



Petroperú

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS

**SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE
CATALOGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES DE REFINERÍA TALARA**

**PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.
GERENCIA LOGÍSTICA**

SETIEMBRE 2024

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES DE REFINERÍA TALARA

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de identificación, elaboración de plantillas de catalogación y optimización de inventario de materiales de Refinería Talara, en adelante el SERVICIO, con la finalidad de contar con una maestra de materiales completa y estimar el número óptimo de repuestos y materiales que deben mantenerse en inventario.

1.2. ÍTEM(S):

1 ítem.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- (....) Suma alzada
- (.X.) Precios Unitarios
- (....) Costos reembolsables
- (....) Mixto

El CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en los [Apéndice N°2](#).

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO. En soles y deberá incluir los seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales respectivos conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

- (....) Intermediación laboral
- (....) Tercerización
- (....) Consultoría/ Asesoría
- (.X.) Servicio general

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA VS ACTIVIDAD

BAJO RIESGO. Considerar lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, "Ley de CASS y Salud en el Trabajo

1.7. SUBCONTRATACIÓN

No aplica. El CONTRATISTA no podrá subcontratar el SERVICIO.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del SERVICIO estará a cargo del Supervisor que la Jefatura Inventarios y Almacenes y la conformidad será aprobada por el Jefe Inventarios y Almacenes.

La conformidad de las valorizaciones y entregables del SERVICIO por parte de PETROPERÚ se efectuará en un plazo máximo de veinte (20) días calendario. Este plazo podrá ser mayor dependiendo de la complejidad de la verificación de los entregables.

Se precisa que, para la emisión del acta de conformidad final, el CONTRATISTA deberá adjuntar el entregable indicado en el numeral 6.6.2.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; asimismo podrá resolverse por: i) Por terminación anticipada y ii) Sin expresión de causa.

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(...X...) SÍ

(.....) NO

Los postores podrán solicitar una visita a los almacenes de Refinería Talara.

La persona de contacto para ejecutar la visita técnica estaría a cargo de: Teresa Rios Palacios (trios@petroperu.com.pe).

1.11. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Tal como se señala en el artículo 66 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ solo se suspenderá el plazo cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de prestaciones. Las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de algún gasto y/o costo, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Reiniciado el plazo de ejecución, corresponde a PETROPERU comunicar al CONTRATISTA la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

1.12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ le entregará un ejemplar del mismo. Asimismo, el CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

El CONTRATISTA deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información recibida de PETROPERÚ o generada como consecuencia de la ejecución del presente Servicio. Asimismo, se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de PETROPERÚ. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá suscribir un Compromiso de Confidencialidad.

En particular, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

- Hacer de conocimiento de su personal y representantes que accedan a la información, respecto del contenido del carácter confidencial de la información y respecto de las obligaciones del CONTRATISTA respecto de su uso y conservación.
- Tomar las medidas que resulten necesarias para impedir que la información confidencial sea conocida por o revelada a terceros o utilizada para fines distintos a los que son materia de este contrato.
- La información confidencial sólo podrá ser divulgada a terceras personas, previo consentimiento expreso y escrito de PETROPERÚ.
- Informar inmediatamente sobre cualquier desvío, pérdida o robo de la información que recibe, así como a tomar las medidas correctivas del caso y asumir las responsabilidades a las que se diera lugar.
- Devolver toda la información que obre en su poder, a requerimiento de PETROPERÚ, incluyendo cualquier copia que se haya producido para el trabajo que se va a realizar.
- Indemnizar a PETROPERÚ en caso de que el incumplimiento de alguno de los compromisos expresados en este documento genere algún daño o perjuicio.

La obligación de confidencialidad subsistirá aún durante el plazo de cinco (5) años después de finalizada la vigencia del contrato y su incumplimiento hará responsable a el CONTRATISTA de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad que asume el CONTRATISTA no alcanza a aquella información que: a) Sea de dominio público; b) Se encuentre en poder del Estudio por otros medios, o le hubiera sido comunicada por terceras personas o; c) Por mandato de la ley o por medio de mandato judicial deba ser divulgada o presentada a las autoridades.

En ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete a comunicar a PETROPERÚ de este hecho con al menos tres (3) días de anticipación con la finalidad que esta última pueda oponer a dicho requerimiento las defensas de ley que considere oportunas.

1.13. 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 (Ver Apéndice N°5); 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

1.14. 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 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/>

1.15. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL

PETROPERU practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERU, EL CONTRATISTA deberá presentar, para el inicio del servicio, una Declaración Jurada adhiriéndose a esta iniciativa y al estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual”. Ver **Apéndice N°9**.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1.1. Del Postor:

Experiencia en Gestión de Activos y/o Sistemas Informáticos de uso en hidrocarburos y/o minería y/o industriales y/o catalogación de repuestos, insumos, materiales y/u optimización de inventario mediante utilización de herramienta de optimización Costo – Riesgo por un monto facturado no menor a S/ 2'000,000 soles en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas, con un máximo de 5 contratos y podrá presentar un resumen de acuerdo con el Apéndice N°03 – Experiencia del Postor.

La experiencia de la empresa será acreditada juntamente con su propuesta con cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación del Servicio en el que se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago debidamente cancelados. La cancelación se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar los Voucher 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 conste en el mismo comprobante.

