

12 OCT. 2016
INGRESO FACTURAS

N° de Cliente **2157676**

Fecha de emisión:
08/OCT/2016

R.U.T.: 99.513.400-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8304302

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



CGE 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, Chile

600 777 7777
www.cgedistribucion.cl
atencionclientes@cgedistribucion.cl

DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):
HOSPITAL NAVAL ALMTE.
ADRIAZOLA
Dirección de envío:
MICHIMALONGO S/N ,
TALCAHUANO
Rut: 61.102.025-2
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS

Dirección Comercial:
SAN MARTIN 812 CONCEPCION

Ruta: G5023001-0005 Var. Corresp.: CWEB

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:
MICHIMALONGO S/N , TALCAHUANO
Tipo de tarifa contratada: AT 4.3
Sector Tarifario: Talcahuano CGD SIC5-1-A
Potencia conectada: 7.90
Subestación: ALONSO DE RIBERA
154/66 KV
Fecha límite para cambio de tarifa:
01/03/2017
Fecha término de tarifa: 31/03/2017

OFICINA VIRTUAL
www.cgedistribucion.cl

TWITTER EMERGENCIA
@cged_sos

FONO CLIENTE
600 777 7777

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Periodo de lec. 30/SEP/2016 - 01/SEP/2016 Posible próx. lec. 31/OCT/2016

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
53080674	Empresa	50.504,0707	51.515,28	150	151.585,95	kWh
53080674	Empresa	24.709,0137	25.229,37	150	78.034,95	kVArh



Demanda leída Horas Punta: 238,8 kW Factor de Potencia: 0,889
Demanda máxima leída: 364,05 kW Consumo referencia: 591 kWh (30 días)

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

Total Neto: \$ 12.479.278
19% IVA: \$ 2.371.063
Total Factura: \$ 14.850.341
Otros: \$ -41
Total a pagar: \$ 14.850.300

Fecha Vencimiento: 21/OCT/2016

Ultimo Pago: \$ 16.624.100, el 13/SEP/2016 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Ajuste tarifario de acuerdo a Ley General de Servicios Eléctricos. Descuento de \$232.371 IVA Incluido.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO SEP 2015 - AGO 2016 / COSTO FALLA: \$/KWh 225,13 MONTO A COMPENSAR: \$0 / ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°17/2012. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 02-04-2013)

(***) VALOR APROXIMADO SUSPENSIÓN Y REPOSICIÓN: \$ 54.252

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$ 12.479.278
Cargo Fijo	\$ 1.239
Energía (151.585,95 kWh)	\$ 10.316.333
Cargo Único Sistema Troncal	\$ 188.421
Demanda Suministrada (365,475 kW)	\$ 247.573
Demanda Hp (238,8 kW)	\$ 1.375.989
Recargo Factor Potencia (4 %)	\$ 477.596
Arriendo Medidor	\$ 3.410
Cuota N° 1 de 1 de Ajuste Tarifario Oc N° 10571, de 2016	\$ -195.270
Arriendo Otros Equipos	\$ 63.987
Otros Cargos	\$ -41
Ajuste de Sencillo Anterior a Favor del Cliente	\$ 42
Ajuste de Sencillo Actual a Favor del Cliente	\$ -83

FINANZAS
12 OCT. 2016
RECEPCIÓN FACTURAS

RECIBO MERCADERÍAS Y SERVICIOS "FEBOS"	
CODIGO U.T. 2016	
N° Cargos	
Total a pagar	\$ 14.850.300

CUPÓN DE PAGO	
Total a pagar: \$	14.850.300
05 1	
TOTAL \$	14.850.300.-

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



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

53205.01.000.0000 (9-2)
21522 05010.0000

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/370	11-10-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Cod.Cliente	FACTURA	FECHA
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.		2157676	8304302	08-10-2016
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA kWh	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo energía eléctrica Hospital Naval :			
	Cargo fijo	1	\$ 1.239,00	\$ 1.239,00
	Energía	151.585,950	\$ 68,06	\$ 10.316.333,00
	Cargo Único Sistema Troncal	1	\$ 188.421,00	\$ 188.421,00
	Demanda Suministrada	1	\$ 247.573,00	\$ 247.573,00
	Demanda Hp	1	\$ 1.375.989,00	\$ 1.375.989,00
	Recardo Factor Potencial	1	\$ 477.596,00	\$ 477.596,00
	Arriendo Medidor	1	\$ 3.410,00	\$ 3.410,00
	Arriendo Otros Equipos	1	\$ 63.987,00	\$ 63.987,00
				-\$ 195.270,00
			MONTO NETO	\$ 12.479.278
			I.V.A.	\$ 2.371.063
			ajuste sencillo anterior	\$ 42
			ajuste sencillo actual	-\$ 83
			TOTAL A PAGAR	\$ 14.850.300

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 JORGE BECERRA BUSTOS SO.PROF.(Mc.Cñ.)	 ENGELBERT MORILARENAS TENIENTE PRIMERO OM

53205.01.000.0000 (9-2)
21522.05.010.0000