

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
TRANSPORTES Y SERVICIOS FLUVIALES GOLFINHO S.A.C.				
RUC:	20600020618			
DOCUMENTOS SOLICITADOS				
2.1 Postor: a) Experiencia en la ejecución de servicios de transporte fluvial de personal, con un máximo de diez (10) servicios ejecutados durante un período no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de la propuesta, por un monto no menor de S/ 2´000,000.00; de presentar el postor más de diez (10) servicios, sólo se evaluarán los primeros presentados a fojas correlativas. Forma de acreditar: La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas: • Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido. • 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 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 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 prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que				
Descripción del servicio	Documento	Entidad	Fecha	Monto
SERVICIO 1: TRANSPORTE FLUVIAL PARA PERSONAL QUE INGRESA A ESTACIÓN 1 DEL ONP EN LA RUTA NAUTA - SARAMURO - NAUTA (BIANUAL)	CONTRATO N° OTT-4200087979	PETROLEÓS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. RUC 20100128218	1) Del 28.07.2023 al 26.07.2025	
1.1 FACTURA ELECTRONICA E001-444 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 27.12.2023 NAUTA - SARAMURO -NAUTA 10.01.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA	1) FACTURA E001-444 2) PENALIDAD 3) HOJA DE LIQUIDACIÓN 660352 (GRUPO CORIL) 4) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024		1) 20.01.2024 2) 08.01.2024 3) 06.02.2024 4) Del 01.02.2024 al 29.02.2024	S/ 11,875.00
1.2 FACTURA ELECTRONICA E001-451 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 24.01.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA 29.01.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA - SARAMURO - NAUTA	1) FACTURA E001-451 2) PENALIDAD 3) HOJA DE LIQUIDACIÓN 676407 (GRUPO CORIL) 4) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024		1) 07.02.2024 2) 12.03.2024 3) Del 01.03.2024 al 31.03.2024	S/ 23,010.00
1.3 FACTURA ELECTRONICA E001-460 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 08.02.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA 23.02.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA	1) FACTURA E001-460 2) PENALIDAD 3) HOJA DE LIQUIDACIÓN 674260 (GRUPO CORIL) 4) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024		1) 28.02.2024 2) 07.03.2024 3) Del 01.03.2024 al 31.03.2024	S/ 15,340.00
1.4 FACTURA ELECTRONICA E001-469 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 09.03.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA 24.03.2024 NAUTA - SARAMURO -NAUTA	1) FACTURA E001-469 2) PENALIDAD 3) CORREO ELECTRONICO		1) 26.03.2024 2) 03.04.2024 3) 04.09.2024	S/ 11,735.00
1.5 FACTURA ELECTRONICA E001-482 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 09.04.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 23.04.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 25.04.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 26.04.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA	1) FACTURA E001-482 2) HOJA DE LIQUIDACIÓN 705833 (GRUPO CORIL) 3) ESTADO DE CUENTA MAYO 2024 (OPERACIÓN 03.05.2024)		1) 30.04.2024 2) 03.05.2024 3) Del 01.05.2024 al 31.05.2024	S/ 30,680.00
1.6 FACTURA ELECTRONICA E001-486 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 08.05.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 14.05.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 23.05.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA	1) FACTURA E001-486 2) HOJA DE LIQUIDACIÓN 720425 (GRUPO CORIL) 3) ESTADO DE CUENTA MAYO 2024 (OPERACIÓN 29.05.2024)		1) 24.05.2024 2) 29.05.2024 3) Del 01.05.2024 al 31.05.2024	S/ 23,010.00

