



# GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

## OFICINA DE LOGÍSTICA

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



### ACTA INSTALACIÓN DE ADMISION, EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 303-2024-GRA-1

Estando a la **RESOLUCION N° 0434-2025-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado**, de fecha 17 de enero de 2025, en su parte resolutive, artículo primero "Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C. (con R.U.C. N° 20533122338), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 303-2024-GRA-1 - Primera Convocatoria, para la contratación de la contratación de bienes: "Adquisición de insumos para acabados con cerámico y porcelanato para la obra: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E N° 40123 San Juan Bautista de Characato, distrito de Characato - provincia de Arequipa"; **resultando fundado sobre revocar la no admisión de su oferta, debiendo tenerse la misma por admitida**. Y en consecuencia se procede a continuar con las siguientes etapas del presente procedimiento de selección:

En Arequipa, a los 29 días del mes de enero del año 2025, en la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, siendo las 17:00 horas, se instaló el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) designado y conformado mediante FORMATO N° 02 375-2024-GRA/ORA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de por Adjudicación Simplificada N° 303-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACABADOS CON CERAMICO Y PORCELANATOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N° 40123 SAN JUAN BAUTISTA DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", representado por.

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

: CPC. ELOY VARGAYA MAMANI

OEC

Se instaló el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), encargado de conducir del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 303-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACABADOS CON CERAMICO Y PORCELANATOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N° 40123 SAN JUAN BAUTISTA DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", para lo cual se informó y acordó lo siguiente:

**PRIMERO.** – Se procede a la verificación en la plataforma del SEACE, a los participantes inscritos para el procedimiento de selección en mención, el mismo que se detalla en el cuadro siguiente:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10308491256	ABARCA VIZCARDI MARIA TERESA	26/11/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10425330484	SANCHEZ OCHOA FREDY AUGUSTO	20/11/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20532836329	COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	25/11/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20533122338	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	25/11/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20542663163	PROBISARC S.R.L.	26/11/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	25/11/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	27/11/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20600731531	AUTORES DEL PERU S.A.C.	23/11/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20602294511	AZ CONTRATISTAS AZCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AZCON S.A.C.	26/11/2024	Válido





## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

### OFICINA DE LOGÍSTICA

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



10	Proveedor con RUC	20606134577	CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/11/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20607322598	ACABADOS CASA BELLA M & A E.I.R.L.	19/11/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20611707127	DARTBRY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/11/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20611958375	MONTCALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/11/2024	Válido

**SEGUNDO.** - Acto seguido se da a conocer los participantes que han presentado sus ofertas a través de la plataforma del SEACE, siendo el que aparece a continuación:

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
1	20600731531	AUTORES DEL PERU S.A.C.	28/11/2024	20:03:51	20600731531	28/11/2024	20:12:33	Enviado	Valido
2	20533122338	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	28/11/2024	23:05:59	20533122338	28/11/2024	23:08:00	Enviado	Valido
3	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	28/11/2024	21:46:39	20600190301	28/11/2024	21:46:55	Enviado	Valido

**TERCERO.** - Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria, especificados en el numeral 2.2.1 del CAPITULO II de las bases administrativas integras del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 303-2024-GRA-1, resultando de la siguiente manera:

N°	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA SU ADMISIÓN	AUTORES DEL PERU S.A.C.	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.
1	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	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	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
8	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

**CUARTO.** - Seguidamente se procedió a realizar la evaluación de los postores que han sido admitidos, aconteciendo lo siguiente:

POSTOR		PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE MAXIMO DEL PRECIO	PRECIO PUNTAJE	PUNTAJE PARCIAL	BONIFICACION DEL (5%) POR MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REMYPE	PUNTAJE FINAL
		Om		PMP	$Pi = \frac{Om \times PMP}{OI}$			
1	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	205,000.00	205,000.00	100.00	100.00	100.00	5.00	105.00
2	AUTORES DEL PERU S.A.C.	205,000.00	289,171.00	100.00	70.89	70.89	3.54	74.43





## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

### OFICINA DE LOGÍSTICA

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



3	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	205,000.00	357,914.00	100.00	57.27	57.27	2.86	60.13
---	-----------------------------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------

**QUINTO:** Acto seguido, el Órgano Encargado de las Contrataciones, en cumplimiento al artículo 75. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, procede a verificar los requisitos de Calificación de los postores, según el orden de prelación:

POSTOR		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	AUTORES DEL PERU S.A.C.	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.
ORDEN DE PRELACIÓN PARCIAL		1	2	3
Requisito de calificación	Descripción	Condición	Condición	Condición
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

