

ROL D-091-2019

Acompaña Programa de Cumplimiento



SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

SR. FISCAL INSTRUCTOR

FRANCISCO MIRANDA MORALES, en representación de la sociedad **NOVA AUSTRAL S.A.** (en adelante el "Titular"), domiciliado para estos efectos en Av. Presidente Carlos Ibáñez del Campo N°07200, Lote A2-1, Punta Arenas, en autos administrativos Rol D-091-2019, a Ud. respetuosamente digo:

Que acompañamos por este acto propuesta de Programa de Cumplimiento, con sus respectivos anexos, para vuestra consideración en estos autos.

POR TANTO,

SOLICITO A USTED, tener por presentado el Programa de Cumplimiento señalado.

Francisco Miranda Morales
p.p. Nova Austral S.A.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho N°1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Inadecuado manejo de residuos: presencia, con fecha 11 de enero de 2019, de distintos elementos en el fondo marino del centro, pertenecientes a las estructuras de cultivo instaladas en ciclos productivos previos.
NORMATIVA PERTINENTE	1. RCA N° 71/2003 2. Decreto Supremo N°320/2001 (Art. 4 letra a)
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Efectos puntuales en el fondo marino del centro de cultivo ocasionados por la presencia de objetos ajenos al mismo, que se acotan al tiempo de permanencia de éstos.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Retiro de cada uno de los objetos presentes en el fondo marino del centro de cultivo.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS	
2.1 METAS	
Retiro de elementos en el fondo marino del centro que son ajenos al mismo y su limpieza respecto a dichos elementos.	

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción			Reporte Inicial	
	Forma de Implementación				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
1	Acción Retiro de objetos ubicados en fondo marino del centro y limpieza del fondo marino respecto de los	Fecha de inicio: julio de 2019. Fecha de término: octubre de 2019.	Se presentarán informes que contarán con fotos del trabajo de retiro de los	Reporte Inicial Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro respecto de los mismos	96.000 mensuales	Impedimentos

mismos.	objetos y de la limpieza efectuada.	efectuados entre enero y agosto de 2019.	aprox.	
Forma de Implementación		Reportes de avance Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro respecto de los mismos efectuados entre septiembre y diciembre de 2019.		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
		Reporte final Informe final con resumen del trabajo de retiro de objetos y de limpieza del fondo marino respecto de los mismos, con conclusiones y demostración de estado del fondo marino respecto de los objetos ahí presente.		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(período único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos

	Forma de Implementación			Reporte final	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance	Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción					

	Forma de implementación				Reporte final	
--	-------------------------	--	--	--	---------------	--

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	1	Acción a reportar Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro respecto de los mismos efectuados entre enero y agosto de 2019.

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE	Semanal	A partir de la notificación de aprobación del Programa.
--------------------------	---------	---

(Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual (quincenal)	reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del período a reportar.
	Mensual	
	Bimestral	
	Trimestral	
	Semestral	
N° Identificador	Acción a reportar	
1	Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro respecto de los mismos efectuados entre septiembre y diciembre de 2019.	
3.3 REPORTE FINAL		
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.		
PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	30	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
N° Identificador	Acción a reportar	
1	Informe final con resumen del trabajo de retiro de objetos y de limpieza del fondo marino respecto de los mismos, con conclusiones y demostración de estado del fondo marino respecto de los objetos ahí presente.	
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)		

ANEXO N°1

Nota: no ha sido posible distinguir los costos exclusivamente asociados a la limpieza del fondo marino del CES Aracena 10 respecto a la presencia objetos ajenos al mismo, por lo que se acompañan los documentos que acreditan los costos incurridos por el Titular para la limpieza de una serie de centros, incluido CES Aracena 10. El monto específico asociado al CES Aracena 10 se indica en el Programa de Cumplimiento.

Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes N° 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es): VACFISH SPA	Rut: 76.885.373-8
Dirección: Diego Portales 860	Fono: 56995093309
At Sr.: Oliver Wehner	Fecha: 13/03/19
Comprador: Jorge Alvarado	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega: Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas	
N° Contrato: 8007204	

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
001 -	250215	Inspeccion y Extracción Mortalidad con ROV ROV	30,00	UN	22/03/19	200000,0000		6.000.000,00

Servicio BlueROV2 consistente en:
 2 equipos Blue ROV (inspeccion mallas peceeras y loberas
 mas extraccion mortalidad)
 Personal operador certificado
 Reporte Electronico

