

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**ACTA DE DESCARGA, ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS:**  
**BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	001-2023						
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>							
	<p>En, Ilo, al 1 día del mes de junio del año 2023, en la Oficina del sistema Administrativo de Abastecimiento, se instaló el Jefe del Organo Encargado de Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de SIE N° 004-2023-OEC/SRDI Segunda convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR TIPO A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA – PLAN DE CONTINGENCIA, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL SEACE, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>							
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>							
	No corresponde.							
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>							
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:							
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC					
	1	NINAJA ROQUE FRABIO	10046242501					
	2	HUAMANI PORTILLA ROSA MARIA	10608659892					
	3	A & E E.I.R.L.	20449465483					
	4	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	20519734614					
<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>							
	En el día y horario señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron su oferta de manera electrónica:							
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	Item al que postula			
	1	NINAJA ROQUE FRABIO	24/05/2023	10:52:51	1			
	2	A & E E.I.R.L.	24/05/2023	16:21:35	1			
	3	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	24/05/2023	16:30:04	1			
<b>6</b>	Acto seguido, se procede con descargar las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.							
<b>7</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>							
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:							
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión					
	1	NINGUNO						
	...							
<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>							
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:							
	N°	Nombre o razón social del postor	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA				Requisitos de calificación	ESTADO
			ANEXO 01	VIGENCIA DE PODER / DNI	ANEXO 02	ANEXO 03		
	1	NINAJA ROQUE FRABIO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
	2	A & E E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
	3	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**ACTA DE DESCARGA, ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS:**  
**BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
1	NINAJA ROQUE FRABIO	S/ 119,119.00
2	A & E E.I.R.L.	S/ 119,437.50
3	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	S/ 121,030.00

**11 OBSERVACION**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
1	NINAJA ROQUE FRABIO
2	A & E E.I.R.L.
3	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION

**12 OBSERVACION**

Que de la revision del mejor precio, correspondiente al postor NINAJA ROQUE FRABIO por el importe de S/ 119,119.00, se advierte que este supera el valor estimado establecido para la presente contratación. En ese contexto, el representante del OEC procede a implementar lo establecido en el numeral 68.3 del Art. 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Que a traves de carta 063-2023-SAA.OSRA/GSR-U.E.ILO/GRM de fecha 25.05.2023 se solicito la reduccion de su oferta económica al postor NINAJA ROQUE FRABIO, otorgandole el plazo máximo de un (01) día hábil, contabilizado a partir del día siguiente de recibido la presente para recibir su respuesta. Que a traves de carta S/N de fecha de recepcion 26.05.2023 el postor NINAJA ROQUE FRABIO alcanza su nueva oferta economica que asciende a S/ 111,475.00 (Ciento once mil cuatrosientos setenta y cinco con 00/100 soles), el cual continua excediendo el valor estimado de la presente contratación.

Que en tal sentido, corresponde aplicar lo establecido en el numeral 68.4 del Art. 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Que en esta linea a traves de los informe 4099-2023-GRM/GSRDI-SGIP de la Sub Gerencia de Infraestructura, informe 506-2023-SAA.OSRA/GSR-U.E.ILO/GRM de la oficina Administrativa de Abastecimiento, contando con la opinion legal favorable a traves del informe N° 357-2023-OSRAJ-GSR.UE.ILO/GR.MOQ. se procede a aprobar la ampliacion presupuestal para el procedimiento de selección de la referencia, a traves de la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 104-2023-GSRD.ILO-UE/GRM que aprueba la ampliacion presupuestal para la Subasta Inversa Electronica N° 0004-2023-OEC/SRDI segunda convocatoria.

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Que estando a lo expuesto en el parrafo precedente, el jefe del Organo Encargado de las Contrataciones, da por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta. Por lo que se OTORGA LA BUENA PRO a la empresa: NINAJA ROQUE FRABIO por el importe de S/ 111,475.00 (Ciento once mil cuatrosientos setenta y cinco con 00/100 Soles).

**15**

  
**GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**  
SUB REGION ILO U.E 003  
  
**C.P.C. Karen Liset Garcia Pastor**  
JEFE DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**