



Essbio

Essbio S.A.

Captación, Depuración y Distribución de Agua

R.U.T.: 76.833.300-9

Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501

piso 15 torre B, Concepción

Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

11 OCT. 2016

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 812802

S.I.I. - CONCEPCIÓN

HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO ALMTE.

MICHIMALONGO S/N SECTOR LAS CANCHAS

TALCAHUANO Chile

TALCAHUANO

R.U.T.: 61.102.025-2

Giro: Hospital.

Su número
de Servicio es:

3404363-9

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	28/09/2016	70.452
Lectura Anterior	29/08/2016	65.318

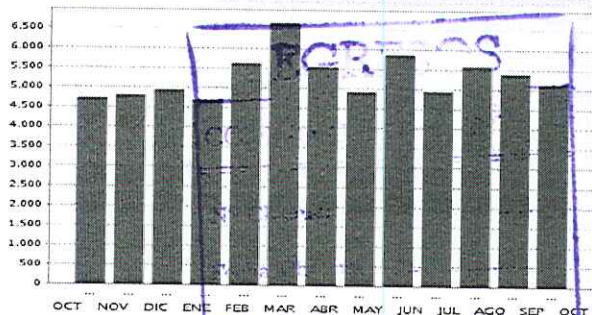
Consumo Calculado	5134,00
-------------------	---------

Consumo Facturado	5134,00
-------------------	---------

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

5320502.000.0000 (9-15)
2152205020.0000

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Sur 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/10/2016

OS 1 2.187.300.-
+
TOTAL \$ 2.187.300.-

Últimos pagos: 22/SEP/2016 Monto: 2.299.730 N° Pagos: 2

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo	564
Consumo Agua Potable	1.837.497
Subtotal Consumo Mes	1.838.061

Monto Neto	1.838.061
IVA	349.232
Monto Total	2.187.293
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	- 1

TOTAL A PAGAR 2.187.300
VENCIMIENTO 21/OCT/2016

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS PESOS

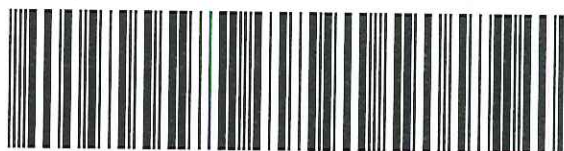


Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio
Factura N°
Monto Neto
IVA
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

3404363-9
812802
1.838.061
349.232
0
21/OCT/2016
2.187.300



008128020340436302187300

Essbio

600 33 11000

3311

www.essbio.cl

@essbio

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/371	11-10-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		FACTURA	FECHA	
ESSBIO S.A.		812802	05-10-2016	
NºITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CONSUMO AGUA POTABLE HOSPITAL NAVAL: Medidor: FL-M D080 # 70508 Período facturado: 29/08/2016 al 28/09/2016 Cargo Fijo Consumo Facturado	1 5134	\$ 564,00 \$ 357,91	\$ 564 \$ 1.837.497
			MONTO NETO	\$ 1.838.061
			IVA	\$ 349.232
			SUBTOTAL	\$ 2.187.293
			ajuste sencillo anterior	\$ 8
			ajuste sencillo	-\$ 1
			TOTAL A PAGAR	\$ 2.187.300

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

CUENTAS:
53205,02,000,0000 (9-1)
21522,05,020,0000