



AGUAS ANDINAS S.A.
 CAPTACION, PURIFICACION Y
 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 Y RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS
 AV. PRESIDENTE BALMACEDAN N° 1389
 R.U.T. 61.808.000-5
 TELEFONO 6881000 CASILLA 1537 SANTIAGO

AGUAS andinas
 Nombre: **UNIVERSIDAD DE CHILE**
 Dirección: **DOCTOR SOTERO DEL RIO 354**
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T. 60-910-000-1

R.U.T. 61.808.000-5
FACTURA
N° 8465585

Dirección Despacho: **COMPANIA 1264 SANTIAGO**
 Cliente: **11087-6**
 Giro: **ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES**

Ruta: **01 132 2550-4**
 Fecha de Emisión: **04/01/2012**

SITIO SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION
HASTA 31 Diciembre 2012

A: AGUAS ANDINAS S.A.

CARGO FIJO
CONSUMO AGUA POTABLE
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
DESPACHO POSTAL
NETO
IVA

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO EN EL COMPROBANTE DE COMPRA SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRA
201203010f
CURSADO SEGUN C.I./C.E.N.

VALORES PARCIALES	
CARGO FIJO	489
CONSUMO AGUA POTABLE	234.767
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	185.028
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	107.639
DESPECHO POSTAL	239
NETO	528.162
IVA	100.351

RECIBIDO A CONVENIO PAC BANCO SANTANDER SGO SA

Fecha de vencimiento: **24/01/2012**

VALOR TOTAL \$ 628.513

NO VALIDA PARA CUENTES CON SALDO ANTERIOR

Pagar dentro de la fecha indicada de vencimiento, de acuerdo a lo establecido, en el Art. 94° del DS. MOP N° 1199/04

Nombre: **UNIVERSIDAD DE CHILE**
 RUT: **RUT 60.910.000-1**
 Fecha: **04/01/2012**
 Lugar de Recepción: **SANTIAGO**
 Firma: **[Firma]**
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.883 suscrita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recitudo(s)

N°	Código	Fecha	Monto	Descripción	Valor	Fecha Venc.
21	12020601.4201.001	8.2.01.01.999	6.286	Ejecucion del compromiso	-	00/00/0000
22	12020601.4201.001	8.1.01.01.999	6.286	Ejecucion del compromiso	061.808.000-5	24/01/2012
23	12020101.4201.003	8.2.01.01.999	94.277	Ejecucion del compromiso	061.808.000-5	00/00/0000
24	12020101.4201.003	8.1.01.01.999	94.277	Ejecucion del compromiso	061.808.000-5	24/01/2012
25	12020101.4201.001	5.1.02.04.002	10.563	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
26	12020201.4201.001	5.1.02.04.002	5.282	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
27	12020301.4201.001	5.1.02.04.002	36.971	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
28	12020501.4201.001	5.1.02.04.002	5.282	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
29	12020601.4201.001	5.1.02.04.002	5.282	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
30	12020502.4201.001	5.1.02.04.002	10.563	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
31	12020503.4201.001	5.1.02.04.002	10.563	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
32	12020901.4201.001	5.1.02.04.002	195.420	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
33	12021101.4201.001	5.1.02.04.002	63.379	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
34	12021201.4201.001	5.1.02.04.002	5.282	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000
35	12020101.4201.003	5.1.02.04.002	79.224	Gasto Factura No 84655:	-	00/00/0000

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Cristian Haroldo Sagues Caceres	[Firma]	[Firma]

ORIGINAL Y CLIENTE