



• **Senor(es):** INMOBILIARIA TORRE HUERFANOS SPA  
 • **R.U.T.:** 76.146.319  
 • **Giro:** COMERCIAL  
 • **Dirección:** HUERFANOS 670 P/ 9 OF/ 901 - SANTIAGO de reparto  
 • **Dirección:** HUERFANOS 670 P/ 9 OF/ 901 - SANTIAGO comercial  
 R.U.T.: 96.800.570-7  
 Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

**Detalle del consumo de medidores**

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
3294677	Cliente	40	2359	2429	2800
3294677R	Cliente	40	1	1	0

**Especificaciones de consumo**

Cargos	Valores (\$)
ADMINISTRACION DEL SERVICIO	665
ELECTRICIDAD CONSUMIDA 2800 KWH	182.877
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD	7.384
DEMANDA MAX. (DL 12.6) DE 13.0 KW	31.891
DEM. HORAS PUNTA (DL 0.0) DE 9.9 KW	76.315
INTERESES	286
PAGO DE LA CUENTA FUERA DE PLAZO	153

**RUT: 96.800.570-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nº 18605221

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

**Número de cliente**  
3042327-5  
**Fecha de emisión**  
08/02/2018  
**Fecha estimada próxima lectura**  
07/03/2018

Asociado a subestación  
**SAN CRISTOBAL**  
 Dirección suministro  
**HUERFANOS 670 P/ 9 OF/ 901 - 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 **90**  
 Tarifa **BT43 Área 1 A**  
 Período de lectura Desde **08/01/2018** Hasta **07/02/2018**  
 Demandas máximas leídas kW Suministradas **12** Horas de punta  
 Consumo total kWh **2.800**  
 Información al cliente

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERÍODO ENR/2017-DIC/2017

TOTAL INTERRUPT. NO AUTORIZADAS	0	0 (*)
TIEMPO INT. NO AUTORIZADAS (SEG)	0	0
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (SEG)	0	0
CONSUMO PROMEDIO (KWH/SEG)	0,00000000	0,00
ENERGÍA NO SUMINISTRADA (KWH)	429,3190	0
COSTO DE FALLA (\$/KWH)		
MONTO A COMPENSAR (\$)	0	0

GRUPO DE CONSUMO: CHILECTRA  
 CONSUMO DE REFERENCIA MAR/2018 (KWH) : 2732  
 CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE:NO  
 (\*\*EQUIVALENTE A 0 BORA(S) Y 0 MINUTO(S))

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente  
**3042327-5**  
 Ruta  
**06 710 1040-9 Bloque:0**

Total a pagar  
**362.439**  
 Pagar hasta el  
**23 FEB 2018**

Timbre de Caja

Páguese hasta el **23 FEB 2018**

Total a pagar

362.439

Total Monto Neto **304.571**  
 Total I.V.A. (19%) **57.868**  
 Monto Total **362.439**

**NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN**

- 600 696 3000
- Aplicación Móvil
- Oficina Móvil
- Chat en línea
- Red de oficinas comerciales



Timbre Electrónico S.L. Res. 35 del 29-03-2006

