



ZVK

MONTAJES Y SOLDADURAS

ZVK LIMITADA

Giro: MONTAJE, SOLDADURAS ACERO INOX.
Y OBRAS CIVILES MENORES

Santa Cecilia N° 130 - Villa Doña Isidora

Cel. 72104274 - 72104275

E-mail: empresazvkltda@hotmail.com

Coronel

R.U.T.: 76.972.310-2
FACTURA

N° 000483

602-30-000374 / 0415

S. I. I. - CONCEPCION

Fecha Vigencia Emisión, Hasta 30 Junio 2016.

FECHA, 30 de Abril del 2015

Señor(es): Salmones Comanchaca S.A. RUT.: 76 065 596-1

Dirección: Manuel Monti N° 1941 Comuna: Tome

Giro: Acuicultura en general, cultivos Salmones Fono: _____

Guías de Despacho N° _____ O. de Com. 365260 Cond. de Venta _____

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE TOTAL
	<u>o/c - 365260 - Montemción y reparación</u>		
	<u>de acuerdo a presupuestos N° 78/2015</u>		<u>440 715</u>
	<u>N° 90/2015</u>		<u>105 202</u>
	<u>N° 91/2015</u>		<u>131 319</u>
	<u>N° 92/2015</u>		<u>234 610</u>
	<u>N° 93/2015</u>		<u>547 170</u>
	<u>N° 94/2015</u>		<u>50 324</u>
	<u>N° 95/2015</u>		<u>530 863</u>
	<u>N° 96/2015</u>		<u>536 360</u>
	<u>N° 97/2015</u>		<u>311 052</u>
	<u>N° 98/2015</u>		<u>298 264</u>
	<u>N° 99/2015</u>		<u>14.000.000</u>
	<u>N° 100/2015</u>		<u>285 844</u>
	<u>N° 101/2015</u>		<u>629.180</u>

Firma: _____ Fecha: _____ Recinto: _____

Nombre: _____ Rut.: _____

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la Letra c) del art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

SON: Veintiun millones quinientos sesenta y tres
mil ochocientos sesenta y cinco pesos.

NETO \$ 18120903

19 % I.V.A. \$ 3442972

TOTAL \$ 21563875

Original: Cliente



Giro: Acuicultura en general, cultivo de salmones y otras especies

AV EL GOLF 99 PISO 10 SANTIAGO - FONO: 56-2-3635700 FAX: 56-2-4260439

CASA MATRIZ MANUEL MONTT 1941 TOME - FONO: 56-41-2509000 FAX: 56-41-2509093

MANUEL MONTT 1941 - FONO: 56 41 2509000 FAX: 56 41 2509093

TOMÉ

ORDEN DE COMPRA N° 365260

RUT 76.065.596 - 1

Tipo Orden: **S01** SIN Control de STOCK

SEÑOR(ES): MONTAJES Y SOLDADURAS ZVK LTDA

CODIGO: 76972310-2

DIRECCIÓN: IGNACIO OÑATE 1921 PABLO NERUDA CORO

AT. SR.: DANIEL VILLA

FONO: 2719177

FECHA 280415



Sirva(n)se despachar lo siguiente

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	C.COSTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
001	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10160	440715,00	440.715
002	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10110	105202,00	105.202
003	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10110	131319,00	131.319
004	A15228	1,00	UNI	SERVICIO DE GASFITERIA	10110	254610,00	254.610
005	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10110	547170,00	547.170
006	A15028	1,000	UNI	MANTENCION EQUIPOS	10110	50324,00	50.324
007	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10110	530863,00	530.863
008	A15011	1,00000	UNI	MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURA	10110	536360,00	536.360
009	A15237	1,000000	UNI	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10120	311052,00	311.052
010	A15237	1,000000	UNI	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10130	298264,00	298.264
011	A15231	1,000000	UNI	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MENORES	10180	14000000,00	14.000.000
012	A15039	1,00	UNI	MANTENCION Y REPARACION MAQUIN	10150	285844,00	285.844
CONDICIONES DE PAGO: PAGO A 45 DIAS CONDICIONES ENTREGA: FOB REQUISICIONES: OBSERVACIONES:						TOTAL	
FORMA DE PAGO: CHEQUE MONEDA ORIGEN: CLP (Pesos)							

