

## ACTA N° 05

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 021-2025-PROMPERU-1

#### " SERVICIO DE OPERADOR TURÍSTICO EN LIMA, ICA Y CUSCO PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN MÉXICO "

Siendo las 15:00 horas del día 28 de abril de 2025, se reunieron virtualmente los siguientes miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N° 04 de designación del comité de selección N° 046-2025-OAD, del 10 de abril de 2025:

- Richard Charlie Cabezas De La Cruz, como presidente titular.
- María Isabel Encinas López, como primer miembro titular.
- Jhoceline Paola León Gutiérrez, como segundo miembro titular.

#### I. AGENDA

- 1.1. Admisión de las ofertas presentadas.
- 1.2. Evaluación de las ofertas presentadas.
- 1.3. Calificación de las ofertas presentadas.
- 1.4. Otorgamiento de la Buena Pro.

#### II. DESARROLLO DE LA AGENDA

- 2.1. Se dio inicio indicando los proveedores que se inscribieron en el presente procedimiento de selección, que fueron los siguientes:

Entidad convocante	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU								
Nomenclatura	AS-SM-21-2025-PROMPERU-1								
Nro. de convocatoria	1								
Objeto de contratación	Servicio								
Descripción del objeto	SERVICIO DE OPERADOR TURÍSTICO EN LIMA, ICA Y CUSCO PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN MÉXICO								
Número de Contratación	PROMPERU-2025-8604								

Búsqueda de participante

Estado de registro [Seleccione] Participante [Seleccione]

Buscar Limpiar

Regresar

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20452714125	MOROCHUCOS REP´S S.R.L.	16/04/2025	Válido		16/04/2025	20452714125	
2	Proveedor con RUC	20480604122	CHASKIVENTURA NORTE S.A.C.	16/04/2025	Válido		16/04/2025	20480604122	
3	Proveedor con RUC	20491223147	SUN GATE TOUR OPERADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SUN GATE TOUR OPERADOR S.A.C.	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20491223147	
4	Proveedor con RUC	20525139795	SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	16/04/2025	Válido		16/04/2025	20525139795	
5	Proveedor con RUC	20537198215	KMJK S.A.C	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20537198215	
6	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20542513439	
7	Proveedor con RUC	20558226898	TRAVEL CLUB OPERADORA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.	20/04/2025	Válido		20/04/2025	20558226898	
8	Proveedor con RUC	20571573645	ROYAL SH COMPANY S.A.C.	21/04/2025	Válido		21/04/2025	20571573645	
9	Proveedor con RUC	20603253141	GUIMESA E.I.R.L.	21/04/2025	Válido		21/04/2025	20603253141	
10	Proveedor con RUC	20604137455	INVERSIONES CASFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES CASFER E.I.R.L.	21/04/2025	Válido		21/04/2025	20604137455	

12 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2.

Entidad convocante	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU								
Nomenclatura	AS-SM-21-2025-PROMPERU-1								
Nro. de convocatoria	1								
Objeto de contratación	Servicio								
Descripción del objeto	SERVICIO DE OPERADOR TURÍSTICO EN LIMA, ICA Y CUSCO PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN MÉXICO								
Número de Contratación	PROMPERU-2025-8604								

Búsqueda de participante

Estado de registro: [Seleccione] Participante: [Seleccione]

Buscar Limpiar

Regresar

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20609496275	MUNDO TURISTICO Y SERVICIOS S.A.C.	16/04/2025	Válido		16/04/2025	20609496275	
12	Proveedor con RUC	20610080163	CHOQUE CORP., EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/04/2025	Válido		21/04/2025	20610080163	

2.2. Seguidamente se evidenció que los participantes que registraron su oferta en el SEACE son los siguientes:

Entidad convocante	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU										
Nomenclatura	AS-SM-21-2025-PROMPERU-1										
Nro. de convocatoria	1										
Objeto de contratación	Servicio										
Descripción del objeto	SERVICIO DE OPERADOR TURÍSTICO EN LIMA, ICA Y CUSCO PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN MÉXICO										
Número de Contratación	PROMPERU-2025-8604										

Búsqueda de propuestas

Estado de registro: [Seleccione] Postor: RUC/Código: [Seleccione]

Estado de la propuesta: [Seleccione]

Buscar Limpiar

Regresar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20491223147	SUN GATE TOUR OPERADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SUN GATE TOUR OPERADOR S.A.C.	23/04/2025	20:43:16	20491223147	23/04/2025	20:43:33	Enviado	Valido		
2	20480604122	CHASKIVENTURA NORTE S.A.C.	23/04/2025	23:42:55	20480604122	23/04/2025	23:43:31	Enviado	Valido		
3	20452714125	MOROCHUCOS REP'S S.R.L.	23/04/2025	23:47:47	20452714125	23/04/2025	23:48:14	Enviado	Valido		
4	20525139795	SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	23/04/2025	22:28:40	20525139795	23/04/2025	22:29:08	Enviado	Valido		
5	20571573645	ROYAL SH COMPANY S.A.C.	23/04/2025	23:29:19	20571573645	23/04/2025	23:43:24	Enviado	Valido		

2.3. A continuación, se verificó que las ofertas cumplan con la presentación de la documentación obligatoria exigida en las Bases, para la **ADMISIÓN DE OFERTAS**, siendo el resultado el siguiente:

N°	POSTORES	RESULTADO
1	SUN GATE TOUR OPERADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SUN GATE TOUR OPERADOR S.A.C.	SE ADMITE
2	SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	SE ADMITE
3	ROYAL SH COMPANY S.A.C.	SE ADMITE
4	CHASKIVENTURA NORTE S.A.C.	SE ADMITE
5	MOROCHUCOS REP'S S.R.L.	SE ADMITE

El análisis se realizó en función a las bases estándar y las disposiciones señaladas en la Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444, en adelante La Ley, su Reglamento y modificatorias.

- 2.4. Seguidamente, se procedió con la **EVALUACIÓN DE OFERTAS** con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de la oferta, siendo el resultado el siguiente:

**Valor estimado: S/ 110,000.00**

**Sistema de Contratación: Suma alzada**

A continuación, se detalla el resumen de la evaluación y el orden de prelación:

POSTOR	PRECIO TOTAL OFERTADO (S/)	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
ROYAL SH COMPANY S.A.C.	S/. 95,700.00	100	105	1°
MOROCHUCOS REP'S S.R.L.	S/ 95,900.00	99.79	104.78	2°
SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	S/. 96,900.00	98.76	103.70	3°
CHASKIVENTURA NORTE S.A.C.	S/. 105,000.00	91.14	95.70	4°
SUN GATE TOUR OPERADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SUN GATE TOUR OPERADOR S.A.C.	S/. 118,300.00	80.90	84.94	5°

Nota:

Cabe mencionar que todos los postores presentaron la Solicitud de Bonificación del Cinco por Ciento (5%) por tener la Condición de Micro y Pequeña Empresa, es así que, se verificó en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE (<http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>) la condición de cada postor.

- 2.5. En consecuencia y de acuerdo a lo estipulado en las Bases integradas, los postores ROYAL SH COMPANY S.A.C. y MOROCHUCOS REP'S S.R.L. acceden a la etapa de **CALIFICACIÓN DE OFERTAS** de conformidad con lo establecido en el artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, se realizó la calificación de oferta, siendo el resultado siguiente:

POSTOR	RESULTADO
ROYAL SH COMPANY S.A.C.	CALIFICA
MOROCHUCOS REP'S S.R.L.	NO CALIFICA


#### **SUSTENTO – ROYAL SH COMPANY S.A.C.**

Respecto a **ROYAL SH COMPANY S.A.C.**, se evidencia de la documentación presentada lo siguiente:


#### **Habilitación:**


- *Proveedor clasificado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR, como operador turístico según Decreto Supremo N° 005-2020 y sus modificatorias.*


El postor acredita el requisito en el folio 08 de la documentación presentada, siendo está validada en la web de MINCETUR:



**PERÚ**  
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo




**Agencia de Viajes y Turismo**



**20571573645**  
**ROYAL SH COMPANY S.A.C.**  
 Nombre Comercial : ROYAL  
 Dirección : AV. CENTENARIO 391 (LIMA/HUAURA/SANTA MARÍA)  
 Teléfono : 944269388  
 E-Mail : miluskasimeon20@gmail.com  
 Página Web :  
 Clasificación : Operador de Turismo  
 Tipo Agencia : Presencial  
 Servicio Autorizado : -  
 Modalidad Autorizada : -  
 Repre. Legal : Miluska Maribel Simeon Huaccho  
 Nro. Constancia : 001  
 Fecha Expedición : 14/03/2016  
 Calificación calidad :

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1

Por lo tanto, **CUMPLE**

#### Experiencia del postor en la especialidad:

*El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 330,000.00 (Trescientos treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.*

*En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 27,500.00 (Veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.*

*Se considerarán servicios similares a los siguientes: Servicio de operador turístico en el mercado receptivo (servicio de alojamiento, alimentación, guiado, servicio de traslados y transporte, seguros de viajero, servicio de elaboración de itinerario a solicitud del cliente y asistencia en aeropuerto).*

Se revisó la documentación presentada para el procedimiento

- EXPERIENCIA N° 1 (del cuadro indicado en el folio 27)**

Se evidenció en el folio 06 al 01, la presentación de la **OS24100087** con su factura electrónica acompañado de respectivo estado de cuenta y constancia de depósito SUNAT, por un monto de S/70,800.00; por lo tanto, **es válida**.