El resumen de la experiencia podrá ser indicado en el Apéndice N°03 – Experiencia del Postor.

2.1.2. Del Equipo de Trabajo del Postor:¹

2.1.2.1. Líder de Catalogación y Optimización de Inventarios. (Un profesional)

Profesional titulado en ingeniería mecánica o eléctrica o mecánica eléctrica o industrial o química o sistemas o industrial y sistemas o administración, con más de 5 años experiencia específica en gestión logística de inventarios y/o catalogación y/o almacenes, y/o sistema ERP SAP y/o coordinación de equipos y/o ejecución de mantenimiento y/o confiabilidad y/o planificación de activos industriales en general.

2.1.2.2. Especialistas Senior de Catalogación y Optimización de Inventarios. (mínimo dos profesionales)

Profesionales titulados en ingeniería mecánica o electrónica o eléctrica o en energía o mecánica eléctrica o industrial o química o sistemas o industrial y sistemas o administración con más de 5 años experiencia específica en gestión logística de inventarios y/o catalogación y/o almacenes y/o sistema ERP SAP y/o gestión de mantenimiento de activos petroleros Oil & Gas.

¹ Se efectúa precisión a las Condiciones Técnicas.

Para acreditar la experiencia del personal, el POSTOR deberá presentar con su propuesta una Declaración Jurada de experiencia del personal según Apéndice N°04 – Declaración Jurada de Experiencia del Personal, debidamente suscrita.

El CONTRATISTA deberá acreditar la experiencia del personal propuesto indicado en la Declaración Jurada para el inicio del servicio, de la siguiente manera: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el CONTRATISTA deberá adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepción que acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado o Constancia.

III. GARANTÍA

3.1. GARANTIA

El CONTRATISTA presentará una carta fianza como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual (monto de la propuesta económica del CONTRATISTA), y tendrá una vigencia durante todo el periodo de prestación del servicio y hasta 1 mes posterior a la recepción del SERVICIO, a cargo del CONTRATISTA.

La carta fianza será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de exclusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- 4.1.1. Carta Compromiso de Soporte Post-Implementación del sistema de gestión de inventarios de la Nueva Refinería Talara durante seis (06) meses posteriores a la recepción del servicio, para atender solicitudes de apoyo puntual por vía telefónica o asistencia remota.
- 4.1.2. Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.
- 4.1.3. El ganador de la buena pro, en adición a los documentos antes mencionados, debe presentar la documentación del personal propuesto indicada en el numeral 6.5 del presente documento, y cualquier otra que sea solicitada por la administración de PETROPERU, para la firma de contrato. Para la formalización del contrato de este servicio, se emitirá una Orden de Trabajo a Terceros - OTT.
- 4.1.4. Anexo 11: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- 4.1.5. Anexo 12: 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

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. FACTURACIÓN

El comprobante de pago deberá presentarse, sito en Prolongación Av. G-2 (Área Administrativa), Pariñas, Talara.

Los proveedores pueden remitir sus comprobantes de pagos electrónicos a PETROPERU, con la documentación solicitada para el pago, a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual (enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>). Solo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañados de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Compra (O/C), conformidad, entregables y la valorización mensual debidamente aprobada por PETROPERÚ.

- Para el caso de pago final: Contrato u Orden de Compra (O/C), entregables (numeral 6.6) y la valorización final, adjuntando el acta de conformidad del servicio.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

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

5.2. FORMA DE PAGO

El pago será efectuado luego de la respectiva aprobación de los entregables por parte de Petroperú. Luego el contratista presentará la valorización de los entregables al administrador del servicio, El pago se efectuará a los sesenta (60) días calendario; contados desde la correcta presentación del comprobante de pago, previa conformidad de los bienes recibidos.

Para las partidas cotizadas en la propuesta económica detallada en forma global, se pagarán al término contra el entregable correspondiente. Para las partidas cotizadas con precios unitarios, se pagarán contra valorizaciones de los avances mensuales, las cuales serán consideradas como entregables parciales.

La conformidad de las valorizaciones y entregables del SERVICIO por parte de PETROPERÚ se efectuará en un plazo máximo de veinte (20) días calendario. Este plazo podrá ser mayor dependiendo de la complejidad de la verificación de los entregables.

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 desde la correcta presentación del comprobante de pago, previa conformidad del bien recibido. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura.
- Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura 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.

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. LUGAR DE EJECUCION

El SERVICIO será ejecutado en las instalaciones del CONTRATISTA, en caso sea necesario, el CONTRATISTA podrá efectuar visitas a las instalaciones de Refinería Talara. El ingreso de su personal a Refinería Talara, se realizará previa presentación de la documentación de los permisos correspondientes.

El tiempo estimado de acreditación para el ingreso a las instalaciones de Refinería Talara es de 15 días calendario aproximadamente.

6.2. PLAZO DE EJECUCION

El SERVICIO será ejecutado en un plazo máximo de 300 días calendarios, contados a partir del día siguiente de una comunicación escrita por parte de la Jefatura Inventarios y Almacenes.

Previo al inicio del SERVICIO, el contratista deberá remitir el cronograma de trabajo.

El contratista puede ajustar los tiempos del cronograma de trabajo, en función a su planificación interna, no debiendo modificar la secuencia ni exceder los plazos máximos establecidos para los sub-ítems 1.1 y 1.2.

