

COMPANIA COMPANY			ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER		MODIFICACION CHANGE ORDER		Pag: 1/6		
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU AV. CAMINOS DEL INCA N° 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		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				
			4100490901-CDIL-P45-Z11						
			A.P. No FECHA O/C P.O. Date						
113198651 10/05/2022									
COTIZACIONNo. QUOTATIONNo. FECHA COT. Q.DATE									
PROVEEDOR VENDOR 20303 RUC 20519865476			CONDICION DE ENTREGA FREIGHT TERMS		CONDICIONES DE PAGO PAYMENT TERMS				
OK COMPUTER E.I.R.L.			IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO						
URB. VILLA DEL MAR			TIPO DE TRANSPORTE SHIP VIA						
MZA M. ILO			ENTREGA DIRECTA EN ILO		MONEDA CURRENCY POLIZA INSURANCE POLICY				
18601 PE 09 053484354			FECHA EMBARQUE SHIPPING DATE						
Email: ventas.sur2@okcomputer.com.pe			24/05/2022						
CONSIGNAR A CONSIGN TO			FACTURAR A INVOICE TO		MONEDA CURRENCY POLIZA INSURANCE POLICY				
ALMACEN ILO CD			SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL PERU						
PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO			AV. CAMINOS DEL INCA 171						
Ilo			LIMA		MONEDA CURRENCY POLIZA INSURANCE POLICY				
18601			LIMA 33 Z6 PE						
ENVIAR FACTURA A SEND INVOICE TO			20100147514						
AV. CAMINOS DEL INCA N° 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE,			REQ. INSPECCIÓN INSPECTION		MONEDA CURRENCY POLIZA INSURANCE POLICY				
SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU			REQUIRED						
TLF: +51 (1) 512-0440			24/05/2022						
PART ITEM	No. INVENT. / REQ STOCK No. / REQ	DESCRIPCION DESCRIPTION	UNIDAD UNIT	CANTIDAD QUANTITY	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	TOTAL TOTAL VALUE	ENTREGA DELIVERY		
1		REF: COTIZACION N OKC-JA-22-0140 DEL 25 DE ABRIL, 2022 ***** Favor presentar los documentos originales en nuestras oficinas en el siguiente horario, para que el pago de la factura pueda efectuarse. ATENCION EN LIMA: Mesa de Partes (ingreso por Montebello 170) recibirá toda documentación (incluye facturas) dentro del horario de 08:30 a 17:00 horas de Lunes a Viernes. ***** COMPUTO C/U 2 466.00 932.00 24.05.2022 WEBCAM LOGITECH MODELO C930E hasta 1080p HD, microfono, USB 2.0, enfoque automatico. Videoconferencias Full HD (hasta 1920x10 80) / HD 720p (hasta 1280 x 720), campo visual de 78°, Tecnología Rightlight 2 para nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación (incluso con luz escasa), enfoque automático, tapa de privacidad integrada, dos micrófonos omnidireccionales, clip universal compatible con trípodes para monitores Garantia: 36 meses							
2		COMPUTO C/U 1 80.00 80.00 24.05.2022 Parlante Genius SP-Q160 Usb Powered Conector de audio de 3.5 mm Potencia: 6Watts Sensibilidad: 450 Impedancia : 4 Ohm Frecuencia 150Hz Power: 6W							
NOMBRE DEL VENDEDOR SELLER TELEFONO TELEPHONE			COMPRADOR BUYER TELEFONO TELEPHONE						
JORGE ALFARO 053484354			LIZZETTE CARMEN SIMBORTH LOZADA lsimborth@SouthernPeru.com.pe						
AUTORIZACIONES AUTHORIZATIONS									
MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN									

