

46-8469 /

# COFIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

Emisor:

**RICOH DEL PERU S.A.C**



AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 (EDIFICIO REAL 6 - OFICINA 303 - 402)  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

15170

2019 SEP 26 AM 10 01

RUC: 20515319574  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nro. F101-0040274

## RECIBIDO

Adquiriente:

**CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**

RUC: 20100116392

JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ -  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Fecha de vencimiento

19-OCT-2019

Moneda

US DOLARES

Fecha de emisión

19-SEP-2019

IGV

%18

Cantidad	Unidad	Descripción	% Descuento	Precio unitario	Importe total
1.00	NIU	Servicio- Servicio	0.00	1,939.41	1,939.41

### Observaciones

Operacion sujeta a detraccion de 12.00% No Cta. Bco. Nacion 0000515725

SETIEMBRE 2019

Condiciones de pago: Esta factura debera ser pagada a su presentacion. De pagarse la presente factura en moneda nacional deber utilizarse el tipo de cambio de venta (Aplicable a la oferta y demanda de billetes) que corresponde al dia de pago efectivo en RICOH Cuentas bancarias, en Moneda extranjera: CREDITO: No 193 2248014121, CCI No 002 19300224801412111 / CITIBANK: No 0005400104, CCI No 007 00100000540010415. En Moneda nacional: CREDITO: No 193 2251201003, CCI No 002 19300225120100318 ??

Operación Gravada	USD 1,939.41
Descuentos Totales	USD 0.00
Total de Op. Gratuitas	USD 0.00

Detracción (12.00%)	SI 918.61	Subtotal	USD 0.00
Neto a Pagar	SI 274.62	ISC	USD 0.00
Cta. Cte. Banco de la Nación	0000515725	IGV	USD 349.09

Importe Total USD 2,288.51

Importe en letras

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 51/100 DOLAR(ES) AMERICANO(S)

Emitido a través de



Resumen

Gd6apjL5gPzrv1kS4sL6tRLtsoA=



0000515725



PAGO

04 NOV. 2019

Nº Pedido: 46-8469

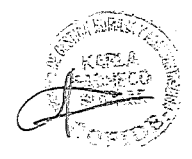
Fecha Certificación: 25 / 10 / 19

Viazo de Pago: 28 / 10 / 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. RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
RICOH DEL PERÚ S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Contrato N° 080-2015

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

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
US\$ 2,288.51 (Dos mil doscientos ochenta y ocho con 51/100 Dólares)
42/48

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Periodo del 11/08/2019 al 10/09/2019
Entregable 26/09/2019

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

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

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

No Aplica

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

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe del mes de setiembre

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

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

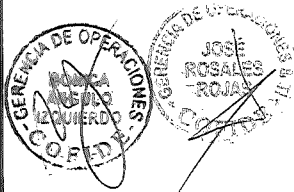
No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

Motivo

Incumplimiento del tiempo máximo de solución

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Entregable voluminoso (más de 200 páginas), fue enviado vía correo electrónico el 26/09/19 por el proveedor con copia al Dpto. de Compras
Se aplica penalidad de \$ 65.39, se adjunta detalle de los ANS del servicio de impresión

<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: 07/10/2019



20-10-19

**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.