

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:

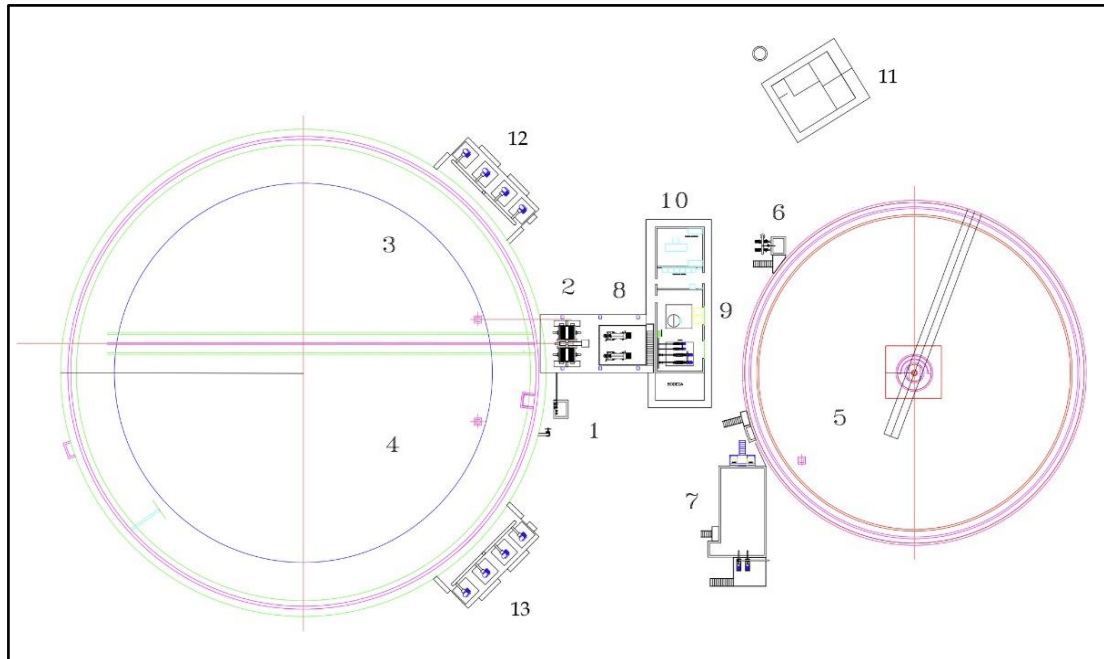
***1.- Descripción del sistema de tratamiento de Riles que tiene el establecimiento con sus características y etapas.***

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.

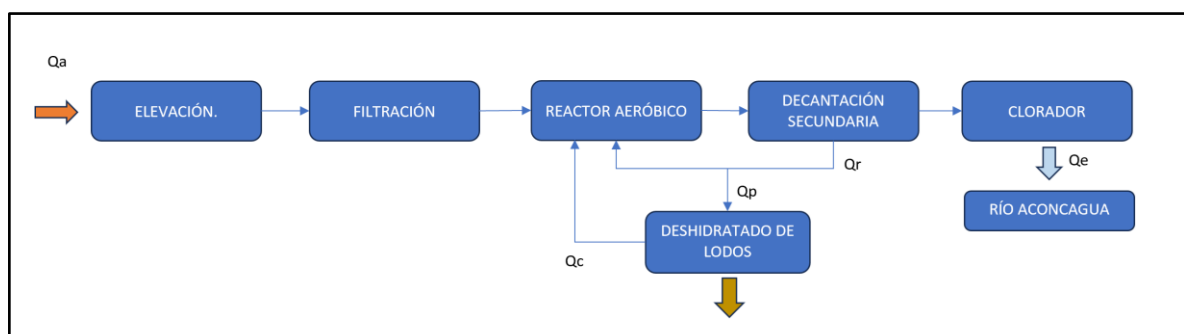
13.- Zona de sopladores estadio N°2.

La planta de tratamiento de RILes econsidera 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 m<sup>3</sup>/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 barreador 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 centrifugas 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 centrifugas, 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 Río 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 Suspendidos 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		PRE BALANCE CLASIFICADO		
77306928-K		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	PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN(MENOS)	-2.472.260	CAPITAL	136.041	
SUBTOTAL	36.731.125	UTILIDADES ACUMULADAS	-11.237.197	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AJUSTE IFRS	31.597.625	
INV EMPRESAS RELACIONADAS	818.956	UTILIDAD(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-7.478.750	
DEUDORES A LARGO PLAZO	2.370.256	SUBTOTAL	13.017.720	
INTANGIBLES	2.190.292			
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
DEPRECIACIÓN	-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.,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Matías Bernardo Balmbach Fuentes', written in a cursive style.

