

San Felipe, 07 de abril de 2025.

Señor
José Tomás Ramírez Cancino
Fiscal Instructor Titular
División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente

REF: Respuesta a Res N°1/ROL F-075-2024

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta a la Res N°1/ROL F-075-2024, específicamente a la información requerida en su Punto VII, REQUERIR INFORMACION A EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA.

A continuación, se detalla la información solicitada para cada punto:

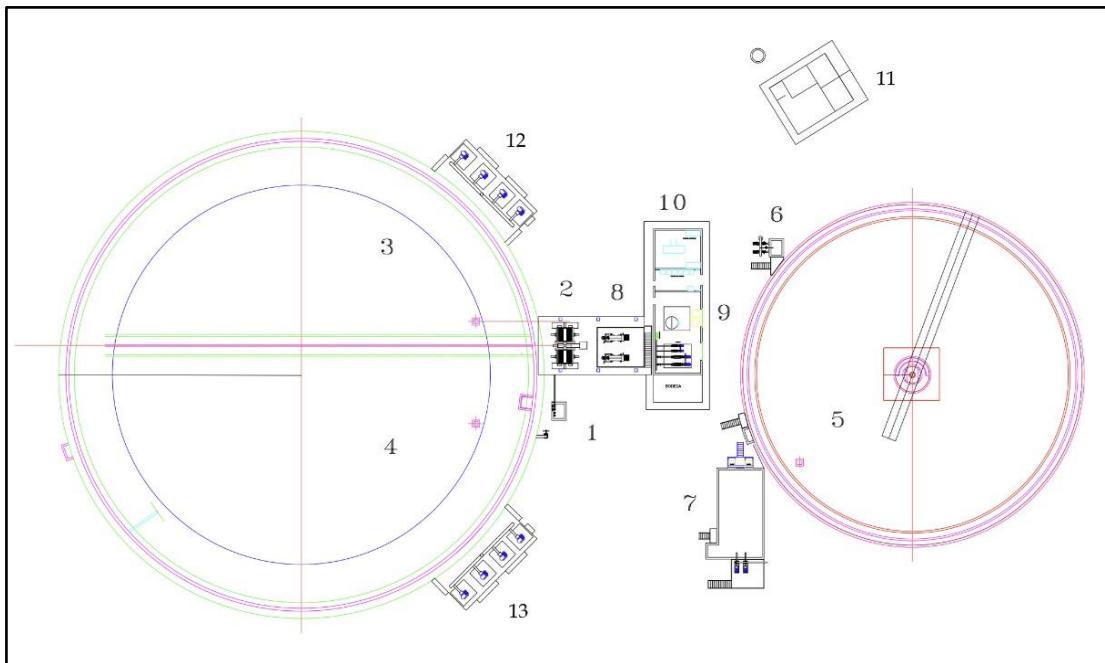
1.- Descripción del sistema de tratamiento de Riles que tiene el establecimiento con sus características y etapas.

Los residuos líquidos generados en la industria del durazno se caracterizan por presentar una elevada carga de azúcares y alta carga orgánica, es por ello que la planta de procesos de Alimentos y Conservas San Clemente SPA cuenta con una planta de tratamiento de RILES del tipo lodos activados, la que opera en base a la transformación de la materia orgánica mediante la utilización de microorganismos, los que, en presencia de oxígeno actúan como filtro biológico, reduciendo la carga orgánica y clarificando el RIL antes de su disposición final hacia el cuerpo receptor.

El diseño original de la planta de tratamiento contemplaba la depuración de efluentes de diversos procesos productivos industriales que involucraba a insumos como frutas y hortalizas, sin embargo, la actividad actual de la empresa está focalizada únicamente en la producción de duraznos en conserva, lo que conlleva a una disminución en los caudales y en las cargas contaminantes en el efluente.

2.- Mapa o croquis del sistema de tratamiento de Riles o planta, que especifique las etapas de esta (ejemplo sistemas de tratamiento primario, terciario, puntos de captación, punto de descarga, etc.).

La siguiente figura representa un croquis del sistema de tratamiento de Riles, donde se individualiza cada una de sus partes:



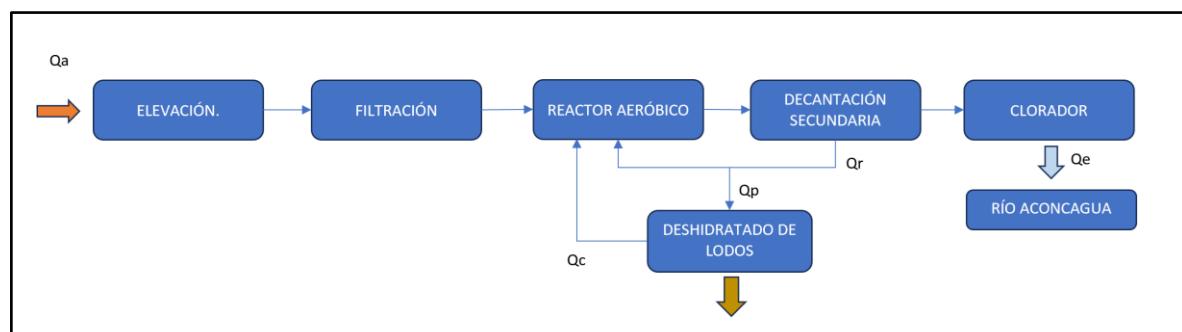
- 1.- Losa de operación de tolvas de residuos y lodos deshidratados.
- 2.- Zona de filtración primaria.
- 3.- Estadio N°1 de reactor aeróbico.
- 4.- Estadio N°2 de reactor aeróbico.
- 5.- Decantador.
- 6.- Pozo de recirculación de lodos.
- 7.- Clorador.
- 8.- Zona de centrifugado de lodos.
- 9.- Zona de preparación de polímero.
- 10.- Zona de control y tableros eléctricos.
- 11.- Laboratorio.
- 12.- Zona de sopladores estadio N°1.
- 13.- Zona de sopladores estadio N°2.

