

# MARITIMA NAUTILUS LIMITADA

AGENTES MARITIMOS

Blanco, 1251 - Oficina 906

Fono 25 34 75

VALPARAISO

R.U.T. 79.613.630-8

FACTURA

Nº 1021

S. I. I. - VALPARAISO

Fecha, 26 de JULIO de 1996

Señor(es) ANDACOLLO DE INVERSIONES LTDA.

Dirección MAR DEL PLATA 2111 - PROVIDENCIA

Ciudad SANTIAGO Guía Desp. Nº R.U.T. 78.933.390-2

Fono: 20 47 646 Cond. de Ventas CONTADO

Giro: INVERSIONES

Por lo siguiente A: MARITIMA NAUTILUS LTDA.

| Cantid.                                                   | DETAALLE                               | Precio Unitario | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 14500 KILOS                                               | CHATARRA DE ROMANONES COBRE BRIQUETADO |                 | 7.975.000 |
| 10 Kilo                                                   | 550                                    |                 |           |
| SOL: NOVE MILLONES CATORCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS |                                        |                 |           |
| Chelolau                                                  |                                        |                 |           |
| Cancelado, 26 de JULIO de 1996                            |                                        |                 |           |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito               | Sub-Total \$ 7.975.000                 |                 |           |
| <input type="checkbox"/> Efectivo                         | I.V.A. \$ 1.435.500                    |                 |           |
| Bco. SANTIAGO                                             | TOTAL \$ 9.410.500                     |                 |           |

ORIGINAL: CLIENTE

# MARITIMA NAUTILUS LIMITADA

AGENTES MARITIMOS

Banco 1251 - Oficina 906

Fono 25 34 75

VALPARAISO

R.U.T. 79.613.630-8

FACTURA

Nº 1023

S. I. I. - VALPARAISO

Fecha, 31 de JULIO de 1996

Señor(es) ANDA COLLO DE INVERSIONES LTDA.

Dirección MAR DEL PLATA 2111 PROVIDENCIA

Ciudad SANTIAGO Guía Desp. Nº — R.U.T.: 79.933.390-2

Fono: 2047646 Cond. de Ventas CONTADO

Giro: INVERSIONES

Por lo siguiente

A MARITIMA NAUTILUS LTDA.

| Cantid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DETALLE                                                                  | Precio Unitario | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.100 Kilos GRATARRA DE<br>RADIADORES COBRE BRIQUETEADO<br>c/o Kico 550 |                 | 14.905.000 |
| <p>Son: Diecisiete millones quinientos ochenta y siete mil novecientos pesos</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Cancelado, 31 de JULIO de 1996</p> <p><input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito</p> <p><input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque Nº <u>—</u></p> <p>Bco. <u>SANTIAGO</u></p> |                                                                          |                 |            |
| Sub-Total \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 | 14.905.000 |
| I.V.A. \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                 | 2.682.900  |
| TOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 | 17.587.900 |

ORIGINAL: CLIENTE

El 10 agosto  
Cheques  
cancelados con  
Nº 2934955 por IVA  
2.682.900  
cheque Nº 2934955 por Capital 14.905.000



**IMPORTACION Y COMERCIALIZACION  
DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS**  
CHACABUCO N° 98 - FONOS: 6814478 - 6815129 - 6816920  
FAX: 6815129 - SANTIAGO

# FACTURA

NO 12594

**S.I.J. SANTIAGO CENTRO**

R.U.T.: 789333PO-2

Ciudad St. H.

Teléfono 52527715

Gula de Despacho N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta *et de*

Por lo siguiente :

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | DETALLE                      | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Hidrolos est. Pot ne<br>120. |              | 140.000 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>CONTABILIZADO</b><br/>           CTA. CONT. : <u>57</u> C.O. : _____<br/>           FIRMA : <u>[Signature]</u> FECHA : <b>07 MAYO 1997</b><br/>           CHEQUE N° : _____<br/>           FECHA : _____ V°B° : _____         </div>                                                                              |  |                              |              |         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Son: <u>cuatrocientos y cinco mil</u></p> <p><u>cancelados</u> con</p> <p>CANCELADO <u>25</u> de <u>abril</u> de 19 <u>97</u></p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>Sub-Total \$ <u>140.000</u></p> <p>% I.V.A. \$ <u>25.200</u></p> <p>TOTAL \$ <u>165.200</u></p> </div> </div> |  |                              |              |         |

CLIP IMPRESOS RUT.: 9.674.310-6 F/FAX: 7745244 - STGO.

