



GAS SUR S.A.
GIRO: FAB. Y DIST. DE GAS Y OTROS AFINES
CASA MATRIZ: GRAN BRETAÑA 569
TALCAHUANO
FONO: 41 2660 800

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 29257

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSEC DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA

MICHIMALONGO N°S/N BASE NAVAL

COMUNA :TALCAHUANO

N° MEDIDOR:3400698188

TARIFA :HOSPITAL BASE NA

GIRO :GOBIERNO CENTRAL

ROUTA :2040

PROPIEDAD:GAS SUR S.A.

PRODUCTO :GAS NATURAL

RUT :61102025-2

CLIENTE:20403690-K

FEC. EMISION :16/11/16

PAGAR HASTA :07/12/16

TOTAL A PAGAR:\$26.047.148

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	959.224	996.924	37.700	0,99247	37.416

DETALLE DE SU CUENTA

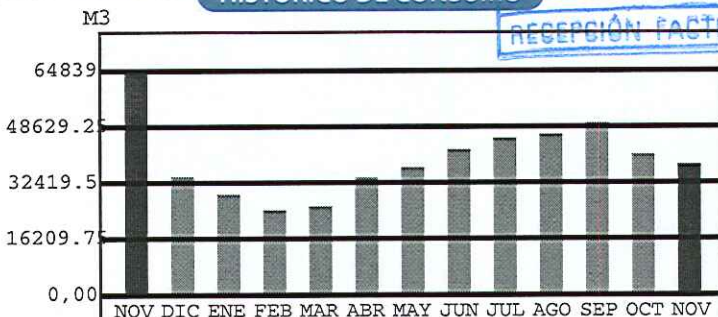
CONSUMO	\$ 21.888.360
VALOR NETO	\$ 21.888.360
I.V.A.	\$ 4.158.788
TOTAL MES	\$ 26.047.148
TOTAL A PAGAR	\$ 26.047.148

53205.03.000.0000 (9-3)
2152205 030.0000

SON : VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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
ESTE MES \$12512808

CODIGO DE BARRAS

N° Cuentas

Fecha de Emisión

Tipo de Cuenta

Importe

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:29257

F. VENC :07/12/2016

CL :20403690-K

A PAGAR :\$26.047.148



026620403690002604714808000029257

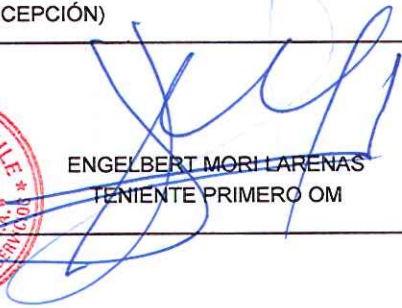
www.gassur.cl

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.

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/480	24-11-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		3400698188	29257	16-11-2016
NºITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403690-k Central Térmica	37416	\$ 585	\$ 21.888.360
MONTO NETO				\$ 21.888.360
I.V.A.				\$ 4.158.788
TOTAL A PAGAR				\$ 26.047.148

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

CUENTAS:
53205,03,000,0000 (9-3)
21522,05,030,0000