

## CONDICIONES TÉCNICAS N° JGSC-0278-2023

### "SERVICIO DE SUMINISTRO, ARMADO Y DISTRIBUCIÓN DE "COMBOS NAVIDEÑOS" PARA CAMPAÑA NAVIDEÑA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS QUE COLINDAN CON LAS OPERACIONES DE PLANTAS Y TERMINALES CENTRO Y SUR DEL AREA DE INFLUENCIA DE PETROPERÚ

#### 1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, acorde con su Política de Gestión Social requiere contratar el "Servicio de suministro, armado y distribución de "combos navideños" para la Campaña Navideña 2023 dirigida a niños y niñas que residen en zonas colindantes con las operaciones de plantas y terminales centro y sur del área de influencia de PETROPERÚ" con el objetivo de generar valor social en todas sus operaciones, promoviendo iniciativas de relacionamiento comunitario en el área de influencia de nuestras operaciones.

#### 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Este servicio constará de las siguientes actividades:

##### 2.1. Suministro de Juguetes

**CUADRO N° 1: NÚMERO DE JUGUETES POR EDADES Y GÉNERO**

| Género | Edades       | Tipo de Juguetes   | Cantidades                                | Unidades Medida |
|--------|--------------|--|---|-----------------|
| Unisex | 0 - 1 años   | ✓ Pianos u otro juguete musical.   | 200                                       | UN              |
|        |              | Material: Plástico, de diversos colores y con sonido y luces.  |   |                 |
| Niñas  | 2-3 años     | ✓ Muñeca Bebé o para niñas de 2 a 3 años.<br>Material: plástico y tela Peso: 0.25kg, mínimo.<br>Marca referencial: Deluxe entre otros  | 350                                       | UN              |
|        | 4 a 5 años   | ✓ Muñecas para niñas de 4 a 5 años (muñeca tipo barbie, entre otros).<br>Material jebe articulable.<br>✓ Set de doctora u otro set de juego de profesión.<br>Material: Plástico mínimo de 8 accesorios, colores variados                                     | 400<br>(La mitad de cada tipo de juguete) | UN              |
|        | 6 a 8 años   | ✓ Set de bisutería y pulseras<br>Armables de mostacillas y formas variables.<br>✓ Set de trencitas y accesorios<br>Material: plástico, de colores y formas variadas mínimo de 05 accesorios.<br>Incluye accesorio para trenzar de material plástico o metal. | 350<br>(La mitad de cada tipo de juguete) | UN              |
|        | 09 a 10 años | ✓ Pelotas de Vóley Material: goma<br>Peso: 0.28kg mínimo<br>Incluye: malla y aguja Solidez<br>✓ Rompecabezas de colores (Mínimo de 1000 piezas) o juego para armar tipo lego mínimo 300 piezas.  | 300<br>(La mitad de cada tipo de juguete) | UN              |
| Niños  | 2-3 años     | ✓ Helicóptero, juguete tipo aéreo o vehículo.<br>Material: Plástico y colores con sonidos y luces.   | 350<br>(La mitad de cada tipo de juguete) | UN              |

|                    |   |  |           |
|--------------------|---|--|-----------|
| <b>4 a 5 años</b>  | ✓ Set de camiones de Construcción o de transporte<br>Material: plástico, de diversos colores y formas variadas.<br>✓ Carrito granjero o tren<br>Material: plástico, mínimo carrito con 2 vagones de colores variados.   | <b>400</b><br><br>(La mitad de cada tipo de juguete) | <b>UN</b> |
| <b>6 a 8 años</b>  | ü Set Estación de Bomberos o Policía o rompecabezas<br>Para el set: material de plástico, Peso aproximado: 0.25kg mínimo.<br>Para el rompecabeza: mínimo 200 piezas<br>✓ Set de carro más pista luminosa<br>Material de plástico con varios colores, y la pista luminosa. | <b>350</b><br><br>(La mitad de cada tipo de juguete) | <b>UN</b> |
| <b>9 a 10 años</b> | ✓ Pelotas de Futbol<br>Material: goma. Peso: 0.39kg mínimo.<br>Incluye: malla y aguja Solidez<br>Rompecabezas de colores (Mínimo de 1000 piezas ) o juego para armar tipo lego (mínimo 300 piezas)  | <b>300</b><br><br>(La mitad de cada tipo de juguete) | <b>UN</b> |
| <b>Total</b>       |   | <b>3000</b>  | <b>UN</b> |

**Considerar:**

- El Contratista deberá considerar que los juguetes deberán contar con los certificados y/o autorizaciones de la DIGESA.
- Cada juguete que contenga o funciona con baterías o pilas deberá contar con las mismas (sin uso), para su normal funcionamiento.

