



GR-00051 996  
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO- COFIDE  
CL AUGUSTO TAMAYO 160 Piso 0  
SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

movistar

46-8210

12168

**TV**

Pág. 1 de 2

Recibo N°: L82-02123517  
Código de cuenta: 06879268  
Fecha de emisión: 14/07/2019  
RUC: 20100116392  
Mes: Julio

Último día de pago  
01/08/2019

Total a pagar  
S/ 250.60

Código de Cliente  
05885465

Deuda Anterior al 14/07  
S/ 496.10

Resumen de facturación	Importe S/
1. Servicios	210.16
Subtotal	210.16
IGV(18%)	37.83
2. Financiamientos y moras	2.65
Redondeo	-0.04
<b>Total a Pagar S/</b>	<b>250.60</b>

**Guía de Programación**  
Encuentra la fecha y hora exacta de tus programas favoritos con nuestra moderna guía de programación.  
Ingresa a :  
[www.movistar.pe/tv/guia-de-programacion](http://www.movistar.pe/tv/guia-de-programacion)

Detalle de facturación	
<b>1. Servicios</b>	
8Tv Estándar Digital (01/07 A 31/07)	210.16
8Dcto Ty Estándar Digital (01/07 A 31/07)	609.57
	-399.57
<b>2. Financiamientos y moras (No afecto a IGV)</b>	
1 Mora Por L8201642512	2.65
1 Mora Por L8201768460	1.58
	1.07
<b>3. Servicios gratuitos</b>	
8Bonif.comodato Deco Hd Zapper 1 Std (01/07 A 31/07)	0.00
	101.68

Nº Pedido: 46-8210  
 Fecha Certificación: 15/08/19  
 Plazo de Pago: 23/108/19  
 Penalidad:  SI  NO  
 Retención PYME:  SI  NO  
 Pago Anticipado:  SI  NO



Telefónica del Perú S.A.A. | R.U.C. 20100017491 | Calle Dean Valdivia Nro. 148 dpto. 201 Urb. Jardín (Centro Empresarial Platinum Plaza Torre 1) Lima - Lima - San Isidro

19 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.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
Telefonica del Perú S.A.A.

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
Orden de Servicio N° 4600008210-2018

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de Sistema de Televisión por cable para 08 puntos

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 250.60

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Consumo del 01.07.2019 al 31.07.2019

<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>
Recibo: N°L82-02123517
Código de Cliente: 05885465

<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



*[Signature]*  
Gerente del Área Usuaría

07/08/2019



08-08-19