

T001-0775538452



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
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008441-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Telefonía Móvil para TI - INFOGAS

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/39.90

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Periodo de Facturación del Servicio: del 28/01/2019 al 27/02/2019

6. ENTREGABLES

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

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

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

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo Ejemplo: Retraso injustificado

9. OBSERVACIONES
N° de Recibo: T001-0775538452

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



[Signature]
Gerencia Usuaria
17/02/2020

N° Pedido:	46-8441.	
Fecha Certificación:	19/02/2020	
Plazo de Pago:	28/02/2020	
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

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.



19-02-2020



Recibo : T001-0775538452
 Período : 28/DIC/19 - 27/ENE/20
 Fecha Emisión : 28/ENE/2020
 Vencimiento : 17/FEB/2020
Total a Pagar : S/ 39.90

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
 Contacto : MAYRA SANCHEZ S
 Dirección : JR. AUGUSTO TAMAYO 160
 Referencia : POR METRO DE SAN ISIDRO
 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 R.U.C./Doc.ID : 20100116392
 Cuenta del Cliente : 8.15364813.00.00.100000
 Ciclo : 28

2727

RECIBIDO FUERA DE HORA
 Será Tramitada el Próximo día útil
 10 FEB. 2020
 COFIDE
 RECEPCION

RESUMEN DEL RECIBO

DESCRIPCION	Importe en S/
Total Cargos Fijos de Planes de VOZ Contratados	33.81
Otros Cargos Fijos de Voz contratados	0.00
Tráfico Local Adicional de VOZ	0.00
Total Cargos Fijos de Servicios de Valor Agregado (VAS)	0.00
Total Adicional Servicios de Valor Agregado (VAS)	0.00
Total Tráfico de Larga Distancia Nacional	0.00
Total Tráfico de Larga Distancia Internacional	0.00
Total Tráfico Roaming Internacional	0.00
Total Cargos Equipos	0.00
Otros Cargos y Abonos	0.00
Cargos del Mes	33.81
I.G.V. 18%	6.09
Total Cargos del Mes	39.90
Total recibo actual	39.90

Como el BCR eliminó las monedas de S/ 0.01, los pagos de hasta S/ 0.04 que no cobraste por falta de moneda de curso legal, serán registrados y se mantendrán como pendientes de pago hasta su cancelación efectiva.

Documento válido para efectos tributarios según resolve el SI 0041-2017-09/0104AT - Documento emitido por el BCR en el Registro de Referencia de S. y según Resolución Superintendencia HP/037-2002/0104AT

CON NUESTROS PLANES

MAX NEGOCIOS INTERNACIONAL

Más información en claro.com.pe/maxnegociosinternacional

DESDE EL PERÚ LLAMA ILIMITADO A

7 DESTINOS INTERNACIONALES

INCLUIDO MÉXICO

DESDE NUESTRO **PLAN 59.90**

Ingresa a la web miclaro.com.pe con tu usuario y contraseña.

En el menú principal haz clic en "Recibos".

Activa el botón Sí en "Afiliate al recibo por e-mail".

Descarga gratis la App Mi Claro

Claro-negocios

30080217
90083821
10.10.20



CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A

MAYRA SANCHEZ S

Recibo: T001-0775538452

CONSOLIDADO DE FACTURACIÓN POR LINEA (Importes no incluyen IGV)

N° Celular	Cantidad de Celulares	Total cargos fijos VOZ contratados	Total cargos fijos VAS contratados	Total tráfico VOZ adicional	Total tráfico VAS adicional	Total LDN	Total LDI	Total Roaming	Total por Equipos	Monto Total por Línea
984102483		33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
TOTAL		33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81

CARGOS FIJOS DE PLANES DE VOZ CONTRATADOS

N° Celular	Descripción	Periodo de Servicio	Importe S/ (No inc. IGV)
984102483	Max Negocios 39.90	28/ENE/20 - 27/FEB/20	33.81
Total			33.81