

	FORMATO B1: EXPERIENCIA SIMILARES INTERNACIONALES Y NACIONALES		CO-PE-1PE326-CM-HA-001
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022

Proyecto: "Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río Virú – Departamento de La Libertad" y "Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de la cuenca del río Chicama – Departamento de La Libertad"

Cuenca/Río: Ríos Chicama y Virú

N° del Paquete: 9 R-06 / 1C

Nombre del Paquete: Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú / Canteras de roca de los ríos Chicama y Virú

Referencia: Anexo 12

NOMBRE DE LA EMPRESA: Blast Engineering S.A.C. TELÉFONO: (01) 308 3989

CONTACTO: Lismar Encinoza CORREO ELECTRÓNICO: lismar.encinoza@blast.pe

DIRECCIÓN: Otr. Zona A Nro. 18 Cmp. Ex Campamento Pesca Peru (Puerto de Chancay), Chancay, Huaral, Lima

- Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 9.15 años.
- La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende por un periodo de 0.86 años.
- Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):
- Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor (B1)" de los TDR, han sido completados satisfactoriamente dentro de los últimos 10 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.
- Se lista experiencia nacional e internacional.
- Notas para llenar el siguiente cuadro:
 - Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.
 - Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene '19 / Set '21).
 - Para el caso de consorcio cada una de las empresas deberá presentar individualmente un formato B1 indicando su experiencia.
 - En la columna J, cada empresa deberá indicar el (los) criterio(s) de evaluación A, B, C para el listado de contratos, según lo descrito en el cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) de los TDR.

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Descripción del Trabajo	Ubicación	Valor (en moneda de contrato)	Valor (millones Soles S/)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Criterios de evaluación de experiencia del postor. (Indicar criterio A y/o B y/o C según cuadro "Criterios de evaluación de experiencia del postor" (B1) - TDR)
1	Inca Rail S.A. Camino Real Nro. 390 Int. 601, San Isidro, Lima, Perú Villamil Cortes Laura +51 84 581860	Supervisión e Inspección de Control y Aseguramiento de Calidad de la Estabilización del Bloque de Roca Enclavado en el Cerro Chiclororjo - Ollantaytambo, Cusco OC 4550000770, OC 4550000823	Ollantaytambo, Cusco, Perú		S/ 23,018.13	12-feb-24	21-mar-24	A
2	Cosapi S.A. Agencia en Chile Av. Manuel Montt 37, 7500585 Providencia, Región Metropolitana, Chile (+56) 2 2444 1613	Servicio de Consultoría: Servicios Complementarios de Asesoría en: Licitación Geofísica, Evaluación de Terreno en Curva 8, Respuesta a Carta, Análisis Técnicos del Proyecto OC 3006.1-3088	Camino el Mauro de Caimanes - Los Vilos, Salamanca, Región de Coquimbo , Chile	\$ 16,947.03		04-ago-23	22-dic-23	A
3	Cosapi S.A. Av. República de Colombia Nro. 791 Urb. Chacarilla de Santa Cruz Lima - Lima - San Isidro Garmendia Fossa Carlos Felipe (511) 2113500	Servicio de Consultoría En Ingeniería Geotécnica OC 31200-0000278076	Mina Quellaveco, Moquegua Perú		S/ 25,654.36	09-oct-23	07-nov-23	A
4	Inca Rail S.A. Camino Real Nro. 390 Int. 601, San Isidro, Lima, Perú Villamil Cortes Laura +51 84 581860	Investigación Geológica – Geotécnica del Riesgo Potencial del Bloque de Roca Enclavado en el Talud Natural del Cerro Chiclororjo en la Localidad Huayracpunco (Ollantaytambo - Cusco). Diseño de Fortificación para un Factor de Seguridad ≥ 2 para la Estabilización del Bloque de Roca Enclavado en el Cerro Chiclororjo en la Localidad Huayracpunco (Ollantaytambo - Cusco). Eliminación y Control Del Riesgo Potencial por Caída de Bloque de Roca Enclavado en el Cerro Chiclororjo – Ollantaytambo, Cusco. OC :4504127067	Ollantaytambo, Cusco, Perú		S/ 19,030.29	24-jul-23	28-ago-23	A
5	Cosapi S.A. Agencia en Chile Av. Manuel Montt 37, 7500585 Providencia, Región Metropolitana, Chile (+56) 2 2444 1613	Servicio de Consultoría: Servicio Evaluación de Expediente Técnico de Licitación, Investigación del Terreno, Discusión y Diagnostico del Problema Crítico, y Sustento Técnico para Expediente de Reclamo y/o Adicional de Obra OC 3006.1-2453	Camino el Mauro de Caimanes - Los Vilos, Salamanca, Región de Coquimbo , Chile	\$ 7,160.73		31-ene-23	15-mar-23	A
6	Ajani S.A.C. Av. Jose Galvez Barrenechea Nro. 560, San Isidro, Lima, Perú Rodríguez Rosas Ana María (01) 700-7000	Servicio de Lectura del Estudio Geológico y Visita a Canteras: Cantera 12+500 y Viña Vieja - defensas Ribereñas Río Chico y Magnante OC N° 00048700	Cantera 12+500 Chinchá Alta, Huancavelica, Perú y Cantera Viña Vieja, Chinchá, Ica, Perú		S/ 13,000.00	26-ene-22	18-feb-22	A

INCARAIL

Inca Rail S.A.

AV. EL DERBY NRO.55 (TORRE 2 OF 603) LIMA-SANTIAGO DE SURCO

Tlf :0516135272

Fax. :

RUC :20515164945

Fecha de aprobación :

Centro :3404 IR Huayracpunco

Dirección de entrega :PORTAL DE PANES 105 CUSCO

PROVEEDOR

Empresa : BLAST ENGINEERING S.A.C.

RUC : 20538745848

Dirección : AV. 2 DE MAYO NRO. 1502 INT. 2 san isidro- lima-lima

Teléfono : 989619657

Contacto :

E-mail : VENTAS@BLAST.PE

ORDEN DE COMPRA

OC# :4550000770

PA# :4604000004

F.Emisión :09.02.2024

Comprador :Rosario Arimborgo Díaz

Teléfono : Anexo :

E-mail :rarimborgo@Incarail.com

SIN ANTICIPOS

TERMINOS COMERCIALES

Moneda : Soles

Plazo de pago : Pago inmediato

Enviar factura adjuntando la guía de remisión, liquidación, informe técnico, Orden de Compra, y número HES/MIGO al siguiente buzón mesadepartes@Incarail.com

Pos.	Codigo	Descripción	Reem . Por	Cant.	Unid.	P.Unit.	Precio Total	F. Entrega
1010	3000671	Otros Servicios de Terceros Supervisión La Roca	Anticipo 20%	1	UN	4,603.60	4,603.60	09.02.2024
Valor de la Orden :							S/. 4,603.60	
Descuento :							S/. 0.00	
IGV :							S/. 828.65	
Valor Total :							S/. 5,432.25	
Observaciones :								

Este documento fue elaborado por nuestro sistema de cómputo, por tanto, no requiere de firma para su validez.

Importante :

1. La aceptación de la presente orden de compra, implica la aceptación de todos los términos contenidos en esta.
2. Cualquier variación deberá contar con nuestra aceptación por escrito.
3. Emitir sus facturas a nombre de: Inca Rail S.A.
4. INDISPENSABLE adjuntar la Orden de Compra a su factura y a la Guía de Remisión debidamente firmada.

5. Se cancelara la factura previa conformidad el producto o servicio.

6.. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

7. Los Precios unitarios de este documento deben de coincidir con los montos del comprobante de pago.

8. Este documento es NULO si no cuenta con la aprobación correspondiente.

Horario de entrega: Lunes a Viernes 9:00 am. a 1:00 pm.

Página : 1 de 2

Se comunica los lineamientos ambientales para su conocimiento:

TIPO PROVEEDOR	REQUERIMIENTO
Gases comprimidos	· Certificado de pruebas hidrostáticas · Hojas de seguridad y/o Hoja MSDS
Pintura, solventes, aerosoles, aceites, grasas, aditivos, baterías e hidrocarburos	· Hojas de seguridad y/o Hoja MSDS · Para el caso de productos fiscalizables deberá contar con guía de remisión de transporte correspondiente
Productos de limpieza	· Hoja de seguridad y/o Hoja MSDS
Combustible	· Hoja de seguridad y/o Hoja MSDS · Autorización como empresa comercializadora · Autorización para transporte de combustible · Plan de emergencia en caso de derrame en instalaciones de IR.
Despacho de mercadería en general	· Revisiones técnicas de unidades · Informe de mantenimiento o carta que sus unidades que encuentren en buenas condiciones
Ferretería en general	· Que se encuentren embalados adecuadamente
Repuestos	· Que se encuentren embalados adecuadamente
Extintores	· Certificado de operatividad · Certificado de hidrostática
Servicios en general (proveedores que realizan actividades dentro de las instalaciones)	· Completar el análisis de Ambiente de Trabajo(AAT) antes de inicio de labores · Hojas de seguridad de los productos peligrosos que utilizan(en caso aplique) y/o Hoja MSDS · Cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada tipo de servicio (según tipo de material transporte en caso corresponda). · Guía de remisión de transporte de materiales, equipos, etc.

Para el envío de sus Facturas, considerar lo siguiente:

Por favor enviar su Factura en formato PDF y XML al mail:
mesadepartes@incarail.com, adjuntando lo siguiente:

- Indicar el número de PEDIDO DE COMPRA y HES/MIGO
- Liquidación y/o Valorizaciones (solo para servicios)
- Guía de Remisión (solo para materiales)
- Para las operaciones de servicio afectas a Detracción, consignar en la FACTURA el número de Cuenta del Banco de la Nación, el código y la Tasa % del servicio

Notas importantes:

- La recepción de Facturas solo es válida sí, es enviado al buzón de mesa de partes mesadepartes@incarail.com.
- El horario de atención de mesa de partes es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Tiempo de respuesta dentro de los 3 días hábiles para conformidad en la recepción.
- Los días de pago se contabilizarán a partir del registro contable de las facturas.
- Cualquier consulta o duda, contactar con el comprador.
- De no enviar la documentación completa, se rechazará indicando el motivo por el cual el comprobante no se encuentra habilitado para ser contabilizado, una vez absuelta la observación deberá enviarse nuevamente al buzón de mesa de partes.

INCARAIL

Inca Rail S.A.
AV. EL DERBY NRO.55 (TORRE 2 OF 603) LIMA-SANTIAGO DE SURCO
Tlf :0516135272
Fax. :
RUC :20515164945
Fecha de aprobación :
Centro :3404 IR Huayracpunco
Dirección de entrega :PORTAL DE PANES 105 CUSCO

PROVEEDOR

Empresa : BLAST ENGINEERING S.A.C.
RUC : 20538745848
Dirección : AV. 2 DE MAYO NRO. 1502 INT. 2 san isidro- lima-lima
Teléfono : 989619657
Contacto :
E-mail : VENTAS@BLAST.PE

ORDEN DE COMPRA

OC# :4550000823
PA# :4604000004
F.Emisión :26.02.2024
Comprador :Rosario Arimborgo Díaz
Teléfono : Anexo :
E-mail :rarimborgo@Incarail.com

SIN ANTICIPOS

TERMINOS COMERCIALES

Moneda : Soles
Plazo de pago : Pago inmediato

Enviar factura adjuntando la guía de remisión, liquidación, informe técnico, Orden de Compra, y número HES/MIGO al siguiente buzón mesadepartes@Incarail.com

Pos.	Codigo	Descripción	Reem . Por	Cant.	Unid.	P.Unit.	Precio Total	F. Entrega
1010	3000671	Otros Servicios de Terceros termino de activ.9 la Roca	Supervisión	1	UN	4,603.63	4,603.63	26.02.2024
Valor de la Orden :							S/.	4,603.63
Descuento :							S/.	0.00
IGV :							S/.	828.65
Valor Total :							S/.	5,432.28

Observaciones :

Este documento fue elaborado por nuestro sistema de cómputo, por tanto, no requiere de firma para su validez.

Importante :

1. La aceptación de la presente orden de compra, implica la aceptación de todos los términos contenidos en esta.
2. Cualquier variación deberá contar con nuestra aceptación por escrito.
3. Emitir sus facturas a nombre de: Inca Rail S.A.
4. INDISPENSABLE adjuntar la Orden de Compra a su factura y a la Guía de Remisión debidamente firmada.

5. Se cancelara la factura previa conformidad el producto o servicio.

6.. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

7. Los Precios unitarios de este documento deben de coincidir con los montos del comprobante de pago.

8. Este documento es NULO si no cuenta con la aprobación correspondiente.

Horario de entrega: Lunes a Viernes 9:00 am. a 1:00 pm.

Página : 1 de 2

Se comunica los lineamientos ambientales para su conocimiento:

TIPO PROVEEDOR	REQUERIMIENTO
Gases comprimidos	· Certificado de pruebas hidrostáticas · Hojas de seguridad y/o Hoja MSDS
Pintura, solventes, aerosoles, aceites, grasas, aditivos, baterías e hidrocarburos	· Hojas de seguridad y/o Hoja MSDS · Para el caso de productos fiscalizables deberá contar con guía de remisión de transporte correspondiente
Productos de limpieza	· Hoja de seguridad y/o Hoja MSDS
Combustible	· Hoja de seguridad y/o Hoja MSDS · Autorización como empresa comercializadora · Autorización para transporte de combustible · Plan de emergencia en caso de derrame en instalaciones de IR.
Despacho de mercadería en general	· Revisiones técnicas de unidades · Informe de mantenimiento o carta que sus unidades que encuentren en buenas condiciones
Ferretería en general	· Que se encuentren embalados adecuadamente
Repuestos	· Que se encuentren embalados adecuadamente
Extintores	· Certificado de operatividad · Certificado de hidrostática
Servicios en general (proveedores que realizan actividades dentro de las instalaciones)	· Completar el análisis de Ambiente de Trabajo(AAT) antes de inicio de labores · Hojas de seguridad de los productos peligrosos que utilizan(en caso aplique) y/o Hoja MSDS · Cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada tipo de servicio (según tipo de material transporte en caso corresponda). · Guía de remisión de transporte de materiales, equipos, etc.

Para el envío de sus Facturas, considerar lo siguiente:

Por favor enviar su Factura en formato PDF y XML al mail:
mesadepartes@incarail.com, adjuntando lo siguiente:

- Indicar el número de PEDIDO DE COMPRA y HES/MIGO
- Liquidación y/o Valorizaciones (solo para servicios)
- Guía de Remisión (solo para materiales)
- Para las operaciones de servicio afectas a Detracción, consignar en la FACTURA el número de Cuenta del Banco de la Nación, el código y la Tasa % del servicio

Notas importantes:

- La recepción de Facturas solo es válida sí, es enviado al buzón de mesa de partes mesadepartes@incarail.com.
- El horario de atención de mesa de partes es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Tiempo de respuesta dentro de los 3 días hábiles para conformidad en la recepción.
- Los días de pago se contabilizarán a partir del registro contable de las facturas.
- Cualquier consulta o duda, contactar con el comprador.
- De no enviar la documentación completa, se rechazará indicando el motivo por el cual el comprobante no se encuentra habilitado para ser contabilizado, una vez absuelta la observación deberá enviarse nuevamente al buzón de mesa de partes.



ORDEN DE COMPRA

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		1 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Lugar de entrega: Camino el Mauro S/N - Localidad de Caimanes - Los Vilos
S/N , Los Vilos, Salamanca, Región de Coquimbo , Chile

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

Cosapi S.A. Agencia en Chile
Dirección de Facturación: Los Militares 5953 Of. 1607
Las Condes, Santiago

Línea	CODIGO MATERIAL	PARTIDA	DESCRIPCION / GLOSA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	% Dcto.	P.UNIT. CON DESC.	TOTAL	FECHA ENTREGA
1	556.0202.09.013	ASESORIAS	SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ASESORIA EN: LICITACION GEOFISICA, EVALUACION DE TERRENO EN CURVA 8, RESPUESTA A CARTA, ANALISIS TECNICOS DEL PROYECTO. P. Global 16.947,03 USD (Ver detalle adjunto)	Global	1,00	16.947,03	0,00	16.947,03	16.947,03	01-01-1900
Neto US\$									16.947,03	
DESCUENTOS									0,00	
CARGOS									0,00	
OTROS IMPT.									0,00	
I.V.A.									0,00	
TOTAL									16.947,03	

Son: DieciSeis Mil Novecientos Cuarenta y Siete

NOTAS:

OBSERVACIONES:

- Al recibir la orden de compra (OC), el proveedor acepta todos sus términos, entre otros el respetar los precios, fechas y forma de pago indicadas en ella. Esta OC solo es válida si el proveedor cumple con la entrega en forma oportuna, en el lugar indicado y con la especificación solicitada. La o las Guías de Despacho deberán ser entregadas con sus respectivas copias al momento de la recepción conforme por parte de Cosapi Agencia Chile.
 - Las facturas electrónicas deben ser emitidas con referencia explícita al N° de OC y Guía de despacho respectiva.
 - El proveedor debe enviar el XML de la factura electrónica a la casilla de intercambio terceros-59176960@dte.iconstruye.com.
 - El proveedor al aceptar la presente OC, declara que no ha incurrido o incurrirá en algunas de las conductas sancionadas en la Ley 20.393.
 - Es de responsabilidad del proveedor verificar la legitimidad de esta OC, a través de la plataforma Iconstruye, o llamando al fono OC Segura +56224861212.
 - En el caso de arriendo de equipo(s) y/o servicio(s), Cosapi podrá dar aviso de término adelantado al Proveedor del periodo considerado en la actual OC, y dar pago solo a fracción realmente utilizada por Cosapi del respectivo arriendo(s) y/o servicio(s).
- El Proveedor NO está facultado para facturar ningún monto que no haya sido acordado y aprobado por Cosapi S.A. Agencia en Chile.

