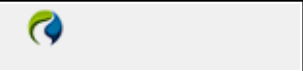


ORDEN DE COMPRA



ALTO MAIPO SPA RUT: 76170761-2 Av. Rosario Norte 532, piso 19 () Las Condes, Santiago, Chile	Orden de compra: 4500178011 Fecha de orden: 22/03/2017 Nº de Cotización: Clausula de compra: Forma de Pago: Contado 30 días Fecha Recepción Vía de embarque: Pais de origen: Moneda: UF Documentos de embarque avisar a: XXXXXXXXXX Enviar los documentos a: Jorge Hirmas 2969, Renca Santiago Chile Fecha de entrega: 21/03/2017
Proveedor 10006335 Nombre: SOCIEDAD MITIGA LIMITADA Direccion: Av. Monseñor Escrivá de Balag 14331 Telefono: E-mail: Web:	

N Ítem	Cód. Art.	Descripción	Cantidad	U d M	Precio	Precio Total
00010		AM-SSP-327 PdC-005 Diagnóstico y Plan de	1	UN	XXXXXXXXXX	

COMPRADOR ARIEL RUDY ESPINOZA VALENZUELA	APROBADOR 22.03.2017 ALEXIS ZEBALLOS DEL PINO	Bruto Total Desc. Total Neto Total Valor Total	XXXXXXXXXX
---	---	---	--



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 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 materiales o sustancias peligrosas, el Proveedor deberá hacer entrega de estos bienes junto con la correspondiente hoja de datos de seguridad, para dar cumplimiento al Decreto Supremo n°78.
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 8:30 a 17:00 horas, viernes de 08:30 a 12:00 horas
 - g) Almacén Huasco: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00, Sábado de 08:00 a 14:00

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).
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:

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 4500178011



14. Para cualquier consulta asociada a sus pagos, Ud puede llamar al teléfono [REDACTED] 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

AES Gener S.A.
Sociedad Eléctrica Santiago Spa.
Norgener SpA
Empresa Eléctrica Ventanas S.A.
Empresa Eléctrica Angamos S.A.
Empresa Eléctrica Campiche S.A.
Empresa Eléctrica Cochrane Spa
Empresa Guacolda Energía SA
Compañía Transmisora del Norte Chico
Alto Maipo Spa

Casilla de correo (Consulta de Pagos)

PAGOS

15. Los pagos se efectuaran 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 [REDACTED]
- b) Enviando un correo electrónico a [REDACTED]

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).