**Matías Bernardo Balmbach 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  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE  
 77.306.928 -K  
 CONSERVAS  
 Fono:                      Fax:                      Casilla:  
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C.: 10-oct-2024  
 ZONA: MATRIZ

④

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.632

PROVEEDOR :	592112 ECOAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE QUILPUÉ, LOTE B	R.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	834,84
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)	640023 MANTENICION PREVENTIVA	PAES 1	640023 CONTRATOS	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

*Factura mensual 7 Jul - Dic*

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2577/SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A MESES DESDE JULIO 2024 A DICIEMBRE 2024 (TEMPORALIDAD BAJA)/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

VB\* Area

VB\* Gerencia



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

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.244

PROVEEDOR :	592112 ECDAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE QUILPUÉ, LOTE 8	R.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		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
1,00	SERVICIO ASORIA PLANTA DEPURADORA RILES (VALOR POR MES)		SERVICIO MANTENCIÓN GRANCONA	945,11	803102 GENERAL	3.400.000,00	3.400.000
						VALOR NETO	3.400.000
						IVA	646.000
						TOTAL	4.046.000

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
		\$	

OBSERVACIONES GENERALES

SOLVED 2313 /SERVICIO DE ASESORIA PARA PLANTA RILES POR MES DE MARZO 2024/CORRESPONDEN A ES MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO AÑO 2024/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitido por

SOLICITANTE:

VB\* Area

VB\* 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 319, COMUNA DE SAN FELIPE  
 77.306.928 -K  
 CONSERVAS  
 Fono: Fax: Celula:  
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C. : 09-jul-2024  
 MATRIZ

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.439

PROVEEDOR :	592112 EDOAZUL SPA	TELEFONO :	
DIRECCION :	CASAS CHICAS DE GULPUE, LOTE B	R.U.T. :	77.218.697 - 5
CONTACTO :	PATRICIO PENTZKE	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	932,31
FORMA PAGO :	30 DIAS RECEP/FATURA	CELULAR :	

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	SERVICIO DE ASESORIA PLANTA DEPURADORA RILES	60000 MANEJO DE PROYECTOS	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000
VALOR NETO						3.400.000
IVA						645.000
TOTAL						4.045.000

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLCSA

OBSERVACIONES GENERALES

SOLICITANTE: FRANCISCA SALINAS  
 SERVIDOR 2514/SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024/VALOR SEGUN OFERTA EMITIDA EL 01-03-2024/CONTACTO

ANTONIO MOLINA

Entidad por

SOLICITANTE:

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, cantidades 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 CODIBLE"

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN ELIZABETH SPA  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 315, COMUNA DE SAN FELIPE  
 77.305.923 -E  
 CONSERVAS  
 Paises: Chile Correo:  
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA D. C.: 11-jun-2024  
 NÚMERO: 000002

#### ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.362

PROVEEDOR:	882112 BOCAJOL SPA	TELÉFONO:	
DIRECCIÓN:	CASAS CHICAS DE QUEPUE, LOTE B	R.U.T.:	77.216.897 - 8
CONTACTO:	PATRICIO FORTZKE	TIPO MONEDA:	PERU
FAX:		TIPO CAMBIO:	903,24
FORMA PAGO:	90 DIAS RECEIPTURA	CURRUT:	

#### DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	SECCION ADICION PASTA CONFECCION TUBO	SECCION ADICION PASTA CONFECCION TUBO	1,00	1,00	1.400,000	1.400,000
					VALOR NETO	1.400,000
					IVA	640,000
					TOTAL	2.040,000

#### CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

#### OBSERVACIONES GENERALES

SOLVED 2019 /SERVICO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VALOR SEGUN OFERTA EMITIDA EL 05-05-2024 CONTACTO FRANCISCA SAUJAS

ANTONIO MOLINA

Envíado por

SOLICITANTE:

VR° Ates

VR° Gerente

Se reserva el derecho de revisión, ajuste y/o cancelación de este pedido si el proveedor no cumple las condiciones establecidas en el contrato y/o en la orden de compra y/o en la política de compras y/o en la política de ventas.

