

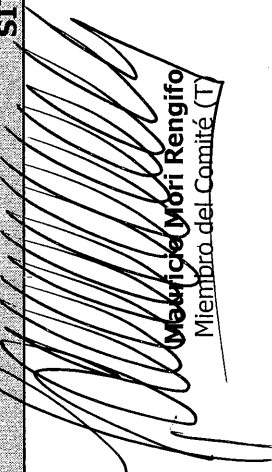


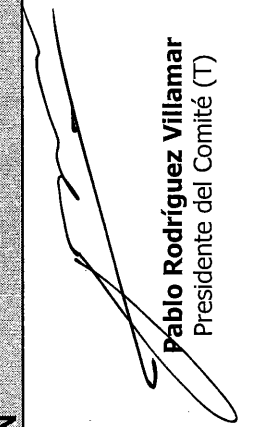
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

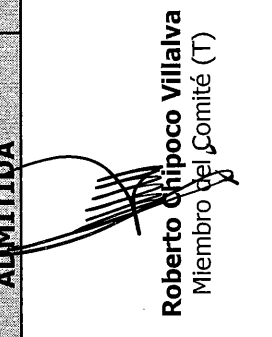
PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.
Documentación de presentación obligatoria			
a)	Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N° 01).	SI PRESENTA pág. 3	SI PRESENTA pág. 2
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo II. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA pág. 5	SI PRESENTA pág. 3
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con la Entidad y el Estado (Anexo N° 3) . En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio	SI PRESENTA pág. 7	SI PRESENTA pág. 4
d)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4) . PLAZO REQUERIDO BASES = 45 DÍAS CALENDARIO	SI PRESENTA pág. 9 (oferta 35 días)	SI PRESENTA pág. 5 (oferta 40 días)
e)	Declaración jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores. (Anexos N° 5 y 6)	SI PRESENTA pág. 13 al 321	SI PRESENTA pág. 6 al 229
f)	Copia del documento con la que demuestre, el postor, su acreditación internacional vigente.	SI PRESENTA pág. 389	SI PRESENTA pág. 235
g)	Copia del documento que acredite, el postor, estar registrado como Sociedad Auditora en la Contraloría General de la República	SI PRESENTA pág. 385	SI PRESENTA pág. 238
h)	Declaración Jurada simple en la que manifieste no tener conflicto de intereses para AUDITAR a la Empresa y que el equipo propuesto para ejecutar el servicio está conformado por el 50% del personal permanente de la Sociedad Auditora.	SI PRESENTA pág. 391	NO PRESENTA
SITUACION		ADMITIDA	NO ADMITIDA


Mauricio Mori Rengifo
 Miembro del Comité (T)


Pablo Rodríguez Villamar
 Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité (T)



EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

POSTORES		EVALUACION TECNICA					TOTAL	SITUACION
NOMBRE	RUC	A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	B) PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	C) MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS	D) OBJETO DE LA CONVOCATORIA			
	PUNTAJE MAXIMO	25	35	20	20	100		
1	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	20418585243	PRESENTA 07 PRESTACIONES, LOS CUALES CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES. MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 205,000.00	PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	PRESENTA PLAN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO; PROPONE SERVICIO EN 35 DÍAS CALENDARIO	100.00	CALIFICA PARA PASAR A LA EVALUACION ECONOMICA
2	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	20107004263	25.00	35.00	20.00	20.00		

PROPUESTA NO ADMITIDA A EVALUACIÓN (*)

(*) PROPUESTA TECNICA DESCALIFICADA DEBIDO A:

- NO PRESENTA DECLARACION JURADA NI NO TENER CONFLICTO DE INTERESES CON LA EMPRESA A AUDITAR (DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA)

María Eugenia
Miembro del Comité (T)

Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)

Roberto Chupoco Villalva
Miembro del Comité (T)



PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

Valor Ref. S/.

3 veces VR

2 veces VR

1 vez VR

45,000.00

135,000.00

90,000.00

45,000.00

Postor 1:

REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.

