

**ORDEN DE COMPRA**

N° Orden de Compra 4500017450  
Fecha Emision 06.08.2015  
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 : 08.08.2015 Moneda : CLP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	M3	AGUA POTABLE M3	8.833	1.766.600

<b>TOTAL NETO</b>	1.766.600
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>RECARGO</b>	0
<b>IVA</b>	335.654
<b>TOTAL</b>	2.102.254

**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](mailto: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](mailto:proveedores@hidronor.cl)  
Giro : Gestión y Tratamiento de Residuos