

FACTUR@ctiva

COFIDE OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

RUC: 20600543050
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. FE01- 1564

FACTURACTIVA DEL PERU S.A.C.

CAL. ALFONSO UGARTE NRO. 349 INT. 201
URB. MUNICIPAL LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Telf.: 961774627, Web.: www.facturactiva.com

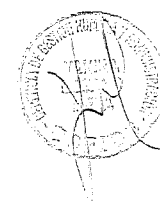
13968
2019 SEP 5 AM 8 35

RECIBIDO


SEÑOR(ES): CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
R.U.C.: 20100116392
DIRECCIÓN: JR. AGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
OBSERVACIÓN:

F. EMISIÓN: 04-09-2019
MONEDA: SOLES
F. VCTO: 06-09-2019
CÓD. CLIENTE: C-157
PERIODO: Agosto 2019

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Venta Unit	Importe
1	ZZ	SERVRECUECE	Servicio Recurrente: Emisión de CE.	S/ 500.00	S/ 500.00



Nº Pedido: 46-8114
 Fecha Certificación: 06/09/19
 Plazo de Pago: 20/09/19
 Penalidad: SI No
 Retención PYME: SI No
 Pago Anticipado: SI No



SON: QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Abonar a la siguiente cuenta corriente:
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CTA. SOLES: 193-2318283-0-99
CCI: 002-193-002318283099-14

Remitir voucher de pago a los siguientes correos:
pramos@facturactiva.com
administracion@facturactiva.com

PAGO

16 SET. 2019

Total Gravado	S/	500.00
Total No Gravado	S/	0.00
Total Exonerado	S/	0.00
Total IGV 18%	S/	90.00
Total Descuentos	S/	0.00
Importe Total	S/	590.00

Representación impresa del Comprobante Electrónico puede ser consultada en <http://comprobantes.facturactiva.com/Facturactiva/visorComprobantes>.
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DE INTENDENCIA - N° 034-005-0005294/SUNAT
Operación Sujeta al SPOT R.S. N° 045-2015/SUNAT - Cta.Cte. Bco. Nación N. 00-005-301610



Proveedor de Servicios Electrónicos:

FACTUR@ctiva

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
FACTURATIVA DEL PERU S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008119-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Implementación y emisión de facturación electrónica de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 590.00 (Quinientos noventa con 00/100 Soles)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 01/08/2019 al 31/08/2019
Fecha de entregable: 12/09/2019 (Pago 10/24)

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
Acta de conformidad del periodo del servicio

8. PENALIDAD


Sí	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

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
 Fecha: 13/09/2019



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.