

2019 SEP 9 AM 10 16

**LUZ DEL SUR**

AV. CANAVAL Y MOREYRA 380 SAN ISIDRO - LIMA  
 RUC 20331698008 www.luzdesur.com.pe

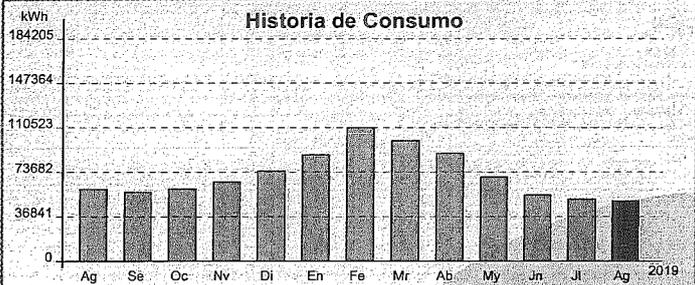
N° SUMINISTRO **634319**

**RECIBIDO**

DATOS DEL SUMINISTRO			
Sucursal	MIRAFLORES	Conexión	Subterránea C5.3
Ruta	30-221-0829	Potencia	Contratada 595.00 KW
Tarifa	MT3	Facturación	Variable
Nivel Tensión	10 KV	Medidor	Trifásico
Sector Típico	1 (SE0133)		Electrónico 3 hilos

DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS			
Descripción	Precio Unitario	Consumo	Importe
Cargo Fijo			4.83
Mant. y Reposición de Conexión			21.79
Consumo de Energía Hora Punta	0.2485	9480.00	2,355.78
Consumo de Energía Fuera Punta	0.2079	40620.00	8,444.90
Potencia Generación Presente en Punta	48.9561	140.20	6,863.65
Potencia Distribución Presente en Punta	9.7700	347.60	3,396.05
Alumbrado Público			724.50
I.G.V.			3,926.07
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0084	50100.00	420.84
<b>SUBTOTAL DEL MES</b>			<b>26,158.41</b>
<b>TOTAL LUZ DEL SUR</b>			<b>26,158.41</b>

**REGISTRO DE DEMANDA / CONSUMO**



Importe 2 Últimos meses Facturados  
 Jun-19 S/ 28,999.89 Jul-19 S/ 27,652.08

Energía Activa (kW.h)			
		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/08/2019)	63.770	328.260
Lectura Anterior	(25/07/2019)	59.030	307.950
Diferencia entre lecturas		4.740	20.310
Factor de Medición		2000	2000
Consumo a facturar		9480.00	40620.00

Demanda (kW)			
		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/08/2019)	0.0587	0.0701
Lectura Anterior	(25/07/2019)	0.0000	0.0000
Diferencia entre lecturas		0.0587	0.0701
Factor de Medición		2000	2000
Potencia Registrada		117.4000	140.2000
Calificación		Presente en Punta	
Factor de Calificación		0.520	
N° Horas de punta		130 horas	

Energía Reactiva (kVAR.h)			
		Inductiva	
Lectura Actual	(25/08/2019)	150.750	
Lectura Anterior	(25/07/2019)	144.470	
Diferencia entre lecturas		6.280	
Factor de Medición		2000	
Consumo Registrado		12560.00	
Consumo a facturar		0.00	

Historia de Consumos y Demandas												
	Se	Oc	Nv	Di	En	Fe	Mr	Ab	My	Jn	Jl	Ag
kW.h - FP	46400	49720	54940	63240	74320	93720	84560	75880	58840	44600	41680	40620
kW.h - HP	11000	10240	10960	11680	13900	16900	15220	13380	10620	10120	9700	9480
Max - kW	150.00	242.00	222.00	270.00	346.40	403.20	373.40	321.80	276.60	155.80	144.40	140.20

N° Pedido: 46-7399  
 Fecha Certificación: 13/09/19  
 Plazo de Pago: 20/09/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



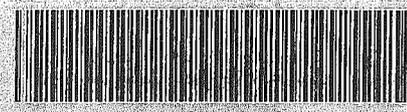
Ajuste sencillo mes anterior S/ 420.8 0.06  
 Ajuste sencillo mes actual Deportes ley -0.07  
28740

<b>TOTAL A PAGAR S/</b>	<b>***26,158.40</b>
<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
<b>31-AGO-2019</b>	<b>16-SET-2019</b>
<b>MENSAJES AL CLIENTE</b>	

**PAGO**  
 1 SET 2019  
 El total a pagar incluye: Recargo por FOSE (Ley 27510) S/ 771.18

Secuencia 00209  
 Suministro 0634319 8  
 Vencimiento 16-SET-2019  
 Cuenta 30-221-0829  
 Tarifa MT3  
 20190825 \*\*\*26,158.40  
 MIRAFLORES  
 Total a Pagar \*\*\*26,158.40

S/ \*\*\*26,158.40



06343198 08000002615840

**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.*

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
Luz del Sur S.A.A.

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

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de suministro eléctrico de local principal de COFIDE - San Isidro

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 26,158.40

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Recepción: 09/09/2019
Consumo del 25.07.2019 al 25.08.2019

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

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

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Recibo N° 231071232

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

Sí

No

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
N° Suministro 634319

<b>10. CONFORMIDAD</b>
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



*Deisy Sanez*  
Gerente del Area Usuaría

9/09/2019



2019-09-19