

CONDICIONES TECNICAS

ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA DE MESA EN BIDONES DE 20 LITROS

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir el BIEN “Suministro de agua de mesa en bidones de 20 litros”

1.2. ÍTEM(S): 1

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Precios Unitarios

1.4. SUBCONTRATACIÓN

NO APLICA

1.5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor *del Bien(es)*.

1.6. GARANTÍAS

Sí

Garantía de Fiel cumplimiento: El beneficiario es Petróleos del Perú – PETROPERU SA. Se entrega para la formalización del contrato.

Garantía de Fiel Cumplimiento

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar para la formalización del Contrato, una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a favor de PETROPERU S.A, equivalente por el 10% del monto del contrato (incluido IGV), con la vigencia por el periodo de duración del contrato o hasta culminar los trabajos a conformidad de PETROPERÚ. Deberá ser entregada de manera previa a la formalización del contrato; de manera excepcional Petroperú podrá autorizar que la carta fianza correspondiente sea presentada luego de formalizado el contrato o documento respectivo, en este supuesto el plazo no podrá exceder de quince (15) días hábiles de dicha formalización. Este último plazo solo podrá ser ampliado previa justificación del originador.

La garantía (Carta Fianza) será a favor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro

del plazo máximo de tres (03) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA, y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres (03) días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

Devolución de Garantía: La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada por la Jefatura Inventarios y Almacenes.

En caso de incumplimiento en plazo indicado, se procederá de acuerdo con el Reglamento de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ S.A.

1.7. SEGUROS NO APLICA

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

- La administración estará a cargo de Jefatura Inventarios y Almacenes
- La conformidad final será aprobada por el jefe Inventarios y Almacenes, previa conformidad técnica del bien por parte de Unidad Servicios no Industriales Conchán, la misma que se materializará a través de un acta de conformidad.
- El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de entrega del bien.

1.9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

- Copia del Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud DIGESA.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. Ver Apéndice 9.
- Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. (apéndice 10)
- Declaración Jurada de entrega dispensadores eléctricos nuevos (primer uso) en perfectas condiciones
- La Garantía de Fiel Cumplimiento

1.10. CAUSALES DE RESOLUCION

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

a) El contrato podrá resolverse:

- Por mutuo disenso
- Por terminación anticipada
- Por caso fortuito o fuerza mayor

b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando

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

II. ALCANCE TÉCNICO

2.1 DESCRIPCION DEL BIEN

Las especificaciones del suministro se encuentran detalladas en el Apéndice N°1

El CONTRATISTA suministrará el agua purificada y ozonizada, para el consumo humano, sin gas, sin color, ni olor, con la certificación de calidad correspondiente.

Estará contenida en bidones de policarbonato, retornables, con tapones que contengan el sello de seguridad autorizado

El CONTRATISTA entregará en calidad de comodato durante la vigencia del contrato:

- 55 dispensadores eléctricos nuevos, de agua caliente, helada y fría, mediante 3 válvulas, y que acepte bidón de 20 litros.
- 5 dispensadores convencionales nuevos de plástico o madera

Los dispensadores que la Contratista entregara deberán ser nuevos (primer uso), en buenas condiciones, presentando una Declaración Jurada sobre este bien.

El CONTRATISTA efectuará la limpieza y mantenimiento de los surtidores eléctricos de agua fría y caliente, así como también de los dispensadores convencionales, que incluye el cambio de accesorios y repuestos que se necesite para el buen funcionamiento de estos, sin costo para PETROPERÚ.

El producto (agua) debe tener Registro Sanitario vigente emitido por DIGESA

La cantidad total estimada de entrega es de 17,280 bidones.

El CONTRATISTA, entregará mensualmente 4,000 vasos descartables.

2.2 NORMATIVA TÉCNICA

- Norma Sanitaria de Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano RM N°591-2008 MINSA.
- Decreto Supremo N°031-2010 SA (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano)
- La Norma Técnica Peruana (NTP) NTP 214.004 (revisada el 2017) AGUA DE MESA

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado de la entrega del Bien es de 1,095 días calendario, hasta agotar el monto contractual”.