ORDEN DE SERVICIO N°  
PROMPERU  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro  
Teléfono: 616-7300

OS24100087

Fecha: 04/10/2024

Página 1 de 2

N° Exp. SIAF:

Señor(es):	ROYAL SH COMPANY S.A.C.	Teléfono/Fax:	
Dirección:	AVENIDA CENTENARIO 391 / LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	RUC:	20571573645
Distrito:	No indica	Elaborado Por:	GRANADOS HANCO, JULIO DANIEL ANDRES
SBS N°:	SBS24002846	Area Solicitante:	Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo/Departamento de Mercado Latino América
Garantía:		Solicitante(s):	CORRALES ORDUÑA, LIZBETH KARINA
Forma de Pago:	10 DIAS	Plazo de Inicio:	
Nro. PAC:		Fin:	
Facturar a Nombre de:	PROMPERU 20307167442	Evento:	Viaje de Familiarización Ecuador_DS Nro 076-2024-EF
		Proceso:	AS-
		Dirección:	Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro

Nro	Cant	U. M.	ARTICULO Descripción	VALOR		
				T.M.	UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO EN LIMA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD PARA VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN DEL MERCADO ECUATORIANO * DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y OFERTA ADJUNTOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO. * DETALLE DEL SERVICIO: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, GUIADO Y ASISTENCIA PERMANENTE, ENTRE OTROS DETALLES SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. * MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/ 70,800.00 * PLAZO DE EJECUCIÓN: SERA DE CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA CONFIRMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MERCADO * LATINOAMERICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO, PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. * FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL, EN MONEDA NACIONAL, POR TRANSFERENCIA BANCARIA. * PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: AS N° 76-2024-PROMPERU	S/	60,000.00000	60,000.00
Sub-Total						60,000.00
Impuestos						10,800.00
Total S/						70,800.00

Observaciones: Monto (S/): 70,800.00 TC S/ (1)

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Area	Sub area	Partida	Fte	Crédito Pptal	Meta	Fte	Función	Prog	Sub Prog	Actividad	Componente	Clasificador	Crédito Pptal
SDPTR	DMLA	1229.2024	ROF	70,800.00	0008	00	09	022	0045	0135594	5005051	2.3.02.07.11.99	S/ 70,800.00

En el caso que el plazo de ejecución sea inhóbil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
El proveedor deberá presentar la factura a la Jefe de Honorarios Profesionales, según corresponda; indicando en el mismo el número de la O/S correspondiente, los días lunes, miércoles o viernes de 00 a 13:00 horas, en el Departamento de Asuntos Financieros ubicada en Calle Uno Oeste N° 50, Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro - Lima 27.  
El presente documento es emitido por el presente Resolución N° 135-2002/SUNAT. PromPerú ha sido designado Agente de Retención del I.G.V. del 8% por montos mayores a S/ 700.00 en caso de ser mayor al 10% en caso de ser menor a la Factura la retención emitida por la Sunat.  
PROMPERU, EL CONTRATO no podrá usarse el nombre, logo, slogan, sello o marca de aquel, con fines publicitarios, de muestras ni de ninguna otra índole. La misma norma será de aplicación para la utilización de las fotografías, diseños, o demás materiales gráficos y/o artículos de promoción que PROMPERU haya proporcionado a EL CONTRATO con ocasión de sus servicios.  
EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la data o contenidos del material a desarrollar como arte de sus servicios, así como la protección de los elementos gráficos suministrados.  
Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA podrá hacer uso o distribución (Sea gratuita u onerosa) de las piezas elaboradas, así como de alguno de los elementos que la conforman.  
Para consultas de proveedores al teléfono (51-1) 616 7324

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

Responsable de Adquisiciones	Jefe Unidad de Logística

La mercadería será entregada en

Almacén: Edificio MINCETUR  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac,  
San Isidro

Cuenta por Pagar

RECIBO digitalizado por: MICROSOFT AVANCON Andres FAJ 20307167442 hard Firma Digital Fecha: 04/10/2024 20:20:27-0500
--





**ORDEN DE SERVICIO N°**  
**PROMPERU**  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro  
Teléfono: 616-7300

OS24100087

Fecha: 04/10/2024

Página 2 de 2

N° Exp. SIAF:

Señor(es):	ROYAL SH COMPANY S.A.C.	Teléfono/Fax:	
Dirección:	AVENIDA CENTENARIO 391 AJMA-HUAURA-SANTA MARIA	RUC:	20571573645
Distrito:	No Indica	Elaborado Por:	GRANADOS HANCO, JULIO DANIEL ANDRES
SBS N°:	SBS24002846	Área Solicitante:	Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo/Departamento de Mercado Latino América
Garantía:		Solicitante(s):	CORRALES ORDUÑA, LIZBETH KARINA
Forma de Pago:	10 DIAS	Plazo de Ejecución:	Fin:
Nro. PAC:		Evento:	Viaje de Familiarización Ecuador_DS Nro 076-2024-EF
Facturar a Nombre de:	PROMPERU 20307167442	Proceso:	AS-
		Dirección:	Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro

ROYAL SH COMPANY S.A.C.  
RUC 20571573645  
Mitsuki M. Simón Huaccho  
GERENTE GENERAL

En el caso que el plazo de entrega venciera en un día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
El proveedor deberá hacer entrega de la Factura o Recibo de Honorarios Profesionales, según corresponda, indicando en el mismo el número de la O/S correspondiente, los días lunes, miércoles o viernes de 09:00 a 13:00 horas, en la Unidad de Asuntos Financieros ubicada en Calle Uno Oeste N° 50, Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro - Lima 27.

"A partir del 01 de Noviembre del 2002, mediante Resolución N° 135-2002/SUNAT, PromPerú ha sido designado Agente de Retención del I.G.V. del 6% por montos mayores a S/ 700.00 en caso de ser buenos contribuyentes, según adjuntar a la Factura la resolución emitida por la Sunat".  
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento. Salvo autorización expresa de PROMPERU, EL CONTRATO no podrán utilizar el nombre, logotipo, slogan o marca de aquel, con fines publicitarios, de muestras ni de ninguna otra índole. La misma norma será de aplicación para la utilización de las fotografías, diseños, o demás materiales gráficos y/o artículos de promoción que PROMPERU haya proporcionado a EL CONTRATO con ocasión de sus servicios.  
EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la data o contenidos del material a desarrollar como arte de sus servicios, así como la protección de los elementos gráficos suministrados.  
Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA podrá hacer uso o distribución (Sea gratuita u onerosa) de las piezas elaboradas, así como de alguno de los elementos que la conforman.

Para consultas de proveedores al teléfono (51-1) 616 7324

**AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

Responsable de Adquisiciones	Jefe Unidad de Logística

**La mercadería será entregada en**

Almacén: Edificio MINCETUR  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac,  
San Isidro

**Cuenta por Pagar**

	US\$.	
--	-------	--

ROYAL  
ROYAL SH COMPANY S.A.C.  
AV. CENTENARIO 391  
SANTA MARIA - HUAURA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20571573645  
E001-506

Fecha de Emisión : 11/11/2024  
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : COMISION DE PROMOCION DEL  
PERU PARA LA EXPORTACION Y EL  
TURISMO - PROMPERU

RUC : 20307167442  
CAL. UNO OESTE 50 URB. CORPAC  
EDIFICIO MINCETUR PISO 14

Dirección del Receptor de la factura : ADMINISTRA LIMA LIMA SAN  
ISIDRO

Establecimiento del Emisor : AV. CENTENARIO 391 LIMA-  
HUAURA-SANTA MARIA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : OS24100087

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO DEL 100% POR EL SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO EN LIMA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD PARA VIAJE DE FAMILIARIZACION DEL MERCADO ECUATORIANO. SEGUN OS24100087	60000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 60,000.00
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 60,000.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 10,800.00
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 70,800.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 62,304.00

Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2024	62,304.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE  
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

ROYAL SH COMPANY S.A.C.  
AV. CENTENARIO N.391  
SANTA MARIA-LIMA  
HUAURA-LIMA  
335 (8XGE0N)

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	335-4859173-0-92

EJECUTIVO DE NEGOCIOS SHFN PEQUEÑA EMPRESA  
OFICINA SUC LIMA  
TELEFONO 4275600 CELULAR  
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT. MEDIO DE ATENCION = VEN. VENTANILLA CAJ. CAJEROS AUTOMATICOS POS. PUNTO DE VENTA TLC-TELECREDITO INT. INTERNO  
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/11/2024	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/11/2024	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
4,031.14	0.00	62,304.00	0.00	55,756.35	0.00	0.00	10,578.79	4,075.97						
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED. AT.	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES				CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE	
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN			TIPO
15-11		RETIRO EFECTIVO	CAJ	C.C. REAL PLAZA I	111-017	002757	13:49	111090	4201	200.00-	3,831.14
15-11		MANT TO ADIC NEG	INT		373-000	986470			4326	10.00-	3,821.14
19-11		RETIRO EFECTIVO	CAJ	SUCURSAL BCP - MO	111-017	000922	21:18	335014	4217	3,200.00-	621.14
19-11		IMPUESTO ITP	INT						0909	-13-	620.99
21-11		BO. NAC. 10000	VAN	SUC LIMA	191-000	543209	10:24	BLON	2024	62,304.00	62,924.99
21-11		IMPUESTO ITP	INT						0909	3.30-	62,921.69
22-11		RET. VENTANILLA	VEN	SUC HUACHO	335-000	021039	10:14	346503	4007	52,300.00-	10,621.69
22-11		IMPUESTO ITP	INT						0909	2.60-	10,619.09
30-11		ENVIO. EST. CPA	# INT		335-000	009180			4992	5.50-	10,613.59
30-11		COM. NANTXELIM	# INT						0101	35.00-	10,578.59

ROYAL SH COMPANY S.A.C.  
RUC 20571573645  
Sra. X. SANCHEZ Huaccho  
GERENTE GENERAL

01

23/4/25, 9:45 p.m.

