

14409

MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C.
 CAL. MIGUEL CHECA 653 URB. SANTA CATALINA 3 PISO FRENTE A LA
 CLINICA RICARDO PALMA
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20518267877
E001-24

Fecha de Vencimiento : **01/10/2019**
 Fecha de Emisión : **11/09/2019**
 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 :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **0001 - 0004373**

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
 OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
 18/2
 11 SET. 2019
RECIBIDO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
44.00	UNIDAD	13497	JABON GERMICIDA LIQUIDO MARCA EBRIEL 380ML C/DOSIFICADOR SIN AROMA NATURAL COD.00-614	4.65

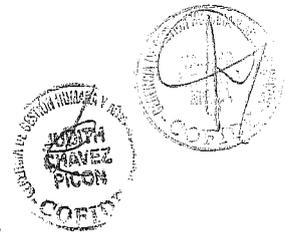
Sub Total Ventas	S/ 204.60
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	
Valor Venta	S/ 204.60
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 36.83
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 241.43

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 43/100 SOLES
 Orden de Compra : 4500002218

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

PAGO
 11 SET. 2019

Nº Pedido: 45-2218
 Fecha Certificación: 13/09/19
 Plazo de Pago: 20109119
 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
MANITEX SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
OC N° 45000002218-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 241.43

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Recepción: 12/09/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí	<input 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	<input type="checkbox"/>

No Aplica

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

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

9. OBSERVACIONES
G.R. 001-0004373

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



[Handwritten Signature]

Gerente del Área Usuaria
Fecha: 13/09/2019



13-09-19