

FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)																												
1	NÚMERO DE ACTA	11-2024-CS/GR PUNO																										
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, Puno, a los once días del mes de marzo del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno, a las 10:00 horas, se reunió el comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (formato aprobado mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 117-2023-GR PUNO/GR), encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 048-2023-CS/GR PUNO-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE AUTOHORMIGONERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACION DE LAS OFERTAS correspondientes según orden de prelación.																											
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN: El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%;">Presidente</td> <td style="width: 30%;">ALEXANDER GORDILLO MENGOA</td> <td style="width: 10%;">Titular</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td rowspan="2" style="width: 25%;">Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td>JHON CARLOS TICONA LERMA</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="2">Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td>ABEL CHRISTIAN HILASACA TINTAYA</td> <td>Titular</td> <td></td> <td rowspan="2">Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>				Presidente	ALEXANDER GORDILLO MENGOA	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES		Suplente		Primer Miembro	JHON CARLOS TICONA LERMA	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Suplente		Segundo Miembro	ABEL CHRISTIAN HILASACA TINTAYA	Titular		Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Suplente	X
Presidente	ALEXANDER GORDILLO MENGOA	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES																								
		Suplente																										
Primer Miembro	JHON CARLOS TICONA LERMA	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																								
		Suplente																										
Segundo Miembro	ABEL CHRISTIAN HILASACA TINTAYA	Titular		Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																								
		Suplente	X																									
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 65%;">Nombre o razón social del participante</th> <th style="width: 30%;">RUC</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO</td> <td style="text-align: center;">10003740582</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td style="text-align: center;">20100027021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IPESA S.A.C.</td> <td style="text-align: center;">20101639275</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.</td> <td style="text-align: center;">20602388400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>GRUPO TORCASA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GRUPO TORCASA S.A.C.</td> <td style="text-align: center;">20610505059</td> </tr> </table>				N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582	2	UNIMAQ S.A.	20100027021	3	IPESA S.A.C.	20101639275	4	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	20602388400	5	GRUPO TORCASA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GRUPO TORCASA S.A.C.	20610505059						
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																										
1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582																										
2	UNIMAQ S.A.	20100027021																										
3	IPESA S.A.C.	20101639275																										
4	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	20602388400																										
5	GRUPO TORCASA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GRUPO TORCASA S.A.C.	20610505059																										
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta via electronica en el SEACE: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 65%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 15%;">Fecha de presentacion</th> <th style="width: 15%;">Hora de presentacion</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td style="text-align: center;">29/02/2024</td> <td style="text-align: center;">23:39:47</td> </tr> </table>				N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentacion	Hora de presentacion	1	UNIMAQ S.A.	29/02/2024	23:39:47																
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentacion	Hora de presentacion																									
1	UNIMAQ S.A.	29/02/2024	23:39:47																									
6	Acto seguido, se procede con la apertura de la oferta electronica del mencionado postor, y con la revisión de la misma, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.																											
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS La admisión de las ofertas se detalla en el cuadro de ADMISION DE LA OFERTA - ANEXO 01 que forma parte de la presente Acta. De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 45%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 50%;">Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: center;">***</td> </tr> </table>				N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1	***	***																		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																										
1	***	***																										
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 35%;">Item(s) a los que postula</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td style="text-align: center;">ITEM UNICO</td> </tr> </table>				N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	1	UNIMAQ S.A.	ITEM UNICO																		
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula																										
1	UNIMAQ S.A.	ITEM UNICO																										
9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de EVALUACION DE LA OFERTA - ANEXO 02 que forma parte de la presente Acta.																											
10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">10.1</td> <td style="width: 45%;">NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNIMAQ S.A.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FACTORES</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PUNTAJES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>PRECIO</td> <td style="text-align: center;">80.00</td> <td style="text-align: center;">puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td>DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td></td> </tr> </table>				10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	UNIMAQ S.A.			FACTORES	PUNTAJES		A	PRECIO	80.00	puntos	G	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	10.00									
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	UNIMAQ S.A.																										
	FACTORES	PUNTAJES																										
A	PRECIO	80.00	puntos																									
G	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	10.00																										

FORMATO N° 11				
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:				
BIENES				
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)				
	I	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
		MEJORA 1		0.00 puntos
		MEJORA 2		3.00 puntos
		MEJORA 3		3.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		96.00 puntos
11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL
	1	UNIMAQ S.A.		96.00
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.				
12 CALIFICACIÓN				
Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN, determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
12.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1		UNIMAQ S.A.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de CALIFICACION DE LA OFERTA - ANEXO 03 que forma parte de la presente Acta.				
13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN				
De acuerdo a la calificación realizada, para el ITEM 1 el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	1	UNIMAQ S.A.	SI.	3,013,727.67
DE SER EL CASO INCLUIR:				
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:				
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
	1	***	***	
14 ACUERDO ADOPTADO				
Los integrantes del COMITE DE SELECCION, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admision, evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Admisión de la Oferta, Evaluación de la Oferta y Calificación de la Oferta adjuntos, que forman parte integrante del presente Acta.				
15				
ALEXANDER GORDILLO MENGUA PRESIDENTE		JHON CARLOS TICONA LERMA PRIMER MIEMBRO		ABEL CHRISTIAN HILASACA TINTAYA SEGUNDO MIEMBRO
NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				

