

**RUC 20551091920**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**FPP1-001147**

2019 NOV 13 AM 9 00

**RECIBIDO**

STAFF DIGITAL S.A.C.  
 AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 1325 URB. LAS GARDENIAS ET. UNO.  
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA  
 Telefono: (511) 2751225 Email: info@staffdigital.pe Web: www.staffdigital.pe

<b>CLIENTE</b> RUC : 20100116392 DENOMINACIÓN : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. DIRECCIÓN : JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ - LIMA LIMA SAN ISIDRO	FECHA EMISIÓN : 12/11/2019 FECHA DE VENC. : 12/12/2019 MONEDA : SOLES
--	---

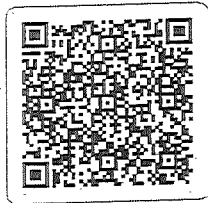
CANT.	UM	COD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	23	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SITIO WEB - FONDO CRECER // 20% SALDO	4,071.000	4,803.780	4,803.78

GRAVADA	S/	4,071.00
IGV 18.00 %	S/	732.78
TOTAL	S/	4,803.78

**IMPORTE EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 78/100 SOLES**

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: 4600008477-2019  
 Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias: BANCO DE LA NACIÓN CTA. DETRACCIÓN N° 00005244854

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita <https://omeganetperu.pse.pe/20551091920>  
 Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Nº Pedido: 46-8477  
 Fecha Certificación: 15/11/19  
 Plazo de Pago: 321 16/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



**PAGO**  
 18 NOV. 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>
STAFF DIGITAL S.A.C.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Orden de Servicio N° 4600008477-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de implementación de un sitio web (landing page) para la difusión del nuevo producto FONDO CRECER de COFIDE

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 4,803.78 (Cuatro mil ochocientos tres con 78/100 Soles)
Pago 3/3 (20%)

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 25/09/2019 al 25/10/2019
Fecha de entregables: 13/11/2019

<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	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

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

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

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Etapa de Post Implementación: Acta de Cierre

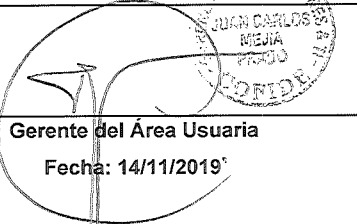
<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

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

<b>9. OBSERVACIONES</b>
-------------------------

<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: 14/11/2019°

**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.



14-11-19