



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 3121, PISO 7 AL 9 Y 13 AL 17
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
TELÉFONO : 440-4222
www.fonafe.gob.pe

CARGO

R.U.C.N° 20458605662

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00003628

SEÑOR(ES) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
R.U.C. : 20100116392
DIRECCIÓN : AV. AUGUSTO TAMAYO N° 160- SAN ISIDRO- LIMA
FECHA DE EMISIÓN : 2019-08-22
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
1	1	UND	Arrendamiento correspondiente al periodo del 27.07.2019 al 26.08.2019, de un área de 100 m2 que forman parte del inmueble ubicado en Prolongación Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan - Lima.	254.24	300.00	254.24

RECIBIDO FUERA DE HORA
Será Tramitado el Próximo día útil
15:46 22 AGO. 2019
CONFIDE
RECEPCION

13369

SON: TRESCIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS

Detracción: 10% OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL CTA. CTE. BANCO DE LA NACION N°00-005-136563.

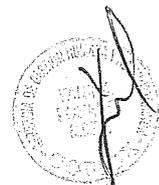
Dcto Global	0.00
Ope. Gravada	254.24
Ope. Exonerada	0.00
Ope. Inafecta	0.00
I.G.V.	45.76
Importe Total (USD)	300.00

Representación impresa de la Factura Electrónica
Podrá ser consultada en: www.fonafe.com

PAGO
02 Set. 2019



N° Pedido: 46 - 8308
Fecha Certificación: 06/09/19
Plazo de Pago: 13/10/19
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 FONAFE

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008308-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Alquiler de almacén para auto volvo, fresadora y torno (según contrato N° 022-2018-FONAFE)

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
\$300.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Período de ejecución: 27/07/2019 al 26/08/2019

6. ENTREGABLES

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

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

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

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
FACTURA ELECTRONICA F001-00003628

8. PENALIDAD

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

9. OBSERVACIONES

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 Área Usúaria

4/08/2019




 05-08-19