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Documento generado a través de **iconstruye**

SOMOS CCHC

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		2 / 8
Condición Pago		ID Contrato	Mét. Envío
A 30 días de la fecha de Recepción de factura		3006.1	Despachar a Dirección de envío
Comprador		Moneda	
Alexis Vargas Lobos		US\$	

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

CONDICIONES PARTICULARES

➤ El PROVEEDOR debe indicar todos los datos bancarios al COMPRADOR para completar la transferencia bancaria:

- Nombre del Banco.
- Sucursal.
- Dirección.
- Número de cuenta.
- Numero ABA, 9 dígitos (SOLO SI APLICA)
- Código Swift (SOLO SI APLICA)

➤ Presentar factura en Los Militares #5953 Of. 1607 / 1608. Comuna de Las Condes. Santiago. Edificio Britania de lunes a jueves desde 09:00 a 13:00 Hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. según se indica en el punto 4.4 de las "Condiciones Generales de la Orden de Compra para Bienes y/o Servicios".

➤ Plazo de entrega: 01-01-1900 0:00:00

➤ Forma de Pago: A 30 días de la fecha de Recepción de factura

"DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS"

- Copia Simple de la Orden de Compra
- Certificado de Calidad
- Guía de despacho debidamente recepcionada.
- Hoja Check List del equipo.

"CONSULTA DE FACTURAS"

Comunicarse al teléfono celular +56 9 84191051

Contacto: Giovanni Viveros Jara

Fono: +56-2-22222222

E-Mail: gviveros@cosapi.cl

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		3 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

CONDICIONES GENERALES DE ORDEN DE COMPRA PARA BIENES Y/O SERVICIOS

1 DEFINICIONES

1.1 BIENES: Son todas las existencias (materiales, insumos, herramientas y/o equipos) que son requeridos para el desarrollo de las actividades de las diferentes Áreas y/o ejecución de los proyectos.

1.2 COMPRADOR: Cosapi S.A. Agencia en Chile, Consorcios o Subsidiarias, de acuerdo a la información consignada en la cabecera de la Orden de Compra.

1.3 INCOTERMS (International Chamber of Commerce Trade Terms):

Términos internacionales de comercio elaborados por la Cámara de Comercio Internacional que permiten interpretar las principales expresiones y condiciones empleadas en los contratos de compraventa internacional.

1.4 INSPECCION DEL COMPRADOR: Verificación del cumplimiento de la OC por un representante autorizado por el COMPRADOR.

1.5 ORDEN DE COMPRA: (En adelante OC), documento en el que se estipulan las condiciones generales y particulares. Es elaborado por el COMPRADOR e incluye todos los términos, condiciones, especificaciones técnicas, planos, y cualquier otra información aplicable a los BIENES y/o SERVICIOS adquiridos por el COMPRADOR y que constituyen el único, total y exclusivo acuerdo entre las partes (COMPRADOR - PROVEEDOR). Esta OC sustituye a todos los demás documentos cursados entre las partes.

1.6 PROVEEDOR: Persona Natural o Jurídica, Nacional o Internacional que estará a cargo de proveer los BIENES y/o la ejecución de los SERVICIOS por su cuenta y riesgo.

1.7 SERVICIO(S): Se refiere al alcance encomendado al PROVEEDOR cuyas condiciones específicas se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares. Estos trabajos podrán consistir en la ejecución de trabajos especializados excluyendo los subcontratos de obra.

2 EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA

2.1. El COMPRADOR emitirá la OC en señal de conformidad y aceptación de la propuesta técnica y económica presentada por el PROVEEDOR.

2.2. Una vez que el PROVEEDOR reciba la OC se entenderá que el COMPRADOR ha aceptado su oferta conforme a los términos acordados con el PROVEEDOR y que, por tanto, las condiciones estipuladas en la misma -incluidos los Anexos que se indiquen en la OC- han sido aceptadas en todos sus términos.

2.3. La notificación de la OC y de cualquier comunicación por parte del COMPRADOR podrá efectuarse por correo electrónico o en el domicilio físico que indique el PROVEEDOR. Para el caso de las comunicaciones vía correo electrónico no se requiere acuse de recibo del PROVEEDOR para entender que éste ha sido válidamente notificado o que se ha producido la comunicación efectiva. Es responsabilidad del PROVEEDOR mantener activas y en funcionamiento las direcciones electrónicas consignadas en su oferta.

2.4. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el COMPRADOR podrá exigir en las Condiciones Particulares EL PROVEEDOR devuelva la OC firmada bajo apercibimiento de retener el pago.

2.5. En el plazo máximo de dos (2) días calendarios contados desde la fecha de entrega de la OC al PROVEEDOR (directamente o por e-mail), éste deberá acusar el recibo de la misma, devolviendo una copia al Departamento de Compras del COMPRADOR, en señal de su completa conformidad con los términos de la OC.

2.6. Si el acuse de recibo lleva consigo alguna modificación o reserva a las condiciones generales o particulares de la OC, aquellas serán consideradas nulas si no fueran aceptadas, explícitamente, de inmediato y por escrito, por el COMPRADOR.

2.7. Si pasados los dos (2) días indicados, el COMPRADOR no recibe formal reclamo o pedidos de aclaración de los términos indicados en la OC, se asumirá que la misma ha sido aceptada por el PROVEEDOR en todos sus alcances y fines.

2.8. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el PROVEEDOR se obliga a otorgar y mantener, durante todo el plazo exigido, las garantías de calidad sobre los BIENES y/o SERVICIOS que exija el COMPRADOR.

3 VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

3.1 El PROVEEDOR se compromete a cumplir con el objeto de la presente OC en el plazo acordado, teniendo en consideración que el plazo es una condición esencial de la presente OC.

3.2 La OC culmina cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las condiciones señaladas en la OC.

3.3 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el PROVEEDOR se obliga a otorgar y mantener durante todo el plazo exigido en Las Condiciones Particulares, las garantías de calidad sobre los BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJA EL COMPRADOR

4 PRECIO Y FORMA DE PAGO

4.1. Los precios especificados en la OC son fijos y no revisables. Si existiera alguna modificación a la OC que originará modificaciones en el precio deberá ser sustentada por el PROVEEDOR y aceptada por el COMPRADOR quien emitirá una OC revisada.

4.2. El PROVEEDOR autoriza al COMPRADOR a retener o deducir el pago de cualquier suma adeudada en caso que el PROVEEDOR incumpla con las condiciones aplicables a la OC. La retención podrá efectuarse de cualquier suma que el COMPRADOR adeude al PROVEEDOR y que se derive de cualquier relación contractual existente entre las partes.

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		4 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

4.3 Para el caso de BIENES importados, el monto total de compra y la transferencia de responsabilidades se regirán por el Incoterm pactado según la última revisión vigente a la fecha de emisión de la OC.

4.3.1 4.4 Para que proceda el pago a favor del PROVEEDOR, éste deberá presentar en las oficinas donde indique las Condiciones Particulares y en los días y horarios establecidos, los siguientes documentos:

a. Factura, en Original (Original cliente) y cuarta copia cedible;

b. Copia completa de la OC.

c. Guía de despacho debidamente firmada en señal de recepción.

d. La Factura y Guía de Despacho deben estar a nombre del COMPRADOR de acuerdo a la información consignada en la cabecera de la OC. La Guía de Despacho deberá contar con la constancia de recepción por parte del COMPRADOR.

En el caso de Facturas por SERVICIOS que no cuentan con Guía de Despacho, el PROVEEDOR deberá adjuntar copia simple (fotocopia) de la Valorización firmada por EL COMPRADOR con la constancia de recepción por parte del COMPRADOR

4.5 En las Facturas debe figurar el número de la OC, la descripción de los BIENES o SERVICIOS según lo solicitado en la OC e indicado en la Guía de Despacho o Valorización. El incumplimiento de estas formalidades será causal de denegatoria del pago por parte del COMPRADOR, así como la correspondiente devolución del comprobante de pago. Los vencimientos de las facturas serán contados a partir de la fecha de recepción del nuevo comprobante de pago.

4.6 El plazo para el pago de la Factura se contabilizará a partir de la fecha de recepción de la misma. LAS PARTES acuerdan que, tratándose de facturas electrónicas, el inicio del cómputo de plazo para el pago de la misma se computará al día siguiente que COSAPI reciba de manera impresa la factura electrónica cumpliendo lo previsto en el numeral 4.4 (con excepción del literal a y b) y el numeral 4.5 de la Cláusula Cuarta de las Condiciones Generales de la Orden de Compra.

4.7 El vencimiento para el pago de las Facturas será el viernes inmediato siguiente al vencimiento de la factura según se indique en la OC y considerando la fecha de recepción de las mismas con los documentos solicitados en la cláusula 4.4.

4.8 En caso la fecha de vencimiento de las Facturas sea no laborable, el pago se realizará al siguiente viernes hábil.

4.9 No está permitido el Factoring.

5 DEVOLUCIONES DE BIENES

5.1. Las devoluciones de BIENES serán regularizadas mediante notas de crédito que emitirá EL PROVEEDOR. No obstante, la Factura afectada por una nota de crédito será retenida hasta la recepción de esta o será devuelta al PROVEEDOR.

5.2. Las reposiciones de materiales deberán efectuarse con una nueva Guía de Despacho y una nueva Factura por parte del PROVEEDOR.

6 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

6.1. De la documentación técnica:

En el caso que el COMPRADOR así lo solicite, el PROVEEDOR deberá remitir tantos ejemplares de memorias descriptivas; cálculos que reflejen las propiedades del producto según sean solicitadas; planos definitivos de ejecución e instalación; manuales para la puesta en marcha, funcionamiento y conservación; documentos con las características técnicas; y hojas de datos de los equipos o aparatos, como se haya previsto en la OC.

Asimismo, remitirá la lista de repuestos valorizada necesarios para la operación de los BIENES durante un período de un año. Cuando algún detalle indicado en los planos fuese omitido en la especificación correspondiente o viceversa, EL PROVEEDOR deberá salvar esta omisión sin que pueda pretender una elevación del precio convenido.

6.2. Del control de calidad, las pruebas e inspecciones:

6.2.1. El PROVEEDOR será responsable y asumirá el costo de efectuar las pruebas de calidad y controles necesarios a los materiales empleados en la fabricación de algún bien o utilizados en la prestación de algún servicio solicitado por el COMPRADOR mediante una OC. Los certificados justificativos de ensayos, controles y pruebas, estarán a la disposición del COMPRADOR y/o sus representantes, cuando sean solicitados.

6.2.2. El COMPRADOR se reserva el derecho de inspeccionar, sin cargo suplementario alguno, la fabricación, los ensayos, y las pruebas de funcionamiento de los BIENES y/o SERVICIOS objeto de la OC. Para ello, le será facilitado el acceso a los talleres y oficinas del PROVEEDOR y de sus sub-contratistas. El PROVEEDOR deberá facilitar los elementos necesarios para los controles o pruebas que la inspección del COMPRADOR desee efectuar para comprobar la calidad de los BIENES. El PROVEEDOR avisará al COMPRADOR por lo menos con cinco (05) días de antelación, de cualquier ensayo o prueba de funcionamiento de los BIENES o SERVICIOS solicitados por el COMPRADOR.

6.2.3 La asistencia o no a las pruebas y la supervisión de control de calidad que pudiera efectuar el COMPRADOR no eximirá al PROVEEDOR de sus responsabilidades respecto a la calidad del bien o servicio solicitado.

6.2.4 El PROVEEDOR no podrá realizar la entrega de los BIENES sin la autorización escrita de la inspección para despacho del COMPRADOR, salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto.

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		5 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

6.2.5 De requerir un certificado de trazabilidad de los materiales, este deberá ser entregado sin costo alguno para el COMPRADOR.

6.3 Entrega de BIENES

6.3.1. Los BIENES se entregarán en el lugar que el COMPRADOR indique en la OC. Cuando la entrega se realice en las instalaciones del PROVEEDOR, éste deberá notificar vía correo electrónico al COMPRADOR cuando los BIENES se encuentren listos para ser entregados. En dicha notificación se deberá incluir el detalle de bultos, pesos, medidas, y cualquier otra indicación que considere conveniente.

6.3.2. Todas las entregas se realizarán con el embalaje adecuado, en el lugar indicado en la OC y en los plazos concertados. En caso de retrasos, el COMPRADOR se reserva el derecho a rechazar la entrega.

6.3.3. Los BIENES transportados o despachados por cuenta y riesgo del PROVEEDOR, deben llegar a su destino en perfecto estado y las unidades de transporte deben cumplir con las condiciones de operatividad y seguridad aplicables por las leyes y/o regulaciones vigentes y/o especificadas en la OC. En caso contrario, el COMPRADOR se reserva el derecho a rechazarlo.

6.3.4. En caso que los BIENES requieran manipulación especial para su descarga y/o desembalaje, las instrucciones del mismo deberán ser informadas por el PROVEEDOR al COMPRADOR previamente a la entrega. Asimismo, estas instrucciones deben llegar adjuntas a los bultos correspondientes.

6.3.5. Los BIENES se entregarán debidamente embalados y agrupados por número de OC, número de ítem y descripción. No se mezclarán en un mismo bulto BIENES de distintas OC.

6.3.6. Los productos químicos deberán entregarse obligatoriamente acompañados de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y cualquier otro documento aplicable por las leyes y/o regulaciones vigentes y/o especificadas en la OC.

6.3.7. Todos los BIENES vendrán acompañados de sus respectivas Guías de Despacho, a nombre del COMPRADOR, en original (Destinatario), indicando el número de bultos, la descripción de los BIENES, y el número de ítem que corresponda a la OC, las cantidades totales o parciales a entregar.

6.3.8. EL PROVEEDOR declara que el COMPRADOR recibirá todos los BIENES con carácter provisional. La aceptación o no de los mismos se efectuará una vez pasados los controles de cantidad y calidad.

6.4. Entrega de BIENES importados

6.4.1. Cuando se trate de BIENES importados, los documentos de embarque tales como: Conocimiento de Embarque (B/L), Guía Aérea (AWB), Factura Comercial, Lista de Empaque, Póliza de Seguro, Certificados aplicables, etc, según corresponda, deberán estar consignados a nombre del COMPRADOR, salvo indicación contraria en la OC. Asimismo, dichos documentos deberán ser entregados según las instrucciones indicadas en la OC.

6.4.2. La factura comercial deberá ser emitida considerando por lo menos la siguiente información:

- Nombre del PROVEEDOR, dirección y teléfono
- Número de factura y fecha de emisión
- Número de OC
- Descripción y cantidad detallado por ítem
- Precio unitario y total por cada ítem
- Valor total de la factura desagregando los valores FOB, flete y seguro (si aplica)
- Marca, modelo y país de origen de cada ítem
- Incoterm indicado en la OC

6.5 La documentación técnica entregada por el COMPRADOR para la realización de la OC deberá ser devuelta por el PROVEEDOR al completarse la entrega de los BIENES o a la culminación de la prestación de los SERVICIOS detallados en la OC correspondiente.

6.6. El PROVEEDOR no podrá ceder, subcontratar, transmitir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de la OC y sus anexos, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de EL COMPRADOR. En cualquier caso, el COMPRADOR no será responsable por el hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario, civil y de cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por EL PROVEEDOR con sus trabajadores, cesionarios y/o cualquier tercero. El PROVEEDOR faculta al COMPRADOR a retener cualquier suma que adeude al COMPRADOR y que se derive de cualquier relación existente entre las partes. El PROVEEDOR reconoce que las retenciones efectuadas no devengaran ninguna clase de intereses a

6.7 EL PROVEEDOR deberá brindar todas las facilidades al representante del COMPRADOR para que pueda constatar el cumplimiento de las condiciones pactadas en la OC. EL PROVEEDOR deberá entregar la documentación requerida por EL COMPRADOR y/o permitir que el representante del COMPRADOR visite sus instalaciones o las de sus subcontratistas con la finalidad de verificar el cumplimiento del cronograma de entrega.

6.8 El PROVEEDOR se obliga a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones contenidas y derivadas de la presente OC y los documentos que la integran; así como a dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales existentes

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		6 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

entre las partes.

7 PENALIDADES

7.1. En caso de retrasos, el COMPRADOR se reserva el derecho de aplicar una penalidad del 2% por semana de retraso o fracción. La penalidad máxima acumulable será del 10% del valor total de la presente OC, en cuyo caso EL COMPRADOR podrá resolver de pleno derecho la OC. La penalidad será aplicable sobre el valor total incluido el impuesto de la presente OC.

7.2. Las penalidades previstas en la presente OC se devengarán automáticamente sin necesidad de intimación o comunicación por parte del COMPRADOR.

7.3. Las penalidades aplicables serán descontadas del saldo a pagar de la OC o de cualquier otra acreencia que tenga el PROVEEDOR frente al COMPRADOR.

7.4. Las partes declaran de manera expresa que el pago o deducción de las penalidades no eximirá al PROVEEDOR de su obligación de cumplir con la OC o de cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud de la presente OC y, en ningún caso, constituirá una renuncia por parte del COMPRADOR al reclamo del pago por el daño ulterior y los derechos que en virtud de la presente OC le corresponden, incluyendo el derecho a resolver el mismo.

8 FIANZAS Y/O GARANTIAS (NO APLICA)

8 SEGUROS (NO APLICA)

9 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

9.1. Sin perjuicio de la aplicación de las causales de resolución señaladas en la presente OC y en el Código Civil, el presente contrato podrá ser resuelto de pleno derecho si se incumpliera cualquiera de estas condiciones:

a) Si el PROVEEDOR no cuenta con la capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

b) Quiebra declarada del PROVEEDOR o el sometimiento de éste a cualquier procedimiento concursal.

c) Incumplimiento en la entrega de BIENES o iniciación de LOS SERVICIOS (de cada uno de los entregables o hitos)

9.2. Si el COMPRADOR declarase que la resolución obedece a un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas por el PROVEEDOR, el COMPRADOR pagará al PROVEEDOR lo que le estuviese adeudando a la fecha de la resolución, a las que previamente se deducirá la cantidad necesaria para cubrir los mayores costos ocasionados al COMPRADOR para cumplir con el objeto de la presente OC y también para cubrir el valor de las penalidades incurridas con relación al incumplimiento del presente por parte del PROVEEDOR, sin perjuicio del daño ulterior.