La planta de tratamiento de Riles considera un proceso secuencial de etapas, las que se describen a continuación:

1. Sistema de Elevación: A través de bombas sumergibles, ubicadas en cada planta de producción, los Riles son enviados a la planta de depuración. La tubería de HDPE transporta los Riles hasta la etapa de filtración mecánica.

2. **Filtración:** Para separar los residuos sólidos, el RIL se somete al proceso de filtración utilizando un tambor rotatorio con malla Johnson de 0.3 mm de apertura de malla. El filtrado luego es transportado hacia un reactor aeróbico. Los sólidos separados son prensados y transportados por un tornillo sinfín hacia una tolva de almacenamiento temporal, desde donde se gestionan como residuos asimilables a domiciliarios y se disponen en el relleno sanitario que cuenta con autorizaciones ambientales y sanitarias vigentes.
3. **Reactor aeróbico:** La eficiencia de este reactor es fundamental en la depuración, ya que en él se controlan los parámetros necesarios para el desarrollo de una biomasa bacteriana que metaboliza los contaminantes del RIL. Más de 5,000 difusores de burbuja fina, conectados a sopladores de alto caudal, aseguran un suministro de aire superior a 25,000 m³/hora. Esta aireación intensiva favorece la óptima suspensión y oxigenación del licor mixto, compuesto principalmente por biomasa bacteriana.
4. **Decantación:** Sedimentación controlada de la biomasa bacteriana desarrollada en el reactor, separándose del agua sobrenadante. El efluente clarificado se conduce a la cloración. Los lodos sedimentados son extraídos mediante un puente barredor con sistema de arrastre y succión, y bombeados a un pozo de elevación. Desde allí, los lodos se recirculan al reactor aeróbico o se envían a la deshidratación.
5. **Cloración:** Esta etapa consiste en la desinfección del efluente mediante la dosificación de cloro, aprovechando el tiempo de residencia hidráulico en una cámara de contacto. El objetivo es sanitizar el agua antes de su descarga hacia el cuerpo de agua receptor.
6. **Deshidratación de lodos:** Dos centrífugas reducen el contenido de humedad del lodo excedente, y el material deshidratado se recolecta en bateas para su transporte y disposición final en lugar autorizado. La dosificación de polímeros floculantes incrementa el rendimiento de las centrífugas, facilitando la separación del lodo y obteniendo un producto con bajo porcentaje de humedad.

El siguiente diagrama de flujo resume cada etapa del sistema de tratamiento de RILes e identifica la interacción entre ellas:



3.- Informar hace cuantos años opera la planta de tratamiento de Riles.

La planta de proceso y su planta de tratamiento de RILes inició su operación el año 2009 bajo la administración de la empresa Conservara Pentzke S.A. En el mes de diciembre del año 2019, esa empresa cesó sus funciones.

El año 2021, la planta fue adquirida por la empresa Alimentos y Conservas San Clemente SPA e inició operaciones durante la temporada estival del año 2022.

4.- Informar la frecuencia de funcionamiento de la planta de tratamiento de Riles indicando los meses, un promedio de días al mes y cuántas horas al día se efectúan descargas.

Actualmente la planta Riles opera en función de los procesos productivos entre los meses de enero a abril aproximadamente, lo cual depende de factores tales como disposición y cantidad de fruta, clima, asuntos comerciales, etc.

Las horas al día en las que se producen descarga de Riles es generalmente de 12 horas diarias. En temporada alta de producción (febrero o marzo) se trabaja en dos turnos por un período de dos semanas (24 horas al día por 10 días).

5.- Informar los costos de mantenimiento que se hayan realizado a la planta de tratamiento de Riles en el último año, acompañando los respectivos registros tales como comprobantes de pago u otros.