Las entregas se realizarán los lunes o jueves de cada semana, en coordinación con el administrador del contrato. La cantidad de bidones se entregará de acuerdo con el requerimiento semanal dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en las Condiciones Técnicas **numeral 3.2 (Disposiciones para la Entrega – Proveedor)**, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

2.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

- a) EL POSTOR, deberá presentar como máximo cinco (5) contratos de Suministro de Agua de mesa en Bidón, que acrediten una facturación mínima acumulada por un monto de S/. 120,000.00 (Ciento Veinte Mil 00/soles) a la fecha de la presentación de la propuesta en un periodo con antigüedad no mayor a 6 años.
- b) El Postor presentara la Declaración Jurada (Apéndice N°1)

Forma de acreditar la experiencia:

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia de los contratos suscritos u órdenes de servicio y la respectiva conformidad de culminación de la entrega de los BIENES.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar vóucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las adquisiciones realizadas. EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada adquisición. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

2.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El personal que ingresará a las instalaciones industriales para entrega/instalación del bien deberá de disponer el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) de pensión y salud vigente.
- El PROVEEDOR suministrará el agua purificada y ozonizada, para el consumo humano, sin gas, sin color, ni olor, con la certificación de calidad correspondiente.
- El agua estará contenida en bidones de polycarbonato, retornables, con tapones que contengan el sello de seguridad autorizado y que su estructura permita apilarlos, vale decir, que la calidad de los envases al ser apilados soporte el peso del almacenamiento.
- El Proveedor presentara los certificados de análisis bacteriológicos o microbiológicos del agua de bidón, emitidos por un laboratorio o una entidad acreditada por INACAL, haciendo referencia al lote de la muestra que se distribuya en Refinería Conchán.
- El producto debe tener Registro Sanitario vigente emitido por DIGESA.
- Los dispensadores eléctricos entregados al inicio de contrato deberán ser nuevos, en buenas condiciones, para lo cual presentarán una Declaración Jurada como parte de Requerimientos Técnicos Mínimos. Petroperú podrá solicitar el cambio de dichos equipos en cualquier momento si verificase que no son nuevos, tienen fallas de funcionamiento o no cumplen con algún requisito solicitado.
- El mantenimiento de los surtidores o dispensadores eléctricos será realizado mensualmente **según cronograma indicado en el Apéndice 2** por el PROVEEDOR en sus instalaciones, para lo cual reemplazará los surtidores por otros de igual características técnicas mientras dure la reparación y/o mantenimiento de los retirados. De haber una falla imprevista en algún surtidor, el defecto funcional será reportado por PETROPERU vía llamada telefónica para su reemplazo.
- El PROVEEDOR está obligado a solucionar el defecto funcional dentro del plazo estipulado en su plan de trabajo, luego de haber sido comunicado el Reporte de Falla.
- El PROVEEDOR dispondrá de técnicos de mantenimiento adicionales si el servicio lo requiriese.
- El PROVEEDOR mantendrá un stock de botellones de agua mineral de tal forma que garantice efectuar la reposición oportuna.
- El PROVEEDOR deberá indicar que todos los bidones con agua llevarán la fecha de vencimiento no mayor a 30 días.
- En caso de que por comisión, omisión o negligencia del El PROVEEDOR resultara con ocasión de la ejecución del contrato de suministro, perjudicando a terceros, a su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERU, el PROVEEDOR responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.

