



Página Web: www.grupoprocon.com
Email: andre.arpi@grupoprocon.com

GRUPO PROYCON S.A.C.

RUC: 20602429076
Av. Gonzales Prada 809 - Magdalena del Mar, Lima
Telf: (01) 463 2697 / Cel: 966 360 696

N° ORDEN SERVICIO	094
CENTRO DE COSTOS	3052-2024-ANT-LINVAL
FECHA	10/10/2024

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA	RUC	CONTACTO / TELÉFONO
SOLUCIONES MECANICAS Y ELECTROMECHANICAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20611808349	966281777

DIRECCION	CAL. MARTIR OLAYA N° 129 MIRAFLORES LIMA
CORREO ELECTRÓNICO	ventas@solmec.com.pe

ENTIDAD BANCARIA	INTERBANK SOLES	INTERBANK DÓLARES
NRO. CUENTA / MONEDA	200-300566462-2	200-300566463-0
CCI	003-200-003005664622-34	003-200-003005664630-37
NRO. CUENTA DETRACCIÓN	00-331-073059	

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. UNITARIO	P. PARCIAL
1.00 Trabajos Preliminares				
1.01 Movilización y Desmovilización de recursos	GLB	1.00	3,922.97	3,922.97
2.00 Servicio cambio tuberías y válvulas varias - PPLA OCTUBRE 2024				
2.01 Trabajos previos & Preparativos antesde PPLA	DÍA	2.00	5,016.15	10,032.30
2.02 Cambio de línea de HDPE 3" alimentación hacia Courier de Cu (Fila "A" Cu)	GLB	1.00	1,409.36	1,409.36
2.03 Fabricación y cambio de línea de lavado de línea de muestreo desde Nido de cicones #1 hacia PSI	GLB	1.00	1,830.90	1,830.90
2.04 Fabricación y cambio de línea de lavado de línea de muestreo desde Nido de cicones #2 hacia PSI	GLB	1.00	1,830.90	1,830.90
2.05 Fabricación y cambio de línea de lavado de línea de muestreo desde Nido de cicones #4 hacia PSI	GLB	1.00	1,830.90	1,830.90
2.06 Cambio de línea de alimentación de agua de sello hacia bomba PPS642 (línea se encuentra obstruida)	GLB	1.00	4,003.29	4,003.29
2.07 Desmontaje y reparación interna de spool de línea de drenaje en alimentación de pulpa a Vertimill #1	UND	1.00	3,255.29	3,255.29
2.08 Desmontaje y reparación de spool de línea de alimentación a muestreador 320SAL623 (Fila "A" Rougher Cu)	UND	1.00	4,070.71	4,070.71
2.09 PPS007/008: Reubicación de válvulas de 1/2" de líneas alimentación aire hacia válvulas descarga de 18"	GLB	1.00	3,313.03	3,313.03
COSTO DIRECTO				35,499.64
GASTOS GENERALES FIJOS			5.0%	1,760.00
GASTOS GENERALES VARIABLES			8.7%	3,082.50
UTILIDAD			10.0%	3,549.96
SUB TOTAL SIN IGW (\$)				43,892.10
IGW			18%	7,900.58
TOTAL CON IGW (\$)				51,792.68

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMA ALZADA
PROYECTO MARCO	3052-2024-ANT-LINVAL

% ADELANTO [S.]	\$	25,896.34	50%
% FONDO GARANTÍA [S.]	\$	-	
% DETRACCIÓN	\$	6,215.00	12%
NETO A PAGAR	\$	45,577.68	
PLAZO DE CRÉDITO			
MONEDA DE CONTRATO	DÓLARES AMERICANOS		