6.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El SERVICIO, consiste en elaborar plantillas de catalogación y optimización de inventario, esto último mediante la utilización de la metodología de Optimización Costo – Riesgo (RCS) o lote económico de compra (EOQ), según corresponda, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:

- La clasificación de los materiales debe efectuarse en el Catálogo de las Naciones Unidas (UNSPSC). La clasificación de Naciones Unidas a utilizar es a nivel de producto.
- Para los materiales actualmente creados en el sistema ERP SAP con la Clasificación antigua de PETROPERÚ y que aún no han sido catalogados bajo el enfoque de las Naciones Unidas, PETROPERÚ alcanzará la descripción técnica contenida en el sistema de información ERP- SAP, con

la finalidad de que el Contratista tome conocimiento de que materiales ya cuentan con código de material y no propongan la creación de nuevos códigos que generen duplicidades con los códigos creados bajo la Clasificación antigua de PETROPERU, ni con los códigos creados bajo la Clasificación de las Naciones Unidas².

- PETROPERU alcanzará la información con la que disponga, tales como, listado de equipos, manuales del fabricante, así como los planes de mantenimiento, entre otra información alojada en el repositorio de información de PETROPERU.
- De ser el caso, la información faltante, podría ser solicitada directamente al fabricante, para lo cual Petroperú emitirá carta en la que acredite el trabajo que el contratista estaría efectuando.
- En caso no se cuente con planes de mantenimiento a nivel de repuesto o material por parte de PETROPERU, el contratista analizará toda la información proporcionada por PETROPERU, así como la obtenida por éste a los fabricantes, a fin de determinar de manera objetiva la lista de materiales (materiales de alta rotación, críticos, entre otros, lo cual deberá estar sustentado) para elaborar las plantillas de catalogación y efectuar la optimización del inventario, toda esta información deberá ser validada por el contratista, a fin de definir los listados de materiales pendientes de catalogación por cada equipo. Es preciso mencionar que, se cuenta con aproximadamente 55,000 materiales catalogados con el enfoque de Naciones Unidas y con su correspondiente información de optimización del inventario, por lo que el Contratista deberá asegurarse que la catalogación de nuevos materiales no genere duplicidades con los códigos ya creados anteriormente.
- Como parte de la ejecución del servicio, se determinarán las listas de materiales que se requerirán para el mantenimiento rutinario de Refinería Talara, se precisa que estas listas no incluyen el total de repuestos, ni materiales, sólo los utilizados para los trabajos de mantenimiento rutinario menor incluidos en los planes de mantenimiento.
- No se tiene el detalle exacto de la cantidad de repuestos y materiales por disciplina mecánica, eléctrica o instrumentación.
- Parte del análisis que deberá efectuar el contratista ganador del SERVICIO, es definir que repuestos y materiales son de alta, media y baja rotación. Se tendrá que definir en base al consumo estimado del repuesto/material en labores operativas como reparaciones.

El alcance se detalla a continuación:

Alcance:

El contratista deberá planificar detalladamente las actividades del servicio a través de un cronograma de trabajo.

Sub-Ítem 1.1:

Elaboración de plantillas de catalogación y optimización de inventarios de materiales.

El CONTRATISTA, deberá realizar las siguientes actividades, las mismas que son enunciativas, más no limitativas:

- 6.3.1. La migración al catálogo de las Naciones Unidas consistirá en elaborar plantillas de carga en el formato Ms. Excel, que contenga la descripción técnica completa de los materiales, que permita identificarlos de forma única y lo suficientemente detallada para evitar adquisiciones erróneas.
- 6.3.2. La descripción extendida del material estará compuesta por atributos³, los cuales serán contruidos en base a la naturaleza del material y serán aprobados por PETROPERÚ.

A continuación, se muestra los campos a considerar en la plantilla de catalogación:

TIPO DE MATERIAL	TEXTO BREVE	UM	GRUPO DE ART.	NO ANTIGUO DE MATERIAL	NO PIEZA FABRICANTE	FABRICANTE
Tipo de material: ZMAT – materiales y repuestos ZINS - Insumos	Descripción breve del material (máximo 40 caracteres)	Unidad de Medida	Clasificación de Naciones Unidas (a nivel de producto)	Indicar el código o códigos antiguos de PETROPERU identificados por el Contratista	Nº parte del material (en caso sea un material con número de parte.	Nombre del fabricante (en caso sea un material con número de parte

CAT. VALOR.	DESCRIPCION EXTENDIDA	DOCUMENTO DE CONSULTA	TAG'S
-------------	-----------------------	-----------------------	-------

² Respuesta a la consulta N°17 de la empresa DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS SAS / DATABANK MKS SAS.

³ Tener en consideración que existirán materiales genéricos, con número de parte y a fabricación por planos.