En el último año se han realizado distintos mantenimientos a la planta de tratamiento de RILes, los costos de estos mantenimientos se resumen en la siguiente tabla (en el Anexo 1 se adjuntan los respaldos respectivos):

Fecha	RUT	Razón Social	Total (\$)	Concepto
26-02-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	11.900.000	ASESORIA AMBIENTAL
05-04-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	4.046.000	ASESORIA Y OPERACIÓN PTR
16-05-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	4.046.000	ASESORIA Y OPERACIÓN PTR
27-06-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	4.046.000	ASESORIA Y OPERACIÓN PTR
29-08-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	4.046.000	ASESORIA Y OPERACIÓN PTR
11-11-2024	77.218.697-5	ECOAZUL SPA	2.380.000	ASESORIA Y OPERACIÓN PTR
18-03-2024	77.348.821-5	MAQUINARIAS WILE MARTINEZ EIRL	1.184.050	MATERILES MANTENCION SOPLADORES
18-03-2024	77.348.821-5	MAQUINARIAS WILE MARTINEZ EIRL	892.500	MATERILES MANTENCION SOPLADORES
31-01-2024	76.380.300-7	SNF CHILE S.A.	8.964.447	FLOCULANTE RILES
29-02-2024	76.380.300-7	SNF CHILE S.A.	9.792.155	FLOCULANTE RILES
09-05-2024	76.380.300-7	SNF CHILE S.A.	9.251.490	FLOCULANTE RILES
10-06-2024	78.976.710-6	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS SPA	547.400	VALVULA SOPLADOR RILES
09-02-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	1.064.356	VALVULA SOPLADOR RILES
12-02-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	3.609.720	PUESTA EN MARCHA 2 SOPLADORES
13-02-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	45.578.504	SOPLADORES
25-07-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	14.225.533	REPUESTOS SOPLADORES
20-11-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	3.142.503	REPUESTOS SOPLADORES
20-11-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	2.811.874	REPUESTOS SOPLADORES
09-12-2024	76.053.033-6	AERZEN CHILE SPA	4.475.496	REPUESTOS SOPLADORES

6.- Indicar, en el caso que se haya realizado, la ejecución de medidas correctivas orientadas al retorno del cumplimiento de su Programa de Monitoreo, señalando una descripción técnica y cronológica de lo ejecutado, una explicación técnica de su eficacia, y acompañando los medios de verificación adecuados para corroborar por parte de esta Superintendencia su correcta implementación y eficacia.

Se han adoptado todas las medidas correctivas para dar correcto cumplimiento a la realización de los monitoreos y a su reporte a la Autoridad Ambiental, como lo establece la RPM N° 961:

- A fines del año 2022 y hasta marzo de 2023, se mantuvo comunicación continua y permanente con la Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA) para enmendar errores respecto a la actividad de monitoreo exigida en la Res. 961/2009, así se mejoró los múltiples errores incurridos referidos a los parámetros a muestrear, su frecuencia, tipo de muestras y entrega de información en el plazo adecuado para permitir el ingreso a la Ventanilla Unica.
- En marzo de 2023 se entregó específicamente al personal encargado de la planta de tratamiento de RILes otorgar todas las facilidades y realizar las gestiones necesarias al momento de que el laboratorio realice los muestreos correspondientes.
- En marzo de 2023 se otorgó responsabilidad expresa a profesionales del área de medio ambiente de la empresa para que sean responsables de reportar mensualmente los resultados obtenidos. Los reportes se realizan a través de la Ventanilla Unica de RETC independiente de si ha existido o no descarga de RILes desde la planta de tratamiento.
- La siguiente tabla muestra los ingresos de datos mensuales realizados para el último año (2024):

Ducto: P1 Rio Aconcagua Plan de Muestreo: Tabla 1 DS 90					
Nuevo Autocontrol		Año 2024			
Tipo	Período	Envío	Tipo Control	Estado	Certificados
Autocontrol	04/2024	29/05/2024	Descarga	Enviado	
Autocontrol	05/2024	17/06/2024	Descarga	Enviado	
Autocontrol	10/2024	06/11/2024	No Descarga	Enviado	
Autocontrol	11/2024	12/12/2024	No Descarga	Enviado	
Autocontrol	08/2024	13/09/2024	No Descarga	Enviado	
Autocontrol	12/2024	09/01/2025	No Descarga	Enviado	
Autocontrol	09/2024	07/10/2024	No Descarga	Enviado	
Autocontrol	01/2024	09/02/2024	Descarga	Enviado Fuera de Plazo	
Autocontrol	07/2024	19/08/2024	Descarga	Enviado Fuera de Plazo	
Autocontrol	03/2024	22/04/2024	Descarga	Enviado Fuera de Plazo	
Autocontrol	06/2024	30/07/2024	Descarga	Enviado Fuera de Plazo	
Autocontrol	02/2024	21/03/2024	Descarga	Enviado Fuera de Plazo	

Se hace presente que la operación de la planta de RILes además posee autocontrol diario, generando muestras compuestas y puntuales para el análisis de pH, Temperatura, DQO, Sólidos Suspensidos Totales y Caudal, a fin de tener un control adecuado de su funcionamiento.

7.- Estados financieros de la empresa o balance tributario del último año. De no contar con cualquiera de ellos, se requiere ingresar cualquier documentación que acredite los ingresos percibidos durante el último año calendario.

