



CGE DISTRIBUCIÓN S.A.
RUT: 99.513.400-4 GIRO: Distribución de energía eléctrica, compraventa de productos eléctricos y celulares, compraventa e instalación de aires acondicionados y calefacción, ejecución de obras eléctricas y metálicas.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 14, Las Condes, Chile

500 777 7777
www.cgedistribucion.cl
atencionclientes@cgedistribucion.cl

06 MAR. 2017
INGRESO FACTURAS

N° de Cliente **2157676**

Fecha de emisión: 03/MAR/2017

R.U.T.: 99.513.400-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8749504

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
HOSPITAL NAVAL ALMTE.
ADRIAZOLA
Dirección de envío:
MICHIMALONGO S/N ,
TALCAHUANO
Rut: 61.102.025-2
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS

Dirección Comercial:
SAN MARTIN 812 CONCEPCION

Ruta: G5023001-0008 Var. Corresp.: CWEB

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
MICHIMALONGO S/N , TALCAHUANO
Tipo de tarifa contratada: AT 4.3
Sector Tarifario: Talcahuano CGD SIC5-1-A
Potencia conectada: 7.90
Subestación: ALONSO DE RIBERA
154/66 KV
Fecha límite para cambio de tarifa:
01/03/2017
Fecha término de tarifa: 31/03/2017

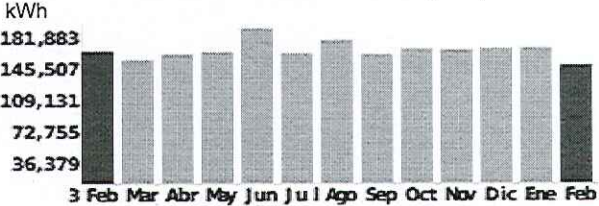
OFICINA VIRTUAL
www.cgedistribucion.cl
TWITTER EMERGENCIA
@cged_sos
FONO CLIENTE
600 777 7777

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 28/FEB/2017 - 01/FEB/2017		Posible próx. lec. 31/MAR/2017			
N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO UN
53080674	Empresa	55.733,0004	56.657,26	150	138.633 kWh
53080674	Empresa	27.466,0095	27.956,478	150	73.429,2 kWh

FINANZAS
09 MAR. 2017
RECEPCIÓN FACTURAS

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Demanda leída Horas Punta: 0 kW Factor de Potencia: 0,884
Demanda máxima leída: 323,52 kW Consumo referencia: 322 kWh (30 días)

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

Fecha de corte a partir de: (***)

Total Neto:	\$	12.022.092
19% IVA:	\$	2.284.197
Total Factura:	\$	14.306.289
Otros:	\$	11
Total a pagar:	\$	14.306.300

Fecha Vencimiento: 16/MAR/2017
Ultimo Pago: \$ 16.094.100, el 14/FEB/2017 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
PERIODO FEB 2016 - ENE 2017 / COSTO FALLA: \$/kWh 217,00 MONTO A COMPENSAR: \$0 /
ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°1T/2012. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 02-04-2013)

(***) VALOR APROXIMADO SUSPENSIÓN Y REPOSICIÓN: \$ 55.247

53205.01.000.0000 (9-2)
2152205010.0000

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

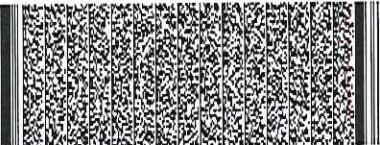
Servicio Eléctrico	\$	12.022.092
Cargo Fijo	\$	1.255
Energía (138.633 kWh)	\$	9.434.807
Cargo Único Sistema Troncal	\$	172.321
Demanda Suministrada (365,475 kW)	\$	251.885
Demanda Hp (265,425 kW)	\$	1.532.909
Recargo Factor Potencia (5 %)	\$	560.980
Arriendo Medidor	\$	3.538
Arriendo Otros Equipos	\$	64.397
Otros Cargos	\$	11
Ajuste de Sencillo Anterior a Favor del Cliente	\$	82
Ajuste de Sencillo Actual a Favor del Cliente	\$	-71

RECIBO
CODIGO: 0070
N° Cheque: 0070
Fecha Cheque: 03/03/2017
Tipo de Cheque: 0070
MONTO
05 1
TOTAL 14.306.300 -

Total a pagar \$ 14.306.300

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



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 144 de 30/11/2007
Verifique documento: www.sii.cl

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 14.306.300



0401151315094721576760014306300K

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/105	06-03-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Cod. Cliente	FACTURA	FECHA
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.		2157676	8749504	03-03-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA kWh	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo energía eléctrica Hospital Naval :			
	Cargo fijo	1	\$ 1.255,00	\$ 1.255,00
	Energía	138.633,000	\$ 68,06	\$ 9.434.807,00
	Cargo Único Sistema Troncal	1	\$ 172.321,00	\$ 172.321,00
	Demanda Suministrada	1	\$ 251.885,00	\$ 251.885,00
	Demanda Hp	1	\$ 1.532.909,00	\$ 1.532.909,00
	Recardo Factor Potencial	1	\$ 560.980,00	\$ 560.980,00
	Arriendo Medidor	1	\$ 3.538,00	\$ 3.538,00
	Arriendo Otros Equipos	1	\$ 64.397,00	\$ 64.397,00
			MONTO NETO	\$ 12.022.092
			I.V.A.	\$ 2.284.197
			ajuste sencillo anterior	\$ 82
			ajuste sencillo actual	-\$ 71
			TOTAL A PAGAR	\$ 14.306.300

(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