

<http://fenosa1802.acepta.com/depot>



CGE
 COMPAÑÍA GENERAL DE
 ELECTRICIDAD S.A.
 RUT: 76.411.321-7
 GIRO: Transmisión, transformación
 y distribución de energía eléctrica,
 prestación de servicios administrativos,
 de ingeniería, entre otros, inversiones
 en bienes de capitales mobiliarios
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco
 5561, Piso 17, Las Condes.

N° de Cliente **2041670**

Fecha de emisión:
 12/FEB/2018

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
 HOSPITAL NAVAL ALMTE.
 ADRIAZOLA
 Dirección de envío:
 SAN MARTIN 812 , CONCEPCION

Rut: 61.102.025-2
 Giro: SIN GIRO

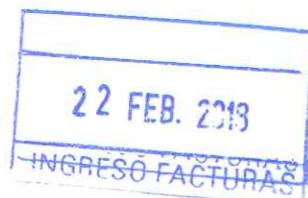
Dirección Comercial:
 SAN MARTIN 812 CONCEPCION

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
 SAN MARTIN 812 , CONCEPCION
 Tipo de tarifa contratada: BT 2
 PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA
 Sector Tarifario: Concepción SIC5-2-S1
 Potencia conectada: 32.91
 Subestación: CONCEPCION
 Fecha límite para cambio de tarifa:
 01/03/2018
 Fecha término de tarifa: 31/03/2018
 Ruta: G4507018-0936 Var. Corresp.: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 9890153

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Periodo de lec. 11/ENE/2018 - 09/FEB/2018

Posible prox. lec. 08/MAR/2018

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
65844100	Cliente	68.765	69.008	10	2.430	kWh
65496122	Cliente	14.085	14.086	10	10	kVarh



Consumo referencia: 2.764 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Neto:	\$	325.516
19% IVA:	\$	61.848
Total Factura:	\$	387.364
Otros:	\$	36
Total a pagar:	\$	387.400

Fecha Vencimiento: 25/FEB/2018

Ultimo Pago: \$ 381.600, el 25/ENE/2018 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO ENE 2017 - DIC 2017 / COSI O FALLA \$/kWh 4.232 MONI O A COMPENSAR \$/ENERGIA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/ARIPAS+UADAS SEGUN DECRET O N° 11/2016.
 (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-06-2017)

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	325.516
Administración del Servicio	\$	872
Transporte de Electricidad	\$	6.408
Electricidad Consumida (2.430 kWh)	\$	193.010
Cargo por Potencia Parcialmente Presente en Punta (16 kW)	\$	125.226
Otros Cargos	\$	36
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	36

Total a pagar

\$ 387.400

CGE DISTRIBUCION una empresa CGE



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
 Verifique documento: www.sii.cl



53205.01.000.0000
 21522.05.010.0000

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 387.400



0401100209049020416700003874003

EGRESOS

CODIGO US 2010

N° Cheque:

Fecha Cheque:

Tipo de Pagar:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
05	1	

TOTAL \$ 387.400.-

N°.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/075	20-01-2018

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR			FACTURA	FECHA
CGE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.			9890153	12-02-2018
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	\$ 872,00	\$ 872
	Coordinación y Transporte de Electricidad	1	\$ 6.408,00	\$ 6.408
	Energía	2430	\$ 79,43	\$ 193.010
	Cargo por Potencia Parcialmente (16 kW)	1	\$ 125.226,00	\$ 125.226
MONTO NETO				\$ 325.516
I.V.A.				\$ 61.848
ajuste sencillo anterior				\$ 36
ajuste sencillo actual				
TOTAL A PAGAR				\$ 387.400

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

53205.01.000.0000	5601	\$	123.569,13
21522.05.010.0000	5602	\$	37.690,52
	5603	\$	25.643,50
	5610	\$	46.135,06
	5620	\$	92.153,91
	5630	\$	62.171,93