**2.2. Suministro de Pack Navideños**

**CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DE PANETON Y LECHE SABOR CHOCOLATE**

| ITEM                         | Número | Especificaciones  |
|------------------------------|--------|---|
| Panetón                      | 3000   | Peso: Mínimo 80gr. c/u<br>Relleno con pasas y frutas confitadas<br>Envase en caja por unidad. |
| Leche con sabor de chocolate | 3000   | Contenido: Mínimo 180ml. c/u<br>Envase en caja por unidad.                                    |

**Considerar:**

- El Contratista garantiza que todos los productos se entreguen su empaque original, sea en la caja.
- Cada producto debe presentar el nombre de la marca en un lugar visible, el número de registro sanitario, fecha de producción y vencimiento de manera clara y legible.
- Los bienes referidos en punto 2.2 deberán contar con Registro Sanitario de Alimentos vigente y con fecha de vencimiento no menor a 120 días posteriores a la fecha de entrega.

**2.3. Armado de los “Combos Navideños”**

- El Contratista deberá armar el siguiente combo navideño por cada niño o niña beneficiado.
- El contratista deberá comprar 3,000 bolsas de tela notex, de color rojo, con 02 asas resistentes y suficientemente grande para incluir y soportar el peso del juguete seleccionado, el mini panetón y la leche chocolatada. Además, a cada una de las bolsas

notex se le colocará el logo de PETROPERÚ, el mismo que deberá ser entregado por la Jefatura de Gestión Social de Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur, quien coordinará con el área de Comunicaciones.

- Cada “Combo navideño” contendrá:
  - ✓ 1 juguete (según edad y sexo)
  - ✓ 1 mini panetón.
  - ✓ 1 leche chocolatada.
  - ✓ 1 bolsa notex (Todo en lo anterior dentro de la bolsa, listo para ser entregado)

#### **2.4. Custodia y distribución de “Combos Navideños”:**

- La distribución y custodia de los “Combos navideños” será responsabilidad del contratista bajo la supervisión del personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ.
- El Contratista junto con el personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ realizarán la entrega de los “Combos Navideños”.
- El personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ informará al contratista quiénes serán las autoridades responsables a las que se les entregará los “Combos Navideños” para que -según cronograma y previa coordinación - asista a los lugares de entrega.
- El contratista deberá asegurar que en los días que dure la Campaña Navideña se cuente con los “Combos navideños” disponibles para su entrega, bajo la supervisión in situ del personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ.
- El número de “Combos Navideños” de acuerdo con el cronograma establecido (fechas de entrega) será comunicado al contratista por el personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ.
- El contratista, junto con el personal designado por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur de PETROPERÚ, deberán generar un formato de registro donde se evidencie la entrega de los “Combos Navideños”.
- Cabe indicar que el servicio solicitado contribuye a la visibilidad y posicionamiento de PETROPERÚ, por lo que el contratista, previa aprobación del área de comunicaciones deberá utilizar únicamente el logo de PETROPERÚ, el cual deberá estar validado por la Unidad Gestión de Marca.
- El Contratista cada día durante cada entrega de los “Combos Navideños” deberá realizar un registro fotográfico y video que servirá como insumo del Informe Final.

### **3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO**

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Decreto Ley N°17753, Ley de la Empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ
- Políticas de PETROPERÚ S.A: Cultural, Responsabilidad Social, Integrada de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ

### **4. PLAZO DE EJECUCION**

El plazo de ejecución del servicio es de 20 días calendarios, la fecha de inicio será fijado entre el contratista y PETROPERÚ, dentro de los 2 días notificada la OTT.

### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:**

El presente servicio será bajo el sistema a SUMA ALZADA.

### **6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL:**

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

## 7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será prestado de forma presencial. Asimismo, el servicio se distribuirá y entregarán los combos navideños debidamente armados de manera unitaria en lugar descrito en el siguiente cuadro. De igual modo, el Contratista deberá consignar la cantidad especificada, dirección indicada.