Puntaje Máximo (25 Ptos)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
AUDITORIA CONTABLE EN PROYECTO ALTO CHICAMA - PERIODO ENERO 2010 A DIC 2010	GL-C-051-2010	CONTRATO	24/11/2010	S/. 40,000.0	1	40,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 194 AL 205
AUDITORIA CONTABLE EN PROYECTO ALTO CHICAMA - PERIODO JULIO 2012 A DIC 2012	GL-C-022-2013	CONTRATO	15/05/2013	S/. 19,000.0	1	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 206 AL 216
REVISION FINANCIERA PROYECTO DIATOMITAS DE BAYOVAR - PERIODO ENERO 2011 A DIC 2012	GL-C-026-2013	CONTRATO	28/05/2013	S/. 21,500.0	1	21,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 217 AL 228
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO MAYO 2012 A ABRIL 2013	GL-C-030-2013	CONTRATO	07/06/2013	S/. 32,500.0	1	32,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 229 AL 239
AUDITORIA CONTABLE PAGO DE REGALIAS CIA. MINERA MISKI MAYO - PERIODO JULIO 2012 A DIC 2012	GL-C-019-2013	CONTRATO	03/05/2013	S/. 19,000.0	1	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 240 AL 251
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO ABRIL 2011 A ABRIL 2012	GL-C-018-2013	CONTRATO	02/05/2013	S/. 34,000.0	1	34,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 252 AL 262
AUDITORIA CONTABLE COMERCIALIZACIÓN DE METALES ALTO CHICAMA - PERIODO ENERO 2011 A DIC 2011	GL-C-037-2011	CONTRATO	29/09/2011	S/. 39,000.0	1	39,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 263 AL 273
TOTAL						205,000.00			25.00	PUNTOS



PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

Valor Ref. S/.

- 3 veces VR 135,000.00
- 2 veces VR 90,000.00
- 1 vez VR 45,000.00

Postor 2:

VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.

Puntaje Máximo (25 Ptos)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2013 A ENE 2014	GL-C-015-2014	CONTRATO	17/03/2014	S/. 40,000.0	1	40,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 35 AL 46 FACT N° 412 NO CANCELADO
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS - PERIODO SET 2012 A SET 2013	GL-C-052-2013	CONTRATO	30/10/2013	S/. 43,000.0	1	43,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 47 AL 58 FACT N° 117 CANCELADO Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO SALMUERAS DE BAYOVAR - PERIODO MAY 2011 A MAY 2012	GL-C-031-2013	CONTRATO	12/06/2013	S/. 28,000.0	1	28,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 59 AL 70 FACT N° 4339 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2012 A ENE 2013	GL-C-021-2013	CONTRATO	09/05/2013	S/. 35,000.0	1	35,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 71 AL 82 FACT N° 002 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO DE ROCA FOSFÓRICA - PERIODO ENE 2009 A DIC 2012	GL-C-017-2013	CONTRATO	02/05/2013	S/. 29,750.0	1	29,750.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 83 AL 94 FACT N° 4318 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2011 A ENE 2012	GL-C-011-2011	CONTRATO	06/03/2012	S/. 41,000.0	1	41,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 95 AL 105 FACT N° 4046 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS - PERIODO SET 2010 A SET 2011	GL-C-034-2011	CONTRATO	14/09/2011	S/. 31,500.0	1	31,500.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 106 AL 116 FACT N° 4035 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO SALMUERAS DE BAYOVAR - PERIODO MAY 2010 A MAY 2011	GL-C-021-2011	CONTRATO	01/07/2011	S/. 36,580.0	1	36,580.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 117 AL 128 FACT N° 3793 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO LA GRANJA - PERIODO FEB 2009 A ENE 2010	GL-C-010-2010	CONTRATO	16/04/2010	S/. 35,000.0	1	35,000.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 129 AL 139 FACT N° 3447 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO ABR 2008 A ABR 2009	AL-C-016-2009	CONTRATO	04/08/2009	S/. 42,500.0	1	42,500.00	SI PRESENTA		SI PRESENTA	PAG 140 AL 150 FACT N° 3359 Y OPERACIÓN BCO.
TOTAL ACREDITACIÓN ANEXO N° 5	S/.	397,330.00		TOTAL		362,330.00			25.00	PUNTOS



PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

Postor 1: REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.

