

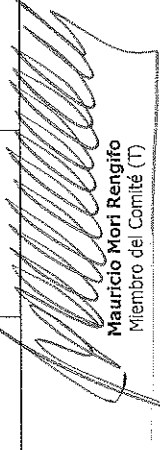


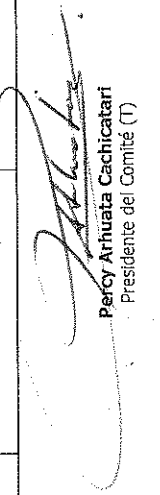
EVALUACIÓN TÉCNICA

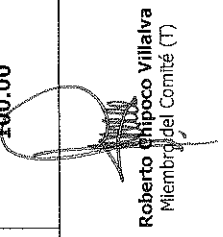
PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCEOS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

POSTORES		EVALUACION TECNICA					TOTAL	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			
PUNTAJE MAXIMO		25	35	20	20	100		
REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	20418585243	PRESENTA 07 PRESTACIONES, DE LOS CUALES 05 CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES. MONTO TOTAL ACUMULADO DE S/ 176,000.00	PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES VER ANEXO	PRESENTA PLAN DE Y METODOLOGIA DE TRABAJO; PROPONE SERVICIO EN 30 DIAS CALENDARIO		CALIFICA PARA PASAR A LA EVALUACION ECONOMICA	
1		25.00	35.00	20.00	20.00	100.00		


Mauricio Mori Rengifo
 Miembro del Comité (T)


Percy Arriaza Cachicatari
 Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité (T)



PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

Valor Ref. S/.
 3 veces VR 93,000.00
 2 veces VR 62,000.00
 1 vez VR 31,000.00

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
VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO DIATOMITAS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO 2014 A JUNIO 2014 Y JULIO 2014 A DICIEMBRE 2014	GL-C-026-2015	CONTRATO	16/04/2015	S/. 22,000.00	1	22,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 102 al 112
AUDITORIA CONTABLE EN PROYECTO ALTO CHICAMA - PERIODO JULIO 2012 A DIC 2012	GL-C-022-2013	CONTRATO	15/05/2013	S/. 19,000.00	1	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 61 A 70
REVISION FINANCIERA PROYECTO DIATOMITAS DE BAYOVAR - PERIODO ENERO 2011 A DIC 2012	GL-C-026-2013	CONTRATO	28/05/2013	S/. 21,500.00	1	21,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 71 A 81
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO - PERIODO MAYO 2012 A ABRIL 2013	GL-C-030-2013	CONTRATO	07/06/2013	S/. 32,500.00	0	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 82 AL 91
AUDITORIA CONTABLE PAGO DE REGALIAS CIA. MINERA MISKI MAYO - PERIODO JULIO 2012 A DIC 2012	GL-C-019-2013	CONTRATO	03/05/2013	S/. 19,000.00	1	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 50 AL 60
VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS MAYO 2014 A JUNIO 2014 Y JULIO 2014 A DICIEMBRE 2014	GL-C-030-2015	CONTRATO	29/09/2011	S/. 21,500.00	1	21,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 113 AL 123
AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR - PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013	GL-C-048-2013	CONTRATO	25/09/2013	S/. 20,000.00	1	20,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 38 A 49
AUDITORÍA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO ENTRE EL 26 DE ABRIL DE 2011 AL 25 DE ABRIL DE 2012	GL-C-018-2013	CONTRATO	02/05/2013	S/. 34,000.00	1	34,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 92 A 101
TOTAL						176,000.00			25.00	PUNTOS



PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

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)					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:							
ESTUDIOS REALIZADOS:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SOCIO GERENTE DE AUDITORÍA	01/01/1998	04/09/2015	PAG 228 AL 240	212	212	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						20	

PERSONAL PROPUESTO:		MARIA MORENA LUISA ALVA DELGADO					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:							
ESTUDIOS REALIZADOS:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADA DE AUDITORÍA	12/01/2004	04/09/2015	PAG 242 AL 246	140	140	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		SHEILA VIVIANA REJAS UNTIVEROS					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:							
ESTUDIOS REALIZADOS:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/01/2008	04/09/2015	PAG 247 AL 254	92	103	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	

