

Isla de Maipo, 21 de Julio de 2021.

Señores
Superintendencia de Medio Ambiente
A/A: Fiscal Instructor Formulación Cargos
D-079-2021, Estefanía Vásquez Silva

PRESENTE

Estimado señor:

Nuestra Cooperativa de Servicios de Abastecimientos y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Santa Margarita Limitada, RUT: 84.662.500-3, con fecha 21 de Julio de 2021, ajustándose a lo acordado durante reunión de asistencia, hace entrega a Usted de Reporte de Implementación de acciones referidas al Hecho Infraccional N° 1 de la indicada Formulación.

A la fecha se han implementado 6 de las 11 acciones propuestas como medidas paleativas indicadas en los descargos efectuados a Hecho Infraccional N° 1, conforme a los plazos propuestos.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Reporte de Implementación de acciones referidas al Hecho Infraccional N° 1 ROL D-079-2021, CAPSA Ltda.

Sin otro particular se despide muy atentamente



COOP. DE SERV. DE AGUA POTABLE
SANTA MARGARITA LTDA.
PER. JUR. N°1134
RUT: 84.662.500-3
Balmaceda N°3920 Isla de Maipo
Adán Sanhueza Almaraz
Gerente Cooperativa

Cooperativa Santa Margarita Limitada
Avda. Balmaceda N° 3920 Isla de Maipo - Fono 8192102
contacto@aguascapsa.cl

REPORTE DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCARGOS PROPUESTAS POR CAPSA LTDA. EN OPERACIONES PLANTA LA ISLITA, ASOCIADOS A HECHO INFRACCIONAL N° 1 DE R.E. N°1/ ROL D-079-2021

ELABORADO POR: RICHARD DONAT
ASESOR AMBIENTAL COOPERATIVA SANTA MARGARITA LTDA.
FECHA: 20 DE JULIO DE 2021
e-mail: rdr.2ambiental@gmail.com

MOTIVO: ADJUNTAR ANTECEDENTES Y COMPROBANTES DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ACUERDO A FECHAS PROPUESTAS

1.- RESULTADOS

1.1.- LOCALIZACIÓN SUR

COORDENADAS	
E	326650
N	6264500
DATUM WGS84, HUSO19	

1.2.- COMPROBANTES DE ACCIONES IMPLEMENTADAS Y POR IMPLEMENTAR DESCARGOS ROL D-079-2021

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	N° ACCION	ACCIONES	PLAZO EJECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
A	3	Realizar calibración de equipos de medición de caudal afluente y efluente por parte de empresa especializada.	40 días hábiles desde presentación de descargos	\$ 421.731,00	Se adjuntara en Reporte Final, Certificado de calibración de equipos de medición de caudal Afluente y Efluente de Planta.	07-07-2021	12-05-2021



12 de Mayo de 2021:
Verificación y ajuste de parámetros flujómetros ultrasónico LUT 430-Siemens, según Parshall 6"



12 de Mayo de 2021: Verificación y medición de comparación en Flujometro Electromagnético



Se realiza entrega de Reporte de visita conforme a las verificaciones solicitadas



OBINU Y CIA. LTDA.

Reparaciones de Electricidad de Automatización
y Venta de Insumos Electrónicos

Sargento Aldea 194 - El Bosque
Teléfonos: 2 2527 3443

Mail: cristian@obinu.cl
Web: www.obinu.cl

R.U.T.: 76.516.761-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 6843

S.I.I - SAN BERNARDO

Cliente : COOPERATIVA SANTA MARGARITA LTDA	Emitido : 10-05-2021
R.U.T. : 84.662.500-3	Vence : 10-05-2021
Giro : DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Cond.Venta : TRANSFERENCIA
Dirección : AV BALMACEDA 3920	Vendedor : TALLER
Comuna : ISLA DE MAIPO	Fono : 973364693
Ciudad : ISLA DE MAIPO	O.Compra :
Notas : UF 10/05/2020 29.533	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
T010	VISITA, CONTRASTACIÓN Y CHEQUEO EN TERRENO 12UF/DIA	12	29.533,00		354.396

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	354.396
19% IVA:	67.335
TOTAL:	421.731