Categoría de valoración, acorde al plan de cuentas de Petroperú	Descripción extendida del material, que incluye la lista de atributos normalizada, ordenada en base a la naturaleza del material. Indicar los TAG's a los que pertenece el material, entre otros.	Hacer referencia a los documentos de consulta que ha utilizado para determinar la información de catalogación. Alcanzar un repositorio de archivos en la nube.	Listar todos los TAG's a los que pertenece el material, separados entre si con "comas". Ejemplo: "HTD-P001-A, HTD-P001-B"
---	--	---	--

- 6.3.2.1. Para la definición de los textos breves y descripciones extendidas, se deberá tener en cuenta abreviaturas, separadores, unidades de medida, reglas de escritura para la confección normalizada de los mismos y se deberá tener en cuenta la obligatoriedad y/o validaciones para asegurar que la especificación esté completa.
- 6.3.2.2. Se debe tener en cuenta que PETROPERU tiene informes de estandarización en materiales como rodamientos, empaquetaduras, válvulas, aceites, lubricantes, entre otros, en las cuales ha definido marcas permitidas para su adquisición, en tal sentido, el proveedor deberá tener en cuenta esta información para su catalogación.
- 6.3.3. Para identificar los repuestos y materiales a catalogar, el contratista deberá efectuar las siguientes acciones:
- 6.3.3.1. Revisar la información técnica de los materiales proporcionada por PETROPERU (información alojada en el repositorio de información).
- 6.3.3.2. Revisar los manuales del fabricante obtenidos por PETROPERU o solicitarlos directamente a los fabricantes.
- 6.3.3.3. En caso PETROPERÚ, no cuente con la información suficiente para completar la información mínima requerida para la catalogación de los materiales, esta información deberá ser obtenida por el CONTRATISTA.
- 6.3.4. El contratista en base a su experiencia deberá definir qué información es suficiente para que el material pueda ser identificado de manera única, esta información deberá ser validada por PETROPERU.
- 6.3.5. Deberán elaborar plantillas de carga en el formato Ms. Excel, clasificando los materiales en el catálogo de Naciones Unidas, así como con información que contenga la descripción técnica completa de los materiales, que permita identificarlos de forma única y lo suficientemente detallada para evitar malas adquisiciones.
- 6.3.6. Se deberá verificar duplicidades en todas las bases de datos. PETROPERU alcanzará la lista de materiales catalogados a la fecha con la clasificación de las Naciones Unidas y clasificación antigua Petroperu. En caso no sea posible efectuar la identificación de duplicidades con respecto a los nuevos materiales analizados, el CONTRATISTA podrá efectuar una visita a Refinería Talara, a fin de efectuar una revisión física de los bienes. PETROPERU dará las facilidades para la ubicación y descarga de los materiales ubicados en los almacenes.⁴
- 6.3.7. Lista de repuestos y registro de intercambiabilidad (SPIR'S) de repuestos y materiales de equipos para Refinería Talara.

El contratista deberá identificar la intercambiabilidad de repuestos y emitir el listado correspondiente. Se entiende que identificar la intercambiabilidad de los repuestos es definir dentro del universo de equipos existentes, que equipos pueden utilizar los mismos repuestos. Los formatos y listados de intercambiabilidad de los repuestos deberán ser elaborados por el contratista.

Con respecto al registro de intercambiabilidad, considerar:

- Identificar part numbers que están presentes en varios equipos.
- Identificar materiales que según su clasificación por atributos técnicos pueden usarse en varios equipos.
- Elaborar las SPIRs considerando los equipos donde pertenece, Manufacturers data Sheet y el dibujo técnico, de ser el caso.

Es responsabilidad del contratista el validar dicha información contra los planos de equipos y otros documentos que se obtengan del repositorio documentario de PETROPERU.

Sub - Ítem 1.2: Ejecución de actividades para la optimización de inventarios de repuestos, insumos y materiales MRO de un total aproximado de 22,000 ítems (artículos).

- 6.3.8. Recolección de información relacionada a control de inventarios actual de PETROPERU, análisis de datos y planeación detallada del servicio de optimización de inventarios.

⁴ Se efectúa precisión a las Condiciones Técnicas.

- 6.3.9. Estimación de la demanda de repuestos en base a probabilidad de falla del equipo, data de fabricante o información de datos genéricos, planes de mantenimiento preventivo y números de equipos que utilizan el repuesto. El contratista tendrá acceso al listado de equipos de las unidades de proceso, información técnica disponible del equipo, planes de mantenimiento preventivo (a nivel general). Es responsabilidad del contratista el validar dicha información contra los planos de equipos y otros documentos que se sean alcanzados durante la ejecución del servicio.
- 6.3.10. En caso no se cuente con planes de mantenimiento a nivel de material por parte de PETROPERU, el contratista analizará la información técnica alojada en el repositorio documentario de PETROPERU, a fin de determinar de manera objetiva la demanda de materiales.
- 6.3.11. Estimación de consecuencia de no tener los repuestos cuando son requeridos, de acuerdo con los casos principales siguientes:
- 6.3.11.1. Estimación de consecuencias de la falla en caso de no contar con el repuesto (USD. / hora, incluye costos operacionales, penalizaciones, pérdida de producción).
- 6.3.11.2. Estimación de consecuencias de una falla adicional y no contar con el repuesto – (arreglos con Equipos de respaldo) (USD. / hora), incluye costos operacionales, penalizaciones, pérdida de producción.
- 6.3.11.3. El CONTRATISTA seleccionará el modelo de estimación a utilizar, el cual será sustentado y de aplicación específica para cada material.
- 6.3.12. Estimación general de costos para el inventario: de adquisición y almacenamiento de repuestos, insumos y materiales. Con respecto a costos de almacenamiento se fijará un % del valor del material.
- 6.3.13. Estimación del riesgo asociado a la indisponibilidad de los componentes Entiéndase que riesgo es probabilidad x consecuencia. El análisis de lucro cesante es sobre los equipos de la nueva Refinería Talara.
- 6.3.14. La información entregada, deberá ser compatible con SAP, para lo cual el contratista deberá elaborar plantillas de optimización de inventarios con data para carga masiva en ERP – SAP. La carga masiva será efectuada por Petroperú. Para el control de inventarios, las plantillas sólo servirán de medio para realizar la carga masiva en el sistema MRP / ERP SAP.
- 6.3.15. En caso Petroperú ya haya realizado la compra de los materiales, se proporcionará el valor del material y el fabricante, indicando si es material de compra nacional o importada, esta información deberá ser tomada de manera referencial. La información se enviaría en formato Ms. Excel.