COMPañIA		COMPANY		ORDEN DE COMPRA		<input checked="" type="checkbox"/>		MODIFICACIÓN		<input type="checkbox"/>		Pag: 2/6					
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				PURCHASE ORDER		<input checked="" type="checkbox"/>		CHANGE ORDER		<input type="checkbox"/>		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					
				O/C No				P.O. No									
				4100490901-CDIL-P45-Z11													
				A.P. No				FECHA O/C		P.O. Date							
113198651				10/05/2022													
PROVEEDOR				VENDOR		20303		RUC 20519865476		COTIZACIONNo.		QUOTATIONNo.		FECHA COT.		Q.DATE	
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	
ALMACEN ILO CD				PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO		Ilo		18601		ENVIAR FACTURA A		SEND INVOICE TO		CONDICIONES DE PAGO		PAYMENT TERMS	
AV. CAMINOS DEL INCA Nº 171, CHACARILLA DEL ESTANQUE,				SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33, PERU		TLF: +51 (1) 512-0440		FECHA EMBARQUE		SHIPPING DATE		24/05/2022		REQ. INSPECCIÓN		INSPECTION	
														MONEDA		CURRENCY	
														PEN		POLIZA	
														INSURANCE POLICY			
PART		No. INVENT. / REQ		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL		ENTREGA			
ITEM		STOCK No. / REQ		DESCRIPTION		UNIT		QUANTITY		UNIT PRICE		TOTAL VALUE		DELIVERY			
				Garantia: 36 meses													
				Valor Neto/Net Value								1,012.00					
				IVA/IGV/TAXABLE 18 %								182.16					
				Total del Pedido/Total PO								1,194.16					

				TODO PAPEL ADQUIRIDO PARA USO DE OFICINA DEBERA DE CONTAR CON													
				ALGUNA CERTIFICACION AMBIENTAL.													

				LOS EQUIPOS DE COMPUTO (PC, LAPTOPS E IMPRESORAS) DEBERAN CONTAR													
				CON EL SELLO DE EFICIENCIA ENERGETICA QUE INDIQUE UNA EFICIENCIA DEL													
				TIPO A o B													

				GARANTIA:													
				12 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega.													
				SE LES RECUERDA QUE, PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUS FACTURAS, DEBEN													
				CUMPLIR NECESARIAMENTE CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO RECEPCIÓN DE													
				FACTURAS.													
				ACEPTACIÓN DEL PEDIDO													
				Sírvase 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													
				Seguridad en español y del formato "Anexo Nº 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.													
				Nota: Los anexos adicionales de esta R.D. aplican al personal que maneja estos													
				materiales, es decir: Anexo Nº 2 # Programa de Capacitación. Anexo Nº 3 # Certificados		</											

