



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 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 333	SI PRESENTA pág. 6 al 238
f)	Copia del documento con la que demuestre, el postor, su acreditación internacional vigente.	SI PRESENTA pág. 358	SI PRESENTA pág. 244
g)	Copia del documento que acredite, el postor, estar registrado como Sociedad Auditora en la Contraloría General de la República	SI PRESENTA pág. 354	SI PRESENTA pág. 250
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. 360	NO PRESENTA
SITUACION		ADMITIDA	NO ADMITIDA

Humberto Nizama Avila
 Miembro del Comité (T)

Pablo Rodríguez Villamar
 Presidente del Comité (T)

Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité (T)



EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2014

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA				SITUACION
	NOMBRE	RUC	A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	B) PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	C) MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS	D) OBJETO DE LA CONVOCATORIA	
			25	35	20	20	100
			PRESENTA 07 PRESTACIONES, LOS CUALES CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES. MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 302,500.00	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	
1	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	20418585243	25.00	35.00	20.00	20.00	100.00
2	VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	20107004263					
PROPUESTA NO ADMITIDA A EVALUACIÓN (*)							

(*) PROPUESTA TECNICA DESCALIFICADA DEBIDO A:

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

Humberto Villalva Avila
Miembro del Comité (T)

Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)

Roberto Chopo Villalva
Miembro del Comité (T)



PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 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

DESCRIPCION	N° Doc.	Documento	Fecha	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
AUDITORIA CONTABLE COMERCIALIZACION 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 183 AL 193
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 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 206 AL 217
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 218 AL 228
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 229 AL 240
AUDITORIA DE INVERSION 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 241 AL 251
AUDITORIA DE INVERSION 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
TOTAL						205,000.00			25.00	PUNTOS



PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2014

Valor Ref. S/.
 3 veces VR 135,000.00
 2 veces VR 90,000.00
 1 vez VR 45,000.00

45,000.00
 135,000.00
 90,000.00
 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

DESCRIPCION	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 SALMIERAS 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 96 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 97 AL 107 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 108 AL 118 FACT N° 4035 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO SALMIERAS 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 119 AL 130 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 131 AL 141 FACT N° 3447 Y OPERACIÓN BCO.
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCCHO - 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 142 AL 152 FACT N° 3359 Y OPERACIÓN BCO.
TOTAL ACREDITACIÓN ANEXO N° 5	S/	397,330.00		TOTAL		362,330.00			25.00	PUNTOS



PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 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 PÚBLICO (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	308	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	AUDITOR PRINCIPAL	02/08/1999	03/07/2001	PAG 282	23		CONGRESO DE LA REPUBLICA
3	SUP. DE AUDITORIA	19/09/1994	10/04/1996	PAG 285	19		CONTRALORIA GENERAL
4	AUDITOR GENERAL	15/04/1985	08/11/1991	PAG 286	79		ELECTROCENTRO S.A
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		MARIA MORENO LUISA ALVA DELGADO					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/11/1998	25/11/2014	PAG 314	192	211	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	12/01/2004	30/08/2005	PAG 315	19		HOSPITAL SANTA ROSA
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		DANIEL ALFREDO REJAS UNTIVEROS					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/01/2006	25/09/2014	PAG 321	104	109	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	AUDITOR	01/02/2005	01/07/2005	PAG 322	5		RIPLEY
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		JESUS ALBERTO ORTIZ LARA					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO					
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 329 AL 330	4	5	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	SUPERVISOR DE AUDITORIA	20/08/1990	10/06/2002	PAG 331	142		DELOITTE & TOUCHE
3	AUDITOR INTERNO	27/05/2003	31/08/2003	PAG 332	3		MDH SAC
4	SUPERVISOR DE AUDITORIA	01/09/2003	30/07/2004	PAG 333	10		URBIZAGASTEGUI, RIVAS & ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	



PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 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 178)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	JEFE DE EQUIPO	16/02/1995	31/01/2014	PAG 165 AL 166	227	20	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		WILFREDO CHINCHAY PAYACHIN					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PÚBLICO / LICENCIADO EN ADMINISTRACION (PAG 179 - PAG 198)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO DE AUDITORÍA	01/06/2000	31/01/2014	PAG 179 AL 180	163	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		PIERRE MOSCOSO FLORES					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO (PAG 199 - PAG 221)					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADO AUDITOR	01/12/2000	31/01/2013	PAG 199	145	5	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		CESAR JHON MAMANI CALLI					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO (222 - PAG 238)					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		ESPECIALISTA EN INVERSION MINERA					
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR INVERSIÓN MINERA	01/01/2012	01/01/2014	PAG 222	24	0	PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS MONZON, VALDIVIA & ASOCIADOS (TIEMPO EN TRASLAPE NO CONSIDERADO)
2	ASISTENTE DE AUDITORIA	08/02/2011	16/11/2012	PAG 225	13		
TOTAL PUNTAJE						0	



PROCEDIMIENTO N° 008-2014-AMSAC-1

SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2014 MEJORAS

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.		VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	
EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PROPUESTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO (PORTÁTIL, IMPRESORA)	5	3 COMPUTADORAS 01 IMPRESORA CELULARES RPM UTILES DE OFICINA (PAG. 344)	5	4 PORTATILES 01 IMPRESORA (PAG. 241)	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	LICENCIADA EN ADMINISTRACION GUILLERMINA CAMPOS PALOMINO (PAG. 348 AL 352)	15	MANIFIESTA ASIGNAR PERSONAL ADICIONAL (PAG. 241)	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.		VILA NARANJO Y ASOCIADOS S. CIV. DE R.L.	
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO	6	PRESENTA PLAN DE TRABAJO (PAG. 335)	6	PRESENTA PLAN DE TRABAJO (PAG. 241)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	PRESENTA PROGRAMA DE TRABAJO (PAG. 338)	6	PRESENTA PROGRAMA DE TRABAJO (PAG. 242 AL 243)	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: $Pi = \frac{Om \times PMPE}{Oi}$	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN 35 DÍAS CALENDARIO (PA. 345)	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN 40 DÍAS CALENDARIO (PA. 234)	7
		TOTAL PUNTAJE	20	TOTAL PUNTAJE	19