- El PROVEEDOR procederá por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione el PROVEEDOR o su personal a los bienes de PETROPERU o de terceros.
- El PROVEEDOR permitirá al personal de PETROPERU, supervisar o examinar en cualquier momento, las actividades concernientes al objeto del contrato de suministro, brindando para cuyo efecto las facilidades necesarias para realizar dichos controles.
- PETROPERU se reserva el derecho de contratar a un tercero para realizar los análisis correspondientes que certifiquen la calidad y garantía sanitaria del producto, lo cual no disminuye la responsabilidad del PROVEEDOR en ningún aspecto.
- El PROVEEDOR deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- El PROVEEDOR deberá considerar en sus Costos todas las facilidades, entre ellas y sin ser limitativos: unidades de transporte, equipos, insumos, materiales, peaje, mantenimiento, movilidad, alimentación, permisos o autorizaciones legales, seguros, oficinas, comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, radio ó cualquier otro medio de comunicación), etc.

2.6 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- PETROPERU proporcionará un ambiente dedicado techado donde almacenar los bidones de agua.
- PETROPERÚ dará facilidades de ingreso al CONTRATISTA para ejecutar el contrato de suministro; cualquier gasto adicional que pudiera ser necesario para llevar a cabo el suministro de agua de mesa para consumo humano en bidones, deberá ser considerado en los costos del PROVEEDOR.
- PETROPERU designará un supervisor de la Unidad Servicios no Industriales para realizar las coordinaciones de entrega y retiro de bidones y dispensadores eléctricos.

III. CONDICIONES PARA LA ENTREGA

3.1 LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizará en los Almacenes de PETROPERU - Refinería Conchán, sito en la Carretera Panamericana Sur km 26.5 - Lurín.

3.2 DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA

El horario de atención para la entrega será de 07:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes. PETROPERÚ no está obligado a recibir los Bienes, fuera de los días y horario de entrega señalados.

• Proveedor

- El PROVEEDOR realizará el transporte de los bidones y dispensadores eléctricos desde su almacén hacia la Refinería y hará la entrega, retiro, descarga, manipuleo y apilado de los mismos en el sitio indicado por PETROPERU dentro de la Refinería Conchán.
- EL PROVEEDOR para el transporte de los bienes (dispensadores y bidones), deberá utilizar un vehículo de motor diésel con matachispas, en buenas condiciones mecánicas y la documentación respectiva (Revisión Técnica y SOAT)
- El personal que ingrese a la Refinería deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y aprobar el curso de Inducción que lo brinda la Jefatura QHSSE de PETROPERU, aparte el conductor deberá contar una capacitación de manejo defensivo.
- Certificado de Antecedentes Policiales (con una antigüedad no mayor de 60 días) del personal.
- Certificado de Antecedentes Penales (con una antigüedad no mayor de 60 días) del personal.
- ***Los Certificados de Antecedentes Policiales y la Certificación Médica del personal del CONTRATISTA, deberán ser renovados anualmente durante la ejecución del Contrato.***
- Certificado de Aptitud Médico Ocupacional e Informe Médico Resumen, con antigüedad no mayor a 3 meses, del personal, según estándar del área médica de PETROPERU. Estos exámenes se realizarán en los centros médicos autorizados por PETROPERÚ S.A.
- Constancia de Control de vacunas (El Ministerio de Salud realiza campañas de vacunación gratuitas)
 - ✓ Tétano/Difteria
 - ✓ Influenza
 - ✓ Hepatitis B

• Condiciones del Suministro

- a) Los bienes se suministrarán semanalmente en entregas parciales, de acuerdo con lo requerido por PETROPERU.
- b) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
- c) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad.
- d) Se acreditará la calidad de los bienes con los certificados microbiológicos o bacteriológicos (originales o copias certificadas) emitidos por un laboratorio o una entidad acreditada por INACAL
- e) El Proveedor deberá asegurar que su material sea entregado en óptimas condiciones y con toda la documentación solicitada, además, deberá contabilizar su material al momento de la entrega, caso contrario se devolverán en el acto.
- f) 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.

