

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DIGITAL ON-LINE DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere los servicios de un proveedor especializado, en adelante el CONTRATISTA, para la suscripción a una plataforma digital online con acceso a estándares de organizaciones normalizadoras internacionales, requeridos para consulta del personal de Refinería Talara por el periodo de tres (03) años.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

2.1. SUSCRIPCIÓN A UNA PLATAFORMA DIGITAL ONLINE PARA ACCESO A ESTÁNDARES DE ORGANIZACIONES NORMALIZADORAS

- Servicio de suscripción por un periodo de tres (03) años a una plataforma digital online especializada con acceso a lectura y/o descarga (dependiendo de los lineamientos de la organización normalizadora) de estándares de organizaciones normalizadoras internacionales requeridos para consulta de usuarios de Refinería Talara.
- La plataforma digital online debe permitir el acceso a colecciones, sets o cantidad definida de estándares a trece (13) organizaciones normalizadoras internacionales, según el detalle indicado en la tabla N°1.

Tabla N°1: Lista de organizaciones normalizadoras con el alcance de estándares internacionales requeridos

| ITEM | ORGANIZACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|------|--------------|---|
| 1 | API | Acceso a la colección "Refining". |
| | | Acceso a 25 estándares de otras colecciones principalmente a la colección "Petroleum Measurements". |
| 2 | ASME | Acceso a: - Código "Boiler & pressure vessel code" sección VIII - 50 estándares de las categorías: Care & Operation, Flange, Flow measurement, gas, High-pressure vessels/systems, Operations and Maintenance, Performance Test Codes, Pressure Vessels, Pumps, valves. |
| 3 | AWWA | Acceso a 50 estándares de las áreas de Tratamiento, Área: Pipe & Accesories, Steel Pipe, Desinfection of facilities, Meters, Utility Management. |
| 4 | ISO | Acceso a 50 estándares. |
| 5 | HI / ANSI | Acceso a la colección o set completo. |
| 6 | IEC | Acceso a 20 estándares de cualquiera de sus estándares. |
| 7 | MSS | Acceso a 25 estándares de cualquiera de sus estándares. |
| 8 | NBBI / NBCI | Acceso a set completo. |
| 9 | NFPA | Acceso a 50 estándares de todos los códigos principalmente al código "Fire Protection System". |
| 10 | SSPC Product | Acceso a la colección o set completo |
| 11 | EEMUA | Acceso a: Publication 191 Alarm systems - a guide to design, management and procurement. |
| 12 | ANSI/ISA | Acceso a: 18.2-2016, Management of Alarm Systems for the Process Industries. |
| 13 | ISA | Acceso a: - TR18.2.1-2018, Alarm Philosophy. - TR18.2.2-2016, Alarm Identification and Rationalization. - TR18.2.3-2015, Basic Alarm Design. - TR18.2.4-2012, Enhanced and Advanced Alarm Methods. - TR18.2.5-2012, Alarm System Monitoring, Assessment, and Auditing. - TR18.2.6-2012, Alarm Systems for Batch and Discrete Processes. - TR18.2.7-2017, Alarm Management When Utilizing Packaged Systems. |

Fuente: Elaboración propia

Notas:

- (1) El número de estándares indicado para cada organización corresponde a la cantidad total de estándares que PETROPERÚ podrá incluir en la plataforma para visualización y/o descarga durante el periodo de suscripción. La inclusión de estándares será coordinada por el Administrador del Contrato según el requerimiento de los usuarios.

- La suscripción deberá cubrir los requerimientos indicados en la tabla N°2.

Tabla N°2: Requerimientos de la suscripción

| ÍTEM | REQUERIMIENTO |
|-----------------------------------|--|
| Tiempo de suscripción | Tres años |
| Número de sitios | Uno (01), siendo el sitio Refinería Talara. |
| Modos de acceso al sitio | Modo local y remoto. |
| Número de usuarios configurables. | Ilimitados, es decir, que se pueda configurar con una identificación de usuario a todo el personal de la Refinería Talara, previa autorización del administrador del contrato. |
| Número de usuarios simultáneos. | Tres (03) usuarios simultáneos por organización normalizadora que sean permitidos de modo local (acceso automático) y remoto (previa autorización del administrador del contrato). |

2.2. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL TIEMPO DE SUSCRIPCIÓN

Durante el tiempo de suscripción, el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades de asistencia técnica:

- **Capacitación en el uso de la plataforma online**

Hacer una presentación inicial sobre el uso, funcionamiento y contenido de la plataforma, la cual deberá ser realizada de manera virtual. Asimismo, y a requerimiento del administrador del contrato, deberá realizar un mínimo de dos (02) capacitaciones adicionales durante la duración del SERVICIO.

