



N° DE SUMINISTRO

547561

DIR. COBRANZA : AUGUSTO TAMAYO 160 SAN ISIDRO
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
LAS TIENDAS 245 - 249 - 253 PS 2
SURQUILLO - LIMA

Recibo Nro. 232636500 R.U.C. 20100116392 E - BV-00112

Ruta 16-202-0410 Medidor Nro. 005131213 S - 000

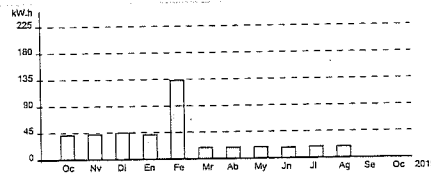
DATOS DEL SUMINISTRO

Tarifa	BT5B Residencial
Conexión	Subterránea C1.1
Sector Típico	1 (SE0133)
Potencia Contratada	2.50 KW
Nivel Tensión	220 V
Medidor	MONOFÁSICO Mecánico 3 hilos

DETALLE DEL CONSUMO

Lectura Actual	22358.40 (24/10/19)
Lectura Anterior	22358.40 (23/02/19)
Diferencia lecturas	0.00
Factor del medidor	1
Consumo a facturar	0.00 kWh

HISTORIA DE CONSUMO



DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS

Mes Facturado	OCTUBRE 19	
Descripción	Precio Unit.	Importe
Cargo Fijo		2.6
Mant. y Reposición de Conexión		1.2
Alumbrado Público		0.4
Interés Compensatorio		0.0
I.G.V.		0.7

SUBTOTAL DEL MES

Ajuste sencillo mes anterior	0.0
Ajuste sencillo mes actual	(0.0)

TOTAL IMPORTES FACTURADOS 5.1

17097

RECIBIDO
2019 NOV 4 AM 8 55
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

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



Nº Pedido: 46-3399

Fecha Certificación: 06/11/19

Plazo de Pago: 1-1

Penalidad: SI NO

Retención PYME: SI NO

Pago Anticipado: SI NO



FECHA DE EMISIÓN
25-OCT-2019

FECHA DE VENCIMIENTO
12-NOV-2019

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"/>

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

7. DETALLAR ENTREGABLES
Recibo N° 232636500
Recepción: 04/11/2019

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
N° Suministro 547561

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 Usuaria
 5/11/2019



05-11-19