- g) En caso existan observaciones, se dará un plazo prudencial para su subsanación, si al término del plazo el PROVEEDOR no cumpliera a cabalidad con la subsanación, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato (Orden de Compra).
 - h) De encontrarse todo conforme, se firmará la Guía de Recepción, la cual será escaneada y enviada al proveedor, con el fin que pueda proceder a la presentación de la factura.
 - i) La recepción conforme de PETROPERÚ no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
 - j) Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos de acuerdo con lo normado en el Reglamento de la Calidad del Agua de Mesa.
 - k) Cumplir con los requisitos y demás disposiciones del Reglamento y de las Normas Técnicas vigentes y futuras que emitan la Autoridad de Salud.
 - l) Tener vigente Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud DIGESA.
- **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

- Certificados de análisis bacteriológicos o microbiológicos del agua de mesa por los lotes entregados en cada mes
- Informe mensual, de ser el caso, de los trabajos de mantenimiento y limpieza realizados con registros fotográficos del antes y después de los trabajos realizados en los dispensadores,

3.4 PENALIDADES

PETROPERÚ aplicará penalidad en caso de retraso injustificado en la entrega de los Bienes PETROPERU aplicará al contratista una penalidad por **cada día de atraso, con respecto al día a la semana de entrega, hasta un monto máximo del 10% del monto contractual**. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, la misma que será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.25 \times \text{plazo en días})$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote, en este caso una semana, que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones a las descritas en el siguiente cuadro:

N°	DETALLE DE INFRACCIONES	PENALIDAD
DEL CONTRATISTA		
1	Retrasos en el recojo o devolución de surtidores en mantenimiento por cada día de atraso, según programa	30% UIT
DEL PERSONAL		
2	Intento de realizar infidencia respecto a cualquier información de PETROPERU que llegue a su conocimiento por razones de trabajo.	30% UIT
3	Por retirar equipos, herramientas, insumos y/o otros bienes sin autorización. (Por cada ocurrencia)	30% UIT
DE LA DOCUMENTACION		
4	Presentar documentación adulterada y/o falsa.	50% UIT
5	Incumplimiento de la normativa en calidad de agua	100% UIT
DE LOS EQUIPOS		
6	Por incumplimiento del programa de mantenimiento de los dispensadores eléctricos.	40% UIT
7	No reemplazar los bienes y equipos, deteriorados y/o inoperativos (por cada día de atraso)	25% UIT

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

Ver el Anexo 03, “Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud en el trabajo para nuevos contratos de servicios y obras” del procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas. Tomar en cuenta las Definiciones aplicables para el cuadro de penalidades en la página 28 de dicho procedimiento.

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar para los **nuevos contratos de servicios y obras** que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ej.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.).
- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: - 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, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
- En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
- El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

 [Manual de Procedimientos de Petroperu - Gestión CASS para Contratistas \(1\).pdf](#)

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES

- El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente:
 - Ante el incumplimiento del CONTRATISTA, el Supervisor de PETROPERÚ S.A. se lo reportará para que lo subsane.
 - De persistir dicho incumplimiento, se impondrá la penalidad correspondiente y asentará en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

- Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsanará el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato conforme al Artículo 76 del Reglamento
- 2. Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- 3. Una vez que el Supervisor de PETROPERÚ S.A. tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación más próxima.
- 4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgará el permiso de trabajo hasta que esta sea subsanada, contabilizándose esta demora como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.
- 5. La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ S.A. resolver el Contrato según la participación del CONTRATISTA.
- 6. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Trabajo a Terceros por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones de este.
- Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo

IV. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 ADELANTOS

NO

4.2 FACTURACIÓN

Las valorizaciones y sus adjuntos se presentarán de manera mensual a Refinería Conchán, después de ejecutada la respectiva prestación.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del suministro recibido.