El siguiente documento corresponde a los estados financieros de la Empresa de Alimentos y Conservas San Clemente SPA:

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA
77306928-K

PRE BALANCE CLASIFICADO
PERIODO DEL 01-ENE-2024 AL 31-DICIEMBRE-2024

Informe Resumido
Montos En Dolares

ACTIVO CORRIENTE	dic-24	PASIVO CORRIENTE	dic-24
DISPONIBLE	552	OBLIGACIONES CON BIF	18.163.958
BANCO	232.849	OBLIGACIONES CON BIF LP - PORCIÓN CP	1.927.811
DEUDORES POR VENTA (NETO)	2.472.656	CUENTAS POR PAGAR	6.357.403
DEUDORES VARIOS (NETO)	3.878	DOCUMENTOS POR PAGAR	147.696
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR	5.000.000	ACREEDORES VARIOS	127.261
EXISTENCIA DE FRUTA PARA PROCESO	590.655	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EERR	11.603.517
EXISTENCIA DE MATERIALES E INSUMOS	5.068.113	PROVISIONES	52.861
EXISTENCIA PRODUCTO TERMINADO	8.523.926	RETENCIONES	65.035
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	569.017	INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	56.530
IMPUESTOS POR RECUPERAR	317.977	SUBTOTAL	38.502.071
PAGOS POR ANTICIPADO	1.495.126		
SUBTOTAL	24.274.749		
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
BIENES RAICES	16.596.681	OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS	14.865.586
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18.424.826	SUBTOTAL	14.865.586
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.181.879		
DEPRECACIÓN(MENOS)	-2.472.260	PATRIMONIO	
SUBTOTAL	36.731.125	CAPITAL	136.041
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		UTILIDADES ACUMULADAS	-11.237.197
INV EMPRESAS RELACIONADAS	818.956	AJUSTE IFRS	31.597.625
DEUDORES A LARGO PLAZO	2.370.256	UTILIDAD(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-7.478.750
INTANGIBLES	2.190.292	SUBTOTAL	13.017.720
SUBTOTAL	5.379.503		
TOTAL ACTIVOS	66.385.377	TOTAL PASIVOS	66.385.377

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA
77306928-K

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
Periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024
(EXPRESADO EN DÓLARES)

ESTADO DE RESULTADO	US\$
INGRESOS OPERACIONALES	23.780.555
COSTO DE VENTAS	-25.215.916
OTROS COSTOS DIRECTOS(SIN PRODUCCIÓN)	-606.385
DEPRECACIÓN	-1.315.973
MARGEN OPERACIONAL	-3.357.719
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	 -1.982.255
RESULTADO OPERACIONAL	-5.339.974
 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	 343.055
GASTOS FINANCIEROS	-2.129.133
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-362.321
DIFERENCIA CAMBIO	9.623
RESULTADO NO OPERACIONAL	-2.138.775
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	 -7.478.750
 EBITDA	 -4.024.001

Esperando que lo señalado de respuesta a lo solicitado, saluda atentamente a Ud.,



Matías Bernardo Bainbach Fuentes

RUT [REDACTED]

Representante Legal

Alimentos y Conservas San Clemente SPA

Anexo 1. Respaldos de costos de mantenimiento de la planta de tratamiento de Riles.

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 10-oct-2024
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA: MATRIZ
77.306.928 -K
CONSERVAS
Fono: _____ Fax: _____ Cédula: _____
Ciudad: SAN FELIPE

(4)

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.632

PROVEEDOR :	592112 ECOAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE QUILPUE, LOTE B	R.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	354,84
FORMA PAGO :	30 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
6.00	SERVICIO ASESORIA PLANTA RILES (VALOR POR MES)	ASOCIO MANTENIMOS PREVENTIVA	PAPEL 1	CHOTOS CONTRACU	2.000.000,00	12.000.000	
					VALOR NETO	12.000.000	
					IVA	2.280.000	
					TOTAL	14.280.000	

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
			5

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2577/SERVICIO DE ASERORIA CORRESPONDIENTE A MESES DISCU (JULIO 2024 A DICIEMBRE 2024) (TEMPORADA BAJA) CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

DOLICITANTE: _____

_____ / _____ / _____
VBI Area

_____ / _____ / _____
VBI Gerencia

factura mensual
7 JUL - DIC



EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA D. C. : 19-mar-2024
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
77.306.928 -K
CONSERVAS
Fono: _____ Fax: _____ Casilla: _____
Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.244

PROVEEDOR : 592112 ECOAZUL SPA
 DIRECCION : CASAS CHICAS DE QUILPUE, LOTE 8
 CONTACTO : PATRICIO PENTZKE
 FAX :
 FORMA PAGO : 30 DIAS RECEP/FACTURA
 TELEFONO :
 R.U.T. : 77.216.697 - 5
 TIPO MONEDA : PESOS
 TIPO CAMBIO : 945.11
 CELULAR :

DETALLE DE COMPRA

CALENDARIO DE PAGO			
FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
		\$	

OBSERVACIONES GENERALES

SOURCE 2013 /SERVICIO DE ASESORIA PARA PLANTAS RILES POR MES DE MARZO 2024/Corresponden a los meses de MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO AÑO 2024/CONTACTO FRANCESA SALINAS

ANTONIO MOLINA
Emitida por

19 MES DE MARZO 2024/ CORRESPONDEN A 15
ACTO FRANCESA SALINAS

VB* Andu

VB* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, retrasar o rotulamente este pedido si el destinatario no se responde las condiciones.

