



LUZ DEL SUR

LUZ DEL SUR S.A.A.
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380 SAN ISIDRO - LIMA
RUC 20331898008

N° DE SUMINISTRO

547559

DIR. COBRANZA : AGUSTO TAMAYO 160 SAN ISIDRO
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
LAS TIENDAS 245 - 249 - 253 PS 4
SURQUILLO - LIMA
000104

Recibo Nro. 232636502 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 DE LOS IMPORTES FACTURADOS

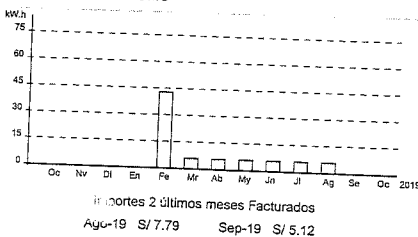
| Descripción | Mes Facturado | Precio Unit. | Importe |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------|
| Cargo Fijo | OCTUBRE 19 | | 2.60 |
| Mant. y Reposición de Conexión | | | 1.26 |
| Alumbrado Público | | | 0.46 |
| Interés Compensatorio | | | 0.01 |
| I.G.V. | | | 0.78 |

DETALLE DEL CONSUMO

Lectura Actual 2042.50 (24/10/19)
Lectura Anterior 2042.50 (23/02/19)
Diferencia lecturas 0.00
Factor del medidor 1
Consumo a facturar 0.00 kW.h

SUBTOTAL DEL MES **17099** 5.11
Ajuste sencillo mes anterior 0.06
Ajuste sencillo mes actual (0.07)
TOTAL IMPORTES FACTURADOS 5.10

HISTORIA DE CONSUMO



2019 11 04 AM 8:55

MENSAJES AL CLIENTE

Estimado cliente su facturación se ha efectuado a promedio por 6 meses debido a que su medidor es inaccesible. Solicite el traslado de su medidor para superar su situación de corte (Art. 172 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas).

ENCARGOS DE COBRANZA

N° Pedido: 110 7399
 Fecha Certificación: 06/11/19
 Plazo de Pago: 1 - 1
 Penalidad: SI NO
 Recibir notificaciones: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



TOTAL A PAGAR S/ *****5.10



FECHA DE EMISIÓN
25-OCT-2019

FECHA DE VENCIMIENTO
12-NOV-2019

LUZ DEL SUR
www.luzdelsur.com.pe

Impreso por Aleph R.U.C. 20258078048

PAGO

06 NOV. 2020

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 |
| 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/. 5.10 |

| |
|---|
| 5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES |
| Consumo del 24.09.2019 al 24.10.2019 |

| |
|-----------------------|
| 6. ENTREGABLES |
|-----------------------|

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

| | |
|----|-------------------------------------|
| Sí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |

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

| | |
|-----------|--------------------------|
| Sí | <input type="checkbox"/> |
| No | <input type="checkbox"/> |
| No Aplica | <input type="checkbox"/> |

| |
|--------------------------------|
| 7. DETALLAR ENTREGABLES |
| Recibo N° 232636502 |
| Recepción: 04/11/2019 |

| |
|---------------------|
| 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 |


Gerente del Área Usuaría
5/11/2019



05.11.19.