Son: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico SII

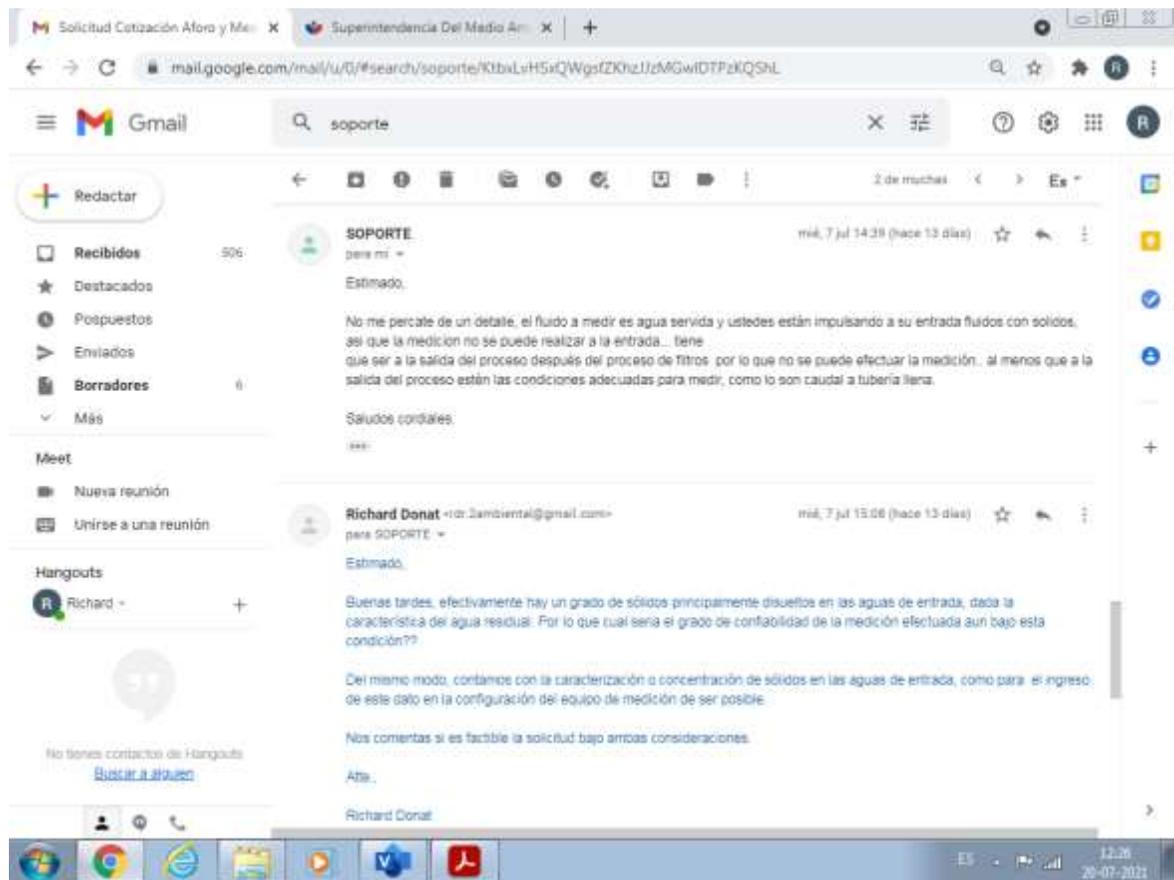
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

