



CMPC Tissue S.A.
RUT 96.529.310-8
Fabricación y Comercialización Productos
Tissue y Sanitarios
Agustinas 1343 Piso 6, Santiago Chile
Fono: 56 2 2 3675400

MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

Número : **4702121570**
Fecha : 18/NOV/2019
Referencia Cotización:
Número de Contrato:

Nombre : **PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S A**

Código : **106570**

Número Identificador Tributario : 76065206-7

Domicilio : AVENIDA DEL VALLE SUR 534 303

Ciudad : HUECHURABA CP :

Pais : CHILE

Contacto :

Teléfono : 22 6035423

Email : info@patindustrial.com

Inicio Periodo Validez :

Forma de Pago : Pago a 30 días

Fin Periodo Validez :

| Item | Codigo | Descripción | Cant | UM | P. Unit EUR | P. Total EUR |
|------|--------|-------------|------|----|----------------|-----------------|
|------|--------|-------------|------|----|----------------|-----------------|

1 TRANSPORTADORES PRODUCTO TERMINADO

1 CU 294.963,0000 294.963,00

Fecha Entrega : 09.05.2020

Lugar de Entrega : Eyzaguirre 01098 PUENTE ALTO

SUMINISTRO DE EQUIPO CON SERVICIO POST VENTA

EMPAQUE DE ENVÍO:

Incluido

INSTALACION:

5 meses hasta la integración de los equipos en talleres PAT (Pruebas FAT) a contar de la aprobación de la ingeniería por parte del cliente 4 fines de semana(s) de montaje y puesta en marcha (estimado), a coordinar con Softys según definición de actividades conjuntas.

Lugar de entrega: Planta Puente Alto

HITOS DE PAGO:

PAGO 50%:

Anticipo (máximo 50%), contra confirmación de recepción de la orden de pedido y entrega de Garantía Bancaria por el mismo valor del anticipo, con un tiempo de validez a partir de la recepción de la OC, que incluya la fecha de entrega de los equipos en planta Puente Alto, más 60 días.

Glosa de la boleta de garantía: "Para la buena ejecución y garantía del equipo señalado en la OC xxxxxxxx"

PAGO 40%:

Con el cumplimiento de lo siguiente:

*Envío de planos, ingeniería, manuales preliminares en español y listado de partes y repuestos, contra la aprobación del Ingeniero del Proyecto.

*Prueba FAT, contra la aprobación de personal autorizado de Softys, por pruebas en instalaciones del proveedor.

* Entrega de los equipos en planta Puente Alto, contra recepción conforme y aprobado por el Ingeniero del Proyecto.

PAGO 10%:

Con el cumplimiento de lo siguiente:

* Puesta marcha exitosa según el protocolo de prueba contra la aprobación del Ingeniero del Proyecto, pero en un plazo no mayor a 90 días después de la fecha de entrega del equipo, no habiendo incumplimiento por parte del proveedor.

*SAT con Cumplimiento de Performance, de acuerdo la evaluación de performance y aprobación del Ingeniero del Proyecto, pero en un plazo no mayor a 30 días a contar desde la puesta marcha exitosa, no habiendo incumplimiento por parte del proveedor.

MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

Número : **4702121570**
Fecha : 18/NOV/2019
Referencia Cotización:
Número de Contrato:

| Item | Codigo | Descripción | Cant UM | P. Unit EUR | P. Total EUR |
|---|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|
| <p>*Instalación por parte de Técnicos del proveedor</p> <p>*Incluye Entrega de los siguientes documentos en español:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layout definitivo de equipos en su lugar de montaje 2. Plano de despiece con catálogo de partes y piezas de los equipos 3. Listado de repuestos críticos (con recomendaciones) 4. Planos de sistema eléctricos 5. Especificaciones de los equipos 6. . Capacitación operativa y de mantenimiento en lugar del ensamble final por parte de un técnico del proveedor. <p>MULTA POR ATRASO EN ENTREGA:</p> <p>Del valor neto del contrato: Atraso 1,5 % por semana de atraso con un tope del 7,5%</p> <p>Según cronograma de Obra entregado por el proveedor y aprobado por el Ingeniero del proyecto.</p> <p>MULTA POR INCLUMPLIMIENTO DE PERFORMANCE:</p> <p>10% según la matriz de evaluación de performance indicada por Softys en acuerdo con el proveedor.</p> <p>GARANTÍA:</p> <p>Se requiere garantía de 12 meses desde la puesta en marcha, por reparación o reemplazo, incluyendo visita técnica en caso de que lo requiera.</p> <p>*** Fecha de entrega modificada ***</p> <p>*** Texto modificado ***</p> | | | | | |

