

**CONDICIONES TÉCNICAS****ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA REFINERÍA TALARA****1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Cloro Líquido para Refinería Talara.

**2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN**

Se requiere adquirir el siguiente producto, bajo las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

Ítem	Código	Cant.	Unidad	Descripción																				
1	11-000-40234	48,000	KG	<p>CLORO LIQUIDO</p> <p>-----</p> <p>(CL2).</p> <p>PRESENTACION: CILINDRO DE 907 KG/APROX. O SEGUN REQUERIMIENTO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p> <table><thead><tr><th>CARACTERISTICAS</th><th>LIMITES</th><th>UNIDADES</th><th>METODO DE ENSAYO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PUREZA</td><td>MIN. 99.5</td><td>% V/V</td><td>CL.300.01</td></tr><tr><td>OTROS GASES RESIDUALES</td><td>MAX. 0.1</td><td>% W/W</td><td>CL.300.02</td></tr><tr><td>RESIDUOS NO VOLATILES</td><td>MAX. 0.015</td><td>% W/W</td><td>CL.300.03</td></tr><tr><td>HUMEDAD</td><td>MAX. 0.015</td><td>% W/W</td><td>CL.300.04</td></tr></tbody></table> <p>COLOR (LIQUIDO): AMBAR - AMARILLO VERDOSO.</p> <p>USADO EN AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE REFINERIA TALARA.</p>	CARACTERISTICAS	LIMITES	UNIDADES	METODO DE ENSAYO	PUREZA	MIN. 99.5	% V/V	CL.300.01	OTROS GASES RESIDUALES	MAX. 0.1	% W/W	CL.300.02	RESIDUOS NO VOLATILES	MAX. 0.015	% W/W	CL.300.03	HUMEDAD	MAX. 0.015	% W/W	CL.300.04
CARACTERISTICAS	LIMITES	UNIDADES	METODO DE ENSAYO																					
PUREZA	MIN. 99.5	% V/V	CL.300.01																					
OTROS GASES RESIDUALES	MAX. 0.1	% W/W	CL.300.02																					
RESIDUOS NO VOLATILES	MAX. 0.015	% W/W	CL.300.03																					
HUMEDAD	MAX. 0.015	% W/W	CL.300.04																					

**3. PLAZO DE ENTREGA (ORDEN DE COMPRA ABIERTA)**

El plazo máximo en que deberá efectuarse cada entrega será de doce (12) días calendarios y la cantidad mínima será de 7,000 kg (07 cilindros de 1,000 kg c/u), la primera entrega se computará a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra vía correo electrónico, las cantidades para cada entrega serán como solicite el área usuaria y se registrarán conforme a los Términos de Orden de Compra Abierta

**4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

A precios unitarios

**5. EVALUACIÓN**

Por ítem.

**6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

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

**7. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

La entrega será a través de Receptoría de Carga – Refinería Talara, Talara Av. G. S/N Acceso 1 (Lado Plaza Vea - Centro - Talara), entregado a través de los almacenes de PETROPERU – Talara (Receptoría de Carga - horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 12:45 a 16:00 horas), el manipuleo y descarga es por cuenta y riesgo del proveedor, quien deberá prever la disponibilidad de montacargas y/o grúas en caso necesario.

Una vez efectuada la entrega física del bien, el proveedor deberá coordinar con Receptoría de Carga la emisión del Acta de Conformidad del bien, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los bienes.

El proveedor presentará obligatoriamente en la oficina de Receptoría de Carga, todos los documentos que acrediten la calidad y cantidad del bien:

Guía de Remisión del proveedor, conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece.