**CUADRO N° 3: PLANTAS DE VENTAS, TERMINALES Y NUEVOS PROYECTOS:  
DISTRIBUCIÓN DE COMBOS NAVIDEÑOS DE ACUERDO CON EDAD Y GÉNERO**

| Lugar    | Institución                     | Dirección   | Cantidad de packs entregados según grupo etéreo |       |             |       |       |
|----------|---------------------------------|---|---|-------|-------------|-------|-------|
|          |                                 |   | 0 a 5 años                                      |       | 6 a 10 años |       | Total |
|          |                                 |   | Niños   | Niñas | Niños       | Niñas |       |
| Ilo      | Municipalidad Provincial de Ilo | Malecon Costero Miramar N° 1200-1202-Ilo  | 300   | 300   | 250         | 250   | 1100  |
|          | SUPABCPI                        |   |   |       |             |       |       |
| Mollendo | Terminal                        | Calle Apurímac s/n Inclán, Mollendo, Islay - Arequipa                             | 300   | 300   | 250         | 250   | 1100  |
| Pisco    | Terminal                        | Calle Genaro Medrano s/n carretera Pisco Paracas Km 11.5, San Andrés, Pisco - Ica | 100   | 100   | 50          | 50    | 300   |
| Cusco    | Planta                          | Oscollopampa s/n San Gerónimo, Cusco - Cusco                                      | 150   | 150   | 100         | 100   | 500   |
| Total    |                                 |   | 850   | 850   | 650         | 650   | 3000  |

### Considerar:

- La entrega será al Representante de PETROPERÚ o a la autoridad local, distrital o provincial, debidamente identificada, reconocida y acreditada por PETROPERÚ, siendo necesario la coordinación permanente con un representante de la Empresa.
- Además, será necesario que, por cada despacho, en cada localidad se tenga un acta de conformidad de entrega con la cantidad de combos navideños entregados y recepcionados, documento que debe contener la cantidad entregada, la fecha, y firma del representante de PETROPERÚ, así como del representante de la junta vecinal o autoridad local con su nombre y apellido completo, su número de documento nacional de identidad (DNI) y firma similar a la registrada en su DNI.
- En cuanto a la supervisión de entrega estará a cargo del jefe, Coordinador o Supervisor de Relaciones Comunitarias de la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur, que se haya designado para la administración o supervisión del presente servicio.
- No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación, decoloración inadecuada o que no esté en óptimas condiciones; o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo. En caso sucediera esto último, serán devueltos y repuestos por el proveedor en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.

## 8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)

Experiencia del postor

- Monto mínimo de facturación S/ 80,000 incluido IGV por trabajos realizados en ejecución y/o realización de suministro y/o distribución de juguetes, y/o productos alimenticios, servicios ejecutados en los últimos cinco (05) años, a la fecha de la presentación de propuestas.

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

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato que presenta para evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tendrán en cuenta para la evaluación técnica.

#### **9. SUBCONTRATACIÓN**

No aplica.

#### **10. PENALIDADES**

Se seguirá la normativa indicada en el Reglamento Contrataciones de PETROPERÚ. Asimismo, en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará AL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en los entregables y demás obligaciones a cargo del Contratista indicadas en el presente documento, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

Esta penalidad sería deducida 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 las garantías de fiel cumplimiento. De acuerdo con lo establecido en el Numeral 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente al 28 de junio de 2021, Acuerdo del Directorio 039-2021-PP

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{0.25 \times \text{Plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10%) PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Asimismo, se considera como infracción el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. A la primera infracción cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador de Contrato de Campo de PETROPERÚ notificará por carta, la infracción cometida y se le dará un plazo entre 1 a 8 días calendario para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de

la infracción: Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido se le aplicará la penalidad correspondiente a la infracción cometida.

**Aplicación de Penalidades por cláusulas COVID:**

| Incumplimiento  | Penalidad              |
|---|------------------------|
| Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19.                           | 0.1 UIT por evento (*) |
| El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. | 2 UIT por evento (*)   |

(\*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

## 11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

- El pago se realizará conforme al cuadro N°04.
- Para efectos de pago, EL CONTRATISTA, entregará el comprobante de pago electrónico una vez que se dé la aprobación del entregable respectivo mediante carta dirigida al Jefe de Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur, indicando la Hoja de Entrada de Servicios (HES), así como el número de la OTT a la casilla de correo electrónico: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe>
- El comprobante de pago será pagado a los sesenta días (60) calendario, previa conformidad del servicio.
- El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.
- Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad del servicio serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

Importante:

- Los Contratistas deberán presentar sus Comprobantes de Pago una vez recibida la HES y la conformidad de las prestaciones; así como el Acta de Conformidad final al cierre del contrato.
- El pago se realizará de la siguiente manera

**CUADRO N° 4: PORCENTAJE DE PAGO**

| N° | Entregable                  | % pago  |
|----|-----------------------------|---------|
| 01 | Informe del Plan de Trabajo | 0%      |
| 02 | Aprobado el Entregable 1    | 100.00% |

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

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

Deducciones: PETROPERÚ S.A. cobrará a el CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a la inejecución de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERÚ realizará la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran tomar para la solución de las controversias. En caso se imponga una sanción o una penalidad, el importe será deducido del pago de su(s) factura(s).

