

**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

Pág. 1/ 2

ORDEN DE SERVICIONúmero : **4901926685**

Fecha : 11/Enero/2021

Referencia Cotización:

Número de Contrato:

Nombre : **PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S A**Código : **106570**

Número Identificador Tributario : 76065206-7

Domicilio : AMERICO VESPUCIO MODULO 33 SPACIOFLEX 1385

Ciudad : QUILICURA CP :

Pais : CHILE

Contacto :

Teléfono : 22 6035423

Email : info@patindustrial.com

Inicio Periodo Validez :

Forma de Pago : Pago a 7 días

Fin Periodo Validez :

Item	Codigo	Descripción	Cant	UM	P. Unit CLP	P. Total CLP
1		SERV: PROGRAMACIÓN PLC ROBOT PEGASUS Fecha Entrega : 18.01.2021 Lugar de Entrega : Eyzaguirre 01098 PUENTE ALTO PRESUPUESTO N°PR2101-0315 SERV: ASISTENCIA TECNICA EMPRESA PAT MOTIVO DEL SERVICIO: SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA PARA PUESTA EN MARCHA DE ISLA DOS ESPECIFICAMENTE DE ROBOT OCME MODELO PEGASUS 160 EL CUAL SUFRIÓ ROTURA DE LINEAS DE CONTROL ELECTRICO EN EJE Z. PROVEEDOR SUGERIDO: PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S A CODIGO SAP: 106570 CONTACTO INTERNO: MARCO VARGAS, JUAN PABLO GUTIERREZ, ROBINSON DIAZ PERIODO DE EJECUCIÓN: A CONVENIR CON EL ÁREA AREA CONVERSIÓN ROLLOS,PALETIZADO AUTOMATICO, SE ADJUNTA COTIZACIÓN	1	UP	247.050	247.050
El Item contiene los siguientes servicios:						
1		126017 - SERV: PROGRAMACIÓN PLC ROBOT PEGASUS	1	UN	247.050	247.050
Valor CLP (sin impuestos)						247.050

Uso Interno

Sol. Pedido : 14365798

Centro : 1101 Tissue Puente Alto

Comprador : Leandro Bastián Medina Reyes

Email : lmedina@softys.com

Motivo : Por convenio o contrato

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

**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

ORDEN DE SERVICIONúmero : **4901926685**

Fecha : 11/Enero/2021

Referencia Cotización:

Número de Contrato:

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.

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.