



14933  
COFIDE  
INTEGRA TECHNOLOGIES SAC  
JR. ENRIQUE CIPRIANI N°323 - URB. STA CATALINA  
LIMA - LIMA - LA VICTORIA  
Teléfono: 312 3111

CARGO  
R.U.C. 20506427046  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-0000649

RECIBIDO  
2019 SEP 23 AM 9:08

|                          |                                                                              |                         |                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Cliente:</b>          | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.                                    | <b>Fecha Emisión:</b>   | 19/09/2019                      |
| <b>Domicilio Fiscal:</b> | JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ<br>LIMA - LIMA - LIMA | <b>Orden de Compra:</b> |                                 |
| <b>RUC N°:</b>           | 20100116392                                                                  | <b>Guía Remisión:</b>   |                                 |
| <b>Condiciones Pago:</b> | CREDITO 30 DIAS                                                              | <b>Vendedor:</b>        | PEDRO JESUS ORDAYA<br>SAMANIEGO |

| Cantidad | Descripción                                                                                                         | V. Unitario | Valor Venta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.00     | Servicio de mantenimiento Preventivo<br>Cuota 1 (Setiembre)<br><br>Referencia: Orden de Servicio N° 4600008254-2018 | 990.00      | 990.00      |

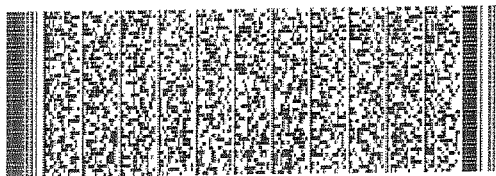
SON: MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 20/100 DOLARES AMERICANOS

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| <b>Total Gravado</b>    | US\$ | 990.00   |
| <b>Total no Gravado</b> | US\$ | 0.00     |
| <b>Total Exonerado</b>  | US\$ | 0.00     |
| <b>Total Descuentos</b> | US\$ | 0.00     |
| <b>Total Gratuitos</b>  | US\$ | 0.00     |
| <b>Total IGV 18%</b>    | US\$ | 178.20   |
| <b>Importe Total</b>    | US\$ | 1,168.20 |

**BANCO SCOTIABANK**  
CTA. CORRIENTE NUEVOS SOLES: 000-8724083  
CCI: 009-231-000008724083-24  
CTA. CORRIENTE DÓLARES AMERICANOS: 000-3309939  
CCI: 009-231-000003309939-21

**CUENTA DETRACCIONES - BANCO DE LA NACION**  
OPERACION SUJETA A DETRACCION 12 %  
104103 00-042-000094  
IMPORTE DE DETRACCION 468.92

Resumen Digital: CLZSLdlwU/y1v4o+b6BioLfBnco=



Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte en [www.rscloud.com.pe](http://www.rscloud.com.pe)  
Autorizado mediante resolución N° 155-2018/SUNAT



|                      |                                        |                             |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Nº Pedido:           | 460008254                              |                             |
| Fecha Certificación: | 20190919                               |                             |
| Plazo de Pago:       | 04/10/19                               |                             |
| Penalidad:           | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> No |
| Retención PYME:      | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> No |
| Pago Anticipado:     | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> No |



PAGO  
30 SET. 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> |
| INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.            |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b> |
| Orden de Servicio N° 4600008254-2019                      |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>                        |
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 02 Blade Server |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>                |
| \$ 1,168.20 (Un mil ciento sesenta y ocho con 20/100 Dólares Americanos) |
| Semestre 1/2                                                             |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b> |
| Del 10/03/2019 al 09/09/2019                                        |
| Entregable 20/09/2019                                               |

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

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

Sí ☒ X  
No ☐

No Aplica ☐

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

Sí ☐  
No ☐

No Aplica ☒ X

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>                                                    |
| Entregables de Inicio del Servicio y Hoja de servicio de mantenimiento preventivo |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. PENALIDAD</b>                                                                                  |
| Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X 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 |



*[Firma]*  
Gerente del Área Usuaria

Fecha: 20/09/2019



70-09-19

**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.