- **Atención de consultas**

Atender las consultas de los usuarios sobre el uso y funcionamiento de la plataforma mediante asistencia remota, la cual será canalizada vía correo electrónico, videollamadas y/u otros medios audiovisuales. El tiempo de resolución para atención de consultas o tickets, debido a la no disponibilidad de la plataforma, debe ser máximo en 48 horas contadas a partir de la notificación al CONTRATISTA; pasado dicho tiempo, se aplicará penalidades según numeral 10 de las presentes condiciones técnicas. Estas horas se contabilizarán solo durante días laborables.

La notificación se realizará en días laborables según calendario peruano y en horario de 07:00 am a 16:36 pm (zona horaria GMT-5)

- **Elaboración de tutoriales**

Elaborar tutoriales (escritos y/o grabaciones) sobre el uso de la plataforma respecto a la administración de la plataforma (creación de usuarios, elaboración de reportes, entre otros), así como de la búsqueda, lectura y descarga de estándares internacionales.

- **Configuración de reportes**

Emitir mensualmente un reporte (o indicar mediante un procedimiento la forma como emitir el informe) del uso de la plataforma, donde deberá tener como mínimo el ranking, la cantidad y el listado de las normas descargadas y visualizadas, así como el número de usuarios que acceden a la plataforma.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El SERVICIO tendrá una duración de tres (03) años. La fecha de inicio de ejecución contractual será previa coordinación con el administrador del contrato.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A suma alzada.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO y estará expresado en dólares americanos (USD); deberá incluir todos los impuestos de acuerdo con la ley, seguros, transporte, pasajes, tributos, pruebas y costos laborales respectivos, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN

Refinería Talara (plataforma online).

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Se dará cumplimiento de lo siguientes requerimientos técnicos mínimos (RTM).

7.1. DE LA PLATAFORMA ONLINE

La plataforma digital online ofertada por el POSTOR deberá cumplir con los requerimientos indicados en la declaración jurada de requerimientos técnicos mínimos de la plataforma online (apéndice N°01). Asimismo, deberá presentar la declaración jurada de atributos de herramientas (apéndice N°02).

7.2. DE LOS ESTÁNDARES

El POSTOR deberá acreditar la disposición de los estándares internacionales, según lo señalado en la tabla N°01, mediante la entrega de un acuerdo de licencia de uso.

7.3. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

El POSTOR deberá acreditar experiencia en el servicio de suministro y/o soporte de estándares internacionales a través de la plataforma online, en los sectores de hidrocarburos y/o industria química, petroquímica y/o industrial; por un monto facturado acumulado mínimo de USD 100,000.00 (cien mil dólares americanos) en dos (02) servicios como máximo en ejecución y/o culminados, en los últimos cinco (05) años, a la fecha de presentación de la propuesta. Dicha experiencia deberá acreditarse mediante uno y/o varios de los siguientes documentos:

- Para los servicios en ejecución, el POSTOR presentará contrato y las liquidaciones y/o valorizaciones y/o actas de recepción parciales, las cuales tengan como fecha máxima de corte el día de presentación de la propuesta.
- Para los servicios culminados, el POSTOR presentará Copia del Contrato y su respectiva conformidad (acta de conformidad, liquidación del servicio y/o pago total del servicio) de la culminación de la prestación efectuada del Servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado del Servicio que pretende acreditar.
- Para los servicios en ejecución y/o culminados, el POSTOR también podrá acreditar su experiencia mediante Declaración Jurada (apéndice N°03).
- Petroperú se reserva el derecho, cuando crea conveniente, de verificar la información indicada por el Postor en la Declaración Jurada (apéndice N°03) y/o en aquellos casos que, por confidencialidad de la documentación, el POSTOR no pueda entregar estos a PETROPERÚ, éste debe exhibirlos ante un Notario Público o quien haga su vez, lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente.

El POSTOR deberá considerar lo siguiente:

- Es responsable de que la documentación que pretende acreditar como experiencia, sea lo suficientemente clara, ordenada y detallada para que pueda ser calificada, de tal manera que se pueda identificar que los trabajos correspondan a los requeridos en las presentes Condiciones Técnicas.
- Los documentos que presente deben ser legibles, indicar fecha, razón social del POSTOR, descripción del Servicio efectuado; asimismo, no deben presentar enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original; caso contrario, no se considerarán para la evaluación.

- En caso de que alguna copia de contrato no cuente con la respectiva conformidad de que el servicio que pretende acreditar ha concluido, no se considerará para la evaluación.

8. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.

- 8.1.** Los documentos serán solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.

9. SUBCONTRATACIÓN

No se contempla la subcontratación de actividades.

10. PENALIDADES

Por la no disponibilidad, sin atención o justificación de la plataforma online por causales atribuibles al proveedor, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por fallas a partir de 48 horas acumulativas al mes, contados a partir de la notificación al CONTRATISTA, la cual se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Penalidad falla} = \frac{(\text{Días de no disponibilidad}) * (\text{Monto contractual})}{(\text{plazo en días})}$$

La penalidad total acumulable durante el plazo de ejecución del servicio será hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual (en el cual se considerará si los hubiese, adicionales y/o reducciones). Cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO, en conformidad a lo establecido en el Numeral 15 - CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, de las presentes Condiciones Técnicas.

Se considera “por día” a la fracción de horas transcurridas hasta un máximo de 24 horas, posterior a las 48 horas acumulativas al mes.

Las penalidades acumuladas para el año 01 se descontarán en la factura del pago adelantado del año 02, mientras que las penalidades acumuladas para el año 02 se descontarán en la factura del pago adelantado del año 03. Para las penalidades acumuladas del año 03, el CONTRATISTA deberá emitir una nota de crédito a favor de PETROPERÚ, previo a la finalización del servicio.

Las horas de no disponibilidad de la plataforma por mantenimiento o actualización del sistema, no se contabilizarán, siempre y cuando el CONTRATISTA, haya notificado dicha actividad a PETROPERÚ con una anticipación mínima de 48 horas.

11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

- 11.1.** Las valorizaciones serán presentadas al inicio del servicio y de manera anual (cada 365 días calendario).

- 11.2.** La factura se presentará después de la conformidad de la valorización correspondiente. El plazo para la conformidad de la valorización será de quince (15) días calendario.

- 11.3.** El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente documentación:
- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ.
 - Para el caso del pago final (liquidación): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), Acta de Conformidad de Recepción del SERVICIO, Acta de Liquidación u otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ.

Estos documentos deberán ser presentados en la Oficina de Gestión Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERÚ: Prolongación Avenida N°G-2, Zona de Refinería Talara, Piura Talara Pariñas, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes

a viernes o al correo electrónico¹: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ.

- 11.4. Para el caso de proveedores no domiciliados en el Perú, la factura (Invoice), debe incluir la siguiente información:

Datos del Beneficiario:

- ✓ Nombre del Beneficiario
- ✓ Dirección del Beneficiario
- ✓ Cuenta del Beneficiario
- ✓ Ciudad, País del Beneficiario

Datos del Banco Beneficiario:

- ✓ Nombre del Banco
- ✓ Dirección del Banco
- ✓ Ciudad y País del Banco
- ✓ Cod SWIFT del Banco
- ✓ Motivo de la Transferencia

Datos del Banco Intermediario (*Opcional, pero si lo consigna deberá tener los datos Completos*)

- ✓ Nombre del Banco
- ✓ Dirección del Banco
- ✓ Ciudad y País del Banco
- ✓ Cod SWIFT del Banco

Datos Adicionales

- ✓ N° Factura,
- ✓ N° Hoja de Entrada de Servicio (HES), que deberá ser proporcionado por el Administrador del Contrato

- 11.5. El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT y el Numero de HES. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT (aplica solo a proveedores nacionales).
- 11.6. Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador de PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.
- 11.7. El pago será a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del SERVICIO por PETROPERÚ.

Nota:

Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de la Oficina de Trámite Documentario, una vez que el CONTRATISTA ha presentado correctamente el expediente de pago.

