



ENTREGAMOS CALIDAD, LLEVAMOS CONFIANZA

CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A.
CALLE LA PINTA N° 185 - SAN ISIDRO - LIMA
TEL.: 222 87347222 / 3755
WhatsApp: 995 959 594
Jr. FRANCISCO LAZO N° 2352 - LIMA
E-mail : ventas@realservice.com.pe
Web: www.realservice.com.pe

R.U.C. N° 20340549750

FACTURA ELECTRONICA

N° F004 - 0062273

ENTREGA EN: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA

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

FECHA: 01-Agosto-2019 07:10 AM

DIRECCIÓN: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA

SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

RUC: 20100116392

0170002964

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

VENDEDOR: ZONA B

GUÍA REM.:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Dcto.	%Dcto.	PREC. UNIT.	IMPORTE
10.00	LATA	CAFE NESCAFE KIRMA 190 GR	0.00	0 %	24.50	245.00
134.00	BOLSA	CAFE CAFETAL SELECTO 200 GR. P/PASAR	0.00	0 %	7.80	1,045.20
43.00	BOLSA	AZUCAR RUBIA ALDEANA 1 KG	0.00	0 %	3.50	150.50
10.00	BOLSA	SERVILETA ELITE CORTADA 400 U.	0.00	0 %	3.00	30.00
20.00	ROLLO	PH ELITE DOBLE HOJA CON ALOE VERA X 1 U	0.00	0 %	1.13	22.50
38.00	POTE	LAVAVAJILLA AYUDIN LIMON 170 GR	0.00	0 %	1.90	72.20
9.00	UNID	JABON NIVEA 90 GR	0.00	0 %	1.50	13.50
45.00	BOT	COCA COLA ZERO 500 ML NR	0.00	0 %	2.30	103.50
45.00	BOT	INCA KOLA ZERO 500 ML NR	0.00	0 %	2.30	103.50
		ORDEN DE COMPRA N° 4500002068-2018	0.00	0 %	0.00	

SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES



uzS3OadD9JAXjHEcRFxrJFgD6Ow=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA.

Consulte el documento en factura.realservice.com.pe

Autorizado mediante resolución 2018/SUNAT

Total Ope. Gravadas	S/	1,513.47
Total Ope. Inafectas	S/	0.00
Total Ope. Exoneradas	S/	0.00
Total Descuentos	S/	0.00
Total IGV 18%	S/	272.43
Total ISC	S/	0.00
TOTAL A PAGAR	S/	1,785.90

N° Pedido: 45-2068
Fecha Certificación: 02/08/19
Plazo de Pago: 09/08/19
Penalidad: ☒ Si ☐ No
Retención PYME: ☒ Si ☐ No
Pago Anticipado: ☒ Si ☐ No

PAGO

05 AGO. 2019



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

10-19


1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Compra N° 4500002068-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Adquisición de artículos de cafetería

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 1,785.90

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de recepción: 01/08/2019 (12ava entrega)

6. ENTREGABLES

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

Sí

No

No Aplica

x

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

x

Motivo

9. OBSERVACIONES

Guía de Remisión: 017-0002964

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: 02/08/2019

