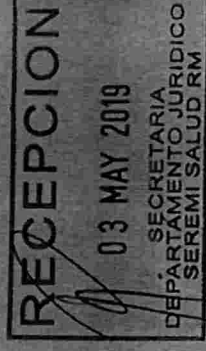


1748/2019

CURTIEMBRE JORGE DE CAMINO Y COMPAÑÍA LTDA.
Santa Ana 0235 - Fonos: 5252963-5255827 - Fax: 5251299 - La Granja -
Santiago

Santiago, 02 de mayo 2019.

Señores.
Secretaría Regional Ministerio de Salud.
Región Metropolitana.
Presente.



De nuestra consideración:

Estamos entregando y de acuerdo con los plazos solicitados, la respuesta a las observaciones entregadas por los funcionarios del Seremi, Karim Riquelme y Miguel Morales, en la visita realizada el día 25 de abril 2019-.

Se detalla cada punto del Acta y se adjunta documentación de las correcciones, y cuando corresponde se adjuntan probatorias.

Nuestra Curtiembre dejó de curtir cueros en septiembre del 2018 ya que las ventas se redujeron en forma considerable y esto conllevó lamentablemente a una reducción importante de nuestros colaboradores. Actualmente compramos cuero semiprocado y lo terminamos en nuestras instalaciones.

Como empresa manufacturera, que por lo menos en nuestro sector están desapareciendo casi todas, solicitamos comprensión y buena voluntad al leer los descargos de cada punto, ya que nuestra empresa enfrenta una lucha diaria para mantenerse vigente, nuestra primera prioridad son nuestros trabajadores y cumplir sus compromisos.

Hemos tenido y tenemos actualmente una bajísima tasa de Cotización, producto de que no tenemos accidentes laborales hace años, esta estadística es producto de nuestra preocupación por el bienestar de nuestro personal. La reducción de personal que hemos estado obligados a enfrentar nos ha producido un problema económico y financiero enorme, sin embargo, cada trabajador que se ha desvinculado ha recibido el total de su indemnización, que con mucho esfuerzo hemos pagado, dada nuestra complicada situación.

Esperamos una buena acogida de parte vuestra.

Le saluda atentamente

Gonzalo de Camino Ferrario
Representante Legal

ANAM
ANALYTICAL NUTRITION

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA

2000104 (Rev N^o1)

Septembre 1975 de (Ommio 1960) (Ommio N°1)
 235
 22 Grande

Cliente	Dirección	Comuna /	Teléfono
---------	-----------	----------	----------

0054226

Medio de Transporte	
Avión	
Bus	
Tren	
Taxi	
Automóvil	
Bicicleta	
Otro	X

Metodo de Refrigeración	
Caja Refrigerante Electrica	
Caja Refrigerante con Hielo	
Caja Refrigerante con IcePack	
Caja Aislante con Hielo	X
Otro	

Observaciones:

Observador de Termino (Cliente)		Tiempo en Termino		Datos Entrega Documento	
Nombre	Rut	Nombre	Rut	Fecha	Hora
Diego Zundman	5015.665.10	Diego Zundman	5015.665.10	18/07/19	15:45
Firma		Firma		Patente Vehículo	
					LWU 3 96

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

JORGE DE CAMINO Y CIA. LTDA.

SANTA ANA 0235

LA GRANJA

RUTA 02-760-76691 MEC: 000000399-0000

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4602066

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



92769201908

Su número de Cuenta es: 92769-4

R.U.T.: 7942400-4

Giro: CURTIEMBRA TALLERES DE
ACABADO

**TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO**

**\$162.220
27-AGO-2019**

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

VALOR NETO
IVA (19%)

TOTAL VENTA
DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

561

57.368

48.155

30.235

130.320

25.901

162.221

\$162.220

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



CODIGO NO VALIDO PARA PAGO
00000009-0000



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 24-JUL-2019
LECTURA ANTERIOR 24-JUN-2019
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

4351 m³
4165 m³
186 m³
186 m³

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

Factor de Carga del Periodo

Punto Servicio-Diámetro

Clave Fichuración

Clave Lectura

24-AGO-2019

Arranque individual

Consumo

LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del
05-09-2018, son los siguientes:

Carga No = \$ 868

Metro cubico agua potable punta = \$ 367,04

Metro cubico agua potable no punta = \$ 367,04

Metro cubico sobreconsumo = \$ 1.072,28

Metro cubico recolección = \$ 308,09

Metro cubico tratamiento = \$ 193,44

Corta o Reparación 1era instancia: \$ 4.247

Corta o Reparación 2da instancia: \$ 5.851

Plantas de Tratamiento en operación: La Fautena y Mapocho - Tróbal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

Ultimo pago 24-JUL-2019 \$212.900

Considera movimientos hasta 01-08-2019

FECHA EMISION 02-AGO-2019

TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 05-SEP-2018

9462
AA_04AN SANTIAGO

ACUSE RECIBO

Nombre

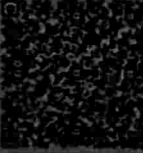
RUT

Lugar de Recepción

Fecha

Monto

El cliente declara que ha leído y entendido el contenido de la factura, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N° 19.900 y en la Ley N° 19.901, y que no tiene objeciones que hacer respecto a la entrega de
la misma y a la facturación presentada. (Firma y sello electrónico)



ESCANEA
Y PAGA
TU CUENTA
EN LINEA

Su número de Cuenta es: 92769-4
TOTAL A PAGAR
\$ 162.220
PAGAR HASTA
27-AGO-2019

Res: 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

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

JORGE DE CAMINO Y CIA. LTDA.