Constancia de Depósito

**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	251798545
Usuario SOL	SIAF
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00060098085
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20571573645
Nombre/Razón Social del Proveedor	ROYAL SH COMPANY S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20307167442
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/8496.00
Fecha y hora de pago	21/11/2024 17:45:37
Periodo Tributario	202411
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000506
Número de operación	6331831931
Número de Pago de Detracciones	0001909728386

ROYAL SH COMPANY S.A.C.  
RUC 20571573645  
Gerente General

En conclusión, de acuerdo a la documentación presentada, se evidenció que la experiencia presentada acumulada acredita la del requisito como micro empresa; por lo tanto, **CUMPLE**.

#### **SUSTENTO – MOROCHUCOS REP´S S.R.L.**

Respecto a **MOROCHUCOS REP´S S.R.L.**, se evidencia de la documentación presentada lo siguiente:

##### **Habilitación:**

- *Proveedor clasificado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR, como operador turístico según Decreto Supremo N° 005-2020 y sus modificatorias.*

Se verificó la acreditación del requisito en la web de MINCETUR:





Agencia de  
Viajes y Turismo

20452714125	<b>MOROCHUCOS REP'S S.R.L.</b>	
	Nombre Comercial	: MOROCHUCOS REP'S
	Dirección	: JR. 9 DE DICIEMBRE 136 (AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO)
	Teléfono	: 966875707/ 66317844
	E-Mail	: morochucos@hotmail.com
	Página Web	: https://www.morochucosreps.com/
	Clasificación	: Mayorista, Operador de Turismo
	Tipo Agencia	: Digital, Presencial
	Servicio Autorizado	: -
	Modalidad Autorizada	: -
	Repre. Legal	: Maria Villantoy Quispe
	Nro. Constancia	:
	Fecha Expedición	:
	Calificación calidad	:


 Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1

Por lo tanto, **CUMPLE**

*El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 330,000.00 (Trescientos treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.*

*En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 27,500.00 (Veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.*


*Se considerarán servicios similares a los siguientes: Servicio de operador turístico en el mercado receptivo (servicio de alojamiento, alimentación, guiado, servicio de traslados y transporte, seguros de viajero, servicio de elaboración de itinerario a solicitud del cliente y asistencia en aeropuerto).*

Se revisó la documentación presentada para el procedimiento

#### • **EXPERIENCIA N° 1 (del cuadro indicado en el folio 007)**




De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 17 al 18, se evidencia la presentación de un abono por USD 290.75, más no el comprobante de pago correspondiente y siendo que las bases integradas indican: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) **comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente**, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones."

Por lo tanto, **no es válida**.



**Morochucos Rep's**  
TOUR OPERADOR MAYORISTA

**FOLIO N°18**

**CÓNDOR TRAVEL PETM477733 – MILAN**

De: Jessica Loayza Rocha <jessica-loayza@condortravel.com>  
 Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 17:06  
 Para: Subcontratista <Subcontratista@condortravel.com>

**Asunto:** Nueva Reserva: Whitegran VIP - Octubre 2024 | PETM477733

Buenas tardes,

Les agradeceré confirmar el servicio como sigue:


**22SEP- Ayacucho**  
 Vuelo Lima-Ayacucho (charter) - arribo approx 9am  
 Recorrido y city tour en Ayacucho (4hrs máximo) con transporte y guía en inglés.  
 Vuelo Ayacucho-Iquitos (charter) - **vuelo sale 13hrs**

El cliente quiere visitar: visitar el complejo Wari y en la ciudad solamente la plaza principal con la catedral, nada más.  
 ¿podrá visitar todo esto en 4hrs?

Si es así, me envían la confirmación y liquidación correspondiente por favor.

**Datos de pax: Milan SREJBER**

Saludos. Quedo atenta.  
 Jessica



No tenemos el comprobante de pago, sin embargo, de acuerdo a las cláusulas de la contratación, afirman que, también se puede confirmar el pago a través del estado de cuenta.

**Se adjunta el estado de cuenta, MOVIMIENTO 02-09 PREPAGO PETM477733**


Monto a pagar: \$330.40

Monto pagado menos el 12% de detracción: 290.75

**BBVA**

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA**  
AHORROS

TITULARES:  
MOROCHUCOS REP'S S.R.L.  
JR. 3 DE DICIEMBRE 136  
MARIA VILLANTO Y RPA NUMERA NA NO APUCA  
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO  
PERU 3222



MONEDA: DOLARES US		RUC 20452714125		SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:				
FECHA	FECHA	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N. OPER.	CARGO/ASNO	ITF	SALDO CONTABLE
02-09	02-09	PREPAGO PETM477733	BCA INTERNET	BZE	1430	290.75		1.33
03-09	03-09	COMIS BBVA NET CASE 2024-09	BCA INTERNET	BZE	1432	13.13		292.24
03-09	03-09	IMP. CP. PER	BCA INTERNET	BZE	1432			286.86
23-09	23-09	SERV TURISTICO	BCA INTERNET	BZE	1433	521.60		273.73
30-09	30-09	CONEXION TRAVEL SOLUTIONS	BCA INTERNET	BZN	1434	326.52		795.33
30-09	30-09	CONEXION TRAVEL SOLUTIONS	BCA INTERNET	BZN	1435	53.36		478.21
30-09	30-09	COMISION DE MANTENIMIENTO	BCA INTERNET	BZN	1436	5.40		421.85
								416.45

• **EXPERIENCIA N° 2 (del cuadro indicado en el folio 007)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 19, se evidencia comprobante de pago y abono:

**MOROCHUCOS REP'S S.R.L.**  
 JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20452714125  
 E001-475

**Fecha de Emisión:** 08/07/2024 Forma de pago: Contado

**Señor(es):** SAUCO TRAVEL S.A.C.  
**RUC:** 20600717872

**Establecimiento del Emisor:** JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**Tipo de Moneda:** DOLAR AMERICANO

**Observación:**

Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIOS TURISTICOS DE TRASLADOS Y TOURS EN AYACUCHO DE LOS PASAJEROS BRYAN BOONE Y JULIA SODIK 24 Y 25 DE JULIO	342.00 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: \$0.00

**SON: CUATROCIENTOS TRES Y 56/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas: \$ 342.00

Anticipos: \$ 0.00

Descuentos: \$ 0.00

Valor Venta: \$ 342.00

ISC: \$ 0.00

IGV: \$ 61.56

ICBPER: \$ 0.00

Otros Cargos: \$ 0.00

Otros Tributos: \$ 0.00

Monto de redondeo: \$ 0.00

Importe Total: \$ 403.56

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**BCP**

**Transferencias a otros bancos locales diferidas**

**Datos generales**

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas

**Número de operación:** 292936551

**Fecha de proceso:** 26/06/2024 08:30 PM

**Estado:** Procesada

**Firmada por:** SILVANA ALEXANDRA TINEO GONZALES

**Enviada por:** SILVANA ALEXANDRA TINEO GONZALES

**Fecha de envío:** 26/06/2024 08:30:10 PM

**Datos de la cuenta de cargo**

**Nombre del Cliente:** SAUCO TRAVEL S.A.C. - RUC 20600717872

**Cuenta:** 184-2245214-1-36 - SAUCO Proveedores

**Tipo:** Corriente

**Moneda:** Dólares

**Datos de la cuenta de destino**

**Banco:** CONTINENTAL

**Importe:** US\$ 403.56

**CCI:** 011-202-000200295629-52

**Beneficiario:** MOROCHUCOS REP'S S.R.L.

**ITF:** Afecta

**Documento:** RUC 20452714125

**Referencia:** Sodik Yulia - Morochucos Reps

Sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 04068 -2022-TCE-S1, se extrae lo siguiente: “En tal sentido, **la fehaciencia que exigen las bases integradas debe evaluarse en función de la trazabilidad que pueda identificarse entre el comprobante de pago emitido y el pago realizado a favor del postor**, siendo relevante para estos efectos que sea posible identificar la entidad del sistema financiero que emite el documento, que se identifique al postor como titular de la cuenta a la cual se realiza el abono, así como la correspondencia entre los montos (de la factura y el pago realizado, eventualmente con algunas diferencias por distintos motivos con sustento legal, como la detracción), y también la **oportunidad del pago (esto es, que el pago se realice con posterioridad a la emisión de la factura)**.” (El resaltado y subrayado es agregado)

Por lo tanto, siendo que la fecha de emisión de la factura, 08 de julio del 2024, es posterior a la del abono, 26 de junio del 2024; **no es válida** la experiencia.

