

**CONDICIONES TÉCNICAS**  
**ADQUISICIÓN DE RACKS METÁLICOS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE REFINERÍA TALARA**

**I. GENERALIDADES**

**1.1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A, en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Racks Metálicos para el Archivo Central de Refinería Talara, los cuales recibirán la denominación del bien.

**1.2. ÍTEM**

01 ítem.

**1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Suma Alzada

**1.4. SUBCONTRATACIÓN**

No

**1.5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Es Reservado en **dólares americanos**. Incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien.

**1.6. GARANTÍA**

Garantía comercial mínima de **cinco (05) años**, otorgada por el proveedor, cuyo plazo se computará a partir de la conformidad de la recepción del bien entregado. La garantía deberá cubrir fallas, defectos de fabricación o problemas de embalaje. Asimismo, el Proveedor se compromete a realizar los cambios de los bienes a consecuencia de la garantía ofertada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de recibida la comunicación de PETROPERÚ.

**1.7. SEGUROS**

No

**1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración del bien estará a cargo del supervisor que designe la Jefatura Inventarios y Almacenes.

La conformidad final será aprobada por el jefe Inventarios y Almacenes de la Gerencia Logística, previa conformidad técnica del bien por parte de la Jefatura Facilidades de Mantenimiento, la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.

PETROPERÚ tendrá un plazo de 15 días calendarios para emitir el Acta de Conformidad, después de recibido el bien. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de entrega del bien.

**1.9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL**

**1.9.1.** Formato de Estructura de Costos, según se detalla en el **APÉNDICE N°3**.

**1.9.2.** Lo indicado por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

**1.10. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

**1.10.1.** La Orden de Compra podrá resolverse:

- i. Por mutuo disenso.
- ii. Por terminación anticipada.
- iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.

**1.10.2.** PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

- i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- ii. El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las bases; o
- iii. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- iv. Sin expresión de causa.

## II. ALCANCE TÉCNICO

### 2.1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.

Según **APÉNDICE N°01**.

### 2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

- 2.2.1. El plazo máximo de entrega del bien es de **setenta (70) días calendarios**, computables a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra al proveedor vía correo electrónico.
- 2.2.2. El PROVEEDOR deberá coordinar la entrega del bien con dos semanas de anticipación.
- 2.2.3. PETROPERÚ podrá reducir el tiempo de entrega, previa coordinación con el PROVEEDOR.
- 2.2.4. La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.
- 2.2.5. El plazo de reposición por el bien defectuoso o que éste no cumpla con las condiciones inicialmente establecidas, no será mayor de quince (15) días calendario, luego de recibida por el proveedor la solicitud de cambio por parte de PETROPERÚ.

### 2.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

- 2.3.1. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según **APÉNDICE N°01**; acreditados con folletos y/o catálogos y/o manuales y/o certificados y/o brochures y/u otros documentos con información técnica emitida por el fabricante.
- 2.3.2. Plano referencial, emitido por el fabricante, de los Racks Metálicos ofrecidos, en el cual se verifiquen las medidas estándares, el número de niveles, la distancia efectiva entre niveles y las dimensiones de los paneles metálicos indicadas en el **APÉNDICE N°1**.
- 2.3.3. Documento del Fabricante en el cual acredite que el Postor es representante y/o distribuidor de su marca, y/o que se encuentra autorizado en el Perú para la comercialización y/o venta de “racks metálicos” o “anaqueles” de dicha marca;
- 2.3.4. En caso el postor sea fabricante de “raks metálicos”, deberá presentar la Declaración Jurada como fabricante de “racks metálicos”, conforme a lo indicado en el **ÁPENDICE N°4**, en cuyo caso; ya no será necesaria la presentación del documento indicado en el numeral **2.3.3. (Mejora generada por el área usuaria)**

### 2.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.

El Proveedor se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 2.4.1. Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (**APÉNDICE N°05 (A-B)**).
- 2.4.2. Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (**APÉNDICE N°06**).
- 2.4.3. Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (**APÉNDICE N°07**).  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- 2.4.4. Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega del bien descrito en el **APÉNDICE N°01** (Especificaciones Técnicas).