El proveedor enviara mediante el enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>, la factura, la validación de la factura, reporte SUNAT que declara habido al proveedor, Guías de Remisión y Orden de Compra.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la Orden de Compra y el periodo a que corresponde la valorización, acompañada de:

- Para el caso de pagos parciales o mensuales, deberá junto a la factura:
 - ✓ Copia de la O/C Contrato,
 - ✓ Guías de Remisión,
 - ✓ Certificados de Análisis bacteriológicos o microbiológicos del agua Apta para consumo humano por un laboratorio acreditado por INACAL de los lotes entregados dentro del mes, según Decreto Supremo N°031-2010 SA (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano).
- Para el caso del pago final: OC/ Contrato original, Acta de Conformidad de recepción indicando la naturaleza del bien y Reporte de Mantenimiento de dispensadores eléctricos realizados durante la ejecución del servicio.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA la validación de su factura emitida por SUNAT, asimismo el registro RUC como proveedor Habido.

Además, deberá consignar en su factura, número de cuenta de retención y número de cuenta corriente del Banco asignado a efectuar el depósito.

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 Contratistas deberán 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

Los comprobantes de pago serán pagados, a los sesenta (60) días calendario contados desde su correcta presentación.

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 TULO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TULO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

V. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Apéndice 3

VI. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

La actividad corresponde a entrega de materiales (agua en bidones y dispensadores), lo que corresponde a un riesgo Bajo.

Con respecto al Área donde se realiza el suministro, es en la zona de almacén no industrial, lo que corresponde a un riesgo Medio.

De acuerdo con la Tabla 3 de Procedimiento PROO1-390 V.1 GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS el nivel de riesgo es **BAJO**

Tabla 03

“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

		ÁREA		
		Bajo (C)	Medio (B)	Alto (A)
ACTIVIDAD	Bajo (3)	Bajo	Bajo	Medio
	Medio (2)	Medio	Medio	Alto
	Alto (1)	Medio	Alto	Alto

Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista, el cual se calcula de la intersección de los parámetros de Área vs Actividad.

- a) Acreditar cumplimiento del perfil requerido Supervisor / Asistente CASS para el inicio del servicio.

Para empresas con menos de 20 trabajadores (Alto, Medio y Bajo Riesgo) y empresas de “BAJO RIESGO con menos de 75 trabajadores”:



Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asistente CASS), el perfil de este supervisor debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012- TR:

- Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el Contratista
- Tener dieciocho (18) años como mínimo. Se acreditará con copia simple del DNI
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditará con el acta de elección
- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laboraren puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales

- b) Documentos que presentar por la empresa contratista en la Reunión de Apertura:

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
 3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
 4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
 5. Perfil de cada puesto de trabajo.
 6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio (suministro del bien). (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
 7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
 8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
 9. Inducción específica en el área de trabajo (anexo 6 – PROO1-390) de todos los trabajadores.
 10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
 11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
 12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
- c) Está prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas. (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019)
- d) El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. Deberá contar con un profesional en lo que se refiere a Seguridad y Ambiente en el Trabajo. Ver vínculo
 [Manual Corporativo de Seguridad Salud y Protección Ambiental para Contratistas.pdf](#)
- e) El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas. Ver vínculo:
 [Manual de Procedimientos de Petroperu - Gestión CASS para Contratistas \(1\).pdf](#)
[Gestión de Permisos de Trabajo v.4.pdf](#)
- f) Revisión Técnica vigente del vehículo que ingrese a Refinería Conchán
- g) Fotocopia de los SOAT vigentes del vehículo que ingrese a Refinería Conchán.
- h) El personal del CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura salud y pensiones.
- i) Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ estará dotado de su uniforme de tela **antiflama** (pantalón, camisa y casaca) con cinta reflexiva, además del fotocheck, de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (botines, guantes, casco de color verde)
- j) La empresa CONTRATISTA está en la obligación de contar con un Plan para vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID-19, conforme a las normas legales vigentes o futuras emitidas por el Ministerio de Salud, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.

