



Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A.
Covadonga N°52 - Puerto Montt
RUT: 96.579.800-5
Giro: Servicios Sanitarios.
Fono: 65 281240 - Fax: 65 273949

ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA

NOMBRE : Essal Sr. Guillermo Nuñez F: 975788253
DIRECCION: San Bernardino 1966
COMUNA : Puerto Montt

CONDICIONES DE PAGO

Pago a 30 días contra recepción factura
PED Puesto en Destino
Moneda: CLP Pesos chilenos

N° DE ORDEN DE COMPRA : 4000143815
FECHA DE ORDEN DE COMPRA : 07/02/2020
CODIGO PROVEEDOR : 1000495
GESTOR ORDEN DE COMPRA : Patricio Hernández
GRUPO DE COMPRAS : S12 Subg Terr Centro

DATOS GENERALES PROVEEDOR

Nombre : IMPORTADORA DILACO SA
Rut : 83083700-0
Teléfono :
Dirección : P. VALENZUELA 1138 PROVIDENCIA
Comuna : Santiago
Email : PEDIDOS@DILACO.COM

MATERIAL	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DTO.	MONTO	F.ENTREGA
U230100	3	UN	Instrumental Químico Equipo Medidor de Cloro DR300 con maleta, Hach LPV445.97.00110 codigo 41-700110 CUENTA CONTABLE: 5102007200 Gto. Mat. Para lab. PROCESO EMPRESARIAL: E052501301 ExpYManCCL-ProdMontt	274.200		822.600	17/02/20
U230100	4	UN	Instrumental Químico Equipo Colorimetro POCKET II fluoruro con Spands ACCVAC Hach 5870005-LM cod.41-587005 CUENTA CONTABLE: 5102007200 Gto. Mat. Para lab. PROCESO EMPRESARIAL: E052501401 ExpYManCFLPuertoMontt	519.673		2.078.692	17/02/20
U230100	2	UN	Instrumental Químico Equipo Turbidimetro Portatil 2100Q Hach 2100Q01-LM Cod. 41-960284	975.770		1.951.540	17/02/20

LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPRA,
FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ACORDADO
CONDICIONES EN: <https://goo.gl/j73tUY>

TOTAL NETO	4.852.832
IVA	922.038
TOTAL	5.774.870

MICHEL ALBIE SHIMONO
Gerente Finanzas y Comp.as
ESSAL S.A.



Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A.
Covadonga N°52 - Puerto Montt
RUT: 96.579.800-5
Giro: Servicios Sanitarios.
Fono: 65 281240 - Fax: 65 273949

ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA

NOMBRE : Essal Sr.Guillermo Nuñez F:975788253
DIRECCION: San Bernardino 1966
COMUNA : Puerto Montt

CONDICIONES DE PAGO

Pago a 30 días contra recepción factura
PED Puesto en Destino
Moneda: CLP Pesos chilenos

N° DE ORDEN DE COMPRA : 4000143815
FECHA DE ORDEN DE COMPRA : 07/02/2020
CODIGO PROVEEDOR : 1000495
GESTOR ORDEN DE COMPRA : Patricio Hernández
GRUPO DE COMPRAS : S12 Subg Terr Centro

DATOS GENERALES PROVEEDOR

Nombre : IMPORTADORA DILACO SA
Rut : 83083700-0
Teléfono :
Dirección : P.VALENZUELA 1138 PROVIDENCIA
Comuna : Santiago
Email : PEDIDOS@DILACO.COM

MATERIAL	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DTO.	MONTO	F.ENTREGA
			Segun cotizaciones adjuntas N°136652 y 136653 CUENTA CONTABLE: 5102007200 Gto. Mat. Para lab. PROCESO EMPRESARIAL: E052501202 ExpYMonPTAPFilt(Pellu ** EL PROVEEDOR DEBE REGISTRAR OBLIGATORIAMENTE ** EN EL DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO ** NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801 DEL ARCHIVO XML. ** NÚMERO DE RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO O PRODUCTO ** (MIGO O HES) EN EL CAMPO 802 DEL ARCHIVO XML.				

LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPRA,
FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ACORDADO.
CONDICIONES EN: <https://goo.gl/j73tUY>

TOTAL NETO	4.852.832
IVA	922.038
TOTAL	5.774.870

--	--

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Las Condiciones Generales de Compras que a continuación se detallan, son las únicas que regirán las operaciones de compra de ESSAL S.A., con excepción de las particularidades pactadas por escrito con cada proveedor, y de común acuerdo entre las partes.

Los documentos de una Licitación Privada (Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos), en la cual ha participado el vendedor previa invitación, formarán parte de la Orden de Compra y de las condiciones generales de compra, sustituyendo las establecidas en este anexo.

1.- **PRECIO:** No se admitirá variación alguna en el precio cotizado y aceptado. Cualquier cambio deberá acordarse por escrito, antes de la entrega real del producto o de la realización del servicio. Los precios de esta Orden de Compra incluyen el embalaje y el transporte hasta el Lugar de Entrega definido en ésta. En los casos en que la Orden de Compra tenga como moneda de transacción una moneda extranjera, y siendo la operación nacional, el proveedor deberá utilizar el tipo de cambio informado por el banco Central para el día de emisión de la factura (dólar observado, euro).

