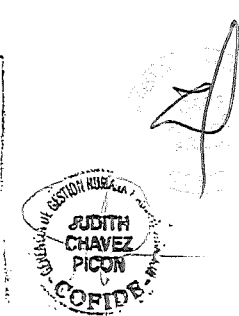
Fecha Certificación: 24/10/19

Plazo de Pago: 20/10/19

Penalidad: SI NO

Retención PYME: SI NO

Pago Anticipado: SI NO



BULTOS: 101.00	TOTAL M3: 1.90	PESO BRUTO: 440.97	PESO NETO: 430.97
		OP. GRAVADAS: 4,557.83	VALOR VENTA: 4,557.83
		OP. INAFECTAS: 0.00	IGV: 820.41
		OP. EXONERADAS: 0.00	PRECIO VENTA S/: 5,378.24
		OP. GRATUITAS: 0.00	
		OTROS CARGOS: 0.00	
		TOTAL DESCUENTOS: 0.00	
		OTROS TRIBUTOS:	

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO con 24/100 Soles

PTO. PARTIDA:	Av. Nicolás Ayllón 2931 Lima LIMA
PTO. LLEGADA:	JR. AUGUSTO TAMAYO 160 REF. PARQUE CENTRAL SAN ISIDRO LIMA LIMA
FECHA INICIO TRASLADO:	10-10-2019
Marca Vehículo:	FOTON
Placa Vehículo:	AVR-871
Placa Remolque:	NO
Nombre Transportista:	EMPRESA DE TRANSPORTES A.D.R. LUCER
RUC Transportista:	20552359021
Licencia de Conducir:	Y41924871

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° 4500002233-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Papelería para higiene institucional

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 5,378.24

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

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: 055-0158212
Se acuerdo entrega posterior a plazo de ejecución.

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 Operativa
 Fecha: 14/10/2019


 JUNTA CHANCE PICHIN

16-10-19.