10 DESISTIMIENTO UNILATERAL DE ORDEN DE COMPRA

El PROVEEDOR tiene conocimiento y se encuentra de acuerdo con que EL COMPRADOR, sin expresión de causa, podrá desistir de la presente OC en cualquier momento; en cuyo caso, EL PROVEEDOR solo tendrá derecho a que se le cancele los BIENES entregados y que hayan sido aceptados de manera conforme por el COMPRADOR y/o SERVICIOS realizados hasta el desistimiento de la OC. Por tal ocurrencia no se generará obligación indemnizatoria alguna a favor del PROVEEDOR. El PROVEEDOR no tendrá derecho al pago de los Gastos Generales, Utilidades ni ningún otro concepto por los trabajos no terminados y/o BIENES no aceptados.

11 FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA

11.1. LAS PARTES acuerdan que el procedimiento establecido en la presente cláusula se aplicará aun cuando la OC haya quedado resuelta.

11.2. EL PROVEEDOR presenta al COMPRADOR la liquidación de la OC, dentro de los cinco (05) días siguientes de haberse otorgado la conformidad del servicio o de haberse resuelto el contrato. EL COMPRADOR debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el PROVEEDOR.

Si EL COMPRADOR observa la liquidación presentada por EL PROVEEDOR, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por EL COMPRADOR.

11.3. Cuando el PROVEEDOR no presente la liquidación en el plazo indicado EL COMPRADOR debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del PROVEEDOR; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que EL COMPRADOR no acoja las observaciones formuladas por EL PROVEEDOR, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

11.4. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones podrá someterla a los medios alternativos de solución de controversias (MASC).

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

NºOC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		7 / 8
Condición Pago		ID Contrato	Mét. Envío
A 30 días de la fecha de Recepción de factura		3006.1	Despachar a Dirección de envío
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

12 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

12.1. Las Condiciones Particulares adjuntas a la OC, prevalecerán sobre las presentes Condiciones Generales de la OC, cuando exista contradicción entre ambas.

12.2. Las Condiciones Particulares prevalecerán sobre cualquier otra estipulación que pudiera figurar en otro documento, salvo aceptación escrita firmada por el COMPRADOR.

13 RENUNCIA DE DERECHOS

El no ejercicio de las acciones o derechos derivados de esta OC no implica en modo alguno la renuncia del COMPRADOR al ejercicio posterior de los mismos.

14 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR se compromete expresamente a cumplir con las obligaciones y responsabilidades relacionadas con el objeto de la Orden de Compra, declarando que no incurrirá, en forma alguna, en actos que son o podrían ser considerados como una actividad ilegal o tipificados y sancionados por las normas legales anticorrupción, de lucha contra la corrupción y soborno, leyes aplicables, regulaciones, acuerdos y/o convenios internacionales vigentes, así como leyes antifraude, antimonopolio, lavado de activos o de cualquier otro delito similar; y, en caso se hubiera presentado cualquier situación o se presente cualquier nueva situación que pueda crear el aspecto de una práctica ilegal o pueda ser calificada como tal, dar aviso inmediato a EL COMPRADOR.

Si como resultado del incumplimiento de la declaración señalada en el párrafo precedente, y por tales circunstancias EL COMPRADOR sufre cualquier consecuencia perjudicial, será responsabilidad exclusiva de EL PROVEEDOR asumir los correspondientes daños y perjuicios.

En tal sentido, EL PROVEEDOR garantiza que vigilará, prohibirá e impedirá que en relación con las obligaciones o prestaciones de la Orden de Compra, aquél y todos sus accionistas, representantes, directores, oficiales, administradores, socios, apoderados, agentes, gestores de negocios, personal empleado o terceros contratados, formulen, ofrezcan, prometan, entreguen o acepten, directa o indirectamente, por sí o mediante terceras personas: dinero, bienes, regalos, dádivas, pagos, ganancia pecuniaria indebida, recompensas, sumas de dinero u otra ventaja para las actividades de cualquier naturaleza realizadas en su interés con relación a esta Orden de Compra u otras ventajas que son o podrían ser consideradas como una actividad ilegal o un acto de corrupción, a favor o respecto de cualquier servidor, funcionario o empleado público, personal estatal contratado por cualquier modalidad, autoridad o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entidades de gobierno (local, regional o nacional) o instituciones públicas, con la finalidad que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, así como inducir a funcionarios para que actúen de forma ilegal o indebida, incurriendo en incumplimiento o infracción a la ley, o conductas - consumadas o en grado de tentativa - que se consideren como faltas, delitos o que ameriten la imposición de una sanción, de carácter administrativa, penal o de cualquier otra naturaleza; tales como robo, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, soborno, lavado de activos y conductas similares.

Asimismo, EL PROVEEDOR actuará siempre con lealtad, ética, honestidad, transparencia y/o integridad profesional, cuidando que no se perjudiquen los intereses de EL COMPRADOR, en riguroso cumplimiento y respeto estricto de las normas legales del sistema jurídico nacional e internacional, referidos a la prevención y la lucha contra la corrupción.

EL PROVEEDOR se obliga a denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales, o de cualquier otra naturaleza, de los servidores públicos, autoridades o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entidades de gobierno o instituciones públicas.

Del mismo modo, EL PROVEEDOR eximirá y mantendrá indemne a EL COMPRADOR, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, de cualquier responsabilidad y daño (directo e indirecto) que eventualmente pudiera generarse como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR establecidas en esta Clausula. EL PROVEEDOR declara que ni ella ni sus filiales, subsidiarias o empresas matrices y/o holdings, sociedades vinculadas o del grupo económico, han hecho, han ofrecido o han autorizado, ni tampoco han, ofrecerán o autorizarán, a favor de un funcionario público o de una persona que trabaje para una entidad del sector privado y, en lo que concierne a los asuntos que son el objeto de esta Orden de Compra, cualquier pago, regalo, promesa u otra ventaja, directamente o por intermediarios, que viole cualquier norma aplicable que combata el soborno y/o la corrupción. EL PROVEEDOR reconoce que las declaraciones y compromisos indicados en este párrafo, así como las declaraciones y compromisos precedentes son esenciales y constituyen parte de la causa por la cual las Partes han aceptado firmar y comprometerse mediante esta Orden de Compra, y, en consecuencia, se comprometen a mantener indemnes a EL COMPRADOR contra todos los daños y perjuicios, pérdidas, penas, gastos que provengan o estén relacionados con cualquier violación de tales declaraciones y compromisos. Tal obligación de indemnidad sobrevivirá a la terminación o la expiración de esta Orden de Compra.

Asimismo, EL PROVEEDOR se compromete a abstenerse de tener, directamente o indirectamente, como socio, accionista o consultor a un funcionario público, ya sea de entidades públicas nacionales o de organismos públicos internacionales que se encuentre en el Poder Ejecutivo o que tenga mayoría en el Poder Legislativo, así como a un candidato a cualquier posición pública, ya sea de gobierno nacional,

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

NºOC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-3088	04-08-2023		8 / 8
Condición Pago		ID Contrato	Mét. Envío
A 30 días de la fecha de Recepción de factura		3006.1	Despachar a Dirección de envío
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

regional o local. Asimismo, EL PROVEEDOR se compromete a no utilizar de cualquier manera los servicios de las personas precedentemente indicadas, en el marco del funcionamiento o ejecución de las prestaciones que son el objeto de la Orden de Compra en el interés de alguna de las Partes.

En ese sentido, en el supuesto que EL PROVEEDOR haya violado cualquiera de los compromisos establecidos precedentemente, y/o de comprobarse que algunas declaraciones no son ciertas, EL COMPRADOR tendrá el derecho de terminar esta relación contractual con efecto inmediato y de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil, siendo únicamente necesario informar de ello a EL PROVEEDOR a través de una carta notarial, sin que por ello EL COMPRADOR deba pagar penalidad, indemnización y/o compensación alguna a favor de EL PROVEEDOR por ningún concepto. EL COMPRADOR no será responsable de ninguna reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio derivado o relacionado con el incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Clausula; conviniéndose que EL PROVEEDOR indemnizará a EL COMPRADOR en caso que éste, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, fueren involucrados o se requiera su intervención en el proceso, trámite y/o procedimiento respecto de la reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio antes referidos.

Asimismo, ante dichos incumplimientos, EL COMPRADOR se reserva el derecho de cobrar a EL PROVEEDOR todos los daños y perjuicios sufridos o incurridos provenientes o conexos con la terminación de esta Orden de Compra.

EL PROVEEDOR renuncia desde ya a toda reclamación de pago de la contraprestación pactada, incluyendo el pago que estuviere pendiente de ejecutar por los bienes o servicios ya realizados o entregados, el cual no será exigible a EL COMPRADOR, extinguiéndose automáticamente toda obligación de pago que pueda corresponder a EL COMPRADOR a favor de EL PROVEEDOR en virtud de esta Orden de Compra.

Queda plenamente entendido que lo establecido en la presente cláusula será de aplicación a cualquier Orden de Compra nueva o adicional que pudiese surgir o generarse entre EL COMPRADOR y EL PROVEEDOR.

15 CONFIDENCIALIDAD

Toda la información proporcionada por el COMPRADOR y la que se genere hasta la terminación de la presente OC, serán consideradas como confidenciales aun luego de finalizada la vigencia de la presente OC; por tanto, no podrán ser utilizadas por EL PROVEEDOR para ningún propósito que no esté relacionado a la presente OC, salvo previa autorización expresa por escrito por parte de EL COMPRADOR.

16 ARBITRAJE - LITIGIOS

16.1. Las Partes contratantes deberán efectuar sus mejores esfuerzos para que cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse de la presente OC, incluidas las de su nulidad o invalidez, sea resuelta en un clima de buena fe mediante trato directo y amigable entre sus representantes designados al efecto. En ese sentido, los representantes de ambas Partes, deberán tratar de resolver las controversias que surjan en un plazo no mayor de siete (7) días calendarios o en un plazo mayor de convenirlo mutuamente, para encontrar una solución.

16.2. Sólo en caso de no encontrarse una solución mediante trato directo luego de producidas las negociaciones pertinentes, se someterá la controversia a arbitraje de derecho, resolviéndose mediante fallo definitivo e inapelable de un arbitro mixto, de acuerdo a los procedimientos señalados por el Reglamento Arbitral del Centro Nacional de Arbitrajes SA. (CNA) vigente al momento de solicitarse el arbitraje, renunciando las Partes expresamente a cualquier medio impugnatorio que pueda interponerse contra tales decisiones, y renunciando a invocar las causales de inhabilidad de testigos contempladas en los numerales 4° y 5° del artículo 358 del Código de Procesamiento Civil.

17. El subcontratista / proveedor faculta a COSAPI para que pueda ejecutar el cobro de la garantía dentro de los 5 días hábiles anteriores a su vencimiento; quedando establecido que, en tal caso, la contraparte libera a COSAPI de cualquier perjuicio de encontrarse pendiente a esa fecha el cumplimiento íntegro de la obligación garantizada.

Aprobado Por:

Carolina Tapia

Randall Trinidad

Katherinne Lopez

COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391



ORIGINAL

Despacho p/Impr

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		1/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor RUC: 20538745848
BLAST ENGINEERING S.A.C.
AV. 2 DE MAYO NRO. 1502 INT. 203 (ALT. C
SANI LIMA
PERÚ
Atención:
Teléf
Dpto/Proy: 31200 Torre Capt y Plataf-Quellaveco

Lugar de Entrega: 31200
OTR.0 NRO. 0 OTR. QUEBRADA CORTADERA SN
MINA QUELLAVECO
TORA MOQU
PERÚ
Direc Facturación: COSAPI SA
Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ

Lín	Art/Descripción	ID	Lín Contrato:	Cantidad	UM	Precio Unit	Precio Total	Fecha Entr
1	SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA GEOTECNICA	S0030030019		1.00	GLB	25,654.36	25,654.36	31/10/2023

Comentario: SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA GEOTECNICA

Valor Venta 25,654.36
Total IGV 4,617.78

Total Incluido IGV 30,272.14 Sol

Condiciones Particulares

OTCIV-20
SOLICITADO POR PAOLO MEDINA
AUTORIZADO POR ING. CARLOS ESPINOZA
USO: EVALUACIÓN GEOTÉCNICA
CR 31200

Se establecen las siguientes condiciones de compra:

- Los precios unitarios son fijos hasta el cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA.
 - Según cotización del 10 de Agosto
- La forma de pago convenida la siguiente:
 - Factura a 30 días
- El único medio para la recepción de las facturas electrónicas es el correo proveedorescosapi@cosapi.com.pe
El PROVEEDOR deberá enviar los siguientes documentos:
 - Factura (en formato PDF y XML)
 - Guía de remisión con sticker de recepción de almacén (en formato PDF)
 - Orden de compra (en formato PDF)
- Plazo de entrega:
 - 13-10-2023 Fecha máxima de entrega de la entrega de la ORDEN DE COMPRA.
- El SUMINISTRO no requiere de una inspección para liberación del despacho.
- El PROVEEDOR entregará con el SUMINISTRO los siguientes documentos:
 - Guía de remisión
 - Copia de la ORDEN DE COMPRA.
 - Informe técnico de investigación de terreno
 - Informe técnico de diseño de voladura y plan master de ejecución.
- Alcance del Servicio
 - Problema critico
 - Definido en la reunión virtual con fecha 07/08/2023 entre Cosapi y Blast.
 - Cambio de alcance referente a la geología en el contrato de excavación entre Cosapi y cliente Anglo American.
 - Nueva actividad no contemplada en el alcance referido al uso de explosivos.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLIS
GERENTE

COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

Proveedor RUC: 20538745848
BLAST ENGINEERING S.A.C.
AV. 2 DE MAYO NRO. 1502 INT. 203 (ALT. C
SANI LIMA
PERÚ
Atención:
Teléf
Dpto/Proy: 31200 Torre Capt y Plataf-Quellaveco

ORIGINAL

Despacho p/Impr

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		2/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Dias		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Lugar de Entrega: 31200
OTR.0 NRO. 0 OTR. QUEBRADA CORTADERA SN
MINA QUELLAVECO
TORA MOQU
PERÚ

Direc Facturación: COSAPI SA
Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ

Lín	Art/Descripción	ID	Lín Contrato:	Cantidad	UM	Precio Unit	Precio Total	Fecha Entr
-----	-----------------	----	---------------	----------	----	-------------	--------------	------------

- Otros definidos por el cliente.

• Alcance

- Estudio de terreno: Mapeo geoestructural de índice de resistencia (R), RMR de Bieniawski, Índice de Resistencia Geológica (GSI) y Q de Barton en el terreno - Ingeniería de Rocas y Geotecnia.

- Revisión de documentos técnicos de licitación de Anglo American o entregada a Cosapi posterior a la licitación.

- Comparativo de expedientes técnicos (geología-geotecnia) de licitación de contra el informe técnico del estudio realizado por Blast.

- Revisión, evaluación y definición de criterios geológicos-geotécnicos del expediente de licitación que condujeron a la elaboración del presupuesto de Cosapi.

- Diseño de voladura (características de tipo de explosivo y equipos).

- Plan máster y programa de perforación y voladura.

- Elaboración de Informe técnico de investigación de terreno.

- Elaboración de informe técnico de voladura.

- Sustentación de investigación.

• Entregables

- Mapeo y clasificación geológica estructural del terreno para excavación de zanja, basado en las directrices geomecánicas que indiquen las bases e informes de la etapa de licitación de este proyecto, que entre otras pueden ser: RMR de Bieniawski; GSI (Geological Strength Index), Índice Q (Barton), índice de meteorización, índice de resistencia, etc.

- Comparativo técnico entre la clasificación geológica de la investigación realizada por Blast contra la descrita en los documentos de licitación y/o post-licitación entregado por Anglo American.

- Sustentación contenida en informe técnico sobre los puntos antes descritos, que se enfoque en evidenciar pérdidas y desviaciones al proceso constructivo originados por información del cliente y que lleva a plantear nueva estructura de costos, recursos y procedimientos constructivos, entre otros.

- Informe técnico de investigación de terreno.

- Informe técnico de diseño de voladura y plan máster de ejecución.

8. No aplica la entrega de "Fianza de fiel cumplimiento" y "Fianza de Garantía".

9. La presente ORDEN DE COMPRA deberá ser aceptado o rechazado por el PROVEEDOR dentro de 24 horas de entregada la ORDEN DE COMPRA.