• **EXPERIENCIA N° 3 (del cuadro indicado en el folio 007)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 20, se evidencia comprobante de pago y abono:

<b>MOROCHUCOS REP'S S.R.L.</b> JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		<b>FACTURA ELECTRONICA</b> RUC: 20452714125 E001-502	
Fecha de Emisión	: 18/10/2024	Forma de pago: Contado	
Señor(es)	: REPRESENTACIONES DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA - DARGUI TOURS S.A.		
RUC	: 20137551161		
Establecimiento del Emisor	: JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO		
Observación	:		
Cantidad	1.00	Unidad Medida	UNIDAD
Descripción		Valor Unitario	
POR LOS SERVICIOS DE TOURS PRIVADOS EN IDIOMA INGLES EN AYACUCHO DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DE LOS PASAJEROS HERMANN HERWIG GUNTSCHE Y CHRISTIANE GROPPER		442.038993	
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas		:	\$0.00
Sub Total Ventas		:	\$ 442.03
Anticipos		:	\$ 0.00
Descuentos		:	\$ 0.00
Valor Venta		:	\$ 442.03
ISC		:	\$ 0.00
IGV		:	\$ 79.57
Otros Cargos		:	\$ 0.00
Otros Tributos		:	\$ 0.00
Monto de redondeo		:	\$ 0.00
Importe Total		:	\$ 521.60
SON: QUINIENTOS VEINTIUNO Y 60/100 DOLAR AMERICANO			
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.			

<b>Datos Pagi:</b>		<b>Su operación ha sido realizada</b>	
Nombres y Apellidos	: Hermann Ludwig Herwig Guntsch	Número de Operación	: 000021428
D.O.B	: 12.10.1959	Tipo de Operación	: TRANSF A CTAS DE TERCEROS
Pasaporte	: C6YRWV523	Número de Cuenta de Cargo	: 00110365200190303253
Validez	: 06.02.2029	Titular de la Cuenta Cargo	: REPRESENTACIONES DEL CENTRO SA DARGUI TOURS
Nacionalidad	: Alemana	Importe Cargado	: 521.60 DOLARES
Alergias	: No	Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario	: 0011020282000299579 MOROCHUCOS REP'S SRL
Vegetariano	: No	Fecha / Hora	: 2024-09-23 18:28:27
Vacunas	: x2	Tipo de cambio	: 0.0000
Nombres y Apellidos	: Christiane Gröpper	Número de Contrato	: 0
D.O.B	: 17.06.1972	Referencia	: SERV TURISTICO BANCA AUTOMATICO
Pasaporte	: C7N5PP8J2		
Validez	: 09.12.2053		
Nacionalidad	: Alemana		
Alergias	: No		
Vegetariano	: No		
Vacunas	: No		

Sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 04068 -2022-TCE-S1, se extrae lo siguiente: “En tal sentido, **la fehaciencia que exigen las bases integradas debe evaluarse en función de la trazabilidad que pueda identificarse entre el comprobante de pago emitido y el pago realizado a favor del postor**, siendo relevante para estos efectos que sea posible identificar la entidad del sistema financiero que emite el documento, que se identifique al postor como titular de la cuenta a la cual se realiza el abono, así como la correspondencia entre los montos (de la factura y el pago realizado, eventualmente con algunas diferencias por distintos motivos con sustento legal, como la detracción), y también la **oportunidad del pago (esto es, que el pago se realice con posterioridad a la emisión de la factura)**.” (El resaltado y subrayado es agregado)

Por lo tanto, siendo que la fecha de emisión de la factura, 18 de octubre del 2024, es posterior a la del abono, 23 de setiembre del 2024; **no es válida** la experiencia.



• **EXPERIENCIA N° 4 (del cuadro indicado en el folio 007)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 21, se evidencia comprobante de pago y abono.

Sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 04068 -2022-TCE-S1, se extrae lo siguiente: “En tal sentido, **la fehaciencia que exigen las bases integradas debe evaluarse en función de la trazabilidad que pueda identificarse entre el comprobante de pago emitido y el pago realizado a favor del postor, siendo relevante para estos efectos que sea posible identificar la entidad del sistema financiero que emite el documento, que se identifique al postor como titular de la cuenta a la cual se realiza el abono, así como la correspondencia entre los montos (de la factura y el pago realizado, eventualmente con algunas diferencias por distintos motivos con sustento legal, como la detracción), y también la oportunidad del pago (esto es, que el pago se realice con posterioridad a la emisión de la factura).” (El resaltado y subrayado es agregado)**

Por lo tanto, siendo que la fecha de emisión de la factura, 08 de mayo del 2024, es posterior a la del abono, 29 de abril del 2024; **no es válida la experiencia.**

**04. DARGUI TOURS – KROPACEK**

**PAGO: 2832.00 USD – NACIONALIDAD BRITÁNICA**

RE: CERTIFICACIÓN ABONO - CUSCO EN SERVICIO PRIVADO (SAP)

www.MOROCHUCOSREP.SA

Correo: RE: CERTIFICACIÓN ABONO - CUSCO EN SERVICIO PRIVADO (SAP)

Buenos días,

De acuerdo a lo solicitado, se le informa que el pago se realizó el día 29 de abril del 2024, a favor de la cuenta de la empresa MOROCHUCOS REP S.A. a través de la entidad financiera BBVA.

Número	Apellidos	F. Nacimiento	Nacionalidad	Detalles
0001	KROPACEK	21-04-87	Británica	
0002	KROPACEK	21-04-87	Británica	
0003	KROPACEK	21-04-87	Británica	

La suma de los montos en los que se realizó el pago a través de la entidad financiera BBVA, es de \$ 2,832.00 USD.

Quedo atento a cualquier duda que pudiera tener.

Saludos

**Gabriela Martínez**

Gerente General

Según la normativa de las contrataciones, se puede demostrar el pago a través de reporte financiero, se emitió factura luego del pago, ya que anteriormente se envió una y fue rechazada por fallas en descripción.

**BBVA**

**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA**

**ABONOS**

TITULAR: MOROCHUCOS REP S.A.

JR. 8 DE DICIEMBRE 136

BARRO VILLANTOYTA NUMERA NA NO APLICA

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO

PERU

**SU JEFE**

**YANESSA LEBRON PARRA**

Titular

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	OPCION	CAN	N OPER	CARGO/ABONO
08-04	08-04	DES CONCEPTO	SICA. INTERNET	516	1596	47.00
15-04	15-04	TENISU RESERVAN SOOL S A C	SICA. INTERNET	516	1596	493.00
16-04	16-04	TENISU RESERVAN SOOL S A C	SICA. INTERNET	516	1596	124.74
16-04	16-04	PAGO AMERIS	SICA. INTERNET	516	1596	800.00
16-04	16-04	PAGO AMERIS	SICA. INTERNET	516	1596	270.00
16-04	16-04	PAGO AMERIS	SICA. INTERNET	516	1596	285.00
21-04	21-04	ABONO INMEDIATO 002 MARIELA SCHWALBE C	SICA. INTERNET	516	1596	100.00
21-04	21-04	ABONO INMEDIATO 002 MARIELA SCHWALBE C	SICA. INTERNET	516	1596	100.00
22-04	22-04	PAGO ERICK	SICA. INTERNET	516	1596	200.00
24-04	24-04	2024-07333	SICA. INTERNET	516	1596	88.30
29-04	29-04	TENISU REPRESENTACIONES DEL CENTRO S A	SICA. INTERNET	516	1596	2,832.00
30-04	30-04	PAGO ERICK	SICA. INTERNET	516	1596	650.00
30-04	30-04	PAGO AMERIS	SICA. INTERNET	516	1596	480.00
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO	SICA. INTERNET	516	1596	5.40

**MOROCHUCOS REP S.S.R.L.**

JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Fecha de Emisión: 08/05/2024

Señor(es): REPRESENTACIONES DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA - DARGUI TOURS S.A.

