



GRUPO SYPSA S.A.C

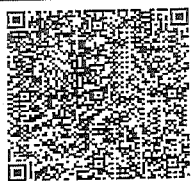
Domicilio Fiscal : CALLE CHOQUEHUANCA 535
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU
Telefono(s) : 6167070 Pagina Web : www.sypsa.com
Sucursal : Calle Choquehuanca 535 - San Isidro - Lima - Lima
Telefono(s) : 6167070

17867 CARGO
RUC: 20466261255
FACTURA ELECTRONICA
F011-4294

Cliente : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
Direccion : JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ, SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PERU
RUC : 20100116392
Fecha de Emision : 14-11-2019 Moneda : SOL
Fecha de Vencimiento : 14-12-2019 Condicion de Pago : Factura a 30 dias
Vendedor : Grupo Sypsa S.A.C.

Table with 7 columns: Item, Código, Descripción, UM, Cantidad, Precio Venta Unitario, Valor Venta Unitario, Valor Total. Row 1: 1, 018, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN O/S: 4600008471-2019, NIU, 1.00, 5,617.00, 4,760.17, 4,760.17

Summary table with 3 columns: Description, S/, Amount. Rows: Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: 4,760.17; IGV (18.00 %): 856.83; Importe Total: 5,617.00



Representación Impresa de la Factura Electrónica
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 Soles

Observaciones: -Factura afecta a detracción N° Banco de la Nación 00000-474460- 2da cuota (25%)

Table with 4 columns: BANCO, MONEDA, CUENTA, CCI. Rows: Banco de Crédito del Perú, SOLES, 191-2486339-0-33, 002-191-002486339033-52; Banco de Crédito del Perú, DOLARES, 191-2475906-1-59, 002-191-002475906159-51

RECIBIDO FUERA DE HORA
Será Tramitado el Próximo día útil
14 NOV. 2019
COFIDE RECEPCION



Form with fields: Nº Pedido: 06-8021, Fecha Certificación: 11/11/19, Plazo de Pago: 31/11/19, Penalidad: [Si] [No], Retención PYME: [Si] [No], Pago Anticipado: [Si] [No]



PAGO
18 NOV. 2019

**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>
GRUPO SYPSA S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Orden de Servicio N° 4600008471-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Lenovo

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 5,617.00 ( Cinco mil seiscientos diecisiete con 00/100 Soles)
2do Trimestre (2/4)

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 15/07/2019 al 14/10/2019
Fecha de entregables: 18/10/2019

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

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

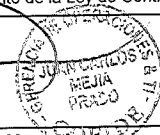
<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Entregables de Inicio del Servicio e Informe de atenciones del 2do trimestre

<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 Usuaria  
Fecha: 22/10/2019

**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.


 25-10-19