

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ESTIBA Y CARGA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO
B.A.P. "PAITA"
LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2023 MGP/DIRCOMAT (PRIMERA CONVOCATORIA)**

1	NÚMERO DE ACTA	005-2023 DIV/ALISTAMIENTO
---	----------------	---------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En el Callao, a los 11 días del mes de agosto del año 2023, en la sala de conferencias de la Dirección de Contrataciones del Material, a las 15:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 118-2023 MGP/DIRCOMAT de fecha 7 de julio del 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 007-2023 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la "Adquisición de suministro de estiba y carga para el proyecto del segundo buque multipropósito B.A.P. "PAITA", a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVES DEL SEACE PARA SU ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente 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"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">Teniente Segundo ADM. Edy ARIZACA Honorio</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">DIRCOMAT / OEC</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">Capitán de Corbeta Carlos TUPIÑO Retes</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">DIRPRONAV / A.U.</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">Técnico Tercero Mot. Justo MALARIN Norabuena</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">DIALI / A.T.</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Presidente	Teniente Segundo ADM. Edy ARIZACA Honorio	Titular	X	Dependencia:	DIRCOMAT / OEC	Suplente		Primer Miembro	Capitán de Corbeta Carlos TUPIÑO Retes	Titular	X	Dependencia:	DIRPRONAV / A.U.	Suplente		Segundo Miembro	Técnico Tercero Mot. Justo MALARIN Norabuena	Titular	X	Dependencia:	DIALI / A.T.	Suplente	
Presidente	Teniente Segundo ADM. Edy ARIZACA Honorio			Titular	X			Dependencia:	DIRCOMAT / OEC																
		Suplente																							
Primer Miembro	Capitán de Corbeta Carlos TUPIÑO Retes	Titular	X	Dependencia:	DIRPRONAV / A.U.																				
		Suplente																							
Segundo Miembro	Técnico Tercero Mot. Justo MALARIN Norabuena	Titular	X	Dependencia:	DIALI / A.T.																				
		Suplente																							

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del participante</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VASQUEZ CENEPO CAROLINA BEATRIZ</td> <td>10469478268</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td>20100027021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PASTORURI S.A.</td> <td>20291926186</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RANE SERVICIOS GENERALES S.A.C. - RANE S.A.C.</td> <td>20536293427</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	VASQUEZ CENEPO CAROLINA BEATRIZ	10469478268	2	UNIMAQ S.A.	20100027021	3	PASTORURI S.A.	20291926186	4	RANE SERVICIOS GENERALES S.A.C. - RANE S.A.C.	20536293427
N°	Nombre o razón social del participante	RUC														
1	VASQUEZ CENEPO CAROLINA BEATRIZ	10469478268														
2	UNIMAQ S.A.	20100027021														
3	PASTORURI S.A.	20291926186														
4	RANE SERVICIOS GENERALES S.A.C. - RANE S.A.C.	20536293427														

5	DETALLE DE LOS POSTORES De acuerdo con la fecha de presentación de ofertas a través del SEACE:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Fecha de presentación</th> <th>Hora de presentación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td>10/08/2023</td> <td>20:50:37</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	1	UNIMAQ S.A.	10/08/2023	20:50:37
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación						
1	UNIMAQ S.A.	10/08/2023	20:50:37						

6	Acto seguido, se procede a imprimir la oferta presentada en la plataforma SEACE, efectuando la revisión de la misma, verificando la presentación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Especificaciones Técnicas previstos en las bases para la admisión (Anexo N° 1)
---	---

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.º</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>NO APLICABLE</td> </tr> </tbody> </table>	N.º	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1		NO APLICABLE
N.º	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión					
1		NO APLICABLE					

8	SUBSANACIÓN DE OFERTAS NO APLICA
---	--

9	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN De acuerdo con la revisión efectuada, y con el análisis del área usuaria y área técnica sobre la información técnica presentada para la acreditación de las especificaciones técnicas, la siguiente oferta fue admitida por lo que se procederá con su evaluación:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Ítem(s) a los que postula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UNIMAQ S.A.</td> <td>UNICO</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	UNIMAQ S.A.	UNICO
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula					
1	UNIMAQ S.A.	UNICO					

10	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
	10.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA	
	N.º	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
	1	UNIMAQ S.A.	806,578.97
10.2	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 las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo (1) que forma parte de la presente Acta.			

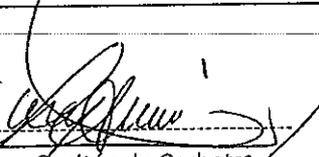
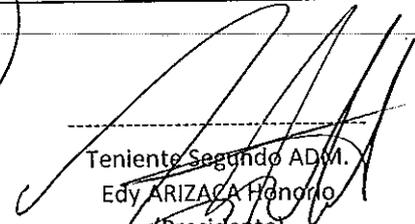
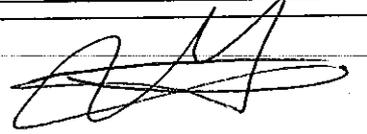
11	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N.º 1	UNIMAQ S.A.
		FACTORES	PUNTAJE
		PRECIO	60
		PLAZO DE ENTREGA	5
		GARANTÍA COMERCIAL	0.00
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		65.00	

12	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N.º DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	UNIMAQ S.A.	65.00	
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			

13	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:				
	13.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N.º 1	UNIMAQ S.A.		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	
		B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		B.1	FACTURACIÓN	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA			
13.4	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS				
La calificación de la oferta se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo (1) que forma parte de la presente Acta.					