En el supuesto caso de no existir conformidad con sus términos y/o condiciones su rechazo parcial o total deberá ser comunicado por escrito dentro del plazo arriba indicado, caso contrario la presente ORDEN DE COMPRA se considerará tácitamente aceptada en todos sus términos y el cumplimiento de las obligaciones de la misma será plenamente exigible al PROVEEDOR.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLIS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impre

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		3/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

CONDICIONES GENERALES DE ORDEN DE COMPRA PARA BIENES Y/O SERVICIOS

1 DEFINICIONES

- 1.1 ADELANTO: Desembolso de dinero del COMITENTE al PRESTADOR de acuerdo con las condiciones pactadas en la ORDEN DE SERVICIO.
- 1.2 ALCANCE: Determinación clara, sencilla y concreta de los trabajos que debe realizar el PRESTADOR a lo largo de la ejecución del servicio.
- 1.3 CLIENTE: Es la entidad, sea pública o privada, que ha contratado al COMITENTE para la ejecución del CONTRATO PRINCIPAL, el cual estará identificado en las CONDICIONES PARTICULARES.
- 1.4 COMITENTE: COSAPI S.A., subsidiarias, consorcios (u otra modalidad de asociación que la ley permita) de acuerdo con la información consignada en la cabecera de la Orden de Servicio.
- 1.5 CONDICIONES GENERALES: Se refiere al presente documento, el cual regula las cláusulas generales para la contratación de SERVICIOS.
- 1.6 CONDICIONES PARTICULARES: Es el documento que contiene los términos específicos de los SERVICIOS a ejecutar por el PRESTADOR, los cuales serán definidos por las PARTES de común acuerdo.
- 1.7 CONTRATO PRINCIPAL: Es el contrato suscrito entre el CLIENTE y el COMITENTE.
- 1.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Documento en el cual se establece la duración del proyecto, fecha de inicio y final de cada tarea.
- 1.9 INSPECCIÓN DEL COMITENTE: Es la verificación del cumplimiento de la Orden de Servicio por un representante autorizado por el COMITENTE.
- 1.10 ORDEN DE CAMBIO: Documento firmado por los representantes autorizados del COMITENTE y PRESTADOR que enmienda la Orden de Servicio, asignando actividades adicionales o cambios en la prestación de los SERVICIOS, según corresponda, para incrementar o disminuir el precio total de la Orden de Servicio y/o el Cronograma de ejecución.
- 1.11 ORDEN DE SERVICIO: Es el documento (En adelante OS) que incluye las Condiciones Generales y Condiciones Particulares. Es elaborado por el COMITENTE y contiene todos los términos, condiciones, especificaciones técnicas, planos, y cualquier otra información aplicable a los SERVICIOS contratados por el COMITENTE y que constituyen el único, total y exclusivo acuerdo entre las PARTES (COMITENTE - PRESTADOR). Esta OS sustituye a todos los demás documentos cursados entre las PARTES.
- 1.12 PARTES: Se refiere a EL PRESTADOR y a EL COMITENTE en conjunto.
- 1.13 PRESTADOR: Persona natural o jurídica, nacional o internacional que estará a cargo de la ejecución de los SERVICIOS por su cuenta y riesgo.
- 1.14 RETRASOS: [Definir].
- 1.15 SERVICIO(S): Se refiere al Alcance encomendado al PRESTADOR, cuyas condiciones específicas se encuentran detalladas en las CONDICIONES PARTICULARES. Estos trabajos podrán consistir en la ejecución de trabajos especializados excluyendo los subcontratos de obra.
- 1.16 VARIACIONES: Son aquellas prestaciones que estén fuera del Alcance de los SERVICIOS aprobados por el COMITENTE mediante la presente OS las mismas que deberán ser aprobadas y formalizadas mediante la ampliación de la presente OS o la emisión de una nueva.

2 EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA

- 2.1. EL COMITENTE emitirá la OS en señal de conformidad y aceptación de la propuesta técnica y económica presentada por el PRESTADOR.
- 2.2. Una vez que el PRESTADOR sea notificado con la OS se entenderá que el COMITENTE ha aceptado su oferta bajo los términos y condiciones acordados con el PRESTADOR y que, por tanto, las condiciones estipuladas en la misma –incluidos los Anexos que se indiquen en la OS– han sido aceptadas por ambas PARTES en todos sus términos.
- 2.3. La notificación de la OS y de cualquier comunicación por parte del COMITENTE podrá efectuarse por correo electrónico o en el domicilio físico que indique el PRESTADOR. Para el caso de las comunicaciones vía correo electrónico no se requiere acuse de recibo del PRESTADOR para entender que este ha sido válidamente notificado o que se ha producido la comunicación efectiva. Es responsabilidad del PRESTADOR mantener activas y en funcionamiento las direcciones electrónicas consignadas en su oferta.
- 2.4. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el COMITENTE podrá exigir en las CONDICIONES PARTICULARES que el PRESTADOR devuelva la OS firmada bajo apercibimiento de retener el pago.
- 2.5. En el caso de la OS deberá ser aceptada o rechazada por el PRESTADOR dentro del término de dos (2) días hábiles laborables contados a partir del día siguiente de que el COMITENTE realiza el envío de la OS.
- 2.6. En el supuesto caso de no existir conformidad con sus términos y/o condiciones su rechazo parcial o total deberá ser comunicado por escrito dentro del plazo arriba indicado, caso contrario la presente OS se considerará tácitamente aceptada en todos sus términos y el cumplimiento de las obligaciones de esta será plenamente exigible al PROVEEDOR.

3 VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO

- 3.1 La OS se encontrará vigente desde su emisión por parte del COMITENTE.
- 3.2 El PRESTADOR se compromete a cumplir con el objeto de la OS en el plazo establecido en las CONDICIONES PARTICULARES, teniendo en consideración que el plazo es una condición esencial de misma.
- 3.3 La vigencia de la OS culmina cuando el PRESTADOR haya cumplido con todas las condiciones y obligaciones señaladas en la misma.
- 3.4 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el PRESTADOR se obliga a otorgar y mantener, durante todo el plazo exigido en el numeral 8.6 o en las CONDICIONES PARTICULARES, las garantías de calidad sobre los SERVICIOS que exija el

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLIS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impr

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		4/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

COMITENTE.

4 PRECIO Y FORMA DE PAGO

4.1. Los precios especificados en la OS son fijos y no revisables. Si existiera alguna modificación a la OS que originase modificaciones en el precio deberá ser sustentada por el PRESTADOR y aceptada por el COMITENTE quien emitirá una OS revisada, conforme a lo establecido en la cláusula quinta sobre variaciones al SERVICIO.

4.2. El PRESTADOR autoriza al COMITENTE a retener o deducir el pago de cualquier suma adeudada en caso de que el PRESTADOR incumpla con las condiciones aplicables a la OS. La retención podrá efectuarse de cualquier suma que el COMITENTE adeude al PRESTADOR y que se derive de cualquier relación contractual existente entre las PARTES.

4.3. Para que proceda el pago a favor del PRESTADOR, este deberá presentar en las oficinas indicadas en las CONDICIONES PARTICULARES y en los días y horarios establecidos, los siguientes documentos:

a) Factura, en original (Adquiriente / Usuario) y copia (SUNAT);
b) Original de la factura negociable con los campos de fecha de vencimiento, fecha de pago y monto neto a pagar en blanco, los mismos que serán llenados por el COMITENTE luego de la revisión correspondiente como paso previo obligatorio a su devolución al PRESTADOR.

c) Copia de la OS

La factura y guía de remisión (en caso corresponda ésta última) debe estar a nombre del COMITENTE de acuerdo con la información consignada en la cabecera de la OS. La guía de remisión deberá contar con la constancia de recepción por parte del COMITENTE. En el caso de facturas por SERVICIOS que no cuentan con guía de remisión, el PRESTADOR deberá adjuntar copia simple (fotocopia) de la valorización y constancia de recepción firmada por parte del COMITENTE.

4.4. En las facturas debe figurar el número de la OS, la descripción de los SERVICIOS según lo solicitado en la OS e indicado en la guía de remisión (en caso aplique) y/o valorización. El incumplimiento de estas obligaciones será causal de denegatoria del pago por parte del COMITENTE, así como la correspondiente devolución del comprobante de pago. Los vencimientos de las facturas serán contados a partir desde el día siguiente a la fecha de recepción del nuevo comprobante de pago.

4.5. El plazo para el pago de la factura se contabilizará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esta. Las PARTES acuerdan que, tratándose de facturas electrónicas, el inicio del cómputo de plazo para el pago de esta se computará al día siguiente que el COMITENTE reciba de manera impresa la factura electrónica cumpliendo lo previsto en el numeral 4.3 (con excepción del literal a y b) y el numeral 4.4 de la cláusula cuarta de las CONDICIONES GENERALES de la OS.

4.6. El vencimiento para el pago de las facturas será el viernes inmediato siguiente al vencimiento de la factura según se indique en la OS y considerando la fecha de recepción de estas con los documentos solicitados en la cláusula 4.3. En caso la fecha de vencimiento de las facturas sea no laborable, el pago se realizará al siguiente viernes hábil.

4.7. Si el PRESTADOR transfiere la factura negociable, dicha transferencia deberá ser comunicada fehacientemente mediante carta notarial al COMITENTE, indicando la fecha de la transferencia y el nombre y/o razón social, así como el RUC del nuevo tenedor y adjuntado; (i) la copia legalizada de la factura negociable endosada y (ii) la vigencia de poder de la persona autorizada para el endoso con una antigüedad no mayor a treinta (30) días. Así, la obligación de pago del COMITENTE será exigible siempre que se haya comunicado por carta notarial la transferencia de la factura negociable cumpliendo los requisitos previstos en este numeral.

4.8. Si el PRESTADOR emite facturas electrónicas se entenderá que la factura negociable que se origine ha sido comunicada al COMITENTE cuando el PRESTADOR presente la copia en físico del registro de la factura negociable ante una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV). La presentación deberá realizarse en las oficinas donde indique las CONDICIONES PARTICULARES y en los días y horarios establecidos.

4.9. Queda establecido que en caso de que el PRESTADOR decida transferir la factura negociable, la fecha de vencimiento para el pago de esta se prorrogará automáticamente en treinta (30) días adicionales a la fecha de pago inicialmente prevista. A tales efectos, las PARTES brindan desde ya su expresa aprobación y conformidad.

4.10. El PRESTADOR se obliga a comunicar la condición de prórroga a que se refiere el párrafo precedente ante la Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) que corresponda, a fin de garantizar su plena validez y eficacia. En caso de que el PRESTADOR omita esta comunicación y, como consecuencia de ello, la condición de prórroga antes establecida resultase inaplicable, este asumirá completa responsabilidad por la asunción del monto de la factura negociable y/o cualquiera derivada de tal omisión frente a los terceros que resulten involucrados, manteniendo indemne al COMITENTE.

5 VARIACIONES DEL SERVICIO

5.1. Antes de ejecutar cualquier VARIACIÓN a los SERVICIOS, EL PRESTADOR deberá:

a) Presentar al COMITENTE una propuesta escrita con la descripción de las VARIACIONES y los honorarios adicionales/deductivos correspondientes a estas

b) Obtener la autorización escrita del COMITENTE para realizar las VARIACIONES, en la que se establecerá el honorario ya sea ajustado o adicional acordado. En el supuesto que EL PRESTADOR comience a ejecutar la VARIACIÓN antes de obtener la autorización escrita por el COMITENTE, EL PRESTADOR reconoce que esta no se incorporará automáticamente al alcance aprobado de los SERVICIOS hasta que el COMITENTE la apruebe por escrito mediante la ampliación de la presente orden o emisión de una nueva.

c) El PRESTADOR renuncia a cualquier derecho, ampliación de plazo contractual o pago adicional que pudiera originarse por la negativa del COMITENTE a aprobar una propuesta escrita presentada por el PRESTADOR en los términos previstos en el literal a) de la presente cláusula.

5.2. Aquellas prestaciones que, sin necesidad de estar expresamente contenidas en el Alcance de los SERVICIOS, forman parte del funcionamiento u operatividad para el correcto desarrollo de los SERVICIOS brindados por el PRESTADOR, en ningún caso serán consideradas prestaciones adicionales.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.

HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impr

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		5/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

5.3. De tratarse de prestaciones adicionales, cuyos precios hubieran sido previstos en la propuesta técnica y económica por los SERVICIOS, estas deberán conservar los mismos precios considerados en dicho presupuesto. En caso de tratarse de prestaciones cuyos precios no hubieran sido previstos en la propuesta técnica y económica por los SERVICIOS, las PARTES pactarán el valor de estos nuevos precios por las prestaciones adicionales a ejecutar teniendo en cuenta lo indicado en la propuesta del PRESTADOR.

5.4. En caso el COMITENTE por decisión propia o por indicación del CLIENTE, decidiera reducir el Alcance de los SERVICIOS del PRESTADOR, las PARTES llegarán a un acuerdo para determinar la retribución en forma proporcional a los trabajos realmente ejecutados.

6 OBLIGACIONES DEL PRESTADOR

6.1. De la documentación técnica:

En caso de que el COMITENTE lo solicite, el PRESTADOR deberá remitir tantos ejemplares de memorias descriptivas, cálculos que reflejen las propiedades de los SERVICIOS, planos definitivos de ejecución e instalación, manuales para la puesta en marcha, funcionamiento y conservación; documentos con las características técnicas y hojas de datos de los equipos o aparatos, como se hayan previsto en la OS. Esta lista será meramente enunciativa mas no limitativa, asimismo cualquier detalle adicional se encontrará en las CONDICIONES PARTICULARES.

7 PENALIDADES

7.1. En caso de incumplimientos, el COMITENTE se reserva el derecho de aplicar una penalidad del 0.5% por cada día de retraso o evento, salvo indicación distinta estipulada en las CONDICIONES PARTICULARES. A demás de las penalidades que se indiquen en las CONDICIONES PARTICULARES se podrá aplicar la penalidad mencionada. La penalidad máxima acumulable será del 10% del valor total de la presente OS o del valor final en caso se hubieran generado SERVICIOS adicionales, en cuyo caso el COMITENTE podrá resolver de pleno derecho la OS, de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil, sin perjuicio de la ejecución de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y el reconocimiento y pago del daño ulterior. La penalidad será aplicable sobre el valor total incluido el I.G.V. de la presente OS.

7.2. Las penalidades previstas en la presente OS se devengarán automáticamente sin necesidad de intimación o comunicación por parte del COMITENTE.

7.3. Las penalidades aplicables serán descontadas del saldo a pagar de la OS o de cualquier otra acreencia que tenga el PRESTADOR frente al COMITENTE.

7.4. Las PARTES declaran de manera expresa que el pago o deducción de las penalidades no eximirá al PRESTADOR de su obligación de cumplir con la OS o de cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud de la presente OS y, en ningún caso, constituirá una renuncia por parte del COMITENTE al reclamo del pago por el daño ulterior y los derechos que en virtud de la presente OS le corresponden, incluyendo el derecho a resolver el mismo.

8 FIANZAS Y/O GARANTÍAS

8.1. Todas las fianzas a favor del COMITENTE deberán cumplir con lo siguiente:

a) Ser entregadas al Departamento de Tesorería del COMITENTE ubicado en Avenida República de Colombia 791, San Isidro, Lima;
b) Ser emitidas por una entidad bancaria que tenga el mejor nivel de calificación de riesgo otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros (Categoría A) conforme con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas financieros y de seguros.

c) Reunir las siguientes características: solidarias, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, autónoma y efectivas a simple solicitud sin expresión de causa.

d) Ajustarse a los lineamientos proporcionados por el COMITENTE respecto del tenor de las fianzas.

8.2. El PRESTADOR se obliga a entregar a favor del COMITENTE, dentro de los cinco (5) días de recibida la OS, una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la suma equivalente al 10% del valor total de la OS salvo que las CONDICIONES PARTICULARES establezcan algo distinto. Esta Carta Fianza deberá permanecer vigente hasta el total cumplimiento de la OS a satisfacción del COMITENTE.

8.3. De acordarse con el PRESTADOR un pago en calidad de Adelanto, El COMITENTE desembolsará el monto pactado siempre que el PRESTADOR entregue previamente la factura correspondiente y una Carta Fianza de Adelanto por el mismo monto, garantizando el buen uso del mismo, salvo que las CONDICIONES PARTICULARES establezcan algo distinto.

8.4. En caso de que el PRESTADOR no cumpliera con renovar oportunamente las Cartas Fianzas, el COMITENTE podrá, a su elección:

a) Retener el pago de las facturas presentadas por el PRESTADOR; o
b) Ejecutar las fianzas de manera automática.

Los costos en los que incurra el COMITENTE serán descontados de cualquier pago adeudado al PRESTADOR.

8.5. En caso de ejecución de cualquiera de las cartas fianzas, el monto de la misma se destinará a cubrir, hasta donde alcance el daño emergente, lucro cesante, daño ulterior, penalidades y/o multas que hayan sido impuestas por causa directa o indirecta en razón del incumplimiento de EL PRESTADOR. Las cartas fianzas entregadas por el PRESTADOR garantizarán el cumplimiento de cualquier obligación contenida en la presente OS e incluye obligaciones de pago frente a sus trabajadores y/o terceros (proveedores o subcontratistas) de los que se valga para la ejecución de los SERVICIOS.

8.6. Salvo que se requiera una fianza de garantía de calidad, El PRESTADOR ofrece una garantía comercial de los SERVICIOS que presta, contra todo defecto de concepción, vicios ocultos y daños por ejecución, por un periodo mínimo de doce (12) meses desde la culminación del servicio contratado o hasta que el CLIENTE hubiere entregado la conformidad correspondiente en caso así se hubiere establecido en la ORDEN DE SERVICIO entre el COMITENTE y el CLIENTE, lo último que ocurra.

8.7. En el caso de que posteriormente a la ejecución del SERVICIO, este fuese considerado defectuoso, y en general, cuando la prestación no se hubiese ejecutado de acuerdo con lo estipulado en la OS, el PRESTADOR tendrá la obligación de reparar o

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLIS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impre

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		6/12
Condición Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

ejecutar el SERVICIO según el requerimiento del COMITENTE.

9 SEGUROS

Previamente a la ejecución de los SERVICIOS, el PRESTADOR deberá contratar y entregar al COMITENTE los seguros que apliquen y que se requieran en las CONDICIONES PARTICULARES, necesariamente antes del inicio de la prestación del servicio. Deben considerar sin limitarse a, los siguientes seguros: (i) Seguro de Vida Ley; (ii) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión), (iii) Responsabilidad Civil contra terceros, (iv) Responsabilidad Civil Patronal.

10 RECEPCIÓN Y/O CULMINACIÓN DE LOS SERVICIOS

10.1 EL PRESTADOR deberá prestar LOS SERVICIOS, en todos sus aspectos, de manera tal que éstos se encuentren en condiciones de ser recibidos y aprobados por el COMITENTE y/o el CLIENTE, en caso esto último corresponda.

10.2 Se considerarán efectivamente prestados los SERVICIOS sólo si todos los requerimientos del Alcance Técnico del Servicio detallado en la OS y sus anexos se brinden completa y correctamente. Asimismo, se entenderá que los SERVICIOS han sido efectivamente prestados cuando el PRESTADOR haya dado cumplimiento a todas las obligaciones de la presente OS, y las mismas se encuentren debidamente aprobadas por el COMITENTE.

10.3 LOS SERVICIOS se considerarán concluidos cuando:

a) Luego de realizadas las entregas de cada etapa de los SERVICIOS, no se hayan formulado observaciones y exista aprobación del COMITENTE a la totalidad de los SERVICIOS; o

b) De haberse presentado observaciones, el PRESTADOR las haya levantado totalmente y se encuentren aprobados a satisfacción del COMITENTE.

