



Estimado Proveedor

Junto con saludarlo, por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que, en el marco de la automatización del procesamiento de los documentos tributarios electrónicos de proveedores (DTE), nuestra empresa se encuentra en un proceso de mejora del flujo de compras para entregarles un mejor servicio de pago, en los plazos y condiciones acordadas, y cumplir con la normativa tributaria vigente.

Para implementar estas mejoras en el procedimiento de compra necesitaremos de su colaboración en los siguientes aspectos:

- I. Todas las facturas, boletas de honorarios, notas de crédito o débito, deberán contar con el número de la Orden de Compra y número hoja de entrada de servicio o materiales según corresponda (HES o guía de despacho), que deben estar incluidos en el XML del documento en el campo especificado por el SII para tal efecto (campo referencia cod. 801 para la OC y campo hoja de entrada de servicio (HES) o guía de despacho según corresponda). Además, se debe incluir la dirección de correo electrónico de la persona que solicitó la compra,

En caso de presentarse un documento sin la formalidad descrita, será reclamado automáticamente por nuestro administrador de DTE, acuerdo con la normativa del SII. La factura reclamada no podrá ser ingresada nuevamente en nuestro sistema SAP, por lo que en caso de que la Orden de Compra o Servicios fuese realizada con fecha posterior a la factura, deberá ser anulada con Nota de Crédito y se debe emitir una factura nueva que incluya los datos requeridos.

"Recuerde exigir a su contacto de compra la orden de compra y número hoja de entrada de servicio (HES) o materiales (guía de despacho) según corresponda".

2. En el caso de poseer documentos tributarios electrónicos (DTE), estos deberán ser enviados al correo electrónico habilitado en la página del SII para este efecto. Así mismo, los rechazos mencionados en el punto N° 1, se efectuarán mediante el envío de un archivo, según formato definido por el SII para este efecto, a su correo electrónico inscrito en la página web del SII para la transmisión de DTE.

En caso de cualquier duda agradeceremos visitar nuestra página web <http://www.agrosuper.com/portal-proveedores/> donde está disponible este documento más información técnica relevante. Además, puede enviar un correo electrónico a [portalproveedores@agrosuper.com](mailto:portalproveedores@agrosuper.com) para realizar sus consultas.

Agradeciendo su comprensión, se despide atentamente,



Juan Pablo Uriarte  
Gerente de Finanzas  
Empresas Agrosuper



## ORDEN DE COMPRA

Nº : 4500692220

Fecha : 19.03.2021

Contacto:

Señor : PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S A

Dirección : Av. Del Valle Sur 534

Fono : 226035423

Ciudad : Huechuraba

Fax :

Fecha entrega: 29.04.2021

R.U.T. : 76065206

E-Mail : mguzmanq@agrosuper.com

Cotización :

Emisor O/C : María José

Las empresas Agrosuper han adoptado un Modelo de Prevención de Delitos con el fin de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la ley 20.393, Conforme a lo anterior, el contratista y/o proveedor declara que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a entregar o cualquier otra prestación a realizar para las empresas Agrosuper, especialmente respecto de aquellas normas que pudiesen significar la responsabilidad penal del Contratista o eventualmente de las empresas Agrosuper. Asimismo, las empresas Agrosuper informan la responsabilidad de dirección y supervisión que deberá ejercer el contratista y/o proveedor en la prevención de los delitos. Dicha responsabilidad deberá ejercerse respecto a todos los trabajadores y dependientes que laboran para el contratista y/o proveedor.

\*Empresas Agrosuper y el contratista y/o proveedor reconocen y aceptan expresamente que:

1. La compra objeto del presente instrumento se ha desarrollado en base a una decisión y negociación independiente del resto de la competencia y demás actores relevantes de los mercados en que Agrosuper participa.

2. Agrosuper se abstiene de interferir en cualquier forma, directa o indirectamente, en las decisiones comerciales de terceros.

ITEM	COMPRAR POR		DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL NETO
	CANTIDAD	U.MED.				
10	3	UN	Cod: 3300068353 COJIN DE ESPUMA 330330000 Cantidad: 3 Unidad Fecha Entrega:29.04.2021	1.456,0000		4.368,0000

TOTAL SIN DESCUENTO: 4.368,0000 TOTAL SIN IVA: 4.368,0000

Lugar de Entrega : Faenadora San Vicente Dirección : Carretera H-66-G. Km 19,2 Telefono :

Descto. General a la O.C.:

Condiciones de Pago :30 Días fecha de factura

Moneda :USD

Tipo de Cambio: 1,0000

**Fecha Tipo Cambio: Fecha de emisión de Factura**

Flete:

Corredor:

R.U.T.:

Comisión:

Cierre de Negocio:

Observaciones:

At. Proveedor : Sr/Sra. Miguel Jimenez

Pedido: Faenadora San Vicente Ltda.

Dirección: Carretera H-66-G Km 19,2 San Vicente.

At.: Sr. Fidel Bustamante.

Cotización :

FACTURAR A:

Razón Social :Faenadora San Vicente Ltda.

Address :Cam.La Estrella 401 of.54

R.U.T. :78483600-2 Telefono :72-201000

Giro : Serv.faenación aves y cerdos-Frigorífico

Importante: El número de esta Orden de Compra debe destacarse en todas las guías y facturas que tengan relación con ella y éstas deben corresponder solo a una Orden de Compra. Los Precios deben ser sin I.V.A.

p.Faenadora San Vicente Ltda.

(1) "Mediante la emisión de la factura, el contratista y/o proveedor acepta los términos y condiciones expresados en esta Orden de Compra".