12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

- 12.1. La administración del SERVICIO estará a cargo del supervisor asignado por la Jefatura Ingeniería de Procesos de la Gerencia Departamento Técnica, Gerencia Corporativa Refinería Talara. La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de Ingeniería de Procesos.
- 12.2. El CONTRATISTA, a través de su representante legal, indicará un Ejecutivo de Cuenta o equivalente para las coordinaciones con el administrador del contrato de PETROPERÚ.

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

¹ Para mayor detalle consultar el siguiente link: <https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/>

- 13.1. Personal Requerido:** El CONTRATISTA dispondrá de un ejecutivo de cuenta (o equivalente), que cumplirá las funciones de representante del CONTRATISTA frente a PETROPERÚ, y estará a cargo de gestionar la suscripción requerida, así como de asegurar que el alcance del servicio sea correctamente cubierto.

Se deja expresa constancia que este servicio se efectuará mediante un contrato de naturaleza civil y, por lo tanto, no genera relación laboral entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA.

- 13.2.** El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Técnicas.
- 13.3.** El CONTRATISTA es responsable de indicar los requerimientos mínimos de hardware y software de las computadoras para tener acceso a la plataforma.
- 13.4.** El CONTRATISTA es responsable de proveer protección del documento con respecto a dejar identificado el licenciatario, fecha y hora, para la conexión en sitio,
- 13.5.** El CONTRATISTA es responsable de proporcionar la última edición de los estándares que ha puesto a disponibilidad de PETROPERÚ.
- 13.6.** El CONTRATISTA es responsable de la confiabilidad de la fuente de donde proviene el estándar proporcionado.
- 13.7.** El CONTRATISTA no podrá ceder obligaciones a terceros sin autorización por escrito de PETROPERÚ.

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- 14.1.** PETROPERÚ entregará el listado de usuarios que tendrán autorización para el acceso a la plataforma online.
- 14.2.** PETROPERÚ proporcionará los IP's autorizados para conexión en sitio y, de ser el caso, los usuarios para acceso remoto.

15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- 15.1.** El contrato podrá resolverse:
- a) Por mutuo disenso
 - b) Por caso fortuito o fuerza mayor
 - c) En caso se tome conocimiento que la otra parte ha sido declarada oficialmente en quiebra.

En concordancia con el artículo 1315 del Código Civil Peruano, se establece que caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible (condiciones que deben cumplirse simultáneamente), que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

- 15.2.** PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
- a) El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación
 - b) El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las presentes condiciones técnicas.
 - c) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
- 15.3.** Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta para que las satisfaga en un plazo no mayor a diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Vencido dicho plazo, PETROPERÚ cursará comunicación indicando que el contrato queda resuelto por incumplimiento de obligaciones.
- 15.4.** En los procesos internacionales serán de aplicación los tratados que el Perú haya suscrito, las normas de derecho internacional privado, los usos y costumbres del comercio internacional y otras fuentes de derecho internacional aplicables.

- 15.5. PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.
16. **AMPLIACIONES DE PLAZO, PRÓRROGAS, RENOVACIONES, ADICIONALES Y REDUCCIÓN DE PRESTACIONES**
- 16.1. Se podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.
17. **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- 17.1. No aplican las “Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras” considerando que el SERVICIO es un ***servicio digital***.
18. **SISTEMA DE INTEGRIDAD**
- 18.1. Ver apéndice N°04 – Cláusulas del Sistema de Integridad.
19. **PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO:**
- 19.1. Ver apéndice N°05 – Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno
20. **APÉNDICES.**
- 20.1. APÉNDICE N°01: Declaración jurada de requerimientos técnicos mínimos de plataforma virtual online
- 20.2. APÉNDICE N°02: Declaración jurada de atributos de herramientas
- 20.3. APÉNDICE N°03: Declaración Jurada de Servicios
- 20.4. APÉNDICE N°04: Cláusula del Sistema de Integridad
- 20.5. APÉNDICE N°05: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

APÉNDICE N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE PLATAFORMA VIRTUAL ONLINE

| PLATAFORMA VIRTUAL ONLINE | |
|---------------------------|---|
| Atributos mínimos | Debe tener la capacidad de acceso en sitio y remotamente. |
| | Debe tener capacidad de búsqueda por código y/o título |
| | Deberá tener la capacidad de brindar la última edición vigente de cada uno de los estándares considerados en el alcance del servicio. |

