

CARGO



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3121, PISO 7 AL 9 Y 13 AL 17
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
TELÉFONO : 440-4222
www.fonafe.gob.pe

18149

R.U.C.Nº 20458605662
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº F001 - 00003874

SEÑOR(ES) : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
R.U.C. : 20100116392
DIRECCIÓN : AV. AUGUSTO TAMAYO Nº 160-SAN ISIDRO- LIMA
FECHA DE EMISIÓN : 2019-11-19
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PRECIO UNIT.	VALOR VENTA
1	1	UND	Por arrendamiento correspondiente al periodo del 27.10.2019 al 26.11.2019, de un área de 100 m2 que forman parte del inmueble ubicado en Prolongación Pedro Miotta Nº 421, distrito de San Juan, provincia y departamento de Lima.	254.24	300.00	254.24



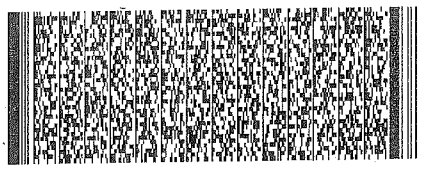
RECIBIDO
2019 NOV 20 AM 9:01
CORPIDE
DE TRANSITE DOCUMENTARIO

SON: TRESCIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS

Defracción: 10% OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PÁGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL CTA. CTE. BANCO DE LA NACION Nº00-005-136563.

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
25 NOV. 2019

Nº Pedido: 46-8796
 Fecha Certificación: 22/11/19
 Plazo de Pago: 29/11/19
 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° 4600008796-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Alquiler de almacén (según ADENDA N°1 DE contrato N° 022-2018-FONAFE)
para auto volvo, fresadora y torno

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

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Período de ejecución: 27/10/2019 al 26/11/2019

6. ENTREGABLES

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
FACTURA ELECTRONICA F001-00003874

8. PENALIDAD


Sí

No

Motivo

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 Usuaria

21/11/2019