

001-000917



**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 SUMINISTROS GC SAC

**2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO**  
Orden de Compra N° 4500002279-2020

**3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO**  
SUMINISTROS DE COMPUTO

**4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)**  
S/. 1,681.78

**5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES**  
Fecha de recepción: 18/02/2020

**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**

**8. PENALIDAD**

Sí

No

Motivo

**9. OBSERVACIONES**  
Guía de Remisión: 001-000255

**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

Nº Pedido: 45-2279  
Fecha Certificación: 19/02/2020  
Plazo de Pago: 28/02/2020  
Penalidad:  Sí  No  
Retención PYME:  Sí  No  
Pago Anticipado:  Sí  No

JORGE PACHAS ARANA  
Gerente del Área Usuaria  
Fecha: 19/02/2020





**GRUPO SUMINISTRO GC S.A.C.**  
**RUC 20600599004**

**CARTA DE AUTORIZACIÓN**

Lima, 18 de febrero del 2020

Señores

**CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**

LIMA

**Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta.**

Por la presente autorizo a usted, el abono a mi cuenta, según la siguiente información:

A nombre de: 

0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	7	9	2	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A nombre de: 

GRUPO SUMINISTRO GC S.A.C.
----------------------------

Nombre del Banco: 

BANCO CONTIENENTAL
--------------------

Tipo de cuenta: 

CORRIENTE
-----------

 Moneda 

Soles
-------

RUC (Asociado al CCI) 

2	0	6	0	0	5	9	9	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

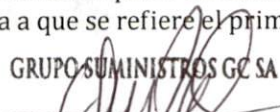
CUENTA DE DETRACCION 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelado para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente.

GRUPO SUMINISTROS GC SA

  
GREGORIO CARRASCO VILCA

---

Av. Uruguay 494 Int. 36 Lima - Lima - Lima Telf.: 983 507 578  
E-mail: gruposuministrosgc@hotmail.com



**GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.**

Distribuidor de Computadoras y Accesorios en General Impresoras y proyectores fotocopiadoras para oficina, todo tipo de Tecnología avanzado instalación de redes y suministros, toner, tintas para toda marca de impresoras y copiadoras. Utiles de oficina en general todo tipo de papel bond. Venta al por mayor y menor productos nacional y importados. "Brindamos bienes y servicios".

Av. Uruguay 494 Int. 36 Lima - Lima - Lima

Telf.: 330-9987 Entel: 983507578 Mov.: 945558871

E-mail: gruposuministrosgc@hotmail.com www.gruposuministrosgc.com.pe

**R.U.C. 20600599004**

**FACTURA**

**001 - N° 000917**

Señor(es): *Corporacion financiera de Desarrollo S.A*  
 Dirección: *Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro - Lima - Lima*  
 R.U.C.: *20100116392* Fecha: *18-02-2020*

Guía de Remisión: *001-000255*  
 Forma de Pago: *Abono A CCI*  
 Orden de Compra: *4500002279-2020*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V. DE VENTA
01	<i>Toner Rendimiento 2200pg Negro G.F. 12 meses ON-SITE Caja x 01 unidad HP HP TONER CB540A</i>	<i>5/246.08</i>	<i>5/246.08</i>
01	<i>Toner Rendimiento 1400pg Cyan G.F. 12 meses ON-SITE Caja x 01 unidad HP HP TONER CB541A</i>	<i>5/235.96</i>	<i>5/235.96</i>
01	<i>Toner Rendimiento 1400pg Magenta G.F. 12 meses ON-SITE Caja x 01 unidad HP HP TONER CB543A</i>	<i>5/235.97</i>	<i>5/235.97</i>
01	<i>Toner Rendimiento 1400pg Amarillo G.F. 12 meses ON-SITE Caja x 01 unidad HP HP TONER CB542A</i>	<i>5/235.97</i>	<i>5/235.97</i>
02	<i>Toner Rendimiento 2100pg Negro G.F. 12 meses ON-SITE Caja x 01 unidad HP HP TONER CE278A</i>	<i>5/235.63</i>	<i>5/471.26</i>

SON: *mil seiscientos ochenta y uno y 78/100 Soles*

CHEQUE N°:	CANCELADO	SUB TOTAL: <i>5/1,125.24</i>
BANCO:	Lima, ..... de ..... del 201.....	I.G.V. 18% <i>5/ 256.54</i>
	p. GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.	TOTAL: <i>5/1,681.78</i>

# Información Adicional de la Factura Negociable

Fecha de vencimiento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a/

a/ Fecha de vencimiento conforme al artículo 4° de la Ley N° 29623 y modificatorias, A falta de indicación de la fecha de vencimiento en la Factura Negociable, se entiende que vence a los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de emisión.

Monto adelantado: \_\_\_\_\_ Monto neto pendiente de pago: b/ \_\_\_\_\_

b/ El monto neto pendiente de pago es el saldo del precio de venta luego de descontar los adelantos efectuados por el Adquiriente, así como las retenciones, detracciones, y otras deducciones o adelantos a los que pueda estar sujeto el comprobante de pago en virtud al marco normativo vigente.

Modo de Pago:

\*Pago Único ( ) Fecha de Pago: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ c/

c/ La fecha de pago del monto neto pendiente de pago, en caso sea en forma total.

\*Pago en Cuotas ( - ) Número de Cuotas: \_\_\_\_\_

d/ Las fechas respectivas y el monto de pago de cada cuota.

\_\_\_\_\_  
Nombre y apellidos del proveedor

Fechas de Pago de Cuotas: d/

dd/mm/aa										
Monto de la cuota										

Fecha de Entrega de la Factura Negociable

Lima, de de 2,0

\_\_\_\_\_  
VB o Sello

Aceptación:

Lima, de de 2,0

Expresa: SI ( ) e/ NO ( ) f/

e/ Dicha información se consignará en caso la aceptación sea expresa y se emita en la forma y dentro del plazo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 29623 y modificatorias.

f/ Dicha información se consignará cuando opera la presunción de conformidad establecida en el artículo 7° de la Ley N° 29623 y modificatorias.

\_\_\_\_\_  
Firma del Adquiriente

\_\_\_\_\_  
Firma del Proveedor

Cláusulas Especiales: g/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
g/ La factura Negociable podrá incorporar todas las cláusulas ordinarias y especiales previstas y permitidas en la Ley de Títulos y Valores, teniendo en cuenta siempre las limitaciones previstas en la Ley N° 29623 y modificatorias y en su Reglamento.

Endoso:

A la orden de: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y apellidos

DNI