RUC: 20177551181

Establecimiento del Emisor: JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Tipo de Moneda: DOLAR AMERICANO

Observación:

**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20452714125

E001-456

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL TRASLADO A APURIMAC, CUSCO Y TOURS EN AYACUCHO	2400.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: 150.00

**SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas: \$ 2,400.00

Anticipos: \$ 0.00

Descuentos: \$ 0.00

Valor Venta: \$ 2,400.00

ISC: \$ 0.00

IGV: \$ 432.00

ICBPER: \$ 0.00

Otros Cargos: \$ 0.00

Otros Tributos: \$ 0.00

Monto de redondeo: \$ 0.00

**Importe Total: \$ 2,832.00**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

• **EXPERIENCIA N° 5 (del cuadro indicado en el folio 007)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 21, se evidencia el comprobante de pago y abono por USD 908.60:

<b>MOROCHUCOS REPS S.R.L.</b> JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		<b>FACTURA ELECTRONICA</b> RUC: 20452714125 E001-451	
Fecha de Emisión	15/04/2024	Forma de pago: Contado	
Señor(es)	PERUVIAN SOUL S.A.C.		
RUC	20522450066		
Establecimiento del Emisor	JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		
Tipo de Moneda	DOLAR AMERICANO		
Observación			

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISTICO EN AYACUCHO FILE: C5504 - SENIN	770.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : 50.00

**SON: NOVECIENTOS OCHO Y 60/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas	\$ 770.00
Anticipos	\$ 0.00
Descuentos	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 770.00
ISC	\$ 0.00
IGV	\$ 138.60
ICBPER	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 0.00
Otros Tributos	\$ 0.00
Monto de redondeo	\$ 0.00
Importe Total	\$ 908.60

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**BCP te Informa**  
Constancia de operación

**Transferencia a otros bancos**

Monto transferido

**\$ 124.74**

Mañes, 16 abril 2024 - 01:38 p.m.

**Datos de envío**

Enviado a **MOROCHUCOS REPS SRL**  
\*\*\*\* 2592

Banco de destino **BBVA**

Moneda **Dólares**

Tipo de envío **Diferido**

Tipo de cuenta **A cuenta de terceros**

Documento de identidad **RUC - 20452714125**

Desde **Cuenta corriente Dólares**  
\*\*\*\* 5182

Correo electrónico **dz\*\*\*\*\*@peruviansoul.com**

Canal **Banca por internet BCP**

Número de operación **06058913**

**Montos**

Comisión BCP **\$ 3.32**

Total cobrado **\$ 128.06**

**BCP te Informa**  
Constancia de operación

**Transferencia a otros bancos**

Monto transferido

**\$ 693.00**

Lunes, 15 abril 2024 - 01:13 p.m.

**Datos de envío**

Enviado a **MOROCHUCOS REPS SRL**  
\*\*\*\* 2592

Banco de destino **BBVA**

Moneda **Dólares**

Tipo de envío **Diferido**

Tipo de cuenta **A cuenta de terceros**

Documento de identidad **RUC - 20452714125**

Desde **Cuenta corriente Dólares**  
\*\*\*\* 5182

Correo electrónico **dz\*\*\*\*\*@peruviansoul.com**

Canal **Banca por internet BCP**

Número de operación **06072053**

**Montos**

Comisión BCP **\$ 4.78**

Total cobrado **\$ 697.78**

NAME	SURNAME	COUNTRY	DOB	PASSPORT	AGE IN TRIP
Harishy Binte	Mohamed Senin	Singapur	8/06/1972	K4850717H	51
Abdul Rahman	Bin Bakar	Singapur	7/04/1970	K2287022A	54

DATE	FROM	TO	COMPANY	#	DEPARTS	ARRIVES
08/03/24	Cusco	Lima	Latam	LA2193	11:00	12:26
08/05/24	Lima	Ayacucho	Latam	LA2198	15:26	18:26
09/05/24	Ayacucho	Lima	Sky	H25210	14:05	15:15



Monto a pagar: \$908.60

Monto pagado menos el 12% de detracción: 817.74 (693+124.74)

Por lo tanto, la experiencia es válida.

- **EXPERIENCIA N° 6 (del cuadro indicado en el folio 008)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 24, se evidencia el comprobante de pago y abono por USD 332.76:

MOROCHUCOS REP'S S.R.L. JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO			FACTURA ELECTRONICA RUC: 20452714125 E001-442	
Fecha de Emisión	: 23/02/2024	Forma de pago: Contado		
Señor(es)	: PERUVIAN SOUL S.A.C.			
RUC	: 20522456056			
Establecimiento del Emisor	: JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO- HUAMANGA-AYACUCHO			
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO			
Observación	:			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO EN AYACUCHO FILE C5135 - ALVARADO - FECHA DEL 03 DE MARZO 2024	282.00	
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas		:	\$0.00	
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Y 76/100 DOLAR AMERICANO				
		Sub Total Ventas :	\$ 282.00	
		Anticipos :	\$ 0.00	
		Descuentos :	\$ 0.00	
		Valor Venta :	\$ 282.00	
		ISC :	\$ 0.00	
		IGV :	\$ 50.76	
		Otros Cargos :	\$ 0.00	
		Otros Tributos :	\$ 0.00	
		Monto de redondeo :	\$ 0.00	
		Importe Total :	\$ 332.76	
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.				

**Datos de Pax:**

Nombre: Jeremy, Martin (DOB: 18/11/58) | Pasaporte (o DNI): 562347415 | Pais: Reino Unido  
Nombre: Hien Thu, Dang (DOB: 15/04/68) | Pasaporte (o DNI): 124821246 | Pais: Reino Unido

**BCP te Informa**  
Constancia de operación

**Transferencia a otros bancos**

Monto transferido  
**\$ 299.48**  
Marsa, 23 febrero 2024 - 01:30 p.m.

**Datos de envío**

Emisor a	<b>MOROCHUCOS REPS SRL</b> **** 2002
Banco de destino	<b>BBVA</b>
Moneda	<b>Dólares</b>
Tipo de envío	<b>Diferido</b>
Tipo de cuenta	<b>A cuenta de terceros</b>
Documento de identidad	<b>RUC - 20452714125</b>
Desde	<b>Cuenta corriente Dólares</b> **** 8152
Correo electrónico	<b>da*****@servodaseoul.com</b>
Canal	<b>Banca por Internet BCP</b>
Número de operación	<b>66050232</b>

**Montos**

Comisión BCP	<b>\$ 3.22</b>
Total cobrado	<b>\$ 302.80</b>



Por lo tanto, la experiencia es válida.

• **EXPERIENCIA N° 7 (del cuadro indicado en el folio 008)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 24, se evidencia el comprobante de pago y abono:

**Monto a pagar: \$ 332.76**

**Monto pagado menos el 12% de detracción: 299.48**

**MOROCHUCOS REP S.S.R.L.**  
 JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20452714125  
 E001-372

**BBVA**  
**MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA**  
**CONTIAHORRO**  
 TITULARES  
 MOROCHUCOS REP S.S.R.L.  
 JR. 3 DE DICIEMBRE 106  
 BARRA VILLANTO-HPM NUMERA NANO APLICA  
 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO  
 PERU 0022

**SU EJECU**  
 VANESA LIBRATON-PARION  
 Telefono:

**MÓNEDA: DOLARES US**      **RUC 20452714125**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OPCION	CAN	N OPER.	CARGO/ABONO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
04-07	03-07	COMISION DE MANTENIMIENTO JUN-2023			1519	3.33
05-07	05-07	ANDES RESERVAS MACOTE	DCA. INTERNET	BIZ	1520	200.00
05-07	03-07	COMISION DE MANTENIMIENTO JUN-2023	CLIENT Y TABL	VEN	1521	2.07
15-07	15-07	TINOCO PERUVIAN SOUL S A C			1523	373.82
20-07	20-07	ABONO INCREMENTO DOS CLAUDIA GOMEZ D	BIZ Y DOMICIL	VEN	1525	480.00
20-07	21-07	ABONO INCREMENTO DOS RAUL DEAR DIAZ	BIZ Y DOMICIL	VEN	1526	600.00
22-07	22-07	CASHIFY DOLARES AMERICANOS	DCA. INTERNET	BIZ	1527	105.51
22-07	22-07	PAGO BIZCH	DCA. INTERNET	BIZ	1528	420.00
24-07	24-07	TRABE DE CTA. 0010256000059063	CAL AUTOMATICO	VEN	1529	128.00
26-07	26-07	PAGO COMENTOS	DCA. INTERNET	BIZ	1530	203.89
26-07	26-07	COMIS. TRANSFASO O/S	DCA. INTERNET	BIZ	1531	2.70
26-07	26-07	*COSTANAR - SECUNDO LIBRE	DCA. INTERNET	BIZ	1532	203.89
27-07	27-07	LILLES JUANETTE VENCOSA SALAZAR	DCA. INTERNET	BIZ	1533	40.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00  
 Sub Total Ventas : \$376.79  
 Anticipos : \$0.00  
 Descuentos : \$0.00  
 Valor Venta : \$376.79  
 ISD : \$0.00  
 IGV : \$37.02  
 Otros Cargos : \$0.00  
 Otros Tributos : \$0.00  
 Monto de retención : \$0.00  
 Importe Total : \$373.81

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 81/100 DOLAR AMERICANO**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

Sin embargo de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 04068 -2022-TCE-S1, se extrae lo siguiente: “En tal sentido, **la fehaciencia que exigen las bases integradas debe evaluarse en función de la trazabilidad que pueda identificarse entre el comprobante de pago emitido y el pago realizado a favor del postor, siendo relevante para estos efectos que sea posible identificar la entidad del sistema financiero que emite el documento, que se identifique al postor como titular de la cuenta a la cual se realiza el abono, así como la correspondencia entre los montos (de la factura y el pago realizado, eventualmente con algunas diferencias por distintos motivos con sustento legal, como la detracción), y también la oportunidad del pago (esto es, que el pago se realice con posterioridad a la emisión de la factura).**” (El resaltado y subrayado es agregado)

Por lo tanto, siendo que la fecha de emisión de la factura, 20 de julio del 2023, es posterior a la del abono, 15 de julio del 2023; **no es válida** la experiencia.

