

46-7803



18579
 OF. TRAMITE DOCUMENTARIO
 2019 NOV 27 AM 9 01
COFIDE
CORPORACION SAPIA S.A.

FACTURA
ELECTRÓNICA
RUC 20100083362
F001-0014935

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

RECIBIDO

Señor(es) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	Fecha Emisión : 26-11-2019
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 D EUSUARIOS FINALES HELPDESK Y ATENCION ESPECIALIZAD A DE SERVICIOS T.I DE LA PLATAFORMA TECNOLOGI CA DE COFIDE - LINEA BASE MENSUAL	1.00	NIU	39,865.57	47,041.37	47,041.37
2	LINEA ADICIONAL	1.00	NIU	22,603.54	26,672.18	26,672.18

SON : SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON 55/100 SOLES

OBSERVACIONES: PERIODO: MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO N°047 - 2017 CONCURSO PUBLICO N° 011-2017-COFIDE	OP. GRATUITAS:	00.00
	OP. EXONERADA:	00.00
DETRACCIÓN: OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIA % DE DETRACCION: 12.00 % MONTO DETRACCION: 8845.63 SOLES CODIGO DETRACCION: 022 CTA. BCO. NACION: 00-000-322482	OP. INAFECTA:	00.00
	OP. GRAVADA:	62,469.11
	DESCUENTO:	00.00
	PREPAGADO(ANTICIPADO):	00.00
	IGV:	11,244.44
	IMPORTE TOTAL(S/):	73,713.55



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



Nº Pedido: 46-7803
 Fecha Certificación: 29 11 19
 Plazo de Pago: 06 12 19
 Penalidad: Si No
 Retención PYME: Si No
 Pago Anticipado: Si No

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 administración del centro de atención a usuarios finales (Help Desk) y atención especializada de servicios TI de la Plataforma Tecnológica de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 73,713.55 (Setenta y tres mil setecientos trece con 55/100 soles) (Cuota 21/24)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 22/09/2019 al 21/10/2019 Fecha de entregable: 04/11/2019

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?	6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?
Sí <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

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

8. PENALIDAD
Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

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 Area Usuaría
Fecha: 04/11/2019

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.


 05.11.19