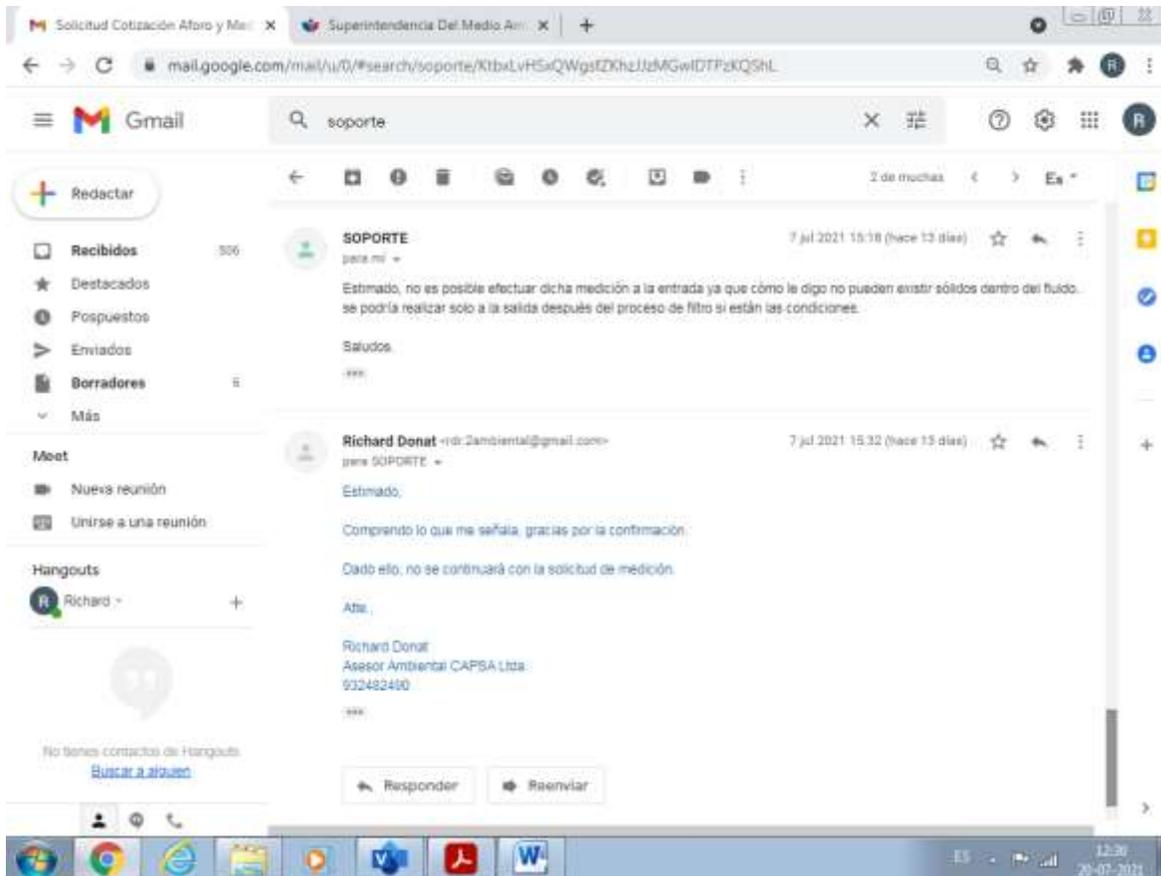
Documento Creado por www.dimasoft.cl

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	N° ACCION	ACCIONES	PLAZO EIECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
A	4	Se realizara aforo de bombas de alimentación de agua cruda a proceso a través de medición de caudal, por parte de una empresa especializada.	40 días hábiles desde la presentación de descargos	\$ 800.000,00	Se adjuntara en Reporte Final, Certificado de calibración de equipos de medición de caudal Afluyente de Planta.	07-07-2021	Se adjunta correo respuesta proveedor

Se adjunta Respuesta del proveedor de servicio señalando la imposibilidad de la medición antes de desbaste, dada la presencia de sólidos en el flujo a medir.

Respuesta Proveedor:





Sin embargo, dado ello, así como registro de caudalímetro en canaleta parshall, los caudales de alimentación de cada bomba de elevación oscilan entre los **45** y **47** m³/h (donde se debe adicionar el agua de cola de separador helicoidal) como señalan los registros de medición para la operación continua de dos de tres unidades de elevación.



ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	N° ACCION	ACCIONES	PLAZO EJECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
B	6	Mejorar y/o reemplazar partes y piezas que conforman unidad de aireación mecánica STM 2, esto es: Piñón de motorreductor y dentada de STM 2 con la finalidad de evitar contingencias futuras por efecto de fatigas de material.	45 días hábiles desde la presentación de descargos	\$ 7.200.000,00	Se adjuntara en Reporte de la acción, facturas referidas a la fabricación de los implementos señalados.	14-07-2021	Fecha de instalacion de partes y piezas

Respuesta: A la Fecha, se cuenta con solicitud de cotización de instalación y montaje de partes y piezas de STM2. Se adjunta registro fotográfico recepción de piñón y dentada del 15 de Junio, así como cotización y presupuesto de instalación y montaje.