## **12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:**

La administración del contrato del servicio estará a cargo del Coordinador RRCC Distribución, y la conformidad será aprobada por la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur.

## **13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

- Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera ningún vínculo laboral entre PETROPERÚ y la Contratista, ni con ninguna de las personas que brinden el servicio.
- PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el Contratista con su personal para la ejecución del servicio. Asimismo, el personal del servicio del Contratista no tendrá dependencia de ninguna naturaleza con PETROPERÚ.
- La Contratista está obligada a asegurar el pago oportuno a proveedores.
- La Contratista procurará que los proveedores que contrate para el servicio a su cargo no cuenten con antecedentes de incumplimiento y malas prácticas de gestión social.
- El Contratista tiene la absoluta responsabilidad del mantener la continuidad del servicio evitando conflictos laborales por concepto de pago de remuneraciones y beneficios.
- El Contratista asumirá íntegramente todos los gastos e impuestos de ley necesarios para la ejecución del servicio.
- El CONTRATISTA es responsable de toda la logística necesaria para la correcta ejecución del servicio.
- El Contratista deberá cumplir con los cronogramas de trabajo aprobados por PETROPERÚ.
- EL Contratista se compromete a acatar, aplicar y difundir entre su personal el Código de conducta, así como la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Política Corporativa de integridad y Lucha contra la corrupción y el fraude,  
El Contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que accede en virtud del presente servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detallada.
- No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ.
- PETROPERÚ podrá participar como observador durante la ejecución del Servicio con la finalidad de verificar el óptimo y fiel cumplimiento del servicio.
- El Jefe de Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur procederá a la suscripción del Acta de Conformidad Final del servicio, cuando se haya cumplido con las obligaciones estipuladas. Cualquier defecto notificado a EL CONTRATISTA durante la realización y verificación del servicio será inmediatamente rectificado por éste sin cargo. Dicha conformidad se realizará en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de recibido o subsanado de ser el caso.
- Todos los materiales, antes de su difusión e impresión, deberán contar con la aprobación de la Coordinación de Comunicaciones Conchán de PETROPERÚ, siendo que deben encontrarse alineados a la línea gráfica de la empresa.

- En todo momento PETROPERÚ podrá participar de las acciones que realice el Contratista en el marco del presente Servicio.
- Toda la información obtenida y generada junto con los documentos recibidos durante el servicio son de propiedad de PETROPERÚ, siendo de carácter confidencial y solo podrán ser utilizados con la autorización expresa de PETROPERÚ. En caso de resolución del contrato, el Contratista se obliga a entregar toda la información que haya sido generada a la fecha de resolución.

#### **14. FACILIDADES DE PETROPERU**

PETROPERU, a través de la Jefatura Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur, se encargará de

- Articular y participar de todas las comunicaciones entre el contratista y los beneficiarios del área de influencia de refinería plantas y terminales Centro y Sur indicados en el punto 7.
- Indica al contratista los días, horarios y locaciones de la distribución de los packs navideños.
- Provee el logo PETROPERÚ.

#### **15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).**

El contrato será resuelto de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente al 28 de junio de 2021, Acuerdo del Directorio 039-2021-PP.

El contrato u OTT podrá resolverse:

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

PETROPERÚ S.A podrá resolver el contrato u OTT cuando el Contratista:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- Haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en el presente documento; o,
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- Sin expresión de causa.

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

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

#### **17. ENTREGABLES:**

Todos los entregables del Servicio serán presentados por carta dirigida a la Jefatura de Gestión Social Conchán, Plantas y Terminales Centro y Sur, vía mesa de partes virtual de PETROPERU<sup>1</sup>: mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, debidamente visados y firmados por el jefe de proyecto en todas las hojas. (sea por medio virtual<sup>5</sup>, a través de certificado digital RENIEC, o físico).

