



**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1**

**AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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			
<b>PUNTAJE MAXIMO</b>		<b>25</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>		
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/ 157,000.00	PERSONAL PROPUESTO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES VER ANEXO	PRESENTA PLAN DE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO; PROPONE SERVICIO EN 30 DÍAS CALENDARIO			
<b>1</b>		<b>25.00</b>	<b>35.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00</b>	<b>CALIFICA PARA PASAR A LA EVALUACION ECONOMICA</b>	

**Walter Mori Rengifo**  
Miembro del Comité (T)

**Raul Barralientos Urbina**  
Presidente del Comité (S)

**Roberto Chipoco Villaiva**  
Miembro del Comité (T)



PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Valor Ref. S/.  
3 veces VR 35,000.00  
2 veces VR 105,000.00  
1 vez VR 70,000.00  
35,000.00

Puntaje Máximo (25 Ptos)

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

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
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 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/. 32,500.0	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/. 19,000.0	1	19,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 50 AL 60
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/. 20,000.0	1	20,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 38 A 49
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 92 A 101
VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS EN EL 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/. 22,000.0	1	22,000.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 102 A 112
VERIFICACIÓN FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE PAGOS DIFERIDOS EN EL PROYECTO CALCAREOS DE BAYOVAR PERIODOS MAYO 2014 A JUNIO 2014 Y JULIO 2014 A DICIEMBRE 2014	GL-C-030-2015	CONTRATO	23/04/2015	S/. 21,500.0	1	21,500.00	SI PRESENTA	SI PRESENTA		PAG 113 A 123
<b>TOTAL</b>						<b>157,000.00</b>			<b>25.00</b>	<b>PUNTOS</b>



# PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1

## AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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

Puntaje Máximo (35 Ptos)

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		ALFREDO ORLANDO REJAS AGUILAR					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		CONTADOR PÚBLICO (JEFE DE PROYECTOS)					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:</b>							
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SOCIO GERENTE DE AUDITORÍA	01/01/1998	04/09/2015	PAG 215 AL 226	212	212	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>20</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		MARIA MORENA LUISA ALVA DELGADO					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		CONTADOR PÚBLICO					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:</b>							
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ENCARGADA DE AUDITORÍA	12/01/2004	04/09/2015	PAG 228 AL 232	140	140	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>5</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		SHEILA VIVIANA REJAS UNTIVEROS					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		CONTADOR PÚBLICO					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:</b>							
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/01/2008	04/09/2015	PAG 233 A 240	92	103	REJAS ALVA Y ASOCIADOS
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>5</b>	

<b>PERSONAL PROPUESTO:</b>		JESUS ALBERTO ORTIZ LARA					
<b>EXPERIENCIA EN GENERAL:</b>		CONTADOR PÚBLICO					
<b>CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:</b>		ESPECIALISTA EN INVERSIÓN MINERA					
<b>ESTUDIOS REALIZADOS:</b>							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (MES)	TOTAL MESES	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	AUDITOR	01/02/2005	04/09/2015	PAG 241 A 247	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
<b>TOTAL PUNTAJE</b>						<b>5</b>	



# PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1

## AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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. 258)	5
PROPONE PERSONAL ADICIONAL A LO REQUERIDO, CON RELEVANCIA PARA EL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO	15	CONTADOR PUBLICO ALFREDO ORLANDO REJAS UNTIVEROS (PAG. 251 al 260)	15
<b>TOTAL PUNTAJE</b>			<b>20</b>

#### 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 PLAN DE TRABAJO (PAG. 260)	6
PARA INICIO DEL SERVICIO, PRESENTAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL SERVICIO	6	PRESENTA PROGRAMA DE TRABAJO (PAG. 260)	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:  $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$	8	PROPONE PLAZO DE SERVICIO EN 30 DÍAS CALENDARIO (PA. 261)	8
<b>TOTAL PUNTAJE</b>			<b>20</b>



**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1**

**AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.Ltda.	-
<b>Documentación de presentación obligatoria</b>			
a)	Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. <b>(Anexo N° 01).</b>	SI PRESENTA pág. 4	-
b)	Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo II. <b>(Anexo N° 2)</b>	SI PRESENTA pág. 6	-
c)	Declaración jurada simple de no tener impedimento para contratar con la Entidad y el Estado <b>(Anexo N° 3)</b> . 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 <b>(Anexo N° 4).</b> <b>PLAZO REQUERIDO BASES = 45 DÍAS CALENDARIO</b>	SI PRESENTA pág. 10 <b>(oferta 30 días)</b>	-
e)	Declaración jurada referida a los factores de evaluación a presentar por los postores. <b>(Anexos N° 5 y 6)</b>	SI PRESENTA pág. 12 a 213	-
	Copia del documento con la que demuestre, el postor, su <b>acreditación internacional</b> vigente.	SI PRESENTA pág. 271	-
g)	Copia del documento que acredite, el postor, estar registrado como <b>Sociedad Auditora en la Contraloría General de la República</b>	SI PRESENTA pág. 263	-
h)	Declaración Jurada Simple en la que manifieste no tener conflicto de intereses para <b>AUDITAR</b> a la Empresa <b>FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.</b>	SI PRESENTA pág. 267	-
<b>SITUACION</b>		<b>ADMITIDA</b>	-

  
Mauricio Mori Rengifo  
Miembro del Comité (T)

  
Raúl Barrientos Urbina  
Presidente del Comité (S)

  
Roberto Chipoco Villaiva  
Miembro del Comité (T)

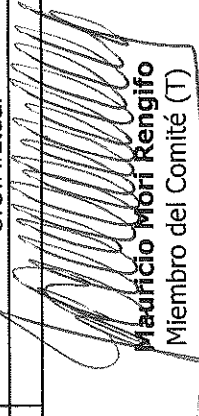


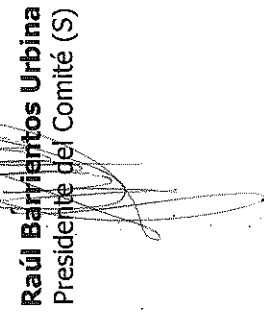
# REGISTRO DE PARTICIPANTES

PROCEDIMIENTO N° 05-2016-AMSAC-1

AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA DE LA INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REGALÍAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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	06/01/2016	PRESENTA PROPUESTA

  
**Mauricio Mori Rengifo**  
Miembro del Comité (T)

  
**Raúl Barrientos Urbina**  
Presidente del Comité (S)

  
**Roberto Chipoco Villalva**  
Miembro del Comité (T)