



AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
OFICINA CASA MATRIZ
Colo Colo 935 - La Serena

R.U.T. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
N°1109359

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

S.I.I : LA SERENA

Razon Social: I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Dirección: URMENETA 599

Comuna: ANDACOLLO

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA

R.U.T.: 69.040.400-1

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1084470-3

FECHA DE EMISION

29/05/2026

Ruta: 20-125-6460-8

FECHA DE VENCIMIENTO

15/06/2026

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE
PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO
Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE
LA CAJA

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
25/05/2026	24/04/2026	23/06/2026	0	0	,00	,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Número Medidor 0
Diámetro de Arranque mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 31

DETALLE FACTURACION

Cargo Fijo Grifo
Sencillo Anterior
Sencillo Actual

124.651
9
-4

TOTAL PARCIAL

Monto Neto
19% IVA

124.651
23.684

TOTAL A PAGAR

\$ 148.340

DEVENGADO
15 JUN 2026
OBL = 1442 DV = 1429

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)

Tariffas Publicadas 13/11/2025 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 1

Usted Pagó al 12/05/2026 la cantidad de \$148.330

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Pereira 1792 - Renner - Sgo. Rm. - 98.583.400-4



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
<http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>

www.aguasdelvalle.cl



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
29/05/2026	1084470-3
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
15/06/2026	1109359

TOTAL A PAGAR

\$ 148.340

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR

RUTA: 20-125-6460-8

DIRECCION POSTAL



20110844709990000148340000010402