

CARGO



N° DE SUMINISTRO

547559

DIR. COBRANZA : AUGUSTO TAMAYO 160 SAN ISIDRO
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
LAS TIENDAS 245 - 249 - 253 PS 4
SURQUILLO - LIMA
000103

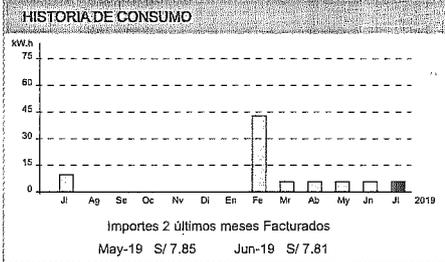
12115

Recibo Nro. 229687512 R.U.C. 20100116392 E - BV-00114

Ruta 16-202-0430 Medidor Nro. 001282674 S - 0007

DATOS DEL SUMINISTRO	
Tarifa	BT5B Residencial
Conexión	Subterránea C1.1
Sector Típico	1 (SE0133)
Potencia Contratada	1.00 KW
Nivel Tensión	220 V
Medidor	MONOFÁSICO Mecánico 3 hilos

DETALLE DEL CONSUMO	
Lectura Actual	2048.50 (23/07/19)
Lectura Anterior	2042.50 (23/02/19)
Diferencia lecturas	6.00 (Promedio)
Factor del medidor	1
Consumo a facturar	6.00 kW.h



DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS		
Mes Facturado JULIO 19		
Descripción	Precio Unit.	Importe
Cargo Fijo		2.60
Mant. y Reposición de Conexión		1.30
Consumo de Energía	0.3744	2.25
Alumbrado Público		0.42
I.G.V.		1.19
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0084	0.05
SUBTOTAL DEL MES		7.81
Ajuste sencillo mes anterior		0.04
Ajuste sencillo mes actual		(0.05)
TOTAL IMPORTES FACTURADOS		7.80

RECIBIDO FUERA DE HORA
Será Tramitada el Próximo día útil
31 JUL. 2019
15:00
COFIDE RECEPCION

PAGO
0 - AGO, 2019

MENSAJES AL CLIENTE

Estimado cliente su facturación se viene efectuando a promedio por 5 meses debido a que su medidor es inaccesible. Solicite el traslado de su medidor en nuestras Sucursales ya que su fecha de corte será el 18/09/2019 (Art. 172 del Reglamento de la Ley de Conexiones Eléctricas).

ENCARGOS DE COBRANZA

TOTAL A PAGAR S/ *****7.80



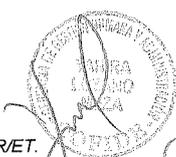
FECHA DE EMISIÓN
24-JUL-2019

FECHA DE VENCIMIENTO
12-AGO-2019



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.



7-8-19

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Luz del Sur S.A.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600007399-2017

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de suministro eléctrico de local de COFIDE ubicado en Las Tiendas - Surquillo

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 7.80

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Recepción: 31/07/2019
Consumo del 23.06.2019 al 23.07.2019

6. ENTREGABLES

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

Sí No

No Aplica

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

Sí No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Recibo N° 229687512

8. PENALIDAD
Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES
N° Suministro 547559

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

N° Pedido:	16-7399
Fecha Certificación:	05/08/19
Plazo de Pago:	09/08/19
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No


 Gerente del Área Usaria
 02/08/2019

