

FORMATO
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES

1	NÚMERO DE ACTA	021
----------	-----------------------	------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de octubre del año 2024 la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Contratación Directa N° 004-2024/MD-CCFFAA, cuyo objeto de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑÍA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA, suscribe la presente acta a fin de otorgar la BUENA PRO.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia del siguiente miembro:					
Presidente	TTE CRL EP. Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Logística de la Oficina de Administración del CCFFAA - OEC

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:		
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 1	S/ 180,500.69
	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 2	S/ 1,905,741.27

5	BASE LEGAL
<p>Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización (...)".</p>	

6	ACUERDO ADOPTADO
<p>La Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Órgano Encargado de las Contrataciones, por UNANIMIDAD, otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>	

7	 Jefe de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso O-223948576-O+
NOMBRES Y FIRMAS DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

FORMATO
ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

1	NÚMERO DE ACTA	020		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
	<p>En la ciudad de Lima, a los 21 días del mes de octubre del año 2024 la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Contratación Directa N° 004-2024/MD-CCFFAA, cuyo objeto de la convocatoria es la contratación del ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA, suscribe la presente acta a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LA OFERTA presentada por la mesa de parte y CALIFICACIÓN de la oferta, correspondiente según orden de prelación.</p> <p>Siendo las 16:45 horas del día 21 de octubre del año 2024, se dió por terminado la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas.</p>			
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)			
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia del siguiente miembro:			
	Presidente	TTE CRL EP. Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso	Titular	X
			Dependencia	Unidad de Logística de la Oficina de Administración del CCFFAA - OEC
4	DETALLE DE LOS POSTORES			
	En el día y horario señalado en el cronograma, el postor presentó su oferta a través de la Mesa de Parte de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del CCFFAA:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEMS 1 y 2	21/10/2024	14:30:00
5	Acto seguido, se procede con la apertura de sobre que contiene la oferta y 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 Términos de Referencia previstos en las bases.			
6	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
	De acuerdo a la revisión efectuada, la siguiente oferta no se admite, por lo que no se le aplica los factores de evaluación:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
	----	Ninguna	Ninguna	
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
	De acuerdo con la revisión efectuada, la siguiente oferta fueron admitida por lo que se procederá con su evaluación:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
	1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L.	ITEM 1	
	2	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L.	ITEM 2	
8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
8.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
	1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 1	S/ 180,500.69	100.00%
	2	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 2	S/ 1,905,741.27	100.00%
8.2	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 la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

FORMATO
ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

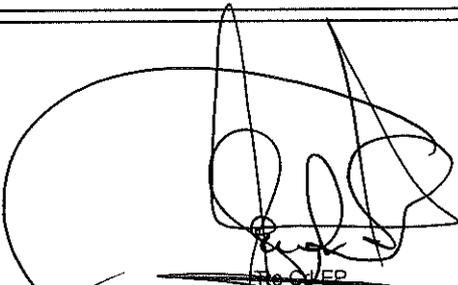
9	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR	
9.1	NO APLICA PARA ESTE EVENTO

10	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

11	CALIFICACIÓN															
Luego de culminada la evaluación, la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Órgano Encargado de las Contrataciones, determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:																
11.1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEMS 1 y 2</td> </tr> <tr> <td>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</td> <td style="text-align: center;">ACREDITA</td> <td style="text-align: center;">NO ACREDITA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td colspan="2">EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C.1</td> <td>FACTURACIÓN</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</td> <td style="text-align: center;">CALIFICA</td> </tr> </table>	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEMS 1 y 2		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ACREDITA	NO ACREDITA	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		C.1	FACTURACIÓN	X	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEMS 1 y 2															
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ACREDITA	NO ACREDITA														
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD															
C.1	FACTURACIÓN	X														
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA														
11.2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS															
La calificación de la oferta se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 02 que forma parte de la presente Acta.																

