

ORDEN DE COMPRA

N° Orden de Compra 4500014585

Fecha Emision 20.01.2015

Segun Cotizacion

Señor(es): SOC.TRANSPORTE Y ARRIE**Direccion:** DOMICILIO BAUXITA 534**Ciudad:** ANTOFAGASTA**Comuna:** ANTOFAGASTA**Rut:** 76031066-2**Fono/Fax:** 55-565170**Atencion a:****Sirvase suministrar mercancías y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones**

Dirección de entrega : ,

Condición de pago : 60 días

Fecha de entrega : 28.01.2015

Moneda : CLP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
180	M3	AGUA INDUSTRIAL M3	7.267	1.308.060

TOTAL NETO 1.308.060**DESCUENTO** 0**RECARGO** 0**IVA** 248.531**TOTAL** 1.556.591**Condiciones Generales**

El número de Orden de Compra debe citarse en su factura, guía de despacho y correspondencia.

La presente Orden de Compra deberá ser aceptada por el Proveedor mediante confirmación escrita o vía correo electrónico, enviada a adquisiciones@hidronor.cl.

No se aceptarán pedidos con entregas parciales.

Si las mercancías constituyen o contienen sustancias químicas, el Proveedor deberá entregar al cliente y/o transportista la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) completa, actualizada, en idioma español y en conformidad con la NCh. 2245 Of. 2003, para cada sustancia química que suministre.

INFORMACION PARA EL ENVÍO DE FACTURAS :

Razón Social : Hidronor Chile S.A.

Dirección :

Miraflores 383, Piso 24, Torre Centenario

Rut : 96.607.990-8

Correo electrónico :

proveedores@hidronor.cl

Giro : Gestión y Tratamiento de Residuos