10.4 Si al recibir cada entregable, el COMITENTE no lo considerara en estado de ser aceptado por encontrar observaciones, el PRESTADOR tendrá que levantar dicha observación en un plazo máximo de siete (7) días calendario o en su defecto el plazo que se indique en las CONDICIONES PARTICULARES.

10.5 Una vez expirado este plazo, si a juicio del COMITENTE, los SERVICIOS continúan sin poder ser recibidos, el COMITENTE optará entre conceder al PRESTADOR un nuevo plazo el cual no podrá exceder de quince (15) días calendario, que será establecido por el COMITENTE, o bien resolver la presente OS, en cuyo caso el PRESTADOR perderá las cantidades que tuvieren retenidas en garantía, así como la garantía de fiel cumplimiento, para cubrir el costo que le genere al COMITENTE la intervención y ejecución directa de los SERVICIOS, así como cobrar las penalidades y multas a que hubiera lugar, sin perjuicio del reclamo del daño ulterior. Sin perjuicio de lo anterior, los nuevos plazos que se concedan al PRESTADOR para subsanar las deficiencias halladas, en ningún caso significarán prórroga de los plazos contractuales, y el PRESTADOR se encontrará obligado al pago de las indemnizaciones y penalidades a que hubiere lugar.

10.6 El Acta de Conformidad del SERVICIO se emitirá y se entregará al PRESTADOR, cuando el COMITENTE apruebe la totalidad los SERVICIOS. Entregado al PRESTADOR el Acta de Conformidad del SERVICIO, se tendrá en cuenta la fecha de firma de dicho documento, pues a partir de dicha fecha comenzará el Periodo de Garantía para la subsanación de vicios ocultos. El Periodo de Garantía será de doce (12) meses, salvo que en las CONDICIONES PARTICULARES se pacte un plazo distinto.

11 RESPONSABILIDAD

11.1 EL PRESTADOR no podrá eximirse de responsabilidad por algún incumplimiento que le sea imputable.

11.2 EL PRESTADOR deberá resarcir los daños mediatos e inmediatos, previsibles e imprevisibles que se deriven de la ejecución de la presente OS, ello incluye, pero no se limita a los daños generados al COMITENTE. La obligación dispuesta en el presente numeral incluye, pero no se limita a resarcir el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y daño ulterior.

11.3 El valor total de las prestaciones de indemnización y reembolso, que de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula deban ser abonadas por el PRESTADOR, podrá ser calculado por el COMITENTE y descontado de la contraprestación por los SERVICIOS.

11.4 De conformidad con el artículo 1183° del Código Civil, la responsabilidad solidaria puede ser pactada por las PARTES. Así, las PARTES acuerdan que serán responsables solidarias frente al CLIENTE y a terceros por todo aquello que se encuentre directa o indirectamente relacionado con las prestaciones derivadas de la presente OS. Por lo tanto, queda establecido que, si el COMITENTE fuere o se convierte en responsable de cualquier multa o penalidad impuesta por el CLIENTE por una causal atribuible al PRESTADOR en ejecutar las prestaciones derivadas de la presente OS, el PRESTADOR deberá asumir íntegramente el pago de dichas multas, penalidades, cargos u otros montos que fueran impuestos a la fecha en que los mismos sean requeridos.

11.5 Ni la expedición del Acta de Conformidad del SERVICIO, ni el pago de la última liquidación, ni la extinción de las garantías especiales de la presente OS liberan al PRESTADOR de sus obligaciones y exclusiva responsabilidad legal y contractual ante el COMITENTE por la correcta ejecución de los SERVICIOS objeto de la presente OS.

11.6 Si para el desarrollo de los SERVICIOS se requiriese que el PRESTADOR realizara visitas a campo o a las oficinas del CLIENTE o del COMITENTE, el PRESTADOR será responsable ante el COMITENTE y frente a terceros por los daños personales o materiales que directa o indirectamente el personal a su cargo pudiera ocasionar como consecuencia del desarrollo de sus actividades, así como de contratar para su personal los seguros necesarios que exija el COMITENTE y la normativa vigente.

12 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

En caso ocurriera algún evento de caso fortuito y la fuerza mayor, se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil. En caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que impida la ejecución de sus obligaciones, el PRESTADOR deberá comunicar al COMITENTE por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho y su efecto probable en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la presente OS.

Un caso fortuito o fuerza mayor no constituirá el fundamento para presentar un reclamo por remuneración adicional y cada parte sufragará sus propios costos y gastos asociados u ocasionados por tal evento.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Imp

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		7/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

13 SUSPENSIÓN

13.1 Producido algún evento de fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

13.2 Si la suspensión de los SERVICIOS subsistiere por un período mayor a treinta (30) días calendario, el COMITENTE mediante carta notarial, en forma unilateral y automática podrá resolver la OS de pleno derecho.

13.3 Ningún tipo de suspensión de los SERVICIOS generará derecho alguno a favor del PRESTADOR de reclamar cualquier concepto distinto al trabajo efectivamente ejecutado, a incrementar el monto de la contraprestación pactada, ni a indemnización alguna.

13.4 La suspensión de los SERVICIOS será comunicada por el COMITENTE a el PRESTADOR según lo establecido en el numeral 2.2 de la Cláusula Segunda de la presente OS. Luego de la recepción de la notificación de suspensión, el PRESTADOR deberá: (i) dejar de ejecutar los SERVICIOS en la medida que ello se especifique en la notificación y en la fecha y hora especificadas; y, (ii) adoptar cualquier otra acción que se especifique en la notificación o según sea necesaria para minimizar los costos asociados a la suspensión.

13.5 La suspensión de los SERVICIOS no genera el pago o reconocimiento de costos de suspensión o costos de stand by a favor del PRESTADOR.

14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Sin perjuicio de la aplicación de las causales de resolución señaladas en la presente OS y en el Código Civil, el COMITENTE podrá resolver la OS de pleno derecho si se incumpliera cualquiera de estas condiciones:

a) Si el PRESTADOR no cuenta con la capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

b) Quiebra declarada del PRESTADOR o el sometimiento de éste a cualquier procedimiento concursal.

c) Incumplimiento en la prestación de los SERVICIOS o retraso en el inicio o en la ejecución de los SERVICIOS (de cualquiera de los entregables o hitos)

14.2 Si el COMITENTE declarase que la resolución obedece a un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas por el PRESTADOR, el COMITENTE pagará al PRESTADOR lo que le estuviese adeudando a la fecha de la resolución, a las que previamente se deducirá la cantidad necesaria para cubrir los mayores costos ocasionados al COMITENTE para cumplir con el objeto de la presente OS y también para cubrir el valor de las penalidades incurridas con relación al incumplimiento del presente por parte del PRESTADOR, sin perjuicio del daño ulterior.

14.3 El COMITENTE podrá resolver la presente OS en caso el CLIENTE disminuya el alcance o resuelva el contrato que tenga celebrado con el COMITENTE. Por tal ocurrencia no se generará obligación de pago alguno o derecho a indemnización a favor del PRESTADOR.

14.4 De igual forma, el COMITENTE podrá resolver la presente OS en caso los SERVICIOS se hubiesen suspendido por un período mayor a treinta (30) días calendario, tal como lo establece la Cláusula Décimo Cuarta.

14.5 De igual forma, el COMITENTE podrá resolver la presente OS, en cualquier momento y sin expresión de causa en forma total o parcial, antes de su culminación, enviando una notificación por escrito al PRESTADOR, con al menos quince (15) días de anticipación a la fecha de resolución.

14.6 En caso el COMITENTE ejerciera el derecho de resolución de la OS, deberá enviar una notificación por escrito al PRESTADOR, con al menos quince (15) días de anticipación a la fecha de resolución. Luego de la recepción de la notificación de resolución de la OS, el PRESTADOR deberá dejar de ejecutar los SERVICIOS en la medida que ello se especifique en la notificación.

14.7 La resolución anticipada de la OS por parte del COMITENTE, no genera el pago de indemnizaciones o montos adicionales, salvo la contraprestación por los SERVICIOS prestados hasta la fecha efectiva de resolución.

15 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

EL PRESTADOR no podrá ceder, subcontratar, transmitir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y/u obligaciones derivadas de la presente relación contractual, incluidos los derechos de crédito; sin contar previamente con la autorización previa y por escrito del COMITENTE. En ningún caso la cesión, transmisión o gravamen de los derechos u obligaciones del PRESTADOR lo eximirán de sus obligaciones, asumiendo solidariamente con el cesionario la responsabilidad frente al COMITENTE, al CLIENTE y, en su caso, frente a terceros.

El COMITENTE podrá ceder su posición contractual a favor de cualquier empresa del grupo económico del COMITENTE o a cualquier tercero que cuente con solvencia económica y ética de manera automática para lo cual EL PRESTADOR brinda su autorización por escrito con la firma del presente documento.

16 FINIQUITO DE LA ORDEN DE SERVICIOS

16.1 Las PARTES acuerdan que el procedimiento establecido en la presente cláusula se aplicará aun cuando la OS haya quedado resuelta.

16.2 EL PRESTADOR presenta al COMITENTE la liquidación de la OS, dentro de los cinco (05) días siguientes de haberse otorgado la conformidad del SERVICIO o de haberse resuelto la OS. El COMITENTE debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el PRESTADOR.

16.3 Si el COMITENTE observa la liquidación presentada por el PRESTADOR, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.

HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impre

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		8/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

consentida la liquidación con las observaciones formuladas por el COMITENTE.

16.4 Cuando el PRESTADOR no presente la liquidación en el plazo indicado el COMITENTE debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del PRESTADOR; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

16.5 Si el PRESTADOR observa la liquidación practicada por el COMITENTE, éste debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el PRESTADOR.

16.6 En el caso de que el COMITENTE no acoja las observaciones formuladas por el PRESTADOR, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones podrá someterla a los medios de solución de controversias.

17 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

17.1 De presentarse conflicto en la interpretación de la presente OS, el orden de prelación de los documentos será el siguiente:

(i) CONDICIONES PARTICULARES

(ii) CONDICIONES GENERALES

(iii) ANEXOS

(iv) OFERTA O PROPUESTA DEL PRESTADOR

18 RENUNCIA DE DERECHOS

El no ejercicio de las acciones o derechos derivados de esta OS no implica en modo alguno la renuncia del COMITENTE al ejercicio posterior de los mismos.

19 COMPROMISO DE PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO

Las PARTES han tomado conocimiento de la Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas, Código de Conducta de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Código de Ética de cada una de ellas, debidamente aprobadas internamente por cada Parte (en adelante, LOS INSTRUMENTOS). En ese sentido, cada Parte manifiesta su aceptación a LOS INSTRUMENTOS expuestos por la otra Parte y asume las responsabilidades, obligaciones y estándares en ellos contemplados; asumiendo las consecuencias derivadas en caso de incumplimiento. LOS INSTRUMENTOS de cada Parte se encuentran en:

Por parte del PRESTADOR, se entenderá que el mismo cuenta con su política en su página web oficial, o en el caso de no tenerla por esa vía, deberá de remitirla en físico a fin de que la misma forme parte integrante del presente documento. En tal sentido, se compromete a que dentro del plazo de 3 (tres) días calendarios de haber sido suscrito el presente documento, deberá remitir al COMITENTE

a través de una comunicación formal, el link donde se puede acceder a la misma, o en su defecto, adjuntar dicha política en físico que formará parte integrante del presente documento.

Por parte del COMITENTE: <https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=2120>

En caso LOS INSTRUMENTOS sean modificados, cada Parte deberá colgar en los mencionados links la versión vigente y actualizada, momento desde el cual se considerará de conocimiento de cada Parte; o en su defecto, comunicar a la otra parte de dicha actualización. La Parte que implementa la modificación tendrá la facultad y no la obligación de comunicar por escrito dicho cambio a la otra Parte.

REPRESENTANTES RELEVANTES

Las PARTES declaran que no existe relación entre ninguno de sus funcionarios, administradores, consultores o terceros contratados, gestores de negocios, empleados, representantes legales, directores, accionistas y/o apoderados (en adelante Representantes Relevantes). No obstante, lo anterior, en caso existiera tal relación, las PARTES se comunicarán dicha circunstancia y analizarán si ello implica una situación de conflicto de intereses.

Asimismo, las PARTES declaran y reconocen que ni ellas ni ninguno de los Representantes Relevantes designados en virtud del presente documento:

- Tienen relación de parentesco con los Representantes Relevantes de la otra Parte hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Tienen relación de parentesco con funcionarios del sector público, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Cuentan con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de Colusión, Cohecho Activo Genérico, Cohecho Activo Transaccional, Cohecho Activo Específico, Tráfico de Influencias, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o Corrupción Privada. Asimismo, en caso de así corresponder, en los delitos de peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y/o delitos cometidos en remates procedimientos de selección.
- Son Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme la definición establecida en la Resolución SBS Nro 4349-2016. Sin embargo, en caso alguna de las PARTES declare algún PEP entre sus Representantes Relevantes, deberá comunicarlo a la otra Parte para que adopte las medidas necesarias.

ALCANCE

- Las PARTES reconocen y garantizan que todas las actividades a ser desarrolladas en relación al presente documento serán

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impre

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		9/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

realizadas en estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia anticorrupción y prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tanto locales e internacionales. (en adelante y de manera conjunta "NORMATIVA DE PREVENCIÓN"), en especial pero no limitativamente, la Ley 30424 y modificatorias, el Decreto Supremo Nro. 02-2019-JUS, el Decreto Legislativo Nro. 1385, Decreto Legislativo Nro. 1106, Ley Nro. 28024, entre otros.

b. Las PARTES se comprometen a cumplir las obligaciones y responsabilidades debidamente establecidas en LOS INSTRUMENTOS, así como en las NORMATIVA DE PREVENCIÓN, conforme se ha expuesto en el literal a. de la presente cláusula. En caso existan diferencias entre LOS INSTRUMENTOS y la NORMATIVA DE PREVENCIÓN se aplicará lo establecido en ésta última, previa comunicación a la otra Parte.

c. Cada Parte es responsable de que su personal, , principalmente los vinculados al objeto de la presente OS, conozcan LOS INSTRUMENTOS y la NORMATIVA DE PREVENCIÓN comprometiéndose a su cumplimiento.

d. Las PARTES declaran que no han incurrido ni incurrirán, para efectos del presente contrato, en actos que signifiquen el incumplimiento de sus obligaciones o que podrían ser considerados como tentativa o comisión de:

(i) Una actividad ilegal o tipificada como delito de Colusión, Cohecho Activo Genérico, Cohecho Activo Transnacional, Cohecho Activo Específico, Tráfico de Influencias, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Corrupción entre privados, delitos contra la libre competencia o cualquier otro delito similar.

(ii) Una conducta deshonestas, fraudulenta, poco ética o cuestionable, que sea contraria a las leyes o costumbres locales en cualquier jurisdicción en la que ejecute sus obligaciones, que ponga en riesgo la reputación de la otra Parte por su compromiso con las negociaciones honestas y éticas. De ser que, durante la vigencia de la presente OS, se presente cualquier situación que pueda aparentar una práctica o situación como las señaladas, la Parte involucrada deberá dar aviso inmediato a la otra Parte.

Del mismo modo, las PARTES y sus Representantes Relevantes actuarán siempre con lealtad, ética, honestidad, transparencia y/o integridad profesional, cuidando que no se perjudiquen los intereses de la otra Parte, en riguroso cumplimiento y respeto estricto de la NORMATIVA DE PREVENCIÓN, así como la normativa penal que sanciona actos de corrupción pública y privada, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y LOS INSTRUMENTOS aceptados por las PARTES.

Las PARTES, tanto conjunta como individualmente, se obligan a denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales, o de cualquier otra naturaleza, que infrinjan LOS INSTRUMENTOS, La NORMATIVA DE PREVENCIÓN o la normativa penal que sanciona actos de corrupción pública o privada, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, durante la ejecución de la presente OS.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

En caso una de las PARTES o sus Representantes Relevantes inobserven cualquiera de los compromisos establecidos precedentemente, y/o de comprobarse que algunas de sus declaraciones no son ciertas, la otra Parte tendrá el derecho de terminar esta relación contractual con efecto inmediato y de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil, siendo únicamente necesario informar de ello a la otra Parte a través de una carta notarial, sin que por ello deba pagar penalidad, indemnización y/o compensación alguna a favor de la otra Parte que inobservó los compromisos asumidos, por ningún concepto.

Como consecuencia de la resolución contractual establecida en el párrafo precedente, la Parte que inobservó los compromisos asumidos deberá mantener indemne a la otra Parte frente a la reclamación de cualquier tercero. Asimismo, la Parte afectada por la Parte que inobservó los compromisos asumidos, tendrá derecho a ser indemnizada por esta última, la que deberá asumir tanto los gastos legales y/o no legales, así como los daños y perjuicios que se generen comprendiendo tanto el daño emergente como el lucro cesante. Cualquier monto adeudado podrá ser compensado con la indemnización o con los gastos legales o no legales. Esta obligación de indemnidad sobrevivirá a la terminación o la expiración de la relación contractual.

Queda plenamente entendido que lo establecido en la presente cláusula se aplicará a cualquier relación contractual o comercial nueva, diferente, adicional o complementaria que pudiese surgir o generarse entre las PARTES.

20 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

Debido a que, para la ejecución de las prestaciones relacionadas a la presente ORDEN DE SERVICIO, EL PRESTADOR podría acceder o accederá a datos personales incluidos en bancos de datos de titularidad de el COMITENTE, el PRESTADOR deberá guardar absoluta confidencialidad de dichos datos conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales. En cualquier caso, será el COMITENTE, como titular de los bancos de datos, que decidirá sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, limitándose el PRESTADOR a utilizar dichos datos, única y exclusivamente, para los fines que se deriven de la prestación de los SERVICIOS objeto de esta ORDEN DE SERVICIO.