Con respecto a la **DESCALIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.** Se detalla la motivación de dicho acto en concordancia con las disposiciones del numeral 4 del artículo 3 del texto único ordenado de la LEY N° 27444 "Ley del procedimiento administrativo general":

El postor, a través de lo presentado en el folio 23 que contiene el ANEXO N° 08 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD declara un total de 05 registros como experiencia del postor en la especialidad. Consecuentemente al realizar la respectiva evaluación, el OEC concluye con respecto a cada uno de los documentos presentados lo siguiente:

1.- El folio 24 contiene la Factura Electrónica F002-0003471 emitida por la venta de PEGAMENTO BLANCO EXTRA FUERTE BRAVO 25KG y PORCELANATO RECTIF. CONCRETO GRIS 60X60 EXT 1.44 por un total que asciende a S/ 121,453.44. Complementario a dicho documento se adjunta en el folio 25 la copia de un estado de cuenta donde se resalta una operación cuyo CONCEPTO detalla: TRANSFERENCIA VIA CCE por el monto equivalente de S/ 121,453.44. Si bien el monto del estado de cuenta presentado coincide con el detalle en la factura, el OEC determina que dicho estado de cuenta carece de elementos que lo vinculen directamente con el POSTOR toda vez que en la información contenida no se detalla la información explícita del postor ni ningún dato directamente relacionado a su información. Así pues, el TCE ha determinado en múltiples resoluciones (Ejemplo de ello la RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4) que:

*"(...) no es obligación del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permita generar convicción de lo realmente ofertado, lo contrario implicaría una contravención al principio de competencia, previsto en el literal e) del artículo 2 de la Ley, por el cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación."*

Así pues, no resulta amparable que el OEC aclare impresiones o interprete el alcance de un documento contenido, sino que, en base a un análisis integral de la información aplicar las bases integradas. Por tanto, el OEC considera que dicha experiencia presentada NO CUMPLE con lo requerido toda vez que de conformidad con la Resolución N° 04068 -2022-TCE-S1 se establece que: " (...) 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 subrayado es agregado). Así pues, al no ser posible identificar al postor como titular de la cuenta se respalda la decisión de NO TENER POR ACREDITADA la experiencia presentada.







## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

### OFICINA DE LOGÍSTICA

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



2.- Situación similar se identifica en relación con los documentos presentados para acreditar las facturas F002-1685 por un valor de S/ 151,162.72, F002-1635 por un valor de S/ 4,867.20 y F002-1597 por un valor de S/ 288.000.00. Este grupo de facturas presenta como documento de acreditación un Estado de Cuenta que resalta una transacción por la suma de S/ 443,929.92, no obstante, NO SOLO no se identifican elementos que identifiquen al postor como titular de la cuenta, sino que el OEC al hacer una comparativa simple determinar que los montos no corresponden entre los montos de la factura y el supuesto pago realizado, existe una sustancial diferencia de montos que impide al OEC vincular dichos documentos.

3.- Por último, las facturas F002-01721 y F002-1640 emitidas por los montos de S/ 743,800.32 y S/ 1,139,400.00 se acreditan con dos estados de cuenta donde se resalta las operaciones por S/ 399,800.00 Y S/ 648,248.02. **Si bien estos últimos, y solo en este particular caso, si poseen elementos que identifiquen al postor como titular de la cuenta**, NO EXISTE correspondencia entre los montos de la factura y el pago realizado. Así pues, la factura F002-1721 y su correspondiente nota de debito suman un total de S/ 880,528.32, monto que no coincide ni con los depósitos individuales de S/ 399,800.00 Y S/ 648,248.02 que se visualizan en el Estado de cuenta, ni con la combinación de ambos depósitos, ni con la combinación de otros elementos detallados en el estado de cuenta presentado.

**Estando a folios 24 de las bases integradas**, se establece de manera objetiva, clara y precisa la forma y manera de acreditar la experiencia del postor en la especialidad, que a continuación se detalla:

#### Acreditación:

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<sup>11</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

#### ANEXO N° 08: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

3	CONSORCIO LEGIONARIO	PORCELANATO	FACTURA F002-0001721	05 de abril del 2021	Nuevos Soles	S/. 743,800.32	No corresponde	S/. 878,242.46
4	CONSORCIO LEGIONARIO	PORCELANATO	FACTURA F002-0001685	27 de marzo del 2021	Nuevos Soles	S/. 151,182.72	No corresponde	S/1,029,425.18
5	CONSORCIO LEGIONARIO	PORCELANATO	FACTURA F002-0001635	20 de marzo del 2021	Nuevos Soles	S/. 4,867.20	No corresponde	S/1,034,292.38
TOTAL								S/. 1,034,292.38

Fuente: A folios 23 de la oferta del postor.

