



DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 666

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 3501168 por \$ 44.908 DE 09-12-2014

Boleta :

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

Imputar a : 22-05-001

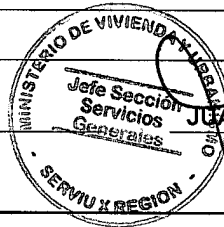
Solicitado por : SERV. GENERALES

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

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Consumo de luz en Pilpilco parque industrial.-

Puerto Montt, 15 de diciembre de 2014



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 40000084383

R.U.T.: 76.073.162-5

GRUPO SAESA

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Distribución de Energía Eléctrica
Venta de caladores y productos eléctricos
RUE 76073162-5

600 401 2020

Servicio al Cliente

FACTURA ELECTRONICA

N° 3501168

C. Osorno Matriz, Bulnes 441 OSORNO

S.I.I. - OSORNO

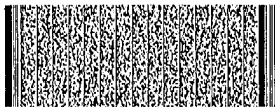
NOMBRE	SERVIU X REGION	FECHA EMISION	09/12/2014
RUT	61818001-8	230440109 0320 - 01	
DIRECCION	PILPILCO S/N PARQUE INDUSTRIAL	CONSUMO DE REFERENCIA	325
CIUDAD O LOCALIDAD	PTO MONTT / COMUNA - PTO MONTT	GRUPO DE CONSUMO	SAE_4
GIRO	ADMINISTRACION PUBLICA		

UNIDADES FISICAS PARA FACTURACION	
- Factor Potencia	0,00
- Potencia Contratada PP/PPP	0,00
- Demanda Maxima PP/PPP	0,00
- Demanda Maxima Contratada	0,00
- Demanda Maxima Contratada HP	0,00
- Demanda Maxima Leida HP	0,00
- Demanda Maxima Suministrada	0,00
- Periodo facturación	05/11/2014 03/12/2014
INFORMACION DE COMPENSACIONES	
PERIODO NOV/2013-OCT/2014	
- Total interrupciones	1
- Tiempo total interrumpido (seg)	8.075
- Tiempo a compensar (seg)	0
- Consumo Promedio (kWh/seg)	0,0000977
- Energía a compensar (kWh)	0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	230,470
- Monto a compensar (\$)	0
INFORMACION DEL SUMINISTRO	
- Tarifa	BT1
- Potencia conectada	2,00 kW
- Potencia contratada FHP	
- Potencia contratada HP	
- Fecha término contrato suministro	Indefinido
- Fecha límite de mod. de contrato de Tarifa	A Voluntad del Cliente
- 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)
8712046A	Cliente	45511	45182	329 kWh	1,0	329
DESGLOSE DE SU CUENTA						
Cargo fijo						1 028
Energía normal				329kWh		38.518
Cargo único por uso de sistema troncal				329kWh		192

VENCIMIENTO	26-DIC-2014	Revise las desconexiones programadas en
Último pago \$	48.723	www.saesa.cl
Fecha último pago:	14/11/2014	

MONTO NETO	I.V.A.(19%)	MONTO EXENTO	OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
37.738	7.170	0	0	44.908	0	44.908



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 4º, Y LA LETRA c) DEL ART 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).	

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

Cuidemos la Energía... a todos nos sirve



N° FACTURA 3501168
FACTURA ANTERIOR
N° DE CLIENTE 40000084383



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



Aproveche la luz natural, quite los paneles y cubos de celosías claros esto puede significar un ahorro de hasta un 3%.



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

RUTA N°
230440109 0320 - 01
COMUNA
PTO MONTT

TIMBRE
FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VENCIMIENTO 26-DIC-2014
TOTAL A PAGAR 44.908



203501168400000843830000044908