- 2.4.5.** Asumir la entrega y descarga del bien por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, humanos, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- 2.4.6.** Reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en las Condiciones Técnicas y en la Orden de Compra, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- 2.4.7.** Es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de cinco (05) años contados a partir de la Conformidad otorgada por PETROPERÚ.
- 2.4.8.** Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Proveedor.
- 2.4.9.** Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.
- 2.4.10.** En caso el Proveedor, sus trabajadores y/o personal:
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
  - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
  - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,
  - PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Proveedor. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.
- 2.4.11.** Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Proveedor.

## **2.5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU**

- 2.5.1.** PETROPERÚ facilitará al proveedor, el acceso a sus instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para la entrega del bien.
- 2.5.2.** PETROPERÚ gestionará el pago de las facturas presentadas por el proveedor.
- 2.5.3.** En caso de que el proveedor no proceda a levantar las observaciones formuladas por PETROPERÚ, si las hubiese, PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- 2.5.4.** PETROPERÚ brindará apoyo con su unidad de montacarga, para bajar a los racks metálicos de su unidad de traslado, una vez que estos se encuentren aptos para entrega en los almacenes de Refinería Talara, conforme a lo detallado en el numeral III.

## **III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA**

### **3.1. LUGAR DE ENTREGA**

Lugar de entrega y horario: Receptoría de Carga – Refinería Talara Av. G S/N Acceso 1 (Lado Plaza Vea Centro – Talara).

- a) Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 14:00 a 16:00 horas.
- b) Una vez efectuada la entrega física del bien, el proveedor deberá coordinar con Receptoría de Carga, para la emisión del Acta de Conformidad del bien.

### **3.2. DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA**

**3.2.1.** El proveedor deberá entregar los materiales debidamente rotulados, con el Número de O/C, el Número de Ítem de la O/C y Código del material de la O/C.  
Ejemplo: O/C 4XXXXXXXXX – Ítem N°1 – Código del Material.

**3.2.2.** El proveedor deberá adherir a cada producto la Hoja de Seguridad en español, o en su defecto la traducción al español, con firma de su Representante Responsable de ello, debidamente identificado, cuando corresponda.

**3.2.3.** El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.

**3.2.4.** Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con equipos de protección personal (EPP), así como con lo dispuesto en el numeral VI. de las presentes Condiciones Técnicas.

**3.2.5.** No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo.

**3.2.6.** El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregando en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada.

**3.2.7.** Los bienes recibidos pasan por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas; si ese fuera el caso se notificará al PROVEEDOR la(s) observación(es) detectadas, el cual deberá efectuar las acciones necesarias para su reposición.

#### **3.2.8. Embalaje:**

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El Proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

### **3.3. ENTREGABLES**

El Proveedor presentará obligatoriamente en la Oficina de Receptoría de Carga, junto con los bienes, los siguientes documentos:

- a. Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece);
- b. Manual de instalación y utilización de los racks metálicos
- c. Hojas de cálculo que validen el correcto diseño y capacidad de carga de los racks metálicos, solicitada en el **APÉNDICE N°1**.

### **3.4. PENALIDADES**

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A, aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

**Penalidad diaria =  $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$**

Donde F=0.25

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

## **IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

### **4.1. ADELANTOS**

No

#### 4.2. **FACTURACIÓN**

El/ los comprobantes(s) de pago se presentará(n) después de la conformidad del material recibido, para lo cual se verificará el cumplimiento total de las especificaciones técnicas solicitadas en el **APÉNDICE N°1**.

El plazo para la conformidad de los materiales entregados será de quince (15) días calendario.

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT, a través de la nueva plataforma de Mesa de Partes virtual <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>.

La impresión del comprobante de pago electrónico deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria, según lo indicado en los párrafos precedentes.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañados de la copia de la Orden de Compra (O/C), Conformidad y guía(s) de remisión firmada(s) y sellada(s) por el receptor.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

##### **Importante:**

- El Proveedor deberá presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la Entrada de Mercancía y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.

#### 4.3. **FORMA DE PAGO**

PETROPERÚ efectuará pago único en **dólares americanos (Ver respuesta a la consulta N°1 de Rack Omega Perú)**, previa coordinación entre PETROPERU y el PROVEEDOR y de conformidad con su política de pago, es decir, **a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente**, previa conformidad del bien recibido.