2.- **ENTREGAS:** La entrega de los bienes o productos, deberá hacerse con una Guía de Despacho. La entrega de los servicios deberá formalizarse mediante la emisión de una Nota de Servicios. Ambos documentos son emitidos por el Proveedor, valorados según la moneda de la transacción, indicándose el Número de la Orden de Compra, fecha, lugar de entrega y nombre del receptor de ESSAL S.A.

Etiquetas: Cada paquete llevará su etiqueta correspondiente con indicación de nuestro Número de Orden de Compra y Destino.

Fecha: Las entregas de los bienes y servicios se realizarán exactamente el día indicado en la Fecha Requerida y en el recinto y dirección establecida en la Orden de Compra.

Horario: El horario de recepción en nuestras Bodegas es de 8.30 a 13.00 horas. Las recepciones en otros lugares de entrega se harán dentro del horario de trabajo de cada unidad o recinto, indicado en la Orden de Compra.

Cantidad: No se admitirán cantidades de mercancías superiores a las que se indican en el epígrafe Cantidad de nuestra Orden de Compra. El exceso será devuelto al proveedor a su cargo.

Certificado de calidad: En el momento de la entrega del producto en bodega, el proveedor deberá adjuntar a la respectiva Guía de Despacho, el Certificado de Calidad del producto, emitido por un organismo certificador acreditado ante el INN y reconocido por el Grupo Aguas. En caso de contar con Certificación Permanente de Producción, deberá indicarla en la Guía de Despacho, haciendo mención al organismo que se la otorga.

3.- **RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN:** La verificación y reconocimiento de materiales adquiridos peso, cantidad, etc. se realizará en los establecimientos de ESSAL S.A. después de su recepción, cualquiera que sea la forma de entrega y las condiciones de venta de nuestros proveedores.

Las firmas de recibido, efectuadas por trabajadores de ESSAL S.A., en las Guías de Despacho, Notas de Servicio y/o tercera copia de la factura según Ley N° 19.983, no implican la aceptación conforme y definitiva de los bienes o servicios recibidos. El proveedor será el único responsable de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir en la mercancía, aunque ésta haya sido verificada.

4.- **SERVICIOS:** En el caso de compra de servicios, el proveedor deberá cumplir todo lo dispuesto en las leyes y reglamentos de Seguridad Laboral y asumirá todas las responsabilidades que se pudieran derivar a ESSAL S.A., como mandante, por el incumplimiento de las obligaciones y leyes laborales por parte del proveedor. Asimismo, el proveedor será el único responsable de los daños y responsabilidades económicas de todo tipo que se pudieran ocasionar a ESSAL S.A. o a terceros debido a negligencias o incumplimiento de las normas legales respectivas con motivo de la realización de los servicios adquiridos.

5.- **CONFIDENCIALIDAD:** Los planos, esquemas y dibujos, así como cualquier información técnica o general suministrada al proveedor como complemento o detalle de la Descripción del material o servicio objeto de la Orden de Compra, tienen el carácter de confidencial. En consecuencia, el proveedor no puede utilizarlos ni comunicarlos a terceros para otra finalidad que no sea el cumplimiento de la Orden de Compra.

6.- **FACTURAS:** Las facturas (original y copias respectivas) acompañadas de la(s) respectiva(s) Guía(s) de Despacho, Nota(s) de Servicio del proveedor, con el acuse de recibo de la unidad receptora, deberán ser entregadas en Secretaría de la Subgerencia de Finanzas y Administración, ubicada en calle Covadonga N° 52, de la ciudad de Puerto Montt.

En las Facturas es imprescindible que el vendedor indique claramente el Número de nuestra Orden de Compra, la correcta identificación del comprador, en este caso, de ESSAL S.A. (RUT, Dirección Tributaria y Giro), así como el(los) Número(s) de la(s) Guía(s) de Despacho o Nota(s) de Servicio(s), correspondiente(s).

7.- **CONDICIONES DE PAGO:** Se establecerán de mutuo acuerdo con el proveedor y quedarán especificadas en la carátula de la Orden de Compra.

8.- **FACTORING:** Para Facturas sin título ejecutivo, el proveedor debe hacer llegar el original de la escritura de cesión de derechos y de la notificación del notario, junto con la copia de la factura a Tesorería. Para Facturas con título ejecutivo se aplicará la Ley N° 19.983.

9.- **PENALIZACIONES:** El Comprador podrá aplicar una multa de 0,3% (cero coma tres por ciento) del monto total de la Orden de Compra por cada día corrido de atraso en las entregas. En el caso de entregas parciales se aplicará la penalización sobre el importe de la entrega que haya sufrido el retraso.

10.- **CANCELACIÓN:** Los retrasos o incumplimientos, por parte del proveedor, darán derecho a ESSAL S.A. a anular o rescindir la Orden de Compra sin que ello suponga indemnización alguna por parte de ESSAL S.A. al proveedor.

11.- **DOMICILIO Y JURISDICCIÓN:** Para todos los efectos legales derivados de esta Orden de Compra, las partes fijan domicilio en la ciudad de Puerto Montt y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

12.- **PLAZO DE RECLAMACIÓN:** El plazo para la reclamación del contenido de la factura, para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983, será de veinte y cinco (25) días corridos, a contar de la fecha de recepción de la factura en nuestra Oficina de Partes. El consentimiento de parte del vendedor a este plazo, quedará perfeccionado con la sola presentación de su cotización por medios verificables, tales como fax, carta o correo electrónico.

13.- **INTERESES MORATORIOS:** No se aceptará el cobro de intereses moratorios por simples retardos en el pago de la factura.