14	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en el orden de prelación y cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
1	UNIMAQ S.A.	

15	ACUERDO ADOPTADO	
	Siendo las 16:30 horas del día 14 de agosto del 2023, los integrantes del Comité de Selección, por mayoría, dan por aprobados 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. Se deja constancia que el Presidente del Comité de Selección, representante del OEC, emite su voto discordante sobre la experiencia presentada como requisito de calificación por el postor ganador de la buena pro, dado que dicha documentación no se encuentra legible, concordante con lo establecido con la sección general, Capítulo I, párrafo 1.8 de las Bases Integradas.	

16			
	Capitán de Corbeta Carlos TUPIÑO Retes (Primer Miembro)	Teniente Segundo ADVI. Edy ARIZACA Honorio (Presidente)	Técnico Tercero Mot. Justo MALARIN Norabuena (Segundo Miembro)
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			

ANEXO (1)

CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
1	TIPO Y NUMERO PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2023 MGP/DIRCOMAT (PRIMERA CONVOCATORIA)
2	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ESTIBA Y CARGA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA"

3.1 El Comité de Selección, declara que las ofertas de acuerdo a la verificación efectuada, cumplen con los requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas por lo tanto se consigna el siguientes detalle:

POSTOR	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	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)	Copia simple u original de folios, fichas técnicas, manuales, catálogos, o cualquier otra publicación técnica - ilustrativa emitido por el fabricante, o del distribuidor comercial en el país otorgado por el fabricante	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4).	f) 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).	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	RESULTADO
UNIMAQ S.A.	Presenta, sin observaciones	Presenta, sin observaciones	Presenta, sin observaciones	Presenta, sin observaciones	Presenta, sin observaciones	Presenta, sin observaciones	NO APLICA	Presenta, sin observaciones	ADMITIDO

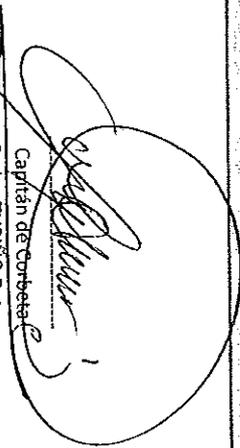
4	MONTO DE LA OFERTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR					
4.1	El Comité de Selección, que elabora el presente cuadro, declara que la información consignada por el postor en su oferta y los resultados son consecuencia de la aplicación directa de la fórmula del acápite a) del artículo 74 del Reglamento de la Ley de contrataciones.	MONTO DE LA OFERTA S/.	806,578.97				
5	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS (FACTORES DE EVALUACIÓN)						
5.1	FORMULA	Pi=Om x PMP / Oi					
5.2	EVALUACIÓN FINAL Y ORDEN DE PRELACIÓN						
Ítems	Nombre o razón social del postor	Monto de la oferta	Puntaje	Plazo Entrega	Garantía Comercial	Puntaje Total	Orden de prelación
Único	UNIMAQ S.A.	806,578.97	60.00	5.00	0.00	65.00	1

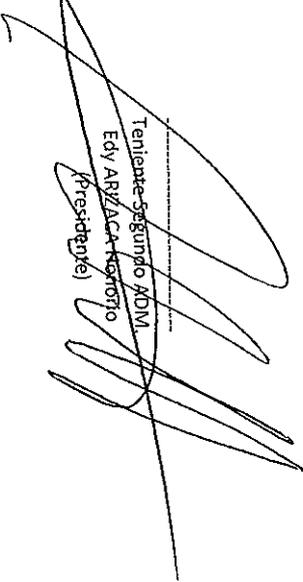
6 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE POSTORES:

El Comité de Selección, declara que procede a calificar únicamente al postores que obtuvo el primer en el orden de prelación.

N°	Postor	Experiencia del postor	Bienes similar	Observaciones	MONTO TOTAL EN SOLES
1	UNIMAQ S.A.	- PRESENTA FACTURA FP01 N° 00003239 DE FECHA 9/06/2022, POR LA ADQUISICIÓN DE MONTACARGA, POR UN MONTO DE USD 177,000.00 - PRESENTA FACTURA FP50 N° 00000445 DE FECHA 30/05/2022, POR LA ADQUISICIÓN DE MONTACARGA, POR UN MONTO DE USD 123,894.00 - PRESENTA FACTURA FP51 N° 00006372 DE FECHA 29/01/2016, POR LA ADQUISICIÓN DE MONTACARGA, POR UN MONTO DE USD 267,860.00	SI CUMPLE	NINGUNA	S/ 704,460.00 S/ 453,452.41 S/ 911,527.58
Acredita una experiencia de:					2,069,439.99

CALIFICA


 Capitán de Corbeta
 Carlos TUPIÑO Retes
 (Primer Miembro)


 Teniente Segundo ADM
 Edy ARIZACA
 (Presidente)


 Técnico Tercero Mot.
 Justo MALARIN Norabuena
 (Segundo Miembro)