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor , cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 1
2	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L. - ITEM 2

13	ACUERDO ADOPTADO
La Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Órgano Encargado de las Contrataciones, por unanimidad, da por aprobado los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	

14	 <small>Jefe de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso O-223948576-O+</small>
NOMBRE Y FIRMA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

ANEXO N° 01

CONTRATACION DIRECTA N° 004-2024/MD-CCFFAA

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO
PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA

CALCULO DE OFERTA
ITEM ÚNICO

PUNTAJE MAXIMO DEL PRECIO 100.00

Valor Estimado 180,500.69

POSTORES QUE FUERON ADMITIDOS:

N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	(2) Om	(3) OI	PUNTAJE PI=(Om x PMP)/OI	PUNTAJE Tecnico	PUNTAJE Total	Bonificación 5% MYPE	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L	180,500.69	180,500.69	180,500.69	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1

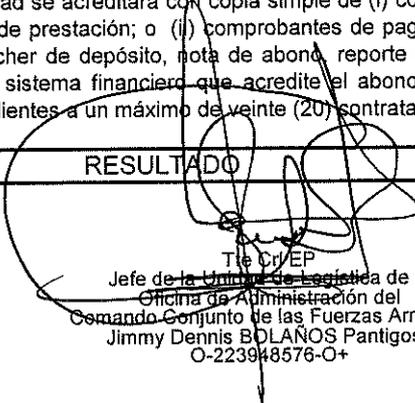
TRÁMITE

Jefe de la Unidad de Logística de la
Oficina de Administración del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Jimmy Dennis BOLANOS Pantigoso
O-223948576-O+

CONTRATACION DIRECTA N° 004-2024/MD-CCFFAA

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑÍA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
<u>Requisitos:</u>	
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CON 69/100 SOLES (S/ 180,500.69), para el ÍTEM PAQUETE I , 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>	CUMPLE
<p>Se consideran servicios similares a los siguientes: herramientas en general para el ÍTEM PAQUETE I</p>	
<p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, 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.</p>	
RESULTADO	CALIFICA


 Tte Cr/EP
 Jefe de la Unidad de Logística de la
 Oficina de Administración del
 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
 Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso
 O-223948576-O+

ANEXO N° 01

CONTRATACION DIRECTA N° 004-2024/MD-CCFFAA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA

CALCULO DE OFERTA

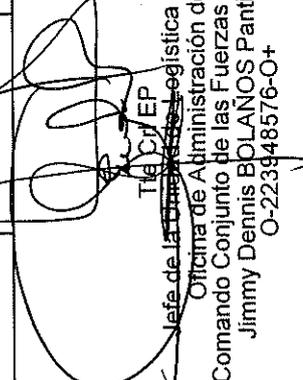
ITEM ÚNICO

PUNTAJE MAXIMO DEL PRECIO	100.00
---------------------------	--------

Valor Estimado	1,905,741.27
----------------	--------------

POSTORES QUE FUERON ADMITIDOS:

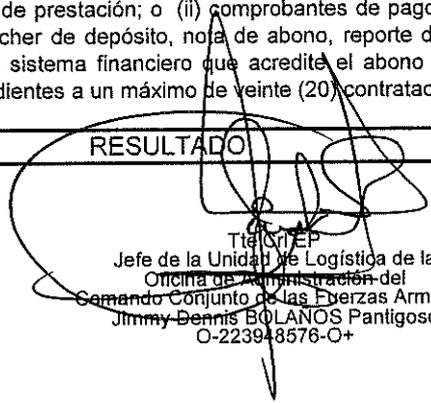
N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	(2) Om	(3) OI	PUNTAJE P=(Om x PMP)/OI	PUNTAJE Tecnico	PUNTAJE Total	Bonificación 5% MYPE	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACION
1	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L	1,905,741.27	1,905,741.27	1,905,741.27	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1


TIE OI/EP
Jefe de la Oficina de Registro de la
Oficina de Administración del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Jimmy Dennis BOLANOS Pantigoso
O-223948576-O+

CONTRATACION DIRECTA N° 004-2024/MD-CCFFAA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA E INGENIERIA MENOR PARA EL ÁREA DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA INGENIERA PERÚ DESPLEGADA EN LA MINUSCA

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTOR
	IMPORTACIONES VANIA E.I.R.L.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
<u>Requisitos:</u>	
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 27/100 SOLES (S/ 1,905,741.27), para el ÍTEM PAQUETE II, 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>	CUMPLE
<p>Se consideran servicios similares a los siguientes: repuestos en general, para el ÍTEM PAQUETE II.</p>	
<p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, 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.</p>	
RESULTADO	CALIFICA


 Tte. Gr. EP
 Jefe de la Unidad de Logística de la
 Oficina de Administración del
 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
 Jimmy Dennis BOLAÑOS Pantigoso
 O-223948576-O+