

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
drones, aparatos de computación
R.U.T.: 99.800.570-7
Sacha Rosa 76, piso 6, Santiago.

Señor(es): CLINICA LAS LILAS S.A
R.U.T.: 99.567.970-1
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS
Dirección de reparto: AVDA. RICARDO LYON 1085 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Dirección comercial: AV LOS LEONES 957 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Ruta: 03.862.6501-1 Bloque:5

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17788714

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente: 122984-2
Fecha de emisión: 03/08/2017
Fecha estimada próxima lectura: 01/09/2017
Asociado a subestación: VITACURA
Dirección suministro: ELIODORO YANEZ 2223 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro: INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa: 01/03/2018

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 27,0

Tarifa BT43 Área 1 S Caso 1

Período de lectura Desde 03/07/2017 Hasta 02/08/2017
Demandas máximas feldas kW Suministradas Horas de punta 12,5 8,7

Consumo total kWh 2397

Información al cliente

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO JUL/2016-JUN/2017

TOTAL DE INTERRUP. NO AUTORIZADAS 0
TIEMPO TOTAL INT. NO AUTORIZADAS (seg) 0
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (seg) 0
CONSUMO PROMEDIO (kwh/seg) 0,00052966
ENERGIA NO SUMINISTRADA (kwh) 0,00
COSTO DE FALLA (\$/kwh) 221,7570
MONTO A COMPENSAR (\$) 0

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONSUMO DE REFERENCIA SEP/2017 (kwh) 2320
CONVENIO RES EX N° 903 VICENTE: No

Detalle del consumo de medidores

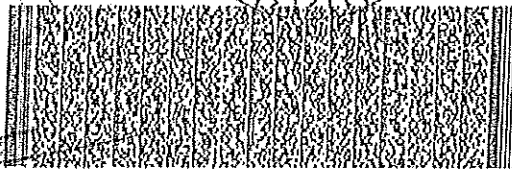
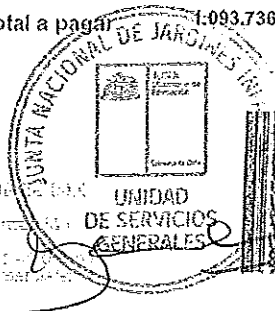
Medidor	Cliente	Consumo	Valor	Valor	Valor
83736490	Cliente	1	184704	187101	2397
83736490R	Cliente	1	36126	36233	107

Especificaciones de consumo

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO (CARGO FIJO MENSUAL)	1,088
TRANSPORTE DE LA ELECTRICIDAD (CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL)	2,979
ELECTRICIDAD CONSUMIDA (CARGO POR ENERGÍA) 2397 KWH	152.205
DEMANDA MAX. (DL 12,6) DF 13,7 KW	28.496
DEM. HORAS PUNTA (DL 8,7) DF 8,7 KW	69.054
ENVÍO DE DOCUMENTO A CASILLA POSTAL O DIRECCIÓN ESPECIAL	152
ENVÍO DE DOCUMENTO A CASILLA POSTAL O DIRECCIÓN ESPECIAL	597
INTERESES	8.629
SALDO ANTERIOR (1 mes)	780.526

Total Monto Neto 263.202
Total I.V.A.(19%) 50.008
Monto Total 313.210

Total a pagar 1.093.736



Timbre Electrónico S.I.I Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.cl

7000 965

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

122984-2

Ruta

03.862.6501-1 Bloque:5

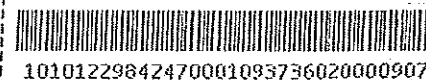
Total a pagar

1.093.736

Pagar hasta el

17/08/2017

Timbre de Caja



10101229842470001093736020000907

Servicio Eléctrico Afecto a Corte a partir de: 31/08/2017

Páguese hasta el 17/08/2017

Tariffas fijadas según Decreto N° 111 del 05/11/2012
M. Ministerio de Energía.

enel@distribution.cl

Recibido Oficina de Partes 8/18/2017 11:35:22

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	ENEL Distribuidor
Fecha de Pago	16/08/2017 - 14:25:38
Identificador IDS	1229842
Identificador IMS	IMS0000012457
Numero del documento	2121
ID Transacción	0188035819
Monto Total del Pago	\$1.093.736

Transacción Número: **0188035819**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **16/08/2017** por un monto de **\$1.093.736**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Cartola de Pagos**

Imprimir

Finalizar