"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 ORIGINAL"

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:                      Celular:                      1  
Ciudad: SAN FELIPE

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.107

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

DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	SERVICIO ASISTORIA POR USUARIOS AMBIENTALES	GRUPO MANTENIMIENTOS OPERACIONAL	RILES 1	19.000,00	10.000.000,00	10.000.000
					VALOR NETO	10.000.000
					IVA	1.900.000
					TOTAL	11.900.000

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

OBSERVACIONES GENERALES

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

ANTONIO MOLINA

Emitida por

VR\*

Area

VR\*

Gerencia

EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FELIPE  
77.306.928 -K  
CONSERVAS

Fono: Fax: Celular:  
Ciudad: SAN FELIPE

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

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.125

PROVEEDOR :	592116 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	ACTIV. ESPECIAL PARA SOPLADOR / ENVASE 5 LITROS	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8000 1	8000 2500	30.000,00	150.000
5,00	CORREA 162217000	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8000 1	26342901	60.000,00	315.000
6,00	HTECNICO ESPECIALISTA EMERGENCIA	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8000 1	6000 2500	80.000,00	480.000
1,00	GASTOS DE TRASLADO	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8000 1	6000 2500	50.000,00	50.000
VALOR NETO						995.000
IVA						128.550
TOTAL						1.184.050

CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

OBSERVACIONES GENERALES

SOUPE 2202 /SERVICO DE MONTAJE SOPLADORES GM-35 SE INCLUYEN MATERIALES/VALOR SEGUN COTIZACION N°12/2024 / CONTRATO FRANCO SALINAS

ANTONIO MOUNA

Emite 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 o cantidad.

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

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

**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.124**

PROVEEDOR :	592116 MAQUINARIAS WILE MARTINEZ E.I.R.L. ✓	TELÉFONO :	
DIRECCIÓN :	AVENIDA ARTURO PRAT #100	R.U.T. :	77.348.821 - 5
CONTACTO :	WILEMC@GMAIL.COM	TIPO MONEDA :	PESOS
FAX :		TIPO CAMBIO :	950,85
FORMA PAGO :	PAGO ANTICIPADO	CELULAR :	

**DETALLE DE COMPRA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR LINE	VALOR NETO
25,00	ACEITE FULL SINTETICO 2W20	GRUPO MANTENCIÓN OPERACIONAL	8821.1	882.000	30.800,00	750.000
					VALOR NETO	750.000
					IVA	142.500
					TOTAL	892.500

**CALENDARIO DE PAGO**

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

15/Febr

**OBSERVACIONES GENERALES**

SOLPED 2201/ACEITE PARA LUBRICACION SOPLANTES REACTOR BIOLÓGICO/VANOR SEGUN COTIZACION 13/02/24 / LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Enteada por

SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

VB\* Area

VB\* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar, parcial o totalmente este pedido si el receptor no se reúne las condiciones establecidas en las condiciones de venta y entrega.

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

FECHA O. C. : 13-mar-2024  
 ZONA : MATRIZ

**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.235**

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A	TELEFONO :	2-27269800
DIRECCION :	CALLE NUEVA 1651-D HUECHURABA	R.U.T. :	76.980.309 - 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 FLOCULANTE EN EMULSION		810024 MANTENIDOR OPERACIONAL	810024	810024	3,98	8.358,00
VALOR NETO							8.358,00
IVA							1.588,02
TOTAL							9.946,02

**CALENDARIO DE PAGO**

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
13/03/2024	15 DIAS RECEP/FACTURA	USD	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 (IMPONDA EL 26-02-2024)/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

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 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

*Unberto*



## ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.129

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A	TELEFONO :	2-27269800
DIRECCION :	CALLE NUEVA 1661-D HUECHURABA	R.U.T. :	76.380.300 - 7
CONTACTO :	FELIPE MELLADO	TIPO MONEDA :	DOLAR
FAX :		TIPO CAMBIO :	955,00
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 FLOCULANTE EN EMULSION (BC DE 3040 KG)	6102M MANTENIM OPERACIONAL	84251	842510	3,98	8.278,40
				VALOR NETO		8.278,40
				IIVA		1.572,90
				TOTAL		9.851,30

**CALENDARIO DE PAGO**

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
20/02/2024	15 DIAS RECE/FACTURA	USD	TIPO DE CAMBIO AL DIA RECEPCION GUIA DESPACHO

## OBSERVACIONES GENERALES

SOLUPED 2211/ POLIMERO PARA USO EN LA DESHIDRATACION DEL LECHE EN PLANTA RILES/VALOR SEGUN COTIZACION N°1005-000120241/  
LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

CITANTE: \_\_\_\_\_

VIII	Anglo
------	-------

VET

Garcia

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

**"TODA FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE OJC QUE LE DIÓ 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\*

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

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

ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.043

PROVEEDOR :	01424 SNF CHILE S.A	TELÉFONO :	2-27269800
DIRECCION :	CALLE NUEVA 1661-D HUECHURABA	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	POLIMERO EMULSION SNF 1000 SSC X 1040 K33		810001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	50251	50251	3,98	8.278
VALOR NETO							8.278
IVA							1.573
TOTAL							9.851