PLAZO EJECUCIÓN	15	DÍAS CALENDARIOS
LUGAR EJECUCIÓN	ANTAMINA	ANCASH

FORMA AMORTIZAC. ADELANTO	Proporcional a cada valorización
FORMA DE PAGO	- Adelanto de 50%. - Saldo contra valorizaciones y liquidación aprobadas por el cliente final (ANTAMINA)
INCLUSIONES PRINCIPALES	- El contratista asume todas las consideraciones administrativas y seguridad requeridas por el cliente final COMPANÍA MINERA ANTAMINA S.A. - El presupuesto es a suma alzada. - El presupuesto es a todo costo, es decir, se encargará del personal operativo, todos los materiales necesarios, equipos y maquinarias respectivos. - Grupo Proycon no asumirá sobrecostos por incompatibilidades o vicios del proyecto. - El contratista es responsable de toda la gestión documental para que su personal acceda a mina. - Los datos generados, multas, sanciones o penalidades por la operación del subcontratista serán asumidas por el subcontratista. - El subcontratista coordinará a través de Proycon lo necesario para sus operaciones, tales como hospedaje, alimentación, almacén, oficinas, combustible para equipos, autorizaciones para inicios de labores.
CONSIDERACIONES ADICIONALES	- La actual OC representa el monto total contratado con el proveedor, es responsabilidad del mismo, notificar cuando se va a exceder el consumo, para generar una OC ADICIONAL, de otra forma será responsabilidad del proveedor sustentarlo y estar sujeto a aprobación de oficina central. Esta OC se considera aceptada una vez enviada, las facturas se reciben hasta los lunes a las 3pm y se programan para pago los viernes y/o sábados según sea el acuerdo comercial con el proveedor. Es responsabilidad del proveedor enviar la documentación pertinente en el horario indicado al RESIDENTE DEL PROYECTO o RESPONSABLE DEL SERVICIO POR PARTE DE PROYCON. Este será el que se encargará de enviar la documentación al área contable, con la autorización formal para que contabilidad pueda registrar la factura.

OBSERVACIONES	
---------------	--

APROBACIÓN GRUPO PROYCON
ANGEL ANDRE ARPILCOCCER
41005362
GERENTE GENERAL

APROBACIÓN PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA
SOLMEC MECANICA Y CONSTRUCCION S.A.C.
VICK OULANTO GARAY
GERENTE GENERAL
DNI: 44490245



Página Web: www.grupoprocon.com

Email: andre.arpi@grupoprocon.com

GRUPO PROYCON S.A.C.

