



Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

24 OCT. 2019 12:03

16719

RECIBIDO

CORPORACION SAPIA S.A.

FACTURA
ELECTRÓNICA
RUC 20100083362
F001-0014597

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 501 INT. 23
- SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - PE

Señor(es) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	Fecha Emisión : 24-10-2019
Dirección : JR. AUGUSTO TAMAYO N°160 - SAN ISIDRO - LIMA	Referencia :
Ruc : 20100116392	Orden de Compra :
Vendedor : JORGE SEMINARIO ZEVALLOS	Confirmación Pedido : 0846247
Condición Pago : FACTURA A 30 DIAS	Guía de Remisión : -
	Moneda : SOLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND. MED.	VV UNITARIO	PV UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS FINALES HELPDISK Y ATENCION ESPECIALIZADA DE SERVICIOS T.I DE LA PLATAFORMA TECNOLIGICA D E COFIDE - LINEA BASE MENSUAL	1.00	NIU	39,865.57	47,041.37	47,041.37
2	LINEA ADICIONAL	1.00	NIU	18,077.30	21,331.21	21,331.21

SON : SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 59/100 SOLES

OBSERVACIONES:
PERIODO: MES DE SETIEMBRE 2019
CONTRATO N°047 - 2017
CONCURSO PUBLICO N° 011-2017-COFIDE

DETRACCION:
OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIA
% DE DETRACCION: 12.00 %
MONTO DETRACCION: 8204.71 SOLES
CODIGO DETRACCION: 022
CTA. BCO. NACION: 00-000-322482

OP. GRATUITAS:	00.00
OP. EXONERADA:	00.00
OP. INAFECTA:	00.00
OP. GRAVADA:	57,942.87
DESCUENTO:	00.00
PREPAGADO(ANTICIPADO):	00.00
IGV:	10,429.72
IMPORTE TOTAL(S/):	68,372.59



CORPORACION SAPIA S.A. ha sido designado por SUNAT como agente de Retencion - No retener el 3% del IGV
(Base legal Inciso D, Artículo 5, Resolucion de Superintendencia Nro. 037 2002/Sunat)

Representación impresa de la factura electrónica
Autorizado mediante resolución N° 0180050001758/SUNAT



45-EX03

Nº Pedido: 45-EX03

Fecha Certificación: 25 / 10 / 19

Plazo de Pago: 28 / 10 / 19

Penalidad: Sí No

Retención PYME: Sí No

Pago Anticipado: Sí No

Provisión sept.

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
 CORPORACION SAPIA S.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
 Contrato N° 047 - 2017

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
 Servicio de admistración del centro de atención a usuarios finales (Help Desk)
 y atención especializada de servicios TI de la Plataforma Tecnologica de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
 S/. 68,372.58 (Sesenta y ocho mil trescientos setenta y dos con 58/100 soles)
 (Cuota 20/24)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
 Del 22/08/2019 al 21/09/2019
 Fecha de entregable: 30/09/2019

6. ENTREGABLES

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
 Informe de gestión del centro de atención a usuarios finales

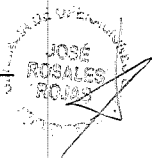
8. PENALIDAD
 Sí No X Motivo

9. OBSERVACIONES
 Entregable "Informe de gestión del centro de atención a usuarios finales" voluminoso (25 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 Usuariaria CARLOS MEJIA PRADO
 Fecha: 30/09/2019



30-09-19
 17:16 pm

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.