COTIZACION N°	66
FECHA	27-04-2021

FAYMA Fabricacion y Mantencion



Obra: REPARACION RUEDA BIOLOGICA 4.3
Mandante: SANITARIA
Ubicación: BALMACEDA 3920, LA ISUTA

PRESUPUESTO REPARACION RUEDA BIOLOGICA 4.3					
ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CUERPO DENTADO 8PZAS MECANIZADA, GALVANIZADA POR INMERSION ASTM123, L1583.67 EX 38mm		8	\$670.000	\$5.360.000
2	PIÑON GALVANIZADO POR INMERSION ASTM123, DIAMETRO EXTERIOR 643,46mm, ESPESOR 38mm		1	\$630.000	\$630.000
3	BIJUE PIÑON ACERO 1045 GALVANIZADO POR INMERSION		1	\$320.000	\$320.000
4	PIERNERIA PARA CUERPO DENTADO			\$150.000	\$150.000
5	TRASLADO DE MATERIALES, PERSONAL, MONTAJE, ALIMENTACION			\$600.000	\$600.000
				VALOR NETO	\$7.060.000
				IVA	\$1.341.400
				VALOR MAS IVA	\$8.401.400

NOTA: SE REQUIERE 18 DIAS HABILDES PARA ENTREGA, TENIENDO EN CUENTA FABRICACION, GALVANIZADO Y ACTUAL SITUACION DE PANDEMIA. TIEMPO ESTIMADO DESDE ENVIADA ORDEN DE COMPRA O ACEPTADO EL PRESUPUESTO

VALORES AUMENTADOS AL MINIMO POSIBLE CONSIDERANDO EL AUMENTO NOTORIO DE MATERIALES

FAYMA OCTAVIO MALDONADO E.I.R.L.
76.685.770-5

LA TRAVESIA 2554, PUDAHUEL

VALORES REFERENTES A 1 RUEDA

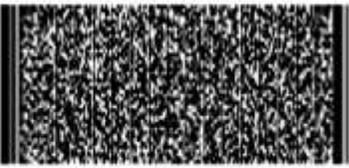
CONDICIONES DE PAGO

ANTICIPO 50 %

Saldo a 30 DIAS

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	N° ACCION	ACCIONES	PLAZO EJECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
B	7	Solicitud de fabricación de cadena de transmisión de respaldo para estar disponible en caso de contingencia producto de cortes inesperados de esta unidad en alguno de los dos sistemas de aireación mecánica.	30 días hábiles desde la presentación de descargos.	\$ 5.300.000	Se adjuntara en Reporte de la acción, factura referida a la fabricación del implemento señalado	23-06-2021	08-07-2021

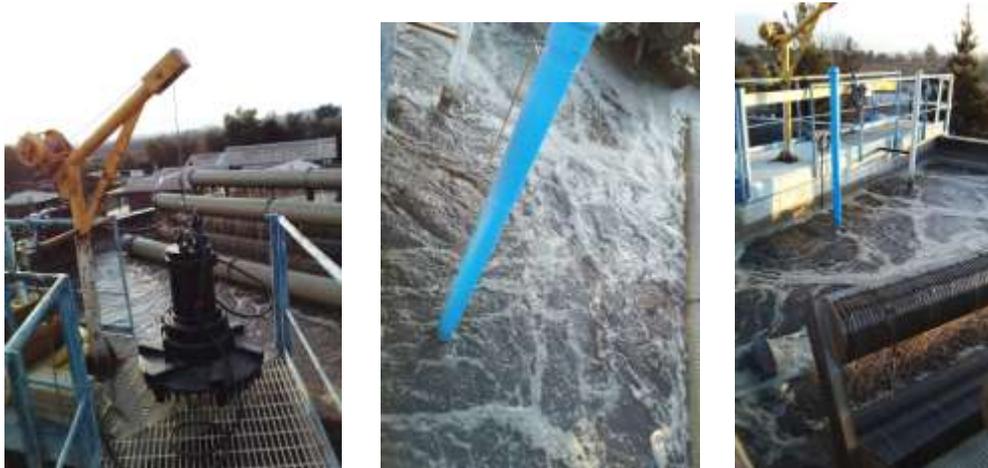
Respuesta: Se adjunta factura de servicio de fabricación y montaje cadena 4.3