RUC: 20602429076

Av. Gonzales Prada 809 - Magdalena del Mar, Lima

Tel: (01) 463 2697 / Cel: 966 360 696

N° ORDEN SERVICIO	094
CENTRO DE COSTOS	3062-2024-ANT-LINVAL
FECHA	10/10/2024

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

- 01 La presente OS está considerada en CONDICIONES NORMALES.
- 02 El trabajo debe ser realizado por personal calificado que acredite su experiencia por medio de certificado. Asimismo, el proveedor brindará una capacitación relacionada a las maniobras del equipo.
- 03 De presentarse alguna paralización ajena a GRUPO PROYCON y conlleva a realizar horas extras, flete adicional o similares, esos costos serán asumidos por el PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA.
- 04 El plazo de ejecución suscrito atiende lo predeterminado en el Expediente Técnico o alcances del proyecto.
- 05 En caso de aislamiento sanitario o conflictos sociales locales que impidan el acceso o representen un riesgo para el personal será necesario un replanteo en las condiciones y costos del servicio.
- 06 En caso aplique, los implementos necesarios para el cumplimiento del Plan COVID-19 dispuesto en obra están a cargo del PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA.
- 07 El personal del PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA deberá contar con los EPP's, EMO, SCTR y demás requisitos de seguridad de acuerdo a la ley y normativa vigente. En caso el cliente final haya requerido pruebas COVID, el Proveedor también las deberá considerar.
- 08 El equipo de trabajo operativo deberá contar con un responsable de campo designado, quien será responsable del control de su equipo humano y las condiciones de trabajo adecuadas.
- 09 En caso el servicio involucre alguna actividad de riesgo y/o más de 10 personas se obliga al PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA a tener un PDR.
- 10 En caso el servicio a todo costo involucre materiales que terminen siendo comprados por GRUPO PROYCON, estos se deducirán de la forma de pago sin el IGV (no afecta la retención del Fondo de Garantía).
- 11 En caso aplique, el Plazo de Garantía es, en el caso de que el servicio involucre suministro e instalación de equipos, de 12 meses desde que este se entregue. Para la devolución de la garantía, el proveedor deberá presentar gestionar un ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA 15 días antes del pago, para dejar constancia que los trabajos están en buen estado y contará con la firma del responsable del proyecto como señal de conformidad. Con ello, se procederá a programar la devolución.
- 12 Todo SERVICIO contratado deberá contar con:
- 13 Carta Fianza, Cheque Diferido o Letra de Cambio por el monto entregado en calidad de ADELANTO en caso este supere los S/ 15.000. Si hubiera un acuerdo distinto, se confirmará vía correo al momento de registrar la factura respectiva.
- 14 Checklist SSOMA de Control de Ingreso de Personal o Maquinaria a obra (provisto por GRUPO PROYCON).
- 15 Checklist SSOMA de Control de Ingreso de Equipos y Herramientas a obra en caso el PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA desee declararlas.
- 16 GRUPO PROYCON se reserva el derecho de pago por el avance en los trabajos en caso que no cumplan con las especificaciones solicitadas o con las normas internas de la empresa.
- 17 Para pagos de valorizaciones, primero se deberá presentar la valorización aprobada en obra, así como el reporte de avance (en planos y fotográfico), con la autorización para facturar del responsable de la operación, se deberá enviar las facturas originales en formato PDF y XML, OS y sustento (VALORIZACIÓN, GUÍA DE REMISIÓN, etc).
- 18 Para pago de liquidación del servicio se deberá presentar planilla mensual de pagos de remuneración según boletas, así como de los SCTR y constancias de no adeudo al personal a cargo de la SUBCONTRATA.
- 19 El plazo de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de facturas y/o letras, respaldada por una valorización o acta de entrega del proyecto, mas no de la fecha de emisión de las mismas. Solo se reciben hasta los Martes a las 3 pm, o se consideran en la semana posterior. En caso de transferencias interbancarias se harán efectivos en el siguiente día hábil. En caso de suministros con la numeración se revisará la transferencia el día hábil posterior al pago.
- 20 Las facturas enviadas deberán ser presentadas junto a su OS/OC firmada, GUÍA, CRETIFICADOS u otros, según corresponda, los montos de las facturas deben coincidir con los de la OS/OC o de lo contrario no serán aceptadas.
- 21 En caso aplique, el Fondo de Garantía será retenido por 12 meses, después de recepcionados los trabajos por el cliente. Asimismo, una vez culminado el servicio y no se atiendan las observaciones, podrá ser empleado por GRUPO PROYCON para subsanar cualquier reclamo de parte del CLIENTE.
- 22 En caso el PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA incumple con entregar los productos / servicios en el plazo establecido se le aplicará una penalidad del 1% (del valor contractual) por cada día de atraso hasta un máximo del 10%. Ello podrá omitirse según los acuerdos comerciales entre ambas partes.
- 23 El SUBCONTRATISTA debe entregar un Dossier de Calidad al término de sus trabajos que muestre los Protocolos, Fichas Técnicas, Hojas MSDS, Certificaciones, Plan de Trabajo e Informe de Final de Obra.
- 24 El SUBCONTRATISTA debe entregar un Dossier de Seguridad al término de sus trabajos que muestre el Checklist SSOMA, listado de Asistencia Diaria, ATS, charlas de seguridad, permisos especiales, etc. según amerite el proyecto.
- 25 El SUBCONTRATISTA cubrirá con su seguro acontecimientos como robo o extravío de materiales propios o ajenos que estén dentro de su área de trabajo, haciéndose responsable de devolverlos.
- 26 El SUBCONTRATISTA es responsable por sus trabajadores ante accidentes o fatalidades, sin posibilidad de responsabilidad solidaria por parte de GRUPO PROYCON.
- 27 La secuencia de pago es la siguiente:
- 28 Valorización 00 por el adelanto, factura que se presentará al ingresar a obra y se cancelará según sea acordado, teniendo en cuenta que los días de pago son los viernes o sábados. Se podrá tener pagos inmediatos en caso amerite y se apruebe.
- 29 Valorizaciones quincenales que se presentarán los días JUEVES al mediodía al Residente del proyecto junto con los reportes de avance.
- 30 Facturación del monto valorizado, previamente aprobado por el Residente y la Oficina Administrativa, cuyo documento se presentará según lo solicitado líneas arriba hasta el día martes subsiguiente.
- 31 Pago de la factura según sea el acuerdo comercial en los días VIERNES o SÁBADO.
- 32 Las valorizaciones se harán quincenalmente, y debe cumplir el avance con toda la documentación tributaria, de seguridad e informe de trabajos liberados, deben presentarse los días viernes.
- 33 Este documento se considera como aceptado una vez enviado, sin necesidad de ser firmado por el PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA.
- 34 Esto aplica si y sólo si está contemplado en contrato marco. En caso no haya contrato en el que las partes en común acuerdo contradigan o modifiquen los puntos precitados se aplicarán todas las condiciones de la presente OS.