Importe Neto:	6.000.000
IVA :	1.140.000
TOTAL:	7.140.000

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich



Nova Austral S.A.
Alberto Fuentes Nº 299
Porvenir - Chile
Fono (56) 61 2581120
Fax 61 2581169

Señor(es): VACFISH SPA	Rut: 76.885.373-8
Dirección: Diego Portales 860	Fono: 56995093309
At Sr.: oliver wehner arriendo de Rov mayo	Fecha: 03/06/19
Comprador: Katherine Espinoza	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega: Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo Nº 7200 Punta Arenas	
Nº Contrato:	

Línea/ Sublínea	Nº Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
001 -	250215	Servicio de extracción de mortalidad apoyada por R poyada por ROV mayo	30,00	UN	31/05/19	200000,0000		6.000.000,00
002 -	250107	Servicio por gastos de hospedaje mes de abril e abril	1,00	UN	31/05/19	214000,0000		214.000,00
003 -	250107	Servicio por gastos de hospedaje mes de marzo e marzo	1,00	UN	31/05/19	192000,0000		192.000,00

servicio de arriendo de rov mes de mayo y hospedaje mes de marzo y abril

Importe Neto:	6.406.000
IVA :	1.217.140
TOTAL:	7.623.140

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo Nº 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2º del artículo 3º de la Ley Nº 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Arturo Schofield



AUSTRAL SERVICES SPA.

Punta Arenas, 09 de Julio del 2018

Señores
Nova Austral S.A

Por medio de la presente, tenemos el agrado de cotizar a usted nuestros servicios profesionales de buceo en centros de cultivos de engordas de salmonídeos ubicados en Décimo Segunda Región, Punta Arenas.

Nuestra empresa posee una amplia experiencia y conocimiento de esta actividad, sumado al cumplimiento de la normativa nacional como AA.MM. y circulares, LGPA, RAMA y RESA por lo que esperamos poder ejecutar en sus instalaciones nuestro servicio con estricto rigor a normas y procedimientos de seguridad.



- ✓ Servicios Cambio de redes peceras y loberas , Mantención e instalacion de redes con embarcación Mayor de 25 TRG la cual cuenta con características técnicas especiales para esta faena.

Para desarrollar la actividad anterior contamos con los siguientes recursos humanos y equipos:

1.1 Profesionales:

- Dos Supervisores de Buceo, habilitados para faenas de hasta 36 mts de profundidad, encargados principalmente de coordinar faenas de buceo en conjunto con responsables de Centros de cultivos.

AUSTRAL SERVICES SPA.

- Cuatro Buzos Intermedios o Comerciales, con amplia experiencia en faenas cambio de redes peceras y loberas en centros de cultivos.
- Un Patrón de Nave Menor
- Un Motorista de Nave Menor
- Un Tripulante de Nave Menor
- Un cocinero
- Un Prevencionista de Riesgos el cual ingresara de manera constante al área de trabajo para evaluar y capacitar en terreno a Team de Buceo y personal embarcado. Verificando así que se cumpla con la normativa legal vigente y Protocolos.

1.2 Equipamiento:



NOMBRE NAVE	JORGE IV
MATRICULA	PAR-1916
CB	8417
ARQUEO BRUTO	49,91
ESLORA	17,92
HUINCHE PARA FONDEO Y MALLAS	20 TON
BRAZO HIDRAULICO HIAB	188
MOTOR WEICHA	375 HP
HABITABILIDAD	12 PERSONAS
EQUIPAMIENTO	DIPOSTAT
	ECOSONDA
	GPS
	RADAR
	VHF

- 1 Rov SEADRONE Inspector 2 con profundidad de trabajo hasta 100 mts y camara hd , para apoyo al servicio de buceo e inspecciones

Austral Services SpA. Rut:76.886.741-0

Fonos: 9-98221389 9-59731790

AUSTRAL SERVICES SPA.

- Equipo de Buceo, S.A.L. – S.A.M. con rango de trabajo de hasta 20 y 36 mts respectivamente según la normativa vigente de la AA.MM.
- Elementos solicitados en Apéndice al Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales/ Anexo "A"/ III.- Equipo de seguridad y apoyo para todos los trabajos de buceo.
- Viveres y habitabilidad para personal embarcado.

1.3 Jornada de trabajo:

Lo anterior va en base a una jornada laboral de acuerdo a los requerimientos de su empresa y acorde a la normativa legal vigente.

2. Cotización:

En base a este polinomio y considerando todas las variables directas el valor de la prestación por 30 días:

\$ 63.000.000 + IVA

Facturación mensual, pagadera dentro de los treinta días siguientes de emisión de factura.