**Nota:**

Se precisa que los materiales recibidos pasan por un estricto control de calidad, rechazando aquellos que se encuentre defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas, si ese fuera el caso, serán devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

**8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

El postor deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Apéndice 01: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
- b) Experiencia del postor en venta de Cloro Líquido por un monto facturado acumulado mínimo de S/ 500,000.00 nuevos soles durante un periodo no mayor a diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás. La cual se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:
  - Copia del contrato y su respectiva conformidad en la entrega de los bienes donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de la recepción, no se considerará válido.
  - Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los Boucher de depósito o por parte de la entidad Bancaria o del cliente a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).

**9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OC**

Prevía a la emisión de la OC el CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación que le solicite Coordinación Compras Talara.

**10. PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la entrega del bien, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

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

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, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

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

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERU podrá resolver el contrato por incumplimiento.

**11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

El comprobante de pago se presentará después de la conformidad del bien entregado.

El plazo para la conformidad del material entregado será de quince (15) días calendario.

La factura se presentará después de la conformidad del bien entregado, la misma que será pagada a los treinta (30) días calendarios.

La Facturación deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. "G" - 2 Edificio Administrativo Talara.

Para el caso de pagos parciales: Copia de la Orden de Compra original, Acta de Conformidad de Recepción.

Para el caso del pago final: Orden de Compra original, Acta de Conformidad y de Recepción.

El proveedor consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la Orden de Compra. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el PROVEEDOR al siguiente correo: [efactura@petroperu.com.pe](mailto:efactura@petroperu.com.pe).

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.

**12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.**

La administración estará a cargo del Receptoría de Carga de la Coordinación Compras Talara y la conformidad del BIEN estará a cargo del Coordinador Compras Talara, previa aceptación técnica del bien por la Unidad de Procesos de Refinería Talara.

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

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato y según el numeral 18.7 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.

**14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERU**

PETROPERÚ, otorgará u lugar adecuado para la recepción del bien, de requerir apoyo de Montacargas, el proveedor deberá coordinar con el Supervisor de Receptoría de Carga para la estiba correspondiente, solicitándole mediante carta para el cobro respectivo.

**15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA (OC).**

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, incluyendo a los literales a.2 y b.4 de dicho numeral.

**16. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.

El proveedor deberá cumplir los siguientes documentos normativos referidos a las Medidas de Prevención y Control COVID-19:

- Circular GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la emergencia por Coronavirus COVID-19"
- Circular GASO-228-2020 "Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en las instalaciones de PETROOPERU S.A"
- Lineamiento LINA1-069 –"Prevención, Vigilancia y Control de coronavirus en las instalaciones de Refinería Talara"

**17. APÉNDICES**

Apéndice 01: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Apéndice 02: Formato de Propuesta Económica.

Apéndice 03: Términos de Orden de Compra Abierta.

## APÉNDICE 01

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar, .... de ..... de 2020

Señores  
 Coordinación Compras Talara  
 Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.  
 Presente. –

Referencia: ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA REFINERÍA TALARA.

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ...., con domicilio legal en ...., debidamente representada por su ...., el señor..., identificado con D.N.I. No. ...., según Poder inscrito en la Partida N° ...., del Registro de Personas Jurídicas de ...., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece proveer "[indicar el bien a adquirir]", de conformidad con los documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Condiciones Técnicas) y demás condiciones que se indican en las Bases, conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	U.M.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO POR EL POSTOR (2)	PLAZO DE ENTREGA
1	KG	48,000	CLORO LIQUIDO ----- (CL2). PRESENTACION: CILINDRO DE 907 KG/APROX. O SEGUN REQUERIMIENTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CARACTERISTICAS      LIMITES      UNIDADES METODO DE ENSAYO PUREZA                  MIN. 99.5    % V/V    CL.300.01 OTROS GASES RESIDUALES MAX. 0.1    % W/W CL.300.02 RESIDUOS NO VOLATILES MAX. 0.015    % W/W CL.300.03 HUMEDAD                  MAX. 0.015    % W/W    CL.300.04 COLOR (LIQUIDO):      AMBAR - AMARILLO VERDOSO. USADO EN AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE REFINERIA TALARA.		

El Postor deberá indicar un plazo de entrega igual o menor al señalado en el numeral 3 de las Condiciones Técnicas.

## Notas de cumplimiento obligatorio:

- La evaluación se realizará por ítem.
- La columna referente a "DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO": En esta columna el postor deberá describir el bien ofertado, el mismo que deberá cumplir con las **Especificaciones Técnicas** solicitadas en las Condiciones Técnicas. Asimismo, el postor deberá precisar la Marca, Modelo, Fabricante o Norma Técnica según corresponda, a fin de identificar claramente el material ofertado. En caso que el Postor no describa, no indique Marca, Modelo, Fabricante o Norma Técnica según corresponda, dicho Postor quedará descalificado.  
 No se aceptarán las expresiones tales como: "Similar", "Idéntico", "Igual al requerido", "Idem", "Equivalente", "Si Cumple", entre otras, procediendo a descalificar la propuesta.  
 Adicionalmente el postor deberá adjuntar catálogos, folletos o ficha técnica del bien.
- En la columna "PLAZO DE ENTREGA" Únicamente se aceptará plazos de entrega expresados en días calendario; las expresiones como ejem: "inmediato", "a tratar", "una o dos semanas", "a requerimiento", "de treinta a cuarenta y seis días", "08/14", etc., serán descalificados.

En ese sentido, nos comprometemos a:

- Entregar los bienes con las características requeridas, y cumpliendo con los términos y condiciones especificados en las Bases y Especificaciones Técnicas.
- A tomar conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (ver archivo adjunto en pdf).

Los datos de contacto a fin de realizar las coordinaciones referentes a la aceptación y administración de la Orden de Compra son los siguientes:

- Persona de contacto: .....Nombre(s) y Apellidos.....

**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

- Correo electrónico:
- Teléfono:
- Domicilio Legal:

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

## APÉNDICE 02

## FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, .....de..... de 2020

Señores  
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

**Referencia:**       **ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO PARA REFINERÍA TALARA.**

Con relación a la contratación en referencia, es grato presentar nuestra propuesta económica, a **Precios Unitarios**, para la Adquisición de Cloro Líquido para Refinería Talara.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U.M.	CANT.	Precio Unitario	Precio Parcial
1	CLORO LIQUIDO ----- (CL2). PRESENTACION: CILINDRO DE 907 KG/APROX. O SEGUN REQUERIMIENTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CARACTERISTICAS    LIMITES    UNIDADES METODO DE ENSAYO PUREZA                MIN. 99.5    % V/V    CL.300.01 OTROS GASES RESIDUALES MAX. 0.1    % W/W CL.300.02 RESIDUOS NO VOLATILES MAX. 0.015    % W/W CL.300.03 HUMEDAD                MAX. 0.015    % W/W    CL.300.04 COLOR (LIQUIDO):    AMBAR - AMARILLO VERDOSO. USADO EN AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE REFINERIA TALARA.	KG	48,000		
				Sub Total	
				IGV 18%	
				TOTAL	

Atentamente,

Firma  
Nombre Representante Legal  
Nombre de la Empresa

**IMPORTANTE:** El monto TOTAL de la propuesta económica se presentará con un máximo de dos (02) decimales.

APÉNDICE 03:

TÉRMINOS DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA

1) OBJETO

1.1.- LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA (O/C) TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL EL SUMINISTRO POR "EL PROVEEDOR, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR UN PERIODO DE 365 DÍAS, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE PETROLÉOS DEL PERÚ S.A. EN ADELANTE "PETROPERU", DENTRO DE LAS MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD, COSTO Y SERVICIO, DE ACUERDO A LA LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS. RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

2) DERECHO Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"

2.1.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE, A SOLICITUD DE "PETROPERU", A SUMINISTRAR LOS BIENES SOLICITADOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA.

