

CARGO



N° DE SUMINISTRO **547560**

DIR. COBRANZA : AUGUSTO TAMAYO 160 SAN ISIDRO
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
 LAS TIENDAS 245 - 249 - 253 PS 3
 SURQUILLO - LIMA
 000055

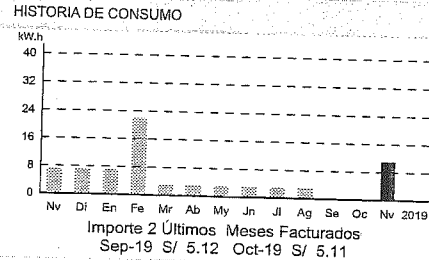
Recibo Nro. 233806715 R.U.C. 20100116392 E - BV-00113

Ruta 16-202-0420 Medidor Nro. 005128906 S - 0006

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 DEL CONSUMO	
Lectura Actual	3961.50 (25/11/19)
Lectura Anterior	3932.90 (23/02/19)
Diferencia lecturas	28.60
Factor del medidor	1
Consumo a facturar	28.60 kW.h

DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS		
Mes Facturado NOVIEMBRE 19		
Descripción	Precio Unif.	Importe
Cargo Fijo		2.61
Mant. y Reposición de Conexión		1.32
Consumo de Energía	0.3743	10.70
Alumbrado Público		0.46
I.G.V.		2.72
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0084	0.24
SUBTOTAL DEL MES		18.05
Nota de Crédito		(6.90)
IGV Nota de Crédito		(1.20)
Ajuste sencillo mes anterior		0.06
Ajuste sencillo mes actual		(0.01)
TOTAL IMPORTES FACTURADOS		10.00



RECIBIDO
 2019 DIC 10 AM 10:43
 OF. TRAMITE DOCUMENTARIO
CONFIDE

MENSAJES AL CLIENTE

Estimado cliente, le informamos que en la presente facturación se incluye liquidación de sus consumos.

El total a pagar incluye: Descuento por POSE (Ley 27510) S/3.99

N° Pedido: 06-7399

Fecha Certificación: 10/12/19

Plazo de Pago: 1-1

Penalidad: SI No

Retención PYME: SI No

Pago Anticipado: SI No

LISTADO DE INTERRUPCIONES

ENCARGOS DE COBRANZA

TOTAL A PAGAR S/ *******10.00**

JUDITH CHAVEZ PICON

0547560K 11000000001000

FECHA DE EMISIÓN: **26-NOV-2019**

FECHA DE VENCIMIENTO: **11-DIC-2019**



Impreso por Enotria S.A. R.U.C. 20100117526

PAGO
 10 DIC. 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.

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/. 10.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Consumo del 25.10.2019 al 25.11.2019

6. ENTREGABLES

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

Sí	<input checked="" 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
Recibo N° 233806715
Recepción: 10/12/2019

8. PENALIDAD

Sí

No

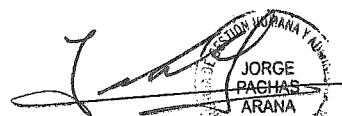
Motivo

9. OBSERVACIONES
N° Suministro 547560

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


 JORGE PACHAS ARANA

Gerente del Área Usaría

10/12/2019


 JUDITH CHAVEZ PICON

10-12-19