Los bancos de datos que contengan datos personales a los que accederá el PRESTADOR como consecuencia de la ejecución de la OS, son de titularidad exclusiva de el COMITENTE, extendiéndose también esta titularidad a cuantas elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos similares que, en relación con los mismos, pudiese realizar el COMITENTE, declarando el PRESTADOR que los mismos son confidenciales a todos los efectos, sujetos, en consecuencia, al más estricto secreto profesional, incluso una vez finalizada la prestación de los SERVICIOS.

El PRESTADOR, en su calidad de encargado de tratamiento, queda obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-2013-JUS, y en particular, se compromete específicamente a:

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Imp

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		10/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

- Custodiar los datos personales a los que accederá como consecuencia de sus obligaciones, adoptando las medidas de índole jurídica, técnica y organizativa necesarias, y en especial las establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29733, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, y demás disposiciones de desarrollo, para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
- Utilizar o aplicar los datos personales, exclusivamente, para la ejecución de la OS y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por EL COMITENTE, titular de los bancos que contienen los datos personales.
- No comunicar los datos personales, ni siquiera para su conservación a otras personas, ni tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares citados anteriormente, ni duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los mismos.
- Asegurarse que los datos personales a los que acceda sean tratados únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. El PRESTADOR comunicará a estos empleados las medidas de seguridad que han de aplicar y el deber de secreto y confidencialidad que han de tener respecto a estos, incluso una vez finalizada la relación.
- Admitir controles y auditorias que, de forma razonable, pretenda realizar EL COMITENTE, a los efectos de cumplimiento de las obligaciones contraídas.
- Una vez finalizada la relación contractual, el PRESTADOR deberá devolver los datos personales al COMITENTE, así como también los soportes o documentos en que consten, sin conservar copia alguna. En caso de que, con los datos personales proporcionados por el COMITENTE, el PRESTADOR haya creado un registro con la finalidad de cumplir con el objeto de la ORDEN DE SERVICIO, éste debe ser destruido.

En el supuesto de incumplimiento por EL PRESTADOR, incluidos sus empleados, de sus obligaciones según lo establecido en esta OS o de las derivadas de la legislación aplicable en materia de protección de datos, el PRESTADOR asumirá total responsabilidad por las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Por su parte, en la medida que EL PRESTADOR acceda a datos personales incluidos en bancos de datos de EL COMITENTE, deberá cumplir lo dispuesto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-2013-JUS, en lo que respecta al deber de secreto y confidencialidad. Por tal razón, EL PRESTADOR debe limitarse a utilizar dichos datos, única y exclusivamente, para los fines que se deriven de la ejecución de sus obligaciones y de los documentos suscritos por ambas PARTES.

EL PRESTADOR deberá mantener el deber de secreto y confidencialidad, sobre los datos personales que haya podido conocer durante la ejecución de la OS, con excepción de aquellos supuestos en que la ley exige la revelación de los mismos.

Asimismo, EL PRESTADOR deberá mantener en reserva y no divulgará, revelará ni venderá información confidencial a la que pudiese haber tenido acceso como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones y de los documentos suscritos por ambas PARTES o de sus relaciones con el COMITENTE. En caso de duda respecto de la naturaleza de la información recibida, el PRESTADOR deberá tratar a la misma como información confidencial. La obligación de confidencialidad se mantendrá válida y exigible, incluso después de terminada la vigencia del plazo contractual hasta por el periodo de dos (02) años después de culminado el vínculo contractual, en tanto la información recibida mantenga a criterio del COMITENTE carácter confidencial; salvo que la misma se vuelva de conocimiento público por decisión del COMITENTE.

EL PRESTADOR, luego de la prestación de los SERVICIOS, brindará y entregará los documentos e información adicional que el COMITENTE le hubiese proporcionado para la prestación de los SERVICIOS.

21 NORMAS SOBRE LIBRE COMPETENCIA

EL PRESTADOR basa sus relaciones comerciales en principios éticos, sustentados en la buena fe, confianza mutua, lealtad comercial y profesionalismo, atributos esperados en toda economía de libre mercado. El COMITENTE, bajo ninguna circunstancia acepta o apoya cualquier tipo de acción u omisión que pueda presuponer una limitación a la defensa de la competencia leal.

En virtud de la importancia que tiene para el COMITENTE la Libre Competencia, manifestado especialmente en su Código de Ética, viene en acordar con el PRESTADOR lo siguiente:

- El PRESTADOR y el COMITENTE, se comprometen a no realizar cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la Libre Competencia;
- El COMITENTE, en su calidad de agente económico independiente, tiene la libertad de fijar el precio al público que estime conveniente, según su propia política comercial.
- Las PARTES se comprometen a no realizar prácticas predatorias o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o a incrementar su posición dominante;
- Las PARTES se comprometen a no celebrar acuerdos de exclusividad cuando estos pudiesen afectar la Libre Competencia;
- Las PARTES se comprometen a no dar un trato desigual a cualquier otro agente económico que se encuentre en condiciones similares, sin que exista razón legítima de negocios para ello y que tenga efectos anticompetitivos.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.
HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Imp

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		11/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

22 PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Para los efectos de este instrumento, se entenderá indistintamente por "Propiedad Intelectual" todos aquellos procedimientos o métodos de elaboración, inventos o descubrimientos, patentes, modelos, diseños y dibujos industriales, secretos industriales o comerciales, nombres de dominio, obras, programas computacionales, datos, bases de datos, conocimientos, know-how, marcas comerciales y signos distintivos y, en general, cualquier bien material o inmaterial y/o derechos e intereses relacionados con la creación intelectual, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual y/o industrial.

13.2 Salvo los casos de excepción establecidos en la ley, la parte que de alguna manera acceda a - o tome conocimiento de la Propiedad Intelectual de la otra, no podrá publicarla, reproducirla, adaptarla, ejecutarla o comunicarla públicamente, comercializarla, descompilarla, realizar sobre ella ingeniería inversa, manipularla, entregarla a terceros y/o utilizarla o explotarla de cualquier otra forma, sino en los términos y en las condiciones que al efecto acuerden las PARTES a través de los documentos suscritos por ambas PARTES.

13.3 Como regla general, nada en este instrumento podrá interpretarse como voluntad de una parte de ceder, transferir, licenciar o autorizar a la otra su Propiedad Intelectual.

13.4 Si en el caso precedente la Propiedad Intelectual no fuera transferible o autorizable por el COMITENTE, el PRESTADOR deberá obtener la transferencia o autorización que corresponda del titular.

13.5 La cesión, transferencia, licenciamiento y/o autorización sobre la Propiedad Intelectual de el COMITENTE al PRESTADOR, cuando corresponda, si no es efectuada espontáneamente por EL COMITENTE, deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud fundada del PRESTADOR.

13.6 El precio por la cesión, transferencia, licenciamiento y/o autorización sobre la Propiedad Intelectual del COMITENTE al PRESTADOR, cuando corresponda, se imputará a aquél pactado entre las PARTES en los documentos anexos que se otorguen con ocasión de este instrumento.

13.7 El COMITENTE declara ser la titular exclusiva de la Propiedad Intelectual, o contar con todas las autorizaciones pertinentes de los titulares de la Propiedad Intelectual, en su caso, necesarias para la cesión, transferencia, licencia o autorización de ésta al PRESTADOR, en la forma que el presente instrumento y sus anexos requieren y con los requisitos que la ley establece. Asimismo, el PRESTADOR declara que no tiene contraídos ni contraerá compromisos, licencias o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al COMITENTE le correspondan, de acuerdo a lo estipulado en los documentos suscritos por ambas PARTES y sus anexos, obligándose a responder de la evicción y demás responsabilidades legales que le correspondan.

13.8 El PRESTADOR libera al COMITENTE de cualquier responsabilidad que emane del ejercicio de los derechos concedidos en virtud de este instrumento y sus anexos y de cualquier reclamación que terceras personas pudieren hacer respecto de la titularidad de la Propiedad Intelectual, y se obliga mantener indemne y en su caso a indemnizar los daños y perjuicios directos y patrimoniales que pueda sufrir el COMITENTE por dicha causa.

23 CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES acuerdan la más absoluta confidencialidad respecto de la información que reciban y/o intercambien con motivo del objeto del presente acuerdo y que no la utilizarán para propósitos distintos de los aquí acordados. Esta restricción no se aplica al conocimiento de información que cumpla con los siguientes requisitos y siempre que una de las PARTES no haya incumplido con la obligación de confidencialidad en virtud del presente acuerdo:

- Cuando la información haya sido de dominio público antes de la fecha de esta OS o posteriormente, sin culpa del destinatario;
- Cuando la información haya sido adquirida antes de la suscripción de la presente OS de una persona no sujeta a un acuerdo de confidencialidad;
- Cuando la información haya sido adquirida antes de la suscripción de la presente OS. Para tal efecto, la Parte que considere encontrarse en esta excepción, deberá demostrarlo con documentos que así lo evidencien y además deberá informar por escrito a la otra Parte que la información que se le proporciona ya era de su conocimiento, indicando para tal efecto la fuente de dicha información; y
- Cuando la información deba ser revelada por mandato de una ley o mandato judicial o mandato de una autoridad competente. No obstante, lo anterior, la Parte que deba revelar la información conforme al referido mandato legal o judicial o de autoridad competente deberá dar aviso previo por escrito a la Parte que deba revelar la información, tan pronto como sea razonablemente posible, de forma tal que pueda adoptar acciones legales para proteger la confidencialidad de la información solicitada.

La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente por el plazo de tres (03) años, a computarse desde la fecha de suscripción de la presente OS.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.

HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE



COSAPI SA

Av. República de Colombia 791
San Isidro LIMA LIMA27
PERÚ
RUC: 20100082391

ORIGINAL

Despacho p/Impre

N° OC	Fecha	Revisión	Pág
31200-0000278076	09/10/2023		12/12
Condic Pago	ID Contrato:	Mét Env	
Factura a 30 Días		TERRESTRE	
Compr	Teléf	Moneda	
CARRERA GAMARRA, KORY IVO		Sol	

Proveedor BLAST ENGINEERING S.A.C.

24 ARBITRAJE - LITIGIOS

16.1 Las PARTES contratantes deberán efectuar sus mejores esfuerzos para que cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse de la presente OS, incluidas las de su nulidad o invalidez, sea resuelta en un clima de buena fe mediante trato directo y amigable entre sus representantes designados al efecto. En ese sentido, los representantes de ambas PARTES deberán tratar de resolver las controversias que surjan en un plazo no mayor de siete (07) días calendarios computado desde la fecha en que una de las PARTES requiera por escrito a la otra el inicio del trato directo, o en un plazo mayor de convenirlo mutuamente, para encontrar una solución.

16.2 Sólo en caso de no encontrarse una solución mediante trato directo luego de producidas las negociaciones pertinentes durante quince (15) días, se someterá la controversia a arbitraje de derecho, conformado por un Tribunal Arbitral integrado por tres miembros, resolviéndose mediante fallo definitivo e inapelable, renunciando las PARTES expresamente a cualquier medio impugnatorio que pueda interponerse contra tales decisiones, de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las PARTES se someten en forma incondicional.

16.3 Asimismo, únicamente en caso existan materias que no puedan ser sometidas a arbitraje que se deriven de esta OS o que tengan relación con el mismo, serán sometidas a los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción del Distrito Judicial de Cercado de Lima.

25 CONVENIO ARBITRAL

El COMITENTE y el PRESTADOR renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y voluntariamente acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima para resolver cualquier litigio, controversia o discrepancia (en adelante conjuntamente "Controversias") que pudiera existir en relación con la ejecución, cumplimiento o interpretación de la OS, incluidas aquellas relativas a la nulidad o invalidez de la OS, siempre y cuando el monto de la pretensión sea inferior a los cien mil soles (S/. 100,000.00). Tratándose de Controversias cuyas pretensiones sean indeterminadas o por montos mayores a cien mil soles (S/. 100,000.00), se aplicará lo dispuesto en el numeral siguiente.

El COMITENTE y el PRESTADOR dejan expresa constancia de que cualquier Controversia que pudiera existir en relación con la ejecución, cumplimiento o interpretación de la OS, o de las relaciones comerciales existentes entre incluidas aquellas relativas a la nulidad o invalidez de la OS, serán resueltas mediante arbitraje de derecho de acuerdo a lo siguiente:

i) Tratándose de cualquier Controversia cuya pretensión o pretensiones sean indeterminadas o por montos mayores a cien mil soles (S/. 100,000.00) y hasta la suma total de trescientos mil soles (S/. 300,000.00), el COMITENTE y el PRESTADOR acuerdan que será resuelta por un árbitro único. El árbitro único será designado de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

ii) Tratándose de cualquier Controversia cuya pretensión o pretensiones sean por un monto mayor a la suma total de trescientos mil soles (S/. 300,000.00), Cencosud y el Vendedor acuerdan que será resuelta por un tribunal arbitral integrado por tres miembros. El COMITENTE y el PRESTADOR designarán respectivamente a un árbitro y dichos dos árbitros designarán al tercer árbitro.

Todo el procedimiento arbitral, quedará a cargo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas y reglamentos el COMITENTE y el PRESTADOR se someten en forma expresa e incondicional.

26 LEGISLACIÓN APLICABLE

Se aplicará la legislación peruana y cualquier asunto no considerado en el presente Documento, se regirá según lo establecido en las normas pertinentes del Código Civil peruano.

Aprobado Por:

Patricia Portal Quezada
Jefe de Compras
10/10/2023 07:16:01

Carlos Espinoza
Gerente de Proyecto
10/10/2023 08:40:42

BLAST ENGINEERING S.A.C.

HUGO HERRERA SOLÍS
GERENTE

INCARAIL

Inca Rail S.A.

Av. Augusto Perez Aranibar 1872 SAN ISIDRO - Lima -

Tlf :0516135272

Fax. :

RUC :20515164945

Fecha de aprobación :

Centro :3404 IR Huayracpunco

Dirección de entrega :PORTAL DE PANES 105 CUSCO

PROVEEDOR

Empresa : BLAST ENGINEERING S.A.C.BLAST ENGINEERING S.A.C.

RUC : 20538745848

Dirección : AV. 2 DE MAYO NRO. 1502 INT. 2 san isidro- lima-lima

Teléfono : 989619657

Contacto :

E-mail : VENTAS@BLAST.PE

ORDEN DE COMPRA

OC# :4504127067

PA# :

F.Emisión :24.07.2023

Comprador : RMURIEL

Teléfono : Anexo :

E-mail :rmuriel@incarail.com

ANTICIPO: 3,806.06 PEN. (20.00 %monto)

TERMINOS COMERCIALES

Moneda : Soles

Plazo de pago : Pago a 30 dias

Enviar factura adjuntando la guía de remisión, liquidación, informe técnico, Orden de Compra, y número HES/MIGO al siguiente buzón mesadepartes@Incarail.com

Pos.	Codigo	Descripción	Reem . Por	Cant.	Unid.	P.Unit.	Precio Total	F. Entrega
1010	3000409	MMTO TALLER Y COCINA Eva. Tecnica por caída de roca 20% inici		1	UN	3,806.06	3,806.06	25.07.2023
2010	3000409	MMTO TALLER Y COCINA Eva. Tecnica por caída de roca 80% final		1	UN	15,224.23	15,224.23	04.08.2023

Valor de la Orden	:	S/.	19,030.29
Descuento	:	S/.	0.00
IGV	:	S/.	3,425.45
Valor Total	:	S/.	22,455.74

Observaciones : "Evaluación técnica de eliminación de riesgo potencial por caída de bloque de roca en montaña y Alternativa de eliminación de riesgo"

Este documento fue elaborado por nuestro sistema de cómputo, por tanto, no requiere de firma para su validez.

Importante :

- La aceptación de la presente orden de compra, implica la aceptación de todos los términos contenidos en esta.
- Cualquier variación deberá contar con nuestra aceptación por escrito.
- Emitir sus facturas a nombre de: Inca Rail S.A.
- INDISPENSABLE adjuntar la Orden de Compra a su factura y a la Guía de Remisión debidamente firmada.

5. Se cancelara la factura previa conformidad el producto o servicio.

6.. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

7. Los Precios unitarios de este documento deben de coincidir con los montos del comprobante de pago.

8. Este documento es NULO si no cuenta con la aprobación correspondiente.

Horario de entrega: Lunes a Viernes 9:00 am. a 1:00 pm.

Página : 1 de 1



ORDEN DE COMPRA

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

Lugar de entrega: Camino el Mauro S/N - Localidad de Caimanes - Los Vilos
S/N, Los Vilos, Salamanca, Región de Coquimbo, Chile

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		1 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Dirección de Facturación: Los Militares 5953 Of. 1607

Las Condes, Santiago

Línea	CODIGO MATERIAL	PARTIDA	DESCRIPCION / GLOSA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	% Dcto.	P.UNIT. CON DESC.	TOTAL	FECHA ENTREGA
1	556.0202.09.013	ASESORIAS	SERVICIO DE CONSULTORIA Servicio Evaluación de Expediente Técnico de Licitación, Investigación del Terreno, Discusión y Diagnostico del Problema Crítico, y Sustento Técnico para Expediente de Reclamo y/o Adicional de Obra, Según Cotiz: PR-GEO-COS-0422-001-250123-R0	Global	1,00	7.160,73	0,00	7.160,73	7.160,73	01-01-1900
Neto US\$									7.160,73	
DESCUENTOS									0,00	
CARGOS									0,00	
OTROS IMPT.									0,00	
I.V.A.									0,00	
TOTAL									7.160,73	

Son: Siete Mil Ciento Sesenta

NOTAS: 15% DE RETENCION SEGUN LEY. (APLICA EXONERACIÓN POR CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION ENTRE CHILE Y PERÚ)

OBSERVACIONES:

- Al recibir la orden de compra (OC), el proveedor acepta todos sus términos, entre otros el respetar los precios, fechas y forma de pago indicadas en ella. Esta OC solo es válida si el proveedor cumple con la entrega en forma oportuna, en el lugar indicado y con la especificación solicitada. La o las Guías de Despacho deberán ser entregadas con sus respectivas copias al momento de la recepción conforme por parte de Cosapi Agencia Chile.
 - Las facturas electrónicas deben ser emitidas con referencia explícita al N° de OC y Guía de despacho respectiva.
 - El proveedor debe enviar el XML de la factura electrónica a la casilla de intercambio terceros-59176960@dte.iconstruye.com.
 - El proveedor al aceptar la presente OC, declara que no ha incurrido o incurrirá en algunas de las conductas sancionadas en la Ley 20.393.
 - Es de responsabilidad del proveedor verificar la legitimidad de esta OC, a través de la plataforma Iconstruye, o llamando al fono OC Segura +56224861212.
 - En el caso de arriendo de equipo(s) y/o servicio(s), Cosapi podrá dar aviso de término adelantado al Proveedor del periodo considerado en la actual OC, y dar pago solo a fracción realmente utilizada por Cosapi del respectivo arriendo(s) y/o servicio(s).
- El Proveedor NO está facultado para facturar ningún monto que no haya sido acordado y aprobado por Cosapi S.A. Agencia en Chile.