<p>FAYMA OCTAVIO MALDONADO E.I.R.L. Giro: REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS PARA EL TRAT. AGUAS RESIDUALES AV. LA TRAVESIA 8554 IGNACIO CARRERA PINT- PUDAHUEL eMail : octaviomaldonado1965@gmail.com Telefono : 0 0 TIPO DE VENTA: DEL GIRO</p>		<p>R.U.T.:76.685.779- 5 FACTURA ELECTRONICA Nº138 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE Fecha Emision: 08 de Julio del 2021</p>				
<p>SEÑOR(ES): COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA R.U.T.: 84.662.500- 3 GIRO: CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIO DIRECCION: AV.BALMACEDA 3920 L.T.A- 1 A LA ISLITA COMUNA ISLA DE MAIPO CIUDAD: Santiago CONTACTO: Francisco Tapia TIPO DE COMPRA: DEL GIRO</p>						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CADENA 4.3 Fabricacion y montaje cadena 4.3 Planta Bicentenario	1 1	5.250.000			5.250.000
<p>Forma de Pago: Crédito</p>  <p>Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl</p>				<p>MONTO NETO \$ 5.250.000 I.V.A. 19% \$ 997.500 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 6.247.500</p>		

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	N° ACCION	ACCIONES	PLAZO EJECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
B	8	Habilitar conexión de las líneas eléctricas de nuevo aireador sumergible de respaldo, ya adquirido, ante contingencias y bajas en las capacidades de aireación del sistema de tratamiento en reactor biológico.	40 días hábiles desde la presentación de descargos	\$ 1.500.000	Se adjuntara en Reporte de la acción, facturas referidas a la implementación de líneas y canalización eléctrica y de anclaje del equipo	07-07-2021	08-07-2021

Respuesta: Los trabajos de anclaje y posición, instalación de líneas eléctricas, pruebas de fuerza, control y giro fueron efectuadas por el Jefe de Operaciones de CAPSA Ltda. junto a grupo operativo a cargo de la instalación, los días 07 y 08 de julio del presente año. Se adjunta registro fotográfico para los días señalados.

Del mismo modo se adjunta factura de adquisición de equipo.





COOP. DE AGUA POTABLE
SANTA MARGARITA LTDA.

AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA

Importación y Comercialización de Insumos,
Productos y equipos relacionados con la
Industria del Agua y su tratamiento

Av. Providencia 835 - Local L - Providencia - Santiago
Ventas Fono: (562) 2336 3250
Administración y Despacho Fono: (562) 2335 5239
Fax: (562) 2346 8714
administracion@aguamarket.com



R.U.T.: 77.595.290-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 0026254

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Fecha	: 22 de Febrero de 2021	R.U.T.	: 84.952.500-3
Señor(es)	: COOPERATIVA SERVICIOS ABASTECIMIENTO, DIST. AGUA POTABLE SANTA MARGARITA LTDA.	Comuna	: ISLA DE MAIPO
Dirección	: AV. BALMaceda 3920	Contacto	:
Provincia	: TALAGANTE	Fecha Vencimiento	: 22 - Febrero - 2021
Giro	: CAPTACION, TRATAMIENTO Y DIST. DE AGUA	Guía de Despacho	:
Vendedor	: JAICY ANTONETA PAZ CLUMARE	Condición Venta	: TRANSF. BCO
Referencias	: Orden de Compra: 000002; Orden de Compra		

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CR3551-577 AREADOR SUMERGIBLE 7.5 KW -380V P.4.5 D 10M TSLURMI	0	5.416.040	5.416.040
			NETO	5.416.040
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	1.029.040
			TOTAL	6.445.040

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Cooperativa Santa Margarita Limitada
Avda. Balmaceda N° 3920 Isla de Maipo - Fono 8192102
contacto@aguascapsa.cl

