

CARGO



GRUPO SYPSA S.A.C

Domicilio Fiscal : CALLE CHOQUEHUANCA 535
 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERÚ
 Teléfono(s) : 6167070 Página Web : www.sypsa.com
 Sucursal : Calle Choquehuanca 535 - San Isidro - Lima - Lima
 Teléfono(s) : 6167070

RUC: 20466261255

**FACTURA
ELECTRÓNICA**
F011-4027

Cliete	: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
Dirección	: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ, SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERÚ
RUC	: 20100116392
Fecha de Emisión	: 18-07-2019
Fecha de Vencimiento	: 17-08-2019
Vendedor	: Grupo Sypsa S.A.C.
Moneda	: SOL
Condición de Pago	: Factura a 30 días

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Venta Unitario	Valor Venta Unitario	Valor Total
1	018	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN OS 4600008471-2019 CORRESPONDIENTE 15/04/2019 A 14/07/2019 (25%)	NIU	1.00	5,617.00	4,760.17	4,760.17



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	S/	4,760.17
IGV (18.00 %):	S/	856.83
Importe Total:	S/	5,617.00

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 Soles

Observaciones: FACTURA AFECTA A DETRACCION

BANCO	MONEDA	CUENTA	CCI
Banco de Crédito del Perú	SOLES	191-2486339-0-33	002-191-002486339033-52
Banco de Crédito del Perú	DOLARES	191-2475906-1-59	002-191-002475906159-51

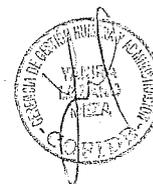
Nº Pedido: 46-8471
 Fecha Certificación: 24/07/19
 Plazo de Pago: 02/08/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



11607
 2019 JUL 19 AM 9 35
 RECIBIDO
 CODIDE
 OF TRAMITE DOCUMENTARIO



PAGO
 24 JUL. 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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
GRUPO SYPSA S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008471-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Lenovo

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 5,617.00 (Cinco mil seiscientos diecisiete con 00/100 Soles)
1er Trimestre (1/4)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 15/04/2019 al 14/07/2019
Fecha de entregables: 19/07/2019

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 <input type="checkbox"/>	6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

7. DETALLAR ENTREGABLES
Entregables de Inicio del Servicio e Informe de atenciones del 1er trimestre

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







Gerente del Area Usuaria
Fecha: 22/07/2019



Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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.

23 JUL. 2019
Hora: 11:59 Reg:  GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN