

**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>
BONAVISTA SAC

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
4600008587-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de alquiler de 14 dispensadores de agua

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 1,569.40

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 12/12/2019 al 11/01/2020

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

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

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

Sí

No

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Por alquiler de dispensadores de agua

<b>10. CONFORMIDAD</b>
------------------------

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: 13/01/2020

N° Pedido:	46-8587
Fecha Certificación:	23/12/19
Plazo de Pago:	24/01/2020
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

**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.

  
 JORGE PACHAS ARANA

*Provisión Diciembre*

  
 JUDITH CHAVEZ PICON  
 COFIDE

  
 JUDITH CHAVEZ PICON  
 COFIDE



# COFIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

RUC: 20193681655

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

F005-20585

0590 19238  
2019 DIC 9 AM 7 51

## BONAVISTA S.A.C.

Domicilio Fiscal : JR. SAN AGUSTIN NRO. 186 URB. SURQUILLO, SURQUILLO - LIMA - PERÚ

Página Web : www.bonavistaperu.com

Servicio al Cliente : servicio@bonavistaperu.com

Telf.: 715-3526 / Cel.: 994-225-798

Ventas : ventas@bonavistaperu.com

Telf.: 715-3511 / Cel.: 994-021-977

Cobranzas : cobranzas@bonavistaperu.com

Telf.: 715-0735 / Cel.: 956-739-583

Facturación : facturacion@bonavistaperu.com

Telf.: 715-3652 / Cel.: 943-904-173

Sucursal : JR. SAN AGUSTIN 186 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Teléfono(s) : 715-3526

### RECIBIDO

<b>Cliente</b>	: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	<b>Teléfono Cliente</b>	:
<b>Dirección</b>	: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA - LIMA, SAN ISIDRO - PERÚ	<b>Moneda</b>	: SOL
<b>RUC</b>	: 20100116392	<b>Condición de Pago</b>	: FACTURA CREDITO MN
<b>Fecha de Emisión</b>	: 06-12-2019	<b>Vendedor</b>	: BONAVISTA SAC
<b>Fecha de Vencimiento</b>	: 05-01-2020		
<b>Orden de Compra</b>	: 4600008587-2019		

Código	Código SUNAT	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Venta Unitario	Valor Venta Unitario	Valor Total
DISP2		SERVICIO ALQUILER DISPENSADOR-NEO-200-1 VVU 95	UND	14.00	112.10	95.00	1,330.00
		1811000282					
		1811000278					
		1807000057					
		1811000061					
		1811000060					
		1811000033					
		1811000027					
		1811000023					
		1807000283					
		1807000188					
		1807000177					
		1807000069					
		1807000063					
		1807000056					



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	S/	1,330.00
IGV (18.00 %):	S/	239.40
Importe Total:	S/	1,569.40

Representación Impresa de la Factura Electrónica

**SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE y 40/100 SOLES**

19/12

OPERACION SUJETA A DETRACCION

**Observaciones:** PERIODO DE ALQUILER: 12/12/2019 AL 11/01/2020-UBICACIÓN:-ENTREGA EN: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA - LIMA SAN ISIDRO

Operación Sujeta a Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias D. Leg. 940 - 10 % (S/ 156.94 SOLES)

- **CÓDIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCIÓN:** 019 - Arrendamiento de bienes muebles
- **NÚMERO DE CTA EN EL BN:** 00-000-439614
- **FORMA DE PAGO:** Depósito en cuenta

BANCO	MONEDA	CUENTA	CCI
BCP	SOLES	194-1436225-0-22	002-194-001436225022-98
BCP	DOLARES	194-1436499-1-99	002-194-001436499199-93