

30/9/2019

# COFIDE

OF. FRACCIÓN DOCUMENTARIO

46-8613

15323

2019 SEP 30 AM 8 35

**FOCUS SYSTEMS PERU S.A.C**  
AV. CAMINO REAL 355 INT. 200 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO R  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

## RECIBIDO

**FACTURA ELECTRONICA**  
RUC: 20510511574  
E001-88

Fecha de Vencimiento : 29/10/2019  
Fecha de Emisión : 30/09/2019  
Señor(es) : CORPORACION FINANCIERA DE  
DESARROLLO S.A .  
RUC : 20100116392  
Dirección del Cliente : JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB.  
CHACARILLA SANTA CRUZ  
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : ADJUDICACION SIMPLIFICADA  
N° 009-2019-COFIDE DERIVADA  
DEL CONCURSO PUBLICO N°  
001-2019

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	010934	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL ETL SSIS Y A LA HERRAMIENTA DE EXPLOTACION DE DATOS	25994.08	0.00

Valor de Venta de Operaciones  
Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas	S/ 25,994.08
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 25,994.08
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4,678.93
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 30,673.01

**SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Y 01/100 SOLES**

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

PAGO  
10/10/2019



Jose Rosales  
01/10/2019

Id: 46-8613

Fecha Certificación: 14 / 10 / 19

Plazo de Pago: 18 / 10 / 19

Penalidad:  Si  No

Retención PYME:  Si  No

Pago Anticipado:  Si  No



PROVISIÓN  
SEPTIEMBRE

**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. RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
FOCUS SYSTEMS PERU S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Contrato N° 019-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de Soporte y Mantenimiento al ETL SSIS y a la Herramienta de Explotación de Datos

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/.30,673.01 (Treinta mil seiscientos setenta y tres con 01/100 Soles)
Pago 3/12

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Fecha de entregables: 01/10/2019

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

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

Sí  X  
 No

No Aplica

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

Sí   
 No

No Aplica  X

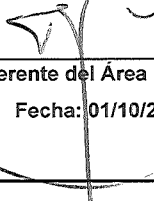
<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe mensual del mes de setiembre y acta de aceptación de Servicio

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


<b>9. OBSERVACIONES</b>
Este mes se ha consumido las 160 horas de línea base y 34 de línea adicional

<b>10. CONFORMIDAD</b>
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: 01/10/2019



 02-10-19

**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.