

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 período declarado?

Sí   
No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período 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:  SI  NO  
Retención PYME:  SI  NO  
Pago Anticipado:  SI  NO

Gerente del Área Usuaría  
Fecha: 19/02/2020

JORGE PACHAS ARANA  
JUDITH CHAVEZ PICON



# 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

## GUIA DE REMISION-REMITENTE

001- Nº 000255

Señor (es): *Corporación financiera de desarrollo S.A.*  
R.U.C.: *20100116392*  
Domicilio: *Calle Augusto tamayo 160 San Isidro - Lima*  
Fecha: *18-02-2020*  
Punto de Partida: *Av. Uruguay 494 Int 36 Lima - Lima*  
Fecha de Traslado: *18-02-2020*  
Punto de Llegada: *Calle Augusto tamayo 160 San Isidro - Lima*  
Documento: Bol. (Fac.): *001-000917*

### MOTIVO DE TRASLADO

- 1.- Venta
- 2.- Venta sujeta a confirmación del comprador
- 3.- Compra
- 4.- Consignación
- 5.- Devolución
- 6.- Traslado entre establec. de la misma empresa
- 7.- Recojo de Bienes
- 8.- Traslado por emisor itinerante de comprob.
- 9.- Traslado Zona primaria
- 10.- Importación
- 11.- Exportación
- 12.- Venta con entrega a terceros
- 13.- Otros

| ITEM. | CANT. | DESCRIPCION   |
|-------|-------|---|
| 01    | 01    | Toner Rendimiento 2200pg. G.F. 12 meses ON-Site Caja x 01 unidad HP<br>HP Toner CB540A          |
| 02    | 01    | Toner Rendimiento 1400pg. G.F. 12 meses ON-Site Caja x 01 unidad HP<br>HP Toner CB541A          |
| 03    | 01    | Toner Rendimiento 1400pg. magenta G.F. 12 meses ON-Site Caja x 01 unidad HP<br>HP Toner CB543A  |
| 04    | 01    | Toner Rendimiento 1400pg. Amarillo G.F. 12 meses ON-Site Caja x 01 unidad HP<br>HP Toner CB542A |
| 05    | 02    | Toner Rendimiento 2100pg. Negro G.F. 12 meses ON-Site Caja x 01 unidad HP<br>HP Toner CE278A    |

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.  
**ENTREGADO**  
18 FEB. 2020  
Firma: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_  
ALMACÉN GENERAL

### OBSERVACIONES:

### DATOS DEL TRANSPORTISTA:

Nombre:  
R.U.C.:  
Licencia de Conducir:  
Marca de Vehículo  
Placa de Vehículo

### RECIBI CONFORME

Firma, Sello y Fecha

p. GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.



**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

Tel.: 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* Guía de Remisión: *001-000255*  
 Dirección: *Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro - Lima - Lima* Forma de Pago: *Abono A CCI*  
 R.U.C.: *20100116392* Fecha: *18-02-2020* Orden de Compra: *4500002279-2020*

| CANT. | DESCRIPCION  | P.UNITARIO | V. DE VENTA |
|-------|--|------------|-------------|
| 01    | Toner Rendimiento 2200pg Negro G.F. 12 MESES ON-SITE<br>Caja x 01 Unidad HP HP TONER CB540A    | S/ 246.08  | S/ 246.08   |
| 01    | Toner Rendimiento 1400pg Cian G.F. 12 MESES ON-SITE<br>Caja x 01 Unidad HP HP TONER CB541A     | S/ 235.96  | S/ 235.96   |
| 01    | Toner Rendimiento 1400pg Magenta G.F. 12 MESES ON-SITE<br>Caja x 01 Unidad HP HP TONER CB543A  | S/ 235.97  | S/ 235.97   |
| 01    | Toner Rendimiento 1400pg Amarillo G.F. 12 MESES ON-SITE<br>Caja x 01 Unidad HP HP TONER CB542A | S/ 235.97  | S/ 235.97   |
| 02    | Toner Rendimiento 2100pg Negro G.F. 12 MESES ON-SITE<br>Caja x 01 Unidad HP HP TONER CE278A    | S/ 235.63  | S/ 471.26   |

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

CHEQUE N°:

BANCO

CANCELADO

Lima, ..... de ..... del 201.....

p. GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.

SUB TOTAL: *S/ 1,125.24*

I.G.V. 18% *S/ 256.54*

TOTAL: *S/ 1,681.78*

# 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ d/

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