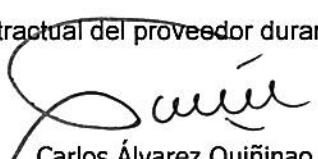


FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 615

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Consumo de Agua, CMF.- ✓	
Licitación Pública <input type="checkbox"/> Trato Directo <input type="checkbox"/> Convenio Marco <input type="checkbox"/> Contrato Suscrito <input type="checkbox"/> Caja chica (compra menor 3UTM) <input type="checkbox"/> Servicios <input checked="" type="checkbox"/> ✓	
Proveedor: AGUAS ANDINAS S.A.	RUT: 61.808.000-5
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895408	Monto: \$15.930.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895225	Monto: \$45.610.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895318	Monto: \$55.510.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895226	Monto: \$58.210.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895228	Monto: \$13.230.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895233	Monto: \$32.120.-
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere:3895224	Monto: \$50.110.-
II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 18 JUL 2018	
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido de conformidad:	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad
Consumo de agua, Consumo de agua período mayo-junio 2018.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*): <div style="text-align: center;">  Carlos Álvarez Quiñinao Jefe Departamento de Servicios Generales </div>	
(*) IMPORTANTE: En los casos que la Unidad administradora del contrato evidencie incumplimientos contractuales que impliquen la aplicación de multas, deberá consignarlo en esta Ficha de Recepción, de manera tal que se refleje oportunamente la disconformidad correspondiente.	



Nota: Este documento se confecciona para dar cumplimiento a la modificación del artículo 57 del Decreto N° 250, de 2004, realizada por el Decreto N° 1410, de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, que señala que las Instituciones deben publicar en el sistema de información "el documento que dé cuenta de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos" en los procesos de compra realizados por: convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato o contratación directa.

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895408

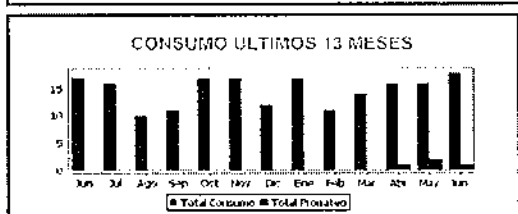
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449-1202
 SANTIAGO
 RUTA: 20.107.5361/2 MEC: 00000014-0000000
 Su número de Cuenta es: 1560361-5

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO


R.U.T.: 60.810.000 - 8
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$15.930
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	18,05	5.425
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	18,05	4.555
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	18,05	2.863
NETO		13.387
I.V.A.(19%)		2.544
TOTAL VENTA		15.931
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
TOTAL A PAGAR		\$15.930



AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 648
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 307,69
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 307,69
 Metro cúbico subconsumo = \$ 1.948,46
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 160,79
 Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
 Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
 Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor: 20041833
 Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO
 Último pago 18-JUN-2018 \$14.734
 Considera movimientos hasta 24-04-2018
 FECHA EMISIÓN 27-JUN-2018
 TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 29-DIC-2017

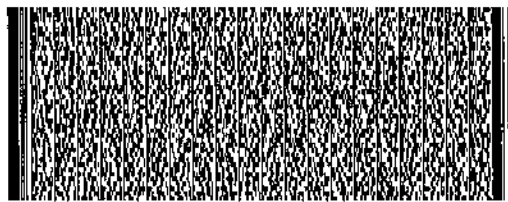
DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	4140 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	4123 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	17 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(*) 1,05 m3
CONSUMO TOTAL	18,05 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Cobro del Período	1,00
Punto Servicio-Diámetro	Remarcados-20
Clave Fabricación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(*) 300 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	1,05%

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 RUT: _____ Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.283 acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1560361-5

TOTAL A PAGAR:
\$15.930
PAGAR HASTA
23-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895225

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449 -OF-1001--1004
 SANTIAGO
 RUTA:20.107.539272 MEC:00000018-0000000
 Su número de Cuenta es: 1685645-2

