



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

Grabar Imprimir Ver Copia Cedible [URL: http://saesa1412.acepta.com/depot/ECF9A27E0F378A40002A2DAA61](http://saesa1412.acepta.com/depot/ECF9A27E0F378A40002A2DAA61)



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](http://www.sii.cl)

NOMBRE:	
R.U.T.:	
FECHA:	
FIRMA	
<small>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).</small>	

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