

<div>COMPANIACOMPANY</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU.</div> <div>TEL: +51 (1) 512-0440. FAX: +51 (1) 512-0478 / 512-5120.</div> <div>R.U.C. 20100147514</div>			<div>ORDEN DE COMPRA<div>PURCHASE ORDER</div><div>X</div></div> <div>MODIFICACIÓN<div>CHANGE ORDER</div><div></div></div>		<div>Pag: 1/5</div> <div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div> <div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div>																																																						
<div>PROVEEDORVENDOR20303RUC 20519865476</div> <div>OK COMPUTER E.I.R.L.</div> <div>URB. VILLA DEL MAR</div> <div>MZA M. ILO</div> <div>18601 PE 09 053484354</div> <div>Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe</div>			<div>COTIZACIONNo. QUOTATIONNo.</div> <div>FECHA COT.Q.DATE</div> <div>18/10/2021</div>																																																								
<div>CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div> <div>TIPO DE TRANSPORTESHIP VIA</div> <div>ENTREGA DIRECTA EN ILO</div>			<div>CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div> <div>FACTURAR A INVOICE TO</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA 171</div> <div>LIMA</div> <div>LIMA 33 Z6 PE</div> <div>20100147514</div>																																																								
<div>CONSIGNAR A CONSIGN TO</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ#ALMACÉN</div> <div>CENTRALIZADO #S/N PATIO MUELLE SPCC, ILO#MOQUEGUA, PERÚ#</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div>			<div>FECHA EMBARQUE</div> <div>SHIPPING DATE</div> <div>28/03/2022</div>		<div>REQ. INSPECCIÓN</div> <div>INSPECTION</div> <div>REQUIRED</div> <div></div>		<div>MONEDA CURRENCY</div> <div>USD</div>		<div>POLIZA INSURANCE POLICY</div>																																																		
<div>ENVIAR FACTURA A SEND INVOICE TO</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE,</div> <div>SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU</div> <div>TLF: +51 (1) 512-0440</div>																																																											
<table><tr><td>PART</td><td>No. INVENT. / REQ</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td><td>PRECIO UNITARIO</td><td>TOTAL</td><td>ENTREGA</td></tr><tr><td>ITEM</td><td>STOCK No. / REQ</td><td>DESCRIPTION</td><td>UNIT</td><td>QUANTITY</td><td>UNIT PRICE</td><td>TOTAL VALUE</td><td>DELIVERY</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>REF: SU COTIZACIÓN Nº OKC-LR-21-115 DE FECHA 13 OCTUBRE 2021 ***** DONACIONES C/U1 ADQUISICION: 02 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640 01 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640+HBA 02 DELL EMC SWITCH S4112F 01 DELL EMC ME4 012 STORAGE ARRAY 01 DELL EMC ML3 TAPE LIBRARY 01 MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Valor Neto/Net Value IVA/IGV/TAXABLE 18 % Total del Pedido/Total PO SE LES RECUERDA QUE PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS FACTURAS, DEBEN CUMPLIR NECESARIAMENTE CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO RECEPCIÓN DE FACTURAS. PROVEEDORES QUE ENTREGAN MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES FINALES (TOQUEPALA, CUAJONE, ILO) O EN TRANSITO (LIMA, AREQUIPA) A partir de la fecha y en los horarios establecidos en los pedidos, se estarán recibiendo las facturas que físicamente no pudieron ser entregadas debido a la pandemia, asimismo se ha restablecido el recibo de facturas físicas tal cual se hacía en forma regular. De no cumplir con la entrega física de las facturas y su correspondiente registro en el Portal de Proveedores AMC, dichos documentos no podrán ser procesadas para pago. ACEPTACIÓN DEL PEDIDO Sírvese confirmar vía correo electrónico al Comprador, la recepción de esta orden de compra, así como la aceptación de todas sus condiciones. ENTREGA EN ALMACENES SPCC: Todo equipo/material deberá ser entregado por el proveedor en el Almacén en Tránsito o Almacén Final consignado en esta orden de compra. Las guías de remisión deberán llevar el sello de recepción de dichos Almacenes. De