



> Señores, INST PRE FON S AL

> RUT 61.979.440-0

> Giro RESIDENCIAL

> Dirección HUERFANOS 886 P/10 OF/1015 - de reparto SANTIAGO

> Dirección HUERFANOS 886 OF 806 - SANTIAGO comercial

> Ruta 20 757 4410-3 Bloque:0

2 : 96.800.570-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7326056

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente 626153-1

Fecha de emisión

30/10/2010

Fecha estimada próxima lectura

26/11/2010

Asociado a subestación

LORD COCHRANE

Dirección suministro

HUERFANOS 886 OF 806 -

SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro

OPCION CLIENTE

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

OPCION CLIENTE

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2.5 KW

Tarifa BT1 1S-C3

Periodo de lectura

Hasta

28/09/2010

Demandas máximas leídas kW

Suministradas

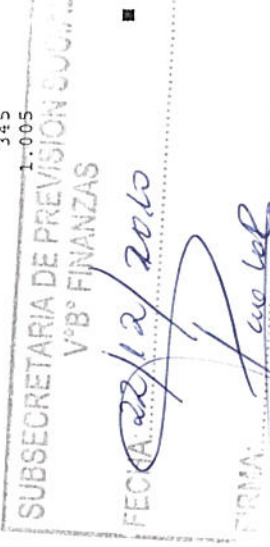
Consumo total kWh 147

Información al cliente

LÍMITE DE INVIERNO: 350 kWh/MES

■ Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
ARRENDAMIENTO DE MEDIDOR	404
CARGO FIJO	536
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	98
ENERGÍA BASE	13.614
DESPACHO POSTAL (M) CARGO FIJO	148
DESPACHO POSTAL (M) COSTO DE ENVÍO	345
(1) CUOTA N° 2 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 42006	1.005



Total monto neto 16.150
Total I.V.A. (19%) 3.069
Monto total 19.219

04 10/2010

■ Páguese hasta el

13 NOV 2010

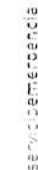
A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

■ Total a pagar

19.219



Tariffas fijadas según Decreto N° 385 del 11/11/2008
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción



Timbre Electrónico S.I.I. Ras. 35 del 29-03-2006
Verifique documento www.sii.cl



10105261531400000019219020000502

Electra.cl

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPTIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERÍODO SEP/2009-AGO/2010

Total interrup. no autorizadas 0
Tiempo int. no autorizadas (seg) 0
Consumo promedio (kWh/seg) 0.00005835
Energía no suministrada (kWh) 0.00
Costo de falla (\$/kWh) 241.5850
Monto a compensar (\$) 0

(1) RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL ART. 171 DEL DFL 4 DE 2006
DIFERENCIA \$ 1.432 INTERESES \$ 156
Reliquidación a cobrar en 3 cuotas de \$ 1.166

10.370021

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONVENIO DE REFERENCIA NOV/2010 (kWh): 95
CONVENIO RES EX N° 503 VIGENTE: NO
(*)Ecuivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

626153-1

Ruta

20 757 4410-3 Bloque:0

Total a pagar

19.219

Pagar hasta el

13 NOV 2010

A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Timbre de Caja



> Señor(es) INST PRE COMERCIAL
> RUT 61.979.440-0
> Giro RESIDENCIAL
> Dirección HUERFANOS 886 P/ 10 OF/ 1015 -
de reparto SANTIAGO
> Dirección HUERFANOS 886 OF 808 - SANTIAGO
comercial
> Ruta 20 757 4430-6 Bloque:0

2 : 96.800.570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 7326057
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Número de cliente 626155-8

COMPENSACIÓN SEGÚN POR INTERFERENCIAS INTERNAS
Y EXTERNAS DEL PERÍODO SEP/2009-AGO/2010
Total interrupción no autorizadas 0 (**)
Tiempo int. no autorizadas(seg) 0
Consumo promedio (kWh/seg) 0.0004734
Energía no suministrada (kWh) 0.00
Costo de falla (\$/kWh) 241.9660
Monto a compensar (\$) 0
(1) RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL
ART. 171 DEL DFL DE 2006
DIFERENCIA \$ 2.425 INTERESES \$ 117
Reliquidación a cobrar en 3 cuotas de \$ 914

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Escritura anterior	Escritura actual	Consumo
2252827	Compañía	1	3379	3450	71

Especificaciones de consumo

Descripción	Cargos	Valores
ARRENDAMIENTO DE MEDIDOR		404
CARGO FIJO		536
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL		47
ENERGÍA BASE	71 kWh	6.576
DESPACHO POSTAL (M) CARGO FIJO		148
DESPACHO POSTAL (M) COSTO DE ENVÍO		345
(1) CUOTA N° 2 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 470036		785

Total monto neto
Total I.V.A. (19%)
Monto total

8.841
1.680
10.521

Páguese hasta el 13 NOV 2010
A PAGAR SEGUN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Total a pagar 10.521