<u>ELABORADO POR:</u>	<u>APROBADO POR:</u>
<p><u>Carlos Alberto Arenas Luque</u></p> <p><u>Supervisor Soporte Administrativo</u></p>	<p><u>Jorge Arbulú Celi</u></p> <p><u>Jefe (e) Unidad Servicios No Industriales</u></p>

VII. APENDICES

Apéndice 1: DDJJ Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Producto

Apéndice 2: DDJJ Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Dispensadores Eléctricos

Apéndice 3: Formato de Propuesta Económica

Apéndice 4: DDJJ de Salud por COVID-19 para Contratistas

Apéndice 5: DDJJ de Compromiso de Observar lo establecido en la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice 6: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos

De Corrupción y de Gestión Antisoborno

Apéndice 7: Clausula Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos De Corrupción y de Soborno

Apéndice 8: Clausula del Sistema de Integridad

Apéndice 9: DDJJ de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice 10: DDJJ de Paralización de Trabajo por Riesgo Inminente

**APÉNDICE N° 1 – DECLARACION JURADA CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEL PRODUCTO**

Lurín,.....de mayo del 2024

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Jefatura Técnica y Contrataciones Conchán

Referencia: **SEL-00- -OPC/PETROPERÚ – “Suministro de Agua de Mesa en Bidones de 20 Litros para Refinería Conchán”**

Requerido por PETROPERU		Ofertado por el Postor	
		Cumple	No Cumple
Agua de mesa	Filtrada, tratada y ozonizada para el consumo humano, sin gas, sin color ni olor		
Cumplimiento de Normas	Decreto Supremo N°031-2010-SA Reglamento de la calidad del Agua de Mesa.		
Certificaciones de calidad	Certificaciones microbiológicas – bacteriológicas, emitidas por una institución acreditada por INACAL Esta certificación deberá ser alcanzada mensualmente con la presentación de su factura, la fecha de expedición del certificado no será mayor a un mes.		
Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos.			
D.S. N° 031-2010-SA	ppm =partes por millón = mg/l.		
Capacidad de los Bidones (comodato)	20 litros		
Características del envase	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bidones de Policarbonato transparente (Para evitar la toxicidad y conservar la pureza y sabor del agua) ✓ Apilable y retornable. ✓ Herméticamente cerrado y provisto con precinto de seguridad. ✓ Con las fechas de producción y vencimiento impresas ✓ 05 dispensadores de agua de plástico/transparentes. ✓ 55 dispensadores nuevos de agua fría - caliente (eléctricos). ✓ 55 portavasos para dispensadores eléctricos ✓ 05 bases de plástico, madera o metálico ✓ 4000 unidades mensuales de vasos descartables 		
Comodato (como mínimo durante la vigencia del suministro)			
Dispensadores de agua convencionales en calidad de comodato	Tipo: Pie (con pedestal)		
	N.º de grifos: 01		
	Agua a Temperatura ambiente: Si		

	Garantía de la Asepsia: El agua debe pasar de la botella a los dispensadores por un circuito herméticamente sellado.		
--	--	--	--

Dispensadores de agua eléctricos en calidad de comodato	Tipo: Pie (con pedestal)		
	Nº de grifos: 03 independientes		
	Temperatura del agua helada: 6°C + 3		
	Temperatura del agua caliente: 76° C +-10		
	Agua a temperatura ambiente: Si		
	Capacidad: Min 2.5 litros /hora		
	Voltaje: 220 voltios		
	Garantía de la Asepsia: El agua debe pasar de la botella a los dispensadores por un circuito herméticamente sellado.		
Para ambos dispensadores	Instalación: A cargo del CONTRATISTA		
	Transporte: A cargo del CONTRATISTA		
	Mantenimiento Preventivo: A cargo del CONTRATISTA		
	Limpieza de surtidores y reemplazo de bidones: A cargo del CONTRATISTA		
	Mantenimiento Correctivo: A cargo del CONTRATISTA		
	Asistencia Técnica: Dentro de las 48 horas luego de ser solicitada telefónicamente.		

