

ORDEN DE COMPRA

N° Orden de Compra 4500014894
 Fecha Emision 10.02.2015
 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 : 09.02.2015 Moneda : CLP

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| 120 | M3 | AGUA POTABLE M3 | 8.333 | 999.960 |

TOTAL NETO 999.960
DESCUENTO 0
RECARGO 0
IVA 189.992
TOTAL 1.189.952

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