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
1.7 FACTURA ELECTRONICA E001-492 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 22.06.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 07.06.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA	2) HOJA DE LIQUIDACIÓN 745960 (GRUPO CORIL) 3) ESTADO DE CUENTA JULIO 2024 (OPERACIÓN		1) 27.06.2024 2) 09.07.2024 3) Del 01.07.2024 al 31.07.2024	S/ 15,340.00
1.8 FACTURA ELECTRONICA E001-496 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 27.06.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 07.07.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 22.07.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA	2) HOJA DE LIQUIDACIÓN 761635 (GRUPO CORIL) 3) ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2024 (OPERACIÓN		1) 24.07.2024 2) 01.08.2024 3) Del 01.08.2024 al 31.08.2024	S/ 23,010.00
1.9 FACTURA ELECTRONICA E001-499 TRANSPORTE EN LAS FECHAS: 06.08.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA 21.08.2024 NAUTA - SARAMURO - NAUTA	2) HOJA DE LIQUIDACIÓN 781893 (GRUPO CORIL) 3) ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2024 (OPERACIÓN		1) 23.08.2024 2) 29.08.2024 3) Del 01.08.2024 al 31.08.2024	S/ 15,340.00
SERVICIO 2: TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORA EN REFINERÍA IQUITOS	1) CONTRATO N° OTT- 4200089019 2) PRÓRROGA	PETROLEÓS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. RUC 20100128218	1) Del 02.10.2023 al 02.04.2024 2) Del 29.03.2024 al 28.09.2024	
2.1 FACTURA ELECTRONICA E001-420 PERIODO: DEL 02.10.2023 AL 15.10.2023	1) FACTURA E001-420 2) ESTADO DE CUENTA ENERO 2024 (OPERACIÓN 11.01.2024) FACTURAS E001-420 / E001-421 / E001- 422 S/ 169,818.02		1) 30.11.2023 2) 11.01.2024	S/ 64,913.09
2.2 FACTURA ELECTRONICA E001-421 PERIODO: DEL 16.10.2023 AL 31.10.2023	1) FACTURA E001-421 2) ESTADO DE CUENTA ENERO 2024 (OPERACIÓN 11.01.2024) FACTURAS E001-420 / E001-421 / E001- 422 S/ 169,818.02		1) 30.11.2023 2) 11.01.2024	S/ 76,289.71
2.3 FACTURA ELECTRONICA E001-422 PERIODO: DEL 01.11.2023 AL 15.11.2023	1) FACTURA E001-422 2) ESTADO DE CUENTA ENERO 2024 (OPERACIÓN 11.01.2024) FACTURAS E001-420 / E001-421 / E001- 422 S/ 169,818.02		1) 30.11.2023 2) 11.01.2024	S/ 71,069.73
2.4 FACTURA ELECTRONICA E001-427 PERIODO: DEL 16.11.2023 AL 30.11.2023	1) FACTURA E001-427 2) ESTADO DE CUENTA ENERO 2024 (OPERACIÓN 19.01.2024) FACTURAS E001-429 S/ 56,855.78		1) 13.12.2023 2) 19.01.2024	S/ 71,069.73
2.5 FACTURA ELECTRONICA E001-428 PERIODO: DEL 01.12.2023 AL 15.12.2023	2) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024 (OPERACIÓN 01.02.2024) FACTURAS E001-428 S/		1) 15.12.2023 2) 01.02.2024	S/ 66,249.75
2.6 FACTURA ELECTRONICA E001-437 PERIODO: DEL 16.12.2023 AL 31.12.2023	2) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024 (OPERACIÓN 08.02.2024) FACTURAS E001-437 S/		1) 04.01.2024 2) 08.02.2024	S/ 64,239.76
2.7 FACTURA ELECTRONICA E001-443 PERIODO: DEL 01.01.2024 AL 15.01.2024	2) ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2024 (OPERACIÓN 29.02.2024) FACTURAS E001-443 S/		1) 16.01.2024 2) 29.02.2024	S/ 66,249.75
2.8 FACTURA ELECTRONICA E001-452 PERIODO: DEL 16.01.2024 AL 31.01.2024	1) FACTURA E001-452 2) ESTADO DE CUENTA MARZO 2024 (OPERACIÓN 14.03.2024) FACTURA E001- 452 S/ 74,462.71		1) 08.02.2024 2) 14.03.2024	S/ 76,289.71
2.9 FACTURA ELECTRONICA E001-453 PERIODO: DEL 01.02.2024 AL 15.02.2024	1) FACTURA E001-453 2) ESTADO DE CUENTA ABRIL 2024 (OPERACIÓN 04.04.2024) FACTURA E001- 453 S/ 71,069.73		1) 20.02.2024 2) 04.04.2024	S/ 71,069.73
2.10 FACTURA ELECTRONICA E001-461 PERIODO: DEL 16.02.2024 AL 29.02.2024	1) FACTURA E001-461 2) ESTADO DE CUENTA ABRIL 2024 (OPERACIÓN 11.04.2024) FACTURA E001- 461 S/ 65,849.75		1) 04.03.2024 2) 11.04.2024	S/ 65,849.75

