



ODIN TECH S.A.C.

AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 3695 INT. 601 URB. LOS ROSALES
ET. UNO (CERCA AL BANCO DE LA NACION) SANTIAGO DE SURCO
- LIMA - LIMA

Factura Electrónica

RUC : 20511091986

F001 - 00000608

2019 JUL 19 AM 9 38

Fecha Emisión : 10/06/2019
Señor(es) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO
RUC : 20100116392
Dirección Cliente : Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro
Tipo Moneda : Soles

RECIBIDO

CARGO

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Prec.Unid.	Sub Total
1.00	000002	Servicio de soporte y mantenimiento SWIFT	UNIDAD	1,500.00	1,500.00
SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES			Total Anticipo	S/	0.00
			Total Exonerado	S/	0.00
			Total Inafecto	S/	0.00
			Descuentos	S/	0.00
			Valor Venta	S/	1,500.00
			ISC	S/	0.00
			IGV	S/	270.00
			Otro Cargos	S/	0.00
			Otros Tributos	S/	0.00
			Importe Total	S/	1,770.00

MES DE MAYO 2019
CTA CTE INTERBANCARIA BBVA SOLES 011-333-000100069912-22
CTA CTE BBVA SOLES 011-0333-0100069912-22
CTA DETRACCION BANCO NACION 00-005-114950

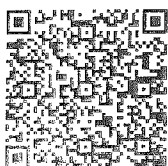
PAGO

23 JUL 2019

Nº Pedido: 46-8296
Fecha Certificación: 28/06/19
Plazo de Pago: 22/07/19
Penalidad: ☒ Si ☐ No
Retención PYME: ☒ Si ☐ No
Pago Anticipado: ☒ Si ☐ No

PROVISIÓN JUNIO
KARLA PACHECO SUAREZ
COFIDE

Representación Impresa de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Esta puede ser consultada en:
<http://einvoiceperu.com/pages/cons/consultadocumento.aspx>



Autorizado mediante Resolución Nro: 034-005-0007105/SUNAT

13 JUN. 2019

 Hora: 14:30 Reg.: 8
 GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN

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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

ODIN TECH S.A.C.

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

Orden de Servicio N° 4600008296-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Servicio anual de soporte y mantenimiento a la aplicación SWIFT Alliance Entry en los servidores principal y de contingencia de COFIDE

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

S/. 1,770.00 (Un mil setecientos setenta con 00/100 Soles)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES

Del 04/05/19 al 03/06/19

Fecha de entregables: 06/06/2019

Mes 5

6. ENTREGABLES

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

Sí

☒

No

No Aplica

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

Sí

No

No Aplica

☒
7. DETALLAR ENTREGABLES

Informe Mensual

8. PENALIDAD

Sí

No

☒

Motivo

9. OBSERVACIONES
10. CONFORMIDAD

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: 13/06/2019


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.

