

GAS SUR S.A.
FAB. Y DIST. DE GAS, AFINES Y GENERACION ELECTRICA
Anibal Pinto 215
CONCEPCION
CONCEPCION

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 36048

FECHA RECEPCIÓN EN FEBOS 2017-05-18 11:34:17

SANTIAGO	: 16 - Mayo - 2017	R.U.T.	: 61.102.025-2
SEÑORES	: SUBSECRETAR#A DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA	COMUNA	: TALCAHUANO
DIRECCIÓN	: MICHIMALONCO N#SN BASE NAVAL	CIUDAD	: TALCAHUANO
GIRO	: GOBIERNO CENTRAL	CONTACTO	:
VENDEDOR	:	F. VENCIMIENTO	: 07 - Junio - 2017
IDENTIFICADOR	: 20403740-K	CORREO	:

ANTECEDENTES ADICIONALES			
F. PAGO	:	TIPO CUENTA	:
BANCO	:	CUENTA	:
MEDIO PAGO	:	T. SERVICIO	: Serv. Periódicos Domiciliarios
T. MONEDA	:	T. CAMBIO	:
GLOSA PAGO	:	TIPO DESPACHO	:
DESDE/HASTA	: -- / --	M. MONEDA	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS				
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
297	CONSUMO \$	\$585	\$173.745

DESCUENTOS	DESCUENTOS	DESCUENTOS	MONTO EXENTO	MONTO NETO
\$0	\$0	\$0	\$0	\$173.745
19% IVA	IMP. ADICIONAL	IMP. ADICIONAL	IMP. ADICIONAL	MONTO TOTAL
\$33.012	\$0	\$0	\$0	\$206.757
MONTO NO FACTURABLE	MONTO PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR	
\$0	\$206.757	\$0	\$206.757	
TIPO MONEDA	NETO OTRA MONEDA	IVA OTRA MONEDA	MONTO OTRA MONEDA	
	0	0	0	



Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl
www.febos.cl

EGRESOS

CODIGO FOLIO 2010

Nº Cheque:

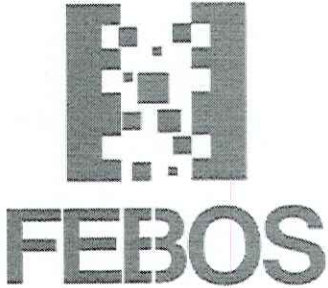
Fecha Cheque:

Monto de Pago:

MONTO

OS 1

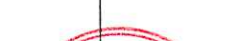
TOTAL: 206757 -



\$3205.03.000.0000 (1070)
21522 05.030.0000

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		13627408	36048	16-05-2017
NºITEM	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	297	\$ 585	\$ 173.745
			MONTO NETO	\$ 173.745
			I.V.A.	\$ 33.012
			TOTAL A PAGAR	\$ 206.757


JORGE BECERRA BUSTOS
SO.PROF.(Mc.Cñ.)

 
ENGELBERT MORI LARENAS
CAPITÁN DE CORBETA OM

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