Firma:

Nombre:

Nº doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

**APÉNDICE N° 2 – DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DISPENSADORES ELECTRICOS**

Lurín,.....de mayo del 2024

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Jefatura Técnica y Contrataciones Conchán

Referencia: SEL-00- -OPC/PETROPERÚ – “Suministro de Agua de Mesa en Bidones de 20 Litros para Refinería Conchán”

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELÉCTRICOS PERIODO 2024-2027												
Grupo	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	2da semana		2da semana		2da semana		2da semana		2da semana		2da semana	
2	4ta semana		4ta semana		4ta semana		4ta semana		4ta semana		4ta semana	
3		2da semana		2da semana		2da semana		2da semana		2da semana		2da semana

El mantenimiento se realizará entre semanas, considerando 3 grupos de 15 dispensadores por vez

Firma:

Nombre:

N° doc. Identidad; y Sello del representante legal del Postor

APÉNDICE N° 3 – PROPUESTA ECONOMICA

Señores:
 Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
 Jefatura Técnica y Contrataciones

Lurín,.....de mayo de 2024

Referencia: **SEL-00- -OPC/PETROPERÚ – “Suministro de Agua de Mesa en Bidones de 20 Litros para Refinería Conchán”**

Estimados señores:

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra Propuesta Económica, para brindar la prestación requerida mediante el proceso indicado en la referencia, de acuerdo a las condiciones y oportunidades establecidas en las Condiciones Técnicas

En tal sentido, nuestra Propuesta a **Precios unitarios**, es la siguiente:

N°	Descripción	Cantidad	UND	Precio Unitario.	Precio Parcial
1	Agua de mesa filtrada y ozonizada, en bidones retornables y apilables, de polycarbonato, de 20 litros de capacidad, con precinto de seguridad El contratista en calidad de comodato deberá entregar: 55 dispensadores eléctricos nuevos de 03 llaves, agua caliente, fría y temperada 5 dispensadores convencionales	17,280	Bidón		
				Sub Total	
				IGV 18%	
				TOTAL	

Son: S/..... (.....con .../100 Soles) incluido impuestos.

Atentamente,

Firma;
 Nombre;
 N° doc. Identidad; y
 Sello del representante legal del Postor

Notas:

- El Postor respetará la Estructura de este Apéndice y **consignará el precio unitario**. El postor no variara la cantidad solicitada
- No se tomará como válida cualquier propuesta que exprese los precios unitarios en otra moneda que no sea la especificada.
- Elaborar Propuesta con dos (2) decimales.

APÉNDICE N° 4
DECLARACION JURADA DE SALUD POR COVID-19 PARA CONTRATISTAS

**DECLARACIÓN JURADA DE SALUD POR COVID – 19
PARA CONTRATISTAS**

Nombre de Contratista: _____
 Nombre de Subcontratista: _____
 Nombre del Trabajador: _____ Edad: _____
 Documento de identidad: _____ Celular: _____

FECHA: ____/____/____
 PESO: _____ KG.
 TALLA: _____ MTS.
 FECHA NACIMIENTO: _____

AGRADECERÍAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Marque con una X si actualmente presenta algunos de los síntomas mencionados:

Sintomatología respiratoria	Presento	
¿Presenta Tos?	SI	NO
¿Presenta Dolor muscular, articular, abdominal, pecho, cabeza?	SI	NO
¿Presenta Dificultad Respiratoria, Disnea (sensación de falta de aire)?	SI	NO
¿Presenta malestar general?	SI	NO
¿Presenta estornudos?	SI	NO
¿Presenta dolor de garganta?	SI	NO
¿Presenta congestión o secreciones nasales?	SI	NO
¿Presenta alza térmica o fiebre o escalofofríos?	SI	NO
¿Presenta Náusea / vómito / diarrea?	SI	NO
¿Presenta expectoración o flema amarilla o verdosa?	SI	NO
¿Pérdida del olfato o pérdida del gusto?	SI	NO
¿Presenta desorientación o confusión?	SI	NO
¿Presenta coloración azul en los labios?	SI	NO

Si hay otro síntoma que llame su atención. Especificar: _____

2. Marque con una X, según corresponda:

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la influenza en los últimos 12 meses?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la neumonía (neumococo) en los últimos 12 meses?	SI	NO