CALENDARIO DE PAGO

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

OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2105/POLIMERO PARA DESHIDRATADO DE LODOS/VALOR SEGUN COTIZACION N°SNF1000-090120241/TIPO DE CAMBIO AL DIA.  
 EMISION COTIZACION 09-01-2024/PRODUCTO PUESTO EN PLANTA SOBRE CAMION

ANTONIO MOLINA

Emitida por

SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

VIR Area

VIR 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 COPIA CEDIBLE"



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

FECHA O. C. : 30-ene.-2024  
 ZONA : MATRIZ

**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.071**

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	UMACHE 3363 BODEGA 13 VILLA 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		610201 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	71.000,00	497.000
2,00	SERVICIO MECANICO / VALOR POR HORA		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	42.500,00	85.000
1,00	VALVULO / VALOR DIA		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	59.000,00	59.000
3,00	MANOMETRO G1/4" D-1/8" 152281900		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	52.626,00	157.878
8,00	SUJETADOR ACCION RAPIDA 2000918398		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	26.371,00	210.168
2,00	POLEA P/COSEA TRAPEZOIDAL 163424000		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	173.219,00	346.438
2,00	MANISA DE SEGURO 156248000		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	43.789,00	87.572
2,00	POLEA P/COSEA TRAPEZOIDAL 163372000		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	708.913,00	1.473.826
2,00	MANISA DE SEGURO 156250000		610204 MANTENCION OPERACIONAL	80ES 1	EURAZNO	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	GLOSA
------------	----------------	--------	-------

**OBSERVACIONES GENERALES**

SOLPED 213M/SERVICIO PUESTA EN MARCHA 2 SOPLADORES GM355 SE INCLUYEN LOS REPUESTOS/VALORES SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000028/CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

ELABORANTE:

VB\* Area

VB\* Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar por completo 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  
 77.306.928 -K  
 CONSERVAS  
 Fonos:                      Fax:                      Celular:  
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C. : 13-mar-2024  
 ZONA : MATRIZ

**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.233**

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676048
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VILLA DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 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.173025000		ENERGIA MANTENCIÓN OPERACIONAL	RELS 1	008-7500	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	GLOSA
		\$	

**OBSERVACIONES GENERALES**

SOLPED 2301/ MATERIAL PARA USO EN EQUIPOS DE GM605 /VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000159/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

ALICITANTE: \_\_\_\_\_

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 CANTIDAD DEBE IMPRIMIR EL N° DE CUP QUE LE FUE ASIGNADO COMO REFERENCIA PARA SU PAGO"

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

FECHA O. C.: 12-feb.-2024  
 MATRIZ:

#### ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.104

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA,	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	UMACHE 3363 BODEGA 13 VILLA 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 :	82590389

#### DETALLE DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE GENERAL	CUENTA	C.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
1,00	SOPLANTE AERZEN ENVOLUCES ROTATIVOS CM 80 L		610204 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8855 1	18.465.264	18.465.264,00	18.465.264
1,00	SOPLANTE AERZEN ENVOLUCES ROTATIVOS CM 80 S		610204 MANTENCIÓN OPERACIONAL	8855 1	19.836.000	19.836.000,00	19.836.000
						VALOR NETO	38.301.264
						IVA	7.277.240
						TOTAL	45.578.504

#### CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

#### OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2190/SOPRADORES AERZEN PARA AIREACION DE REACTOR BIOLÓGICO / VALOR SEGUN OFERTA N°SIO-24-0001287 LOGISTICA  
 FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

SOLICITANTE:

VB\* Area

VB\* 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  
 77.306.928 -K  
 CONSERVAS  
 Fono:                      Fax:                      Celular:  
 Ciudad: SAN FELIPE

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

# ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.252

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	UMACHE 3363 BODEGA 13 VJA DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 6
CONTACTO :	DANIEL DONOSO	TIPO MONEDA :	PESOS
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-ROTOR ACEITE ESPECIAL 1 L COD.0000015538	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	9805 1	9805 0250	32.704,93	327.090
12,00	CORREA TRAPEZOIDAL GW355 COD.15621700	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	9805 1	3079 0290	63.452,00	761.424
5,30	CORREA TRAPEZOIDAL GW80L COD.156319000	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	9805 1	3079 0290	101.062,00	505.260
6,00	CORREA TRAPEZOIDAL GW40S COD.156319000	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	9805 1	3079 0290	103.455,00	620.730
5,00	CORREA TRAPEZOIDAL GW355 2 COD.156319000	610001 MANTENCIÓN OPERACIONAL	9805 1	3079 0290	85.261,00	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