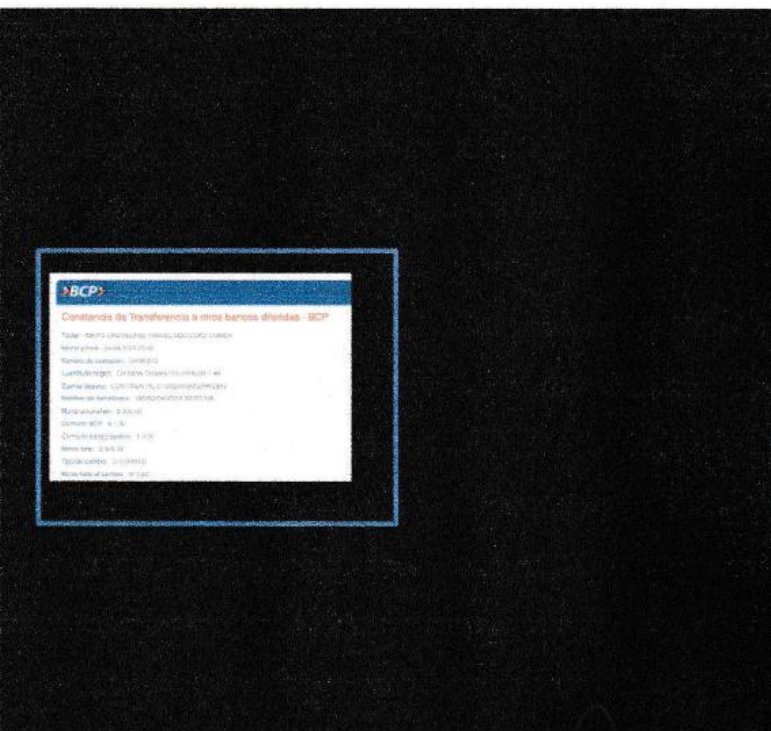
• **EXPERIENCIA N° 8 (del cuadro indicado en el folio 008)**

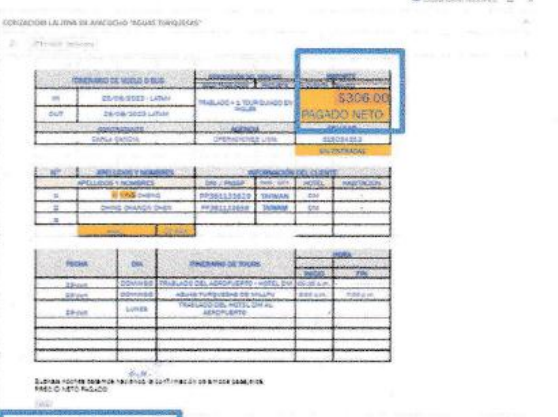
De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 25, se evidencia la presentación de un abono, más no el comprobante de pago correspondiente y siendo que las bases integradas indican: “La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) **comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente**, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.”, (resaltado y subrayado es agregado). Por lo tanto, **no es válida**.





## 08. OPERACIONES LIMA - YING


Se evidencia la constancia de transferencia enviado por OPERACIONES LIMA por correo, en el cual se verifica el monto pagado- **MONTO: 306 USD**











### • EXPERIENCIA N° 9 (del cuadro indicado en el folio 008)

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 26, se evidencia la presentación de un abono por USD 459.02, más no el comprobante de pago correspondiente y siendo que las bases integradas indican: “La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) **comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente**, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.”

Por lo tanto, **no es válida**.



**Morochucos Rep's**

TOUR OPERADOR MAYORISTA



**FOLIO N°26**

## 09. LATIN AMERICAN FOR LESS – PASAJERO FOK LOG

Se evidencia la constancia de transferencia que nos envió LATIN AMERICAN por correo, a través de su cuenta corriente SATA TRAVEL SAC para Fok Lok

**MONTO: 459.02 USD**

**Transferencias a otros bancos locales diferidas**

**Datos generales**

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 255010562

Fecha de proceso: 27/04/2023 07:08 PM

Estado: Procesado

Firmado por: SILVANA ALEXANDRA TINCO GONZALEZ

Enviado por: SILVANA ALEXANDRA TINCO GONZALEZ

Fecha de envío: 27/04/2023 07:08 37 PM

**Datos de la cuenta de cargo**

Nombre del Cliente: SATA TRAVEL SAC - RUC 20550245619

Cuenta: 194-1991753-1-25 - SATA Proveedores

Tipo: Corriente

Moneda: Dólares

**Datos de la cuenta de destino**

Banco: CONTINENTAL

Importe: **USD 459.02**

CCI: 911-203-00020099628-52

Beneficiario: MOROCHUCOS REP S S R L

ITP: Afecta

Documento: BUC 20450721128

Referencia: Fok Lok Sang/Morochucos

Sata Travel Pago: **Fok Lok Sang** // Morochucos Reps

Envío: [latam@latinamericaforless.com](mailto:latam@latinamericaforless.com)

Per: LIMA

CC: Expensas - Latin American for Less - Facturación

Buen día Fok

Envío de constancia de pago

**Transferencias a otros bancos locales diferidas**

**Datos generales**

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas

Número de operación: 255010562

Fecha de proceso: 27/04/2023 07:08 PM

Estado: Procesado

Firmado por: SILVANA ALEXANDRA TINCO GONZALEZ

Enviado por: SILVANA ALEXANDRA TINCO GONZALEZ

Fecha de envío: 27/04/2023 07:08 37 PM

**Datos de la cuenta de cargo**

Nombre del Cliente: SATA TRAVEL SAC - RUC 20550245619

Cuenta: 194-1991753-1-25 - SATA Proveedores

Tipo: Corriente

Moneda: Dólares

**Datos de la cuenta de destino**

Banco: CONTINENTAL

Importe: **USD 459.02**

CCI: 911-203-00020099628-52

Beneficiario: MOROCHUCOS REP S S R L

ITP: Afecta

Documento: BUC 20450721128

Referencia: Fok Lok Sang/Morochucos

**DATOS DE FACTURACIÓN**

Razón Social: SATA TRAVEL S.A.C

RUC: 20550245619

Dirección fiscal: Calle Las Capulles 140 Dpto. 400 Urb. La Aurora - Miraflores - Lima

Enviar las facturas electrónicas a: [facturacion@latinamericaforless.com](mailto:facturacion@latinamericaforless.com)

Saludos

RE: RE: RE: Cotización Ayacucho - Morochucos

Isabel Moreau  
Reservations &  
Operations Coordinator

On Tue, Sep 6, 2022 at 3:56 PM MOROCHUCOS REPS LIMA PERU <[morochucos\\_lima@hotmail.com](mailto:morochucos_lima@hotmail.com)> wrote:  
El servicio que está pidiendo, en el guiso ¿lo desea en español o inglés?  
¿Privado o compartido?

De: Isabel Moreau <[isabel@latinamericaforless.com](mailto:isabel@latinamericaforless.com)>  
Enviado: martes, 6 de septiembre de 2022 14:48  
Para: [morochucos\\_lima@hotmail.com](mailto:morochucos_lima@hotmail.com) <[morochucos\\_lima@hotmail.com](mailto:morochucos_lima@hotmail.com)>  
Asunto: Fwd: RE: Cotización Ayacucho - Morochucos

Buen día

Por favor, solicito servicios de la siguiente manera:

03/MAY 2023  
Tif in - vuelo: 03-May-2023 LIM AYP LA2186 15:10 16:17

04/MAY 2023  
Full-day tour to Agua Turbuesa (Millipucobis)

05/MAY 2023  
La Picota Full Day

06/MAY  
Qorinulica Canyons

07/MAY  
Tif Out

Booking info:

First Name	Last Name	Birth Date	Gender	Passport Number	Country Issued	Expiry Date
Fok	Sang	31st 12, 1994	M	970423496	United Kingdom	Jan 04, 2025

Saludos









• **EXPERIENCIA N° 10 (del cuadro indicado en el folio 008)**

De acuerdo a la documentación presentada desde el folio 27 al 28, se evidencia la presentación de una factura electrónica por USD 1943.46, más no el voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero siendo que las bases integradas indican: “La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.”

