

Sr(a). JOVELIT BRICEÑO

AV OSSANDON 890

COQUIMBO

TOTAL A PAGAR \$8.050

FECHA VENCIMIENTO 28-03-2018

Ruta de Lectura: 09-119-2250-0

Fecha Emisión:	13-03-2018	Número de Cliente:	1046008-5
Fechas de Lecturas	Actual 08-03-2018	Anterior 06-02-2018	Prox.Estimada 09-04-2018
Lecturas	Actual 6135	Anterior 6129	
Consumos	Cliente 6,00 m3	A Facturar 6,00 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 801
Consumo Agua	6.00 m3	\$ 634.88	\$ 3.809
Recolección	6.00 m3	\$ 379.97	\$ 2.280
Tratamiento	6.00 m3	\$ 194.21	\$ 1.165
Subtotal del mes			\$ 8.055
Sencillo Actual			\$ -5



AGUAS DEL VALLE INFORMA

Usted Pagó el 22-02-2018 la cantidad de \$10.550
SU LIMITE DE SOBRESUMOS ES: 40 m3

Director Zonal III - IV Región

N° Control Interno 099/2018

Fecha de Recepción 19/03/18

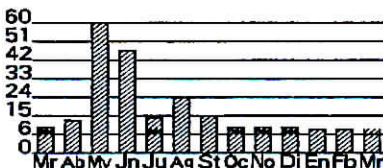
Hora 11:45 Destino CO

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 13-03-2018
Número Medidor: 10279
Diámetro de Aranjue 019 mm
Limite de Sobreconsumo 40,00 m3
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30

Grupo Tarifario: GRUPO 2
Tarifas Publicadas 05/01/2018 EL MOSTRADOR.CL

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Timbre Electrónico SI

Res. 29 del 2014. - Verifique información en <http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>



MEMORÁNDUM (D.Z. III-IV) N° 080/2018

DE : PAULINA VEGA GONZÁLEZ
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

A : CRISTÓBAL VALENZUELA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

FECHA: 19 DE MARZO DE 2018

Por medio del presente, adjunto remito a Ud. Boleta Electrónica N° 9698491 de fecha 13 de Marzo de 2018 por Servicio de Agua Potable, Aguas del Valle, recepcionado en nuestras dependencias el día 19 de Marzo de 2018, a las 11:45 horas, según Control Interno N° 099/2018.

Agradecería tramitar documentación adjunta.

Sin otro particular, saluda cordialmente a Ud.,

PAULINA VEGA GONZÁLEZ
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
DZPA - REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

PVG/pvg
Distribución
- Cristóbal Valenzuela.
- Archivo.





Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° ORDEN DE COMPRA

145

FECHA

23-03-2018

N° COMPROBANTE CONTABLE

PAGO

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: Aguas del valle S.A.

R.U.T.: 99.541.380 - 9

DIRECCION: Cochrane 751

TELEFONO: XXXXXXXXXXXXX

CIUDAD: Valparaiso

SIRVASE PROPORCIONAR CON CARGO A LA SUBSECRETARIA DE PESCA, LOS SIGUIENTES ARTICULOS O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION :

CANT.	ARTICULOS O SERVICIOS SOLICITADOS DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Consumo de agua potable Direccion Zonal Coquimbo. Según boleta N° 9698491.		8.050

SON: Ocho mil, cincuenta pesos.

NETO \$ 8.050

IVA \$ XXXXXXXXXX

TOTAL \$ 8.050

PREPARADO POR : Cristóbal Valenzuela.	C. COSTO : ITEM :	AUTORIZADO: V°B° Adquisiciones	V°B° Presupuestos
------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------

CANCELACION

Sirvase extender factura en triplicado y a nombre de SUBSECRETARIA DE PESCA, R.U.T.: 60.719.000-3, BELLAVISTA N° 168, PISO 16 VALPARAISO y adjuntar la presente orden.

El cheque debe ser retirado en nuestras oficinas, en horario de 9:30 a 14:00. Hrs.

JEFE UNIDAD ABASTECIMIENTO