



FICHA DE AUTORIZACION

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N° : N° 4-2015-AMSAC
 Convocatoria N° : 1
 Objeto del Proceso : CONTRATACION DE SERVICIOS PAC : 84
 Area Solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVADA
 Especificaciones Técnicas (1) : AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO 01 DE JULIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Valor Referencial : 35,000.00 Moneda : Nuevos Soles
 Fecha : 19-mar-2015

El funcionario que suscribe, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

Administración y Logística

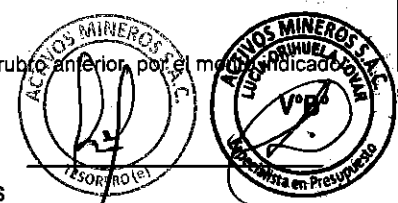


CONFIRMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 19-Mar-2015
 Partida Presupuestal : 9460121 Presupuesto Operativo
 Ejercicio Presupuestal : 2015

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el rubro anterior, por el monto indicado.

Contador :



AFECCACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

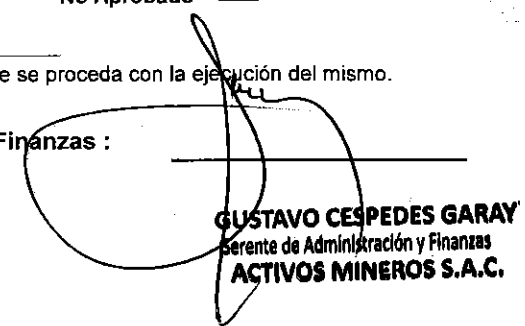
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO

Proceso de Contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 19/03/15

El funcionario que suscribe aprueba el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas :



GUSTAVO CESPEDES GARAY
 Gerente de Administración y Finanzas
 ACTIVOS MINEROS S.A.C.

(1) Si el Proceso de Contratación es según relación de ítems, debe adjuntarse un anexo detallando los bienes comprendidos en el Proceso de Contratación. Las especificaciones técnicas deberán cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, meteorológicas y sanitarias si las hubiere.

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

1 DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/03/2015	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	84	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	----
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	----

2 INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	SOL. CONT. N° 001201500234	Fecha de recepción	04/03/2015
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	----	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	----	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	----	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	----	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							



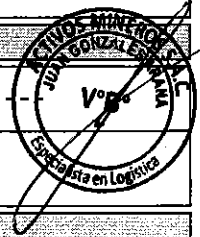
**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NINGUNA

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI	X	NO	---
<i>En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos. NINGUNA</i>					



3.2 FUENTES

3.2.1 COTIZACIONES					
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---	---

3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---	---

3.3 ESTRUCTURA DE COSTOS					
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---	---

DEL PROVEEDOR					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
1	COTIZACIÓN GLOBAL				



DE LA ENTIDAD					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
1	SE UTILIZÓ				

3.2.4 PRECIOS DEL SEACE					
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X	---

3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)					
Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X	---
<i>Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.</i>					

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

3.3	OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO	Nivel de comercialización	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Descuento por volumen	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Mejoras ofrecidas	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Disponibilidad inmediata	SI	ITEM N° 1
		Garantías	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Beneficios adicionales	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Otros	Señalar otros aspectos	---
Señalar otros aspectos	---		Detallar los ítems en los que se consideró	

3.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 nuevos soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	05/03/2015	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	13/03/2015
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
-----	--	----	---	----	-----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	---	NO	---
-----	---	----	-----	----	-----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.

4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO.	SI	---	NO	X
-----	---	----	-----	----	---


De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X
--	---	----	-----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
-----	---	----	-----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar

5.	 JUAN GONZÁLEZ ARCE		 HUMBERTO PIZAMA AVILA	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.

ANEXOS:

- Anexo N° 01: Formato de cuadro comparativo (SERVICIOS)
- Anexo N° 02: Cotización(es) recibida(s).
- Anexo N° 03: Reporte de procesos históricos del SEACE y/o ENTIDAD.

Anexo N° 01



FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTO

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

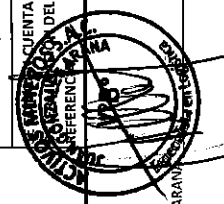
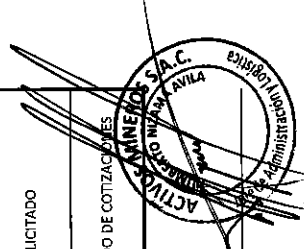
SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS			VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				VILA NARANJO Y ASOCIADOS - PKE	RUC: 10072710831	CONTACTO: EMILIO VILA NARANJO	TELÉFONO: 421-8250 / 442-5115	E-MAIL: vilanaranjo@kdpdel.com	PRECIO UNITARIO \$/	PRECIO TOTAL \$/	PRECIO UNITARIO \$/	PRECIO TOTAL \$/	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.
1	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYOVAR PERIODO 01 DE JULIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SERVICIOS	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	VALOR DE ESTRUCTURA DE COSTOS AREA USUARIA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN				45 DIAS CALENDARIO	NO APLICA			VALOR REFERENCIAL TOTAL \$/			35,000.00		
FORMA DE PAGO				DE ACUERDO A LOS TDRS	NO APLICA								
MONEDA DE LA FUENTE				SOLES	NO APLICA								
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE				45,000.00	NO APLICA								
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA					NO APLICA								
FECHA DE SOLICITUD				04/03/2015	NO APLICA								
CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD				2	NO APLICA								
FECHA DE RECEPCIÓN				04/03/2015	NO APLICA								
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				SI	NO APLICA								
LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM				NO	SI								
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO				CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	IGUAL A LO SOLICITADO								
SE CUMPLE CON LA CUENTA PARA LA VERIFICACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				NO. EL VALOR COTIZADO SUPERA EN 28.57% EL VALOR ESTIMADO	SI POR EL VALOR OBTENIDO DE COTIZACIONES								

ALCANCE:
 1° EN EL EPOM SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE PROVEEDORES. PARA EL ESTUDIO SE HAN CURSADO INVITACIÓN A OCHO (08) POSIBLES POSTORES DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 055-2015-GIP DEL ÁREA USUARIA.

2° CON LA COTIZACIÓN OBTENIDA, SE HA DETERMINADO UNA DIFERENCIA DE 28.57% (\$/ 10,000.00 NUEVOS SOLES) POR ENCIMA DEL VALOR PROPUESTO EN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN (\$/ 35,000.00).

3° TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA Y EL RESULTADO DEL EPOM, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL EN EL VALOR ESTIMADO POR EL ÁREA USUARIA ASCENDENTE A \$/ 35,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).



ELABORADO POR:

JUAN GONZALES ARAN

APROBADO POR:

HUMBERTO NIZAMA A.