**FOLIO N°27**



**Morochucos Rep's**  
TOUR OPERADOR MAYORISTA

**10. COLTUR PERU - GRUPO X09: CÓDIGO R10/036/22**

**PAGO TOTAL: S/ 1943.46 – FUE PAGADA EN DOS PARTES (22/08 Y 02/09)**

RECONFIRMAR: R10/0366/22 - HAWAIIAN NET TRAVEL GROUP x 09 - MOROCHUCOS REPS (29sep al 02oct)

Mónica Salazar mónica.salazar@morochucos.com.pe  
 Para: grupo


**Importancia alta**

Sueltas noches:  
Por favor tomar nota de los datos de la reserva:

De	A	SA	Viáticos	Fecha Salida	Salida	Llegada	Código Asociado a Plan
USA	GRU	SA	2188	29/09/2027	10:30	11:30+0	CMRCH019-JCL-DIARIOS-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
GRU	USA	SA	2189	02/10/2027	12:30	13:30+0	CMRCH019-JCL-DIARIOS-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9


**LISTA DE PASAJEROS**

ORDEN	NOMBRE	FECHA	PAIS	CIUDAD	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA VUELTA
1	THOMAS CHRISTIAN	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
2	SALLY	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
3	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
4	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
5	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
6	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
7	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
8	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
9	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30
10	JOSEPH MONTE	07/03/2023	USA	NEW YORK	29/09/2027	10:30	11:30



**Mónica Salazar**  
Ejecutiva de Reservas  
Soporte Comercial

T: +51 918 176 100 | monica.salazar@morochucos.com  
F: +51 02 222 222 | www.morochucos.com  
Av. Tacacho 625, Miraflores (BARRIO PISA)



**MOROCHUCOS REP'S S.R.L.**  
JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
RUC: 20452714125  
E001-323

Fecha de Emisión : 07/03/2023 Forma de pago: Contado

Señor(es) : COLTUR PERUANA DE TURISMO

RUC : 20100973473

Establecimiento del Emisor : JR. CUSCO 355 A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MAYOR AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIOS TURÍSTICOS PRESTADOS EN AYACUCHO PARA GRUPO R10/0366/22 - HAWAIIAN NET TRAVEL GROUP X 09	1947.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 46/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas : \$ 1,947.00

Anticipos : \$ 0.00

Descuentos : \$ 0.00

Valor Venta : \$ 1,947.00

ISC : \$ 0.00

IGV : \$ 296.46

Otros Cargos : \$ 0.00


Otros Tributos : \$ 0.00

Monto de redondeo : \$ 0.00




**Importe Total : \$ 1,943.46**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**FOLIO N°28**



**Morochucos Rep's**  
TOUR OPERADOR MAYORISTA

**CÓDIGO R10/036/22**

Monto a pagar: \$ 1943.46 (971.73 + 971.73)

**Monto pagado menos el 12% de detracción: \$ 1.710.12 (en dos pagos).**

01 MONTO: 22-08-2022 – 971.43 USD – 116.67 (DETRACCIÓN) = 855.06 USD

02 MONTO: 21 – 09-2022 – 971.43 USD – 116.67 (DETRACCIÓN) = 855.06 USD

Prepagos 22-08-2022

Emisor Proveedor: MOROCHUCOS REPS S.R.L.

Ajusta y/o agrega en el campo la información realizada por el siguiente file:

Prepago	03936
Fecha	22-08-2022
RUC	20432714126
Razon Social	MOROCHUCOS REPS S.R.L.
Nombre Comercial	MOROCHUCOS REPS
Moneda	DOLARES
Importe Prepago	971.73
Importe Detraccion	116.67
Importe a pagar	855.06
File	R10/036/22

repago MOROCHUCOS REPS S.R.L. N° R10/0366/22

Pago 03936.pdf    Instrucciones.pdf

Small: 20432714126.pdf    20432714126.pdf

20432714126.pdf    20432714126.pdf

Prepagos 21-09-2022

Emisor Proveedor: MOROCHUCOS REPS S.R.L.

Ajusta y/o agrega en el campo la información realizada por el siguiente file:

Prepago	03936
Fecha	21-09-2022
RUC	20432714126
Razon Social	MOROCHUCOS REPS S.R.L.
Nombre Comercial	MOROCHUCOS REPS
Moneda	DOLARES
Importe Prepago	971.73
Importe Detraccion	116.67
Importe a pagar	855.06
File	R10/036/22

repago MOROCHUCOS REPS S.R.L. N° R10/0366/22

Pago 03936.pdf    Instrucciones.pdf

Small: 20432714126.pdf    20432714126.pdf

20432714126.pdf    20432714126.pdf

Por lo tanto, **no es válida**

En conclusión, de acuerdo a la documentación presentada desde el folio 017 al 0028, se evidenció que la experiencia presentada acumulada no acredita la del requisito como micro empresa; por lo tanto, **NO CUMPLE**.

De la revisión y análisis integral realizado de la documentación presentada, el presente colegiado, concluye que el postor MOROCHUCOS REP'S S.R.L., **DESCALIFICA**.


### **SUSTENTO – MOROCHUCOS REP'S S.R.L.**

Respecto a **MOROCHUCOS REP'S S.R.L.**, se evidencia de la documentación presentada lo siguiente:


#### **Habilitación:**


- *Proveedor clasificado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR, como operador turístico según Decreto Supremo N° 005-2020 y sus modificatorias.*


Se verificó la acreditación del requisito en la web de MINCETUR:



**PERÚ**  
 Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo




**Agencia de  
Viajes y Turismo**

**20525139795**  


**SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.**  
 Nombre Comercial : SONCOLLAY TRAVEL  
 Dirección : AV. DEL PACIFICO, EDIF. 21 175 MARANGA DPTO. 502 (LIMA/LIMA/SAN MIGUEL)  
 Teléfono : 515383167/ 51989048989  
 E-Mail : reservas1@soncollaytravel.com  
 Página Web : www.perusoncollaytravel.com  
 Clasificación : Operador de Turismo  
 Tipo Agencia : Digital  
 Servicio Autorizado : -  
 Modalidad Autorizada : -  
 Repre. Legal : Nancy Vasquez Astochado  
 Nro. Constancia : D231-2024-MML-GDE-ST  
 Fecha Expedición : 14/06/2024  
 Calificación calidad :

⏪ ⏩ Página 1 de 1 ⏪ ⏩ 20 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

Por lo tanto, **CUMPLE**

#### Experiencia del postor en la especialidad:

*El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 330,000.00 (Trescientos treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.*

*En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 27,500.00 (Veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.*

*Se considerarán servicios similares a los siguientes: Servicio de operador turístico en el mercado receptivo (servicio de alojamiento, alimentación, guiado, servicio de traslados y transporte, seguros de viajero, servicio de elaboración de itinerario a solicitud del cliente y asistencia en aeropuerto).*

Se revisó la documentación presentada para el procedimiento:

- EXPERIENCIA N° 1 (del cuadro indicado en el folio 006)**

Se evidenció en el folio 008 al 010, la presentación de la OS24040212 y OS24040213 con su constancia de prestación correspondiente, por un monto total de S/97,800.00; por lo tanto, **es válida**.



N° Exp. SIAF:

<b>Señor(es):</b>	SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	<b>Teléfono/Fax:</b>	
<b>Dirección:</b>	AV. DEL PACIFICO NRO. 175 DPTO. 502 INT. E21 URB. MARANGA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - SAN MIGUEL	<b>RUC:</b>	20525139795
<b>Distrito:</b>	No Indica	<b>Elaborado Por:</b>	MONTOYA LEVANO, CARLOS MIGUEL
<b>SBS N°:</b>	SBS24000847	<b>Area Solicitante:</b>	Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo/Departamento de Mercado Anglosajón
<b>Firma:</b>	Firmado digitalmente por: LI WU Florencio Jose FAU 20307167442 hard	<b>Solicitante(s):</b>	BERROCAL PEREZ ALBELA, CECILIA MILAGROS
<b>Motivo:</b>	En señal de conformidad	<b>Plazo de Ejecución:</b>	Inicio: Fin: Viaje de prensa
<b>Fecha:</b>	26/04/2024 18:20:07-0500	<b>Evento:</b>	AS-
<b>Nro. PAC:</b>		<b>Proceso:</b>	Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro
<b>Facturador a:</b>	PROMPERU 20307167442	<b>Dirección:</b>	

			ARTICULO	VALOR		
Nro	Cant	U. M.	Descripción	T.M.	UNITARIO	TOTAL
			SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO PARA EL PRESS TOUR REINO UNIDO - LIMA Y CUSCO			
1	1	Unidad	SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO, * DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y OFERTA ADJUNTOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO. * DETALLE DEL SERVICIO: TRANSPORTE, GUIADO, ASISTENCIA PERMANENTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS DETALLES SEGUN LOS TDR. * MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/ 97,800.00 * PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 DÍAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFIRMACIÓN DEL ÁREA USUARIA, SEGUN TDR. * FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO, DESPUÉS DE LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD, SEGUN TDR. * PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: AS N° 11-2024-PROMPERU * ESTA ORDEN DE SERVICIO SE SUPLEMENTA CON LA OS24040213.	S/	75,881.35593	75,881.36
					Sub-Total	75,881.36
					I.G.V	13,658.64
					Total S/	89,540.00

Observaciones:		Monto (S/): 89,540.00 TC.S/ (1)											
AFECCIÓN PRESUPUESTAL													
Area	Sub area	Partida	Fte	Crédito Pptal S/.	Meta	Fte	Función	Prog	Sub Prog	Actividad	Componente	Clasificador	Crédito Pptal S/.
SDPTR	DMA	0921.2024	ROF	89,540.00	0008	00	09	022	0045	0135594	5005051	2.3.02.07.11.99	89,540.00

En el caso que el plazo de entrega venciera en un día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
El proveedor deberá hacer entrega de la Factura o Recibo de Honorarios Profesionales, según corresponda, indicando en el mismo el número de la O/S correspondiente, los días lunes, miércoles o viernes de 09:00 a 13:00 horas, en la Unidad de Asuntos Financieros ubicada en Calle Uno Oeste N° 50, Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro - Lima 27.

