



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  
TELEFONO : 440-4222  
www.fonafe.gob.pe

15434

R.U.C. N° 20458605662

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001 - 00003712

SEÑOR(ES) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .  
R.U.C. : 20100116392  
DIRECCIÓN : AV. AUGUSTO TAMAYO N° 160- SAN ISIDRO- LIMA  
FECHA DE EMISIÓN : 2019-09-30  
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
1	1	UND	Por arrendamiento correspondiente al periodo del 27.08.2019 al 26.09.2019, de un área de 100 m2 que forman parte del inmueble ubicado en Prolongación Pedro Miotta N° 421, distrito de San Juan y departamento de Lima.	254.24	300.00	254.24

**CARGO**  
**PAGO**  
04 Oct. 2019

**RECIBIDO**  
2019 OCT 2 AM 9 30  
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO  
CONFIDE

SON: TRESCIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS

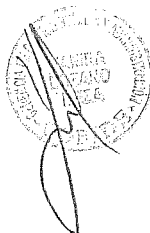
Detracción: 10% OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL CTA. CTE. BANCO DE LA NACION N°00-005-136563.

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



46-8308



N° Pedido: 46-8308  
Fecha Certificación: 04 110 119  
Plazo de Pago: 10 110 119  
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.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
CORPORACION FONAFE

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

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

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
\$300.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Período de ejecución: 27/08/2019 al 26/09/2019

<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

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

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

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
FACTURA ELECTRONICA F001-00003712

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

Sí

No

Motivo

<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 Usuaría

4/10/2019