

CARGO

AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.  
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

7 NOV. 2019

17436

RECIBIDO



UNIVERSIDAD  
**esan**

Universidad ESAN

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

RUC: 20136507720

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F007-0019656

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:	07/11/2019	Guía Remisión:	
Fecha de Vencimiento	27/11/2019	Orden Compra:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA TOTAL	IGV	PRECIO VENTA TOTAL
50046783	PEE/19-5 DIRECCION FINANCIERA DE CORTO PLAZO	1.000	UND	1,780.00	178.00	1,602.00	1,602.00	0.0	1,602.00

Son: MIL SEISCIENTOS DOS 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	1,602.00
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>1,602.00</b>

Información Adicional:

Condición de pago:	Carta por Cobrar a 20 días
Centro de costo:	120204
Cuenta Contable:	4960013000
Código de cliente:	315547
Número de pedido:	903383
Registro SAP:	90934132
Periodo diferido:	01
Usuario Emisor:	AARIAS
Detalle Diferido:	Periodo 01 del 21/10/2019 al 13/12/2019
Participante:	GONZALES MEDINA SANDRA
Observaciones:	ORDEN DE SERVICIO N° 4600006755-2019
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

PAGO

02 DIC. 2019



*Programa octubre 2019*

Nº Pedido: 460 8755

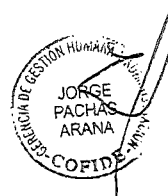
Fecha Certificación: 25/10/19

Plazo de Pago: 06/12/19

Penalidad:  SI  NO

Retención PYME:  SI  NO

Pago Anticipado:  SI  NO



Fecha y Hora de Autorización: 07/11/2019 11:03:48 AM

**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>
468755-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Curso: Dirección Financiera de corto plazo

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/1,602.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Inicio: 22 de octubre . Duración: 02 meses

<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>
Certificado al término de la capacitación, supervisor y entregado al Dpto. de Gestión Humana.
Factura F007-19656

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

Sí

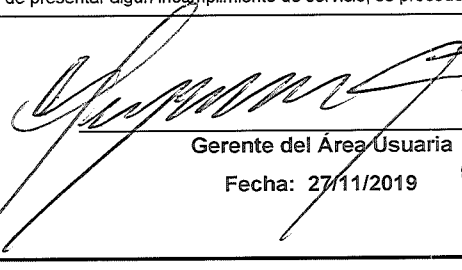
No

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
El pago se realiza por adelantado debido a los cupos limitados del evento, y condiciones de la empresa capacitadora, el Dpto. de Gestión Humana y el usuario, son responsables de verificar el cumplimiento del servicio, notificando al Dpto. de Compras cualquier incumplimiento.

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, al ser un pago anticipado
de presentar algún incumplimiento de servicio, se procederá de acuerdo al Código Civil.



  
 Gerente del Área Usuaria  
 Fecha: 27/11/2019



**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.