

CARGO

COFIDE
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

46-7842

14033

2019 SEP 6 AM 8 46

ASCENSORES S.A

RECIBIDO

RUC: 20100057523

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F012-00013868

ASCENSORES S A

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

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:	01/08/2019	Guía Remisión:	
Fecha de Vencimiento	02/08/2019	Orden Compra:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
7215401006	Facturación de Servicios de Mantenimiento según contrato. Período: JULIO 2019	1.000	UND	4,431.86	0.00	5,229.60	4,431.86	797.74	5,229.60

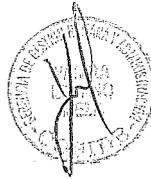
Son: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE y 60/100 SOLES

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:
 Local: cobranzas@ascensores-sa.com
 Provincias: cobranzasprovincia@ascensores-sa.com
 INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTE DE: RETENCION DEL IGV (RS.037-2002)

Nº Pedido: 46-7842
 Fecha Certificación: 09/09/19
 Plazo de Pago: 10/09/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO

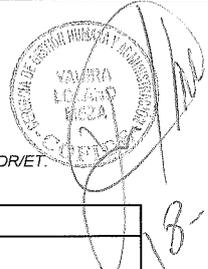


PAGO

09 SET. 2019

Fecha y Hora de Autorización: 02/08/2019 11:30:57 AM





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: 16/06/19 al 15/07/19
Fecha de mantenimiento: 04/07/2019

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

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

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

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe de mantenimiento

8. PENALIDAD

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

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



Deisy Sanchez Martinez
Gerente del Área Usuaría

Fecha: 15/07/2019

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.