ORIGINAL: CLIENTE

*Ramón Rey Duque*

*Martillero Público*

REMATES Y CONSIGNACIONES  
SAZIE 2450 - FONO: 6990887 - FAX: 6712427  
SANTIAGO CENTRO

OL.S.

R.U.T.: 3.022.715 - 8

FACTURA

Nº 031029

4/3

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago : 07 de Marzo de 1997

Señor(es) : ANDACOLLO DE INVERSIONES LTDA.

R.U.T. : 79.933.390-2

Dirección : MAR DEL PLATA 2111 PROVIDENCIA

Ciudad : SANTIAGO.-

Remate : 61

Por lo siguiente :

| Lote                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | Descripción de la Especie           | Parciales       | Totales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | Roots Soplador con Motor de 150 HP. |                 | 550.000 |
| <div><div>CONTABILIZADO</div><div>CTA. CONT.: <u>57</u> C.C.: <u>01</u></div><div>FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <b>12 MAR. 1997</b></div><div>CHEQUE N°: <u>                    </u></div><div>FECHA: <u>                    </u> VºBº: <u>                    </u></div></div> |          |                                     |                 |         |
| VENTA NETA                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                 | 550.000 |
| I. V. A.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |                 | 99.000  |
| % COMISION MARTILLO                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |                 | 55.000  |
| % I.V.A. SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |                 | 9.900   |
| TOTAL VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     | <u>E 12/072</u> | 713.900 |
| GARANTIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |                 |         |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                     |                 | 713.900 |

**CANCELADO**

**CANCELADO**

**RAMON REY DUQUE**

CANCELADO

Fecha: 07 de Marzo de 1997



**Empresa Eléctrica de Melipilla,**  
**Colchagua y Maule S.A.**  
**EMELECTRIC S.A.**

EMELECTRIC

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
 Casa Matriz: Av. Lib. Bernardo O'Higgins 886 Pisos 5 y 6  
 Fono: 693 3852 - Casilla 50740 - Correo Central - Santiago

Melipilla: Ortúzar 376, Fono: 832 3030, Casilla 159  
 El Monte: Los Libertadores 474  
 Novedad: Juan Montes s/n  
 Santa Cruz: Rafael Casanova 175, Fono: 822160, Casilla 19  
 Marchigüe: Laureano Cornejo 232  
 Pichilemu: José Joaquín Aguirre 82, Fono: 841009  
 San Carlos: El Roble 556, Fono: 411023, Casilla: 112  
 Constitución: O'Higgins 756, Fono: 671445, Casilla: 14  
 Coelemu: Palazuelos 413  
 Cauquenes: Yungay 256, Fono: 512650, Casilla 107  
 Parral: Ignacio Carrera Pinto 109, Fono: 462026, Casilla 197

Talca: Dos Sur 1445, Fono: 234171, Casilla 151  
 Colhuco: Balmaceda 572  
 San Clemente: Huamachuco 721  
 Huaiquén: Diego Portales o.sq. Línea Férrea s/n  
 Paltalhue: Sargento Aldao 325  
 Quirihue: Carrera 464  
 Colbún: O'Higgins 573  
 Cobquecura: Mariano Latorre 581  
 Curicó: Yungay 172  
 Curapto: O'Higgins 18

R.U.T.: 96.763.010-1

**FACTURA**

N° 100385

1/2

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

100385-2

CL. RE : ANDACOLLO DE INVERSIONES LTDA

DIRECCION: FDO. ANDACOLLO

COMUNA : MARCHIGUE

RUT : 79.933.390-2

CASILLA :

GIRO : INVERSIONES

TELEFONO :

a EMELECTRIC S.A.

| N° DE SERVICIO |          | OPCION DE TARIFA | COD. TARIFA | FECHA EMISION |
|----------------|----------|------------------|-------------|---------------|
|                | 2-444870 | AT3.B            | AT3.B       | 04/02/97      |

| COD. MEDIDOR | LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR | CONSTANTE | CONSUMO (KWH) |
|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 926          | 14449        | 13512          | 1         | 937           |