- El Contratista deberá realizar las entregas mediante actas de entrega. Asimismo, se deberá obtener actas de conformidad de las autoridades locales, de todo lo que se entregue.
- El Contratista deberá entregar los certificados y/o autorizaciones de la DIGESA de los juguetes que serán entregados.
- PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA la conformidad u observaciones resultado de la revisión de los Entregables a los 05 días laborales de entregados por el Contratista.

<sup>1</sup> Más información en: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>



**CUADRO N° 5, ENTREGABLES**

| <b>N°</b> | <b>Entregable</b>  | <b>Fecha de entrega</b>                |
|-----------|--|--|
| 01        | <u>Plan de trabajo</u> , el cual contiene (como mínimo) la descripción detallada de personal, actividades e insumos del contratista para el cumplimiento del servicio.                       | A los 2 días de iniciado el servicio.  |
| 02        | <u>Informe de actividades</u> , el cual contiene (como mínimo) la descripción detallada de las actividades realizadas por el contratista en el marco del servicio y el registro fotográfico. | Hasta 20 días de iniciado el servicio. |

**18. APENDICES**

- Apéndice N° 1: Declaración jurada de salud, según modelo de manual de contratista.
- Apéndice N° 2: Declaración jurada juguetes ofertados con autorización y certificación de DIGESA.
- Apéndice N° 3: Declaración jurada de panetones y leche sabor chocolate.
- Apéndice N° 4: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- Apéndice N° 5: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice N° 6: Cláusula del Sistema de Integridad.

# **APÉNDICE N° 01** **DECLARACIÓN JURADA DE SALUD, SEGÚN MODELO DE MANUAL DE** **CONTRATISTA**

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|  | <b>REGISTRO</b>                    | Código: SIG-RE-106<br>Revisión: 00<br>Fecha: 20-01-10 |
|   | <b>DECLARACION JURADA DE SALUD</b> |   |

|  |
|--|
| <p align="center"><b>DECLARACIÓN JURADA DE SALUD</b></p> <p>Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.</p> <p>Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades crónicas o agudas de importancia. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas patologías.</p> <p>Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para su tratamiento.</p> |
|--|

**DECLARACIÓN:**

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación SI  
NO

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación .....                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta .....         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos .....                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Cálculos renales, insuficiencia renal .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares .....                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas .....         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina .....                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) Se encuentra en proceso de gestación .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) Tiene fobia a volar .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días .....                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| m) Enfermedades crónicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera) .....     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| n) Ha recibido medicamentos inmunosupresores, antineoplásicos o psiquiátricos            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Si la respuesta es SI, señalar   |                          |                          |
| o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar .....                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| p) Indicar su Grupo Sanguíneo .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla <sup>2</sup> ) ] mayor a 35 ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Apellidos .....                   | Nombres .....                                 |
| Lugar de Trabajo (Estación) ..... | Compañía .....                                |
| D.N.I. ....                       | Fecha <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> |

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL INTERESADO**

## **APENDICE N° 02**

### **DECLARACIÓN JURADA – JUGUETES OFERTADOS CON AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DIGESA**

Lima, ... de ..... de 2023

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. -

Referencia: "Servicio de suministro, armado y distribución de "combos navideños" para la campaña navideña dirigida a niños y niñas que residen en las operaciones de plantas y terminales Centro y Sur del área de influencia de PETROPERÚ"

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en..., debidamente representada por el/la señor(a)...., identificado con D.N.I. N°....., declara bajo juramento que brindaré los juguetes con la debida autorización y certificación de la DIGESA Perú de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Condiciones Técnicas).

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

## **APENDICE N° 03**

### **DECLARACIÓN JURADA – PANETONES Y LECHE SABOR CHOCOLATE**

Lima, ... de ..... de 2023

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. -

Referencia: “Servicio de suministro, armado y distribución de “combos navideños” para la campaña navideña dirigida a niños y niñas que residen en las operaciones de plantas y terminales Centro y Sur del área de influencia de PETROPERÚ”

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ..., con domicilio legal en..., debidamente representada por el/la señor(a)...., identificado con D.N.I. N°...., declaramos bajo juramento que brindaré los panetones y leche sabor chocolate con una fecha de vencimiento no menor a 120 días posteriores a la fecha de entrega de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Condiciones Técnicas).

Nombre y firma del representante legal

Nombre de la empresa

## APENDICE N° 04

### 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 comprometidos 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 N° 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, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción y 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 omisión en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según prevista 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 sujetas, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio N° 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.

LA EMPRESA

## APENDICE 05

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

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

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

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

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

## **APENDICE N° 06**

### **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/>*