



## **“Anexo B: Facturas GASCO”**

**Central Tres Puentes**



**Julio 2020**

## Índice

Factura 1: 1 al 20 de abril .....	3
Factura 2: 21 al 30 de abril .....	4
Factura 3: 1 al 25 de mayo .....	5
Factura 4: 26 al 30 de mayo .....	6
Factura 5: 1 al 22 de junio .....	7
Factura 6: 23 al 30 de junio.....	8
Factura 7: 1 al 20 de julio.....	9
Factura 8: 21 al 31 de julio.....	10
Factura 9: agosto.....	11
Factura 10: septiembre .....	12
Factura 11: octubre.....	13
Factura 12: noviembre.....	14
Factura 13: diciembre .....	15

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5155565**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener. y Dist. de energía eléctrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099420436

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
50.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	55,736	2.786.775
4.204.153	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,327	358.729.445
1	C/U	CARGO FIJO P. ARENAS Y TRES PUENTES	1.195,000	1.195
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR PUNTA ARENAS	119.652,000	119.652
SUBTOTAL				361.637.067
NETO				361.637.067
I.V.A. 19%				68.711.043
TOTAL				430.348.110

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/04/2016 AL 20/04/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 26 / 04 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 16 / 05 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 430.348.110

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
: ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
: MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

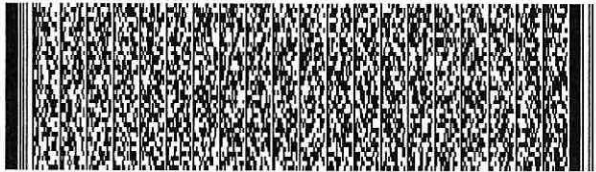
**N° 5156195**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener. y Dist. de energía eléctrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099434633

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2.490.867	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,327	212.539.205
		SUBTOTAL		212.539.205
		NETO		212.539.205
		I.V.A. 19%		40.382.449
		TOTAL		252.921.654

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 21/04/2016 AL 30/04/2016.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 04 / 05 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 24 / 05 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 252.921.654

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
: 1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
: ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
: MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to. de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5159268**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099471148

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
25.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	55,799	1.394.975
6.385.574	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,505	545.997.866
1	C/U	CARGO FIJO	1.199,000	1.199
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	117.830,000	117.830
SUBTOTAL				547.511.870
NETO				547.511.870
I.V.A. 19%				104.027.255
TOTAL				651.539.125

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/05/2016 AL 25/05/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 27 / 05 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 16 / 06 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 651.539.125

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
LAUTARO NAVARRO 871  
AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to, de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

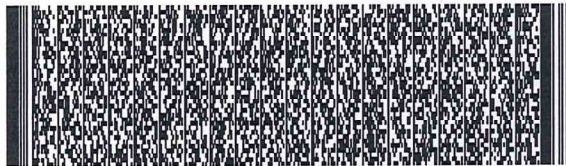
**N° 5159678**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099487586

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1.588.870	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,505	135.856.170
		SUBTOTAL		135.856.170
		NETO		135.856.170
		I.V.A. 19%		25.812.672
		TOTAL		161.668.842

SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 26/05/2016 AL 31/05/2016.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 07 / 06 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 27 / 06 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 161.668.842

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
EST. CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
MAIPU : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
PTA. ARENAS : CAMINO MELIPILLA 13120  
: O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
: ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
: MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5162531**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099521938

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
49.441	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	55,963	2.766.852
5.775.169	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,764	495.301.017
1	C/U	CARGO FIJO	1.372,000	1.372
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	115.994,000	115.994
SUBTOTAL				498.185.235
NETO				498.185.235
I.V.A. 19%				94.655.195
TOTAL				592.840.430

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/06/2016 AL 22/06/2016.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 28 / 06 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 18 / 07 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 592.840.430

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5163053**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099540425

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
559	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	55,962	31.283
2.144.233	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,764	183.897.785
		SUBTOTAL		183.929.068
		NETO		183.929.068
		I.V.A. 19%		34.946.523
		TOTAL		218.875.591

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 23/06/2016 AL 30/06/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 06 / 07 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 26 / 07 / 2016

TOTAL A PAGAR : \$ 218.875.591

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



**Gasco S A**

GIRO:PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5165368**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099571700

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
25.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,008	1.400.203
5.415.605	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,878	465.082.409
1	C/U	CARGO FIJO	1.362,000	1.362
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	115.136,000	115.136
		SUBTOTAL		466.599.110
		NETO		466.599.110
		I.V.A. 19%		88.653.831
		TOTAL		555.252.941

SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/07/2016 AL 20/07/2016.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 25 / 07 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 14 / 08 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 555.252.941**

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
EST. CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
MAIPU : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBÁÑEZ 130  
PTA. ARENAS : CAMINO MELIPILLA 13120  
O'HIGGINS 860  
LAUTARO NAVARRO 871  
AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

