

Recibo Nro. 233806714 R.U.C. 20100116392 E - BV-00112

Ruta 16-202-0410 Medidor Nro. 005131213 S - 0

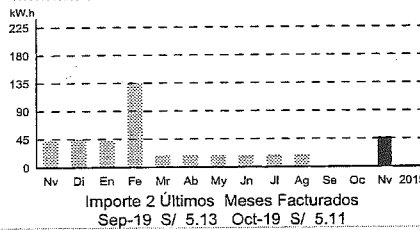
DATOS DEL SUMINISTRO

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 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 | 22518.10 (25/11/19) |
| Lectura Anterior | 22358.40 (23/02/19) |
| Diferencia lecturas | 159.70 |
| Factor del medidor | 1 |
| Consumo a facturar | 159.70 kW:h |

HISTORIA DE CONSUMO



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 FOSE (Ley 27510) S/ 10.60

N° Pedido: 2339

Fecha Certificación: 10/12/19

Plazo de Pago: 1 / 1

Penalidad: SI NO

Retención PYME: SI NO

Pago Anticipado: SI NO

LISTA DE INTERRUPCIONES

DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS

| Descripción | Precio Unit. | Importe |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| Cargo Fijo | | 2. |
| Mant. y Reposición de Conexión | | 1. |
| Consumo de Energía | 0.3743 | 59. |
| Alumbrado Público | | 11. |
| I.G.V. | | 13. |
| Electrificación Rural (Ley N° 28749) | 0.0084 | 1. |

SUBTOTAL DEL MES 90.

Nota de Crédito (51.5)
 IGV Nota de Crédito (9.)
 Ajuste sencillo mes anterior (0.)
 Ajuste sencillo mes actual (0.)

TOTAL IMPORTES FACTURADOS 29.



19249

2019 DIC 10 PM 10 43

ENCARGOS DE COBRANZA

RECIBIDO
 OF TRAMITE DOCUMENTARIO
 CONFIDE

TOTAL A PAGAR S/



FECHA DE EMISIÓN

26-NOV-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

11-DIC-2019

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/. 29.50 |

| |
|---|
| 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° 233806714 |
| Recepción: 10/12/2019 |

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

10/12/2019