Aprobado Por:

Jose Medina

Documento generado a través de **iconstruye**

SOMOS CCHC

Código Verificador OC SEGURA: 358955110636

Pag.1 de 8

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		2 / 8
Condición Pago		ID Contrato	Mét. Envío
A 30 días de la fecha de Recepción de factura		3006.1	Despachar a Dirección de envío
Comprador		Moneda	
Alexis Vargas Lobos		US\$	

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

CONDICIONES PARTICULARES

➤ El PROVEEDOR debe indicar todos los datos bancarios al COMPRADOR para completar la transferencia bancaria:

- Nombre del Banco.
- Sucursal.
- Dirección.
- Número de cuenta.
- Numero ABA, 9 dígitos (SOLO SI APLICA)
- Código Swift (SOLO SI APLICA)

➤ Presentar factura en Los Militares #5953 Of. 1607 / 1608. Comuna de Las Condes. Santiago. Edificio Britania de lunes a jueves desde 09:00 a 13:00 Hrs y de 14:00 a 18:00 hrs. según se indica en el punto 4.4 de las "Condiciones Generales de la Orden de Compra para Bienes y/o Servicios".

➤ Plazo de entrega: 01-01-1900 0:00:00

➤ Forma de Pago: A 30 días de la fecha de Recepción de factura

"DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS"

- Copia Simple de la Orden de Compra
- Certificado de Calidad
- Guía de despacho debidamente recepcionada.
- Hoja Check List del equipo.

"CONSULTA DE FACTURAS"

Comunicarse al teléfono celular +56 9 84191051

Contacto: Giovanni Viveros Jara

Fono: +56-2-2222222

E-Mail: gviveros@cosapi.cl

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

NºOC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		3 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

CONDICIONES GENERALES DE ORDEN DE COMPRA PARA BIENES Y/O SERVICIOS

1 DEFINICIONES

1.1 BIENES: Son todas las existencias (materiales, insumos, herramientas y/o equipos) que son requeridos para el desarrollo de las actividades de las diferentes Áreas y/o ejecución de los proyectos.

1.2 COMPRADOR: Cosapi S.A. Agencia en Chile, Consorcios o Subsidiarias, de acuerdo a la información consignada en la cabecera de la Orden de Compra.

1.3 INCOTERMS (International Chamber of Commerce Trade Terms):

Términos internacionales de comercio elaborados por la Cámara de Comercio Internacional que permiten interpretar las principales expresiones y condiciones empleadas en los contratos de compraventa internacional.

1.4 INSPECCION DEL COMPRADOR: Verificación del cumplimiento de la OC por un representante autorizado por el COMPRADOR.

1.5 ORDEN DE COMPRA: (En adelante OC), documento en el que se estipulan las condiciones generales y particulares. Es elaborado por el COMPRADOR e incluye todos los términos, condiciones, especificaciones técnicas, planos, y cualquier otra información aplicable a los BIENES y/o SERVICIOS adquiridos por el COMPRADOR y que constituyen el único, total y exclusivo acuerdo entre las partes (COMPRADOR - PROVEEDOR). Esta OC sustituye a todos los demás documentos cursados entre las partes.

1.6 PROVEEDOR: Persona Natural o Jurídica, Nacional o Internacional que estará a cargo de proveer los BIENES y/o la ejecución de los SERVICIOS por su cuenta y riesgo.

1.7 SERVICIO(S): Se refiere al alcance encomendado al PROVEEDOR cuyas condiciones específicas se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares. Estos trabajos podrán consistir en la ejecución de trabajos especializados excluyendo los subcontratos de obra.

2 EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA

2.1. El COMPRADOR emitirá la OC en señal de conformidad y aceptación de la propuesta técnica y económica presentada por el PROVEEDOR.

2.2. Una vez que el PROVEEDOR reciba la OC se entenderá que el COMPRADOR ha aceptado su oferta conforme a los términos acordados con el PROVEEDOR y que, por tanto, las condiciones estipuladas en la misma -incluidos los Anexos que se indiquen en la OC- han sido aceptadas en todos sus términos.

2.3. La notificación de la OC y de cualquier comunicación por parte del COMPRADOR podrá efectuarse por correo electrónico o en el domicilio físico que indique el PROVEEDOR. Para el caso de las comunicaciones vía correo electrónico no se requiere acuse de recibo del PROVEEDOR para entender que éste ha sido válidamente notificado o que se ha producido la comunicación efectiva. Es responsabilidad del PROVEEDOR mantener activas y en funcionamiento las direcciones electrónicas consignadas en su oferta.

2.4. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el COMPRADOR podrá exigir en las Condiciones Particulares EL PROVEEDOR devuelva la OC firmada bajo apercibimiento de retener el pago.

2.5. En el plazo máximo de dos (2) días calendarios contados desde la fecha de entrega de la OC al PROVEEDOR (directamente o por e-mail), éste deberá acusar el recibo de la misma, devolviendo una copia al Departamento de Compras del COMPRADOR, en señal de su completa conformidad con los términos de la OC.

2.6. Si el acuse de recibo lleva consigo alguna modificación o reserva a las condiciones generales o particulares de la OC, aquellas serán consideradas nulas si no fueran aceptadas, explícitamente, de inmediato y por escrito, por el COMPRADOR.

2.7. Si pasados los dos (2) días indicados, el COMPRADOR no recibe formal reclamo o pedidos de aclaración de los términos indicados en la OC, se asumirá que la misma ha sido aceptada por el PROVEEDOR en todos sus alcances y fines.

2.8. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el PROVEEDOR se obliga a otorgar y mantener, durante todo el plazo exigido, las garantías de calidad sobre los BIENES y/o SERVICIOS que exija el COMPRADOR.

3 VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

3.1 El PROVEEDOR se compromete a cumplir con el objeto de la presente OC en el plazo acordado, teniendo en consideración que el plazo es una condición esencial de la presente OC.

3.2 La OC culmina cuando el PROVEEDOR haya cumplido con todas las condiciones señaladas en la OC.

3.3 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, el PROVEEDOR se obliga a otorgar y mantener durante todo el plazo exigido en Las Condiciones Particulares, las garantías de calidad sobre los BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJA EL COMPRADOR

4 PRECIO Y FORMA DE PAGO

4.1. Los precios especificados en la OC son fijos y no revisables. Si existiera alguna modificación a la OC que originará modificaciones en el precio deberá ser sustentada por el PROVEEDOR y aceptada por el COMPRADOR quien emitirá una OC revisada.

4.2. El PROVEEDOR autoriza al COMPRADOR a retener o deducir el pago de cualquier suma adeudada en caso que el PROVEEDOR incumpla con las condiciones aplicables a la OC. La retención podrá efectuarse de cualquier suma que el COMPRADOR adeude al PROVEEDOR y que se derive de cualquier relación contractual existente entre las partes.

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		4 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

4.3 Para el caso de BIENES importados, el monto total de compra y la transferencia de responsabilidades se regirán por el Incoterm pactado según la última revisión vigente a la fecha de emisión de la OC.

4.3.1 4.4 Para que proceda el pago a favor del PROVEEDOR, éste deberá presentar en las oficinas donde indique las Condiciones Particulares y en los días y horarios establecidos, los siguientes documentos:

a. Factura, en Original (Original cliente) y cuarta copia cedible;

b. Copia completa de la OC.

c. Guía de despacho debidamente firmada en señal de recepción.

d. La Factura y Guía de Despacho deben estar a nombre del COMPRADOR de acuerdo a la información consignada en la cabecera de la OC. La Guía de Despacho deberá contar con la constancia de recepción por parte del COMPRADOR.

En el caso de Facturas por SERVICIOS que no cuentan con Guía de Despacho, el PROVEEDOR deberá adjuntar copia simple (fotocopia) de la Valorización firmada por EL COMPRADOR con la constancia de recepción por parte del COMPRADOR

4.5 En las Facturas debe figurar el número de la OC, la descripción de los BIENES o SERVICIOS según lo solicitado en la OC e indicado en la Guía de Despacho o Valorización. El incumplimiento de estas formalidades será causal de denegatoria del pago por parte del COMPRADOR, así como la correspondiente devolución del comprobante de pago. Los vencimientos de las facturas serán contados a partir de la fecha de recepción del nuevo comprobante de pago.

4.6 El plazo para el pago de la Factura se contabilizará a partir de la fecha de recepción de la misma. LAS PARTES acuerdan que, tratándose de facturas electrónicas, el inicio del cómputo de plazo para el pago de la misma se computará al día siguiente que COSAPI reciba de manera impresa la factura electrónica cumpliendo lo previsto en el numeral 4.4 (con excepción del literal a y b) y el numeral 4.5 de la Cláusula Cuarta de las Condiciones Generales de la Orden de Compra.

4.7 El vencimiento para el pago de las Facturas será el viernes inmediato siguiente al vencimiento de la factura según se indique en la OC y considerando la fecha de recepción de las mismas con los documentos solicitados en la cláusula 4.4.

4.8 En caso la fecha de vencimiento de las Facturas sea no laborable, el pago se realizará al siguiente viernes hábil.

4.9 No está permitido el Factoring.

5 DEVOLUCIONES DE BIENES

5.1. Las devoluciones de BIENES serán regularizadas mediante notas de crédito que emitirá EL PROVEEDOR. No obstante, la Factura afectada por una nota de crédito será retenida hasta la recepción de esta o será devuelta al PROVEEDOR.

5.2. Las reposiciones de materiales deberán efectuarse con una nueva Guía de Despacho y una nueva Factura por parte del PROVEEDOR.

6 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

6.1. De la documentación técnica:

En el caso que el COMPRADOR así lo solicite, el PROVEEDOR deberá remitir tantos ejemplares de memorias descriptivas; cálculos que reflejen las propiedades del producto según sean solicitadas; planos definitivos de ejecución e instalación; manuales para la puesta en marcha, funcionamiento y conservación; documentos con las características técnicas; y hojas de datos de los equipos o aparatos, como se haya previsto en la OC.

Asimismo, remitirá la lista de repuestos valorizada necesarios para la operación de los BIENES durante un período de un año. Cuando algún detalle indicado en los planos fuese omitido en la especificación correspondiente o viceversa, EL PROVEEDOR deberá salvar esta omisión sin que pueda pretender una elevación del precio convenido.

6.2. Del control de calidad, las pruebas e inspecciones:

6.2.1. El PROVEEDOR será responsable y asumirá el costo de efectuar las pruebas de calidad y controles necesarios a los materiales empleados en la fabricación de algún bien o utilizados en la prestación de algún servicio solicitado por el COMPRADOR mediante una OC. Los certificados justificativos de ensayos, controles y pruebas, estarán a la disposición del COMPRADOR y/o sus representantes, cuando sean solicitados.

6.2.2. El COMPRADOR se reserva el derecho de inspeccionar, sin cargo suplementario alguno, la fabricación, los ensayos, y las pruebas de funcionamiento de los BIENES y/o SERVICIOS objeto de la OC. Para ello, le será facilitado el acceso a los talleres y oficinas del PROVEEDOR y de sus sub-contratistas. El PROVEEDOR deberá facilitar los elementos necesarios para los controles o pruebas que la inspección del COMPRADOR desee efectuar para comprobar la calidad de los BIENES. El PROVEEDOR avisará al COMPRADOR por lo menos con cinco (05) días de antelación, de cualquier ensayo o prueba de funcionamiento de los BIENES o SERVICIOS solicitados por el COMPRADOR.

6.2.3 La asistencia o no a las pruebas y la supervisión de control de calidad que pudiera efectuar el COMPRADOR no eximirá al PROVEEDOR de sus responsabilidades respecto a la calidad del bien o servicio solicitado.

6.2.4 El PROVEEDOR no podrá realizar la entrega de los BIENES sin la autorización escrita de la inspección para despacho del COMPRADOR, salvo que las Condiciones Particulares establezcan algo distinto.

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

NºOC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		5 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

6.2.5 De requerir un certificado de trazabilidad de los materiales, este deberá ser entregado sin costo alguno para el COMPRADOR.

6.3 Entrega de BIENES

6.3.1. Los BIENES se entregarán en el lugar que el COMPRADOR indique en la OC. Cuando la entrega se realice en las instalaciones del PROVEEDOR, éste deberá notificar vía correo electrónico al COMPRADOR cuando los BIENES se encuentren listos para ser entregados. En dicha notificación se deberá incluir el detalle de bultos, pesos, medidas, y cualquier otra indicación que considere conveniente.

6.3.2. Todas las entregas se realizarán con el embalaje adecuado, en el lugar indicado en la OC y en los plazos concertados. En caso de retrasos, el COMPRADOR se reserva el derecho a rechazar la entrega.

6.3.3. Los BIENES transportados o despachados por cuenta y riesgo del PROVEEDOR, deben llegar a su destino en perfecto estado y las unidades de transporte deben cumplir con las condiciones de operatividad y seguridad aplicables por las leyes y/o regulaciones vigentes y/o especificadas en la OC. En caso contrario, el COMPRADOR se reserva el derecho a rechazarlo.

6.3.4. En caso que los BIENES requieran manipulación especial para su descarga y/o desembalaje, las instrucciones del mismo deberán ser informadas por el PROVEEDOR al COMPRADOR previamente a la entrega. Asimismo, estas instrucciones deben llegar adjuntas a los bultos correspondientes.

6.3.5. Los BIENES se entregarán debidamente embalados y agrupados por número de OC, número de ítem y descripción. No se mezclarán en un mismo bulto BIENES de distintas OC.

6.3.6. Los productos químicos deberán entregarse obligatoriamente acompañados de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y cualquier otro documento aplicable por las leyes y/o regulaciones vigentes y/o especificadas en la OC.

6.3.7. Todos los BIENES vendrán acompañados de sus respectivas Guías de Despacho, a nombre del COMPRADOR, en original (Destinatario), indicando el número de bultos, la descripción de los BIENES, y el número de ítem que corresponda a la OC, las cantidades totales o parciales a entregar.

6.3.8. EL PROVEEDOR declara que el COMPRADOR recibirá todos los BIENES con carácter provisional. La aceptación o no de los mismos se efectuará una vez pasados los controles de cantidad y calidad.

6.4. Entrega de BIENES importados

6.4.1. Cuando se trate de BIENES importados, los documentos de embarque tales como: Conocimiento de Embarque (B/L), Guía Aérea (AWB), Factura Comercial, Lista de Empaque, Póliza de Seguro, Certificados aplicables, etc, según corresponda, deberán estar consignados a nombre del COMPRADOR, salvo indicación contraria en la OC. Asimismo, dichos documentos deberán ser entregados según las instrucciones indicadas en la OC.

6.4.2. La factura comercial deberá ser emitida considerando por lo menos la siguiente información:

- Nombre del PROVEEDOR, dirección y teléfono
- Número de factura y fecha de emisión
- Número de OC
- Descripción y cantidad detallado por ítem
- Precio unitario y total por cada ítem
- Valor total de la factura desagregando los valores FOB, flete y seguro (si aplica)
- Marca, modelo y país de origen de cada ítem
- Incoterm indicado en la OC

6.5 La documentación técnica entregada por el COMPRADOR para la realización de la OC deberá ser devuelta por el PROVEEDOR al completarse la entrega de los BIENES o a la culminación de la prestación de los SERVICIOS detallados en la OC correspondiente.

6.6. El PROVEEDOR no podrá ceder, subcontratar, transmitir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de la OC y sus anexos, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de EL COMPRADOR. En cualquier caso, el COMPRADOR no será responsable por el hecho u omisión de carácter laboral, previsional, tributario, civil y de cualquier otra índole, derivado de cualquier vínculo creado por EL PROVEEDOR con sus trabajadores, cesionarios y/o cualquier tercero. El PROVEEDOR faculta al COMPRADOR a retener cualquier suma que adeude al COMPRADOR y que se derive de cualquier relación existente entre las partes. El PROVEEDOR reconoce que las retenciones efectuadas no devengaran ninguna clase de intereses a

6.7 EL PROVEEDOR deberá brindar todas las facilidades al representante del COMPRADOR para que pueda constatar el cumplimiento de las condiciones pactadas en la OC. EL PROVEEDOR deberá entregar la documentación requerida por EL COMPRADOR y/o permitir que el representante del COMPRADOR visite sus instalaciones o las de sus subcontratistas con la finalidad de verificar el cumplimiento del cronograma de entrega.

6.8 El PROVEEDOR se obliga a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones contenidas y derivadas de la presente OC y los documentos que la integran; así como a dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales existentes

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		6 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador	Moneda		
Alexis Vargas Lobos	US\$		

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

entre las partes.

7 PENALIDADES

7.1. En caso de retrasos, el COMPRADOR se reserva el derecho de aplicar una penalidad del 2% por semana de retraso o fracción. La penalidad máxima acumulable será del 10% del valor total de la presente OC, en cuyo caso EL COMPRADOR podrá resolver de pleno derecho la OC. La penalidad será aplicable sobre el valor total incluido el impuesto de la presente OC.

7.2. Las penalidades previstas en la presente OC se devengarán automáticamente sin necesidad de intimación o comunicación por parte del COMPRADOR.

