

	ORDEN DE COMPRA			
	Código DAF-RG-04-OCSU	Fecha de Vigencia 01/11/09	Revisión N° 02	N° de Página 1 de 2

EMITIDA A:

Señor (es) : FLESAN S.A

RUT : 76259040-9

Dirección : FRANCISCO MENESES 1980, NUÑO A

Contacto Sr(a): HUGO CASALI

Teléfono : 9-65940722

N° : 153210

Fecha : 25/10/2017

Estado **APROBADA**
Aprobación **Katherine Figueroa**
Alex Espinosa
Fernando Mora

DETALLE: Origen :SANTIAGO PONIENTE

Modalidad de la Compra: **I N V E R S I Ó N**

Item	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	Precio Total
1	1	UN	3100000000	MOVIMIENTOS DE TIERRA LIXIDUCTO	208.831.332,0 0	7	194.213.139,0 0

Tipo de Moneda : PESOS CHILENOS
Condición de Pago : CREDITO 60 DIAS
Comprador Sr. : Katherine Figueroa

Subtotal 194.213.139,0
0% Descuento 0,00
NETO 194.213.139,0
IVA 36.900.496,00
TOTAL 231.113.635,0

Proveedor Electrónico:
AL EMITIR FACTURA INDICAR N° DE O/C EN EL CAMPO TAG (801)
EN EL FORMATO XML, DE LO CONTRARIO LA FACTURA SERA RECHAZADA

EMITIR FACTURA A:

VEOLIA SU CHILE S.A.
87.803.800-2
Transporte de Carga por Carretera
Avda. Apoquindo 4775 Of. 701
Las Condes - Santiago
Teléfono : Telefono: 336 12 00


LUGAR DE ENTREGA:

RELLENO SANITARIO STGO
FONDO TA OVEJERIA S/N, CAMINO RINCONADA
MAIPU, SANTIAGO

Fecha de Entrega : 08/11/2017

OBSERVACIONES:

Se adjuntan Condiciones Generales de Compra que el Proveedor o Contratista declara conocer y aceptar
SABA 721/ PRESUPUESTO ADJUNTO/ SOLICITADO POR RAFAEL PARRA

	ORDEN DE COMPRA			
	Código DAF-RG-04-OCSU	Fecha de Vigencia 01/11/09	Revisión N° 02	N° de Página 2 de 2

Condiciones Generales de Compra

1. La devolución /rechazo de esta Orden de Compra, deberá efectuarse dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra por el Proveedor o Contratista, devolución que deberá notificarse al comprador a través del fax, correo electrónico o por mano. De lo contrario, se entenderá aceptada en todos sus términos y condiciones.
2. El plazo del comprador para reclamar en contra de la(s) factura(s) asociada(s) a la Orden de Compra que emita el Proveedor, a que se refiere el N° 2 del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de 30 días corridos.
3. La eventual cesión de facturas relacionada a esta Orden de Compra deberá ser notificada en forma escrita a Apoquindo 4775, Of. 701, Las Condes, Santiago, a lo menos 15 días antes del vencimiento de la factura cedida. En caso contrario, el comprador estará facultado para rechazar la cesión.
4. El Proveedor deberá presentar las facturas asociadas a esta Orden de Compra para su contabilización y posterior pago, en la Oficina de Centralización de Facturas del Comprador, ubicada en Caupolicán 9600, Quilicura, Santiago. El Proveedor o Contratista deberá presentar su factura en original y en copia, adjuntando copia de la Orden de Compra y Número Recepción Conforme del suministro o servicio. Para obtener el Número de Recepción deberá contactar a la persona indicada en esta Orden de Compra. Toda factura que no cumpla con las condiciones señaladas, será rechazada o devuelta por el Comprador al Proveedor o Contratista.
5. El pago de la(s) factura(s), objeto de esta Orden de Compra se efectuará en pesos, moneda nacional chilena. Lo anterior también se aplicará a las Órdenes de Compra expresadas en moneda extranjera, para cuyo efecto la suma correspondiente expresada en moneda extranjera se convertirá a su equivalente en pesos el día de la facturación o de la recepción conforme por parte del Comprador, según el tipo de cambio denominado [Dólar Observado], publicado en el Diario Oficial, el día de la facturación o de la recepción conforme, según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el N° 6 del Capítulo I del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile.
6. El pago de la(s) factura(s), correspondiente(s) a esta Orden de Compra se efectuará a través de la empresa emisora Veolia SU Chile S.A. o Veolia SI Chile S.A. o Veolia Water Chile SPA
7. Se entenderán como documentos complementarios a esta Orden de Compra para todos los efectos y serán exigibles y obligatorios, en lo que sean aplicables (sin estar en orden prelación), los siguientes: Carta de Adjudicación, Bases de Licitación o Cotización, Especificaciones Técnicas y la documentación del Contrato, si la hubiere. También se entenderá como complementaria la legislación vigente.
8. No deberá anotarse en esta Orden de Compra indicaciones adicionales por parte del Proveedor o del Contratista; no obstante lo anterior se hicieran anotaciones, éstas no serán consideradas.
9. El precio de esta Orden de Compra es fijo, sin variaciones, salvo que en forma excepcional, el Comprador indique en la propia Orden de Compra, en la Carta de Adjudicación o en el Contrato, condiciones de reajustes de precios.
10. Esta Orden de Compra no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo ni en parte, por el Proveedor o Contratista. Tampoco podrá ser entregada en garantía, ni embargada, ni prendada. Esta Orden de Compra no podrá ser objeto de alteraciones, modificaciones o modalidades que impliquen algún cambio a su alcance, forma, detalles términos o condiciones.
11. Esta Orden de Compra no podrá ser sometida a cambio alguno, salvo que se trate de cambios que cuenten con el consentimiento escrito, previo y expreso del Comprador.
12. Toda Información relacionada a esta Orden de Compra es Confidencial y, a menos que la Ley vigente exija actuar de otro modo, el Proveedor o Contratista no podrá exhibir ni divulgar de cualquier forma ni por cualquier otro medio su contenido a terceros, sin contar en forma previa con el consentimiento escrito del Comprador. Estas obligaciones no rigen respecto a informaciones que sean de dominio público.