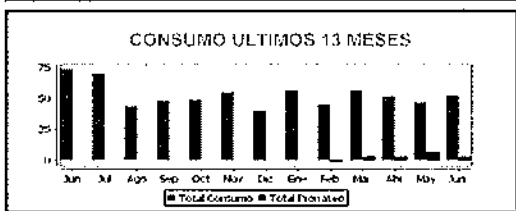


S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T.: 60.810.000 - 8
 Giro:GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$45.610
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	53,11	15.953
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	53,11	13.403
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	53,11	8.425
NETO		38.335
I.V.A.(19%)		7.284
TOTAL VENTA		45.619
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		\$45.610



AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:

- Cargo fijo = \$ 545
- Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
- Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
- Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
- Metro cúbico recolección = \$ 300,32
- Metro cúbico tratamiento = \$ 156,79
- Corte o Reparación 1era instancia \$ 4.143
- Corte o Reparación 2da instancia \$ 5.708
- Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trebal

Número de Medidor: 2887
 Grupo Tarifario: AA GRAN SANTIAGO

Último pago 18-JUN-2018 \$45.310
 Considera moratorias hasta 24-04-2018
 FECHA EMISIÓN 27-JUN-2018
 TARIFAS PUBLICADAS L.U.N. 29-DIC-2017

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	17751 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	17701 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	50 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 3,11 m3
CONSUMO TOTAL	53 11 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diámetro	Rematador-40
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 3,11 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3 11%

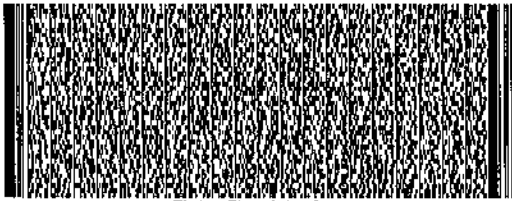
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1685645-2

TOTAL A PAGAR \$45.610
PAGAR HASTA 23-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolectión y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895224

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449 - OFICINA 1101 Y
 1104 SANTIAGO
 RUTA: 20.107.5393/2 MEC: 00000019-0000000
 Su número de Cuenta es: 1685646-0

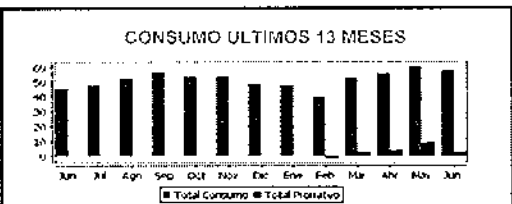
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 60.810.000 - 8
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$50.110
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	58,42	17.559
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	58,42	14.743
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	58,42	9.268
NETO		42.114
LV.A. (19%)		8.002
TOTAL VENTA		50.116
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		\$50.110



AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:

- Cargo fijo = \$ 640
- Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
- Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
- Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.046,46
- Metro cúbico recolección = \$ 300,32
- Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
- Corte o Reparación Tera Instalada: \$ 4.143
- Corte o Reparación 2da Instalación: \$ 5.705
- Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor: 21632
 Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 18-JUN-2018 \$53.000
 Considera movimientos hasta 24-04-2018
 FECHA EMISIÓN 27-JUN-2018
 TARIFAS PUBLICADAS L.U.N. - 29-DIC-2017

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	11212 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	11157 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	55 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 3,42 m3
CONSUMO TOTAL	58,42 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Corte del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diámetro	Remarcado-40
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 380 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,42%

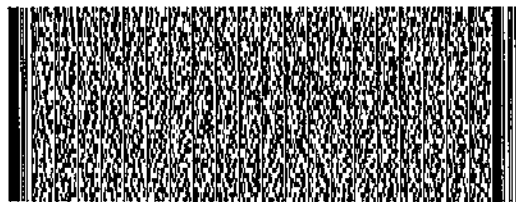
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.083 acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.L.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sil.cl



Su Número de Cuenta es:
1685646-0

TOTAL A PAGAR:
\$50.110
PAGAR HASTA
23-JUL-2018.