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS					
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS					
2.11 FACTURA ELECTRONICA E001-468 PERIODO: DEL 01.03.2024 AL 15.03.2024	1) FACTURA E001-468 2) ESTADO DE CUENTA ABRIL 2024 (OPERACIÓN 25.04.2024) FACTURA E001-468 S/ 68,402.24		1) 25.03.2024 2) 25.04.2024 3) 27.03.2024	S/	68,402.24 (1)
2.12 FACTURA ELECTRONICA E001-479 PERIODO: DEL 16.03.2024 AL 31.03.2024	1) FACTURA E001-479 2) ESTADO DE CUENTA MAYO 2024 (OPERACIÓN 16.05.2024) FACTURA E001-479 S/ 64,239.76		1) 10.04.2024 2) 16.05.2024	S/	64,239.76
2.13 FACTURA ELECTRONICA E001-480 PERIODO: DEL 01.04.2024 AL 15.04.2024	1) FACTURA E001-480 2) ESTADO DE CUENTA JUNIO 2024 (OPERACIÓN 06.06.2024) FACTURAS E001-480 / E001-484 S/ 68,659.74		1) 16.04.2024 2) 06.06.2024	S/	68,659.74
2.14 FACTURA ELECTRONICA E001-484 PERIODO: DEL 16.04.2024 AL 30.04.2024	1) FACTURA E001-484 2) ESTADO DE CUENTA JUNIO 2024 (OPERACIÓN 06.06.2024) FACTURAS E001-480 / E001-484 S/ 68,402.24		1) 04.05.2024 2) 06.06.2024	S/	68,402.24 (1)
2.15 FACTURA ELECTRONICA E001-487 PERIODO: DEL 16.05.2024 AL 31.05.2024	1) FACTURA E001-487 2) ESTADO DE CUENTA JULIO 2024 (OPERACIÓN 15.07.2024) FACTURAS E001-487 S/ 73,879.72		1) 03.06.2024 2) 15.07.2024	S/	73,879.72
2.16 FACTURA ELECTRONICA E001-488 PERIODO: DEL 02.05.2024 AL 15.05.2024	1) FACTURA E001-488 2) ESTADO DE CUENTA JULIO 2024 (OPERACIÓN 19.07.2024) FACTURAS E001-488 S/ 62,129.75		1) 12.06.2024 2) 19.07.2024	S/	62,129.75 (1)
2.17 FACTURA ELECTRONICA E001-489 PERIODO: DEL 01.06.2024 AL 15.06.2024	1) FACTURA E001-489 2) ESTADO DE CUENTA JULIO 2024 (OPERACIÓN 30.07.2024) FACTURAS E001-489 S/ 63,839.76		1) 14.06.2024 2) 30.07.2024	S/	63,839.76
2.18 FACTURA ELECTRONICA E001-493 PERIODO: DEL 16.06.2024 AL 30.06.2024	1) FACTURA E001-493 2) ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2024 (OPERACIÓN 08.08.2024) FACTURAS E001-493 S/ 63,582.26		1) 01.07.2024 2) 08.08.2024	S/	63,582.26 (1)
2.19 FACTURA ELECTRONICA E001-495 PERIODO: DEL 01.07.2024 AL 15.07.2024	1) FACTURA E001-495 2) ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2024 (OPERACIÓN 22.08.2024) FACTURAS E001-495 S/ 68,659.74		1) 17.07.2024 2) 22.08.2024	S/	68,659.74
3. FACTURA FFF1-000926 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 3) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 4) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 5) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 6) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-000926 (05/11/2019) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK NOVIEMBRE 2019 (OPERACIÓN 25.11.2019)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	01/10/2019 04/10/2019 15/10/2019 17/10/2019 28/10/2019 30/10/2019	S/	12,000.00
4. FACTURA FFF1-000972 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 3) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-IQT F.VIAJE 4) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 5) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 6) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 7) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-000972 (03/12/2019) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK ENERO 2020 (OPERACIÓN 13.01.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	12/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 16/11/2019 20/11/2019 26/11/2019 30/11/2019	S/	37,000.00
5. FACTURA FFF1-000998 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 3) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-IQT F.VIAJE 4) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 5) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 6) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE 7) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-000998 (30/12/2019) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK MARZO 2020 (OPERACIÓN 02.03.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	10/12/2019 12/12/2019 16/12/2019 20/12/2019 11/12/2019 27/12/2019 29/12/2019	S/	60,000.00
6. FACTURA FFF1-001165 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001165 (11/04/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK ABRIL 2020 (OPERACIÓN 28.04.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	01/04/2020	S/	25,000.00

