



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 659

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DÉ : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 3497918 por \$ 1.363.290 DE 05-12-2014

Boleta :

Empresa : SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD. S.A. RUT. 76.073.162-5

Imputar a : 22-05-001 Ingeo

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : _____ del día _____
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Consumo de luz en Oficina SERVIU Pto. Montt.-

Puerto Montt, 05 de diciembre de 2014



[Handwritten Signature]
JUAN CANCINO CARTE
Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor



N° CLIENTE 304720012582

600 401 2020
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 3497918

S.I.I. - OSORNO

NOMBRE	: SERVIU X REGION	FECHA EMISION	: 05/12/2014
RUT	: 61818001-8	230440260 1340 - 60	
DIRECCION	: URMENETA # 680	CONSUMO DE REFERENCIA	: 6.856
CIUDAD O LOCALIDAD	: PTO MONTT / COMUNA : PTO MONTT	GRUPO DE CONSUMO	: SAE_4
GIRO	: ADMINISTRACION PUBLICA		

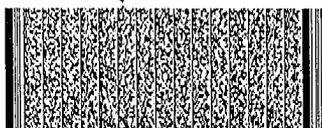
UNIDADES FISICAS PARA FACTURACION	
- Factor Potencia	: 0,00
- Potencia Contratada PP/PPP	: 0,00
- Demanda Maxima PP/PPP	: 49,80
- Demanda Maxima Contratada	: 0,00
- Demanda Maxima Contratada HP	: 0,00
- Demanda Maxima Leida HP	: 0,00
- Demanda Maxima Suministrada	: 0,00
- Período facturación	: 04/11/2014 02/12/2014
INFORMACION DE COMPENSACIONES	
PERIODO NOV/2013-OCT/2014	
- Total interrupciones	: 1
- Tiempo total interrumpido (seg)	: 7.560
- Tiempo a compensar (seg)	: 0
- Consumo Promedio (kWh/seg)	: 0,0028502
- Energía a compensar (kWh)	: 0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	: 230,470
- Monto a compensar (\$)	: 0
INFORMACION DEL SUMINISTRO	
- Tarifa	: BT3-A
- Potencia conectada	: 64,00 kW
- Potencia contratada FHP	
- Potencia contratada HP	
- Fecha término contrato suministro	: 31/03/2015
- Fecha límite de mod. de contrato de Tarifa	: 28/02/2015
- Subestación primaria	: Pto. Montt
- Límite de invierno nominal	
- Límite de invierno facturado	
MENSAJES	
Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente.	

REGISTRO DE CONSUMO						
N° Medidor	-Propiedad-	Lectura Actual	-Lectura Anterior-	Diferencia	- Const. Medidor -	Consumo (kWh)
40433213A	Cliente	10977	2062	8915 kWh	1,0	8915
40433213C	Cliente	39,000	31,000	0,0 kW	1,0	39,0
DESGLOSE DE SU CUENTA						
Cargo fijo						1.509
Energía normal				8.915kWh		536.407
Demanda máxima facturada				49.80kW		602.491
Cargo único por uso de sistema troncal				8.915kWh		5.215



VENCIMIENTO	: 24-DIC-2014	Revise las desconexiones programadas en
Ultimo pago \$: 1.302.167	www.saesa.cl
Fecha último pago:	: 14/11/2014	

MONTO NETO	I.V.A. (19%)	MONTO EXENTO	OTROS CARGOS/ABÓNOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
1.145.622	217.668	0	0	1.363.290	0	1.363.290



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 0 de 2010 Verifique documento www.sii.cl

NOMBRE:	
R.U.T.:	
FECHA:	
FIRMA	
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4° Y LA LETRA c) DEL ART.8° DE LA LEY 19.863, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	

Cuidemos la Energía... a todos nos sirve



Las ampolletas de bajo consumo ahorran hasta un 80 % más que las ampolletas normales.



Al iluminar más directamente las áreas de trabajo, es posible ahorrar entre un 10% y 20% de electricidad.



Aproveche la luz natural, pinte las paredes y cielos de colores claros, esto puede significar un ahorro de hasta un 5%.



RUTA N°
230440260 1340 - 60
COMUNA
PTO MONTT

TIMBRE
FIRMA Y TIMBRE CAJERO

N° FACTURA 3497918
FACTURA ANTERIOR
N° DE CLIENTE 304720012582

VENCIMIENTO	: 24-DIC-2014
TOTAL A PAGAR	: 1.363.290



2034979183047200125820001363290