Austral Services SpA. suscribe contrato a fin de garantizar el cumplimiento de la prestación de servicios anteriormente indicada;

- Combustible para embarcación y combustible para equipos de buceo a cargo empresa mandante.
- Embarcación contará con dos días al mes, para realizar mantenimientos preventivos.

Austral Services SpA. Rut:76.886.741-0
Fonos: 9-98221389 9-59731790

AUSTRAL SERVICES SPA.

- Habitabilidad, víveres y equipamiento a cargo de Austral Services SpA.
Se pondrá término a contrato por ambas partes mediante carta certificada enviada con treinta días de anticipación.

Le saluda cordialmente,



Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes N° 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es):	AUSTRAL SERVICES SPA	Rut:	76.886.741-0
Dirección:	AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono:	56998221389
At Sr.:	OC ANUAL EMBARCACION DON CAMILO	Fecha:	01/07/19
Comprador:	Katherine Espinoza	Moneda:	CLP
Condición de Entrega:	TO BE DEFINED	Cond. Pago:	Crédito 30 días
Dirección de Entrega : Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas			
N° Contrato:			

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dcto. (%)	Total
001 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO ENERO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1433250,0000		42.997.500,00
002 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO FEBR.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
003 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO MARZO.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
004 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO ABRIL.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
005 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO MAYO.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
006 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO JUNIO.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
007 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO JULIO.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
008 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO AGOSTO.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
009 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO SEPT.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
010 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO OCT.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
011 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO NOV.2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich

Nova Austral S.A.
Alberto Fuentes N° 299
Porvenir - Chile
Fono (56) 61 2581120
Fax 61 2581169

Señor(es): AUSTRAL SERVICES SPA	Rut: 76.886.741-0
Dirección: AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono: 56998221389
At Sr.: OC ANUAL EMBARCACION DON CAMILO	Fecha: 01/07/19
Comprador: Katherine Espinoza	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega : Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas	
N° Contrato:	

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
012 -	250072	SERVICIOS BUCEO CENTROS (TEAM DON CAMILO LO DIC.-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
013 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (EN NERO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	666750,0000		20.002.500,00
014 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (FEBR.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
015 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (MARZO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
016 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (ABRIL.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
017 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (MAYO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
018 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (JUNIO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
019 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (JULIO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
020 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (AGOSTO.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
021 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (SEPT.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
022 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (NOVIEMBRE.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XlIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2º del artículo 3º de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich

Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes Nº 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es): AUSTRAL SERVICES SPA	Rut: 76.886.741-0
Dirección: AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono: 56998221389
At Sr.: OC ANUAL EMBARCACION DON CAMILO	Fecha: 01/07/19
Comprador: Katherine Espinoza	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega: Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo Nº 7200 Punta Arenas	
Nº Contrato:	

Línea/ Sublínea	Nº Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
023 -	250008	SERVICIOS ARRIENDO BUQUE DON CAMILO (DICIEMBRE.-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00

SERVICIO DE ARRIENDO ANUAL POR EMBARCACION Y TEAM DE BUCEO DON CAMILO-

Importe Neto:	720.247.500
IVA :	8.027.025
TOTAL:	728.274.525

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo Nº de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sirvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo Nº 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2º del artículo 3º de la Ley Nº 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich



Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes N° 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es):	AUSTRAL SERVICES SPA	Rut:	76.886.741-0
Dirección:	AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono:	56998221389
At Sr.:	OC ANUAL EMBARCACION JORGE IV	Fecha:	30/08/19
Comprador:	Katherine Espinoza	Moneda:	CLP
Condición de Entrega:	TO BE DEFINED	Cond. Pago:	Crédito 30 días
Dirección de Entrega:	Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas		
N° Contrato:			

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dcto. (%)	Total
001 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (ENERO-2019) O-2019)	30,00	UN	30/01/19	666750,0000		20.002.500,00
002 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (FEBR-2019) -2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
003 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (MARZO-2019) O-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
004 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (ABRIL-2019) L-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
005 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (MAYO-2019) -2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
006 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (JUNIO-2019) O-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
007 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (JULIO-2019) O-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
008 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (AGOST-2019) T-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
009 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (SEPT-2019) -2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
010 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (OCT-2019) 2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
011 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (NOV-2019) 2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich

Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes N° 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es):	AUSTRAL SERVICES SPA	Rut:	76.886.741-0
Dirección:	AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono:	56998221389
At Sr.:	OC ANUAL EMBARCACION JORGE IV	Fecha:	30/08/19
Comprador:	Katherine Espinoza	Moneda:	CLP
Condición de Entrega:	TO BE DEFINED	Cond. Pago:	Crédito 30 días
Dirección de Entrega:	Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas		
N° Contrato:			