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS					
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS					
7. FACTURA FFF1-001167 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PUCALLPA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001167 (11/04/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK ABRIL 2020 (OPERACIÓN 28.04.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	07/04/2020	S/	32,000.00
8. FACTURA FFF1-001169 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001169 (21/04/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK ABRIL 2020 (OPERACIÓN 28.04.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	15/04/2020	S/	25,000.00
9. FACTURA FFF1-001170 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001170 (05/05/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK MAYO 2020 (OPERACIÓN 18.05.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	29/04/2020	S/	25,000.00
10. FACTURA FFF1-001171 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PUCALLPA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001171 (05/05/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK MAYO 2020 (OPERACIÓN 18.05.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	02/05/2020	S/	32,000.00
11. FACTURA FFF1-001172 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001172 (21/05/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK JUNIO 2020 (OPERACIÓN 30.06.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	15/05/2020		(2)
12. FACTURA FFF1-001175 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001175 (08/06/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK JUNIO 2020 (OPERACIÓN 30.06.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	03/06/2020		(2)
13. FACTURA FFF1-001176 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL EMBARQUE IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL USO AMARRADERO IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT	1) FACTURA FFF1-001176 (08/06/2020) S/ 69.77 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK JUNIO 2020 (OPERACIÓN 30.06.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	08/06/2020		(3)
14. FACTURA FFF1-001173 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL EMBARQUE PASAJEROS IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL USO DE AMARRADERO IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT	1) FACTURA FFF1-001173 (21/05/2020) S/ 86.74 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK JUNIO 2020 (OPERACIÓN 30.06.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	21/05/2020		(3)
15. FACTURA FFF1-001174 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN IQT-PUCALLPA-IQT	1) FACTURA FFF1-001174 (21/05/2020) S/ 246.00 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK JUNIO 2020 (OPERACIÓN 30.06.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	01/05/2020		(3)
16. FACTURA FFF1-001178 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001178 (23/06/2020) S/ 25,000 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK AGOSTO 2020 (OPERACIÓN 11.08.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	17/06/2020		(2)
17. FACTURA FFF1-001180 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-FCDC-LBA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001180 (08/07/2020) S/ 25,000 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK AGOSTO 2020 (OPERACIÓN 11.08.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	01/07/2020		(2)
18. FACTURA FFF1-001185 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-LBA-FCDC-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001185 (27/07/2020) 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK SEPTIEMBRE 2020 (OPERACIÓN 15.09.2020) S/ 25,000	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	15/07/2020		(2)
19. FACTURA FFF1-001188 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-LBA-FCDC-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001188 (07/08/2020) S/ 25,000 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK OCTUBRE 2020 (OPERACIÓN 09.10.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	29/07/2020		(2)
20. FACTURA FFF1-001189 SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-MAZAN-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001189 (07/08/2020) S/ 25,000 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK OCTUBRE 2020 (OPERACIÓN 09.10.2020)	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	29/07/2020		(2)

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS				
21. SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL 1) IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT F.VIAJE 2) IQT-MAZAN F.VIAJE 3) MAZAN-IQT F.VIAJE 4) IQT-PIRAÑA-FCDC-IQT F.VIAJE 5) IQT-MAZAN F.VIAJE 6) MAZAN-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001203 (11/09/2020) S/ 70,000 2) ESTADO DE CUENTA SCOTIABANK OCTUBRE 2020 (OPERACIÓN 09.10.2020) S/ 96.880.00	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	12/08/2020 12/08/2020 17/08/2020 26/08/2020 26/07/2020 03/09/2020	(2)
22. FACTURA FFF1-001205 1) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL IQT-INDIANA F.VIAJE 2) SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL INDIANA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001205 (29/09/2020) 2) ESTADO DE CUENTA BCP NOVIEMBRE 2020 (OPERACIÓN 10.11.2020) S/ 4.000.00	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	03/03/2020 06/03/2020	(2)
23. SERVICIO TRANSPORTE FLUVIAL 1) IQT-FCDC-LBA-IQT F.VIAJE 2) IQT-INDIANA F.VIAJE 3) INDIANA-IQT F.VIAJE 4) IQT-LBA-FCDC-IQT F.VIAJE 5) IQT-INDIANA F.VIAJE 6) INDIANA-IQT F.VIAJE	1) FACTURA FFF1-001206 (29/09/2020) 2) ESTADO DE CUENTA BCP NOVIEMBRE 2020 (OPERACIÓN 16.11.2020) S/ 70,000.00	PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	(2)
24. CONTRATO FLUVIAL PASAJEROS PPP/CTO-0492-LEG-0820		PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU RUC 20523183941	Ene - Dic 2020	(2)
			TOTAL	S/ 1,712,425.92

Observación:

- 1) Incluyen Penalidades.
- 2) En cumplimiento de los RTM sólo se consideran un máximo de diez (10) servicios ejecutados, evaluando los primeros presentados en fojas correlativas.
- 3) No se consideran los documentos presentados por no tener relación con la experiencia solicitada en el numeral 2.1.

CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE
--------------	-----------

	60 PASAJEROS	60 PASAJEROS
2.2 Las embarcaciones serán acreditadas con los siguientes documentos vigentes:	GOLFINHO III Matricula N° IQ-29419-MF	GOLFINHO VI Matricula N° IQ-42571-MF
1. Permiso de Operación (Pasajeros) vigente, emitido por la Dirección General de Transporte Acuático.	PRESENTA R.D. N° 0258-2024-MTC/17.04 (13.08.2024)	PRESENTA R.D. N° 0258-2024-MTC/17.04 (13.08.2024)
2. Certificado Matricula de Naves y Artefactos Fluviales vigente, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).	PRESENTA N° DI-00138207-018-001 (03.05.2022) MOTOR: MARCA: YANMAR MODELO: 6AYM-WET NRO SERIE: 8243 POTENCIA: 829.00 HP	PRESENTA N° DI-00138211-018-015 (03.05.2022) MOTOR: MARCA: VOLVO PENTA MODELO: D16C-C MH NRO SERIE: 1016057012 POTENCIA: 750.00 HP
3. Certificado Nacional de Línea Máxima de Carga vigente, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).	PRESENTA N° DI-00145453-021-002 (22.08.2022) VALIDO HASTA 10.12.2026 ARQUEO BRUTO 29.69 NO CUENTA CON LA PRIMERA REFRENDA CADUCÓ (22.08.2023)	PRESENTA N° DI-00109838-021-013 (26.03.2021) VALIDO HASTA 26.11.2024 ARQUEO BRUTO 23.96 NO CUENTA CON LA TERCERA REFRENDA CADUCÓ (26.11.2023)
4. Certificado Nacional de Seguridad para Naves Fluviales vigente, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).	PRESENTA N° DI-00158020-021-003 (28.03.2023) VALIDO HASTA 10.12.2026 CAPACIDAD MAX. TRIPULANTES: 02 CAPACIDAD MAX. PASAJEROS: 61	PRESENTA N° DI-00109839-021-014 (26.03.2021) VALIDO HASTA 18.12.2024 CAPACIDAD MAX. TRIPULANTES: 03 CAPACIDAD MAX. PASAJEROS: 60 NO CUENTA CON LA TERCERA REFRENDA CADUCÓ (18.12.2023)
5. Certificado Nacional de Arqueo, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).	PRESENTA N° DI-00046041-021-002 (22.06.2018) ARQUEO BRUTO 29.69	PRESENTA N° DI-12011283-06-001 (17.10.2012) ARQUEO BRUTO 23.96
6. Certificado Mínimo de Dotación de Seguridad, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).	PRESENTA N° 014-24 (20.05.2024) ARQUEO BRUTO 29.69 POTENCIA PROPULSORA (EN KW) 829.00 HP PERSONAL MÍNIMO: 1_CONTRAMAESTRE_FLUVIAL 1_MOTORISTA_FLUVIAL	PRESENTA N° 010-21 (26.04.2021) ARQUEO BRUTO 23.96 POTENCIA PROPULSORA (EN KW) 750.00 HP PERSONAL MÍNIMO: 1_CONTRAMAESTRE_FLUVIAL 1_MOTORISTA_FLUVIAL
	CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR N° IP-0003-2024-OPS/PETROPERÚ
"SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS QUE LABORAN EN REFINERÍA IQUITOS"

EVALUACIÓN TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.3 Requisitos mínimos CASS: NIVEL DE RIESGO: ALTO Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783	Presenta INFORME DE AUDITORÍA (05.09.2024) DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AUDITOR: LIC. MENOTTI JUAN YÁÑEZ RAMIREZ AUTORIZACIÓN MTPE: RD N° 002-2020-DPPDFSST-DRTPE LORETO-IQU (29.02.2024)
--	---

1) Auditor: LIC. MENOTTI JUAN YÁÑEZ RAMIREZ (DNI 25557382) - ESPECIALIDAD: LICENCIADO EN EDUCACION GESTION DE LA EDUCACION De acuerdo al Colegio de Profesores del Perú, se puede confirmar lo siguiente: Nro Colegiatura : 0316659 2) PRESENTA , resolución de inscripción en el Registro expedida por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Autorización del Reglamento de Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. DECRETO SUPREMO N° 014-2013-TR RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 002-2020-DPPDFSST-DRTPE-LORETO-IQU FECHA: IQUITOS. 29.02.2024 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - LORETO 3) ULTIMA AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: INFORME DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORÍA: DEL 03 AL 05.09.2024	CONCLUSIÓN: La Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple.
---	---

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

PROPUESTA TÉCNICA

NO CUMPLE