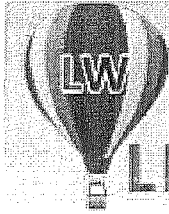


CARGO

**LINKWORKS S.A.C****COFIDE**
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

11426

16 JUL 16 AM 10:18

RECIBIDO

R.U.C N° 20552630191

**FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-00000515**

LINKWORKS S.A.C

JR. JUAN CASTRO NRO. 246 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Nombre/Razón Social: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

RUC: 20100116392

Dirección: JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA
SANTA CRUZ - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha Emisión: 15/07/2019

Moneda: Sol

Orden de Compra: 4500002192-20

Guía de Remisión - 002-9777
Remitente:

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	NAVND01	PAPEL BOND A4 BLANCO 75 GR ADQUISICION DE UTILES: 100 PAQUETES X 500 HOJAS C/U (50 MILLARES) DE PAPEL BOND NAVITAGATOR TAMAÑO A4 DE 75 GR. COLOR BLANCO	NIU	50.00	20.12	20.12	0.00	1,006.00

SON: MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 08/100 SOLES

Op. Gravada	S/	1,006.00
I.G.V	S/	181.08
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	1,187.08

Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F001-00000515, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Cuentas Bancarias	BANCO CREDITO 002-191-002263239098-59
2	Código del Vendedor	-
3	Código Categoría Vendedor	-
4	N° Siaf	-

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N°0340050004781

Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Powered by Bizlinks

N° Pedido:	43-2192	
Fecha Certificación:	19 107/19	
Plazo de Pago:	26 107/19	
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

17-7-19

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

LINKWORKS S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

OC N° 45000002192-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

PAPEL BOND A4

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)

S/. 1,187.08

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES

Recepción: 15/07/2019

6. ENTREGABLES**6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?**

Sí

No

No Aplica

x

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

Sí

No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES**8. PENALIDAD**

Sí

No

x

Motivo

9. OBSERVACIONES

G.R. 002-009777

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 Usuaria

Fecha: 16/07/2019