

CARGO

movistar

GR-00287 1028



06879268

CORP FINANCIERA DE DESARROLLO- COFIDE
CL AUGUSTO TAMAYO 160 Piso 0
SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

16911

TV

Pág. 1 de 2

Recibo N°: L82-02451989
Código de cuenta: 06879268
Fecha de emisión: 14/10/2019
RUC: 20100116392
Mes: Octubre

Último día de pago
02/11/2019

Total a pagar
S/ 253.70

Código de Cliente
05885465

Gracias por estar al día en sus pagos

Resumen de facturación	Importe S/
1. Servicios	210.16
Subtotal	210.16
IGV(18%)	37.83
2. Financiamientos y moras	5.68
Redondeo	0.03
Total a Pagar S/	253.70

Guía de Programación

Encuentra la fecha y hora exacta de tus programas favoritos con nuestra moderna guía de programación.

Ingresa a :
www.movistar.pe/tv/guia-de-programacion

Detalle de facturación

1. Servicios	210.16
8 Tv Estándar Digital (01/10 A 31/10)	609.52
8 Dscto Tv Estándar Digital (01/10 A 31/10)	-399.36
2. Financiamientos y moras (No afecto a IGV)	5.68
1 Mora Por L8202123517	1.13
1 Mora Por L8202008861	1.64
1 Mora Por L8202235183	0.61
1 Mora Por L8202345005	0.14
1 Mora Por L8201891152	2.16
3. Servicios gratuitos	0.00
8 Bonif.comodato Deco Hd Zapper 1 Std (01/10 A 31/10)	101.68

N° Pedido:	46-8210	RECIBIDO FUERA DE HORA
Fecha Certificación:	04/11/19	Sera Tramitado el Próximo día útil
Plazo de Pago:	09/11/19	28 OCT. 2019
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	COFIDE RECEPCION
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	



JUDITH
CHAVEZ
PICON

Empresarial del Perú S.A. | R.U.C. 20100017491 | Calle Dean Valdivia Nro. 148 dpto. 201 Urb. Jardín (Centro
Empresarial) Alameda Plaza Torre 1) Lima - Lima - San Isidro

04 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
Telefonica del Perú S.A.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008210-2018

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Sistema de Televisión por cable para 08 puntos

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 253.70

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Consumo del 01.10.2019 al 31.10.2019

6. ENTREGABLES

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

Sí
No

No Aplica

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

Sí
No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
Recibo: N°L82-02451989
Código de Cliente: 05885465

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
30/10/2019


