

ORDEN DE COMPRA

N° Orden de Compra 4500019910
 Fecha Emision 25.01.2016
 Segun Cotizacion

Señor(es): SOC.TRANSPORTE Y ARRIE
Direccion: DOMICILIO BAUXITA 534 **Rut:** 76031066-2
Ciudad: ANTOFAGASTA **Fono/Fax:** 55-565170
Comuna: ANTOFAGASTA **Atencion a:**

Sirvase suministrar mercancías y/o servicios de acuerdo a las siguientes condiciones

Dirección de entrega : , Condición de pago : 30 días
 Fecha de entrega : 25.01.2016 Moneda : CLP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
209	M3	AGUA POTABLE M3	8.833	1.844.065

TOTAL NETO 1.844.065
DESCUENTO 0
RECARGO 0
IVA 1.006.962
TOTAL 2.851.027

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