FORMA DE PAGO: CHEQUE

MONEDA ORIGEN: CLP

(Pesos)

Solicitado por: Daniel Elias Moreno Andrade
Autorizado por: Jorge E. Villagra T.**SIRVASE FACTURAR A TOMÉ, EN CUADRUPLICADO**

Requisitos Indispensables para recepción de Facturas :

1. Factura debe indicar Número de Orden de Compra y Número de Guía de Despacho
2. Factura debe traer copia de Orden de Compra
3. Vencimiento de Factura se considerará a partir de su recepción en nuestras oficinas
4. Se reserva plazo de 30 días para reclamar el contenido de la Factura

VºBº JEFE ADQUISICIONES**VºBº ADMINISTRADOR**

Giro: Acuicultura en general, cultivo de salmones y otras especies
 AV EL GOLF 99 PISO 10 SANTIAGO - FONO: 56-2-3635700 FAX: 56-2-4260439
 CASA MATRIZ MANUEL MONTT 1941 TOME - FONO: 56-41-2509000 FAX: 56-41-2509093
 MANUEL MONTT 1941 - FONO: 56 41 2509000 FAX: 56 41 2509093
 TOMÉ

ORDEN DE COMPRA N° 365260

RUT 76.065.596 - 1

Tipo Orden: **S01** SIN Control de STOCK

SEÑOR(ES): MONTAJES Y SOLDADURAS ZVK LTDA

CODIGO: 76972310-2

DIRECCIÓN: IGNACIO OÑATE 1921 PABLO NERUDA CORO

AT. SR.: DANIEL VILLA

FONO: 2719177

FECHA 280415

Sirva(n)se despachar lo siguiente

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	C.COSTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
013	A15237	1,000000	UNI	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10110	629180,00	629.180 ✓
				COT.78 RECORTAR CINTA DESPERDICIO RASPADO DE ESQUELONES EN 3 METROS APP CONSIDERA DESPLAZAR TOLVA DESPERDICIO			
				COT.90 INSTALACION DE TAPA PLASTICA POSTERIOR PARA EVITAR CAIDA DE PESCADO AL PISO EN DESHIELADOR			
				COT.91 CAMBIO DE POSICION DE PISO DE APOYO COSTADO DESHIELADOR LINEA 4 COMUNICAR CON PISO OPERADOR DESHIELADOR (CONFECCION DE PISO APOYO)			
				COT.92 INSTALACION DE RED DE AGUA BAJADA DE CAÑERIA 3/4" ACERO INOX, MAS 2 V/V 1/4" NPT CON SUS RESPECTIVOS TUBIN DIAMETRO 8mm FIJACION DE CAÑERIA Y ALIMENTACION DESDE ENTRETECHO			
				COT.93 REPARACION DE BARRERAS SECTOR SALA ESTIVA, SOLDADURA DE ESTA MAS INSTALACION DE PERNOS HILTY (QUIMICO) PRIMERA ESTAPA LADO CERRO			
				COT.94 ELIMINAR TUBO POR EL CUAL VOLTEADOR DE BNS PIERDE FUERZA DE LEVANTE			
				COT.95 REPARACION DE BARRERAS SECTOR SALA ESTIVA, SOLDADURA DE ESTA MAS INSTALACION DE PERNOS HILTY (QUIMICO) SEGUNDA ESTAPA HACIA SECTOR SALA DE PROCESO			
				COT.96 REPARACION DE BARRERAS SECTOR SALA ESTIVA, SOLDADURA DE ESTA MAS INSTALACION DE PERNOS HILTY (QUIMICO) TERCERA ESTAPAHACIA SECTOR SALA LIMPIEZA Y REPARACION DE BARRERA MURO DIVISION SALA ESTIVA			
				COT.97 NIVELAR PISOS DE APOYO MEJORAR ANGULO, FIJAR PLANCHAS A ESTRUCTURA DE PISOS EN MESONES DE DESPINADO 1,2,3,4 Y 5			
				COT.98 NIVELAR PISOS DE APOYO MEJORAR ANGULO, FIJAR PLANCHAS A ESTRUCTURA DE PISOS EN MESONES DE MODIFICACION 1,2,3,4 Y 5			
				COT.99 PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL PARA CONTROL DE RUIDOS EN PLANTA SALMONES (SEGÚN INSTRUCCIÓN DE INFORME TECNICO ACUS N° I-056-14) TRATAMIENTO A GENERADOR CATERPILLAR SALA DE MAQUINAS, EQUIPOS CAMARA 0°, CONDENSADORES ACONDICIONALES			
				CONSIDERA CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE DE GASES			

