

18868

# Comprobante de pago emitido en contingencia Grajisello Express

DE: YNES SUSANA HURTADO ESPINOZA  
DIRECCIÓN: JR. MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO N° 263 INT. 464A  
URB. AZCONA LIMA - LIMA - BREÑA • (INGRESO POR JR. HUARAZ N° 1717)  
CEL.: 980 713 493  
CORREO: grajiselloexpress@hotmail.com / grajiselloexpress@gmail.com

- IMPRESIONES GRÁFICAS
- SELLOS COMPUTARIZADOS
- SERIGRAFÍA
- GIGANTOGRAFÍA
- MATERIAL PARA OFICINA

Emisor electrónico obligado  
**R.U.C. 10101782544**  
**FACTURA**  
002 - Nº 005027

Lima, 03 de Diciembre del 20 19

Señor(es): Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

Dirección: Calle Augusto Tomayo 160 - San Andrés

Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 20100116392

Guía de Remisión N°: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
02	4x110 Fictet 4922 V-50 6 FREILBER, J. RICH	25.00	50.00
04	4x110 Fictet 4922 V-50 E. PEVALU, M. TRAM M. ballarín, A. JENTON.	8.00	32.00
02	4x110 Fictet 4922 V-50 Negro.	9.00	18.00
<b>SUB-TOTAL</b> \$ 84.75		<b>I.G.V. (8%)</b> \$ 15.25	<b>TOTAL</b> \$ 100.00

SON: Cien y 00/100 Soles S.E.U.O.

MULTISERVICIOS  
**PrintPaper SAE**  
R.U.C. 20535815012 TELF.: 744 9352  
Serie: 002 del 5001 al 5500  
Aut. 14154502023  
F.I. 30/10/2019

CANCELADO

Lima, \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_

**PAGO**  
09 DIC. 2019

Por **Grajisello Express**  
ADQUIRENTE O USUARIO

<b>SUB-TOTAL</b> \$ 84.75	<b>I.G.V. (8%)</b> \$ 15.25	<b>TOTAL</b> \$ 100.00
---------------------------	-----------------------------	------------------------

SON: Cien y 00/100 Soles S.E.U.O.

MULTISERVICIOS  
**PrintPaper SAE**  
R.U.C. 20535815012 TELF.: 744 9352  
Serie: 002 del 5001 al 5500  
Aut. 14154502023  
F.I. 30/10/2019

CANCELADO

Lima, \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_

Por **Grajisello Express**

COPIA TRANSFERIBLE - NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Nº Pedido: 46-8377  
 Fecha Certificación: 06/12/19  
 Plazo de Pago: 13/12/19  
 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.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
YNES SUSANA HURTADO ESPINOZA

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
460008377

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Elaboración de Sellos mes de setiembre

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/.100.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
9/12/2019

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

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
No aplica

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

Sí	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

No

Motivo	<input type="text"/>
--------	----------------------

<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 Usúbia

Fecha: 06/12/19

**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.