



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° 27973

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSEC DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
MICHIMALONGO N°SN BASE NAVAL
COMUNA :TALCAHUANO
N° MEDIDOR:13627408
TARIFA :HOSPITAL BASE NA
GIRO :GOBIERNO CENTRAL

19 OCT. 2016
RUTA :2040
PROPIEDAD:GAS SUR S.A.
PRODUCTO :GAS NATURAL
RUT :61102025-2

CLIENTE:20403740-K
FEC. EMISION :18/10/16
PAGAR HASTA :08/11/16
TOTAL A PAGAR:\$428.132

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	158.861	159.449	588	1,04583	615

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$	359.775
VALOR NETO	\$	359.775
I.V.A.	\$	68.357
TOTAL MES	\$	428.132
TOTAL A PAGAR	\$	428.132

INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2017
AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$80584

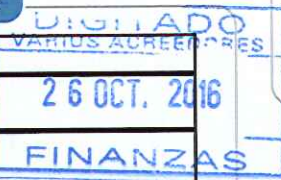
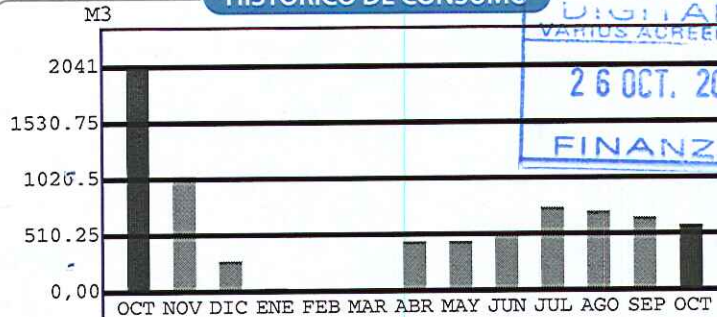
Nº Cheque
Fecha Cheque
Tipo de
TOTAL \$ 428.132

\$3205.03.000.000(1030)
2152205030.0000

SON : CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS.



HISTÓRICO DE CONSUMO



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
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.



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

CUPÓN DE PAGO

FAC:27973 F. VENC :08/11/2016
CL :20403740-K A PAGAR:\$428.132



026620403740000042813208000027973

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
301/400	19-10-2016

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		13627408	27973	18-10-2016
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	615	\$ 585	\$ 359.775
			MONTO NETO	\$ 359.775
			I.V.A.	\$ 68.357
			TOTAL A PAGAR	\$ 428.132

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)





JORGE BECERRA BUSTOS
 SO.PROF.(Mc.Cñ.)

ENGELBERT MORI LARENAS
 TENIENTE PRIMERO OM

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