2.2.- "EL PROVEEDOR" DEBERA MANTENER EN EXISTENCIAS LA CANTIDAD DE BIENES QUE SE REQUIERE COMO MÍNIMO, A FIN DE QUE PUEDA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE PETROPERU.

2.3.- EL PROVEEDOR GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA, PARA LO CUAL DE SER REQUERIDO ENTREGARÁ LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "PETROPERU"

3.1.- "PETROPERU", MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA DARA A CONOCER AL "CONTRATISTA" LAS CANTIDADES ESTIMADAS REQUERIDAS BAJO LOS TERMINOS DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA SI AL FINAL DEL PERIODO QUEDARAN SALDOS DE LA ORDEN DE COMPRA POR ATENDER, "PETROPERU" SE COMPROMETE A AMPLIAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA O/COMPRA HASTA CONSUMIR EL SALDO TOTAL.

3.2.- CUANDO EL PROVEEDOR INJUSTIFICADAMENTE, NO CUMPLA CON LA ATENCION DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PETROPERU APLICARÁ AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL EN TODOS LOS CASOS LA PENALIDAD SE APLICARÁ AUTOMATICAMENTE (NUMERAL 10 DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS).

3.3.- "PETROPERU", SE COMPROMETE A EFECTUAR EL PAGO RESPECTIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA.

4) PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA

4.1.- "EL PROVEEDOR" RECIBE DE "PETROPERU" VIA CORREO O DIRECTAMENTE, LA SOLICITUD DE LOS BIENES REQUERIDOS, A FIN DE QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN DE "PETROPERU" TALARA. RECEPTORIA DE CARGA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE (07) DIAS CALENDARIOS, CON SU GUIA DE REMISION. EN CASO QUE PETROPERU SOLICITE UNA CANTIDAD MAYOR AL STOCK MÍNIMO SE LE OTORGARÁ AL PROVEEDOR UN PLAZO DE DOCE (12) DIAS CALENDARIOS COMO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL.

5) CONDICIONES DE PAGOS

5.1.- EL PAGO SE EFECTUARÁ A LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES DE LA CONFORMIDAD DE CADA RECEPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA FACTURA COMERCIAL CORRECTAMENTE FORMULADA EN LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA SITO PROLONGACIÓN AV "G"-2 (AREA ADMINISTRATIVA) - TALARA DE REFINERIA TALARA, ADJUNTANDO COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA GUIA O GUIAS DE REMISION SELLADA POR RECEPTORIA DE CARGA EN SEÑAL DE HABER RECIBIDO LOS BIENES SOLICITADOS.

6) RESOLUCION DEL CONTRATO

6.1.- EL CONTRATO PODRÁ RESOLVERSE:

6.1.1.- POR MUTUO DISENSO,

6.1.2.- POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.

6.1.3.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

6.2.- PETROPERU PODRA RESOLVER EL CONTRATO CUANDO:

6.2.1.- EL CONTRATISTA INCUMPLA OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACIÓN.

6.2.2.- EL CONTRATISTA HAYA ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

6.2.3.- SE VERIFIQUE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA Y/O INEXACTA DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,

6.2.4.- SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.

7) ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA ABIERTA

7.1.- POR PARTE DE "PETROPERU", COORDINACIÓN COMPRAS TALARA A TRAVES DE RECEPTORIA DE CARGA SERA EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS ORDENES DE COMPRA BAJO ESTA MODALIDAD.

8) CESION DE POSICION CONTRACTUAL

8.1.- NINGUNA DE LAS PARTES PODRA TRANSFERIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA O CUALQUIER DERECHO DERIVADO DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.



Firmado digitalmente por:  
ORTEGA CHIHUAN Carlo  
Antonio FAU 20100128218 hard  
Motivo: Aprobado  
Fecha: 15/06/2020 21:00:40-0500



Firmado digitalmente por:  
BARRIO ALGANTARA Bertha  
Donatila Jaekelyn FAU 20100128218  
soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 15/06/2020 19:33:23-0500