



Essbio S.A.
Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO ALMTE.

MICHIMALONGO S/N SECTOR LAS CANCHAS
TALCAHUANO Chile

TALCAHUANO
R.U.T.: 61.102.025-2
Giro: Hospital.

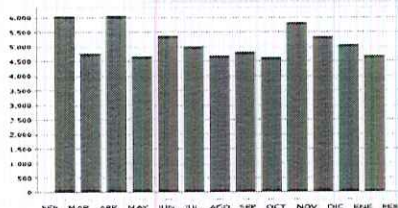
Su número
de Servicio es: **3404363-9**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	26/01/2018	153.762
Lectura Anterior	27/12/2017	149.068
Limite Sobreconsumo (m3)		5.052.00
Consumo Calculado		4.694,00

Consumo Facturado 4.694,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario fue de:
\$ 67.481

Tarifas Publicadas: Diario El Sur 02-01-2018

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/02/2018

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 1295790

S.I.I. - CONCEPCIÓN

N° Ruta	813842010152
Factura Emitida	05/FEB/2018
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	75
Medidor	FL-M D080 # 70508

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

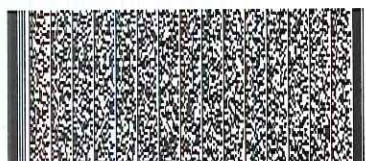
Cargo Fijo	514
Consumo Agua Potable	1.700.688
Subtotal Consumo Mes	1.701.202

Monto Neto	1.701.202
IVA	323.228
Monto Total	2.024.430
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo	-9

TOTAL A PAGAR 2.024.430
VENCIMIENTO 20/FEB/2018

SON: DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

\$2.021.960



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

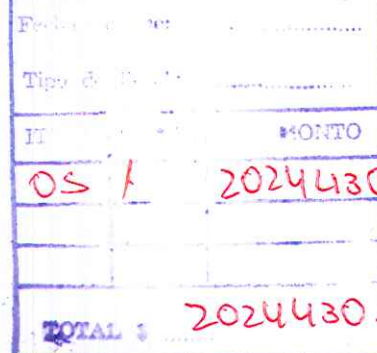
Últimos pagos: 22/ENE/2018 Monto: 2.183.050 N° Pagos: 1

N° Servicio
Factura N°
Monto Neto
IVA
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

3404363-9
1295790
1.701.202
323.228
0
20/FEB/2018
2.024.430



012957900340436302024430

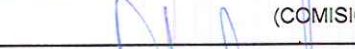


ARMADA DE CHILE
HOSPITAL NAVAL (T) "A.A."

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/063	06-02-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR			FACTURA	FECHA
ESSBIO S.A.			1295790	05-02-2018
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CONSUMO AGUA POTABLE HOSPITAL NAVAL: Medidor: FL-M D080 # 70508 Periodo facturado: 27/12/2017 al 26/01/2018 Cargo Fijo Consumo Facturado	1 4694	\$ 514,00 \$ 362,31	\$ 514 \$ 1.700.688
			MONTO NETO	\$ 1.701.202
			IVA	\$ 323.228
			SUBTOTAL	\$ 2.024.430
			ajuste sencillo anterior	\$ 9
			ajuste sencillo	-\$ 9
			TOTAL A PAGAR	\$ 2.024.430

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 DAGOBERTO DÍAZ RAMÍREZ Sgto.1° (Mc.Ci.)	 CRISTHIAN HENRÍQUEZ INZUNZA SO PROF.(Mc.Mq.Cf.) SUBROGANTE

CUENTAS:

53205,02,000,0000 (9-1)

21522,05,020,0000