no cumplir con estas directivas, su factura no será pagada. MATERIALES PELIGROSOS: De acuerdo a R.D. Nº 2613-2013-MTC/15 del 26-Jun-2013, todos aquellos productos calificados como "Materiales Peligrosos" se deberán entregar acompañados de la Hoja de</td><td></td><td></td><td>45,639.25</td><td>45,639.25</td><td>28.03.2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45,639.25</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,215.07</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53,854.32</td><td></td></tr></table>												PART	No. INVENT. / REQ	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENTREGA	ITEM	STOCK No. / REQ	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL VALUE	DELIVERY	1		REF: SU COTIZACIÓN Nº OKC-LR-21-115 DE FECHA 13 OCTUBRE 2021 ***** DONACIONES C/U1 ADQUISICION: 02 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640 01 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640+HBA 02 DELL EMC SWITCH S4112F 01 DELL EMC ME4 012 STORAGE ARRAY 01 DELL EMC ML3 TAPE LIBRARY 01 MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Valor Neto/Net Value IVA/IGV/TAXABLE 18 % Total del Pedido/Total PO SE LES RECUERDA QUE PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS FACTURAS, DEBEN CUMPLIR NECESARIAMENTE CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO RECEPCIÓN DE FACTURAS. PROVEEDORES QUE ENTREGAN MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES FINALES (TOQUEPALA, CUAJONE, ILO) O EN TRANSITO (LIMA, AREQUIPA) A partir de la fecha y en los horarios establecidos en los pedidos, se estarán recibiendo las facturas que físicamente no pudieron ser entregadas debido a la pandemia, asimismo se ha restablecido el recibo de facturas físicas tal cual se hacía en forma regular. De no cumplir con la entrega física de las facturas y su correspondiente registro en el Portal de Proveedores AMC, dichos documentos no podrán ser procesadas para pago. ACEPTACIÓN DEL PEDIDO Sírvese confirmar vía correo electrónico al Comprador, la recepción de esta orden de compra, así como la aceptación de todas sus condiciones. ENTREGA EN ALMACENES SPCC: Todo equipo/material deberá ser entregado por el proveedor en el Almacén en Tránsito o Almacén Final consignado en esta orden de compra. Las guías de remisión deberán llevar el sello de recepción de dichos Almacenes. De no cumplir con estas directivas, su factura no será pagada. MATERIALES PELIGROSOS: De acuerdo a R.D. Nº 2613-2013-MTC/15 del 26-Jun-2013, todos aquellos productos calificados como "Materiales Peligrosos" se deberán entregar acompañados de la Hoja de			45,639.25	45,639.25	28.03.2022							45,639.25								8,215.07								53,854.32	
PART	No. INVENT. / REQ	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENTREGA																																																				
ITEM	STOCK No. / REQ	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL VALUE	DELIVERY																																																				
1		REF: SU COTIZACIÓN Nº OKC-LR-21-115 DE FECHA 13 OCTUBRE 2021 ***** DONACIONES C/U1 ADQUISICION: 02 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640 01 SERVIDOR DELL EMC POWER EDGE R640+HBA 02 DELL EMC SWITCH S4112F 01 DELL EMC ME4 012 STORAGE ARRAY 01 DELL EMC ML3 TAPE LIBRARY 01 MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Valor Neto/Net Value IVA/IGV/TAXABLE 18 % Total del Pedido/Total PO SE LES RECUERDA QUE PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS FACTURAS, DEBEN CUMPLIR NECESARIAMENTE CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO RECEPCIÓN DE FACTURAS. PROVEEDORES QUE ENTREGAN MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES FINALES (TOQUEPALA, CUAJONE, ILO) O EN TRANSITO (LIMA, AREQUIPA) A partir de la fecha y en los horarios establecidos en los pedidos, se estarán recibiendo las facturas que físicamente no pudieron ser entregadas debido a la pandemia, asimismo se ha restablecido el recibo de facturas físicas tal cual se hacía en forma regular. De no cumplir con la entrega física de las facturas y su