



GAS SUR S.A.
GIRO: FAB. Y DIST. DE GAS Y OTROS AFINES
CASA MATRIZ: GRAN BRETAÑA 5691
TALCAHUANO
FONO: 41 2660 800

16 NOV. 2016
INGRESO FACTURAS

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 29253

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSEC DE MARINA HOSP NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA

MICHIMALONGO N°SN BASE NAVAL

COMUNA :TALCAHUANO

N° MEDIDOR:5069552

TARIFA :HOSPITAL BASE NA

GIRO :GOBIERNO CENTRAL

ROUTA :2040

PROPIEDAD:GAS SUR S.A.

PRODUCTO :GAS NATURAL

RUT :61102025-2

CLIENTE:20403720-5

FEC. EMISION :16/11/16

PAGAR HASTA :07/12/16

TOTAL A PAGAR:\$755.323

pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERÍODO	LECT.ANT.	LECT.ACT.	CONS. (M3)	F.CORRECCION	M3 CORREGIDO
15/10/16-14/11/16	189.246	190.295	1.049	1,03415	1.085

DETALLE DE SU CUENTA

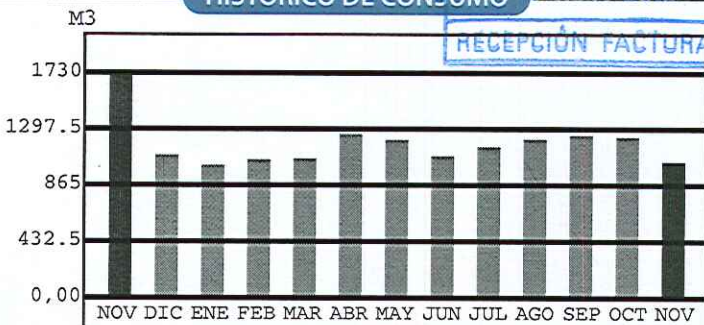
CONSUMO	\$	634.725
VALOR NETO	\$	634.725
I.V.A.	\$	120.598
TOTAL MES	\$	755.323
TOTAL A PAGAR	\$	755.323

53205.03000.0000 (8101)
2152205030.0000

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS.

FINANZAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2017
AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
CON ESTE MES \$131953

Nº Cheque:

Fecha Cheque:

Tipo de Cheque:

ITEM:

OS 1

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONGO N
°S/N TALCAHUANO



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: "www.sii.cl"

EMERGENCIA
600 200 19 19
CALL CENTER
41 2660 800

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.



600 6000 732
Desde Celulares 02 2 750 99 99
www.sec.cl

CUPÓN DE PAGO

FAC:29253

F. VENC :07/12/2016

CL :20403720-5

A PAGAR:\$755.323



026620403720500075532308000029253

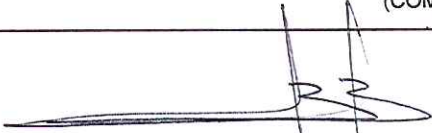
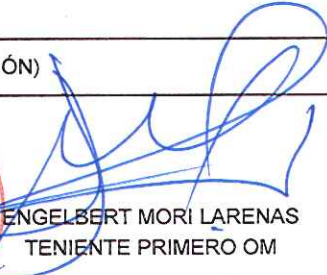
www.gassur.cl

EL VALOR EN ESTA FACTURA INCLUYE IVA. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA DARÁ LUGAR
A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y AL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE PERMITE LA LEY.

N° ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/471	23-11-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		5069552	29253	16-11-2016
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403720-5 Casino Cocina	1085	\$ 585	\$ 634.725
MONTO NETO				\$ 634.725
I.V.A.				\$ 120.598
TOTAL A PAGAR				\$ 755.323

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 JORGE BECERRA BUSTOS SO.PROF.(Mc.Cñ.)	  ENGELBERT MORI LARENAS TENIENTE PRIMERO OM

CUENTAS:
53205,03,000,0000 (8101)
21522,05,030,0000