Por lo siguiente al contado

Debe

| CANTIDAD | DETALLE               | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$ |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|
| 1        | CARGO FIJO            | 1.427,000       | 1.427    |
| 937      | CARGO ENERGIA BASE    | 15,690          | 14.702   |
| 3        | DEMANDA MAXIMA        | 4.995,000       | 44.955   |
| 1        | REC. PERDIDA TRANSFER | 2.088,000       | 2.088    |
| 1        | MANTENCION MEDIDORES  | 2.321,000       | 2.321    |
| 1        | INTERESES             | 1.182,000       | 1.182    |
|          |                       | TOTAL NETO      | 66.675   |
|          |                       | IVA             | 12.002   |
|          |                       | TOTAL MES       | 78.677   |
|          |                       | SALDO ANTERIOR  | 78.137   |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CONTABILIZADO          |                      |
| CTA. CONT. : 106       | C.C. :               |
| FIRMA : <i>[Firma]</i> | FECHA : 25 FEB. 1997 |
| CANCELADO              |                      |
| CHEQUE N° :            |                      |
| FECHA :                | VºBº :               |

| DEMANDA (KW)       | POTENCIA CONTRATADA (KW) |
|--------------------|--------------------------|
| 8 LEIDA            | 9 FACTURADA              |
| TOTAL              | PUNTA SUMINISTR.         |
| PERIODO DE CONSUMO | R. DISTANCIA             |
| 31/12/96 DESDE     | 31/01/97 HASTA           |
|                    | %                        |

*CASA ADMINISTRACION*

7005990386 - 100385-2  
 100-1004-1303-00111

\*\*\* CORTE EN TRAMITE \*\*\*

|                        |
|------------------------|
| EL PLAZO DE PAGO VENCE |
| PAGO INMEDIATO         |

TOTAL A PAGAR \$ 156.814

Brilla aprobada por Dec. N° 571 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 27/10/92.

ORIGINAL = CLIENTE

*Enviado*



**Empresa Eléctrica de Melipilla,**  
**Colchagua y Maule S.A.**  
**EMELECTRIC S.A.**

**INELECTRIC**

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
 Casa Matriz: Av. Lib. Bernardo O'Higgins 886 Pisos 5 y 6  
 Fono: 633 3852 - Casilla 50740 - Correo Central - Santiago

Melipilla: Ortúzar 376, Fono: 832 3030, Casilla 199  
 El Monte: Los Libañeros 474  
 Navidad: Juan Montalvo s/n  
 Santa Cruz: Rafael Cabañero 175, Fono: 822160, Casilla 19  
 Marchilmo: Lauroano Carrojo 232, Fono: 841008  
 San Carlos: El Roble 556, Fono: 411023, Casilla: 112  
 Constitución: O'Higgins 758, Fono: 671445, Casilla: 14  
 Coelemu: Potezuolo 413  
 Cauquenes: Yungay 256, Fono: 512650, Casilla 107  
 Parral: Ignacio Carrera Pinto 109, Fono: 462028, Casilla 197

Talca: Dos Sur 1445, Fono: 234171, Casilla 151  
 Colhueco: Bolmacoda 572  
 San Clemente: Huamachuco 721  
 Hualahú: Diego Portales 009, Línea Férrea s/n  
 Polihue: Sargento Aldao 325  
 Quirihue: Carrera 494  
 Colbun: O'Higgins 573  
 Cobquecura: Mariano Latorre 581  
 Curicó: Yungay 172  
 Curapto: O'Higgins 18

**R.U.T.: 96.763.010-1**

**FACTURA**

**N° 100528**

**2/2**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**100528-2**

**CLIENTE:** ARDACCOLLO INVERSIONES LTDA.

**DIRECCION:** ALCONES 3VE 1237

**COMUNA:** MARCHIQUE

**RUT:** 79.933.390-2

**GIRO:** AGRICOLA

**CASILLA:**

**TELEFONO:**

**a EMELECTRIC S.A.**

| Nº DE SERVICIO |          | OPCION DE TARIFA | COD. TARIFA | FECHA EMISION |
|----------------|----------|------------------|-------------|---------------|
|                | 2-044396 | AT3. B           | AT3. B      | 04/02/97      |

| COD. MEDIDOR | LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR | CONSTANTE | CONSUMO (Kwh) |
|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 177          | 5033         | 4658           | 10        | 3750          |