ANEXO 01
ADMISION DE LA OFERTA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 048-2023-CS/GR PUNO-1

ADQUISICION DE AUTOHORMIGONERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.		
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		POSTOR
		UNIMAQ S.A.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	CUMPLE
e)	De acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, las características técnicas mínimas deben ser acreditados con catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo. Si alguna información no se encuentra en dichos documentos se puede acreditar con una Declaración Jurada del postor sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad.	CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	S/ 3,013,727.67 CUMPLE
	CONDICION:	ADMITIDO

ANEXO 02
EVALUACION DE LA OFERTA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 048-2023-CS/GR PUNO-1

ADQUISICION DE AUTOHORMIGONERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

FACTOR DE EVALUACION: PRECIO

$$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$$

Donde:

i = Oferta

Pi = Puntaje de la Oferta a Evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje Máximo del precio

Valor Referencial

Om

PMP

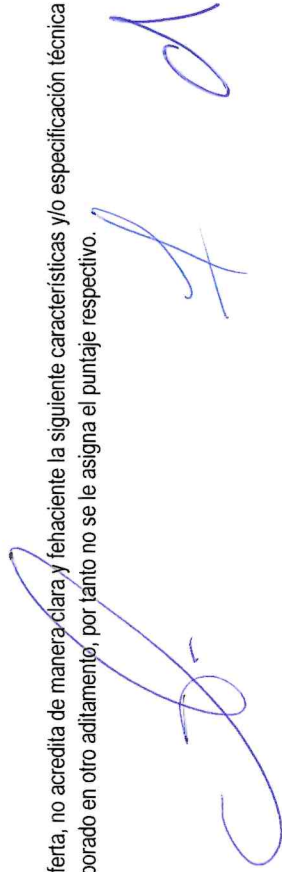
S/. 3,013,727.67

80

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION							PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		PRECIO	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			(100 puntos)				
				MEJORA 1	MEJORA 2	MEJORA 3					
01	UNIMAQ S.A.	Nombre o Razon Social	Monto de Oferta	(80 puntos)	(10 puntos)	(04 puntos)	(03 puntos)	(03 puntos)	96.00	96.00	1
			S/ 3,013,727.67	80.00	10.00	0.00	3.00	3.00			

OBSERVACIONES:

POSTOR: UNIMAQ S.A.: El postor en su oferta, no acredita de manera clara y fehaciente la siguiente característica y/o especificación técnica solicitada como mejora 1: TIPO SISTEMA DE PESAJE; no se evidencia que dicho sistema este incorporado en la tolva mezcladora o incorporado en otro aditamento, por tanto no se le asigna el puntaje respectivo.



ANEXO 03		
CALIFICACION DE LA OFERTA		
LICITACIÓN PÚBLICA N° 048-2023-CS/GR PUNO-1		
ADQUISICION DE AUTOHORMIGONERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.		
REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR
		UNIMAQ S.A.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 3'315,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes 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.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: AUTOHORMIGONERAS DE TODA CAPACIDAD Y/O HORMIGONERAS AUTOCARGABLES Y/O PLANTA DE CONCRETO MOVIL.</p>	<p>CUMPLE</p> <p>Acredita un monto facturado acumulado de S/. 3'862,296.35</p>
RESULTADOS DE LA CALIFICACION		CALIFICA
POSTOR: UNIMAQ S.A.		
De la revisión de la documentación presentada por el postor, para la acreditación del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, se tiene la siguiente experiencia válida:		
<p>EXPERIENCIA 3: FACTURA FP49 N° 00000178 de fecha 27/06/2023 por el monto de \$ 154,580.00 dólares.</p> <p>Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 30/06/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 30/06/2023 es S/. 3.633, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 561,589.14.</p> <p>Presenta copia de la factura (folio 119) a favor de su cliente BANCO BBVA PERU por el monto de \$ 154,580.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 121 se muestra un estado de cuenta en dolares del banco BBVA donde en fecha 30/06/2023, se abona el monto de \$ 154,580.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP49 N° 00000178.</p>		
<p>EXPERIENCIA 4: FACTURA FP24 N° 00000879 de fecha 02/03/2023 por el monto de \$ 137,470.00 dólares.</p> <p>Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 07/03/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 07/03/2023 es S/. 3.789, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 520,873.83</p> <p>Presenta copia de la factura (folio 140) a favor de su cliente BANCO BBVA PERU por el monto de \$ 137,470.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 142 se muestra un estado de cuenta en dolares del banco BBVA donde en fecha 07/03/2023, se abona el monto de \$ 137,470.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP24 N° 00000879.</p>		
<p>EXPERIENCIA 5: FACTURA FP01 N° 00003727 de fecha 14/12/2022 por el monto de \$ 135,700.00 dólares.</p> <p>Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 30/12/2022, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 30/12/2022 es S/. 3.820, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 518,374.00</p> <p>Presenta copia de la factura (folio 133) a favor de su cliente BANCO BBVA PERU por el monto de \$ 135,700.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 135 se muestra un estado de cuenta en dolares del banco BBVA donde en fecha 30/12/2022, se abona el monto de \$ 135,700.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP01 N° 00003727.</p>		
<p>EXPERIENCIA 6: FACTURA FP31 N° 00000122 de fecha 27/10/2023 por el monto de \$ 151,040.00 dólares.</p> <p>Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 30/10/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 30/10/2023 es S/. 3.851, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 581,655.04</p> <p>Presenta copia de la factura (folio 136) a favor de su cliente BANCO BBVA PERU por el monto de \$ 151,040.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 139 se muestra un estado de cuenta en dólares del banco BBVA donde en fecha 30/10/2023, se abona el monto de \$ 151,040.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP31 N° 00000122.</p>		
<p>EXPERIENCIA 7: FACTURA FP01 N° 00003920 de fecha 28/03/2023 por el monto de \$ 138,060.00 dólares.</p> <p>Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 29/03/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 29/03/2023 es S/. 3.759, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 518,967.54</p> <p>Presenta copia de la factura (folio 130) a favor de su cliente BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS por el monto de \$ 138,060.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 132 se muestra un estado de cuenta en dólares del banco BANBIF donde en fecha 29/03/2023, se abona el monto de \$ 138,060.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP01 N° 00003920.</p>		

