



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
N° 54984

S.I.I. TALCAHUANO

CLIENTE: 20403740-K

18 DIC. 2017

IMPRESA CAPTURA

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA

MICHIMALONCO N°SN BASE NAVAL

COMUNA : TALCAHUANO
N° MEDIDOR: 13627408
TARIFA : PRECIO LISTA
GIRO : GOBIERNO CENTRAL

RUTA : 2040
PROPIEDAD : GAS SUR S A
PRODUCTO : GAS NATURAL
RUT : 61102025-2

FEC. EMISION : 16/12/2017
PAGAR HASTA : 08/01/2018
TOTAL A PAGAR \$ 291.241
pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERIODO	LECT. ANT.	LECT. ACT.	CONS. (M3)	F. CORRECCION	M3 CORREGIDO
14/11/17-14/12/17	164.355	164.649	294	1,03536	304

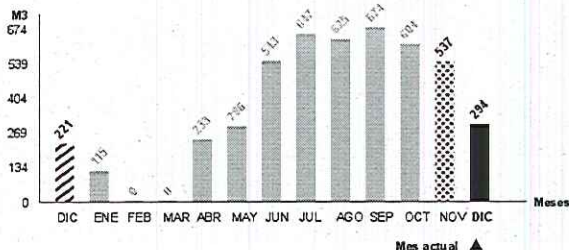
DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	244.740
VALOR NETO	\$	244.740
I.V.A.	\$	46.501
TOTAL MES	\$	291.241
TOTAL A PAGAR	\$	291.241

33 205.03.000.0000 (1070)
21 522.03.030.0000

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UNO PESOS.

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA NORMAL VIGENTE A CONTAR DEL
05/07/2017, PUBLICADAS EN DIARIO LA ESTRELLA
DE CONCEP
IÓN. CONSULTE POR LA MEJOR TARIFA PARA SU
CONSUMO.

N° Cliente: _____
Fecha: _____
Monto: _____
OS 1
291.241.-

DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N°S/N
TALCAHUANO



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 145 de 30 NOV 2013 Verifique documento : www.sii.cl

EMERGENCIA
600 200 19 19
CALL CENTER
41 2660 800

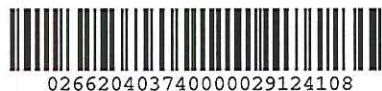
Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.



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

CUPÓN DE PAGO

FAC : 54984 F. VENC: 08/01/2018
CL : 20403740-K A PAGAR: \$291.241



026620403740000029124108

www.gassur.cl

EL VALOR EN ESTA FACTURA INCLUYE IVA. EL NO PAGO O PORTUÑO 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
301/696	18-12-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		13627408	54984	16-12-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403740-K Sala Caldera Policlínico de Niños	304	\$ 805	\$ 244.740
			MONTO NETO	\$ 244.740
			I.V.A.	\$ 46.501
			TOTAL A PAGAR	\$ 291.241

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)

 LEONEL GARCÍA MELGAREJO Sgto. 1° (Mc.Sd.)	 ENGELBERT MORI LARENAS CAPITÁN DE CORBETA OM
---	---

CUENTAS:
53205,03,000,0000 (1070)
21522,05,030,0000