6.4. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- Cronograma de trabajo.
- Relación de personal que ejecutará el SERVICIO con sus respectivos currículos, así como la colegiatura, habilitación del personal propuesto según lo señalado en el numeral 2.1.2, 6.5 y 6.6 del presente documento.

El CONTRATISTA en caso efectúe trabajos de campo (visitas en Refinería Talara), deberá considerar el siguiente horario y días de trabajo:

Lunes a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas.

6.5. PERSONAL

Durante la ejecución del servicio, el CONTRATISTA deberá proveer, en adición al personal solicitado como Requerimiento Técnico Mínimo del numeral 2.1.2., profesionales especializados (mínimo 2 profesionales durante la ejecución del servicio) en mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación, entre otros, de acuerdo al avance del servicio, de tal manera que las tareas ejecutadas por el Contratista sean realizadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones con la finalidad de brindar un servicio de calidad.

El contratista es responsable de contar con los profesionales necesarios para la correcta ejecución del servicio, para lo cual deberán cumplir con los perfiles indicados.⁵

Dichos profesionales deberán cumplir con el siguiente perfil:

⁵ Se efectúa precisión a las condiciones técnicas.

Profesional con más de 3 años experiencia; titulado y habilitado en ingeniería mecánica o electrónica o eléctrica o en energía o mecánica eléctrica o industrial o química o sistemas o industrial y sistemas, o administración, con experiencia específica en gestión logística de inventarios y/o catalogación y/o almacenes y/o sistema ERP SAP y/o gestión de mantenimiento de activos petroleros Oil & Gas.

6.5.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL

- La formación profesional y la experiencia laboral deberán acreditarse con Curriculum Vitae documentado (copia de grado, certificados, constancias).
- Los grados y títulos expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial.
- Es requisito obligatorio que todos los ingenieros que participen en el servicio deben estar colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú - CIP, inclusive aquellos titulados en el extranjero.
- La colegiatura y habilitación de los ingenieros se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el servicio en Refinería Talara, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero.
- El requisito de estar habilitado será a más tardar a partir de la fecha cuando se inicie la ejecución de actividades que están relacionadas con el contenido de la Ley 28858.
- De acuerdo a información del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP el periodo estimado para obtener la colegiatura temporal virtual para los ingenieros extranjeros, es de aproximadamente 45 días.
- No es viable que en el caso de ingenieros extranjeros el contratista presente una carta compromiso de cumplir con el requisito de colegiatura, durante la ejecución del contrato o se desestime dicho requisito.
- PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información presentada para estos efectos, así como solicitar la exclusión del personal cuando este no cumpliera con algunos de los requisitos antes indicados, en tal caso el CONTRATISTA deberá proponer otro personal.
- El CONTRATISTA favorecido no podrá reemplazar ni utilizar personal clave diferente al ofrecido, sin la previa autorización de PETROPERÚ y únicamente se aceptará utilizarlo cuando tenga calificación igual o superior a la del que reemplaza.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar a su personal los equipos de protección personal (EPP), necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del Servicio; así como herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, y velar por el adecuado uso de estos.
- Para el inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ la documentación que acredite que cumple con el perfil solicitado; cuando el CONTRATISTA efectúe las visitas a Refinería Talara deberá presentar los requisitos exigidos por el área de seguridad para poder ingresar. El CONTRATISTA es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores.
- El CONTRATISTA asegurará la revisión del Curriculum Vitae documentado del personal propuesto donde se acredite sus estudios, experiencias, certificaciones u otros.
- El CONTRATISTA designará personal idóneo con amplia experticia, debidamente calificado, certificado y autorizado para la prestación del servicio.
- El personal estará capacitado y certificado en la actividad que va a desarrollar como consecuencia de la prestación del Servicio, así como en temas relativos a HSE y primeros auxilios.
- El CONTRATISTA por ningún motivo podrá justificar falta de personal para cumplimiento del Servicio, por consiguiente, evaluará detenidamente la cantidad de personal necesario, incluyendo reemplazo o relevo en caso fuera necesario y sin costo para PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA y su personal tendrá total conocimiento de los Instructivos y Procedimientos Operativos y Técnicos, Reglamentos y Normas de HSE, de acuerdo a lo establecido por la Legislación Peruana vigente de forma enunciativa más no limitativa siempre aplicando mejores prácticas recomendadas.