EXPERIENCIA 8: FACTURA FP48 N° 00000593 de fecha 25/01/2023 por el monto de \$ 155,760.00 dólares. Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 08/02/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 08/02/2023 es S/. 3.856, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 600,610.56
Presenta copia de la factura (folio 126) a favor de su cliente BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK por el monto de \$ 155,760.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 129 se muestra un estado de cuenta en dólares del banco INTERBANK donde en fecha 08/02/2023, se abona el monto de \$ 155,760.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP48 N° 00000593.

EXPERIENCIA 9: FACTURA FP01 N° 00003926 de fecha 29/03/2023 por el monto de \$ 148,680.00 dólares. Según estado de cuenta la cancelación del comprobante de pago se efectuó en fecha 21/04/2023, efectuada la revisión en el portal de la SBS, el tipo de cambio venta publicado a fecha 21/04/2023 es S/. 3.768, por tanto el monto facturado en soles es: S/. 560,226.24
Presenta copia de la factura (folio 122) a favor de su cliente BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK por el monto de \$ 148,680.00 dólares, por la venta de una autohormigonera; en folio 125 se muestra un estado de cuenta en dólares del banco INTERBANK donde en fecha 21/04/2023, se abona el monto de \$ 148,680.00, lo que acredita el abono o cancelación de la FACTURA FP01 N° 00003926.

Conforme lo señalado, se tiene una experiencia válida acreditada por el postor UNIMAQ S.A., por el monto de S/. 3'862,296.35 monto facturado acumulado superior al solicitado como requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, por tanto la oferta tiene la condición de CALIFICADA.

No se considera la siguiente experiencia acreditada por el postor UNIMAQ S.A.:

EXPERIENCIA 1: FACTURA FP49 N° 00000120 de fecha 28/02/2022 por el monto de \$ 132,750.00 Dólares. Presenta copia de la factura a favor de su cliente CORPORATIVO EMPRESARIAL SAN ANTONIO EIRL, por la venta de una autohormigonera; no se considera dicha experiencia, pues en los documentos que obran en la oferta, incluido los estados de cuenta, no existe documentación que muestre abonos o pagos que coincida con el monto facturado; la suma de los abonos resaltado por el mismo postor en su oferta, acreditan un monto de \$133,976.96, importe que no coincide con el monto de la factura que intenta acreditar el postor FACTURA FP49 N° 00000120.

La Resolución N° 1790-2019-TCE-S4, menciona lo siguiente: "Así pues, cabe precisar que es obligación de los postores acreditar la coincidencia del importe facturado y el pago de aquel, y si hubieran detracciones o retenciones, o cualquier otra circunstancia que se deban descontar de tales importes, deben encontrarse debidamente acreditadas en la oferta, pues el Comité no puede asumir tales circunstancias sin que sean puestas en manifiesto por los postores (...)".

EXPERIENCIA 2: FACTURA FP01 N° 00004653 de fecha 30/11/2023 por el monto de S/. 561,934.00 Soles. Presenta copia de la factura (folio 138) a favor de su cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, por el monto de S/. 561,934.00, por la venta de una autohormigonera; de la revisión integral de la oferta, en folio 118 se logra ubicar un estado de cuenta del banco BCP, donde en fecha 31 de enero, se evidencia abonos por los montos de S/. 261,934.00; y S/. 300,000.00; montos que sumados dan el monto de S/. 561,934.00; sin embargo en dicho estado de cuenta no se evidencia de manera clara y fehaciente que los abonos correspondan al periodo enero 2024, por lo que el comité de selección no puede asumir hechos que no se desprendan de manera clara, expresa y fehaciente. Al respecto la Resolución N° 02479-2020-TCE-S1 señala: "(...) no es responsabilidad del comité de selección (ni de este Tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende, no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello aplicaría atentar contra el Principio de Igualdad de Trato".