

ORDEN DE COMPRA



AES Gener S.A RUT: 94.272.000-9 Av. Rosario Norte 532, piso 19 () Las Condes, Santiago, Chile		N° de Orden: 4500189204 Fecha de Orden: 26.09.2017 Cond. de Pago: Contado 30 días Fecha Emisión Moneda: Pesos chilenos Dirección de entrega: Tocopilla - Balmaceda (),Tocopilla,Chile Fecha de entrega: 26.12.2017
Proveedor: INGENIERIA MECANICA Y MONTAJES INDUSTRIALES JEMZA S.P.A. RUT: 76.312.324-3 Dirección: BOLIVAR 1452 () Tocopilla,Chile Teléfono: 87530425 Ext: E-mail jemza.spa@gmail.com		

Comentarios

PROCESO ARIBA CNT0917322 Montaje planta Electro Cloración.

N Ítem	Cód. Art.	Descripción	Cantidad	UdM	Precio	Precio Total
00010		Montaje Planta EC	39.815.785	UN	1	39.815.785

COMPRADOR		APROBADOR		Bruto Total	39.815.785
Waldo Vergara Cortes (Link)		28.09.2017 Cristián Antunez		Desc. Total	0
				Neto Total	39.815.785
				IVA.	7.564.999
				Valor Total	47.380.784

CONDICIONES GENERALES

El presente documento contiene los términos y condiciones generales bajo las cuales se ejecutará esta orden de compra nacional suscrita entre AES Gener o filial (en adelante, la Empresa), y de la otra, la persona natural o jurídica cuyo nombre y RUT aparecen consignados en este documento (en adelante, el Proveedor)

ACUERDO

1. Si dentro de las 48 horas hábiles de la fecha de recepción de la orden de compra, no existiera observación por parte del Proveedor, se considerará aceptada y no será susceptible de posteriores modificaciones salvo mutuo acuerdo de las partes. Las observaciones deberán formularse por escrito.
2. La Empresa podrá revocar la presente orden de compra en cualquier momento por incumplimiento de los plazos de entrega, las calidades, cantidades y/o normas especificadas.
3. Las partes acuerdan que el plazo para objetar o reclamar contra el contenido de una factura y/o guía de despacho, según sea el caso, emitidas por el proveedor será de 30 (treinta) días corridos, contado desde la fecha de recepción conforme de la factura, reclamo que se hará en conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la ley 19.983.

PRECIO

4. Los precios serán fijos salvo que se estipule expresamente en la cotización o en la orden de compra una cláusula de reajuste, en cuyo caso los precios tendrán la variación establecida en la orden de compra.
5. Las compras establecidas en monedas extranjeras deberán ser facturadas utilizando el tipo de cambio observado del Banco Central de Chile, de la fecha de la facturación.

ENTREGA

6. Toda documentación que respalde la entrega (factura o guía de despacho), deberá indicar claramente el número de orden de compra de la Empresa.
7. Los bienes entregados deberán cumplir con las normas y/o especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra. Se procederá al pago de la factura sólo una vez efectuado el control de calidad y cantidad conforme de la mercadería recibida.
8. En caso que esta orden de compra incluya sustancias químicas, los proveedores deben hacer entrega de dichas sustancias junto con su correspondiente Hoja de Datos de Seguridad ("HDS") en conformidad a lo dispuesto en la Norma Chilena Oficial N° 2245:2015, y cuando se trate de sustancias peligrosas, la entrega deberá efectuarse además en envases debidamente etiquetados de acuerdo a los requerimientos del Título XII del Decreto Supremo N° 43, del Ministerio de Salud, publicado el 29 de marzo de 2016. En caso que la sustancia química sea no peligrosa, su correspondiente HDS debe indicar claramente esta calificación. La HDS el proveedor entregue debe venir completa y actualizada con cada punto, según lo indicado en la NCh 2245:2015. Si el proveedor no cumple con las obligaciones antes descritas, la empresa se reserva el derecho de no recibir la mercadería. En caso que la empresa no ejerza este derecho, y y reciba la mercadería, el proveedor acepta y se obliga a mantener indemne a la empresa contra toda acción judicial o administrativa, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole o clase, incluidos las costas y los gastos por daños y perjuicios, derivada o relacionada con los incumplimientos de la normativa antes citada.
9. El horario de recepción de mercaderías es:
 - a) Almacén Ventanas: Lunes a Jueves de 8:30 a 13 horas y de 14 a 16 horas, Viernes de 8:30 a 13 horas
 - b) Almacén Alfalfal: Lunes a Jueves de 8:30 a 13 horas y de 14 a 17 horas, Viernes de 8:30 a 12 horas
 - c) Almacén Renca: Lunes a Jueves de 8:30 a 13 horas y de 14 a 17 horas, Viernes de 8:30 a 12 horas
 - d) Almacén Norgener: Lunes a Viernes de 8 a 13 horas y de 14:30 a 19 horas
 - e) Almacén Laja: Lunes a Viernes de 08:30 a 13 horas y de 14 a 17 horas
 - f) Almacén Angamos: Lunes a jueves 08:30 a 17:00 horas, viernes de 08:30 a 12:00 horas.
 - g) Almacén Huasco: Lunes de 08:00 a 16:30 horas, Martes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas, Viernes de 08:00 a 12:30 horas y Sábado de 08:00 a 14:00 horas.

