



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

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 34791

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
MICHIMALONCO N°SN BASE NAVAL
COMUNA :TALCAHUANO RUTA :2040
N° MEDIDOR:5069552 PROPIEDAD:GAS SUR S.A.
TARIFA :HOSPITAL BASE NA PRODUCTO :GAS NATURAL
GIRO :GOBIERNO CENTRAL RUT :61102025-2

CLIENTE:20403720-5

FEC. EMISION :18/04/17
PAGAR HASTA :08/05/17
TOTAL A PAGAR:\$799.876

pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERÍODO	LECT.ANT.	LECT.ACT.	CONS. (M3)	F.CORRECCION	M3 CORREGIDO
13/03/17-13/04/17	194.469	195.581	1.112	1,03344	1.149

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	672.165
VALOR NETO	\$	672.165
I.V.A.	\$	127.711
TOTAL MES	\$	799.876
TOTAL A PAGAR	\$	799.876

FINANZAS

26 ABR 2017

RECEPCIÓN FACTURAS

53205.03.000.0000 (8101)
21822.05.030.0000

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2025
CODIGO U 2010
AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$239072

Nº Cheque

Fecha Cheque

Tipo de Pago

ITEM

OS 1

MONTO

TOTAL \$

799.876

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

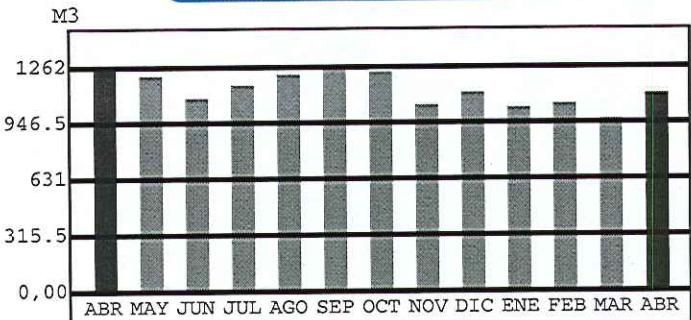
DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N
°S/N TALCAHUANO



Timbre Electrónico S.I.I

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

HISTÓRICO DE CONSUMO



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:34791

F. VENC :08/05/2017

CL :20403720-5

A PAGAR :\$799.876



026620403720500079987608000034791

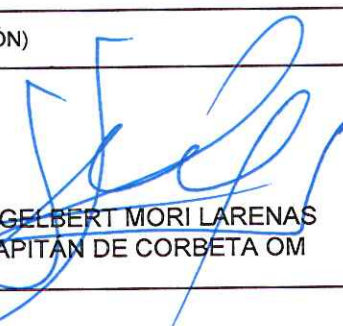
www.gassur.cl

EL VALOR EN ESTA FACTURA INCLUYE IVA. EL NO PAGO O PORTUNO 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
301/197	20-04-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		5069552	34791	18-04-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403720-5 Casino Cocina	1149	\$ 585	\$ 672.165
MONTO NETO				\$ 672.165
I.V.A.				\$ 127.711
TOTAL A PAGAR				\$ 799.876

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

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