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

### **V. FORMATO ESTRUCTURA DE COSTOS**

#### 5.1. Según **APÉNDICE N°03**.

### **VI. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

**6.1.** El Proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ (Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).

**6.2.** El Proveedor deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:

- D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

– Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- 6.3.** El Proveedor deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.

## **VII. APÉNDICES**

- 7.1. APÉNDICE N°01:** Descripción del Bien- Especificaciones Técnicas.
- 7.2. APÉNDICE N°02:** Diseño Requerido para cada Rack
- 7.3. APÉNDICE N°03:** Formato de Estructura de Costos
- 7.4. APÉNDICE N°04:** Formato de Declaración Jurada del Postor como Fabricante de Racks
- 7.5. APÉNDICE N°05:** Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (A-B).
- 7.6. APÉNDICE N°06:** Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- 7.7. APÉNDICE N°07:** Cláusula del Sistema de Integridad.

<b>ELABORADOR POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>Carlos E. Silva Barrio de Mendoza</b> <b>Coordinador Excelencia de</b> <b>Mantenimiento</b>	<b>José Roger Babilonia Piña</b> <b>Jefe Planeamiento y Control</b>

<b>APROBADO POR:</b>
<b>Fredy Efraín Alvarado Nato</b> <b>Jefe Mantenimiento</b>

**APÉNDICE N°01**

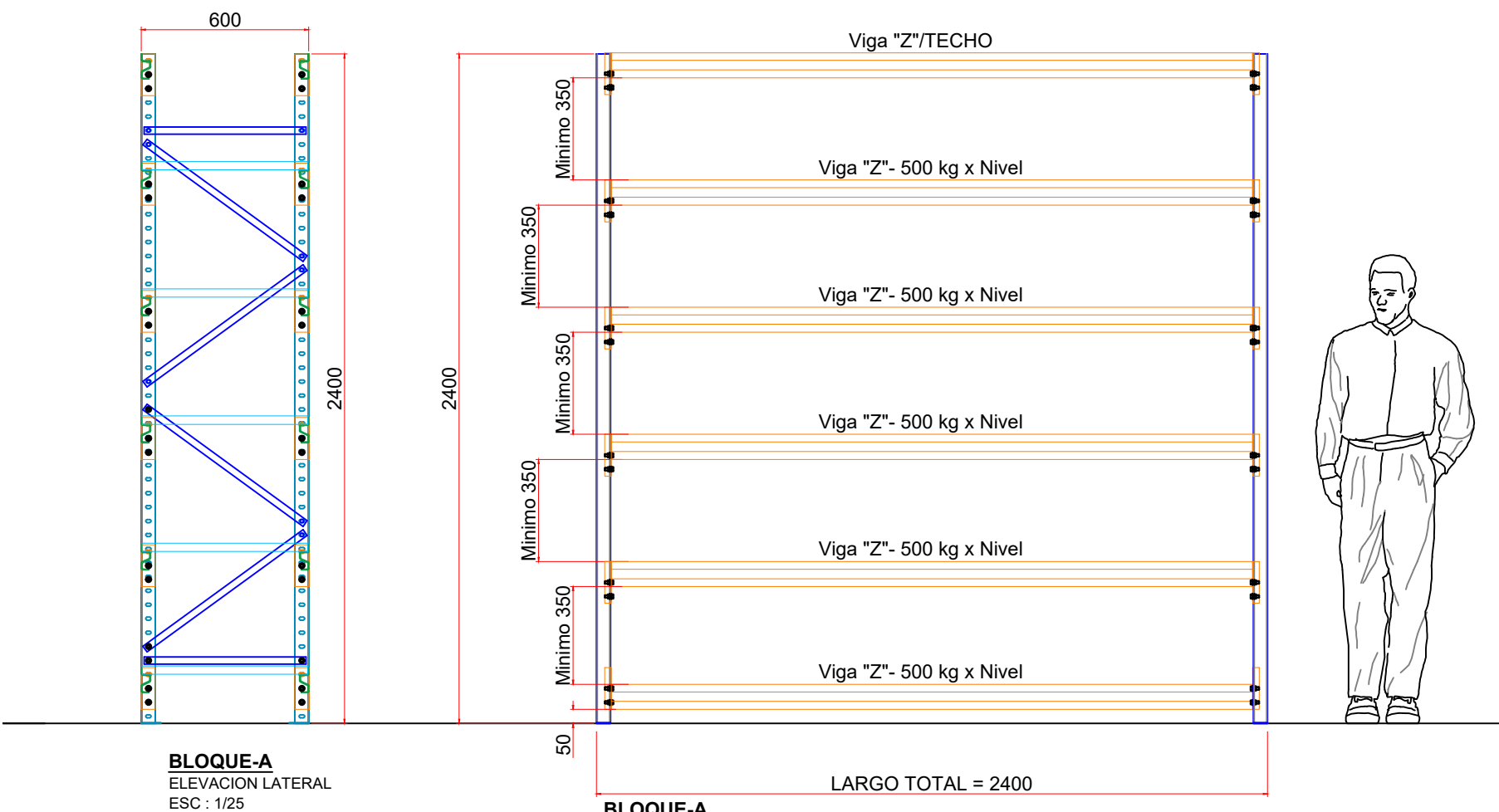
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ADQUISICIÓN DE RACKS METÁLICOS PARA ARCHIVO CENTRAL**

ÍTEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN	
1	150	UN	<b>RACK METÁLICO</b>	
			Tipo	Estructura Mini Rack
			Espesor de las vigas	Mayor o igual a 2.5mm
			Espesor de los postes	Mayor o igual a 2.5mm
			Material de las estructuras	Acero ASTM A36
			Material de las Placas Base	Acero ASTM A36
			Material de las Vigas	Acero ASTM A36
			Color de Vigas	Naranja RAL2004
			Color de Marcos	Azul RAL5017
			<b>MEDIDAS ESTANDARES</b>	
			Alto total	2.4 m (Ver apéndice N°2)
			Largo total	Entre 2.4 m y 2.41m (Ver apéndice N°2)
			Fondo total	0.6 m (Ver apéndice N°2)
			<b>NIVELES</b>	
			Número de Niveles totales	6
			Tipo de Viga	Viga tipo "Z"
			Soporte de Carga por Nivel (5 primeros niveles)	Mayor o igual a 500Kg
			Distancia Efectiva entre Niveles	Mayor o Igual a 35 cm
			Los 5 primeros niveles soportarán carga de trabajo efectiva y el último nivel sólo cumplirá la función de techo (Ver apéndice N°2)	
			<b>PLATAFORMA</b>	
			Tipo de Plataforma	Panelitos Metálicos
			Material de los paneles metálicos	Acero Galvanizado
			Número de Panelitos por cada nivel	Entre 6 y 8
			Ancho de los Panelitos	Entre 30 y 40cm
			<b>ACABADOS</b>	
			Aplicación de Pintura Electrostática en polvo	
			Proceso de secados al horno a una temperatura mayor o igual a 190°C	
			<b>DOCUMENTACIÓN</b>	
			Adjuntar plano referencial, emitido por el fabricante, de los Racks Metálicos ofrecidos, en el cual se verifiquen las medidas estándares, el número de niveles, la distancia efectiva entre niveles y las dimensiones de los paneles metálicos indicadas en el presente apéndice.	

**Nota:** Las especificaciones técnicas del apéndice N°1 se acreditarán mediante folletos y/o catálogos y/o manuales y/o certificados y/o brochures y/u otros documentos con información técnica emitida por el fabricante.

