



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

27 ENE. 2017
RECEPCIÓN FACTURAS

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 31588

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
MICHIMALONCO NºSN Block.INC Dp.LAB BASE NAVAL
COMUNA :TALCAHUANO RUTA :2040
Nº MEDIDOR:4104460 PROPIEDAD:GAS SUR S.A.
TARIFA :HOSPITAL BASE NA PRODUCTO :GAS NATURAL
GIRO :GOBIERNO CENTRAL RUT :61102025-2

CLIENTE:20403730-2
FEC. EMISION :17/01/17
PAGAR HASTA :07/02/17
TOTAL A PAGAR:\$53.604

pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERÍODO	LECT.ANT.	LECT.ACT.	CONS. (M3)	F.CORRECCION	M3 CORREGIDO
14/12/16-14/01/17	111.398	111.473	75	1,02521	77

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	45.045
VALOR NETO	\$	45.045
I.V.A.	\$	8.559
TOTAL MES	\$	53.604
TOTAL A PAGAR	\$	53.604

\$3205.63.000.0000 (9-3)
2152205030.0000

SON : CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUATRO PESOS.

FINANZAS
28 ENE. 2017
RECEPCIÓN FACTURAS

INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2017
AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$12252

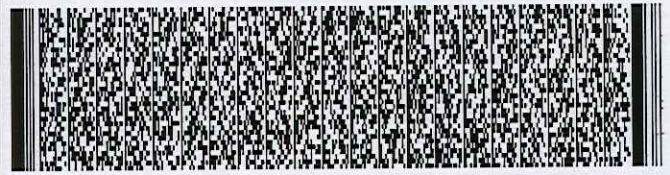
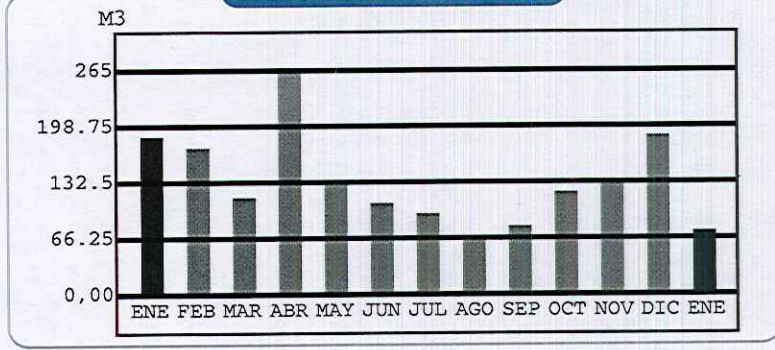
CODIGO 0000 2010

Nº Cheque: _____
Fecha Cheque: _____
Tipo de Cheque: _____
TOTAL \$ 53.604.

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N
ºS/N TALCAHUANO

HISTÓRICO DE CONSUMO



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.
SEC
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES
☎ 600 6000 732
Desde Celulares: 02 2 750 99 99
www.sec.cl

CUPÓN DE PAGO

FAC:31588 F. VENC :07/02/2017
CL :20403730-2 A PAGAR :\$53.604



026620403730200005360408000031588

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.

N°.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/039	18-01-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		4104460	31588	17-01-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403730-2 Incinerador.	77	\$ 585	\$ 45.045
MONTO NETO				\$ 45.045
I.V.A.				\$ 8.559
TOTAL A PAGAR				\$ 53.604

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)

ENGELBERT MORI LARENAS
CAPITÁN DE CORBETA OM

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