correspondiente registro en el Portal de Proveedores AMC, dichos documentos no podrán ser procesadas para pago. ACEPTACIÓN DEL PEDIDO Sírvese confirmar vía correo electrónico al Comprador, la recepción de esta orden de compra, así como la aceptación de todas sus condiciones. ENTREGA EN ALMACENES SPCC: Todo equipo/material deberá ser entregado por el proveedor en el Almacén en Tránsito o Almacén Final consignado en esta orden de compra. Las guías de remisión deberán llevar el sello de recepción de dichos Almacenes. De no cumplir con estas directivas, su factura no será pagada. MATERIALES PELIGROSOS: De acuerdo a R.D. Nº 2613-2013-MTC/15 del 26-Jun-2013, todos aquellos productos calificados como "Materiales Peligrosos" se deberán entregar acompañados de la Hoja de			45,639.25	45,639.25	28.03.2022																																																				
						45,639.25																																																					
						8,215.07																																																					
						53,854.32																																																					
<div>NOMBRE DEL VENDEDORSELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>				<div>TELEFONO TELEPHONE</div> <div>053484354</div>				<div>COMPRADORBUYER</div> <div>NOELIA HAIDEE HERRERA BOURONCLE</div> <div>NHerrera@SouthernPeru.com.pe</div>				<div>TELEFONO TELEPHONE</div> <div>+51(1)512-0440 EXT 3512</div>																																															
<div>AUTORIZACIONESAUTHORIZATIONS</div> <div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>																																																											

COMPAÑIA		COMPANY	
<div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU. TEL: +51 (1) 512-0440. FAX: +51 (1) 512-0478 / 512-5120. R.U.C. 20100147514</div>		<div>ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER<div>X</div>MODIFICACIÓN CHANGE ORDER<div></div></div> <div>O/C No P.O. No 4100449175-CDIL-P54-Z11</div> <div>A.P. NoFECHA O/C P.O. Date 18/10/2021</div> <div>COTIZACIONNo. QUOTATIONNo.FECHA COT. Q.DATE</div> <div>CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div> <div>TIPO DE TRANSPORTE SHIP VIA ENTREGA DIRECTA EN ILO</div> <div>CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div> <div>FACTURAR A INVOICE TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA 171 LIMA LIMA 33 Z6 PE 20100147514</div> <div>FECHA EMBARQUE SHIPPING DATE 28/03/2022</div> <div>REQ. INSPECCIÓN INSPECTION REQUIRED<div></div></div>	
<div>PROVEEDOR VENDOR 20303 RUC 20519865476</div> <div>OK COMPUTER E.I.R.L. URB. VILLA DEL MAR MZA M. ILO 18601 PE 09 053484354 Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe</div>			
<div>CONSIGNAR A CONSIGN TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ#ALMACÉN CENTRALIZADO #S/N PATIO MUELLE SPCC, ILO#MOQUEGUA, PERÚ# ALMACEN ILO CD PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO Ilo</div> <div>ENVIAR FACTURA A SEND INVOICE TO</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU TLF: +51 (1) 512-0440</div>			
		<div>Pag: 2/5</div> <div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div> <div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div> <div>MONEDA CURRENCY USD</div> <div>POLIZA INSURANCE POLICY</div>	
		<div>Seguridad en español y del formato "Anexo N° 1 - Hoja Resumen de Seguridad para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos" llenado correctamente. Asimismo, estos productos deberán ser entregados en bultos y guías separadas; correctamente embalados e identificados con rombos de seguridad, códigos de Naciones Unidas y advertencias según cada producto y las normas internacionales sobre manejo de materiales peligrosos.</div> <div>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, para la entrega de mercadería en nuestras instalaciones, el proveedor deberá presentar los documentos siguientes:</div> <div>1.Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y su Control (IPERC), para actividades de: (a) Conducción, ingreso y posicionamiento de la unidad de transporte; (b) Preparación para la descarga. 2.Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 3.Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).</div> <div>Los dos primeros documentos, deberán ser presentados solamente una vez y actualizados cada vez que sufran alguna modificación por iniciativa del proveedor o por requerimiento ante una observación de SPCC. El tercer documento deberá ser presentado toda vez que se haga una entrega, así como cumplir con el uso de Equipo de Protección Personal (EPP).</div> <div>Adicionalmente, estos documentos deberán estar debidamente firmados por el responsable de seguridad del proveedor.</div> <div>El proveedor es responsable de asegurarse que los transportistas que subcontrate, cumplan también con todos nuestros requerimientos.</div> <div>PALETIZADO: Con el fin de facilitar los procesos de manipulación, transporte y almacenamiento de las cargas, toda entrega que exceda un (1) metro cúbico deberá ser correctamente paletizada. Esto incluye el uso de parihuelas en buen estado, etiquetas para su identificación, un adecuado apilamiento o superposición de elementos, así como el uso de flejes, zunchos, plásticos retráctiles o estirables, etc.; que aseguren la firmeza de la carga, los mismos que no serán devueltos al proveedor.</div> <div>En caso el proveedor incumpla con nuestros requerimientos de paletizado, la carga no será recibida por nuestros almacenes y/o devuelta al proveedor quien asumirá todos los costos por dicha devolución.</div> <div>RETENCIONES: Southern Peru como Agente de Retención del IGV está obligado a retener el 3% del total de la factura presentada por nuestros proveedores de bienes y/o servicios afectos a dicho impuesto, de acuerdo a los padrones de exonerados vigentes emitidos por la SUNAT (Buenos Contribuyentes, Agentes de Retención, Proveedores de Servicios Públicos, Sujetos a Detracciones, Agentes de Percepción).</div>	
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR SELLER TELEFONO TELEPHONE JORGE ALFARO 053484354</div>		<div>COMPRADOR BUYER NOELIA HAIDEE HERRERA BOURONCLE NHerrera@SouthernPeru.com.pe</div> <div>TELEFONO TELEPHONE +51(1)512-0440 EXT 3512</div>	
AUTORIZACIONES		AUTHORIZATIONS	
MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN			

COMPAÑIA COMPANY		ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER <input checked="" type="checkbox"/>		MODIFICACIÓN CHANGE ORDER <input type="checkbox"/>		Pag: 3/5			
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU. TEL: +51 (1) 512-0440. FAX: +51 (1) 512-0478 / 512-5120. R.U.C. 20100147514		O/C No P.O. No 4100449175-CDIL-P54-Z11		A.P. No		FECHA O/C P.O. Date 18/10/2021			
PROVEEDOR VENDOR 20303 RUC 20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. URB. VILLA DEL MAR MZA M. ILO 18601 PE 09 053484354 Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe		COTIZACIONNo. QUOTATIONNo.		FECHA COT. Q.DATE		IMPORTANTE SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA IMPORTANT PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES			
		CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO							
		TIPO DE TRANSPORTE SHIP VIA ENTREGA DIRECTA EN ILO							
		CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA							
CONSIGNAR A CONSIGN TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ#ALMACÉN CENTRALIZADO #S/N PATIO MUELLE SPCC, ILO#MOQUEGUA, PERÚ# ALMACEN ILO CD PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO Ilo		FACTURAR A INVOICE TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA 171 LIMA LIMA 33 Z6 PE 20100147514							
ENVIAR FACTURA A SEND INVOICE TO AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU TLF: +51 (1) 512-0440		FECHA EMBARQUE SHIPPING DATE 28/03/2022		REQ. INSPECCIÓN INSPECTION REQUIRED <input type="checkbox"/>		MONEDA CURRENCY USD			
						POLIZA INSURANCE POLICY			