SOLPED 2019/REPUESTOS PARA SOPLADORES AERZEN/VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000208/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS



EMPRESA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS SAN CLEMENTE SPA  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS NRO 310, COMUNA DE SAN FEL  
 77.306.928 -K  
 CONSERVAS  
 Fonos: Fax: Celular:  
 Ciudad: SAN FELIPE

FECHA O. C. : 16-05-2020  
 ZONA : MATRIZ



**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.668**

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VÍA 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	JUIGO DE ENGRANAJES 1x1,0 162106000	610000 MANTENCIÓN PROVEEDORA	9835 1	600.000,00	2.548.630,00	2.548.630
1,00	BALANEO DINAMICO PAR DE ROTORES GN90E	610000 MANTENCIÓN PROVEEDORA	9835 1	600.000,00	600.000,00	600.000
1,00	MECANIZADO DE ROTOR GN90E	610000 MANTENCIÓN PROVEEDORA	9835 1	300.000,00	300.000,00	300.000
1,00	MECANIZADO LATEADO PLACA GN90E	610000 MANTENCIÓN PROVEEDORA	9835 1	250.000,00	250.000,00	250.000
1,00	DISCO DE ENGRASE 162134001	610000 MANTENCIÓN PROVEEDORA	9835 1	62.291,00	62.291,00	62.291
VALOR NETO						3.762.921
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 ENVIADO VALOR SEGUN COTIZACION N°SIQ-24-000245/1 /  
 CONTACTO FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA


Emitido por

UN LICITANTE:

  
 VB\* Area

  
 VB\* Gerencia



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

FECHA O. C.: 17-ene.-2024  
 MATRIZ

# ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO.: 2.032

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA,	TELEFONO :	032-2-676940
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BOCCA 13 VÍA 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.COSTO	S.C.COSTO	VALOR UNI	VALOR NETO
3.50	CLAPETA ELASTICA DN150 COD.176625008	510104 MANTENCIÓN OPERACIONAL	MULTI	200.139.00		894.417
VALOR NETO						894.417
IVA						169.339
TOTAL						1.064.356

## CALENDARIO DE PAGO

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA

## OBSERVACIONES GENERALES

SOLPED 2096/CLAPETAS DN150 PARA SOPLADOR AERZEN REACTOR BIOLOGEN/VALOR SEGUN REFERENCIA N°SEQ-24-000027/LOGISTICA FRANCISCA SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

ALICITANTE: \_\_\_\_\_

VB\*

Area

VB\*

Gerencia

Se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente este pedido si al recibirse no se reúnen las condiciones requeridas para su ejecución o entrega, manteniéndose a voluntad.

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

FECHA O. C.: 23-ene-2024  
 ZONA: MATRIZ

**ORDEN DE COMPRA GENERAL NRO. : 2.054**

PROVEEDOR :	01358 AERZEN CHILE SPA.	TELEFONO :	032-2-676948
DIRECCION :	LIMACHE 3363 BODEGA 13 VÍA DEL MAR	R.U.T. :	76.053.033 - 8
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	1.00 LITRO DE LUBRICANTE ACONDICIONADO 68W/100S/700L	68W/100S/700L	70.00	70.00	4.807.000,00	4.807.000,00
1,00	1.00 LITRO DE LUBRICANTE ACONDICIONADO 68W/100S/700L	68W/100S/700L	70.00	70.00	2.787.391,00	2.787.391,00
2,00	2.00 LITRO DE LUBRICANTE ACONDICIONADO 68W/100S/700L	68W/100S/700L	70.00	70.00	45.019,00	90.038,00
1,00	1.00 LITRO DE LUBRICANTE ACONDICIONADO 68W/100S/700L	68W/100S/700L	70.00	70.00	101.800,00	101.800,00
5,00	5.00 LITRO DE LUBRICANTE ACONDICIONADO 68W/100S/700L	68W/100S/700L	70.00	70.00	71.000,00	4.118.000,00
VALOR NETO						11.954.229,00
IVA						2.271.304,00
TOTAL						14.225.533,00

**CALENDARIO DE PAGO**

FECHA PAGO	TIPO DOCUMENTO	MONEDA	GLOSA
------------	----------------	--------	-------

7/febr

**OBSERVACIONES GENERALES**

SOLVED 2127/MANTENCION EQUIPO SOPLANTE 68W/100S/700L VALOR SEGUN COTIZACION EMITIDA EL 18-01-2024/LOGISTICA BRUNO SALINAS

ANTONIO MOLINA

Emitida por

VB\* Area

VB\* Gerencia