3. En caso haya viajado en los últimos 14 días (fuera de la ciudad), coloque las fechas de sus viajes (día de partida y día de regreso):

Si ☐ ; Por favor indique las fechas de su viaje:

	Lugar de Viaje	Fecha de Ida	Fecha de Retorno
1			
2			
3			

No ☐

4. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona con sintomatología respiratoria (tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre)? Marque según corresponda:

- ☐ Entorno familiar ☐ Entorno laboral
☐ Entorno de salud ☐ Durante viaje
 Otros, especifique: _____ ☐ No tuvo contacto con sintomático respiratorio

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: _____

5. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona que sea caso confirmado o sospechoso de coronavirus? Marque según corresponda:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entorno familiar | <input type="checkbox"/> Entorno laboral |
| <input type="checkbox"/> Entorno de salud | <input type="checkbox"/> Durante viaje |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> No tuve contacto con sintomático respiratorio |

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: _____

6. ¿Acudió algún establecimiento de salud en los últimos 14 días? Si la respuesta es sí, menciona el establecimiento de salud, motivo y fecha de la visita.

- ☐ No
☐ Si

Indique establecimiento de salud: _____

Motivo: _____

Fecha: _____

7. Condiciones de Comorbilidad: Usted padece alguna de las siguientes enfermedades:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Diabetes mellitus | <input type="checkbox"/> Hipertensión arterial |
| <input type="checkbox"/> Gestación | <input type="checkbox"/> Enfermedad renal (riñón) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad cardiovascular (corazón) | <input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad hepática (hígado) | <input type="checkbox"/> Cáncer |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> Alteración del sistema inmune (defensas) |
| | <input type="checkbox"/> Obesidad con IMC de 40 a más |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, identificado con DNI N° _____, con Teléfono Celular N° _____, domicilio real en _____, distrito de _____, provincia de _____, departamento de _____, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la siguiente información personal (datos personales, antecedentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado a la empresa _____, es veraz en todo su contenido. En caso de no resultar cierta, acepto estar incurriendo en el Delito de Falsedad y, conforme a lo establecido por el Código Penal, será denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra la Salud Pública.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 279733, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, Código Civil Vigente y demás normas aplicables, autorizo mi expreso, libre, previo, informado e inequívoco consentimiento de la información que estoy declarando, la misma que deberá mantener la confidencialidad que el caso amerita.

Firma del Trabajador
N° DNI

FORA1-201

APÉNDICE N° 5
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA
POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE
PROCESOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Señores:

Lurín,.....de mayo de 2024

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Jefatura Técnica y Contrataciones

Referencia: SEL-00- -OPC/PETROPERÚ – “Suministro de Agua de Mesa en Bidones de 20
Litros para Refinería Conchán”

..... , con R.U.C. N°, con domicilio legal en.....—— - Lima, teléfono, e-mail, debidamente representada por, con D.N.I N°, declaramos bajo juramento que nos comprometemos a observar lo establecido en la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representante Legal del postor / Postor

Razón Social o DNI



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 082-2022- PP
Sesión de Directorio del 18.08.2022

APÉNDICE N° 6

POLITICA 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 PETROPERU 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 las 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, PETROPERU declara que no iniciara relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, siestas 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.

LA EMPRESA.

APÉNDICE N° 7

CLAUSULA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

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

APÉNDICE N° 8

CLAUSULA DEL 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:

A. <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

APÉNDICE N° 9

**DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO**

Lima, de de 2024

Señores:
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
Presente. –

Yo identificado con DNI N°, Gerente General / Representante Legal de la empresa, con RUC N°, con domicilio legal en; declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

.....
Gerente General / Representante Legal

APENDICE 10

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo _____, representante legal / Gerente General de la empresa _____ con RUC _____, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de iniciar actividades operativas, comprometo a levantar las situaciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización del trabajo haya sido por causade mi representada, esta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General