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895318

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449 -PISO 2
 SANTIAGO
 RUTA:20.107.5355/2 MEC:00000013-0000000
Su número de Cuenta es: 1901578-5

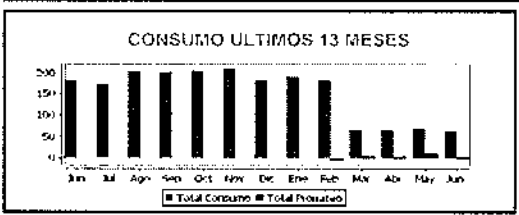


S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T: 60.810.000 - 8
 Giro:GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$55.510
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FLUO CUENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	84,79	19.474
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	84,79	16.351
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	84,79	10.278
NETO		46.647
I.V.A.(19%)		8.863
TOTAL VENTA		55.510
TOTAL A PAGAR		\$55.510



AGUAS INFORMA
 Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 544
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,66
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 257,66
 Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.046,46
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
 Corte o Reposición Tercera instancia: \$ 4.143
 Corte o Reposición Segunda instancia: \$ 5.705
 Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
 Número de Medidor: 20091656
 Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO
 Último pago: 18-JUN-2018 \$55.646
 Considera movimientos hasta: 28-04-2018
 FECHA EMISION: 27-JUN-2018
 TARIFFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

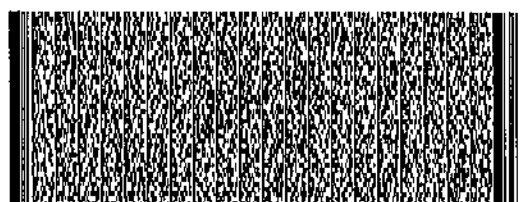
DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 18-JUN-2018	11889 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	11828 m3
DIFFERENCIA DE LECTURAS	61 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 379 m3
CONSUMO TOTAL	5479 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	25-JUL-2018
Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Dámetro	Remarcado-40
Clave Fabricación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 380 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,79%

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 RUT: _____ Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.953 acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1901578-5

TOTAL A PAGAR \$55.510
PAGAR HASTA 23-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolectación y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 3895226

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449 -OF-901--904
 SANTIAGO
 RUTA:20.107.5391/2 MEC:00000017-0000000
Su número de Cuenta es: 1685644-4

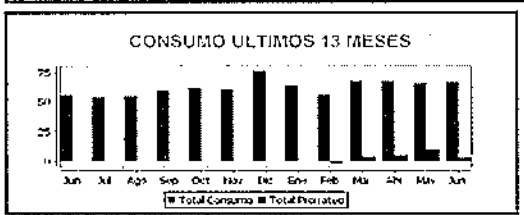


S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T: 60.810.000 - 8
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$58.210
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	mento (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	67,98	20.433
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	67,98	17.156
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	67,98	10.784
NETO		48.917
I.V.A.(19%)		9.294
TOTAL VENTA		58.211
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
TOTAL A PAGAR		\$58.210



AGUAS INFORMA
 Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 645
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
 Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.040,45
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 158,73
 Corte o Reposición Tera analítica: \$ 4.543
 Corte o Reposición Dós. Instalación: \$ 708
 Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor: 1831
 Grupo Tarifario: AA GRAN SANTIAGO
 Último pago: 18-JUN-2018 \$57.616
 Considera movimientos hasta 26-06-2018
 FECHA EMISION 27-JUN-2018
 TARIFAS PUBLICADAS L.U.N. 29-DIC-2017