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C. : 06-may-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 210, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
 77.300.920 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Celular: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

(2)

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.314

PROVEEDOR :	592112 ECOAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE QUIRUPUE, LOTE 8	F.I.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	938,29
FORMA PAGO :	30 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1.00	SERVICIO ASERCIÓN PLANTA DEPURADORA RILES (VALOR POR MES)	PROVEEDOR/ASERCIÓN PLANTA DEPURADORA RILES	000001	VALOR GENERAL	3.400.000,00	3.400.000
						VALOR NETO
						3.400.000
						IVA
						646.000
						TOTAL
						4.046.000

CALENDARIO DE PAGO

RICHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2374/Y SERVICIO DE ASERCIÓN PARA PLANTA RILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024/VALOR SEGUN OFERTA EMITIDA EL 01-03-2024/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA
 Envíada por _____

VIS* Area

VIS* Garantía

SOLICITANTE: _____

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si al recibirlo no se reunen las condiciones pactadas, ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE O.C. QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"
 "CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA COPIA CEDIBLE"

Página 1 de 1

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C. : 03-jul-2024
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
77.306.928 -K
CONSERVAS
Rexx F&C. Calle:
Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. 2.439

PROVEEDOR : 592112 ECOAZUL SPA
 DIRECCION : CASAS CHICAS DE QUIRUE, LOTE 8
 CONTACTO : PATRICIO FENTZKE
 FAX :
 FORMA PAGO : 30 DIAS RECEP/FACTURA

TELÉFONO :
 R.U.T. : 77.218.697 - 5
 TIPO MONEDA : PESOS
 TIPO CAMBIO : 932,31
 CELULAR :

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1.00	SERVICIO DE ANTIGUA PLATAforma CIRUJANAS RUE	30000-MAINTENIMIENTO PREVENTIVO	80011	34000	3400.00	3.400.000
				VENCIMIENTO		3.400.000
				TVA		684.000
				TOTAL		4.084.000

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO TIPO DOCUMENTO MONEDA GLOSAS

OBSERVACIONES GENERALES

SOUPED 2514/SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL VES DE JUNIO 2024/VALOR SEGUN OFERTA EMITIDA EL 01-03-2024/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Environ. monit.

SOUICITANTE: _____

VRP - 4000

VII García

VII García

Se necesita el clausurado de rechazar parcial o totalmente este pedido si el pedidante no se cumplen las condiciones

distancia, se ve en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE D/C QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"
"CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA
ORDEN DE PAGO".

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CRISTÓBAL S.P.A. FECHA D. C. : 11-jul.-2004
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS NRO 311, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : RAKT002
77.306.929 -E
CONSERVAS
Razón Social :
Clave : SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2-362

PROVEEDOR : BAZAIS ECOHAUL SPA
 DIRECCION : CASAS CHICAS DE QUIPUE, LOTE B
 CONTACTO : PATRICIO PENTIPE
 FAX :
 FORMA PAGO : 90 DIAS RECEP/FACURA

DETALLES DE COMPRA

CALENDARIO DE PAGO			
FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS

PHYSICAL CHEMICALS, OTHER ALPS

SOURCE 2019 / SERVICIO DE ASESORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 AL VALOR SEGÚN OFERTA EMITIDA EL 01-09-2019 CON TACTO FRANCISCO GARCÍA

ESTOQUE MIGRA

Reynolds point

SOLICITANTE

1000 4000

1882 GARNET

卷第十一

Se reserva el derecho de restringir, quitar o sustituir una publicación si el editor no se siente conforme con las normas de uso de acuerdo a su criterio, considerando su contenido.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N.º DE G/C QUE LE DIO GRESA, COMO REQUISITO PARA SU PAGO".
"CON EL PAGO DE LA FACTURA, ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE DESEA A ENTREGAR LA CUARTA
CONTRA CERTIFICA".

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 13-feb-2024
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA :
77306928 -K
CONSERVAS
Fono: _____ Fax: _____ Celular: _____
Ciudad: SAN FELIPE

(1)

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.107

PROVEEDOR :	592112 ECOAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE QUILPUE, LOTE 8	R.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	972,22
FORMA PAGO :	30 DIAS RECIP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNE	VALOR NETO
1,00	SERVICIO ASERORIA POR LICENCIAS AMBIENTALES	00000000000000000000000000000000	100.000	10.000.000,00	10.000.000	
		OPERACIONES			VALOR NETO	10.000.000
					IVA	1.900.000
					TOTAL	11.900.000

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
			\$

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2192 / PROPUESTA Y ASESORIA EN LA OPERACION / MANEJO DE PLANTA RILES / VALOR SEGUN PROPUESTA EMITIDA EL
11-01-2024/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

VB^o _____

VB^o _____

Gerencia

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE
 77306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: FAX: Casilla
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA G. C.: 15-feb-2024
 ZONA: MATRIZ

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.125

PROVEEDOR :	582116 MAQUINARIAS WILE MARTINEZ E.I.R.L	TELEFONO :
DIRECCION :	AVENIDA ARTURO PRAT #100	R.U.T. : 77.348.821 - 5
CONTACTO :	WILEMC@GMAIL.COM	TIPO MONEDA : PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO : 959,86
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
5.00	ACRÍLICO ESPECIAL PARA SORLADOR / ENVASE 5 LITROS	450001 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	81051	519.450	519.450	39.900,00	150.000
5.00	CORREA 1462117000	45001 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	81051	38.450	38.450	62.000,00	310.000
6.00	INTERVENCION ESPECIALISTA EMERGENCIA	450001 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	81051	68.800	68.800	88.000,00	480.000
1.00	GASTOS DE TRASLADO	45001 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	81051	50.000	50.000	50.000	50.000
				VALOR NETO		995.000	
				IVA		189.050	
				TOTAL		1.184.050	