		Los comprobantes de Retención del 3% del IGV estarán a disposición del proveedor al día siguiente de pagada la factura. Para obtener dicho comprobante deberán ingresar al portal https://srm.gmexico.com/sap/bc/nwbc . Si tuviera problemas de acceso a la web, comuníquese al teléfono 0800-00980 opción 1 o escriba al correo soporte.sap@mm.gmexico.com DETRACCIONES DEL IGV: Según D.L. 917/940/954 y R.S. 183-2004/SUNAT, Southern Peru está obligado a detraer, del monto total consignado en la factura, el porcentaje establecido por SUNAT. Por tanto, las facturas por montos superiores a S/. 700, deberán ser entregadas con el sello que indique que dicho documento está sujeto a detracción, indicando además el número de cuenta del Banco de la Nación en donde se debe hacer el abono de dicha detracción. Las facturas que incumplan con esta disposición serán devueltas al proveedor. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES: Los materiales que no se ajusten a lo requerido en la presente Orden de Compra, serán devueltos y los gastos que esto ocasione serán cargados a la cuenta del proveedor. Southern Peru se reserva el derecho de reducir y/o cancelar las cantidades señaladas en esta orden de compra, de acuerdo a sus necesidades. INSTRUCCIONES DE ENTREGA: Sírvense entregar el material debidamente embalado y rotulado con el número de orden de compra, la cantidad de paquetes y su peso, de acuerdo a lo siguiente: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION O/C (indicar el Número de O/C SPCC) CAJA ____DE____. PESO ____ KGS. La atención de nuestros almacenes para recepción de materiales es de lunes a viernes en el siguiente horario: Mañanas: de 8:30 a.m. a 12:15 p.m. Tardes : de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Para la entrega del material deben presentar la siguiente documentación: -Guía de remisión original (para ser sellada y firmada por el almacén), más dos (2) copias simples. -Una (1) copia simple de la Factura Comercial. Ambas deberán consignar el número de orden de compra y los ítems correspondientes de nuestra orden. RECEPCIÓN DE FACTURAS: La(s) factura(s) y su(s) respectiva(s) guía(s) de remisión, esta última con sello y firma de nuestro almacén a la entrega de la mercadería y con el número y fecha de emisión de su factura, según el Artículo 17, numeral 2.14 del Reglamento de Comprobantes de Pago, R.S. No. 007-99/SUNAT; deberán ser presentadas en original y copia SUNAT. En ambos documentos debe consignarse el número de la presente orden							
NOMBRE DEL VENDEDOR SELLER JORGE ALFARO		TELEFONO TELEPHONE 053484354		COMPRADOR BUYER NOELIA HAIDEE HERRERA BOURONCLE NHerrera@SouthernPeru.com.pe		TELEFONO TELEPHONE +51(1)512-0440 EXT 3512			
AUTORIZACIONES		AUTHORIZATIONS							
MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN									

COMPAÑIA COMPANY		ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER X		MODIFICACIÓN CHANGE ORDER		Pag: 4/5	
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU. TEL: +51 (1) 512-0440. FAX: +51 (1) 512-0478 / 512-5120. R.U.C. 20100147514		O/C No P.O. No 4100449175-CDIL-P54-Z11				IMPORTANTE SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA IMPORTANT PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES	
PROVEEDOR VENDOR 20303 RUC 20519865476		COTIZACIONNo. QUOTATIONNo.		FECHA O/C P.O. Date 18/10/2021			
OK COMPUTER E.I.R.L. URB. VILLA DEL MAR MZA M. ILO 18601 PE 09 053484354 Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe		CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO					
		TIPO DE TRANSPORTE SHIP VIA ENTREGA DIRECTA EN ILO					
CONSIGNAR A CONSIGN TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ#ALMACÉN CENTRALIZADO #S/N PATIO MUELLE SPCC, ILO#MOQUEGUA, PERÚ# ALMACEN ILO CD PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO Ilo		CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA					
ENVIAR FACTURA A SEND INVOICE TO		FACTURAR A INVOICE TO SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA 171 LIMA LIMA 33 Z6 PE 20100147514					
AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU TLF: +51 (1) 512-0440		FECHA EMBARQUE SHIPPING DATE 28/03/2022		REQ. INSPECCIÓN INSPECTION REQUIRED		MONEDA CURRENCY USD	
						POLIZA INSURANCE POLICY	
		de compra y los ítems correspondientes de nuestra orden.					
