

Descripción: "Suministro de tableros y escalones de rejilla electroforjada"

Anexo G "Documentación requerida por las fuentes de financiamiento"

Este anexo aplica a los contratos que celebren Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica cuyo monto total (la suma del monto en pesos y el equivalente en pesos del monto cotizado en otra divisa) sea superior a 100 millones de pesos*.

* En el caso de contratos abiertos en los cuales se establece un monto mínimo, dicho monto mínimo se deberá considerar como el monto total del contrato, para efectos de fijar el umbral a que se refiere el párrafo anterior.

Para determinar el importe equivalente en pesos, del monto cotizado en otra divisa, se deberá utilizar el tipo de cambio vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, que el Banco de México determine y publique en el Diario Oficial de la Federación en la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

En caso de no encontrarse en el supuesto antes señalado, indicar "No Aplica" y eliminar el texto.

Anexo G

Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento

1. Introducción

Para llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos o cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto, recurre a los mercados financieros para obtener parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar las obligaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos y programas.

En este sentido, y dado que para la utilización de ciertos instrumentos financieros se requiere de documentación e información detallada y específica sobre los bienes y/o servicios que se están suministrando y financiando, los Contratistas y Contratistas deben entregar a PEP, o a quién éste le indique, la documentación e información correspondiente. A esta documentación e información se le denomina "Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento" ("la Documentación").

La participación de los Contratistas y Contratistas en la obtención y presentación de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento es fundamental para la utilización eficiente de estos créditos, lo cual le permite a Petróleos Mexicanos continuar con el desarrollo de sus proyectos, generando más oportunidades de negocio para los Contratistas y Contratistas.

El objetivo de este Anexo G es el de informar a los Contratistas y Contratistas, de manera general, sobre la Documentación que debe presentar a PEP, o a quién éste le indique. Adicionalmente, el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento", ("el Instructivo") mismo que les fue proporcionado oportunamente, detalla de manera específica los formatos y documentos que se deben recabar y presentar. El Instructivo vigente también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www.pemex.com/contratistas/documentacion).

Es importante señalar que el Contratista deberá entregar al (a las) área(s) responsable(s) ("Módulo(s) de Financiamiento") de PEP la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos), que en su caso corresponda.

Si el Contratista ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable ("Módulo de Financiamiento"):

- a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el Contratista podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s),
o

- b) emitirá el "Comprobante de Seguimiento de Documentación", el cual formará parte de la documentación que el Contratista presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).

PEP no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el Contratista injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.

El *Contratista* debe considerar las acciones necesarias para la obtención y presentación correcta y oportuna a PEP de la Documentación. Asimismo, el Contratista debe informar, con la debida anticipación, a sus contratistas, subcontratistas y a cualquier otra empresa que le suministre, directa o indirectamente, bienes y/o servicios para el cumplimiento del presente contrato, las obligaciones y sus necesidades de información, a que se refiere el presente Anexo G, así como a lo indicado en el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento".

La Documentación que debe proporcionar el Contratista depende del país de origen de los bienes y/o servicios que se suministren y/o utilicen para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

2. Fuentes de Financiamiento

Petróleos Mexicanos puede acceder a diversas fuentes de financiamiento, ya sea directamente, o a través de cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto. Estas líneas de crédito constituyen fuentes de financiamiento alternativas a las utilizadas por el gobierno federal, las cuales, por ley, deben utilizarse preferentemente. Sobresalen, entre otras en lo que se refiere a la Documentación, las líneas de crédito garantizadas y/o aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA's).

2.1 Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA's)

Dado que un porcentaje significativo de los suministros y servicios utilizados en la industria petrolera son de importación, la utilización de este tipo de líneas es fundamental para el desarrollo y continuidad de los proyectos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Es importante señalar que el uso de este tipo de líneas no condiciona a los Contratistas o proveedores a utilizar bienes y/o servicios de importación; sin

embargo, si el Contratista o Contratista utiliza bienes y/o servicios importados directa o indirectamente, Petróleos Mexicanos está obligado a financiar el pago de los mismos preferentemente a través de líneas de crédito garantizadas o aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA's). Estas líneas son de uso exclusivo para Petróleos Mexicanos.

A continuación, se incluye, para fines informativos, una relación de las Agencias de Crédito a la Exportación, con las cuales se tiene relación, o con las que potencialmente Petróleos Mexicanos podrá suscribir líneas de crédito.