<div>COMPañIA</div> <div>COMPANY</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> <div>PURCHASE ORDER</div> <div>X</div>		<div>MODIFICACIÓN</div> <div>CHANGE ORDER</div> <div></div>		<div>Pag: 3/6</div>			
		<div>O/C No</div> <div>P.O. No</div> <div>4100490901-CDIL-P45-Z11</div>				<div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div>			
<div>PROVEEDOR</div> <div>VENDOR</div> <div>20303</div> <div>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.</div> <div>QUOTATIONNo.</div> <div>FECHA COT.</div> <div>Q.DATE</div>		<div>FECHA O/C</div> <div>P.O. Date</div> <div>10/05/2022</div>		<div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div>			
<div>CONDICION DE ENTREGA</div> <div>FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div>		<div>TIPO DE TRANSPORTE</div> <div>SHIP VIA</div> <div>ENTREGA DIRECTA EN ILO</div>							
<div>CONSIGNAR A</div> <div>CONSIGN TO</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div> <div>18601</div>		<div>CONDICIONES DE PAGO</div> <div>PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div>		<div>FACTURAR A</div> <div>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>ENVIAR FACTURA A</div> <div>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</div> <div>SHIPPING DATE</div> <div>24/05/2022</div>		<div>REQ. INSPECCIÓN</div> <div>INSPECTION</div> <div>REQUIRED</div> <div></div>		<div>MONEDA</div> <div>CURRENCY</div> <div>PEN</div> <div>POLIZA</div> <div>INSURANCE POLICY</div>			
		<div>de Capacitación.</div> <div>R.D. Nº 1075-2016-MTC/16: Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Contingencias para el Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos.</div> <div>D.S. Nº 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería # Capítulo XIV: Preparación y Respuesta para Emergencias y su modificatoria D.S. Nº 023-2017-EM.</div> <div>LEY 28256 Y D.S. 021-2008-MTC: Ley y Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.</div> <div>Deberán cumplir con el mandato de la regulación nacional e internacional vigente señalado en el Sistema Globalmente Armonizado [SGA] de Clasificación y Etiquetado de Productos químicos que toma como base el FORMATO ANSI Z400.1Z129-1.2010 aplicable a los MSDS/FDS.</div> <div>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO:</div> <div>En cumplimiento con la Ley Nº 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. Nº 005-2012-TR sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivas modificatorias, 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) Línea Base y Continuo, para actividades de: (a) Conducción, ingreso y posicionamiento de la unidad de transporte; (b) Preparación para la descarga.</div> <div>2. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).</div> <div>3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).</div> <div>4. Seguro Vida Ley</div> <div>Los dos primeros documentos, deberán ser presentados solamente una vez; salvo el IPERC Continuo, que deberá presentarse cada vez que ingresen a realizar la actividad y actualizados cada vez que sufran alguna modificación por iniciativa del proveedor o por requerimiento ante una observación de SPCC. El tercer y cuarto 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:</div> <div>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.</div> <div>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:</div> <div>Southern Peru como Agente de Retención del IGV está obligado a retener el 3% del total</div>							
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR</div> <div>SELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div> <div>053484354</div>		<div>COMPRADOR</div> <div>BUYER</div> <div>LIZZETTE CARMEN SIMBORTH LOZADA</div> <div>lsimborth@SouthernPeru.com.pe</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div>			
<div>AUTORIZACIONES</div> <div>AUTHORIZATIONS</div> <div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>									

<div>COMPañIA</div> <div>COMPANY</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> <div>PURCHASE ORDER</div> <div>X</div>		<div>MODIFICACIÓN</div> <div>CHANGE ORDER</div> <div></div>		<div>Pag: 4/6</div>			
		<div>O/C No</div> <div>P.O. No</div> <div>4100490901-CDIL-P45-Z11</div>				<div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div>			
<div>PROVEEDOR</div> <div>VENDOR</div> <div>20303</div> <div>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.</div> <div>QUOTATIONNo.</div> <div>FECHA COT.</div> <div>Q.DATE</div>		<div>CONDICION DE ENTREGA</div> <div>FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div>		<div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div>			
<div>CONSIGNAR A</div> <div>CONSIGN TO</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div> <div>18601</div>		<div>CONDICIONES DE PAGO</div> <div>PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div>		<div>FECHA EMBARQUE</div> <div>SHIPPING DATE</div> <div>24/05/2022</div>		<div>REQ. INSPECCIÓN</div> <div>INSPECTION</div> <div>REQUIRED</div> <div></div>			
<div>ENVIAR FACTURA A</div> <div>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>FACTURAR A</div> <div>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</div> <div>CURRENCY</div> <div>PEN</div>		<div>POLIZA</div> <div>INSURANCE POLICY</div>			
		<div>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>Los comprobantes de Retención del 3% del IGV estarán a disposición del proveedor al día siguiente de pagada la factura.</div> <div>Para obtener dicho comprobante deberán ingresar al portal https://srm.gmexico.com/sap/bc/nwbc.</div> <div>Si tuviera problemas de acceso a la web, comuníquese al teléfono 0800-00980 opción 1 o escriba al correo soporte.sap@mm.gmexico.com</div> <div>DETRACCIONES DEL IGV:</div> <div>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.</div> <div>Las facturas que incumplan con esta disposición serán devueltas al proveedor.</div> <div>DEVOLUCIÓN DE MATERIALES:</div> <div>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.</div> <div>INSTRUCCIONES DE ENTREGA:</div> <div>Sírvanse 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:</div> <div>SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION</div> <div>O/C (indicar el Número de O/C SPCC)</div> <div>CAJA ____DE____. PESO ____ KGS.</div> <div>La atención de nuestros almacenes para recepción de materiales es de lunes a viernes en el siguiente horario:</div> <div>Mañanas: de 8:30 a.m. a 12:15 p.m.</div> <div>Tardes: de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.</div> <div>Para la entrega del material deben presentar la siguiente documentación:</div> <div>- Guía de remisión original (para ser sellada y firmada por el almacén), más dos (2) copias simples.</div> <div>- Una (1) copia simple de la Factura Comercial.</div> <div>Ambas deberán consignar el número de orden de compra y los ítems correspondientes de nuestra orden.</div> <div>RECEPCIÓN DE FACTURAS:</div> <div>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</div> <div>Pago, R.S. No. 007-99/SUNAT; deberán ser presentadas en original y copia SUNAT. En</div>							
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR</div> <div>SELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div> <div>053484354</div>		<div>COMPRADOR</div> <div>BUYER</div> <div>LIZZETTE CARMEN SIMBORTH LOZADA</div> <div>lsimborth@SouthernPeru.com.pe</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div>			
<div>AUTORIZACIONES</div> <div>AUTHORIZATIONS</div>									
<div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>									