El postor **CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.**, respecto a su acreditación de la experiencia del postor se subsume al segundo punto 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.**

- a) **Comprobante de pago** (FACTURAS ELECTRONICAS: N° F002-0001685 y N° F002-0001635), (Facturas citadas únicamente al objeto de convocatoria que es **ADQUISICION DE INSUMOS CERAMICOS Y PORCELANATO**).

ITEM	CONCEPTO (FACTURAS ELECTRONICAS)	MONTO
1	F002-0001685	151,182.72
2	F002-0001635	4,867.20
TOTAL, S/.		156,049.92

- b) **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.**







# GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

## OFICINA DE LOGÍSTICA

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







Ing. Pedro L. Cervantes Jirinec  
GERENTE GENERAL

Estado de Cuenta

Desde 01-MAY-2021 Al 31-MAY-2021

RUC. 20100043140

Pag. 2 de 3

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010121		6,083.00	21,214.18
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010122		3,705.00	24,919.18
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010125		6,451.60	31,370.78
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010127		2,790.00	34,160.78
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010129		6,798.80	40,959.58
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010130		4,967.70	45,927.28
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010132		9,584.90	55,512.18
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010135		4,417.00	59,929.18
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010137		4,918.60	64,847.78
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010139		7,049.60	71,897.38
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010143		12,177.60	84,074.98
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010144		37,314.80	121,389.78
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010146		48.00	121,437.78
13/05	13/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010147		822.00	122,259.78
13/05	13/05	417	ABONO CHEQUE M.B.	0500020015		4,048.13	126,207.89
13/05	13/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210513	0.15		126,207.74
13/05	13/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210513	5.65		126,202.09
17/05	17/05	500	CHEQUE CANJE	0048810781	45,152.69		81,149.40
17/05	17/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0052635832		47,100.00	128,249.40
17/05	17/05	744	TRANSFERENCIAS	0026357694	128,122.40		127.00
17/05	17/05	744	COMIS.TR.F.CTAS 3ROS BCR	0026357694	20.00		107.00
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010064		11,265.10	11,372.10
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010085		4,259.60	15,631.70
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010086		4,700.00	20,331.70
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010087		3,549.60	23,881.30
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010088		4,900.00	28,781.30
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010089		50,904.20	79,685.50
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010090		267.00	79,952.50
17/05	17/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010091		1,766.00	81,718.50
17/05	17/05	417	PAGO DE CHEQUE	0048810792	24,000.00		57,718.50
17/05	17/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0052635778	47,100.00		10,618.50
17/05	17/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210517	12.20		10,606.30
17/05	17/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210517	6.20		10,590.10
20/05	20/05	115	TRANSFERENCIA BCR	LC00381140		443,929.92	454,530.02
20/05	20/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210520	22.15		454,507.87
21/05	21/05	744	TRANSFERENCIAS	0026358414	122,039.01		332,468.84
21/05	21/05	744	COMIS.TR.F.CTAS 3ROS BCR	0026358414	20.00		332,448.84
21/05	21/05	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRH	1498933542	101.00		332,347.84
21/05	21/05	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRH	4851550954	3.50		332,344.34
21/05	21/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0052635847	61,025.00		271,319.34
21/05	21/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0052635848	178,975.00		92,344.34
21/05	21/05	417	PAGO DE CHEQUE	0048810793	53,175.00		39,169.34
21/05	21/05	744	PAGO SUNAT	0002723120	349.00		38,820.34
21/05	21/05	744	PAGO SUNAT	0002723129	372.00		38,448.34
21/05	21/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210521	20.70		38,427.64
22/05	22/05	744	Pago AFPnet - AFP HABITAT - TB	0053312233	123.08		38,304.56
24/05	24/05	417	TALONARIO DE CHEQUES	0540130002	22.00		38,282.56
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010036		5,395.60	43,678.16
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010039		7,471.80	51,139.96
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010040		4,541.60	55,681.56
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010042		16,574.70	72,256.26
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010043		3,884.50	76,140.76
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010044		6,099.10	82,239.86
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010045		34,484.60	116,724.46
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010046		845.60	117,569.46
25/05	25/05	417	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010047		1,115.00	118,684.46
25/05	25/05	744	TBK-PAGOS VARIOS	0052635902	500.00		118,184.46
25/05	25/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210525	3.80		118,180.66
26/05	26/05	500	CHEQUE CANJE	0048810789	8,410.43		109,770.25
26/05	26/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210526	9.40		109,760.85
28/05	28/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0049818963		19,268.72	129,029.57
28/05	28/05	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0052635936	19,059.53		109,970.04

Continúa...

