



RECIBIDO FUERA DE HORA
Será Tramitada el Próximo día útil
15 OCT. 2019
COFIDE
RECEPCION

16187

Recibo : T001-0737317532
Período : 28/AGO/19 - 27/SEP/19
Fecha Emisión : 28/SEP/2019
Vencimiento : 17/OCT/2019
Total a Pagar : S/ 39.90

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
Contacto : MAYRA SANCHEZ S
Dirección : JR. AUGUSTO TAMAYO 160
Referencia : POR METRO DE SAN ISIDRO
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
R.U.C./Doc.ID : 20100116392
Cuenta del Cliente : 8.15364813.00.00.100000
Ciclo : 28 3439

RESUMEN DEL RECIBO

DESCRIPCION	Importe en S/
Total Cargos Fijos de Planes de VOZ Contratados	33.81
Otros Cargos Fijos de Voz contratados	0.00
Tráfico Local Adicional de VOZ	0.00
Total Cargos Fijos de Servicios de Valor Agregado (VAS)	0.00
Total Adicional Servicios de Valor Agregado (VAS)	0.00
Total Tráfico de Larga Distancia Nacional	0.00
Total Tráfico de Larga Distancia Internacional	0.00
Total Tráfico Roaming Internacional	0.00
Total Cargos Equipos	0.00
Otros Cargos y Abonos	0.00
Cargos del Mes	33.81
I.G.V. 18%	6.09
Total Cargos del Mes	39.90
Total recibo actual	39.90

Como el BCR eliminó las monedas de S/ 0.01, los saldos de hasta S/ 0.04 que no cancele por falta de moneda de curso legal, serán registrados y se mantendrán como pendientes de pago hasta su cancelación efectiva.

PAGO
25 OCT. 2019

CON NUESTROS PLANES

MAX NEGOCIOS INTERNACIONAL

Más información en claro.com.pe/maxnegociosinternacional

DESDE EL PERÚ LLAMA ILIMITADO A

7 DESTINOS INTERNACIONALES

INCLUIDO MÉXICO

DESDE NUESTRO PLAN 59.90



ACELERA

GIGARED 4.5G

MÁS VELOCIDAD MEJOR EXPERIENCIA

Consulta zonas de cobertura 4.5G, velocidades ofrecidas y equipos disponibles en claro.com.pe/gigared

Nº Pedido: 46-8441

Fecha Certificación: 24/10/19

Plazo de Pago: 20/10/19

Penalidad: SI NO

Retención PYME: SI NO

Pago Anticipado: SI NO

ledy chavez
18-10

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
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600008441-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Telefonía Móvil para TI - INFOGAS

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/39.90

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Periodo de Facturación del Servicio: del 28/09/2019 al 27/10/2019

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
N° de Recibo: T001-0737317532

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




 Área Usuaria
 23/10/2019



23-10-19

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.