

17898

CARGO



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: 313-6035
N° FACTURA SAP: 0102835882/FF11-00181863

COFIDE R.U.C. N° 20266352337

FACTURA ELECTRÓNICA

N° FF11-00181863

RECIBIDO 2019 NOV 15 AM 8 51

FECHA DE EMISIÓN 15-11-2019	PEDIDO 0017217291	VENCIMIENTO 16-12-2019	VENDEDOR 97005328	ORDEN DE COMPRA 4500002247 - 2019	TIPO DE MONEDA Sol
CLIENTE 0000055128	CONDICIÓN DE PAGO Cred. 30 Días	LISTA DE PRECIOS 0000000000	ALMACÉN DE DESPACHO 1300	ORDEN DE CARGA 0016766295	NÚMERO DE ENTREGA / REFERENCIA 0113054511 / 09-055-0161557

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A
 DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO 160
 R.U.C.: 20100116392
 TELÉFONO: 442-2570

DISTRITO: SAN ISIDRO
 COD. PROVEEDOR: 0000000000

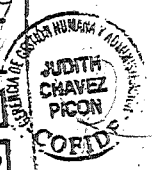
PAÍS: PERU
 URBANIZACIÓN: REF. PARQUE CENTRAL
 CIUDAD: LIMA
 DESTINATARIO: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLL O S.A

OBSERVACIONES:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio de Venta Unitario	Valor de Lista Unitario	%Descuentos				Valor de Venta Unitario	Venta
						T/Cte	Norm	Com	Camp		
360692	TO ÉLITE 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



N° Pedido: 245-2247
 Fecha Certificación: 15/11/19
 Plazo de Pago: 27/11/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



PAGO

18 NOV. 2019

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: 15-11-2019

Marca Vehiculo: HYUNDAI

Placa Vehiculo: FSK-918

Placa Remolque: NO

Nombre Transportista: EMPRESA DE TRANSPORTES A.D.R. LUCER

RUC Transportista: 20552359021

Licencia de Conducir: Q72451125

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° 4500002247-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Artículos 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: 15/11/2019

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: 055-0161557

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 Usuaria

Fecha: 15/11/2019



15.11.19