Puntaje Máximo (35 Ptos)

PERSONAL PROPUESTO:		ALFREDO ORLANDO REJAS AGUILAR					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO (JEFE DE PROYECTOS)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SOCIO GERENTE DE AUDITORÍA	01/01/1998	22/08/2013	PAG 288 AL 323	187	187	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		ALFREDO ORLANDO REJAS UNTIVEROS					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/01/2007	10/12/2014	PAG 341	95	95	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		SHEILA VIVIANA REJAS UNTIVEROS					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/01/2007	10/12/2014	PAG 330	95	121	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	19/11/2007	04/07/2008	PAG 332	8		BANCO DE LA NACIÓN
3	CONTADOR AUDITOR OF. CONTROL IN	30/09/2005	31/12/2005	PAG 343	3		HOSPITAL SANTA ROSA
4	AUDITORA	01/02/2003	31/05/2004	PAG 335	15		CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		JESUS ALBERTO ORTIZ LARA					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		ESPECIALISTA EN INVERSIÓN MINERA					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/07/2008	07/02/2011	PAG 349 AL 350	4	5	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	SUPERVISOR DE AUDITORIA	20/08/1990	10/06/2002	PAG 351	142		DELOITTE & TOUCHE
3	AUDITOR INTERNO	27/05/2003	31/08/2003	PAG 352	3		MDH SAC
4	SUPERVISOR DE AUDITORIA	01/09/2003	30/07/2004	PAG 353	10		URBIZAGASTEGUI, RIVAS & ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	



PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

Postor 2: VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.

Puntaje Máximo (35 Ptos)

PERSONAL PROPUESTO:		JUAN EMILIO VILA NARANJO					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO (PAG 163 - PAG 176)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE DE EQUIPO	16/02/1995	31/01/2014	PAG 163 AL 164	227	20	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		WILFREDO CHINCHAY PAYACHIN					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO / LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN (PAG 177 - PAG 196)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO DE AUDITORÍA	01/01/2000	31/01/2014	PAG 177 AL 178	168	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		ROBERTO CHAMORRO MARTINEZ					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO (PAG 197 - PAG 213)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO AUDITOR	01/11/2007	31/01/2014	PAG 197	74	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		MIGUEL ANGEL POCOMUCHA FLORES					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO (215 - PAG 229)					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		ESPECIALISTA EN INVERSIÓN MINERA					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR INVERSIÓN MINERA	01/01/2011	01/01/2014	PAG 215	36	0	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						0	



PROCEDIMIENTO N° 007-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO 01 DE MARZO 2014 AL 26 DE OCTUBRE 2014

MEJORAS

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	PUNTAJE	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	PUNTAJE
EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PROPUESTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO (PORTÁTIL, IMPRESORA)	5	3 COMPUTADORAS 01 IMPRESORA CELULARES RPM UTILES DE OFICINA (PAG. 355)	5	4 PORTATILES 01 IMPRESORA (PAG. 232)	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	CONTADOR PUBLICO ADITORIA GUBERNAMENTAL GILBERTO HERRADA VILLARREYES (PAG. 357 AL 373)	15	MANIFIESTA ASIGNAS PERSONAL ADICIONAL (PAG. 232)	15
TOTAL PUNTAJE			20	TOTAL PUNTAJE	
			20		

D. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	PUNTAJE	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	PUNTAJE
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO	6	PRESENTA PLAN DE TRABAJO (PAG. 375)	6	PRESENTA PLAN DE TRABAJO (PAG. 232)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	PRESENTA PROGRAMA DE TRABAJO (PAG. 377)	6	PRESENTA PROGRAMA DE TRABAJO (PAG. 233 AL 234)	6
OFRECE MEJORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO SE ASIGNARÁ EL PUNTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO A LA PROPUESTA DE MENOR TIEMPO DE EJECUCIÓN. AL RESTO DE PROPUESTAS SE LES ASIGNARÁ UN PUNTAJE INVERSAMENTE PROPORCIONAL, SEGÚN LA SIGUIENTE FÓRMULA: $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN 35 DÍAS CALENDARIO (PA. 383)	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN 40 DÍAS CALENDARIO (PA. 234)	7
TOTAL PUNTAJE			20	TOTAL PUNTAJE	
			20		