



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

24 OCT. 2019

12:03

16718

RECIBIDO  
CORPORACION SAPIA S.A.

46-7803

FACTURA  
ELECTRÓNICA  
RUC 20100083362  
F001-0014598

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	Servicio de Mesa de Ayuda - FIDEICOMISO INFOGAS	1.00	NIU	3,013.01	3,555.35	3,555.35

SON : TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 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: 426.64 SOLES  
CODIGO DETRACCION: 022  
CTA. BCO. NACION: 00-000-322482

OP. GRATUITAS:	00.00
OP. EXONERADA:	00.00
OP. INAFECTA:	00.00
OP. GRAVADA:	3,013.01
DESCUENTO:	00.00
PREPAGADO(ANTICIPADO):	00.00
IGV:	542.34
IMPORTE TOTAL(S):	3,555.35



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



pedido: 46-7803

Fecha Certificación: 25/10/19

Plazo de Pago: 28/10/19

Penalidad:  Si  No

Retención PYME:  Si  No

Pago Anticipado:  Si  No

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.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
CORPORACION SAPIA S.A.

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

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

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 3,555.35 (Tres mil quinientos cincuenta y cinco con 35/100 soles)

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

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

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

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

No Aplica

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

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

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe de atención de requerimientos Fideicomiso INFOGAS: INFORME 009-2019-CFDE _Fideicomiso Infogas

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

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

<b>9. OBSERVACIONES</b>
FIDEICOMISO INFOGAS

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



  
**Gerente del Area Usuariá**  
 Fecha: 30/09/2019



**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.

03 OCT. 2019

  
 Gerencia de Operaciones  
 COFIDE