



VEOLIA SU CHILE S.A.

# OI – Orden de Compra

## Número: 18000138

Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido

**Proveedor (Dirección)**

IMPERMEABILIZACIONES RUDY ECHEVERRIA POB  
 AVDA. LAS NACIONES N°01430  
 76232809-7  
 MAIPU / SANTIAGO  
 SANTIAGO

**Proveedor (Contacto)**

**Código de Proveedor:** 474411  
**Atención:**  
**Teléfono:** 27714719 - 89980674  
**Email:** -----

**Referencia de Pedido**

**Nombre del Proyecto:** SANTIAGO PONIENTE  
**Número del Proyecto:** E39905C00202  
**Fecha de Pedido:** 2018-05-11  
**Nombre del contrato:** STGO PONIENTE

**Datos del Comprador**

**Nombre:** KATHERINE ALEJANDRA FIGUEROA GONZALEZ  
**Teléfono:** 56 223361224  
**Email:** katherine.figueroa@veolia.com

Linea	Codigo	Cantidad	UM	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Importe (sin IVA)
					CLP	CLP
1.000	CL3002000004	39,480.00	UN	2018-05-11	850.0000	33,558,000.00
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE INSTALADOS DE GEOMEMBRANA HDPE					
	<i>Información Técnica</i>					
2.000	CL3002000004	1.00	UN	2018-05-11	4,120,000.0000	4,120,000.00
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE ADECUACION VERMAS					
	<i>Información Técnica</i>					
3.000	CL3002000004	1.00	UN	2018-05-11	3,800,000.0000	3,800,000.00
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE LIMPIEZA RETIRO MATERIAL					
	<i>Información Técnica</i>					
4.000	CL3002000004	1.00	UN	2018-05-11	0.0000	□
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE INSTALACION DE GEOCOMPUESTO					
	<i>Información Técnica</i>					
5.000	CL3002000004	100.00	UN	2018-05-11	20,000.0000	2,000,000.00
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE HORAS DE CAMION PLUMA					
	<i>Información Técnica</i>					
6.000	CL3002000004	1.00	UN	2018-05-11	400,000.0000	400,000.00
	<i>Descripción del Artículo</i> INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONE DESCARGA DE MATERIALES HDPE					
	<i>Información Técnica</i>					



**OI – Orden de Compra**  
**Número: 18000138**

*Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido*

Comentarios		
COT 277 SABA 329/26-04-2018		
Dirección de Entrega	Facturar a:	Subtotal (Sin IVA)
RELLENO SANITARIO STGO PONIENT FUNDO LA OVEJERIA S/N, CAMINO RINCONADA MAIPU SANTIAGO	VEOLIA SU CHILE S.A. 87803800-2	43,878,000.00 CLP
		Costo de Fletes
		0.00 CLP
		Total (Sin IVA)
		43,878,000.00 CLP
Instrucciones de Entrega	Acuse de Recibo	
	Fecha de Recepción:	
	Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía	
	Cantidad Recibida	
	Comentarios	
Condiciones de Pago		
Pago 45 Días Fecha de Factura		
Autorización	Nombre y Firma del Proveedor	
FERNANDO ALBERTO MORA CASTILLO 2018-05-14		



VEOLIA SU CHILE S.A.

## OI – Orden de Compra Número: 18000138

*Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido*

### **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 8 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 lugar de entrega de las facturas asociadas a esta Orden de Compra para su contabilización y posterior pago, se realizará por el proveedor de acuerdo al siguiente detalle:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| • Orden de compra "HD" | - | Dirección RUT 87.803.800-2, Avda. Apoquindo 5550, Piso 13 Of. 1301, Las Condes, Santiago. |
| • Orden de compra "OI" | - | Dirección RUT 87.803.800-2, Avda. Apoquindo 5550, Piso 13 Of. 1301, Las Condes, Santiago. |
| • Orden de compra "OP" | - | Dirección Caupolicán N° 9600, Quilicura.  |

El Proveedor o Contratista deberá presentar su factura en original y en copia, adjuntando copia de la Orden de Compra y Recepción Conforme del suministro o servicio. Para obtener la Recepción deberá contactar a la persona indicada en esta Orden de Compra. Toda factura que no cumpla con las condiciones señaladas, será rechazada en la DTE 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.