		Recepción de facturas, de lunes a viernes: Mañanas: de 9:00 a.m. a 12:00 m. Tardes : de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.					
		FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: Adicionalmente a lo indicado en el párrafo RECEPCION DE FACTURAS y en concordancia con las Resoluciones N° 182-2008/SUNAT, 188-2010/SUNAT, 097-2012/SUNAT y modificatorias, para el caso de proveedores que tengan la autorización de SUNAT para emitir facturas electrónicas, éstas deberán ser registradas a través del portal que Americas Mining Corporation ha puesto a su disposición para este fin a través del link: https://vendorsportal.americasmining.com/					
		SEGUIMIENTO AL PAGO DE FACTURAS INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE SUS FACTURAS EN EL PORTAL DE PROVEEDORES AMC A partir del día 4 de abril 2018 todas las facturas de nuestros proveedores, sin excepción, deberán ser registradas a través del portal que Americas Mining Corporation ha puesto a su disposición para este fin a través del link: https://vendorsportal.americasmining.com/					
		Una vez que su factura ha sido registrada exitosamente a través del Portal de Proveedores AMC y recibida físicamente en las oficinas designadas por SPCC, se iniciará el proceso de pago al cual Ud. podrá hacer seguimiento a través del mismo portal. Para cualquier duda o comentario contactar a nuestra Mesa de Servicios CSC Correo electrónico: mesadeservicios@csc.gmxico.com Número telefónico (sin costo): México: 01 800 0621 331 USA: 1 844 554 6105 Perú: 0 800 00763 Resto del Mundo: 52 (662) 108 2780 Lunes a viernes: 9:00 # 19:00 hrs, Sábado: 9:00 # 15:00 hrs (UTC # 05:00) Hora Lima					
		ACTA DE CONFORMIDAD: Sólo para el caso de servicios realizados en campo (instalaciones, reparaciones o mantenimientos), junto con las facturas deberá entregarse un Acta de Conformidad debidamente firmada por un representante de SPCC en campo y tener el sello de recepción de Almacenes. Estas actas deberán: -Ser firmadas por un funcionario competente de SPCC, indicando de manera legible su nombre completo y número de registro, así como la conformidad del servicio realizado. -El funcionario que firma debe tener autorización de su respectiva Gerencia y/o Superintendencia. -Indicar el área y departamento involucrado. -Indicar de manera resumida el servicio realizado, las fechas en las que se ejecutó y mostrar el número de la orden de compra. -En el caso que SPCC hubiera entregado materiales y/o repuestos para los trabajos realizados, se deberá detallar en el Acta de Conformidad el listado de dichos materiales/repuestos (cantidad, descripción, marca, número de parte) los mismos que, se					
NOMBRE DEL VENDEDOR SELLER JORGE ALFARO		TELEFONO TELEPHONE 053484354		COMPRADOR BUYER NOELIA HAIDEE HERRERA BOURONCLE NHerrera@SouthernPeru.com.pe		TELEFONO TELEPHONE +51(1)512-0440 EXT 3512	
AUTORIZACIONES		AUTHORIZATIONS					
MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN							

COMPañIA						COMPANY																				
<div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU. TEL: +51 (1) 512-0440. FAX: +51 (1)512-0478 / 512-5120. R.U.C. 20100147514</div>								<div>ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER<div>X</div></div> <div>MODIFICACIÓN CHANGE ORDER<div></div></div>									Pag: 5/5									
								<div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div>																		
<div>PROVEEDOR VENDOR 20303 RUC 20519865476</div> <div>OK COMPUTER E.I.R.L.</div> <div>URB. VILLA DEL MAR</div> <div>MZA M. ILO</div> <div>18601 PE 09 053484354</div> <div>Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe</div>								<div>COTIZACIONNo. QUOTATIONNo. FECHA COT. Q.DATE</div> <div>CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div> <div>TIPO DE TRANSPORTE SHIP VIA</div> <div>ENTREGA DIRECTA EN ILO</div>									<div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div>									
