



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

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 56103

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
MICHIMALONCO N°SN BASE NAVAL
COMUNA : TALCAHUANO RUTA : 2040
N° MEDIDOR: 13627408 PROPIEDAD : GAS SUR S A
TARIFA : PRECIO LISTA PRODUCTO : GAS NATURAL
GIRO : GOBIERNO CENTRAL RUT : 61102025-2

CLIENTE: 20403740-K
FEC. EMISION : 16/01/2018
PAGAR HASTA : 07/02/2018
TOTAL A PAGAR \$ 50.972
pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERIODO	LECT. ANT.	LECT. ACT.	CONS. (M3)	F. CORRECCION	M3 CORREGIDO
14/12/17-13/01/18	164.649	164.706	57	1,02151	58

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	42.834
VALOR NETO	\$	42.834
I.V.A.	\$	8.138
TOTAL MES	\$	50.972
TOTAL A PAGAR	\$	50.972

SON : CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.

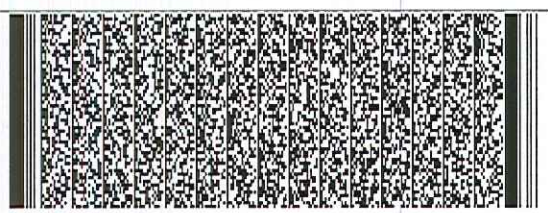
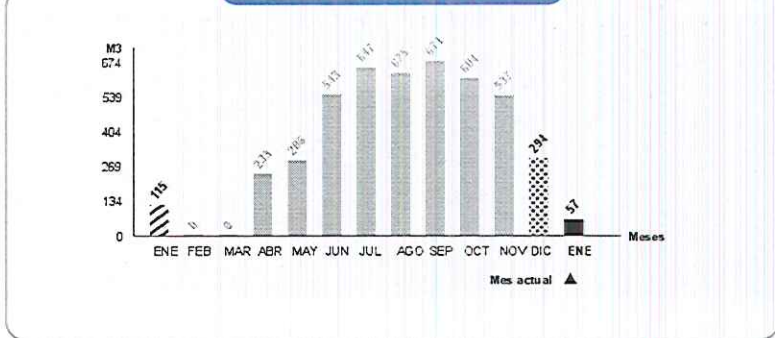
INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA NORMAL VIGENTE A CONTAR DEL 05/07/2017, PUBLICADAS EN DIARIO LA ESTRELLA DE CONCEP
IÓN. CONSULTE POR LA MEJOR TARIFA PARA SU CONSUMO.



DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N°S/N TALCAHUANO

HISTÓRICO DE CONSUMO



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 145 de 30 NOV 2013 Verifique documento : www.sii.cl

EMERGENCIA
600 200 19 19
CALL CENTER
41 2660 800

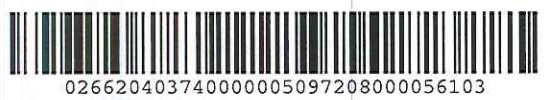
Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.

SEC
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

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

CUPÓN DE PAGO

FAC : 56103 F. VENC : 07/02/2018
CL : 20403740-K A PAGAR : \$50.972



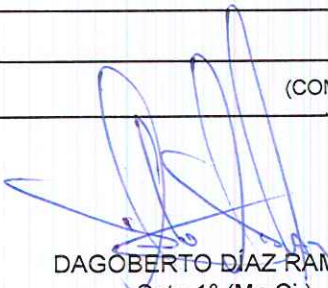
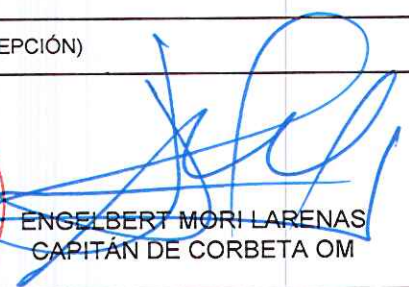
www.gassur.cl

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.

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/037	17-01-2018

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		13627408	56103	16-01-2018
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	58	\$ 739	\$ 42.834
MONTO NETO				\$ 42.834
I.V.A.				\$ 8.138
TOTAL A PAGAR				\$ 50.972

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 DAGOBERTO DÍAZ RAMÍREZ Sgto.1° (Mc.Ci.)	 ENGELBERT MORI LARENAS CAPITÁN DE CORBETA OM



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