7.3. Las penalidades aplicables serán descontadas del saldo a pagar de la OC o de cualquier otra acreencia que tenga el PROVEEDOR frente al COMPRADOR.

7.4. Las partes declaran de manera expresa que el pago o deducción de las penalidades no eximirá al PROVEEDOR de su obligación de cumplir con la OC o de cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud de la presente OC y, en ningún caso, constituirá una renuncia por parte del COMPRADOR al reclamo del pago por el daño ulterior y los derechos que en virtud de la presente OC le corresponden, incluyendo el derecho a resolver el mismo.

8 FIANZAS Y/O GARANTIAS (NO APLICA)

8 SEGUROS (NO APLICA)

9 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

9.1. Sin perjuicio de la aplicación de las causales de resolución señaladas en la presente OC y en el Código Civil, el presente contrato podrá ser resuelto de pleno derecho si se incumpliera cualquiera de estas condiciones:

a) Si el PROVEEDOR no cuenta con la capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

b) Quiebra declarada del PROVEEDOR o el sometimiento de éste a cualquier procedimiento concursal.

c) Incumplimiento en la entrega de BIENES o iniciación de LOS SERVICIOS (de cada uno de los entregables o hitos)

9.2. Si el COMPRADOR declarase que la resolución obedece a un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas por el PROVEEDOR, el COMPRADOR pagará al PROVEEDOR lo que le estuviese adeudando a la fecha de la resolución, a las que previamente se deducirá la cantidad necesaria para cubrir los mayores costos ocasionados al COMPRADOR para cumplir con el objeto de la presente OC y también para cubrir el valor de las penalidades incurridas con relación al incumplimiento del presente por parte del PROVEEDOR, sin perjuicio del daño ulterior.

10 DESISTIMIENTO UNILATERAL DE ORDEN DE COMPRA

El PROVEEDOR tiene conocimiento y se encuentra de acuerdo con que EL COMPRADOR, sin expresión de causa, podrá desistir de la presente OC en cualquier momento; en cuyo caso, EL PROVEEDOR solo tendrá derecho a que se le cancele los BIENES entregados y que hayan sido aceptados de manera conforme por el COMPRADOR y/o SERVICIOS realizados hasta el desistimiento de la OC. Por tal ocurrencia no se generará obligación indemnizatoria alguna a favor del PROVEEDOR. El PROVEEDOR no tendrá derecho al pago de los Gastos Generales, Utilidades ni ningún otro concepto por los trabajos no terminados y/o BIENES no aceptados.

11 FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA

11.1. LAS PARTES acuerdan que el procedimiento establecido en la presente cláusula se aplicará aun cuando la OC haya quedado resuelta.

11.2. EL PROVEEDOR presenta al COMPRADOR la liquidación de la OC, dentro de los cinco (05) días siguientes de haberse otorgado la conformidad del servicio o de haberse resuelto el contrato. EL COMPRADOR debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el PROVEEDOR.

Si EL COMPRADOR observa la liquidación presentada por EL PROVEEDOR, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por EL COMPRADOR.

11.3. Cuando el PROVEEDOR no presente la liquidación en el plazo indicado EL COMPRADOR debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del PROVEEDOR; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que EL COMPRADOR no acoja las observaciones formuladas por EL PROVEEDOR, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

11.4. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones podrá someterla a los medios alternativos de solución de controversias (MASC).

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		7 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

12 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

12.1. Las Condiciones Particulares adjuntas a la OC, prevalecerán sobre las presentes Condiciones Generales de la OC, cuando exista contradicción entre ambas.

12.2. Las Condiciones Particulares prevalecerán sobre cualquier otra estipulación que pudiera figurar en otro documento, salvo aceptación escrita firmada por el COMPRADOR.

13 RENUNCIA DE DERECHOS

El no ejercicio de las acciones o derechos derivados de esta OC no implica en modo alguno la renuncia del COMPRADOR al ejercicio posterior de los mismos.

14 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR se compromete expresamente a cumplir con las obligaciones y responsabilidades relacionadas con el objeto de la Orden de Compra, declarando que no incurrirá, en forma alguna, en actos que son o podrían ser considerados como una actividad ilegal o tipificados y sancionados por las normas legales anticorrupción, de lucha contra la corrupción y soborno, leyes aplicables, regulaciones, acuerdos y/o convenios internacionales vigentes, así como leyes antifraude, antimonopolio, lavado de activos o de cualquier otro delito similar; y, en caso se hubiera presentado cualquier situación o se presente cualquier nueva situación que pueda crear el aspecto de una práctica ilegal o pueda ser calificada como tal, dar aviso inmediato a EL COMPRADOR.

Si como resultado del incumplimiento de la declaración señalada en el párrafo precedente, y por tales circunstancias EL COMPRADOR sufriese cualquier consecuencia perjudicial, será responsabilidad exclusiva de EL PROVEEDOR asumir los correspondientes daños y perjuicios.

En tal sentido, EL PROVEEDOR garantiza que vigilará, prohibirá e impedirá que en relación con las obligaciones o prestaciones de la Orden de Compra, aquél y todos sus accionistas, representantes, directores, oficiales, administradores, socios, apoderados, agentes, gestores de negocios, personal empleado o terceros contratados, formulen, ofrezcan, prometan, entreguen o acepten, directa o indirectamente, por sí o mediante terceras personas: dinero, bienes, regalos, dádivas, pagos, ganancia pecuniaria indebida, recompensas, sumas de dinero u otra ventaja para las actividades de cualquier naturaleza realizadas en su interés con relación a esta Orden de Compra u otras ventajas que son o podrían ser consideradas como una actividad ilegal o un acto de corrupción, a favor o respecto de cualquier servidor, funcionario o empleado público, personal estatal contratado por cualquier modalidad, autoridad o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entidades de gobierno (local, regional o nacional) o instituciones públicas, con la finalidad que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, así como inducir a funcionarios para que actúen de forma ilegal o indebida, incurriendo en incumplimiento o infracción a la ley, o conductas - consumadas o en grado de tentativa - que se consideren como faltas, delitos o que ameriten la imposición de una sanción, de carácter administrativa, penal o de cualquier otra naturaleza; tales como robo, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, soborno, lavado de activos y conductas similares.

Asimismo, EL PROVEEDOR actuará siempre con lealtad, ética, honestidad, transparencia y/o integridad profesional, cuidando que no se perjudiquen los intereses de EL COMPRADOR, en riguroso cumplimiento y respeto estricto de las normas legales del sistema jurídico nacional e internacional, referidos a la prevención y la lucha contra la corrupción.

EL PROVEEDOR se obliga a denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales, o de cualquier otra naturaleza, de los servidores públicos, autoridades o cualquier persona vinculada y/o relacionada con las entidades de gobierno o instituciones públicas.

Del mismo modo, EL PROVEEDOR eximirá y mantendrá indemne a EL COMPRADOR, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, de cualquier responsabilidad y daño (directo e indirecto) que eventualmente pudiera generarse como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR establecidas en esta Clausula. EL PROVEEDOR declara que ni ella ni sus filiales, subsidiarias o empresas matrices y/o holdings, sociedades vinculadas o del grupo económico, han hecho, han ofrecido o han autorizado, ni tampoco han, ofrecerán o autorizarán, a favor de un funcionario público o de una persona que trabaje para una entidad del sector privado y, en lo que concierne a los asuntos que son el objeto de esta Orden de Compra, cualquier pago, regalo, promesa u otra ventaja, directamente o por intermediarios, que viole cualquier norma aplicable que combata el soborno y/o la corrupción. EL PROVEEDOR reconoce que las declaraciones y compromisos indicados en este párrafo, así como las declaraciones y compromisos precedentes son esenciales y constituyen parte de la causa por la cual las Partes han aceptado firmar y comprometerse mediante esta Orden de Compra, y, en consecuencia, se comprometen a mantener indemnes a EL COMPRADOR contra todos los daños y perjuicios, pérdidas, penas, gastos que provengan o estén relacionados con cualquier violación de tales declaraciones y compromisos. Tal obligación de indemnidad sobrevivirá a la terminación o la expiración de esta Orden de Compra.

Asimismo, EL PROVEEDOR se compromete a abstenerse de tener, directamente o indirectamente, como socio, accionista o consultor a un funcionario público, ya sea de entidades públicas nacionales o de organismos públicos internacionales que se encuentre en el Poder Ejecutivo o que tenga mayoría en el Poder Legislativo, así como a un candidato a cualquier posición pública, ya sea de gobierno nacional,

Aprobado Por:

Jose Medina

Cosapi S.A. Agencia en Chile

Los Militares 5953 Of. 1607

Rut: 59.176.960-K

N°OC	Fecha	Revisión	Página
3006.1-2453	31-01-2023		8 / 8
Condición Pago	ID Contrato	Mét. Envío	
A 30 días de la fecha de Recepción de factura	3006.1	Despachar a Dirección de envío	
Comprador			Moneda
Alexis Vargas Lobos			US\$

Proveedor RUT: 20538745848

Blast Engineering SAC

Avenida dos de mayo 1502 oficina 203

Atención: Lismar Encinoza

Teléfono: +511 3083989

Celular: +511 3083989

Número de Oferta:

CAMINO DEFINITIVO TRANQUE EL MAURO

regional o local. Asimismo, EL PROVEEDOR se compromete a no utilizar de cualquier manera los servicios de las personas precedentemente indicadas, en el marco del funcionamiento o ejecución de las prestaciones que son el objeto de la Orden de Compra en el interés de alguna de las Partes.

En ese sentido, en el supuesto que EL PROVEEDOR haya violado cualquiera de los compromisos establecidos precedentemente, y/o de comprobarse que algunas declaraciones no son ciertas, EL COMPRADOR tendrá el derecho de terminar esta relación contractual con efecto inmediato y de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil, siendo únicamente necesario informar de ello a EL PROVEEDOR a través de una carta notarial, sin que por ello EL COMPRADOR deba pagar penalidad, indemnización y/o compensación alguna a favor de EL PROVEEDOR por ningún concepto. EL COMPRADOR no será responsable de ninguna reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio derivado o relacionado con el incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Clausula; conviniéndose que EL PROVEEDOR indemnizará a EL COMPRADOR en caso que éste, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado o contratado, fueren involucrados o se requiera su intervención en el proceso, trámite y/o procedimiento respecto de la reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio antes referidos.

Asimismo, ante dichos incumplimientos, EL COMPRADOR se reserva el derecho de cobrar a EL PROVEEDOR todos los daños y perjuicios sufridos o incurridos provenientes o conexos con la terminación de esta Orden de Compra.

EL PROVEEDOR renuncia desde ya a toda reclamación de pago de la contraprestación pactada, incluyendo el pago que estuviere pendiente de ejecutar por los bienes o servicios ya realizados o entregados, el cual no será exigible a EL COMPRADOR, extinguiéndose automáticamente toda obligación de pago que pueda corresponder a EL COMPRADOR a favor de EL PROVEEDOR en virtud de esta Orden de Compra.

Queda plenamente entendido que lo establecido en la presente cláusula será de aplicación a cualquier Orden de Compra nueva o adicional que pudiese surgir o generarse entre EL COMPRADOR y EL PROVEEDOR.

15 CONFIDENCIALIDAD

Toda la información proporcionada por el COMPRADOR y la que se genere hasta la terminación de la presente OC, serán consideradas como confidenciales aun luego de finalizada la vigencia de la presente OC; por tanto, no podrán ser utilizadas por EL PROVEEDOR para ningún propósito que no esté relacionado a la presente OC, salvo previa autorización expresa por escrito por parte de EL COMPRADOR.

16 ARBITRAJE - LITIGIOS

16.1. Las Partes contratantes deberán efectuar sus mejores esfuerzos para que cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse de la presente OC, incluidas las de su nulidad o invalidez, sea resuelta en un clima de buena fe mediante trato directo y amigable entre sus representantes designados al efecto. En ese sentido, los representantes de ambas Partes, deberán tratar de resolver las controversias que surjan en un plazo no mayor de siete (7) días calendarios o en un plazo mayor de convenirlo mutuamente, para encontrar una solución.

16.2. Sólo en caso de no encontrarse una solución mediante trato directo luego de producidas las negociaciones pertinentes, se someterá la controversia a arbitraje de derecho, resolviéndose mediante fallo definitivo e inapelable de un arbitro mixto, de acuerdo a los procedimientos señalados por el Reglamento Arbitral del Centro Nacional de Arbitrajes SA. (CNA) vigente al momento de solicitarse el arbitraje, renunciando las Partes expresamente a cualquier medio impugnatorio que pueda interponerse contra tales decisiones, y renunciando a invocar las causales de inhabilidad de testigos contempladas en los numerales 4° y 5° del artículo 358 del Código de Procesamiento Civil.

Aprobado Por:

Jose Medina

TELEFONO: 51-1-700-7100

RUC:20510645261

ORDEN DE COMPRA

NRO: 00048700
FECHA: 26/01/2022
ESTADO: PLANEADA
MONEDA: S/ NUEVOS SOLES

PROVEEDOR: BLAST ENGINEERING S.A.C.
RUC: 20538745848
DIRECCION: AV. 2 DE MAYO N° 1502 INT. 203 - LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
TELEFONO: 989619657
EMAIL: ventas@blastengineeringla.com

COMPRADOR: TORRES12 - Jorge Josue Manuel
TELEFONO: 700-7000
EMAIL: Jorge.Torres@mdh.com.pe

Item	Artículo	Descripción	Cantid.	Und.	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
1	SVV14801007	SERVICIO DE LECTURA DEL ESTUDIO GEOLÓGICO Y VISITA A CANTERAS CANTERA 12+500 Y VIÑA VIEJA- DEFENSAS RIBEREÑAS RIO CHICO Y MATAGENTE-CUADRO DE ENTREGA CON EL SIGUIENTE ALCANCE Y ENTREGABLES Este presupuesto considerando las oportunidades comerciales entre Ajani SAC y Blast Engineering SAC ha quedado en un monto final de 13,000.00 soles, es decir de 18,879.75 soles se reduce a 13,000.00 soles neto ? El inicio de los trabajos debido al tiempo tan ajustado es este sábado 08 de enero. ? Es responsabilidad de Blast Engineering las directrices técnicas de ingeniería con la meta de cubrir el 100% del Alcance ? Por el plazo bastante ajustado se ha previsto en simultaneo un equipo técnico en cantera y otro en la sede en Lima (Unidad de Ingeniería) ? El cliente debe efectuar el 35% como adelanto de proyecto. 7. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. ? Entregar la topografía del sitio específico en caso no se tenga como información. ? Coordinar con el proyecto máster acerca de la visita técnica de los ingenieros de Blast Engineering SAC. 8. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO ? El Cliente debe generar un adelanto mínimo del 35% por el Servicio de Ingeniería. ? Sistema de Trabajo de lunes a sábado por un mes. ? A partir del día 4 del cronograma se emitirán reportes técnicos interdiarios utilizables y que son parte preliminares del alcance. ---	1.00	UND	13,000.00	0.00	13,000.00

Orden Aprobada electrónicamente por:	Precio Venta:	13,000.00
Orden Revisada electrónicamente por: GONZA19 ~ 26/01/2022	IGV:	2,340.00
	Total:	15,340.00



V° B° Gerente

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: Crédito a 07 días
REFERENCIA: RQ :20220004 CC : 16.11.15
TIPO DE COMPRA: ADI

DATOS SOLICITANTE

Destino: LURIN
Solicitante: HENRY FRANCO
Centro Costo: 16.11.15

FECHA ENTREGA: 26/01/2022 LUGAR DE ENTREGA : AV. HUACHIPA 146 Mz "L" Sub lote 2 (Lote 20) PARCELACION RUSTICA LA CAPITANA , CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA, DISTRITO LURIGANCHO – CHOSICA HORARIO DE ENTREGA: Lunes a Viernes 8:00 am - 12:00 pm / 2:00 pm - 4:00 pm	Area Solicitud: PRESUPUESTO SC. ASOC.: RQ ASOC.:
---	---

Observaciones:

RQ :20220004 CC : 16.11.15 &

INSTRUCCIONES:

1.- ENTREGA DE MATERIAL Y/O BIEN:

- 1.1 Presentar Orden de Compra en estado "APROBADO"
- 1.2 Embalaje adecuado y respectivo Certificado de Calidad si lo amerita
- 1.3 Adjuntar:
 - Orden de Compra y una fotocopia
 - Guías de Remisión(Originales) y dos fotocopias
 - Factura o Fotocopia

2.- PARA LA PRESENTACION DE COMPROBANTE DE PAGO

- 2.1 Adjuntar:
 - Guía de Remisión sellada por Almacén (Destinatario y Sunat)
 - Orden de Compra
 - Documento de Ingreso (Embarque) , enviado al correo electronico indicado en la Orden de Compra
 - Acta de Conformidad (Si la Orden de Compra corresponde a un servicio)
 - Informe Técnico (Si la Orden de Compra corresponde a un servicio).
 - En caso de Comprobante Electrónico, enviar dos fotocopias, archivos en formato PDF y xml al correo contabilidadadajani@mdh.com.pe
- 2.2 Indicar en el Comprobante de Pago si es agente de retención o buen contribuyente
- 2.3 De ser un servicio colocar tasa y código detracción
- 2.4 Condiciones Obligatorias COVID19 para la entrega de comprobantes de pago:**
 - El proveedor deberá entregar la documentación en un sobre de manila cerrado y protegido con stretch film.
(el sobre debera indicar los nombre de la empresas proveedora y compradora).
 - Horario y lugar de recepción de documentos de Pago:
Martes y Jueves de 9:00 am – 12:00 pm Hrs
MZA. A LOTE. 9 GRU. D(PANAMERICANA SUR KM 37.2 - SECTOR 3) LIMA - LIMA - LURIN

3.- PARA EL PAGO

- 3.1 La condición rige desde la fecha de recepción del Comprobante de Pago
- 3.2 Atención de Tesorería:
 - Lunes,Miércoles y Viernes de 3:00 pm a 5:00 pm
 - Francisco Maldonado - Teléfono 700-7167 - fmaldonado@mdh.com.pe