

14 MAR. 2017

INGRESO FACTURAS

N° de Cliente **2041670**Fecha de emisión:
13/MAR/2017R.U.T.: 99.513.400-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8772249

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
HOSPITAL NAVAL ALMTE.
ADRIAZOLA
Dirección de envío:
SAN MARTIN 812 , CONCEPCIONRut: 61.102.025-2
Giro: SIN GIRODirección Comercial:
SAN MARTIN 812 CONCEPCION

Ruta: G4507018-0934 Var. Corresp.: CWEB

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
SAN MARTIN 812 , CONCEPCION
Tipo de tarifa contratada: BT 2
PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA
Sector Tarifario: Concepción CGD SIC5-1-S1

Potencia conectada: 32.91

Subestación: CONCEPCION

Fecha límite para cambio de tarifa:
01/03/2017

Fecha término de tarifa: 31/03/2017

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

OFICINA VIRTUAL
www.cgedistribucion.clTWITTER EMERGENCIA
@cged_sosFONO CLIENTE
600 777 7777CGE 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, Chile600 777 7777
www.cgedistribucion.cl
atencionclientes@cgedistribucion.cl

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 09/MAR/2017 - 10/FEB/2017 Posible próx. lec. 07/ABR/2017

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
65844100	Cliente	65.308	65.569	10	2.610	kWh
65496122	Cliente	14.066	14.066	10	0	kVArh



Consumo referencia: 2.620 kWh (30 días)

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

Total Neto:	\$	304.799
19% IVA:	\$	57.912
Total Factura:	\$	362.711
Otros:	\$	-11
Total a pagar:	\$	362.700

Fecha Vencimiento: 26/MAR/2017

Ultimo Pago: \$ 384.300, el 21/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°17.2942 (PUBLICADO EN
DIARIO OFICIAL EL 02-04-2013)

(***) VALOR APROXIMADO SUSPENSIÓN Y REPOSICIÓN: \$ 19.827

RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	304.799
Cargo Fijo	\$	704
Energía (2.610 kWh)	\$	188.638
Cargo Único Sistema Troncal	\$	3.244
Potencia Contratada PPP (16 kW)	\$	112.213
Otros Cargos	\$	-11
Ajuste de Sencillo Anterior a Favor del Cliente	\$	9
Ajuste de Sencillo Actual a Favor del Cliente	\$	-20

CODIGO 1

N° Cheque

Fecha Cheque

Tipo de

MONTO

OS 1

TOTAL = 362.700.-

FINANZAS

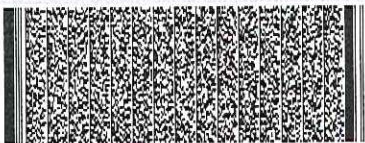
20 MAR. 2017

RECEPCIÓN FACTURAS

P

Total a pagar

\$ 362.700

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

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$

362.700

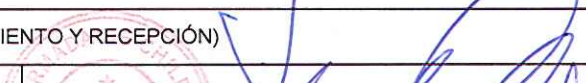


04010801949224204167000003627008

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/139	14-03-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR			FACTURA	FECHA
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.			8772249	13-03-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA kWh	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo energía eléctrica Centro Médico Samar de Concepción:			
	Cargo fijo	1	\$ 704,00	\$ 704,00
	Energía	2610	\$ 72,28	\$ 188.638,00
	Cargo Único Sistema Troncal	1	\$ 3.244,00	\$ 3.244,00
	Potencia Contratada PPP (16 kW)	1	\$ 112.213,00	\$ 112.213,00
			MONTO NETO	\$ 304.799
			I.V.A.	\$ 57.912
			ajuste sencillo anterior	\$ 9
			ajuste sencillo actual	-\$ 20
			TOTAL A PAGAR	\$ 362.700

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

53205.01.000.0000
21522.05.010.0000

5601	\$	115,701.24	705
5602	\$	35,290.69	292
5603	\$	24,010.73	011
5610	\$	43,197.55	199
5620	\$	86,286.28	289
5630	\$	58,213.32	215