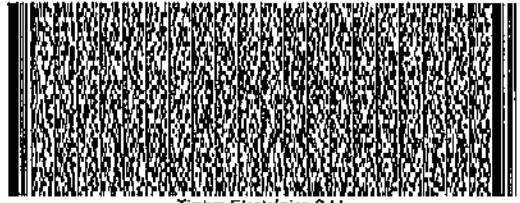
DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	14478 m3
LECTURA ANTERIOR 19-MAY-2018	14414 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	64 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 3,98 m3
CONSUMO TOTAL	67,98 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio: Diametro	Remarcador:40
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 395 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,98%

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 RUT: _____ Fecha: _____
 Lugar de Recepcion: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y letra e) del Art. 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1685644-4

TOTAL A PAGAR:
\$58.210
PAGAR HASTA
23-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895228

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449-804
 SANTIAGO
 RUTA:20.107.5388/2 MEC:00000016-0000000
 Su número de Cuenta es: 1685641-K

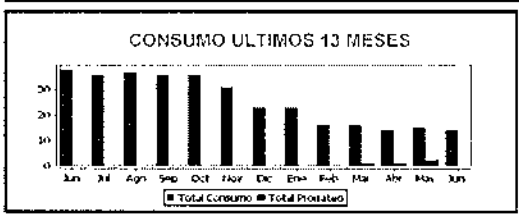


S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T: 60.810.000 - 8
 Giro:GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$13.230
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CUENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	14,87	4.469
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	14,87	3.752
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	14,87	2.359
NETO		11.124
L.V.A.(19%)		2.114
TOTAL VENTA		13.238
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		\$13.230



AGUAS INFORMA
 Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 544
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,60
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
 Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.040,49
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 159,79
 Coste o Reposición Tera instancia: \$ 4.143
 Coste o Reposición 2da instancia: \$ 5.705
 Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trelat

Número de Medidor: 1834
 Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO

Último pago 18-JUN-2018 \$13.230
 Considera movimientos hasta 24-04-2018
 FECHA EMISIÓN 27-AUN-2018
 TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 29-DIC-2017

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	4100 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	4065 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	35 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,87 m3
CONSUMO TOTAL	14,87 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Cobro del Período	1,00
Punto Servicio-Diámetro	Consumo real
Clave Facturación	LECTURA NORMAL
Clave Lectura	(+) 390 m3
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	0,87%
PORCENTAJE DE PRORRATEO	

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.953 acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1685641-K

TOTAL A PAGAR:
\$13.230
PAGAR HASTA
23-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
 y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3895233

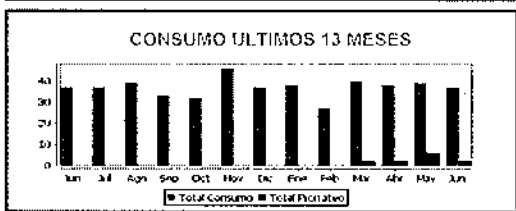
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
 AV BERNARDO OHIGGINS 1449 -LOCAL 4 Y 5
 SUPERINTENDE SANTIAGO
 RUTA:20.107.5378/2 MEC:00000015-0000000
 Su número de Cuenta es: 1685631-2



R.U.T.: 60.810.000 - 8
 Giro:GOBIERNO CENTRAL

TOTAL A PAGAR \$32.120
VENCIMIENTO 23-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FLOJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	37,17	11.172
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	37,17	9.380
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	37,17	5.896
NETO		26.992
I.V.A.(19%)		5.128
TOTAL VENTA		32.120
TOTAL A PAGAR		\$32.120



AGUAS INFORMA
 Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a
 partir del 01/01/2018, son los siguientes
 Cargo fijo = \$ 544
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
 Metro cúbico aborrecimiento = \$ 1.040,46
 Metro cúbico recolección = \$ 300,32
 Metro cúbico tratamiento = \$ 158,79
 Corte o Reposición 1era instancia \$ 4.143
 Corte o Reposición 2da instancia \$ 5.708
 Plantas de Tratamiento en operación: La Fátima y Mapocho - Trebal