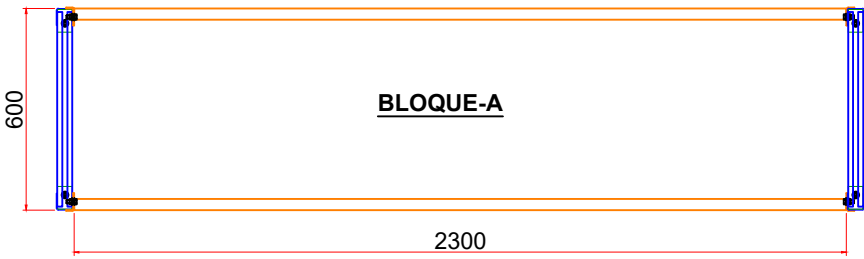
**APÉNDICE N°02**  
**DISEÑO REQUERIDO PARA CADA RACK**



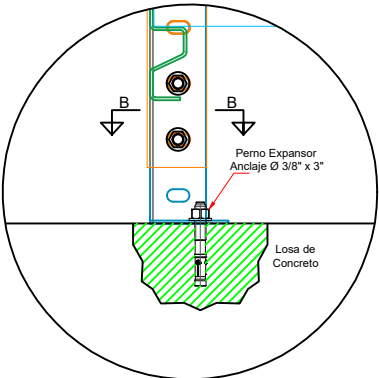


**BLOQUE-A**  
ELEVACION LATERAL  
ESC : 1/25

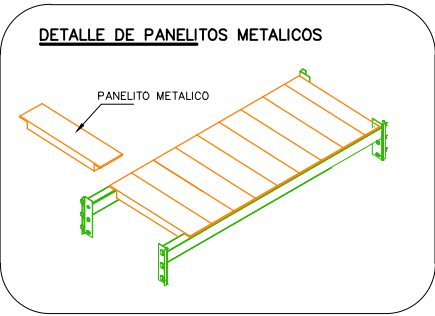
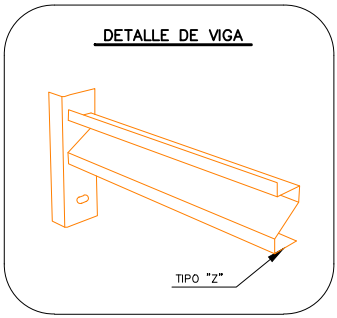
**BLOQUE-A**  
DISTRIBUCION DE NIVELES  
ESC : 1/25



**MINIRACK - MARCO Y VIGAS**  
VISTA DE PLANTA  
ESC : 1/25



**DETALLE-1**



**APÉNDICE N°3**  
**FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS**

Lugar, .... de ..... de 2024

**Señores**  
**Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.**  
**Presente. –**

**Referencia: “ADQUISICIÓN DE RACKS METÁLICOS PARA ARCHIVO CENTRAL DE REFINERÍA TALARA”**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ....., debidamente representada por su representante, el señor..., identificado con D.N.I. No. ...., según Poder inscrito en la Partida N° ....., del Registro de Personas Jurídicas de ....., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestro formato de estructura de costos, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	Rack Metálico (De acuerdo con las especificaciones indicadas en el apéndice N°1)	EA	150		
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>IGV (18%)</b>	
				<b>TOTAL</b>	

**Nombre y firma del representante legal**  
**Nombre de la empresa**

**Notas:**

El precio debe estar expresado en dólares americanos.

El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.

**APÉNDICE N°4**

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR COMO FABRICANTE DE RACKS**

Lugar, .... de ..... de 2022

**Señores**

**Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.**

**Presente. –**

**Referencia: “ADQUISICIÓN DE RACKS METÁLICOS PARA ARCHIVO CENTRAL DE REFINERIA TALARA”**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en ....., debidamente representada por su representante, el señor..., identificado con D.N.I. No. ...., según Poder inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas de ....., declaramos bajo juramento que somos fabricantes nacionales de racks, por lo que estamos en la capacidad de fabricar los bienes solicitados en la presente convocatoria.

- Persona de contacto:
- Correo electrónico:
- Teléfono:
- Fax:
- Domicilio Legal:

**Nombre y firma del representante legal**

**Nombre de la empresa**

**Nota:** Este formato sólo debe ser llenado sólo en el caso de que el postor sea fabricante de los racks

## APÉNDICE N°05 - A



### **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado "*Línea de Integridad*"), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.  
LA EMPRESA.

## **APÉNDICE N°05 - B**



### **POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.

## **APÉNDICE N°06**

### **“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:**

*En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:*

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

*PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.*



## **APÉNDICE N°07**

### **CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

*“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.*

*En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.*

*El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>.”*