

46-8613

AS 09-2019.

COFIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO Factura Electronica Impresion ::

17109

2019 NOV 4 00 9 20

31/10/2019

FOCUS SYSTEMS PERU S.A.C

RECIBIDO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20510511574

E001-96

AV. CAMINO REAL 355 INT. 200 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO R
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento : 29/11/2019
Fecha de Emisión : 31/10/2019
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	18471.85	0.00
1.00	UNIDAD	010934	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL ETL SSIS Y A LA HERRAMIENTA DE EXPLOTACION DE DATOS	10252.63	0.00

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas :

SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y
88/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28,724.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28,724.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,170.40
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33,894.88

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



Nº Pedido: 46-8613
Fecha Certificación: 11/11/19
Plazo de Pago: 15/11/19
Penalidad: SI NO
Retención PYME: SI NO
Pago Anticipado: SI NO



Glady

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
FOCUS SYSTEMS PERU S.A.C.

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

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

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/ 33,894.88 (Treinta tres mil ochocientos noventa y cuatro con 88/100 Soles)
Pago 4/12

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 01/10/2019 al 31/10/2019
Fecha de entregables: 04/11/2019

6. ENTREGABLES

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

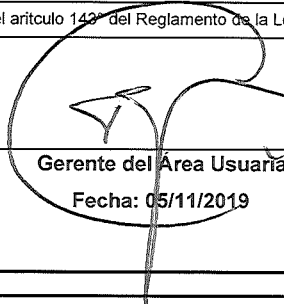
7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe mensual del mes de setiembre y acta de aceptación de Servicio

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

9. OBSERVACIONES
Este mes se ha consumido las 160 horas de línea base y 98 de línea adicional

10. CONFORMIDAD
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 Usuaría
 Fecha: 05/11/2019



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