

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

**ADC-0009-2022-GF**

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
DATOS TECNICOS S.A.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
004-2020

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de acceso a una plataforma de negociación de instrumentos del sistema de mercados financieros

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 10,620

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
25.01.2022 AL 24.02.2022

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

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>

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

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

No

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 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

12. Fecha de firma

Fecha: 28.02.2022



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° F001-00012119

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

EMISIÓN: 24-02-2022

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

VENCIMIENTO: 11-03-2022

RUC: 20100116392

MONEDA: S/

ORDEN DE COMPRA:

NRO GUIA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIO SMF DATATEC PERIODO DEL 25.01.22 AL 24.02.22	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	11-03-2022

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

