

46-8364

# CARGO

14916



América Móvil Perú S.A.C.

COFIDE

R.U.C. 20467534026

Av. Nicolás Arriola 480 Urb. Santa Catalina - Lima 12

DE TRAMITE DOCUMENTARIO

La Victoria - Lima - Lima

Teléfono: +51 1 613 - 10000

Fax: +51 1 613 - 1072

www.claro.com.pe

2019 SEP 23 AM 9 03

FACTURA ELECTRONICA

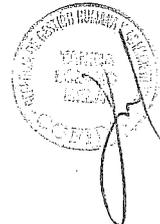
RECIBIDO F015 N° 00074582

RAZÓN SOCIAL : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.  
 DIRECCIÓN : CA AUGUSTO TAMAYO 160 PISO 1 EDIFICIO COFIDE; SAN ISIDRO-LIMA-LIMA  
 RUC : 20100116392  
 GUIA DE REMISIÓN:

FECHA DE EMISION : 13/09/2019  
 FECHA DE VENCIMIENTO : 30/09/2019  
 ORDEN DE COMPRA :  
 TIPO DE MONEDA : SOL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
56199479	Servicio mensual - Acceso Dedicado a Internet - Internet Corporativo 60 Mbps ( 01/08/19-31/08/19 ) - 31/31	NIU	1	1,770.00	1,500.00	1,770.00
56199553	Servicio mensual - Gestión de Aplicaciones ( 01/08/19-31/08/19 ) - 31/31	NIU	1	1,572.09	1,332.28	1,572.09

# Pedido: 46-8364  
 Fecha Certificación: 27/09/19  
 Plazo de Pago: 04/10/19  
 Penalidad:  SI  No  
 Retención PYME:  SI  No  
 Pago Anticipado:  SI  No



PROVISIÓN AGOSTO.

PAGO

30 SET. 2019

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 09/100 SOLES	OP. GRAVADAS	SI	2,832.28
OPERACION SUJETA A DETRACCION	OP. INAFECTAS	SI	0.00
Nro. Cuenta Banco Nación: 000-422398	OP. EXONERADAS	SI	0.00
Porcentaje Detracción: 12.00	OP. GRATUITAS	SI	0.00
Importe Detracción: 401.05	DESCUENTOS GLOBALES	SI	0.00
	I.G.V. (18%)	SI	509.81
	OTROS TRIBUTOS	SI	0.00
	OTROS CARGOS	SI	0.00
	REDONDEO	SI	0.00
	TOTAL	SI	3,342.09



Representación impresa de la Factura electrónica. Consúltela en [www.claro.com.pe](http://www.claro.com.pe)  
 Autorizado mediante resolución N° 0180050001068 /SUNAT

### 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>
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Contrato N° 052-2018

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

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 3,342.09 (Tres mil trescientos cuarenta y dos y 09/100 Nuevos Soles)

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 01.08.2019 al 31.08.2019
Entregables 05/09/2019 (Cuota 7/12)

#### 6. ENTREGABLES

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

Sí	<input checked="" 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>
Informe mensual del servicio: ancho de banda y SLA

#### 8. PENALIDAD

Sí

No

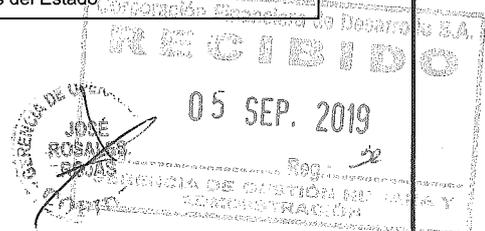
Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Entregable "Informe mensual del servicio: ancho de banda y SLA" voluminoso (13 páginas), enviado vía correo electrónico al Dpto. de Compras

<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: 05/09/2019



**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.