<div>CONSIGNAR A CONSIGN TO</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL Perú#ALMACÉN CENTRALIZADO #S/N PATIO MUELLE SPCC, ILO#MOQUEGUA, Perú#</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div>								<div>CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div> <div>FACTURAR A INVOICE TO</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA 171</div> <div>LIMA</div> <div>LIMA 33 Z6 PE</div> <div>20100147514</div>									<div>MONEDA CURRENCY</div> <div>USD</div>					<div>POLIZA INSURANCE POLICY</div>				
<div>ENViar FACTURA A SEND INVOICE TO</div> <div>AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE,</div> <div>SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU</div> <div>TLF: +51 (1) 512-0440</div>								<div>FECHA EMBARQUE SHIPPING DATE</div> <div>28/03/2022</div> <div>REQ. INSPECCIÓN INSPECTION REQUIRED<div></div></div>																		
								<div>entiende, han sido incorporados y/o utilizados en los servicios de reparación o mantenimiento.</div> <div>El original del acta de conformidad y una copia de la factura deberán ser entregadas en el Almacén correspondiente al área en donde se realizó el servicio para así poder regularizar el recibo en el sistema informático de SPCC.</div> <div>El cargo del acta de conformidad sellado por el Almacén deberá acompañar a la factura original para su pago. De no adjuntarse las actas de conformidad debidamente selladas por nuestros almacenes no se recibirán ni se pagarán facturas, liberando a SPCC de cualquier reclamo o perjuicio por el retraso en los pagos.</div> <div>PAGO DE FACTURAS:</div> <div>El pago se hará mediante abono en la cuenta que designe el proveedor en el Banco de Crédito o Scotiabank, o en su defecto mediante cheque de gerencia a recabarse en cualquier agencia del Banco Scotiabank contra presentación de la copia "de cargo" de la factura y dos documentos de identidad del cobrador.</div> <div>ENVÍO DIRECTO DE EQUIPOS:</div> <div>Para el caso en que el proveedor entregue los equipos directamente en los almacenes finales en nuestras áreas operativas (Ilo, Toquepala o Cuajone), el proveedor deberá informar al Comprador, por lo menos con cuatro (4) días de anticipación, los detalles del despacho, incluyendo: fecha de despacho, fecha estimada de llegada, relación del personal con su número de documento de identidad, descripción y placas de rodaje de las unidades de transporte. Asimismo, adjuntar copia de los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) y Pólizas de Responsabilidad Civil del transportista.</div> <div>INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS (IQBF):</div> <div>El proveedor está obligado a informar a SPCC si los productos descritos en esta orden, o alguno de sus componentes, incluyendo disolventes y mezclas, han sido catalogados como IQBF por la SUNAT.</div> <div>Esto deberá ser comunicado al Comprador de preferencia al momento de haberlos cotizado, o en su defecto al recibir la orden de compra o al momento del despacho.</div> <div>De igual modo, el proveedor o el transportista que subcontracte, está en la obligación de cumplir con la normatividad existente con respecto al ingreso, egreso, producción, uso, almacenamiento y transporte de los IQBF, de acuerdo con la Ley N° 28305, Decretos Legislativos N° 1103 y 1126, Decreto Supremo N° 044-2013-EF y Resolución N° 207-2014/SUNAT, así como con sus respectivas normas modificatorias.</div> <div>CÓDIGO DE CONDUCTA:</div> <div>El proveedor declara conocer y aceptar plenamente el Código de Conducta y el Procedimiento de Denuncias de SOUTHERN PERU, los cuales pueden seguir siendo revisados en la página web: http://scc/ENG/about/Pages/PGGovernance.aspx en inglés y http://scc/ESP/acerca/Pages/PGGobierno.aspx en español.</div>																		
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR SELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>								<div>TELEFONO TELEPHONE</div> <div>053484354</div>									<div>COMPRADOR BUYER</div> <div>NOELIA HAIDEE HERRERA BOIRONCLE</div> <div>+51(1)512-0440 EXT 3512</div> <div>NHerrera@SouthernPeru.com.pe</div>									
<div>AUTORIZACIONES AUTHORIZATIONS</div>																										
<div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>																										