**Por la presente al contado**

**Debe**

| CANTIDAD             | DETALLE               | PRECIO UNITARIO | TOTAL S      |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1                    | CARGO FIJO            | 1.427,000       | 1.427        |
| 3750                 | CARGO ENERGIA BASE    | 15,690          | 58.838       |
| 20                   | DEMANDA MAXIMA        | 4.995,000       | 99.900       |
| 1                    | REC. PERDIDA TRANSFOR | 5.556,000       | 5.556        |
| 1                    | MULTA FACTOR POTENC.  | 9.858,000       | 9.858        |
| 1                    | MANTENCION MEDIDORES  | 3.737,000       | 3.737        |
| 1                    | INTERESES             | 2.640,000       | 2.640        |
| <b>CONTABILIZADO</b> |                       |                 |              |
| CTA. CONT.:          | 106                   | C.C.:           |              |
| FIRMA:               |                       | FECHA:          | 25 FEB. 1997 |
| <b>CANCELADO</b>     |                       |                 |              |
| CHEQUE N°:           |                       |                 |              |
| FECHA:               |                       | VºBº:           |              |
|                      |                       | TOTAL NETO      | 181.956      |
|                      |                       | IVA             | 32.752       |
|                      |                       | TOTAL MES       | 214.708      |
|                      |                       | SALDO ANTERIOR  | 219.506      |

| DEMANDA (KW)       | POTENCIA CONTRATADA (KW) |
|--------------------|--------------------------|
| LEIDA 19           | FACTURADA 20             |
| TOTAL              | PUNTA SUMINISTR.         |
| PERIODO DE CONSUMO | EXISTENCIA               |
| 31/01/97           | 31/01/97                 |
|                    | %                        |

**ETA CHADERO**  
**DON ALI (PALBORET)**

7005990014 - 100528-2  
 100-1084-1303-00068

**\*\*\* CORTE EN TRAMITE \*\*\***

**PLAZO DE PAGO VENGE**  
**PAGO INMEDIATO**

**CODIGO DE CONTROL**  
 100528-2

**TOTAL A PAGAR \$**  
 434.214

Orlita aprobada por Dec. N° 571 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 27/10/92.

**FRANCISCA**

**ORIGINAL = CLIENTE**

# COMERCIAL MARCHIGUE S.A.

GIRO : ESTACION DE SERVICIO  
CASA MATRIZ: MAR DEL PLATA 2111 - PROVIDENCIA  
TELEFONO : 2513827 - SANTIAGO  
SUCURSAL : SERVICENTRO ESSO  
KM. 96 - CAMINO A PICHILEMU  
EST. ALCONES - COMUNA DE MARCHIGUE

R.U.T.: 79.934.710 - 5

FACTURA

Nº 3655

12/2

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 02  | 97  |

Señor(es): ANDACOLLO de INVERSONES Lda R.U.T.: 79.933.390-2  
Dirección: MAR del Plata 2111 Comuna: Providencia Ciudad: Stero  
Giro: INVERSONES Guía de Despacho: 23060 Orden de Compra Nº: \_\_\_\_\_

Guías Nº 22784-22793-22799-22808-22831-  
22833-22842-22846-22854-22855-22862-  
22873-22885-22891-22892-22913-22925-  
22931-22935-22946-22951-22953-22958-22964-  
22969-22998-23011-23021-23033-23053-23054

crédito

CONDICIONES DE VENTA

## a : COMERCIAL MARCHIGUE S.A.

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                         |                  | VALOR NETO | I.V.A. | IMPUESTOS ESPECIFICOS | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------|---------|
| 442,54                                                                                                                                                                                           | Lts. Gasolina 93 | 69.556     | 12.520 | 31.678                | 113.754 |
| 708,69                                                                                                                                                                                           | Lts. Petróleo    | 77.296     | 13.911 | 21.475                | 112.682 |
|                                                                                                                                                                                                  | Otros            | 16.186     | 2.914  |                       | 19.100  |
| <div>CONTABILIZADO<br/>CTA. CONT.: <u>146</u> C.C.:<br/>FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>10 MAR. 1997</u><br/>CANCELADO<br/>CHEQUE Nº: <u>15</u><br/>FECHA: <u>10 MAR. 1997</u> VºBº: _____</div> |                  |            |        |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                  |                  |            |        |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                  |                  |            |        |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                  |                  |            |        |                       |         |
| SON: <u>doscientos cuarenta y cinco mil</u><br><u>noventa y cinco pesos</u>                                                                                                                      |                  | 163.038    | 29.345 | 53.153                | 245.536 |

FRANCINO : JULIET 2175 - A - R.U.T. : 0.224.724 - K - F: 7778502 - Gigo.

IMPUESTO ESPECIFICO PETROLEO : Ley 18.502 no recuperable por petróleo que se use en vehículos que transiten por calles y carreteras.

