



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

INGRESO FACTURAS

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 31587

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA

MICHIMALONCO Nº SN BASE NAVAL

COMUNA : TALCAHUANO

Nº MEDIDOR: 5069552

TARIFA : HOSPITAL BASE NA

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

ruta : 2040

PROPIEDAD: GAS SUR S.A.

PRODUCTO : GAS NATURAL

RUT : 61102025-2

CLIENTE: 20403720-5

FEC. EMISION : 17/01/17

PAGAR HASTA : 07/02/17

TOTAL A PAGAR : \$737.919

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	191.414	192.448	1.034	1,02521	1.060

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	620.100
VALOR NETO	\$	620.100
I.V.A.	\$	117.819
TOTAL MES	\$	737.919
TOTAL A PAGAR	\$	737.919

\$3205.03.000.0000 (8101)
2152705030.0000

SON : SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE : HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2017

AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$188419

Nº Cheque:

Fecha Cheque:

Tipo de cheque:

IT:

OS 1

TOTAL :

737.919,-

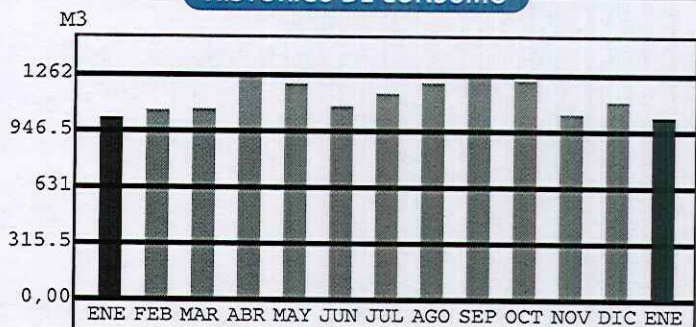
RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

FINANZAS

26 ENE. 2017

RECEPCIÓN FACTURAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N
ºS/N TALCAHUANO



Timbre Electrónico S.I.I.

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

EMERGENCIA

600 200 19 19

CALL CENTER

412660 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: 31587

F. VENC : 07/02/2017

CL : 20403720-5

A PAGAR : \$737.919



026620403720500073791908000031587

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
301/040	18-01-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		5069552	31587	17-01-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403720-5 Casino Cocina	1060	\$ 585	\$ 620.100
MONTO NETO				\$ 620.100
I.V.A.				\$ 117.819
TOTAL A PAGAR				\$ 737.919

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)


ENGELBERT MORI LARENAS
CAPITÁN DE CORBETA OM

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