- Asimismo, por razones de seguridad operativa y con la finalidad de tramitar los pases de ingreso respectivos para el personal desplazado a alguna locación de PETROPERÚ, el CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ con 7 días de anticipación la siguiente información:
 - Copia simple del documento de Identidad (DNI), pasaporte o carné de extranjería.
 - Certificado de antecedentes policiales vigente, inducción básica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (dictada por PETROPERU y el dictado por LA CONTRATISTA).
 - Copia del Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO).
 - Copia de la Ficha de Afiliación de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Pensión (SCTR) debidamente recibido y copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, emitida en concordancia con la ley.

6.6. ENTREGABLES

- 6.6.1. El CONTRATISTA entregará la documentación (Informes, Plantillas y otros) relacionada con las actividades establecidas en el Numeral VII – Propuesta económica detallada de las presentes condiciones técnicas.
- 6.6.2. Reporte Final de Catalogación y Optimización de inventarios de repuestos para equipos de las Nueva Refinería Talara.

6.7. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del sub ítem, actividad, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$

Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, al contrato, sub ítem, actividad, tramo, etapa, o hito que debió ejecutarse.

Las excepciones de las penalidades por retraso solo se aceptarán aquellas que no son imputables al contratista (debidamente sustentadas) o por casos fortuitos y/o de fuerza mayor.

Asimismo, también se aplicarán las penalidades indicadas en el Apéndice N°5.

Ambas penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA es el único responsable ante PETROPERÚ de cumplir con el SERVICIO, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni a terceros en general.
- Cumplir permanentemente las normas administrativas de seguridad, salud y medio ambiente durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de PETROPERÚ.; caso contrario se sujetará a las acciones correctivas que corresponden de acuerdo a lo que estipule PETROPERÚ.
- El CONTRATISTA asumirá todos los gastos de transporte (Externo/Interno), viáticos, estadía, vivienda, movilidad, alimentación, seguros, materiales, equipos, insumos, etc. del personal y equipamiento a su cargo, requeridos para el SERVICIO.
- Asistir a las reuniones que convoque PETROPERÚ a través de su administrador del SERVICIO.
- Presentar avances semanales a través de reuniones de trabajo con la participación de la Jefatura Inventarios y Almacenes y el equipo de trabajo.
- Para el ingreso a las instalaciones industriales de Refinería Talara, el CONTRATISTA debe contar con los elementos de protección personal mínimos obligatorios, tales como: ropa de trabajo

(camisa/blusa manga larga, pantalón, overol o casaca con el logo de la empresa) y para áreas expuestas a hidrocarburos el CONTRATISTA debe obligatoriamente vestir ropa de tela antífama, así como, calzado de seguridad, guantes de seguridad, protección auditiva, casco de seguridad color amarillo (impresión de “visitante”).

Asimismo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Recibir inducción HSE (rutas de emergencia, toques de sirena, lista de riesgos significativos, mapas de riesgos*, etc).
- Presentar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), seguro y pensión, DS. 003-98 S.A. Anexo 5.
- Presentar copia de su DNI, y el original al ingreso de nuestras instalaciones.
- Verificar que la actividad a realizar se encuentre incluida en la matriz IPERC (del usuario responsable del recorrido).
- Coordinar con el responsable del área a visitar, este deberá autorizar el ingreso.
- Para visitas no se requiere Permiso de Trabajo (PT) o Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Los exámenes médicos pre-ocupacionales del personal que ingresará a la Refinería Talara deberán ser emitidos en el Perú.

Finalmente, en las visitas no deberán:

- Ingresar cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, celulares, laptop u otros dispositivos que no tengan la autorización de la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y del área a visitar.
- Ingresar armas de fuego, arma blanca o cualquier otra arma.
- Ingresar fósforos, encendedores u otros dispositivos que generen chispa.
- Ingresar en estado etílico o con signos de haber ingerido sustancias alucinógenas, cero tolerancias.
- Ingresar/retirar material sin su respectivo PSM (Permiso de Salida de Material).

6.9. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- Proporcionará la información enviada por los fabricantes de los repuestos y materiales.
- Brindará las facilidades de ingreso al personal del CONTRATISTA para las actividades administrativas y acceso almacén de Refinería Talara. Cuando visiten los almacenes de Refinería Talara, se brindará facilidades tales como, energía eléctrica, acceso a equipos informáticos, lugar de trabajo temporal, dada la característica eventual que se dará en la ejecución del servicio.
- En caso requerirse efectuar visitas a Refinería Talara y de ser factible, PETROPERU proporcionará un ambiente con escritorios y sillas para la ejecución de las actividades administrativas

VII. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Al ser un servicio a Precios Unitarios, la Propuesta Económica deberá ser detallada, por lo cual el CONTRATISTA deberá presentar la propuesta económica con el formato establecido en el [Apéndice N°2](#).

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

8.1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que 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 (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir loindicado 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 de edad 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 laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio,deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de

Trabajo).

- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas;asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS.
- Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

8.2. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.

8.3. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

8.4. El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata. INSO2-064 "STOP WORK" v.0.

IX. APENDICES

APÉNDICE 1: Cronograma Referencial de Trabajo.

APÉNDICE 2: Propuesta económica

APÉNDICE 3: Resumen de Experiencia del Postor.

APÉNDICE 4: Declaración Jurada de Experiencia del Personal.