ORIGINAL: CLIENTE



# METALES VERGARA LIMITADA

COMPRA VENTA DE METALES Y  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Antofagasta 2853 - Santiago Centro

R.U.T.: 78.741.380-3  
**FACTURA**

Nº 000213

25/1



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

STO 3 de Enero. de 1997 Ltd  
Señor(es) Alzoeollo y inversiones R.U.T. 19.933.390-2  
Dirección: MAR DEL PLATA N° 2111 Comuna: Providencia  
Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: Contado.

Por lo siguiente:

a: METALES VERGARA LIMITADA

DEBE

| Cantidad                                                                                                                                 | DETALLE                                                                            | PRECIO        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                          |                                                                                    | UNITARIO      | TOTAL   |
| 1                                                                                                                                        | Carro de arrastre para Auto de un Eje con neumático. Aro 13 color azul con Blanco. | \$ 250,000    | 250,000 |
| <div>CONTABILIZADO<br/>CTA. CONT.: 18<br/>FIRMA: <u>[Signature]</u> RECIBO: 10 FEB. 1997<br/>CHEQUE N°: 3204110<br/>FECHA: 10/1/97</div> |                                                                                    |               |         |
| SON: <u>Docecientos noventa y cinco mil Pesos.</u>                                                                                       |                                                                                    | NETO \$       | 250,000 |
|                                                                                                                                          |                                                                                    | 18% I.V.A. \$ | 45,000  |
| CANCELADO <u>1</u> de <u>Enero.</u> de 19 <u>97</u>                                                                                      |                                                                                    | TOTAL \$      | 295,000 |

# COMERCIAL MARCHIGUE S.A.

GIRO : ESTACION DE SERVICIO  
CASA MATRIZ: MAR DEL PLATA 2111 - PROVIDENCIA  
TELEFONO : 2513827 - SANTIAGO  
SUCURSAL : SERVICENTRO ESSO  
KM. 96 - CAMINO A PICHILEMU  
EST. ALCONES - COMUNA DE MARCHIGUE

R.U.T.: 79.934.710 - 5

FACTURA

Nº 3613

20/1

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 01  | 97  |

Señor(es): ANDACOLLO de INVERSIONES L. R.U.T.: 79.933.390-2  
Dirección: MAR del PLATA # 2111 Comuna: Provid Ciudad: Stgo  
Giro: INVERSIONES Guía de Despacho: \_\_\_\_\_ Orden de Compra Nº \_\_\_\_\_

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Guías Nº <u>22511 - 22520 - 22524 - 22530 - 22540 -</u> | <u>22562</u> |
| <u>22559 - 22563 - 22566 - 22569 - 22582 -</u>          | <u>22569</u> |
| <u>22580 - 22585 - 22594 - 22605 - 22607 - 22620</u>    | <u>22573</u> |
| <u>22624 - 22633 - 22643 - 22657 - 22665 - 22674</u>    | <u>22582</u> |
| <u>22687 - 22697 - 22700 - 22712 - 22720 - 22727</u>    | <u>22675</u> |
| CONDICIONES DE VENTA                                    |              |

a : COMERCIAL MARCHIGUE S.A.

| CANTIDAD                                                                                                                                                                             |                  | VALOR NETO     | I.V.A.        | IMPUESTOS ESPECIFICOS | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| <u>362,98</u>                                                                                                                                                                        | Lts. Gasolina 93 | <u>57030</u>   | <u>10.267</u> | <u>25.984</u>         | <u>93.281</u>  |
| <u>910,54</u>                                                                                                                                                                        | Lts. Petróleo    | <u>99.308</u>  | <u>17.876</u> | <u>27.592</u>         | <u>144.776</u> |
|                                                                                                                                                                                      | Otros            | <u>81.863</u>  | <u>14.737</u> |                       | <u>96.600</u>  |
| <div>CONTABILIZADO<br/>CTA. CONT.: <u>145</u> C.C.: _____<br/>FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>10 FEB. 1997</u><br/>CANCELADO<br/>CHEQUE Nº: _____<br/>FECHA: _____ VºBº: _____</div> |                  |                |               |                       |                |
|                                                                                                                                                                                      |                  |                |               |                       |                |
|                                                                                                                                                                                      |                  |                |               |                       |                |
|                                                                                                                                                                                      |                  |                |               |                       |                |
| SON: <u>trezentos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos</u>                                                                                                       |                  | <u>238.201</u> | <u>42.880</u> | <u>53.576</u>         | <u>334.657</u> |

FRANCINO : JULIET 2178 - A - R.U.T. : 6.224.724 - K - F: 7770092 - Sigo.