Continúa...

Como se puede apreciar el postor CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C., acredita con el estado de cuenta Scotiabank, estando a la vista no acredita montos algunos conforme al punto a) señalado, ni en todos sus extremos presentados en el presente estado de cuenta.





## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

### OFICINA DE LOGÍSTICA

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



- c) Finalmente cabe indicar el postor **CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.**, presenta asientos contables, lo cual no se subsume al punto b), donde claramente indica que se debe acreditar 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.**

Es de suma importancia precisar que, en caso los postores decidan acreditar su experiencia con la presentación de comprobantes de pago se encuentran obligados a acreditar en forma fehaciente su cancelación, ya sea, con la presentación de 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, sin que la documentación presentada de lugar a incongruencias que impidan a este Órgano Encargado de las Contrataciones tener certeza de la información acreditada, lo cual, precisamente, no se ha verificado en el caso en concreto.

Es necesario tener en cuenta que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; además de encontrarse conforme a lo exigido en las bases integradas, **a fin que este Órgano Encargado de las Contrataciones pueda apreciar el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad.**

Lo contrario, por los riesgos que genera, **determina que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano o de esta instancia interpretar o completar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones (o imprecisiones), sino, aplicar las reglas del procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente propuesto en función de las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar lo que es materia de la oferta.**

Si bien existe documentación que puede ser objeto de fiscalización posterior al otorgamiento de la buena pro, **este Órgano Encargado de las Contrataciones no puede pasar por alto o legitimar una oferta que no es clara y coherente para acreditar una exigencia requerida en las bases integradas**, tal como ha ocurrido en el caso en concreto.

Así, en todo lo detallado en párrafos precedentes, este OEC ha llegado a la conclusión de que el postor **CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C. NO CALIFICA** con acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación y por tanto es declarada como DESCALIFICADA su oferta.

Se señala que el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) ha procedido a evaluar las propuestas de los postores en función a **las condiciones establecidas en las bases integradas y aplicando los principios que rigen las contrataciones del Estado**, por lo que en prevención de la existencia de vicios ocultos en la documentación presentada por los postores, una vez culminado el presente proceso de selección, el Órgano Encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, procederá a realizar la fiscalización y verificación posterior de la documentación presentada por los postores de manera oportuna, ello en concordancia con lo dispuesto en el Numeral 64.6 del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, es preciso señalar que no es responsabilidad del Órgano de Contrataciones del Estado interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas.

**SEXTO:** Acto seguido se procede a otorgar la buena pro al postor que ha resultado ganador de acuerdo con la evaluación y calificación de la oferta, quedando la calificación final de la siguiente manera:

Orden de Prelación Final	Nombre o Razón Social	Oferta	Puntaje Total de la Oferta	Situación (Calificada/descalificada)
1	AUTORES DEL PERU S.A.C.	S/ 289,171.00	70.89	CALIFICADA





**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

**OFICINA DE LOGÍSTICA**

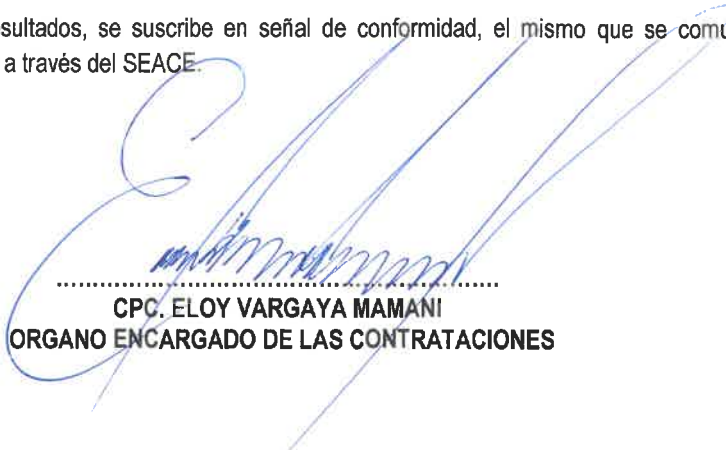
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



2	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	S/ 357,914.00	57.27	CALIFICADA
---	-----------------------------------	---------------	-------	------------

Se otorga la buena pro al postor **AUTORES DEL PERU S.A.C.** con RUC N° 20600731531, por el monto total de **S/ 289,171.00 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Uno con 00/100 Soles).**

**SEPTIMO:** Conocidos los resultados, se suscribe en señal de conformidad, el mismo que se comunicará para conocimiento de los Postores a través del SEACE.

  
.....  
**CPC. ELOY VARGAYA MAMANI**  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**