Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2, Las Condes

- **Señor(es):** DEFENSA CIVIL DE CHILE .
- **R.U.T.:** 61.109.000-5
- **Giro:** COMERCIAL
- **Dirección de reparto:** VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
- **Ruta:** 109-0990-0607

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32124532

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000000 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0200149881	Compañía	1,00	110645,000	112827,000	2182
0200149881R	Compañía	1,00	24463,000	24849,000	386

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	711
Electricidad Consumida (2182kWh)	259.304
Cargo por Servicio Público	1.711
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	6.081
Transporte de electricidad	28.220
Demanda máx. PP (21,384kW)	444.091

Total Monto Neto	732.326
Total I.V.A. (19%)	139.142
Monto Exento	7.792
Monto Total	879.260

Páguese hasta el 28/03/2025 **Total a pagar** 879.260

Número de cliente
3513019-5
Fecha de emisión
13/03/2025
Fecha estimada próxima lectura
08/04/2025
Asociado a subestación
SAN CRISTOBAL
Dirección suministro
VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
28/12/2026

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 45,000
Tarifa BT3 PP AREA 1 S Caso 3 (a)
Período de lectura
Desde 11/02/2025 Hasta 10/03/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 14,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
2182

Información al cliente

Tarifas fijadas según Decreto N° 61 del 07/06/2024 Ministerio de Energía

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- www.enel.cl
- 600 696 0000 / 800 800 696
- WhatsApp +569 9444 7606
- Red de oficinas comerciales
- Aplicación Móvil
- Oficina Móvil

enel.cl

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

Escanea este código QR e ingresa tus datos para recibir tu factura por email

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3513019-5

Ruta
109-0990-0607

Total a pagar
879.260

Pagar hasta el
28/03/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Compra de Bebestibles

.....

Dependencia: Villavicencio 352

Santiago, 20 MAR 2025

JOSÉ SAAVEDRA QUINTANA
Encargado Servicios básicos DGDCCH

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.

R.U.T. 96800570-7
Factura Electronica
N° 32124532

Identificador de Envio: 10572848094

Comprobante de Atencion: 862907 - 2025/03/19 16:52:56

Imprimir Cerrar

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/03/2025 - 14:42

Pago exitoso

Fecha de transacción: 20/03/2025 - 14:42
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **$879.260**

Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7067853	35130195	VILLAVICENCIO 3	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$879.260

1 Pago

Monto total : $879.260

Primera firma exitosa

Fecha de transacción: 20/03/2025 - 11:10
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **$879.260**

Debe completarse la dupla de firmantes para concluir la transacción.
La segunda autorización debe ser realizada durante este mismo día, a más tardar a las 23:45 hrs. De lo contrario, deberá iniciar el proceso de Firma nuevamente.

Cuenta Cargo 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

Pagos Firmados | Pendientes Otra Autorización

N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
35130195	VILLAVICENCIO 3	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$879.260

1 Pago — **Monto total : $879.260**

Firmantes

Rut	Nombre	Rol	Fecha	Estado
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	Apoderado	20/03/2025 - 11:10	Autorizado
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	Apoderado		Pendiente Firma

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	Dev. Enel Distribución Chile S.A., Fact. N°32124532		
Descripción	Dev. Enel Distribución Chile S.A., Fact. N°32124532, DG		
Período en Operación	Marzo	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00368	**Fecha y Hora de Aprobación**	25 Marzo 2025 - 08:29
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	jsepulveda9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320501 Electricidad	879.260	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	879.260
Total	879.260	879.260

13293236-0 lalcayaga9205

Usuario Generador

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	PAGO FACT N° 32124532, ENEL DISTRIBUCION CHILE SA, DGDCCH		
Descripción	PAGO FACT N° 32124532, ENEL DISTRIBUCION CHILE SA, DGDCCH		
Período en Operación	Marzo	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00371	**Fecha y Hora de Aprobación**	25 Marzo 2025 - 08:50
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	ialcayaga9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	879.260
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	879.260	0
Total	879.260	879.260

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :