

CGE DISTRIBUCI?N
Distribuci?n de energ?a el?ctrica, compraventa de productos
Avenida Presidente Riesco 5561
Las Condes
Las Condes

R.U.T.: 99.513.400-4
FACTURA ELECTRONICA

N° 8844206 ✓

06 ABR. 2017

INGRESO FACTURAS

SANTIAGO	: 03 - Abril - 2017	R.U.T.	: 61.102.025-2
SEÑORES	: HOSPITAL NAVAL ALMTE. ADRIAZOLA	COMUNA	: CONCEPCION
DIRECCIÓN	: SAN MARTIN 812	CIUDAD	: CONCEPCION
GIRO	: HOSPITALES Y CLINICAS	CONTACTO	
VENDEDOR		F. VENCIMIENTO	: 16 - Abril - 2017
IDENTIFICADOR	: 2157676	CORREO	:

ANTECEDENTES ADICIONALES			
F. PAGO	:	TIPO CUENTA	:
BANCO	:	CUENTA	:
MEDIO PAGO	:	T. SERVICIO	: Serv. Periódicos Domiciliarios
T. MONEDA	:	T. CAMBIO	:
GLOSA PAGO	:	TIPO DESPACHO	:
DESDE/HASTA	:	M. MONEDA	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS				
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZON REFERENCIA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
0	Servicio El?ctrico	\$0	\$0
1	Cargo Fijo	\$1.263	\$1.263
1	Energ?a (152.044,05 kWh)	\$10.347.510	\$10.347.510
1	Cargo ?nico Sistema Troncal	\$188.991	\$188.991
1	Demanda Suministrada (365,475 kW)	\$253.311	\$253.311
1	Demanda Hp (265,425 kW)	\$1.534.077	\$1.534.077
1	Recargo Factor Potencia (3 %)	\$364.047	\$364.047
1	Arriendo Medidor	\$3.515	\$3.515
1	Arriendo Otros Equipos	\$64.592	\$64.592
0	Otros Cargos	\$0	\$0
1	Ajuste de Sencillo Anterior a Favor del Cliente	\$71	\$71
1	Ajuste de Sencillo Actual a Favor del Cliente	\$65	\$65

DESCUENTOS	DESCUENTOS	DESCUENTOS	MONTO EXENTO	MONTO NETO
\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.757.306
19% IVA	IMP. ADICIONAL	IMP. ADICIONAL	IMP. ADICIONAL	MONTO TOTAL
\$2.423.888	\$0	\$0	\$0	\$15.181.194 //
MONTO NO FACTURABLE	MONTO PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR	
\$6	\$15.181.200	\$0	\$15.181.200 //	
TIPO MONEDA	NETO OTRA MONEDA	IVA OTRA MONEDA	MONTO OTRA MONEDA	
	0	0	0	



Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl
www.febos.cl

53205.01.000.0000 (9-2)
21522.05010.0000

DIGITADO
VARIOS ACREEDORES
11 ABR. 2017
FINANZAS

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

EGRESOS
2010

051 + 15181.194 = 15181.200

TOTAL : 15181.200

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/177	06-04-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Cod.Cliente	FACTURA	FECHA
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.		2157676	8844206	03/04/207
NºITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA kWh	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo energía eléctrica Hospital Naval :			
	Cargo fijo	1	\$ 1.263,00	\$ 1.263,00
	Energía	152044	\$ 68,06	\$ 10.347.510,00
	Cargo Único Sistema Troncal	1	\$ 188.991,00	\$ 188.991,00
	Demanda Suministrada	1	\$ 253.311,00	\$ 253.311,00
	Demanda Hp	1	\$ 1.534.077,00	\$ 1.534.077,00
	Recardo Factor Potencial	1	\$ 364.047,00	\$ 364.047,00
	Arriendo Medidor	1	\$ 3.515,00	\$ 3.515,00
	Arriendo Otros Equipos	1	\$ 64.592,00	\$ 64.592,00
MONTO NETO				\$ 12.757.306
I.V.A.				\$ 2.423.888
ajuste sencillo anterior				\$ 71
ajuste sencillo actual				-\$ 65
TOTAL A PAGAR				\$ 15.181.200

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)

JORGE BECERRA BUSTOS
SO.PROF.(Mc.Cñ.)



ENGELBERT MORI LARENAS
CAPITÁN DE CORBETA OM

53205.01.000.0000 (9-2)
21522.05.010.0000