

46-8469

CARGO**COFIDE 11632**

Emisor:

RICOH
imagine.change.**RICOH DEL PERU S.A.C**

AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE NRO. 147 (EDIFICIO REAL 6 - OFICINA 303 - 402)

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

RUC: 20515319574

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F101-0035566

2019 JUL 19 PM 12 13

Adquiriente:

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

RUC: 20100116392

JR. AGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECIBIDO

Fecha de vencimiento:

14-AGO-2019

Moneda

US DOLARES

Fecha de emisión:

15-JUL-2019

IGV

%18

Cantidad	Unidad	Descripción	% Descuento	Precio unitario	Importe total
1.00	NIU	Servicio- Servicio	0.00	2,512.87	2,129.55

ObservacionesOperación sujeta a detracción de 12.00% N° Cta. Bco. Nación 0000515725
JULIO 2019

Condiciones de pago: Esta factura deberá ser pagada a su presentación. De pagarse la presente factura en moneda nacional deber utilizarse el tipo de cambio de venta (Aplicable a la oferta y demanda de billetes) que corresponde al día de pago efectivo en RICOH Cuentas bancarias, en Moneda extranjera: CREDITO: N° 193 2248014121, CCI N° 002 19300224801412111 / CITIBANK: N° 0005400104, CCI N° 007 00100000540010415. En Moneda nacional: CREDITO: N° 193 2251201003, CCI N° 002 19300225120100318 CITIBANK: N° 0005400023, CCI N° 007 00100000540002317

Operación Gravada

USD 2,129.55

Detracción (12.00%) USD 301.54

Subtotal

USD 2,129.55

Neto a Pagar USD 2,211.33

ISC

USD 0.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 0000515725

IGV

USD 383.32

Importe Total

USD 2,512.87

Importe en letras

DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 87/100 DOLAR(ES) AMERICANO(S)

Resumen

do7jSk8IOE4COWtdwXOVijH+pcg=

Emitido a través de

efact

N° Pedido:	46-8469	
Fecha Certificación:	05 / 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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
RICOH DEL PERÚ S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Contrato N° 080-2015

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Impresión

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
US\$ 2,512.87 (Dos mil quinientos doce con 87/100 Dólares)
40/48

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Periodo del 11/06/2019 al 10/07/2019
Entregable 19/07/2019

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 del mes de julio

8. PENALIDAD

Sí	☐
----	--------------------------

No

☒

Motivo

9. OBSERVACIONES
Entregable voluminoso (más de 200 páginas), fue enviado vía correo electrónico el 19/07/19 por el proveedor con copia al Dpto. de Compras

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: 23/07/2019



IMPORTANTE: Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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.

24 JUL. 2019
Hora: 17:20 Reg: 02
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN