



CIMACOM DATA S.A.C.
 Av. Grimaldo del Solar 162, Of. 404, Miraflores - Perú
 Edificio Icono 2 LIMA- Perú
 1401
 715-1364/65
 info@cimacom.net
 http://www.cimacom.net

COFIDE
 OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

15534
 2019 OCT 3 AM 8 50

RECIBIDO

R.U.C. 20546112773
 FACTURA ELECTRONICA
 N° F001 - 00000395

Cliente:
 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

RUC: 20100116392

Dirección: Calle Augusto Tamayo N° 160 , SAN ISIDRO, LIMA,
 LIMA

Origen: Q19-06360
 Fecha de emisión: 02/10/2019
 Moneda: PEN
 Vencimiento: 02/10/2019
 Orden de compra: 4600008480

Cantidad	Unidad	Descripción	% Dcto	Precio unitario	Importe total
1.000	Unidad(es)	SERVICIO SOPORTE LOCAL EQ. RED INALAMBRICA (50%)	0.00	4,237.29	4,237.29

Dcto Global % 0.00
 SUB TOTAL 4237.29
 IGV 762.71
 TOTAL S/. 5,000.00

Observaciones:

4600008480;OTE19-1012;POT19-3388;Q19-06360;COFIDE-Servicio de soporte local (Remoto-Onsite) de equipos de la red inalambrica

Plazo de pago

Sírvase realizar el abono en nuestras cuentas:

- NACIÓN 00 003 054632
- BCP Dólares (\$.): CCI-002-191-002522440101-55, N° Cuenta - 191-2522440-1-01
- BCP Soles CCI-002-191-002524210070-56, N° Cuenta - 191-2524210-0-70

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Procesión Julio 2019

N° Pedido: 46-5280

Fecha Certificación: 25/10/19

Plazo de Pago: 30/10/19

Penalidad: Si No

Retención PYME: Si No

Pago Anticipado: Si No



Gladys S.

PAGO

25 Oct. 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.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
CIMACOM DATA S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008480-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Soporte Local de Equipos de la Red Inalámbrica de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Soles)
Pago 50%

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 20/03/2019 al 20/07/2019
Entregable 24/10/2019

6. ENTREGABLES

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

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

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

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
Entregables de inicio del servicio e Informe de atenciones del periodo


8. PENALIDAD

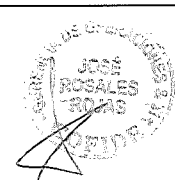
Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------	--------	--------------------------

9. OBSERVACIONES
Entregables "Inicio de Servicio e Informe de atenciones" voluminoso (64 páginas), enviado vía correo electrónico al Dpto. de Compras

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 Usúaria
 Fecha: 24/10/2019



25-10-19