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS

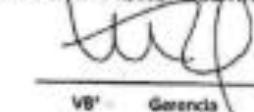
OBSERVACIONES GENERALES

SOUPED 2202 /SERVICIO DE MONTAJE SOPLADORES GM-35 SE INCLUYEN MATERIALES/VALOR SEGUN COTIZACION N°12/2024. /CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

DICITANTE: _____

VM* Area

VB* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente este pedido si el recibido no se reúnen las condiciones pactadas, ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C. : 15-feb-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Cédula: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.124

PROVEEDOR :	592116 MAQUINARIAS WILE MARTINEZ E.I.R.L	TELEFONO :	77.348.821
DIRECCION :	AVENIDA ARTURO PRAT #100	R.U.T. :	- 5
CONTACTO :	WILEMC@GMAIL.COM	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	959,86
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
25.00	ACEITE FULL SINTETICO 5W20	ENCUENTRO MANTENIMIENTO OPTACIONAL	8122.1	8094.90	80.800,00	750.000	
					VALOR NETO	750.000	
					IVA	142.500	
					TOTAL	892.500	

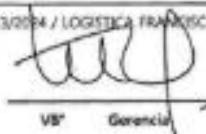
CALENDARIO DE PAGO

FICHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
			S

OBSERVACIONES GENERALES

SOUPEO 2201/ACEITE PARA LUBRICACION SOPLANTES REACTOR BIOLOGICO/VALOR SEGUN COTIZACION 13/02/2014 / LOGISTICA FRANQUICIA
 SALINAS

ANTONIO MOLINA
 Emitida por _____
 SOLICITANTE: _____



 V.B. Area
 V.B. Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si el remitente no se reúnen las condiciones

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 13-mar-2024
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
77.306.928 -K
CONSERVAS
Fono: Fax: Casilla:
Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.235

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A	TELEFONO :	2-27269800
DIRECCION :	CALLE NUEVA 1661-D HUECHURABA	R.U.T. :	76.880.300 - 7
CONTACTO :	FELIPE MELLADO	TIPO MONEDA :	DOLAR
FAX :		TIPO CAMBIO :	959,75
FORMA PAGO :	15 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
2.100,00	SNF 1000 FLUIDALANTE EN EMULSION		602001 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	365,7	365,7	3,08	6.358,00
						VALOR NETO	6.358,00
						IVA	1.588,02
						TOTAL	9.946,02

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSSA
13/03/2024	15 DIAS RECEP/FACTURA	US\$	TIPO DE CAMBIO AL DIA RECEPCION GUIA DE DESPACHO

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2302/POLIMERO PARA DESHIDRATACION DE LODOS/ 2 BIC DE 1.000 KG CADA UNO/VALOR SEGUN COTIZACION IMPRESA EL 26-02-2024/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA
Emitida por
SOLICITANTE: _____


VBI Area
VBI Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si al recibirse no se reúnen las condiciones pactadas, ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE O/C QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"

"CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA

Unstete

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.129

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A.	TELEFONO :	2-27259800
DIRECCION :	CALLE NUEVA 1661-D HUECHURABA	R.U.T. :	76.380.300 - 7
CONTACTO :	FELIPE MELLADO	TIPO MONEDA :	DOLAR
FAK :		TIPO CAMBIO :	985,00
FORMA PAGO :	15 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
2,080,00	SNF 1000 FLUIDO LLENANTE	RH EMULSION BRC DE 1000 KG	601020M MANTENIMIENTO OPERACIONAL	61021	61021000	3,06	6,276,40
						VALOR NETO	6,276,40
						IVA	1,572,90
						TOTAL	9,851,30

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
20/02/2024	15 DIAS RECIP/FACURA	US\$	TIPO DE CAMBIO AL DIA RECEPCION GUIA DESPACHO

OBSERVACIONES GENERALES

SOUPED 2211/ POLIMERO PARA USO EN LA DESHIDRATACION DEL COCO EN PLANTA RILES/VALOR SEGUN COTIZACION N°1000-09012024/ LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

JCITANTE: _____

Se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente este pedido si al recibirla no se reunen las condiciones pactadas, ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE Q/C QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"
"CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA
COPIA CEDIBLE"

Página 1 de 1

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA 1
 77306328 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ FAX: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C.: 22-ene-2024
 MATRIZ

(S)

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. 2.043

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A.	TELÉFONO :	2-27265900
DIRECCIÓN :	CALLE NUEVA 1661-D HUICHURABA	R.U.T. :	76.380.300 - 7
CONTACTO :	FELIPE MELLADO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	\$10,73
FORMA PAGO :	15 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
2.000,00	POLIMERICO EMULSION SNF 1000 BSC X 1040 KG	ENFERMOS MANTENIMIENTO OPERACIONAL	70201	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR NETO	8.278
						IVA	1.573
						TOTAL	9.851