FACTURACIÓN

10. La empresa pagará los documentos tributarios de acuerdo a las condiciones comerciales pactadas, tomando como referencia su fecha de recepción física (para documentos físicos) o de recepción en las casillas autorizadas (para documentos electrónicos), considerando que los documentos tributarios cumplen con lo establecido en estas Condiciones Generales.
11. El documento tributario deberá indicar el número de la orden de compra y el número de recepción conforme (número HES en el caso de servicios, documento de material en el caso de bienes), además del nombre y apellido del contacto en la empresa ("Atención a:"). No contener esta información es razón de rechazo, lo cual se realizará dentro del plazo legal (ocho días corridos).

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 4500189204



12. En caso de emitir documentos tributarios en papel, estos deberán enviarse en atención a "Cuentas por Pagar", a una de las siguientes direcciones:

- a) Av. Rosario Norte 532, Esquina Cerro El Plomo, Piso 19, Las Condes, Santiago (Edificio Matta) (lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.)
- b) Camino Costero s/n, Puchuncaví (lunes a jueves de 9 a 16 horas, viernes de 9 a 15 horas)
- c) 7 Industrial N° 1100 esquina Avda. Longitudinal, Barrio Industrial Portuario de Mejillones, Chile (lunes a jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas, viernes de 9 a 12 horas)

13. En caso de emitir documentos tributarios electrónicos, estos deberán enviarse en formato .XML a las casillas electrónicas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos:

- a) AES Gener S.A.: recepdt_aesgener@dteplus.cl
- b) Sociedad Eléctrica Santiago SpA.: recepdt_esantiago@dteplus.cl
- c) Norgener S.A.: recepdt_norgener@dteplus.cl
- d) Empresa Eléctrica Ventanas S.A.: recepdt_eventana@dteplus.cl
- e) Empresa Eléctrica Angamos S.A.: recepdt_eangamos@dteplus.cl
- f) Empresa Eléctrica Campiche S.A.: recepdt_ecampiche@dteplus.cl
- g) Empresa Guacolda Energía S.A.: recepdt_guacolda.e@dteplus.cl
- h) Compañía Transmisora del Norte Chico S.A.: recepdt_ctnc@dteplus.cl
- i) Empresa Eléctrica Cochrane SpA: recepdt_ecochrane@dteplus.cl
- j) Alto Maipo Spa: recepdt_amaipo@dteplus.cl
- k) Proveedores del exterior: pagos.invoices@aes.com

En el caso de emitir boletas de honorarios electrónicas, estas deben ser enviadas físicamente, de acuerdo a lo informado en el punto n°12

14. Para cualquier consulta asociada a sus pagos, Ud puede llamar al teléfono +56 2 26868736 los días martes y viernes, entre las 13:30 y 16:30 o enviar su consulta vía correo electrónico a una de las siguiente casillas disponibles, de acuerdo a la sociedad a la cual ha emitido su factura:

Empresa	Casilla de correo (Consulta de Pagos)
AES Gener S.A.	pagos.gener@aes.com
Sociedad Eléctrica Santiago Spa.	pagos.santiago@aes.com
Norgener SpA	pagos.norgener@aes.com
Empresa Eléctrica Ventanas S.A.	pagos.ventanas@aes.com
Empresa Eléctrica Angamos S.A.	pagos.angamos@aes.com
Empresa Eléctrica Campiche S.A.	pagos.campiche@aes.com
Empresa Eléctrica Cochrane Spa	pagos.cochrane@aes.com
Empresa Guacolda Energía SA	pagos.guacolda@aes.com
Compañía Transmisora del Norte Chico SA	pagos.guacolda@aes.com
Alto Maipo Spa	pagos.altomaipo@aes.com

En el caso de emitir boletas de honorarios electrónicas, estas deben ser enviadas físicamente, de acuerdo a lo informado en el punto n°12

PAGOS

15. Los pagos se efectuarán en pesos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente del Proveedor, entre los 30 o 45 días corridos siguientes a la fecha de aceptación de la correspondiente factura

PORTAL DE PROVEEDORES

16. El Portal de Proveedores, es una herramienta que AES Gener ha desarrollado con el objetivo de entregar información en línea para que Usted pueda conocer el estado de gestión de los documentos que ha emitido a la empresa, junto a ello podrá visualizar Órdenes de Compra disponibles de facturar, conocer números de Entradas de Material (HEM)/ Entrada de Servicios (HES) antes de efectuar la facturación de bienes o servicios y podrá realizar seguimiento a sus documentos tributarios electrónicos DTE, accediendo a información oportuna y centralizada.

17. Contactos para obtener la clave de acceso al portal de proveedores:

- a) Llamando al número (562) 2 686 8080

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 4500189204



b) Enviando un correo electrónico a servicedesk.andes@aes.com

18. Información importante a considerar:

a) Tener habilitado su correo electrónico en nuestro sistema SAP.

b) La clave es enviada a ese correo y a ninguno otro ya que los datos son sensibles.

c) Si desea cambiar el correo electrónico que tiene registrado en nuestro sistema debe solicitarlo mediante su contacto comercial en las empresas AES Gener y filiales. Y luego solicitar la contraseña del portal.

DISPOSICIONES SOBRE CUMPLIMIENTO

19. En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta Orden de Compra, el Proveedor, sus empleados, agentes y representantes deberán cumplir acabadamente con todas las leyes aplicables en materia de corrupción, lavado de dinero, terrorismo, sanciones económicas y boicots, inclusive, entre otras, la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, también conocida por FCPA).