CONDICIONES DE PAGO: PAGO A 45 DIAS

CONDICIONES ENTREGA: FOB

REQUISICIONES:

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CHEQUE

MONEDA ORIGEN: CLP (Pesos)

TOTAL

ACUS N° I-056-14) TRATAMIENTO A GENERADOR CATERPILLAR SALA

DE MAQUINAS, EQUIPOS CAMARA 0°, CONDENSADORES ACONDICIONALES

CONSIDERA CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE DE GASES

Solicitado por: Daniel Elias Moreno Andrade

Aprobado por: Jorge E. Villagra T.

SIRVASE FACTURAR A TOMÉ, EN CUADRO PLACADO POR MANDANTE

Requisitos Indispensables para recepción de Facturas:

1. Factura debe indicar Número de Orden de Compra y RODAMIENTOS QUE TIENE DESPACHO
2. Factura debe traer copia de Orden de Compra
3. Vencimiento de Factura se considerará a partir de su recepción en nuestras oficinas
4. Se reserva plazo de 30 días para reclamar el contenido de la Factura

ABUPTO:

JEFE ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR



RUT 76.065.596 - 1

SIN Control de STOCK

CODIGO: 76972310-2

FONO: 2719177



Sirva(n)se despachar lo siguiente

21.563.875

Solicitado por: Daniel Elias Moreno Andrade
Autorizado por: Jorge E. Villagra T.

VºBº ADMINISTRADOR



SALMONES CAMANCHACA S. A.

GIRO: Acuicultura en general, cultivo de salmones y otras especies

SALMONES CAMANCHACA – PROCESO

PPS307

GUIA DE ENTRADA Entrada por Compra Nacional

Fecha: 2015-05-14 16:40:40

Página: 1(1)

MV03CEGM

Fecha: 14-05-15 16:37:10
Usuario Emisor: MV03CEGM Catherine E. García M.
Origen: 76972310 MONTAJES Y SOLDADURAS ZVK LTDA
Orden de Compra: 365260 Moneda: CLP PESO CHILENO
Sub-Bodega Destino: N02 TOME INSUMOS N02

Código	Descripción	Uds.	Cantidad	P.Unitario	%Desc.	Total	Nº Rec	C.Costo	G/D	AuxC.
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	440.715,00	0%	440.715	518753001	10160	F/483	15011
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	105.202,00	0%	105.202	518753002	10110	F/483	15011
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	131.319,00	0%	131.319	518753003	10110	F/483	15011
A15228	SERVICIO DE GASFITERIA	UNI	1,00	254.610,00	0%	254.610	518753004	10110	F/483	15228
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	547.170,00	0%	547.170	518753005	10110	F/483	15011
A15028	MANTENCION EQUIPOS	UNI	1,000	50.324,00	0%	50.324	518753006	10110	F/483	15028
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	530.863,00	0%	530.863	518753007	10110	F/483	15011
A15011	MANTENCION Y REPARACION ES	UNI	1,00000	536.360,00	0%	536.360	518753008	10110	F/483	15011
A15237	SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNI	1,000000	311.052,00	0%	311.052	518753009	10120	F/483	15237
A15237	SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNI	1,000000	298.264,00	0%	298.264	518753010	10130	F/483	15237
A15231	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	UNI	1,000000	14.000.000,00	0%	14.000.000	518753011	10180	F/483	15231
A15039	MANTENCION Y REPARACION M	UNI	1,00	285.844,00	0%	285.844	518753012	10150	F/483	15039
A15237	SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNI	1,000000	629.180,00	0%	629.180	518753013	10110	F/483	15237

Total Guía: \$ 18.120.903

VºBº

Recibido Conforme