Linea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
012 -	250008	Servicio Arriendo Buque JORGE IV (DIC-2019)	30,00	UN	30/01/19	641750,0000		19.252.500,00
013 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV EN ENERO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1433250,0000		42.997.500,00
014 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV FE FEBR-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
015 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV MA MARZO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
016 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV AB ABRIL-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
017 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV MA MAYO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
018 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV JU JUNIO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
019 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV JUL JULIO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
020 -	250072	SERVICIOS BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV AGOSTO-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
021 -	250072	SERVICIOS BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV SEPT-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
022 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV OC OCT-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2º del artículo 3º de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich

Nova Austral S.A.
 Alberto Fuentes N° 299
 Porvenir - Chile
 Fono (56) 61 2581120
 Fax 61 2581169

Señor(es): AUSTRAL SERVICES SPA	Rut: 76.886.741-0
Dirección: AVENIDA DIEGO PORTALES 860	Fono: 56998221389
At Sr.: OC ANUAL EMBARCACION JORGE IV	Fecha: 30/08/19
Comprador: Katherine Espinoza	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega: Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas	
N° Contrato:	

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dscto. (%)	Total
023 -	250072	Servicios BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV NO NOV-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00
024 -	250072	SERVICIOS BUCEO CENTROS (TEAM JORGE IV DIC-2019)	30,00	UN	30/01/19	1408250,0000		42.247.500,00

SERVICIO DE ARRIENDO ANUAL DE EMBARCACION Y TEAM DE BUCEO.

Importe Neto:	
IVA :	
TOTAL:	739.500.000

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sírvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, XIIa. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Drago Covacich





COTIZACION

15 agosto 2019

Señor
Cesar Levio Martinez
Jefe de Operaciones Nova Austral

Estimado,

Junto con saludar, envié COTIZACION N° 19 por arriendo ROV mes de julio 2019

a) 01 EQUIPO "ROV, PRO -GR"

VALOR NETO

\$ 1.500.000

MAS IVA

Forma de Pago: 30 días
Rov utilizado para faena de Acuicultura

Saludos cordiales

LEONARDO MANRIQUEZ A.
REPRESENTANTE LEGAL
KMS LTDA.
76.948.357-8

Servicios a la acuicultura

Asesorías Náuticas

Servicios de Robótica



COTIZACION

15 agosto 2019

Señor
Cesar Levio Martinez
Jefe de Operaciones Nova Austral

Estimado,

Junto con saludar, envié COTIZACION N° 20 por arriendo ROV mes de agosto 2019

a) 02 EQUIPOS "ROV, PRO -GR"

VALOR NETO

\$ 3.000.000

MAS IVA

Forma de Pago: 30 días
Rov utilizado para faena de Acuicultura

Saludos cordiales

LEONARDO MANRIQUEZ A.
REPRESENTANTE LEGAL
KMS LTDA.
76.948.357-8

Servicios a la acuicultura

Asesorías Náuticas

Servicios de Robótica

Nova Austral S.A.
Alberto Fuentes N° 299
Porvenir - Chile
Fono (56) 61 2581120
Fax 61 2581169

Señor(es): KMS LTDA.	Rut: 76.948.357-8
Dirección: CARAHUE 1110 / ANTILLANCA PUERTO MON	Fono: 995463459
At Sr.: LEONARDO MARIQUEZ COT. 15-08-19	Fecha: 19/08/19
Comprador: Katherine Espinoza	Moneda: CLP
Condición de Entrega: TO BE DEFINED	Cond. Pago: Crédito 30 días
Dirección de Entrega: Bodega Punta Arenas Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo N° 7200 Punta Arenas	
N° Contrato:	

Línea/ Sublínea	N° Artículo	Descripción	Cantidad	U/M	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Dcto. (%)	Total
001 -	250215	Serv de extracción de mortalidad apoyada por ROV da por ROV (Mes Julio)	30,00	UN	08/08/19	50000,0000		1.500.000,00
002 -	250215	Serv de extracción de mortalidad apoyada por ROV da por ROV (Mes Agost)	30,00	UN	08/08/19	50000,0000		1.500.000,00
003 -	250215	Serv de extracción de mortalidad apoyada por ROV da por ROV (Mes Agost)	30,00	UN	08/08/19	50000,0000		1.500.000,00

SERVICIO DE EXTRACCION DE MORTALIDAD CON ROV PARA EL MES DE JULIO Y AGOSTO.