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021							
ITEM	Nº ACCION	ACCIONES	PLAZO EJECUCION	COSTO ESTIMADO - REAL	MEDIOS DE VERIFICACION	FECHA LIMITE	FECHA IMPLEMENTACION
B	9	Cambio de producto aromatizante para el control de olores, por uno de mayor concentración y cambio de la configuración de línea de aspersores de aromatizantes que rodean la unidad biológica a fin mejorar la efectividad en su aplicación	30 días hábiles desde la presentación de descargos.	\$ 2.000.000 / Mes	Se adjuntara en Reporte de la acción, factura referida a la adquisición del producto señalado.	23-06-2021	7 Y 20 DE MAYO DE 2021

RESPUESTA: FACTURAS DE COMPRA PRODUCTO NEUTRALIZANTE DE OLORES: Mayo-Julio 2021 por un total de 480 Litros de aromatizante CMP100.



ecolife
Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A.
ILUMINACIÓN LED, ENERGÍAS
RENOVABLES, AHORRO DE AGUA

Casa Matriz:
Calle Nueva 5399 - Conchalí, Santiago
Fono: (56 - 2) 2352 0040
www.ecolife.cl

R.U.T.: 76.076.325-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2741

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : Aguas Capsa Ltda R.U.T. : 84.662.500-3 Giro : Captacion Depuracion y Distribucion de A. Dirección : Av. Balmaoeda N° 3920 Sector La Isleta Comuna : Isla de Maipo Ciudad : Santiago	Emitido : 07-MAY-2021 Vence : 07-MAY-2021 Pago : Contado Forma de Pago : Deposito Valor T/C :
--	--

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
201007	Abatidor de olores CMP100 (Litros)	180	LT	7.012,7	1.122.032

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto \$	
Orden de Compra	000005	07-MAY-2021		1.122.032	
Nota de Pedido	1778	07-MAY-2021		I.V.A. (13%)	213.186
				Monto Total \$	1.335.218

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 23 de 2012
 Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.ecapsa.com



ECOLIFE S.A.
ILUMINACIÓN LED, ENERGÍAS
RENOVABLES, AHORRO DE AGUA
Casa Matriz:
Calle Nueva 5399 – Conchalí, Santiago
Fono: (56 - 2) 2352 0040
www.ecolife.cl

R.U.T.: 76.076.325-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 2755

S.LL. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : Aguas Capsa Ltda	Emitido : 01-JUN-2021
R.U.T. : 84.662.500-3	Vence : 01-JUN-2021
Giro : Captacion Depuracion y Distribucion de A	Pago : Contado
Dirección : Av. Balmaceda N° 3920 Sector La Isleta	Forma de Pago : Depósito
Comuna : Isla de Maipo	Valor TIC :
Ciudad : Santiago	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
201007	Abatidor de olores CMP100 (Litros)	160	LT	7.221,1	1.155.376

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto \$	1.155.376
Orden de Compra	0106/21	01-JUN-2021		L.V.A. (19%)	219.521
Nota de Pedido	1787	01-JUN-2021		Monto Total \$	1.374.897

Observación



Timbre Electrónico S.LL. Res. 23 de 2012
Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.asacia.com



ECOLIFE S.A
 MEDIO AMBIENTE. ENERGÍAS RENOVABLES
 CONTROL DE OLORES Y DERRAMES
 Casa Matriz
 Calle Nueva 5399 - Conchalí, Santiago
 Fono: (56-2) 2352 0040
 www.ecolife.cl

R.U.T.: 76.076.325-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 2770

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : Aguas Capsa Ltda R.U.T. : 84.662.500-3 Giro : Captacion Depuracion y Distribucion de A Dirección : Av. Balmaceda N° 3920 Sector La Isleta Comuna : Isla de Maipo Ciudad : Santiago	Emitido : 01-JUL-2021 Vence : 01-JUL-2021 Pago : Contado Forma de Pago : Deposito Valor T/C :
---	--

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
201007	Abatidor de olores CMP100 (Litros)	160	LT	7.352,8	1.176.448

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto \$	
Orden de Compra	0308/21	01-JUL-2021		1.176.448	
Nota de Pedido	1801	01-JUL-2021		223.525	
				Monto Total \$	1.399.973

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 23 de 2012
 Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.acspsa.com

Se adjunta registro fotográfico evidenciando la aplicación del producto durante la jornada diaria.







RDR-Asesoría e Ingeniería Ambiental

<https://rdrambiental.es.tl>