Declaramos bajo juramento que la Plataforma Virtual Online ofertada cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/ Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC

APÉNDICE N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE ATRIBUTOS DE HERRAMIENTAS

| ID | ATRIBUTOS | ¿CUENTA CON DICHO ATRIBUTO? | INDICAR LA APLICACIÓN/ MÓDULO/ FUNCIÓN | COMENTARIOS ADICIONALES |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| ATRIBUTOS INTERNOS | | | | |
| 1 | CONFIGURACIÓN GENERAL | | | |
| | Compatibilidad con sistemas operativos empleados en PETROPERÚ | | | |
| | Cuenta con convenios de acuerdo con organismos internacionales reconocidos en la industria de hidrocarburos | | | |
| | Cuenta con convenios de acuerdo con principales editoriales reconocidos en la industria de hidrocarburos | | | |
| | Permite configurar acceso de usuarios al mismo tiempo | | | |
| | Permite configurar accesos para normas y editoriales y accesos adicionales para accesos a revistas y artículos. | | | |
| | Permite configurar diferentes privilegios: rol de visualización, rol de descarga, rol de administrador. | | | |
| | Permite personalizar pantalla de inicio por usuario | | | |
| 2 | GENERACIÓN PARA LA BÚSQUEDA | | | |
| | Permite búsqueda a través de distintas disciplinas | | | |
| | Cuenta con historial de búsqueda | | | |
| | Alcance de la búsqueda incluye normatividad internacional | | | |
| | Alcance de la búsqueda permite visualizar actualizaciones | | | |
| | Creación de listado de monitoreo de documentos por usuario | | | |
| | Creación de carpetas de proyecto con posibilidad de compartir con otros usuarios | | | |
| | Permite realizar anotaciones en documentos | | | |
| | Permite marcar documentos como favoritos y guardarlos | | | |
| 3 | ASISTENTE PARA ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS | | | |
| | Permite organizar los resultados en categorías | | | |
| | Muestra la cantidad de documentos asociados a la búsqueda | | | |
| ATRIBUTOS EXTERNOS | | | | |
| 4 | INTERFAZ DE USUARIO | | | |
| | Cuenta con visualizador grafico que permite ir de lo general a lo particular en un corto tiempo | | | |
| | Cuenta con acceso a otras fuentes de información como libros, artículos, patentes | | | |
| | Permite acceder a suscripciones de otras fuentes de información como libros, artículos, patentes | | | |
| | Permite ingresar una URL a documentos corporativos | | | |
| | Permite descarga en PDF de ciertos documentos | | | |

APÉNDICE N° 02 (CONTINUACIÓN)

| ID | ATRIBUTOS | ¿CUENTA CON DICHO ATRIBUTO? | INDICAR LA APLICACIÓN/ MÓDULO/ FUNCIÓN | COMENTARIOS ADICIONALES |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| ATRIBUTOS DE USO | | | | |
| 5 | SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | | | |
| | Cuenta con protección de seguridad de la información ante amenazas externas (virus, hackers, etc.) | | | |
| | Actualizaciones automáticas durante el periodo de licencia | | | |
| | Capacitaciones en línea a usuarios autorizados | | | |
| | Búsqueda en distintos idiomas | | | |
| | Asistencia técnica durante el periodo de la suscripción | | | |
| | Mantenimiento de la plataforma | | | |
| | Renovación con previo acuerdo | | | |
| 6 | IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | Número de refinerías que tienen implementado la herramienta informática. | | | |

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración es veraz y será acreditada a solicitud de PETROPERÚ.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/ Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC

APÉNDICE N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. -

Objeto: **“Servicio**”

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N°, con domicilio legal en,
teléfono....., correo electrónico....., debidamente representada por el
Sr(a), identificado con (D.N.I / Pasaporte) N°, según Poder
inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas de.....; declaramos
bajo juramento que venimos ejecutando y/o hemos culminado los siguientes servicios:

| | Servicio | Contrato u OTT | Período (Inicio – Fin) | | Estado (Culminado/ En Ejecución) | Monto facturado y cobrado |
|---|----------|-------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/ Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC/TIN

APÉNDICE N° 04

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/>”

APENDICE N°05

“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”.