Tarjetas de acceso segun Decreto
N° 325 del 11/11/2008
M. MINISTERIO DE ECONOMÍA
ENERGÍA Y RECONSTRUCCIÓN



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006
Verifique documento www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
626155-8

Ruta

20 757 4430-6 Bloque:0

Total a pagar

10.521

Pagar hasta el

13 NOV 2010

A PAGAR SEGUN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Timbre
de Caja

Electra.cl



10106261551380000010521020000408



> Señores INST PRE FON SMIAL

> RUT 61.979.440-0
> Giro RESIDENCIAL
> Dirección HUERFANOS 886 P/ 10 OF/ 1015 -
de reparto SANTIAGO

GRUPO ENERSIS
VIVA

COMPENSAÇÃO SEC POR INTERFERÊNCIAS INTERNAS
Y EXTERNAS DEL PERÍODO SEP/2009-AGO/2010

R' : 96.800.570-7

F. JTURA ELECTRONICA
Nº 7328058

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Número de cliente 626156-6

> Dirección HUERFANOS 886 OF 809 - SANTIAGO
comercial
> Ruta 20 757 4440-0 Bloque:0

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
2254386	Compañía	1	7588	7765	177

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
ARRENDAMIENTO DE MEDIDOR	404
CARGO FIJO	536
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	118
ENERGIA BASE	16.393
DESPACHO POSTAL (M) CARGO FIJO	148
DESPACHO POSTAL (M) COSTO DE ENVÍO	345
(1) CUOTA Nº 2 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 4/2005	1.360

Páguese hasta el 13 NOV 2010
A PAGAR SEGUN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Total monto neto 19.304
Total I.V.A. (19%) 3.668
Monto total 22.972

Total a pagar 22.972

Tariffas fijadas según Decreto
Nº 285 del 11/11/2006
Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción



Fecha de emisión 30/10/2010

Fecha estimada próxima lectura 26/11/2010

Asociado a subestación LORD COCHRANE

Dirección suministrador HUERFANOS 886 OF 809 - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro OPCION CLIENTE

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa OPCION CLIENTE

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2.5 KW

Tarifa BT1 1S-C3

Periodo de lectura Desde 28/09/2010

Hasta 28/10/2010

Demandas máximas leídas kW Suministradas Horas de punta

Consumo total kWh 177

Información al cliente

LIMITE DE INVIERNO: 350 kWh/MES

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONVENIO DE REFERENCIA NOV/2010 (kWh): 182
CONVENIO RES EX Nº 503 VIGENTE: NO
(*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente 626156-6

Ruta

20 757 4440-0 Bloque:0

Total a pagar

22.972

Pagar hasta el

13 NOV 2010

A PAGAR SEGUN CONVENIO PAC CHILE EDWARD

Timbre de Caja



Timbre Electrónico S.I.I. Res 35 del 29-03-2006
Verifique documento www.sii.cl



10106261561390000022972020000001



ORD. : N° SAE/3927-10029 /

ANT. : Ord. CB N° 328 del 25.11.2010, de la Sección Consumos Básicos y Mayordomía. (3927)

MAT. : Solicita pago por consumo que indica.

SANTIAGO,

10 DIC. 2010

DE : JEFE(S) SUBDEPARTAMENTO INMOBILIARIO

A : SRES. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Por Ord. citado en Ant., el Jefe de la Sección Consumos Básicos y Mayordomía, nos ha remitido copia de la factura por consumo de **luz eléctrica**, del inmueble ubicado en calle Huérfanos N° 886, Oficina 806, 808 Y 809 que ustedes ocupan, de conformidad al Contrato de Comodato de fecha 13 de Julio de 2009, aprobado por Resolución N° 349 del 23.10.2009.

El pago del consumo se encuentra acogido al **pago automático de cuentas**, motivo por el cual agradeceremos a usted, disponer en el más breve plazo posible se solucione esta situación, para cuyo efecto deberán reintegrar la suma de \$ **52.712.-** por lo que solicitamos extender cheque a nombre del Instituto de Previsión Social o realizar el depósito en las cuentas bancarias de la Institución, N° 127230 del BancoEstado y/o N° 00190100162427 del BBVA, y remitir copia del comprobante a la Sección Consumos Básicos y Mayordomía, ubicada en Huérfanos N° 886, 10° piso oficina 1015.

Saluda atentamente a usted.



MAURICIO EGAS MUÑOZ
JEFE(S)
SUBDEPARTAMENTO INMOBILIARIO

Inc. Factura N° 7326056-7326057 y N° 7326058
Ord. CB N° 328

C/c: Sección Consumos Básicos y Mayordomía

AMAG/ALS
Oficinas 806-808-809

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:18161	Compromisos		Aprobado(001678)
Título: DAF,ORD. 328,Gasto de electricidad,Huerfanos 806-808-809.			
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 20/12/2010	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 20/12/2010
Proveedor: 61979440-0	 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2205001-Electricidad	0	52.712	0	52.712	0	
Total Requerimiento			52.712		52.712	0	
Total			52.712		52.712	0	

[Crear](#)[Volver](#)