Nombre	Siglas	País
Export-Import Bank of the United States	Ex-Im Bank	Estados Unidos de América
Export Development Canada	EDC	Canadá
Export Credits Guarantee Department	ECGD	Reino Unido
Japan Bank for International Cooperation	JBIC	Japón
Nippon Export and Investment Insurance	NEXI	Japón
Hermes Kreditversicherungs-AG	HERMES	Alemania
Guarantee Institute for Export Credits	GIEK	Noruega
Atradius	ATRADIUS	Holanda
Istituto per i Servizi Assicurativi e il Credito all'Esportazione	SACE	Italia
Compagnie Française d' Assurance pour le Commerce Extérieur	COFACE	Francia
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.	CESCE	España
Export-Import Bank of Korea	K-Exim	República de Corea
Export Risk Guarantee Agency	ERG	Suiza
Finnvera plc	Finnvera	Finlandia
Export Kredit Fonden	EKF	Dinamarca
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft	OeKB	Austria
Exportkreditnamnden	EKN	Suecia
Companhia de Seguro de Créditos S.A	COSEC	Portugal

3. Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios.

Mediante esta Cédula, el *Contratista* debe proporcionar a PEP, la información detallada sobre país de origen de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del contrato, así como información sobre las personas físicas y/o morales y/o extranjeras que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o servicios.

La "Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios", presentada con anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo G-1, en la inteligencia de que PEP podrá solicitar al *Contratista* cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula, durante la vigencia del contrato.

Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el *Contratista* se obliga a hacerla del conocimiento de PEP, inmediatamente después de que el *Contratista* tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.

La Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitada atendiendo las indicaciones contenidas en el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento".

La información presentada por el *Contratista* en dicha Cédula deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en su oferta y en el presente contrato.

4. Documentación para la utilización de líneas de crédito garantizadas o aseguradas por agencias de crédito a la exportación

La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente consiste en copias, documentos originales y/o documentos electrónicos de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de Embarque, Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.

En las secciones 4.1 a 4.3 del presente documento, se indica, de manera general, la Documentación según el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento", ("el Instructivo"), mismo que les fue proporcionado oportunamente, se detallan, de manera específica, los formatos y documentos

que se deben recabar y presentar. El Instructivo también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: (www.pemex.com/contratistas/documentacion).

PEP informará oportunamente al Contratista, mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s) ("Módulo(s) de Financiamiento") en donde el *Contratista* deberá entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento correspondiente a este contrato.

El Contratista deberá entregar al (a las) área(s) responsable(s) ("Módulo(s) de Financiamiento") de PEP la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda.

Si el Contratista ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable ("Módulo de Financiamiento"):

- a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el Contratista podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o
- b) emitirá el "Comprobante de Seguimiento de Documentación", el cual formará parte de la documentación que el Contratista presente para continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s).

PEP no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el Contratista injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.

La Documentación entregada por el Contratista estará sujeta a la revisión detallada del (de los) Módulo(s) de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, de las ECA's y/o del Banco Agente correspondiente, por lo que, PEP podrá solicitar al Contratista cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.

De la misma forma, el *Contratista* acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que PEP le indique oportunamente.

4.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los estados unidos de américa

El Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:

- Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) en archivo electrónico formato PDF.
- Certificado del Exportador ("Exporter's Certificate") en original.
- "Anti-Lobbying Certificate" en original.
- Datos de los tres documentos anteriores, en archivo electrónico formato Excel.
- Copia del conocimiento de embarque marítimo.
- Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos.
- Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de los bienes y/o servicios.

En el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento", se incluyen los formatos específicos, instrucciones y ejemplos de los documentos antes mencionados.

4.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de Canadá, Europa y Asia

Export Development Canada ("EDC") así como las ECA's de los países europeos y asiáticos solicitan la información y documentación siguiente para que Petróleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios pueda hacer uso de los recursos de las líneas de crédito garantizadas por dichas Instituciones:

- Nombre completo y dirección de los Exportadores y/o de los Subcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/o suministren bienes y/o servicios con contenido canadiense, europeo o asiático.
- Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte.
- Breve descripción de los bienes y/o servicios.
- Monto estimado de las importaciones.
- Nombre y datos de los contactos.
- Evidencia de pago al Exportador.
- Información sobre aspectos ambientales.
- Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC y las ECAs de otros países.

Es importante señalar que el Contratista y/o Exportador deberá entregar la documentación PEP o a quien éste le indique. La información general deberá entregarse, mediante archivo electrónico en formato Excel, antes del embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo con el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento".

4.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países, incluyendo México

Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:

- En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma información que para ECA's de Canadá, Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso por caso, después de analizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios.
- En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente:
 - Mayor información para verificar el origen de los bienes.
 - Copia de las Facturas Comerciales Individuales.