<div>COMPañIA</div> <div>COMPANY</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> <div>PURCHASE ORDER</div> <div>X</div>		<div>MODIFICACIÓN</div> <div>CHANGE ORDER</div> <div></div>		<div>Pag: 5/6</div>	
		<div>O/C No</div> <div>P.O. No</div> <div>4100490901-CDIL-P45-Z11</div>				<div>IMPORTANTE</div> <div>SÍRVASE INDICAR EL NO DE ORDEN DE COMPRA EN TODA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MISMA</div>	
<div>PROVEEDOR</div> <div>VENDOR</div> <div>20303</div> <div>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.</div> <div>QUOTATIONNo.</div> <div>FECHA COT.</div> <div>Q.DATE</div>		<div>FECHA O/C</div> <div>P.O. Date</div> <div>10/05/2022</div>		<div>IMPORTANT</div> <div>PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON ALL CORRESPONDENCE, INVOICES, BILLS OF LADING AND PACKAGES</div>	
<div>CONDICION DE ENTREGA</div> <div>FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div>		<div>TIPO DE TRANSPORTE</div> <div>SHIP VIA</div> <div>ENTREGA DIRECTA EN ILO</div>					
<div>CONSIGNAR A</div> <div>CONSIGN TO</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div> <div>18601</div>		<div>CONDICIONES DE PAGO</div> <div>PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div>		<div>FACTURAR A</div> <div>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>ENVIAR FACTURA A</div> <div>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</div> <div>SHIPPING DATE</div> <div>24/05/2022</div>		<div>REQ. INSPECCIÓN</div> <div>INSPECTION</div> <div>REQUIRED</div> <div></div>		<div>MONEDA</div> <div>CURRENCY</div> <div>PEN</div> <div>POLIZA</div> <div>INSURANCE POLICY</div>	
		<p>ambos documentos debe consignarse el número de la presente orden de compra y los ítems correspondientes de nuestra orden.</p> <p>Recepción de facturas, de lunes a viernes:</p> <p>Mañanas: de 9:00 a.m. a 12:00 m.</p> <p>Tardes: de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.</p> <p>FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:</p> <p>Adicionalmente a lo indicado en el párrafo RECEPCION DE FACTURAS y en concordancia con las Resoluciones Nº 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:</p> <p>https://vendorsportal.americasmining.com/</p> <p>SEGUIMIENTO AL PAGO DE FACTURAS</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE SUS FACTURAS EN EL PORTAL DE PROVEEDORES AMC</p> <p>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:</p> <p>https://vendorsportal.americasmining.com/</p> <p>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.</p> <p>Para cualquier duda o comentario contactar a nuestra Mesa de Servicios CSC</p> <p>Correo electrónico: mesadeservicios@csc.gmexico.com</p> <p>Número telefónico (sin costo):</p> <p>México: 01 800 0621 331</p> <p>USA: 1 844 554 6105</p> <p>Perú: 0 800 00763</p> <p>Resto del Mundo: 52 (662) 108 2780</p> <p>Lunes a viernes: 9:00 # 19:00 hrs, Sábado: 9:00 # 15:00 hrs (UTC # 05:00) Hora Lima</p> <p>ACTA DE CONFORMIDAD:</p> <p>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.</p> <p>Estas actas deberán:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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					
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR</div> <div>SELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div> <div>053484354</div>		<div>COMPRADOR</div> <div>BUYER</div> <div>LIZZETTE CARMEN SIMBORTH LOZADA</div> <div>lsimborth@SouthernPeru.com.pe</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div>	
<div>AUTORIZACIONES</div> <div>AUTHORIZATIONS</div> <div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>							