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
22/01/2024	15 DIAS RECEP/FACTURA	\$	TIPO DE CAMBIO DIA EMISION COTIZACION

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2105, POLIMERO PARA DESHIDRATADO DE LODOS/VALOR SEGUIN COTIZACION N°SNF1000-09012024/ TIPO DE CAMBIO AL DIA.
 EMISION COTIZACION 09-01-2024/ PRODUCTO PUESTO EN PLANTA SOBRE CANTIDAD/

ANTONIO MOLINA

Emitida por

SOLICITANTE: _____

VIP Area

VIP Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si el remitente no se responde las condiciones pactadas ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE Q/C QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"
 "CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA CORDA CEDIBLE"

LICENCIADO
Fono: FAX: Celular:
Ciudad: SAN PEDRO

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.243

PROVEEDOR :	00483 SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS SPA	TELEFONO :	02 4600024
DIRECCION :	LAS MERCEDES CAMINO 1 PARCELA 25, BATUCO, LAMPA	R.U.T. :	78.976.710 - 6
CONTACTO :	ESPERANZA VARGAS	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :	02 4600025	TIPO CAMBIO :	945,11
FORMA PAGO :	30 DIAS RECEP/FACTURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
2.00	VALVULA VRC 250 HT PARA ROBOX 5 P.	DETALLE: MANTENIMIENTO OPERACIONAL	8115.1	10.80000	10.80000	200.000,00	400.000
						VALOR NETO	400.000
						IVA	67.400
						TOTAL	547.400

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
		\$	

OBSERVACIONES GENERALES

SOUPED 2304 / VALVULA PARA USO EN SOPLADOR ROBUSCHI VALOR SEGUN COTIZACION N°9700/CONTACTO: FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitido por

VB* Aréa

Francisca Salinas

VB* Gerencia

SOLICITANTE: _____

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si al recibirse no se reúnen las condiciones pactadas, ya sea, en cuanto a calidad, características y cantidad.

"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE O/C QUE LE DIO ORIGEN, COMO REQUISITO PARA SU PAGO"
"CON EL PAGO DE LA FACTURA ASOCIADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LA CUARTA COPIA CEDIBLE"

Página 1 de 1

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA D. C.: 30-ene-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRD 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA: MATRIZ
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ FAX: _____ Casilla: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.071

PROVEEDOR :	01158 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	UMACHE 3363 BODEGA 13 VIUJA DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	927,63
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
7,00	SERVICIO MECANICO /VALOR POR HORA		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	71.080,00	497.000
2,00	SERVICIO MECANICO /VALOR POR HORA		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	40.580,00	85.000
1,00	VATICO / VALOR DIA		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	59.000,00	59.000
3,00	MANOMETRO GM/4A 0-15BAR 152287300		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	52.626,00	157.878
8,00	SUETADOR ACCION RAPIDA 200018898		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	29.371,00	210.168
2,00	POLEA P/ CORREA TRAPEZOIDAL 163424600		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	173.219,00	346.438
2,00	MANGA DE SISGRO 156246000		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	43.789,00	87.572
2,00	POLEA P/ CORREA TRAPEZOIDAL 163312000		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	736.913,00	1.473.826
2,00	MANGA DE SISGRO 156258000		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	R1158 1	EUR/200	58.248,00	116.496
						VALOR NETO	3.033.378
						IVA	576.342
						TOTAL	3.609.720

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
			\$

OBSERVACIONES GENERALES

SOLVED 2136/SERVICIO PUESTA EN MARCHA 2 SOFLADORES GM355 SE INCLUEN LOS REPUESTOS Y SUMINISTROS SEGUN REFERENCIA
 N°SEQ-24-000026/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA
 Emitida por _____
 SOLICITANTE: _____

VB* Area

VB* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente este pedido si al recibido no se reunen las condiciones.

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C. : 13-mar-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Casilla: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.233

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3883 BODEGA 13 VIU A DEL MAR	R.U.T. :	76.053.093 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	959,75
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	FILTRO SILENCIADOR DN200 CODIGO.173025600	STOCK MANTENIMIENTO OPERACIONAL	PIES 1	1278,700		2.362.919,00	2.362.919
						VALOR NETO	2.362.919
						IVA	448.955
						TOTAL	2.811.874

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS
			\$

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2301/ MATERIAL PARA USO EN EQUIPOS DE GEMOS /VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000159/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

DICITANTE: _____

VB Area

VB Gerencia



Se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente este pedido si al recibirse no se reúnen las condiciones pactadas, ya sea en cuanto a calidad, características y cantidad.

“TODA CARTA DE DIRECCION DEBE INDICAR EL N° DE FOLIO QUE LE DA DERECHO A UNA REFERENCIA DADA SU DASO”

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C. : 12-feb-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
 77306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Celular: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.104

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA,	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VIU A DEL MAR	R.U.T. :	76.053.833 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	968,73
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82396389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1.00	SOPLANTE AERZEN 4MBOLOS ROTATIVOS GM 80 L		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	8851	10.500,00	18.465.264,00	18.465.264
	COO:003198000						
1.00	SOPLANTE AERZEN 4MBOLOS ROTATIVOS GM 80 S		610204 MANTENIMON OPERACIONAL	8851	10.500,00	18.836.000,00	18.836.000
	COO:003198000						
VALOR NETO							38.301.264
IVA							7.277.240
TOTAL							45.578.504

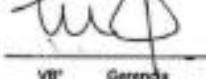
CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
			5

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2190/SOPLADORES AERZEN PARA AIREACION DE REACTOR BIOLOGICO /VALOR SEGUN OFERTA N°500-24-00013897- LOGISTICA
 FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA
 Emitida por _____
 SOLICITANTE: _____

VBI Area

VBI Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si al recibirse no se reúnen las condiciones.