\*A partir del 01 de Noviembre del 2002, mediante Resolución N° 135-2002/SUNAT, PromPerú ha sido designado Agente de Retención del I.G.V. del 6% por montos mayores a S/ 700.00 en caso de ser buenos contribuyentes, sirvan adjuntar a la Factura la resolución emitida por la Sunat.  
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento. Salvo autorización expresa de PROMPERU, EL CONTRATO no podrán utilizar el nombre, icono, logo, slogan sello o marca de aquel, con fines publicitarios, de muestras ni de ninguna otra índole. La misma norma será de aplicación para la utilización de las fotografías, diseños, o demás materiales gráficos y/o artículos de promoción que PROMPERU haya proporcionado a EL CONTRATO con ocasión de sus servicios.  
EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la data o contenidos del material a desarrollarse como arte de sus servicios, así como la protección de los elementos gráficos suministrados.  
Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA podrá hacer uso o distribución (Sea gratuita u onerosa) de las piezas elaboradas, así como de alguno de los elementos que la conforman.

Para consultas de proveedores al teléfono (51-1) 616 7324

AUTORIZACIÓN DE COMPRA	
Responsable de Adquisiciones	Jefe Unidad de Logística

La mercadería será entregada en  
Almacén: Edificio MINCETUR  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac,  
San Isidro

<b>Cuenta por Pagar</b>	
<b>Firma:</b>	Firmado digitalmente por: MOROMAYTA ANAYKON Andres FAU 20307167442 hard
<b>Motivo:</b>	En señal de conformidad
<b>Fecha:</b>	26/04/2024 18:29:24-0500



**ORDEN DE SERVICIO N°**  
**PROMPERU**  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro  
Teléfono: 616-7300

OS24040213

Fecha 25/04/2024

Página 1 de 1

N° Exp. SIAF:

Señor(es):	SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	Teléfono/Fax:	20525139795
Dirección:	AV. DEL PACIFICO NRO. 175 DPTO. 502 INT. E21 URB. MARANGA 1RA ETAPA	RUC:	
Distrito:	LIMA - LIMA - SAN MIGUEL	Elaborado Por:	MONTOYA LEVANO, CARLOS MIGUEL
SBS N°:	No Indica	Area Solicitante:	Subdirección de Promoción del Turismo
Firmado digitalmente por:	LI WU Florencio Jose FAU	Solicitante(s):	Receptivo/Departamento de Mercado
Intia:	20307167442 hard		Anglosajón
Motivo:	En señal de conformidad		BERROCAL PEREZ ALBELA, CECILIA
Fecha:	25/04/2024 18:20:07-0500		MILAGROS
Nro. PAC:		Plazo de Ejecución:	Inido:
Facturar a	PROMPERU 20307167442	Evento:	Fin:
Nombre de:		Proceso:	Viaje de prensa
		Dirección:	AS-
			Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac, San Isidro

Nro	Cant	U. M.	ARTICULO Descripción	T.M.	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
			SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO PARA EL PRESS TOUR REINO UNIDO - LIMA Y CUSCO			
1	1	Unidad	SERVICIO DE OPERADOR TURISTICO * DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS Y OFERTA ADJUNTOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO. * DETALLE DEL SERVICIO: TRANSPORTE, GUIADO, ASISTENCIA PERMANENTE, ALQUILER, ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS DETALLES SEGUN LOS TDR. * MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/ 97.800.00 * PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA CONFIRMACIÓN DEL AREA USUARIA, SEGUN TDR. * FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO, SEGUN TDR. * PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: AS N° 11-2024-PROMPERU * ESTA ORDEN ES SUPLEMENTO DE LA OS24040212	S/	7,000.00000	7,000.00
					Sub-Total	7,000.00
					I.G.V	1,260.00
					Total S/	8,260.00

Observaciones: Monto (S/): 8,260.00 TC.S/ (1)

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Area	Sub area	Partida	Fte	Crédito Pptal S/	Meta	Fte	Función	Prog	Sub Prog	Actividad	Componente	Clasificador	Crédito Pptal S/
SDPTR	DMA	0921.2024	ROF	8,260.00	0008	00	09	022	0045	0135594	5005051	2.3.02.07.11.99	8,260.00

En el caso que el plazo de entrega venciera en un día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
El proveedor deberá hacer entrega de la Factura o Recibo de Honorarios Profesionales, según corresponda, indicando en el mismo el número de la O/S correspondiente, los días lunes, miércoles o viernes de 09:00 a 13:00 horas, en la Unidad de Asuntos Financieros ubicada en Calle Uno Oeste N° 50, Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro - Lima 27.

\*A partir del 01 de Noviembre del 2002, mediante Resolución N° 135-2002/SUNAT, PromPerú ha sido designado Agente de Retención del I.G.V. del 6% por montos mayores a S/ 700.00 en caso de ser buenos contribuyentes, sin embargo, al estar a la Factura la resolución emitida por la Sunat.

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento. Salvo autorización expresa de PROMPERU, EL CONTRATO no podrá utilizar el nombre, logo, slogan, sello o marca de aquel, con fines publicitarios, de muestras ni de ninguna otra índole. La misma norma será de aplicación para la utilización de las fotografías, diseños, o demás materiales gráficos y/o artículos de promoción que PROMPERU haya proporcionado a EL CONTRATO con ocasión de sus servicios.

EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de la data o contenidos del material a desarrollar como arte de sus servicios, así como la protección de los elementos gráficos suministrados.

Bajo ningún concepto EL CONTRATISTA podrá hacer uso o distribución (Sea gratuita u onerosa) de las piezas elaboradas, así como de alguno de los elementos que la conforman.

Para consultas de proveedores al teléfono (51-1) 616 7324

AUTORIZACIÓN DE COMPRA	
Responsable de Adquisiciones	Jefe Unidad de Logística

La mercadería será entregada en  
Almacén: Edificio MINCETUR  
Calle Uno Oeste N° 50 Piso 14 Urb. Corpac,  
San Isidro

Cuenta por Pagar	
Firmado digitalmente por:	MORQUEZA AWAKON Andres
Intia:	FAU 20307167442 hard
Motivo:	En señal de conformidad
Fecha:	25/04/2024 18:29:24-0500







Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Comisión de Promoción del  
Perú para la Exportación y  
el Turismo - PROMPERU

Gerencia General

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
Nº 672 - 2024-PROMPERÚ**

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa **SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.**, identificada con R.U.C. Nº 20525139795, realizó prestaciones a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ mediante contratación, de acuerdo con el detalle siguiente:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : AS N° 011-2024-PROMPERU  
OBJETO : Servicio de Operador Turístico para el PRESS  
TOUR REINO UNIDO – Lima y Cusco.  
ORDEN DE SERVICIO : OS 24040212 – OS 24040213  
MONTO TOTAL CONTRATADO : S/ 97,800.00  
PLAZO DE EJECUCIÓN : Inicio 01/06/2024  
Fin 07/06/2024  
*siete días calendarios, contados a partir del día siguiente de la confirmación del área usuario según TDR.*  
PENALIDADES INCURRIDAS : Ninguna

San Isidro, 11 de julio de 2024

**TERESA DE JESÚS LUNA FEIJÓO**  
Jefa de la Oficina de Administración

/lchg

Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro  
www.promperu.gob.pe



Firmado digitalmente por:  
LUNA FEIJOO Teresa De  
Jesus FAU 20307187442 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 15/07/2024 10:40:58-0500



Firmado digitalmente por:  
MOROMISO AWAKON Andres  
FAU 20307187442 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 12/07/2024 15:43:24-0500

En conclusión, de acuerdo a la documentación presentada desde el folio 008 al 0010, se evidenció que la experiencia presentada acumulada acredita la del requisito como micro empresa; por lo tanto, **CUMPLE**.

2.6. Finalmente, se procedió a elaborar el cuadro denominado "Resumen de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, según detalle:

POSTOR	Evaluación de Ofertas	Orden de Prelación	Calificación de Ofertas
ROYAL SH COMPANY S.A.C.	105	1°	CALIFICA
SONCOLLAY TOUR PERU S.A.C.	103.70	3°	CALIFICA

Del resultado de dicho cuadro y de acuerdo al orden de prelación, se concluye que corresponde otorgar la Buena Pro al postor **ROYAL SH COMPANY S.A.C.**

### **III. ACUERDOS**

Los presentes adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 3.1. Aprobar los cuadros de “Documentos Obligatorios para la Admisión de Ofertas, Evaluación de Ofertas, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro”.
- 3.2. Otorgar la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2025-PROMPERU-1 al postor ROYAL SH COMPANY S.A.C.
- 3.3. Publicar el otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE, adjuntando los Cuadros de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de Buena Pro.
- 3.4. Proceder a remitir el expediente del procedimiento de selección a la Unidad de Logística, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

No habiendo otros temas a tratar, se procedió a dar por concluida las coordinaciones, procediendo a firmar la presente Acta en señal de conformidad.

**RICHARD CHARLIE CABEZAS DE LA CRUZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

**MARÍA ISABEL ENCINAS LÓPEZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR**

**JHOCELINE PAOLA LEÓN GUTIÉRREZ  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**