<div>COMPañIA</div> <div>COMPANY</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> <div>PURCHASE ORDER</div> <div>X</div>	<div>MODIFICACIÓN</div> <div>CHANGE ORDER</div> <div></div>	<div>Pag: 6/6</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>PROVEEDOR</div> <div>VENDOR</div> <div>20303</div> <div>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>O/C No</div> <div>P.O. No</div> <div>4100490901-CDIL-P45-Z11</div>	<div>A.P. No</div> <div>113198651</div>	<div>FECHA O/C</div> <div>10/05/2022</div>	<div>P.O. Date</div>
<div>CONSIGNAR A</div> <div>CONSIGN TO</div> <div>ALMACEN ILO CD</div> <div>PATIO MUELLE S/N PATIO PUERTO</div> <div>Ilo</div> <div>18601</div>		<div>COTIZACIONNo.</div> <div>QUOTATIONNo.</div>	<div>FECHA COT.</div> <div>Q.DATE</div>	<div>CONDICION DE ENTREGA</div> <div>FREIGHT TERMS</div> <div>IL1 ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL ILO</div>	
<div>ENVIAR FACTURA A</div> <div>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>TIPO DE TRANSPORTE</div> <div>SHIP VIA</div> <div>ENTREGA DIRECTA EN ILO</div>	<div>CONDICIONES DE PAGO</div> <div>PAYMENT TERMS</div> <div>Z113 NETO 30 DIAS FECHA FACTURA</div>		
		<div>FECHA EMBARQUE</div> <div>SHIPPING DATE</div> <div>24/05/2022</div>	<div>REQ. INSPECCIÓN</div> <div>INSPECTION</div> <div>REQUIRED</div> <div></div>	<div>MONEDA</div> <div>CURRENCY</div> <div>PEN</div>	<div>POLIZA</div> <div>INSURANCE POLICY</div>
		<p>entiende, han sido incorporados y/o utilizados en los servicios de reparación o mantenimiento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>PAGO DE FACTURAS:</p> <p>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.</p> <p>ENVÍO DIRECTO DE EQUIPOS:</p> <p>Para el caso en que el proveedor entregue los equipos directamente en los almacenes finales en nuestras áreas operativas (Ilo, Toquepala o Cuacone), 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.</p> <p>INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS (IQBF):</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>De igual modo, el proveedor o el transportista que subcontrate, 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 Nº 28305, Decretos Legislativos Nº 1103 y 1126, Decreto Supremo Nº 044-2013-EF y Resolución Nº 207-2014/SUNAT, así como con sus respectivas normas modificatorias.</p> <p>CÓDIGO DE CONDUCTA:</p> <p>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/PGGGovernance.aspx en inglés y http://scc/ESP/acerca/Pages/PGGobierno.aspx en español.</p>			
<div>NOMBRE DEL VENDEDOR</div> <div>SELLER</div> <div>JORGE ALFARO</div>		<div>TELEFONO</div> <div>TELEPHONE</div> <div>053484354</div>	<div>COMPRADOR</div> <div>BUYER</div> <div>LIZZETTE CARMEN SIMBORTH LOZADA</div> <div>lsimborth@SouthernPeru.com.pe</div>		
<div>AUTORIZACIONES</div> <div>AUTHORIZATIONS</div> <div>MILKA CECILIA SALCEDO KULJEVAN</div>					