



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Distribución de Energía Eléctrica, Venta de Celulares y Productos Eléctricos
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno


R.U.T.: 76.073.162-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2038693

Servicio al Cliente
600 401 2020
www.luzosorno.cl

Fecha Emisión: 18-02-2016

NÚMERO DE CLIENTE 400000205359

S.I.I. - OSORNO
SUCURSAL OSORNO
RUTA: 221133313 0870 - 22

DATOS DEL CLIENTE					DATOS DEL SUMINISTRO	
NOMBRE : GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO					DIRECCIÓN DE ENVÍO : RAMIREZ 959 L 12, OSORNO	
R.U.T. : 60.511.102-5					TIPO DE TARIFA CONTRATADA : BT1	
DIRECCIÓN : PASO FRONTERISO CARDENAL SAMORE KM 96					POTENCIA CONECTADA : 1,65 kW	
CIUDAD : PAJARITOS					SUBESTACIÓN : Pilmaiquen	
GIRO : COMERCIAL					FECHA LÍMITE PARA CAMBIO DE TARIFA : A Voluntad del Cliente	
					FECHA TÉRMINO DE TARIFA : Indefinido	
DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN					CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES	
N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR	CONSTANTE	CONSUMO (KWH)	
920014165A	Cliente	13988	13260	1,0	728	
PERIODO LECTURA: 17/12/2015 AL 16/02/2016			LÍMITE INVIERNO:		CONSUMO REFERENCIAL:	
MENSAJES / OTROS			DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN			
Compensaciones: Energía (kWh) 12,7762, Costo falla(\$/kWh) 263,144, Monto a compensar(\$) 6.724			Carga fijo 1.999			
			Energía normal [728(kWh)] 94.877			
			Carga único por uso de sistema troncal [728(kWh)] 531			
			Cuota N° 6 de cargo, de 6, Reliquidación DFL 4/06 1.989			
			Compensación por interrupciones -10.139			
			TIBRE ELECTRÓNICO SII-RESOLUCIÓN N° 131 SAESA DEL 17 DE AGO DE 2010			
NOMBRE:	MONTO NETO	I.V.A. (19%)	MONTO EXENTO	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
RUT:	99.396	18.885	-10.139	\$ 108.142	\$ 0	\$ 108.142
FECHA:	FIRMA		LUGAR ÚLTIMO PAGO: OFICINA OSORNO		FECHA DE CORTE A PARTIR DEL	

"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. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



N° FACTURA: 2038693
FACTURA ANTERIOR:
N° CLIENTE: 400000205359
COMUNA: PUYEHUE



VENCIMIENTO:	10 / 03 / 2016 VENCIDO
TOTAL A PAGAR	\$ 108.142



2020386934000002053590000108142