Número de Medidor: 221835
 Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO
 Último pago: 18-JUN-2018 \$13.870
 Considera movimientos hasta: 24-06-2018
 FECHA EMISIÓN: 27-JUN-2018
 TARIFFAS PUBLICADAS L.U.N., 24-DIC-2017

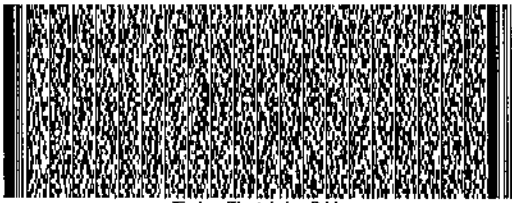
DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2018	10401 m3
LECTURA ANTERIOR 18-MAY-2018	10369 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	32 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 2,17 m3
CONSUMO TOTAL	37,17 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-JUL-2018
Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Daño/med	Remarcador-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 390 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	2,17%

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 RUT: _____ Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
1685631-2

TOTAL A PAGAR \$32.120
PAGAR HASTA 23-JUL-2018

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP**
INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	456	Fecha certificado:	18 de julio de 2018
-----------------	-----	--------------------	---------------------

Proyecto PAC	SI	NO	X	PROYECTO N°	
--------------	----	----	---	-------------	--

ARRASTRE	SI	X	NO
----------	----	---	----

Fuente financiamiento externa (Si la respuesta es sí marcar con una "X")	
---	--

Nombre del requirente:	Carlos Alvarez Quiñano
------------------------	------------------------

División, Área, Departamento o Unidad:	Departamento de Servicios Generales
--	-------------------------------------

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Consumo de agua período mayo-junio 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	270.720
--	---------

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	Licitación Privada	Trato Directo	Contrato Marco	Menor a 3 UTM	Servicios Básicos	X	Otros
--------------------	--------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------	---	-------

ID de licitación, si la hubiere	No Aplica
---------------------------------	-----------

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1685631-2	1	32.120	32.120
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1685641-K	1	13.230	13.230
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1685644-4	1	58.210	58.210
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1685645-2	1	45.610	45.610
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1685646-0	1	50.110	50.110
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1560361-5	1	15.930	15.930
Aguas Andinas Nro de Cliente: 1901578-5	1	55.510	55.510
TOTALES			
		Sub total	270.720
		Descuento	
		Neto	270.720
		IVA	
		Total	270.720

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI	X	NO
--------------------------------	----	---	----

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	01	22	05	002	000
Descripción:	Agua					

CARGUESE A:

N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.05.02	Agua

Notas:

Los valores presentados pueden disminuir como consecuencia de la aplicación de algún descuento, disminución o por diferencia en el tipo de cambio.

Fecha de aprobación División de Finanzas:	18 de julio de 2018
---	---------------------

DANIEL MONASTERIO MONASTERIO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)

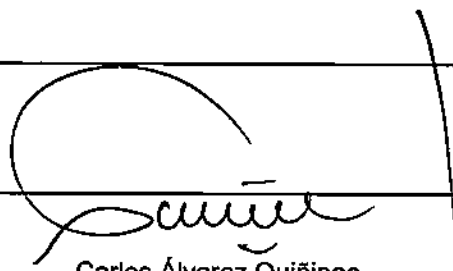


FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS




N° 482

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	03-07-2018	
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	Departamento de Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. Se debe señalar a quien se debe contactará para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.	Nombre	Carlos Álvarez Quiñinao.
	Cargo	Jefe Departamento
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.	Necesidades internas del Servicio, Consumo de agua periodo mayo - junio 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	270.720	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio Se deberá señalar el o los periodos en que se requiere contar con el bien o servicio requerido	A LA BREVEDAD	
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE (Jefe de Área o División respectiva)	 Carlos Álvarez Quiñinao.	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha:	03 JUL 2018	
¿requerimiento aprobado?	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento	
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño	

Nota: El número de la ficha de requerimiento es completado por del Departamento de Abastecimiento.