Valor neto total EUR

294.963,00

Uso Interno

Sol. Pedido : 13743442
Centro : 1101 Tissue Puente Alto
Comprador : Dayana Liceth Dávila Hernández
Email : ddavila@softys.com
Motivo : Por gestión de compra

Condiciones Generales

Facturación:

1. Para proveedores los elementos tributarios electrónicos deben ser enviados a cmpctissue_dte@paperless.cl
2. Las facturas deben ser emitidas con posterioridad a la recepción de la mercadería o servicios por parte del Cliente, ajustándose estrictamente a la cantidad entregada.
3. La factura debe señalar expresamente el número de esta Orden de Compra, como también el número de la guía de despacho de la mercadería que corresponda a los bienes facturados o el número de HAS (Hoja de entrada o Aceptación de Servicios) y/o número de Contrato, en caso de corresponder.
4. Son documentos obligatorios para la facturación los siguientes:
 - 4.a. Orden de Compra de Bienes
 - 4.a.i. Copia de Orden de Compra
 - 4.a.ii. Guía de despacho con VB de recepción de mercaderías
 - 4.b. Orden de Compra de Servicios
 - 4.b.i. Copia de Orden de Compra
 - 4.b.ii. HAS (Hoja de entrada o Aceptación de Servicios)
5. Los documentos emitidos en forma manuscrita serán devueltos al Proveedor, ya que los sistemas del cliente no contemplan dicha forma de escritura.
6. El Cliente dispondrá de un plazo de 8 días corridos contados desde su recepción para reclamar el contenido de la o las facturas correspondientes a esta Orden.

MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

Número : **4702121570**
Fecha : 18/NOV/2019
Referencia Cotización:
Número de Contrato:

Contratación:

1. Confirmada esta Orden, el Contrato respectivo quedará en el acto perfeccionado y producirá todos sus efectos legales.
2. Forman parte integrante de esta Orden, para todos los efectos, las Bases Generales de Suministro de Bienes y las Bases Generales de Contratación de Servicios de Softys disponibles en www.Softys.cl.
3. Para el caso de Proveedores de servicios también formarán parte íntegra de esta Orden, el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas y las Normas Internas de la Planta Respectiva que resulten aplicables para la prestación del servicio.
4. El Proveedor declara conocer que la Compañía ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos en el marco de la Ley 20.393 sobre "Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas" el cual se encuentra descrito en la Política de Prevención de Delitos de CMPC disponible en el sitio web www.cmpc.com y se obliga a cumplir con las normas y controles dispuestos en ésta.
5. El Proveedor se obliga a cumplir con el Programa de Cumplimiento de Libre Competencia que Softys ha implementado, en particular la Política de Integridad - Libre Competencia publicada en el sitio web www.cmpc.com. La Compañía determina de manera autónoma, independiente y objetiva sus decisiones de carácter comercial o estratégicas y el Proveedor deberá respetar ese lineamiento, debiendo cumplir estrictamente las normas relativas a libre competencia, al Programa y el Código de Ética de CMPC.

Entrega:

1. La entrega de materiales o prestación de los servicios se realizará según lo indicado en los "Datos de Compra de Bienes o Servicios"
2. Todos los bultos que se entreguen deben indicar claramente su peso bruto en Kg, con letra tamaño 12 o superior.
3. El Cliente se reserva el derecho de rechazar todo bien no entregado en plazo y conforme a la descripción antes indicada, sin que el Proveedor tenga derecho a indemnización alguna. Sin perjuicio de la eventual aplicación de multas y otros derechos del Cliente. En caso que el Proveedor estime no poder cumplir con la fecha indicada deberá dar aviso escrito e inmediato al Cliente a su Contacto indicado en esta Orden.
4. El Cliente también se reserva el derecho de devolver al Proveedor toda mercadería o servicio que no esté de acuerdo con las especificaciones en la Orden de Compra, o en el Contrato respectivo, siendo del cargo del Proveedor todos los gastos o impuestos que se generan de esta acción.

Precio:

1. El precio de la Orden de Compra no puede ser cambiado, así como cualquier impuesto o gasto, excepto por acuerdo consignado por escrito en la Orden y suscrito por ambas Partes. Los gastos de flete e impuestos derivados del mismo deberán señalarse por escrito.
2. El tipo de cambio será el equivalente a moneda nacional en base a la unidad respectiva: dólar, euro, UF o UTM indicado por el Banco Central de Chile del día de la emisión de la factura.

Declaración:

El Proveedor acepta y reconoce que los términos y condiciones de compras son las estipuladas en la presente Orden de Compra. Las facturas no pueden exceder el monto de la Orden respectiva. Si la Orden de Compra es errónea, el Proveedor será responsable de rechazarla e informar del error en un plazo máximo de 48 horas desde su emisión, de lo contrario se entenderá aceptada.