Importe Neto:	4.500.000
IVA :	855.000
TOTAL:	5.355.000

- 1.- No se aceptarán facturas por valores distintos a los estipulados.
- 2.- La recepción definitiva queda sujeta al V.B. de nuestro control de calidad.
- 3.- Nova Austral S.A. se reserva el derecho de anular la Orden de Compra si no se cumplen los plazos de entrega indicados.
- 4.- El vencimiento estipulado en la Orden de Compra, comenzará a regir desde la fecha de recepción de la Factura en las instalaciones de Nova Austral S.A.
- 5.- Los pagos a proveedores se realizan quincenalmente.
- 6.- Horario atención telefónica a proveedores: jueves desde las 15:30 a 18:00 hrs. Fono contacto Punta Arenas: (56-61-2294122) Contacto Puerto Montt (56-65-2213007)
- 7.- Los respaldos de los Documentos Tributarios Electrónicos serán recibidos a través de la casilla e-facturas@novaaustral.cl. Las consultas sobre recepción de documentos electrónicos se efectuarán a la casilla recepcion@novaaustral.cl. El rechazo se realizará dentro de los ocho (8) días corridos desde la fecha de recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder los 30 días corridos.
- 8.- Todo servicio debe ser entregado y recibido por un acta de entrega cuyo N° de informe debe ser indicado en la factura con el que puede proceder al cobro, el no cumplimiento de esto es causal de rechazo de factura.
- 9.- Sirvase despachar Factura de papel original a Av. Carlos Ibáñez del Campo N° 07200, lote A1-2, Punta Arenas, Xlla. Región. Se debe adjuntar el original de la orden de compra, y a la vez dicho número debe aparecer escrito en las guías de despacho. Se conviene que el plazo para reclamar en contra de la(s) factura(s) que se emita(n), a que se refiere el número 2° del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura por parte de Nova Austral S.A.

Autorizado por : Arturo Schofield

Mariano Fuentes

[Escribir texto]

NORTSERVIC

SERVICIOS SUBMARINOS & MARITIMOS

Mail: nortservic@gmail.com

Fono: +56 9 88937729

RUT 76.783.462-4

Manuel Plaza N° 205 Achupallas, Viña del Mar

COTIZACIÓN 115

Empresa	NOVA AUSTRAL
Nombre	Eduardo Zarelli
Mail, fono	Eduardo.zarelli@novaaustral
Fecha	12-08-2019

Tenemos el agrado de cotizar con Uds. el siguiente ítem

OPERADORES ROV

TRABAJOS PARA REALIZAR; INSPECCION CENTROS ROV
INCLUYE INFORMES DIARIOS

NOTA; COTIZACION INCLUYE DOS OPERADORES POR MESV

VALOR TRABAJO REALIZADO POR MES \$ 4.500.000.- + IVA

Valor Neto	
IVA	
Valor Bruto	



Puerto Montt, 18 de Febrero de 2019

SR. CÉSAR LEVIO MARTÍNEZ

Jefe de Operaciones
Nova Austral S.A.
Presente

Estimado Jorge,

Junto con saludar afectuosamente, nos permitimos hacerle llegar la presente cotización para servicio de ROVs para inspecciones submarinas en centros de cultivo.

Esperamos que esta propuesta sea de vuestra entera satisfacción y poder brindarles el mejor servicio.

Atte.,

Oliver Wehner V.
Gerente Comercial
VacFish EIRL



COTIZACIÓN

Atención:	César Levio Martínez – Jefe de Operaciones – Nova Austral S.A.
Copia a:	Matías Godoy M. – Gerente General - VacFish
De:	Oliver Wehner V. – Gerente Comercial - VacFish
Fecha:	18 de Febrero de 2019
Referencia:	Servicio ROV

DESCRIPCIÓN SERVICIO

- 2 equipos BlueROV2 por sitio de cultivo, equipos más potentes y de mayor capacidad, para inspección de mallas peceras y mallas loberas y faenas de extracción mortalidad.
- Personal operador capacitado certificado como piloto ROVs.
- Régimen de turnos del sitio.
- Relevo in situ.
- Reporte electrónico de faena.

PRECIO DEL SERVICIO

- Servicio BlueROV2 \$6.000.000 / mes + IVA
- Transporte, alojamiento y alimentación de personal provisto por cliente.
- En sitios donde VacFish deba asumir estos costos, serán transferidos al cliente mediante rendición de gastos con documentos respaldo.

CONDICIONES DE PAGO

- 30 días desde emisión de factura.

Oliver Wehner V.
Gerente Comercial
VacFish EIRL