

CARGO

COFIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

46-7842

AGOSTO

14800

ASCENSORES S.A.

2019 SEP 19 AM 8 53

RUC: 20100057523

RECIBIDO

FACTURA ELECTRÓNICA

ASCENSORES S A

CAR. VIA DE EVITAMIENTO NRO. 1784 Z.I. LZ IND STA ROSA (ENTRE CARRETERA CENTRAL Y JAVIER PRADO)
ATE - LIMA - LIMA
Teléfono: (01) 7121300
Correo: cobranzas@ascensores-sa.com

Nro. F012-00014098

Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.		
Dirección:	JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ. SAN ISIDRO. LIMA - LIMA		
RUC:	20100116392	Moneda:	SOLES
Fecha de Emisión:	09/09/2019	Guía Remisión:	
Fecha de Vencimiento	10/09/2019	Orden Compra:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
7215401005	Facturacion de Servicios de Mantenimiento segun contrato. Periodo: AGOSTO 2019	1.000	UND	4,431.86	0.00	5,229.60	4,431.86	797.74	5,229.60

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE y 60/100 SOLES

PAGO

30 SET. 2019

Descuentos Globales	0.00
Cargos Globales	0.00
Total Valor Venta - Op. Exoneradas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gratuitas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gravadas	4,431.86
Total Valor Venta - Op. Inafectas	0.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	797.74
Otros Cargos	0.00
Otros Descuentos	0.00
Otros Tributos	0.00
Percepción	0.00
Importe Total	5,229.60

Información Adicional:

Clave de Pago: Ascensores OTIS 67ME0222
Modo de Pago: *** NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO ***
Bancos de Pago: SCOTIABANK - BBVA - BCP
Si Paga por Agente BCP: Indicar adicionalmente Codigo 00175
Cta.Detraccion Bco de la Nacion: Nro.00-000-426318 4%
Nro.Contrato: 67ME0222
Cod.Cliente: (10011639)
Equipos_Instalados: 67NE0222-67NE0223-67NE0468
Cobrador: 006-Yucra Arotinco Melanio
Zona Cobranza: 7
Consulta Cobranza: Telf. 712-1300 Anexo 138-139
Central de Emergencias: Telf. 712-1313 Anexo 222
Enviar constancia de pago al correo: cobranzas@ascensores-sa.com
Local: cobranzasprovincia@ascensores-sa.com
Provincias: INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTE DE: RETENCION DEL IGV (RS.037-2002)



Nº Pedido: 46-7842
Fecha Certificación: 21 / 09 / 19
Plazo de Pago: 04 / 10 / 19
Penalidad: ☒ Si ☐ No
Retención PYME: ☒ Si ☐ No
Pago Anticipado: ☒ Si ☐ No



Fecha y Hora de Autorización: 09/09/2019 06:17:53 PM

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
ASCENSORES SA

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
CONTRATO N° 004-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mantenimiento de Ascensores

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 5,229.60

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Plazo del servicio: 16/08/19 al 15/09/19
Fecha de mantenimiento: 16/08/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí	☒
No	☐

No Aplica ☐

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

Sí	☐
No	☐

No Aplica ☐

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe de mantenimiento

8. PENALIDAD

Sí	☐
----	--------------------------

No	☒
----	-------------------------------------

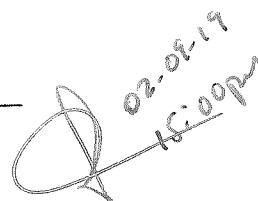
Motivo	☐
--------	--------------------------

9. OBSERVACIONES

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 Usaria
 Fecha: 26/08/2019

02-08-19
 15:00pm


IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.