IMPUESTO ESPECIFICO PETROLEO : Ley 18.502 no recuperable por petróleo que se use en vehículos que transiten por calles y carreteras.

ORIGINAL: CLIENTE



**Empresa Eléctrica de Melipilla,**  
Colchagua y Maule S.A.  
EMELECTRIC S.A.

Distribución y Venta de Energía Eléctrica  
Casa Matriz: Av. Lib. Bernardo O'Higgins 806 Pisos 5 y 6  
Fono: 6332852 - Casilla 50740 - Correo Central - Santiago

Melipilla: Oriózar 376, Fono: 8323030, Casilla 109  
El Monte: Los Libertadores 474  
Revolución: Juan Montalvo 241  
Santa Cruz: Rafael Carrasco 175, Fono: 822160, Casilla 19  
Marchigüe: Laureano Carrojo 202  
Pichilemu: José Joaquín Aguirre 62, Fono: 841000  
San Carlos: El Roble 556, Fono: 411023, Casilla: 112  
Constitución: O'Higgins 756, Fono: 071445, Casilla: 151  
Cocheleu: Palazuelos 413  
Curquiones: Yungay 256, Fono: 511650, Casilla 107  
Peral: Ignacio Carrera Pinto 109, Fono: 461026, Casilla 197

Tales: Dos Sur 1445, Fono: 234171, Casilla 14  
Colhueco: Balmaceda 572  
San Clemente: Huamachuco 721  
Hualahue: Diego Portales 009, Línea Ferroa  
Palluhue: Sargento Aldao 325  
Quirihue: Carrera 464  
Colbún: O'Higgins 529  
Cobquecura: Mariano Llerena 581  
Curicó: Yungay 172  
Chiriquí: Pablo Narada 212

R.U.T.: 96.763.010-1

**FACTURA**

N° 093961

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

93961-2

CLIENTE: ANDACOLLO DE INVERSIONES LTDA  
CALLE: FDO. ANDACOLLO  
COMUNA: MARCHIGÜE  
TEL: 79.933.390-2  
CASA: INVERSIONES

CASILLA :  
TELEFONO :

a EMELECTRIC S.A.

| IN. DE SERVICIO | CONTRATO     | CONTRATO       | FECHA EMISION |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2-044870        | AT3.B        | AT3.B          | 03/01/97      |
| COD. MEDIDOR    | LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR | CONSTANTE     |
| 826             | 13512        | 12750          | 1             |
| CONSUMO (KWH)   |              |                |               |
| 752             |              |                |               |

Por siguiente al contado

Debe

| DETALLE               | PRECIO UNITARIO | TOTALS |
|-----------------------|-----------------|--------|
| CARGO FIJO            | 1.423,000       | 1.423  |
| CARGO ENERGIA BASE    | 15,690          | 11.956 |
| DEMANDA MAXIMA        | 4.990,560       | 44.915 |
| REC. PERDIDA TRANSFOR | 1.990,000       | 1.990  |
| MANTENCION MEDIDORES  | 2.321,000       | 2.321  |
| INTERESES             | 3.613,000       | 3.613  |

  

| CONTABILIZADO             |                     |
|---------------------------|---------------------|
| CTA. CONT.: 106           | C.C. :              |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> | FECHA: 10 FEB. 1997 |
| CHEQUE N°:                |                     |
| FECHA:                    | VTP: _____          |

  

|                |         |
|----------------|---------|
| TOTAL NETO     | 66.218  |
| IVA            | 11.919  |
| TOTAL MES      | 78.137  |
| SALDO ANTERIOR | 155.138 |

  

|                  |  |         |
|------------------|--|---------|
| TOTAL A PAGAR \$ |  | 233.275 |
|------------------|--|---------|

| DEMANDA (KW)        | POTENCIA CONTRATADA (KW) |
|---------------------|--------------------------|
| LEIDA 6 FACTURADA 6 | TOTAL PUNTA SUMINISTRO   |
| PERIODO DE CONSUMO  |                          |
| 23/11/96 DESDE      | 31/12/96 HASTA           |

7005990386 - 93961-2  
100-1004-1303-00111

\*\*\* CORTE EN TRAMITE \*\*\*

PAGO INMEDIATO

Regulada por Dec. N° 272 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 15/06/95.

ORIGINAL = CLIENTE

