

	MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS						Código:	CO-PE-1PE327-GP-RS-001
							Versión	0
							Fecha Aprobación:	31/05/2022
							Página	1 de 2

PROYECTO: LACRAMARCA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/11/2022

ITEM	OBLIGACIONES - ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES	RESPONSABLE DE VALIDACIÓN DE ENTREGABLES	PLAZO DE ENTREGA			MATERIAL						
				Antes de la firma del contrato	Antes de entrega del Suministro	Junto con la valorización	AFIRMADO	ROCA					
REQUISITO DE ACREDITACIÓN LEGAL													
1	Inscripción de la propiedad Inmueble.		Responsable Sub Contratos				x	x					
2	Inscripción de la conseción minera SUNARP.		Responsable Sub Contratos				x	x					
3	Constancia de pequeño productor minero.		Responsable Sub Contratos				x	x					
4	Resolución de aprobación de declaración de impacto ambiental.		Responsable Sub Contratos				x	x					
5	Ficha RUC SUNAT - Copia del documento		Responsable Sub Contratos				x	x					
6	DNI Representante Legal -Copia del documento		Responsable Sub Contratos				x	x					
7	Copia literal de constitución de la empresa		Responsable Sub Contratos										
REQUISITO DE CONSTRUCCIÓN													
1	Levantamiento topográfico de la línea Base	Trabajos topográficos de verificación de acopios.	Gerente de Construcción/ Jefe de Costrucción				x	x					
2	Levantamiento topográfico de Avance	Trabajos topográficos de verificación de acopios.	Gerente de Construcción/ Jefe de Costrucción				x	x					

							Código:	CO-PE-1PE327-GP-RS-001
	MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS						Versión	0
							Fecha Aprobación:	31/05/2022
							Página	1 de 2

PROYECTO: LACRAMARCA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/11/2022

ITEM	OBLIGACIONES - ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES	RESPONSABLE DE VALIDACIÓN DE ENTREGABLES	PLAZO DE ENTREGA			MATERIAL						
				Antes de la firma del contrato	Antes de entrega del Suministro	Junto con la valorización	AFIRMADO	ROCA					
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
1	Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente específico al proyecto. Plan revisado periódicamente.	El plan deberá estar aprobado por el Jefe de Seguridad del Proyecto. El plan deberá cumplir con estructura definida por OHLA, en concordancia de los requisitos legales y contractuales.	Jefe de Seguridad de OHLA				x	x					
2	Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el Trabajo, específico para el proyecto y vigente. Plan revisado periódicamente	El plan deberá estar aprobado por el Jefe de Seguridad del Proyecto. El plan deberá cumplir con estructura y contenido en base a normatividad vigente y alineado al plan de OHLA.	Jefe de Seguridad de OHLA				x	x					
3	Matrices IPERC Matrices revisadas periódicamente	Se deberá adaptar y presentar la matriz o matrices de todos los procesos que contemple el servicio según estándar de OHLA. Será visado por el área de Seguridad del Proyecto.	Jefe de Seguridad de OHLA				x	x					
REQUISITOS DE PLANEAMIENTO													
1	Cronograma de entrega Simple.	Cronograma de entrega de materiales.	Planeamiento										
REQUISITOS DE ADQUISICIONES													
1	Ficha RUC SUNAT - Copia del documento	En caso aplique	Responsable Sub Contratos				x	x					
2	Certificado de Vigencia de Poderes SUNARP (Registros Públicos) - Copia del documento	En caso aplique, no mayor a 15 días de emitida la vigencia.	Responsable Sub Contratos				x	x					
3	DNI Representante Legal -Copia del documento	DNI o carnet de extranjería.	Responsable Sub Contratos				x	x					
4	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	Carta fianza de fiel cumplimiento, equivale al 10% del monto contratado sin IGV.	Responsable Sub Contratos				x	x					
5	Carta Fianza de Garantia por Adelanto	La Carta fianza de garantía por Adelanto, será hasta el x% del monto contratado sin IGV.	Responsable Sub Contratos				x	x					
REQUISITOS DE COSTOS													
1	PRECIO DE VENTA	Se considera todo lo que incluye el precio de venta del material.	Especialista de Costos de OHLA				x	x					

	MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS						Código:	CO-PE-1PE327-GP-RS-001
							Versión	0
							Fecha Aprobación:	31/05/2022
							Página	1 de 2

PROYECTO: LACRAMARCA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/11/2022

ITEM	OBLIGACIONES - ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES	RESPONSABLE DE VALIDACIÓN DE ENTREGABLES	PLAZO DE ENTREGA			MATERIAL						
				Antes de la firma del contrato	Antes de entrega del Suministro	Junto con la valorización	AFIRMADO	ROCA					
2	Sustentos de Valorización	Protocolos de Topografía y Ensayos de calidad.	Especialista de Costos de OHLA				x	x					
3	Estado de Pago-Valorización	Todos los días 25 de cada mes, el Proveedor entrega el Estado de Pago o Valorización, debidamente firmada por su Gerente de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica y Administrador de Contratos. Por parte de OHLA firma Gerente de Proyecto, Administrador de Subcontrato, Usuario, Especialista de Costos.	Especialista de Costos de OHLA				x	x					
REQUISITOS DE CALIDAD													
1	Relación de equipos de medición y ensayo	Presentar la relación de equipos de medición y ensayo a usar en el proyecto.	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad OHLA				x	x					
2	Calibración de equipos de seguimiento y medición incluyendo la trazabilidad de patrones. Certificado de Calibración Programa de calibración de equipos de medición	Los certificados deberán contener la siguiente información como mínimo: fecha de calibración, método, trazabilidad de equipos, de patrones (INACAL), fecha de vencimiento.	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad OHLA				x	x					
3	Informes de Ensayos.	Los informes deberán contener lo indicado por los lineamientos OHLA y cumplir las EE.TT del proyecto. Debe contemplar la calibración de equipos utilizados y certificados de calidad de los materiales e insumos utilizados.	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad OHLA				x	x					
4	Certificados de Calidad, Fichas Técnicas de materiales o productos criticos para la calidad del servicio a ejecutar	Se deberá presentar antes de iniciar los trabajos. No se permitirá usar materiales que no se encuentren con la aprobación previa del Cliente.	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad OHLA				x	x					