

UNIVERSIDAD

**esan**

16281

2019 OCT 17 AM 9 57

RUC: 20136507720

RECIBIDO FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F007-0019274

**Universidad ESAN**

Jr. Alonso de Molina Nro. 1652, Urb. Monterrico Chico  
Santiago de Surco - Lima - LIMA

Señor(es):	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. COFIDE		
Dirección:	JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 CHACARILLA SANTA CRUZ-SAN ISIDRO-LIMA.		
RUC:	20100116392	Moneda:	SOLES
Fecha de Emisión:	16/10/2019	Guía Remisión:	
Fecha de Vencimiento:	05/11/2019	Orden Compra:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
50045314	CUR-EMPRE/19-114 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.000	UND	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0	1,800.00

Son: MIL OCHOCIENTOS 00 /100 Soles

Descuentos Globales	0.00
Cargos Globales	0.00
Total Valor Venta - Op. Exoneradas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gratuitas	0.00
Total Valor Venta - Op. Gravadas	0.00
Total Valor Venta - Op. Inafectas	1,800.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	0.00
Otros Cargos	0.00
Otros Descuentos	0.00
Otros Tributos	0.00
Percepción	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>1,800.00</b>

**Información Adicional:**

Condición de pago:	Carta por Cobrar a 20 días
Centro de costo:	133402
Cuenta Contable:	4960013000
Código de cliente:	315547
Número de pedido:	878812
Registro SAP:	90926048
Período diferido:	-
Usuario Emisor:	COBRANZA1
Detalle Diferido:	-
Participante:	SANEZ MARTÍNEZ DEISY GRACIELA
Observaciones:	ORDEN DE SERVICIO N°4600008612-2019
Operación Inafecta:	Servicio no gravado con el IGV al amparo del literal g) del artículo 2° del TUO de la Ley del IGV aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF
Códigos Sunat:	86121702

Nº Pedido: 46-8612  
 Fecha Certificación: 24/10/19  
 Plazo de Pago: 30/10/19  
 Penalidad:  SI  No  
 Retención PYME:  SI  No  
 Pago Anticipado:  SI  No



*Teal*  
**PAGO**  
25 OCT. 2019

Fecha y Hora de Autorización: 16/10/2019 03:05:51 PM



**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
UNIVERSIDAD ESAN

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
4600008612-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Curso: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/1,800.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Del 06 de julio al 07 de setiembre de 2019

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

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

Sí	<input 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>

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

Sí

No

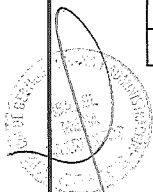
Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
-------------------------

Factura N°007-0019274

<b>10. CONFORMIDAD</b>
------------------------

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento



Gerente del Área Usuaría

21/10/2019

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.