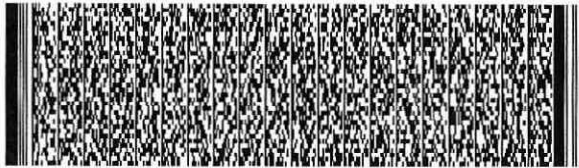
**N° 5166100**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099591436

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2.747.276	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	85,878	235.931.118
		SUBTOTAL		235.931.118
		NETO		235.931.118
		I.V.A. 19%		44.826.912
		TOTAL		280.758.030

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 21/07/2016 AL 31/07/2016.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 03 / 08 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 23 / 08 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 280.758.030**

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORNOS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
: 1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
: ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
: MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to. de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO:PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5169392**

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099640502

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
36.091	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,173	2.027.354
7.744.171	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	86,176	667.361.680
1	C/U	CARGO FIJO	1.345,000	1.345
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	113.707,000	113.707
SUBTOTAL				669.504.086
NETO				669.504.086
I.V.A. 19%				127.205.776
TOTAL				796.709.862

SON:SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/08/2016 AL 31/08/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 31 / 08 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 20 / 09 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 796.709.862**

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO:PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

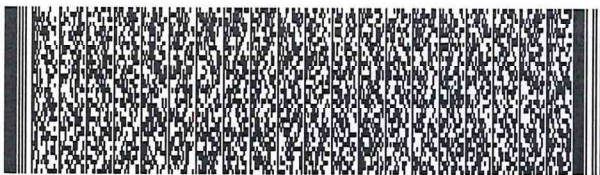
**N° 5172841**

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099684939

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
29.026	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,308	1.634.384
7.326.196	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	86,384	632.869.046
1	C/U	CARGO FIJO	1.334,000	1.334
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	112.728,000	112.728
SUBTOTAL				634.617.492
NETO				634.617.492
I.V.A. 19%				120.577.323
TOTAL				755.194.815

SON:SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/09/2016 AL 30/09/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 30 / 09 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 20 / 10 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 755.194.815**

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



**Gasco S A**

GIRO:PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5176116**

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099723646

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
25.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,343	1.408.580
6.082.850	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	86,433	525.760.191
1	C/U	CARGO FIJO	1.330,000	1.330
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	112.406,000	112.406
SUBTOTAL				527.282.507
NETO				527.282.507
I.V.A. 19%				100.183.676
TOTAL				627.466.183

SON:SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/10/2016 AL 31/10/2016.

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 31 / 10 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 20 / 11 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 627.466.183**

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORROS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 880  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

**Gasco S A**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 5179499**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
Nº DOCUMENTO : 0099761827

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
25.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,463	1.411.570
6.284.459	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	86,627	544.403.830
1	C/U	CARGO FIJO	1.321,000	1.321
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	111.668,000	111.668
SUBTOTAL				545.928.389
NETO				545.928.389
I.V.A. 19%				103.726.394
TOTAL				649.654.783

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/11/2016 AL 30/11/2016

Orden de compra N°: 41043172  
HES N°: 1001693236



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 30 / 11 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 20 / 12 / 2016

**TOTAL A PAGAR : \$ 649.654.783**

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORNOS : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
: 1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
: ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
: MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

**Gasco S A**

GIRO:PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

**R.U.T.: 90.310.000-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 5182758**

CLIENTE : EDELMAG S.A.  
GIRO : Gener.y Dist. de energia electrica  
R.U.T. : 88.221.200-9  
DIRECCION : CROACIA 444  
COMUNA / CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS  
COD. INT. CLIENTE : 0012114660  
FORMA DE PAGO : CTA. CTE. A 20 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0099802838

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
50.000	M3	GN BONIFICADO HASTA 25.000 M3	56,588	2.829.420
5.828.987	M3	GN BONIFICADO DESDE 25.001 M3	86,803	505.972.976
1	C/U	CARGO FIJO	1.330,000	1.330
1	C/U	ARRIENDO DE MEDIDOR	112.402,000	112.402
SUBTOTAL				508.916.128
NETO				508.916.128
I.V.A. 19%				96.694.064
TOTAL				605.610.192

SON:SEISCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS  
CONSUMOS LEIDOS DESDE 01/12/2016 AL 31/12/2016

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 31 / 12 / 2016  
PAGUESE HASTA EL : 21 / 01 / 2017

**TOTAL A PAGAR : \$ 605.610.192**

Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010  
: ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183  
EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBAÑEZ 130  
1450  
MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120  
PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860  
: LAUTARO NAVARRO 871  
: AVDA. BULNES KM 1/2  
ZONA FRANCA  
: AVDA. EDUARDO FREI  
MONTALVA 314  
: CABO NEGRO S/N

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."