

# Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería Covadonga N° 52 - Puerto Montt

R.U.T.: 96.579.800 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 962630

S.I.I. - PUERTO MONTT

## FUNDACION PRODEMU

M. A. MATTA 470 POB. CENTRO

OSORNO

RUTA:05.402.1440-9 MEC:00000292-0100

Número de Cliente: 148148-7

R.U.T.: 72.101.000 - 7

Giro:SERVICIOS DE INSTITUTOS DE

ESTUDIOS, FUN

**TOTAL A PAGAR**

**\$11.020**

**VENCIMIENTO**

**26-MAY-2023**

### DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO

CONSUMO AGUA POTABLE

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

NETO

I.V.A.(19%)

AJUSTE SENCILLO ACTUAL

**TOTAL A PAGAR**

Metros cúbicos

monto (\$)

815

2.683

3.541

2.228

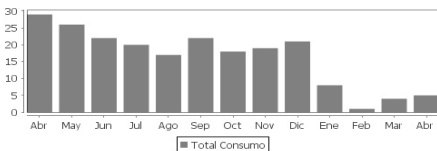
9.267

1.761

-8

\$11.020

### CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



### SURALIS INFORMA

- Planta de tratamiento en operación : OSORNO

- Los valores con IVA para los consumos leídos a partir

del 15/03/2023 son los siguientes:

Cargo fijo = \$970

Metro cúbico agua potable = \$639,12

Metro cúbico recolección = \$943,25

Metro cúbico tratamiento = \$530,5

### DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 29-ABR-2023

4244 m3

LECTURA ANTERIOR 30-MAR-2023

4239 m3

DIFERENCIA DE LECTURAS

5,00 m3

AGUA POTABLE

5,00 m3

RECOLECCION Y TRATAMIENTO

5,00 m3

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

31-MAY-2023

Factor de cobro del período

1,00

Tarifa Diámetro

0011-020

Clave Facturación

Normal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

02414091

GRUPO 1

Ultimo pago 12-ABR-2023 \$9.010

Considera movimientos hasta 05-05-2023

Tarifas publicadas en <http://legales.elmostrador.cl/>

15/03/2023

Fecha de emisión : 06-MAY-2023

### 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 c) del Art. 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 69 de 2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



0101481480000962630020000110201



TOTAL A PAGAR: \$11.020 VENCIMIENTO 26-MAY-2023 N. Cuenta: 148148-7