

40-7842

ASCENSORES S.A.

2019 NOV 12 AM 10 53

RUC: 20100057523

RECIBIDO

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F012-00014931

ASCENSORES S A

CAR.VIA DE EVITAMIENTO NRO. 1784 Z.I. LZ IND STA ROSA (ENTRE CARRETERA CENTRAL Y JAVIER PRADO)  
ATE - LIMA - LIMA  
Teléfono: (01) 7121300  
Correo: cobranzas@ascensores-sa.com

Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.		
Dirección:	JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ. SAN ISIDRO. LIMA - LIMA		
RUC:	20100116392	Moneda:	SOLES
Fecha de Emisión:	11/11/2019	Guía Remisión:	
Fecha de Vencimiento	12/11/2019	Orden Compra:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
7215401006	Facturación de Servicios de Mantenimiento segun contrato. Periodo: OCTUBRE 2019	1.000	UND	4,431.86	0.00	5,229.60	4,431.86	797.74	5,229.60

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE y 60/100 SOLES



Descuentos Globales	0.00
Cargos Globales	0.00
Total Valor Venta - Op. Exoneradas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gratuitas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gravadas	4,431.86
Total Valor Venta - Op. Inafectas	0.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	797.74
Otros Cargos	0.00
Otros Descuentos	0.00
Otros Tributos	0.00
Percepción	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>5,229.60</b>

Información Adicional:

Clave de Pago: Ascensores OTIS 67ME0222  
 Modo de Pago: \*\*\* NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO \*\*\*  
 Bancos de Pago: SCOTIABANK - BBVA - BCP  
 Si Paga por Agente BCP: Indicar adicionalmente Codigo 00175  
 Cta.Detracción Bco de la Nación: Nro.00-000-426318 4%  
 Nro.Contrato: 67ME0222  
 CodCliente: (10011639)  
 Equipos\_Instalados: 67NE0222-67NE0223-67NE0468  
 Cobrador: 006-Yuca Arotinco Melanio  
 Zona Cobranza: 7  
 Consulta Cobranza: Telf. 712-1300 Anexo 138-139  
 Central de Emergencias: Telf. 712-1313 Anexo 222  
 Enviar constancia de pago al correo:  
 Local: cobranzas@ascensores-sa.com  
 Provincias: cobranzasprovincia@ascensores-sa.com  
 INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTE DE: RETENCION DEL IGV (RS.037-2002)

Nº Pedido: 40-7842  
 Fecha Certificación: 15/11/19  
 Plazo de Pago: 20/11/19  
 Penalidad:  Si  No  
 Retención PYME:  Si  No  
 Pago Anticipado:  Si  No



PAGO

18 NOV. 2019

Fecha y Hora de Autorización: 11/11/2019 06:39:55 PM



**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>
ASCENSORES SA

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
CONTRATO N° 004-2018

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

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 5,229.60

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Plazo del servicio: 16/10/19 al 15/11/19 /
Fecha de mantenimiento: 21/10/2019

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

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe de mantenimiento

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

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

<b>9. OBSERVACIONES</b>
-------------------------

<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 de Gestión Humana  
 Fecha: 24/10/2019



24-10-19

**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.