PERSONAL PROPUESTO:		JESUS ALBERTO ORTIZ LARA					
EXPERIENCIA EN GENERAL:		CONTADOR PUBLICO					
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:		ESPECIALISTA EN INVERSIÓN MINERA					
ESTUDIOS REALIZADOS:							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/02/2005	04/09/2015	PAG 255 A 263	127	282	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
2	SUPERVISOR DE AUDITORIA	20/08/1990	10/06/2002		142		DELOITTE & TOUCHE
3	AUDITOR INTERNO	27/05/2003	31/08/2003		3		MDH SAC
4	SUPERVISOR DE AUDITORIA	01/09/2003	30/07/2004		10		URBIZAGASTEGUI, RIVAS & ASOCIADOS
TOTAL PUNTAJE						5	



PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

MEJORAS

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	'REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda	
EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PROPUESTO PARA EJECUTAR EL SERVICIO (PORTÁTIL, IMPRESORA)	5	3 COMPUTADORAS 01 IMPRESORA CELULARES RPM UTILES DE OFICINA (PAG. 272)	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	CONTADOR PUBLICO ALFREDO ORLANDO REJAS UNTIVEROS (PAG. 265 al 271)	15
TOTAL PUNTAJE			20

D. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Puntaje Máximo (20 Ptos)

MEJORAS	PUNTAJE	'REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda	
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO	6	PRESENTA DJ DE PLAN DE TRABAJO (PAG. 274)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	PRESENTA DJ DE METODOLOGÍA DE TRABAJO (PAG. 274)	6
<u>OFRECE MEJORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO</u> 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 30 DÍAS CALENDARIO (PA. 274)	8
TOTAL PUNTAJE			20

Handwritten signature and official stamp of the auditing institution.



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA


PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

ORD	DOCUMENTO	POSTORES
		1 REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.
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. 4
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo II. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA pág. 6
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. 8
d)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4) . PLAZO REQUERIDO BASES = 45 DÍAS CALENDARIO	SI PRESENTA pág. 10 (oferta 30 días)
e)	Declaración jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores. (Anexos N° 5 y 6)	SI PRESENTA pág. 12 a 226
f)	Copia del documento con la que demuestre, el postor, su acreditación internacional vigente.	SI PRESENTA pág. 284
g)	Copia del documento que acredite, el postor, estar registrado como Sociedad Auditora en la Contraloría General de la República	SI PRESENTA pág. 276
h)	Declaración Jurada Simple en la que manifieste no tener conflicto de intereses para AUDITAR a la Empresa CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	SI PRESENTA pág. 280
SITUACION		ADMITIDA


Mauricio Mori Rengifo
 Miembro del Comité (T)


Percy Arhuata Cachicatari
 Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité (T)

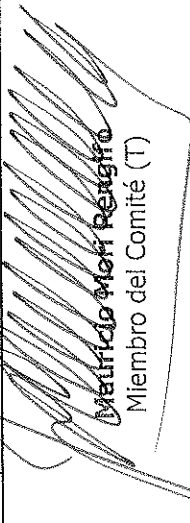


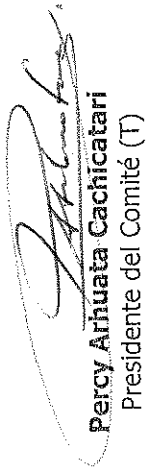
REGISTRO DE PARTICIPANTES

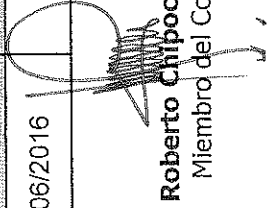
PROCEDIMIENTO N° 06-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS DEL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR
PERIODOS ENERO DE 2015 A JUNIO 2015 Y JULIO DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015

NUM	NOMBRE	RUC	DIRECCION	FECHA INSCRIPCION	CONDICIÓN DEL POSTOR
1	REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	20418585243	AV. PROLONGACIÓN JAVIER PRADO 7957 URB. MAYORAZGO, ATE	06/06/2016	PRESENTA PROPUESTA


Matricio Mohr Peroglio
Miembro del Comité (T)


Percy Arhuata Cachicatari
Presidente del Comité (T)


Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)