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA :
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Casilla: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C. : 25-mar-2024
 MATRIZ

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.252

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	UMACHE 3363 BODEGA 13. VI, A DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PEWOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	980.24
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
10.00	RECIPIENTE ACEITE-RODRIE ACEITE ESPECIAL 1L COD.20000755/08	610001 MANTENIMON OPCIONAL	0.0051	0.0051	32.704.00	327.090
12.00	CORREA TRAPEZOIDAL GM955 COD.15621700	610001 MANTENIMON OPCIONAL	0.0051	0.0051	63.452.00	761.424
5.00	CORREA TRAPEZOIDAL GM80L COD.156316000	610001 MANTENIMON OPCIONAL	0.0051	0.0051	101.058.00	505.260
6.00	CORREA TRAPEZOIDAL GM80S COD.156316000	610001 MANTENIMON OPCIONAL	0.0051	0.0051	103.458.00	620.730
5.00	CORREA TRAPEZOIDAL GM855 2 COD.156315000	610001 MANTENIMON OPCIONAL	0.0051	0.0051	85.251.00	426.255
					VALOR NETO	2.640.759
					IVA	501.744
					TOTAL	3.142.503

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
			\$

OBSERVACIONES GENERALES

SOLED 2319/REPUESTOS PARA SOPLADORES AERZEN/VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000200/LOGISTICA FRANCISCA SALINA



EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 16-05-2008
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA: MATRIZ
 77.306.328 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Casilla: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

(p)

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.668

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VIJA DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	937,29
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	JUEGO DE ENGRANAJES 1+1,0 162106000	6102020 MANTENIMIENTO PREVENTIVA	1000000	1000000	2.548.630,00	2.548.630
1,00	BALANCEO DINAMICO PAR DE ROTORES GM905	6102020 MANTENIMIENTO PREVENTIVA	1000000	1000000	600.000,00	600.000
1,00	MECANIZADO DE ROTOR GM905	6102020 MANTENIMIENTO PREVENTIVA	1000000	1000000	300.000,00	300.000
1,00	MECANIZADO LAMEADO PLACA GM905	6102020 MANTENIMIENTO PREVENTIVA	1000000	1000000	250.000,00	250.000
1,00	DISCO DE ENGRASE 162134001	6102020 MANTENIMIENTO PREVENTIVA	1000000	1000000	62.291,00	62.291
						VALOR NETO 3.760.921
						IVA 714.575
						TOTAL 4.475.496

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
		\$	

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2731/MATERIALES PARA REPARACION DE ROTORES DE ENGRANAJES GM905 VALOR SEGUN COTIZACION N°502-24-000245/1 /
 CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

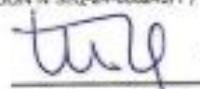
Emitido por

VR⁺ Area

VR⁺ Gerencia

UNIDITANTE:





EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 17-ene-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA: MATRIZ
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ FAX: _____ Casilla: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

Λ

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. 1.2.032

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676940
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VIU A DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	SR. RODRIGO REYES 82590389	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	922,06
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
3.00	CARPETA ELASTICA DIN150 COD:17665500	650004 MANTENIMIENTO OPERACIONAL	MEUR 1	DIARIO	296.138,00	888.417
						VALOR NETO
						888.417
						IVA
						169.339
						TOTAL
						1.054.356

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
			5

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2090/CLAPETAS DIN150 PARA SOPLADOR AERZEN REACTOR BIOLÓGICO/VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000027/LOGISTICA.
 FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

REQUERIDANTE: _____

VB* Área

VB* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si al recibimiento no se reunen las condiciones

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA FECHA O. C.: 23-ene-2024
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 316, COMUNA DE SAN FELIPE ZONA : MATRIZ
 77.306.928 -K
 CONSERVAS
 Fono: _____ Fax: _____ Caja: _____
 Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.054

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VIU A DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	905,00
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR:	82590389

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	1/1 LACRE DE ACCIONAMIENTO GM1005/1005/100	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4.667.390,00	4.667.390
1,00	1/1 DE CORRIENTE GM1005/1005/100	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2.787.391,00	2.787.391
2,00	TINTA PLANA	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	45.019,00	90.038
1,00	COMS. + PAQUETES GM1005 A GM1005	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	101.800,00	101.800
50,00	SERVICIO MECANICO (VALOR POR HORA)	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	71.000,00	4.115,00
					VALOR NETO	11.954.229
					IVA	2.271.304
					TOTAL	14.225.533

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSAS

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2127/MANTENIMIENTO EQUIPO Soplante GM1005/VALOR SEGUN ESTIMACION EMITIDA EL 18-01-2024/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

VIS* Area

VIS* Gerencia