SANTA ANA 0235

LA GRANJA

RUTA: 02.760.7880/1 MEC: 00000101-0000

Su número de Cuenta es: 92769-4

R.U.T.: 79682480-3

Giro: CURTIDURIA TALLERES DE
ACABADO

R.U.T.: 61.808.000-5

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3797867

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



92769201805

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$1.082.850
28-MAY-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FLUJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

VALOR NETO
IVA (19%)

TOTAL VENTA
DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

1.278,00
1.278,00
1.278,00

monto (\$)

544
384.141
322.528
202.750

909.063
172.853

1.082.856
-6

\$1.082.850

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
■ Total Consumo

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 24-ABR-2018
LECTURA ANTERIOR 23-MAR-2018
CONSUMO TOTAL
POR ABONAR PROX. FAC.

1278 m3
5.112,00 m3

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

Factor de Cobre del Período

Punto Servicio-Diámetro

Clave Prefectura

24-MAY-2018

1,00

Arreque Individual

Consumo estimado Término Medio SISE

MEDIDOR DETENIDO

AGUAS INFORMA

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

Cargo fijo = \$ 648

Metro cubico agua potable punta = \$ 357,69

Metro cubico agua potable no punta = \$ 357,69

Metro cubico sobreconsumo = \$ 1.046,46

Metro cubico recolección = \$ 300,32

Metro cubico tratamiento = \$ 188,79

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708

Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trebol

Número de Medidor

Grupo Tarifario

Último pago 03-MAY-2018 \$1.082.850

Considera movimientos hasta 03-05-2018

FECHA EMISIÓN 04-MAY-2018

TARIFAS PUBLICADAS LUN - 29-DIC-2017

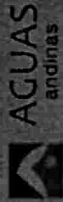
9907

LA GRANJA SANTIAGO

ACUSE RECIBO

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

El abajo firmante declara que ha recibido en esta oportunidad el pago de la factura N° 3797867 por el valor de \$1.082.850 (un millón ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100) correspondiente al servicio de agua potable y alcantarillado, a ser cobrado por el periodo de mayo 2018.

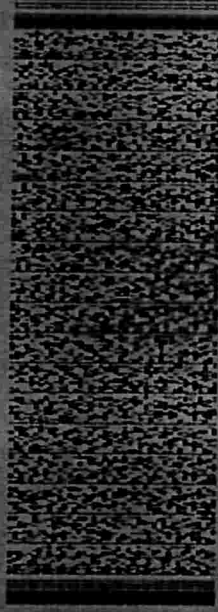


Su número de Cuenta es:
92769-4

TOTAL A PAGAR
\$ 1.082.850
PAGAR HASTA
28-MAY-2018

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



AGUAS ANDINAS S.A.

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

JORGE DE CAMINO Y CIA. LTDA.

SANTA ANA 0235

LA GRANJA

RU: 02.760.699/1 MEC: 00000036-0100

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3079904

S.I.L. - SANTIAGO - CENTRO

Su número de Cuenta es: 92769-4

R.U.T.: 7968240-3

Giro: CURTIDURIA TALLERES DE
ACABADO

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$1.727.147
27-MAR-2017

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA NORMAL
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

VALOR NETO

IVA (19%)

SALDO ANTERIOR (1)

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

1.410,00
1.410,00
1.410,00

monto (\$)

522
414.089
347.855
220.943

963.409
186.848

556.890

\$1.727.147

NO Y CIA. LTDA.

Romelo

22/03/2017

CODIGO NO VALIDO PARA PAGO



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 23-FEB-2017 130543 m3
LECTURA ANTERIOR 23-ENE-2017 1410 m3
CONSUMO TOTAL 1.410,00 m3
POR ABONAR PROX. FAC.

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

Factor de Cero del Periodo
Punto Servicio-Quemeta
Clave Facturación
Clave Lectura

27-MAR-2017

Ataque individual 40
Consumo estimado Término Medio SSS
MEDIDOR DETENIDO

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionados con IVA para los consumos realizados a
partir del: 06/01/2017, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 622
Medio cubico agua potable punta = \$ 349,48
Medio cubico agua potable no punta = \$ 349,48
Medio cubico sobreconsumo = \$ 1.025,52
Medio cubico recolección = \$ 233,58
Medio cubico tratamiento = \$ 186,47
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 3.926
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.408
Plantas de Tratamiento en operación: La Parfana y Mapocho - Trebol

Número de Medidor
Grupo Tarifario

20101682
AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 26-ENE-2017 \$1.470,785
Considera movimientos hasta 02-03-2017

FECHA EMISIÓN 04-MAR-2017
TARIFAS PUBLICADAS L.U.N., 06-ENE-2017

ACUSE RECIBO

Nombre:

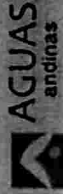
RUT:

Lugar de Recepción:

Fecha:

Firma:

El Acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N° 18.282 y Ley N° 18.283, acredita que la entrega de
medicinas a beneficiarios (pacientes) ha sido efectuada.



Su número de Cuenta es:
92769-4

TOTAL A PAGAR
\$ 1.727.147
PAGAR HASTA
27-MAR-2017

Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sil.cl