

# CARGO

Emisor:

**RICOH**  
imagine. change.

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

AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE NRO. 147 (EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA)  
402)  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

**COFIDE**

RUC: 20515319574

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F101-0038172

13197  
2019 AGO 21 PM 1 01

Adquiriente:

**CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**

RUC: 20100116392

JR. AUGUSTO-TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Fecha de vencimiento

20 SEP 2019

Moneda

US DOLARES

Fecha de emisión

21-AGO-2019

IGV

%18

**RECIBIDO**

Cantidad	Unidad	Descripción	% Descuento	Precio unitario	Importe total
1.00	NIU	Servicio- Servicio	0.00	2,115.47	1,792.77

### Observaciones

Operación sujeta a detracción de 12.00% N° Cta. Bco. Nación 0000515725  
AGOSTO 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 1,792.77

Detracción (12.00%) USD 253.86

Subtotal

USD 1,792.77

Neto a Pagar USD 1,861.61

ISC

USD 0.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 0000515725

IGV

USD 322.70

Importe Total

USD 2,115.47

Importe en letras

DOS MIL CIENTO QUINCE CON 47/100 DOLAR(ES) AMERICANO(S)

Emitido a través de



Resumen

OkRbGvTk5bDfG4UeMi+XHV1sfC8=

N° Pedido:	46-9469	
Fecha Certificación:	28/08/19	
Plazo de Pago:	06/09/19	
Penalidad:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Retención PYME:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pago Anticipado:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



**PAGO**

02 SET. 2019

Deisy 21-08-19



### 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.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
RICOH DEL PERÚ S.A.C.

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

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de Impresión

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
US\$ 2,115.47 (Dos mil ciento quince con 47/100 Dólares)
41/48

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Periodo del 11/07/2019 al 10/08/2019
Entregable 22/08/2019

#### 6. ENTREGABLES

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

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

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

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

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe del mes de agosto

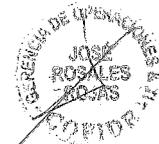
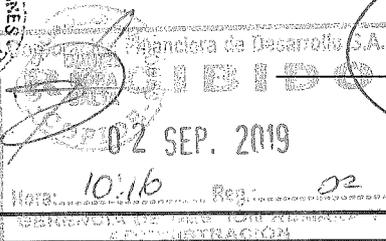
#### 8. PENALIDAD

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

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Entregable voluminoso (más de 200 páginas), fue enviado vía correo electrónico el 22/08/19 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



**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.