APÉNDICE 5: Penalidades Gestión CASS para Contratistas.

APÉNDICE 6-A y 6-B: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

APÉNDICE 7: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

APÉNDICE 8: Cláusula del Sistema de Integridad.

APÉNDICE 9: Declaración jurada sobre compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual y al estricto cumplimiento de la Ley N°29742

APÉNDICE 10: Implementación de autoridad para detener trabajos (Stop Work) en actividades realizadas por Contratistas

APÉNDICE 11: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente

APÉNDICE 12: Declaración jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

APÉNDICE 13: Listado de equipos de las unidades de proceso y facilidades.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Teresa Ríos Palacios Supervisora Control de Inventarios	Alex E. Rumiche Ávila Jefe (i) Inventarios y Almacenes

APÉNDICE N°1

CRONOGRAMA DEL SERVICIO

DURACIÓN (MESES)		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
SUB-ÍTEM 1.1: Identificación de materiales⁶, elaboración de plantillas de catalogación y registros de intercambiabilidad de repuestos.		x	x	x	x	x	x				
1.1.1	Elaborar plantillas de catalogación de 22,000 ítems nuevos (artículos)										
1.1.2	Lista de repuestos y registro de intercambiabilidad (SPIR'S) tomando como base la estandarización de repuestos de equipos para Refinería de Talara.										
SUB-ÍTEM 1.2: Ejecución de actividades para la optimización de inventarios de repuestos, insumos y materiales MRO de un total aproximado de 22,000 ítems (artículos)					x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	Estimación de la demanda de repuestos en base a probabilidad de falla del equipo, data de fabricante o información de datos genéricos, planes de mantenimiento preventivo y predictivo y números de equipos que utilizan el repuesto.										
1.2.2	Estimación de consecuencia de no tener los repuestos cuando son requeridos.										
1.2.3	Estimación del riesgo asociado a la indisponibilidad del componente.										
1.2.4	Optimización Costo – Riesgo lote económico de compra de ítems (artículos) analizados de Refinería Talara										
1.2.5	Elaborar plantillas de optimización de inventarios con data para carga masiva en ERP – SAP										

⁶ Se efectúa precisión a las Condiciones Técnicas

APÉNDICE N°2
PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, ... de ... de 2024

Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Presente. -

Referencia: **SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES DE REFINERÍA TALARA**

De nuestra consideración:

Es grato presentar nuestra propuesta económica, bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios:

Ítem 1	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. PARCIAL
SUB-ÍTEM 1.1: Identificación de materiales⁷, elaboración de plantillas de catalogación y registros de intercambiabilidad de repuestos.					
1.1.1	Elaborar plantillas de catalogación de 22,000 ítems nuevos (artículos)	UN	22,000		
1.1.2	Lista de repuestos y registro de intercambiabilidad (SPIR'S) tomando como base la estandarización de repuestos de equipos para Refinería de Talara.	UN	3,500		
SUB-ÍTEM 1.2: Ejecución de actividades para la optimización de inventarios de repuestos, insumos y materiales MRO de un total aproximado de 22,000 ítems (artículos)					
1.2.1	Estimación de la demanda de repuestos en base a probabilidad de falla del equipo, data de fabricante o información de datos genéricos, planes de mantenimiento preventivo y predictivo y números de equipos que utilizan el repuesto.	UN	22,000		
1.2.2	Estimación de consecuencia de no tener los repuestos cuando son requeridos.	UN	22,000		
1.2.3	Estimación del riesgo asociado a la indisponibilidad del componente.	UN	22,000		
1.2.4	Optimización Costo – Riesgo lote económico de compra de ítems (artículos) analizados de Refinería Talara	UN	22,000		
1.2.5	Elaborar plantillas de optimización de inventarios con data para carga masiva en ERP – SAP	UN	22,000		
Total, Costo Directo					
Gastos Generales (.....%)					
Utilidad (..... %)					
Sub Total S/					
IGV 18%					
Total Inc./IGV SOLES (S/)					

⁷ Se efectúa precisión a las Condiciones Técnicas

El costo total de la contratación asciende a S/_____, incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

Sin otro particular, quedo ante Uds.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

Forma de pago:

1. El pago se realizará a los 60 días de presentada la factura. **Para las MYPE's** el pago será a 30 días.

Condiciones:

1. Las tarifas deberán estar expresados en soles y con un máximo de dos decimales.
2. Las tarifas deben contener todos los costos y entregables contemplados en las condiciones técnicas.

APÉNDICE N°3
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO (S/)

APÉNDICE N°4

DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Yo identificado con DNI Titulado en cuento con años de experiencia en ejerciendo funciones de habiendo participado como (Líder, Especialista, etc.), en trabajos tales como:

N°	Certificado de trabajo, constancia u otro	Periodo de certificado de trabajo, constancia u otros	Puesto Desempeñado	Contrato del servicio	Periodo de ejecución del Contrato	Conformidad del servicio

Talara..... de..... 2024

(Firma del Líder o Especialista)

(Nombre del Personal)

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Esta declaración jurada, debe ser presentada y firmada por el Líder y cada Especialista, así como por el representante legal del postor.

APÉNDICE N°5

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio**

y/u obra.

2. 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
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o 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.

3. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
4. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
5. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
6. 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.
7. 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.
8. El listado de **penalidades** para el servicio y/u obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso..... - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6°DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
13	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
14	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
15	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
16	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
17	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
18	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
19	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
20	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
22	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema desobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

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:

- o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

- o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

- o 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.

APÉNDICE N°06 - 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.



**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°07

“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°8

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/>”

APÉNDICE N°9

DECLARACIÓN JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742

Lima, de de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. -

Referencia: **SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE
PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO DE
MATERIALES DE REFINERÍA TALARA**

..... con R.U.C. N°, con domicilio legal en
....., teléfono, e-mail
....., debidamente representada por
....., con D.N.I N°, declaramos bajo
juramento lo siguiente:

«Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”».

Cumpliremos plenamente con la Política de PETROPERÚ que practica y promueve el ejercicio de TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL en cualesquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°10

IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica *“El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”*. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada **“STOP WORK”**, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del **“STOP WORK”** o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta.

En ese sentido, se establece que las condiciones técnicas de 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 (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.), incluyendo el derecho de vía del Oleoducto Norperuano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima o en áreas en las que el contratista este bajo el control operacional de PETROPERÚ; deberán implementar Lineamientos de Paralización de trabajos **“STOP WORK”** o similar; asimismo, los administradores de contrato deben de asegurarse que dicho lineamiento se encuentre descrito en los perfiles de puesto de los trabajadores pertenecientes a la empresa contratista, tanto como requisito para la contratación que corresponda en los actos preparatorios, como para la respectiva ejecución contractual.

APÉNDICE N°11

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN 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 de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE 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 reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°12

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN 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.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°13

Listado de equipos de las Unidades de Proceso y Facilidades **Unidades de Proceso**

N°	UNIDAD	SIGLAS
1	Destilación Primaria	DP1
2	Destilación al Vacío	DV3
3	Craqueo Catalítico Fluido /Recuperación de Gases	FCC / RG1
4	Coquificación de Residuos de Vacío	FCK
5	Reformado Catalítico	RCA
6	Planta de Tratamiento de Aguas Agrias	WS2
7	Desulfuración de Diesel	HTD
8	Desulfuración Nafta Craqueada	HTF
9	Desulfuración de Naftas	HTN
10	Tratamiento de GLP	TGL
11	Recuperación de Gases II	RG2
12	Regeneración de Aminas	AM2

Unidades de Servicios Auxiliares

N°	UNIDAD	SIGLAS
1	Planta de producción y purificación de Hidrógeno	PHP / PSA
2	Producción de Nitrógeno	NIS
3	Planta de Ácido Sulfúrico	WSA
4	Almacenamiento y Despacho de Ácido Sulfúrico	ASC
5	Desalación de Agua y Planta Desmineralizadora	OR2 / DM2
6	Sistema de Captación de Agua de Mar	SWI
7	Sistema de enfriamiento con Agua de Mar	SWC
8	Circuito cerrado de enfriamiento	CWC
9	Sistema de Descarga Térmica, salina y de efluentes de las Unidades WWS y SA2	SWO
10	Planta de Tratamientos de efluentes industriales y Unidad de Tratamientos de efluentes sanitarios	WWS / SA2
11	Unidad de Tratamiento y almacenamiento de aguas aceitosas	SLP
12	Generación Eléctrica y Sistema de Generación de Vapor	GE / SGV
13	Sistema de Tratamiento de Condensado	RCO
14	Tratamiento de Soda Gastada	OX

N°	UNIDAD	SIGLAS
15	Tratamiento Caustico de Kerosene y Turbo A-1	TKT
16	Nuevos Tanques de Crudo y Productos	TKS
17	Sistema de Tuberías	INT

Otras Sistemas y Facilidades

N°	UNIDAD
1	Aire Comprimido (PAR)
2	Sistemas Agua Contra Incendio (FWS)
3	Sistema de Gas Combustible (SCR)
4	Sistema de Control Distribuido (DCS)
5	Sistema de Antorcha (FB2)
6	Sub Estación Eléctrica (GE2)
7	Sub Estación Principal (SEP/GE1)
8	Sub Estación (SE1, SE2, SE3, SE4, SE5)
9	Sub Estación (S01, ..., S09)
10	Soda Caustica (CAF)
12	Instalaciones de Ácido Sulfúrico (AST)
13	Sistema de Tuberías (INT)
14	Nuevos Tanques de Crudo y Productos (TKS)
15	Tanques de Agua
16	Coke Húmedo (CKS)
17	Muelle de Carga Liquida (MU2)
18	Nuevo Terminal Submarino

Unidades Existentes

N°	UNIDAD
1	Almacenamiento Refinería: - Tanques de Almacenamiento - Tanques UDP - Tanques CCC - Casa de Bombas - Tuberías
2	Muelle de Carga Liquida (MU1 /MU4)
3	Unidad Destilación Primaria (DP1): Equipos que forman parte del proyecto.
4	Planta de Lastre
5	Planta de Tratamiento Caustico de Nafta (TNS)
6	Almacenamiento Tanques Tablazo

N°	UNIDAD
7	Planta de Ventas: <ul style="list-style-type: none"> - Talara - Aeropuerto - Piura
8	Laboratorio y SE04
9	Oleoductos <ul style="list-style-type: none"> - Estaciones de Bombeo - Tuberías