

14222

MUÑASQUI ANDRADE FERNANDO GUIDO
 AV. MCAL CACERES MZA. B2 LOTE. 3 ZONA COMPLEJO IPD CTO
 GRANDE
 SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 10400724739
 E001-1

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **09/09/2019**
 Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**
 RUC : **20100116392**
 Dirección del Cliente : **JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

RECIBIDO FUERA DE HORA
 Será Tramitada el Próximo día útil
 09 SET. 2019
COFIDE RECEPCION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECCIÓN DE OBRAS DE ARTE DE COFIDE.	22192.3728

Sub Total :	S/ 22,192.37
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	
Valor Venta :	S/ 22,192.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,994.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,187.00

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

PAGO

16 SET. 2019

Nº Pedido: 46-2642
 Fecha Certificación: 13/09/19
 Plazo de Pago: 20/09/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



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
MUÑASQUI ANDRADE FERNANDO GUIDO

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
OC- 46_8642-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Mantenimiento de 187 obra de arte de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 26,187.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Recepción de entregables: 12/09/2019

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado? Sí <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>	6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado? Sí <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
---	--

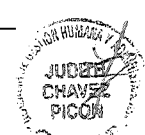
7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe de mantenimiento de las obras de arte con ficha técnica por cada una de ellas

8. PENALIDAD
Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES
F. Electrónica E001-1

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


Gerente del Área Usuaría
 12/09/2019


 12-09-19