



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° 27970

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSEC DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA

MICHIMALONGO N°S/N BASE NAVAL

COMUNA :TALCAHUANO

N° MEDIDOR:3400698188

TARIFA :HOSPITAL BASE NA

GIRO :GOBIERNO CENTRAL

ruta :2040

PROPIEDAD:GAS SUR S.A.

PRODUCTO :GAS NATURAL

RUT :61102025-2

CLIENTE:20403690-K

FEC. EMISION :18/10/16

PAGAR HASTA :08/11/16

TOTAL A PAGAR:\$28.264.386

pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERÍODO	LECT.ANT.	LECT.ACT.	CONS.(M3)	F.CORRECCION	M3 CORREGIDO
13/09/16-15/10/16	918.531	959.224	40.693	0,99774	40.601

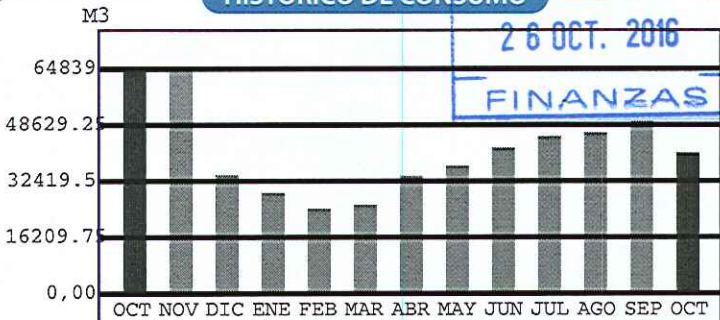
DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$ 23.751.585
VALOR NETO	\$ 23.751.585
I.V.A.	\$ 4.512.801
TOTAL MES	\$ 28.264.386
TOTAL A PAGAR	\$ 28.264.386

\$3205.03.000.0000 (9-3)
2152205030-0000

SON : VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SEIS PESOS.

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2017

AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$13598477

N° Cheque
Fecha
Tipo de
RECIBO
MERCADERÍAS Y SERVICIOS
"FEBOS"
OS 1
TOTAL \$ 28264386

DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONGO N
°S/N TALCAHUANO



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: "www.sii.cl"

EMERGENCIA
600 200 19 19

CALL CENTER
412660 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.



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

CUPÓN DE PAGO

FAC:27970

F. VENC :08/11/2016

CL :20403690-K

A PAGAR :\$28.264.386



026620403690002826438608000027970

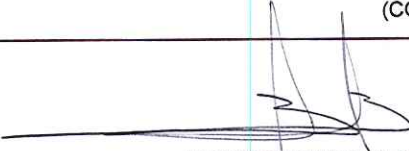
www.gassur.cl

EL VALOR EN ESTA FACTURA INCLUYE I.V.A. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA DARÁ LUGAR
A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y AL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE PERMITE LA

N°.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/397	19-10-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		3400698188	27970	18-10-2016
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403690-k Central Térmica	40601	\$ 585	\$ 23.751.585
MONTO NETO				\$ 23.751.585
I.V.A.				\$ 4.512.801
TOTAL A PAGAR				\$ 28.264.386

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

CUENTAS:
53205,03,000,0000 (9-3)
21522,05,030,0000