

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

ADC-0037-2023.GF

CONFORMIDAD A LA CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

PAGO ANTICIPADO

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

DATOS TECNICOS S.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

054-2022

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de acceso a una plataforma de negociación de instrumentos del sistema de mercados financieros

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)

S/. 10,620,00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES

Del 25/06/2023 al 24/07/2023

6. ENTREGABLES

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

Sí

No

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

No Aplica

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

Sí

No

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

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES

10. CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 168°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el caso de contrataciones bajo supuestos no aplicables a Ley de

Contrataciones se da cumplimiento de acuerdo a los términos de referencia/especificaciones técnicas de la presente contratación.

11. Firma

Gerente/SubGerente

12. Fecha de firma

Fecha: 31/07/2023

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.



DATOS TÉCNICOS S.A.
AV. JORGE BASADRE GROHMANN NRO. 347 INT. 801
URB. ORRANTIA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
TELF.: 619-3333

RUC N°:20336260702

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001-00015744

SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EMISIÓN: 25-07-2023

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

VENCIMIENTO: 09-08-2023

RUC: 20100116392

MONEDA: S/

ORDEN DE COMPRA:

NRO GUIA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIO SMF DATATEC PERIODO DEL 25.06.23 AL 24.07.23	9000.00
SON:DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES	

Operación sujeta al Sistema de Pago de Operaciones Tributarias con el Gobierno Central
Detracción 12% Cta. Cte. N° 00006001173 Banco de la Nación.

OP. GRAVADAS:	S/	9000.00
IGV 18%:	S/	1620.00
TOTAL:	S/	10620.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMA DE PAGO: Credito	IMPORTE NETO: 9346.00	
NRO CUOTA	IMPORTE A COBRAR	FECHA DE VENCIMIENTO
Cuota001	9346.00	09-08-2023

CUENTA RECAUDADORA:
ABONO POR TRANSFERENCIA BANCARIA (CTA. CTE.) E INTERBANCARIA (CCI):Scotiabank
Cta. Cte. Soles 001-0185383 / CCI Soles 009-02800001018538326
Cta. Cte. Dólares 001-0185375 / CCI Dólares 009-02800001018537522 Interbank
Cta. Cte. Soles 200-3000490006 / CCI Soles 003-200-003000490006-31
Cta. Cte. Dólares 200-3000490021 / CCI Dólares 003-200-003000490021-30 Banco de Crédito
Cta. Cte. Soles 193-2236503-0-38 / CCI Soles 002-193-002236503038-10 BBVA
Cta. Cte. Soles 0011-0349-0100018959 / CCI Soles 011-349-000100018959-85

