



FICHA DE AUTORIZACION

PRO-0011-2015

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N°: PROCEDIMIENTO N° PRO-00112015

N° de Convocatoria : 1

Nro. PAC :

Objeto del proceso : AUDITORIA CONTABLE/ FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE ABRIL AL 26 DE OCTUBRE DE 2015

Area solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVAD

Valor Referencial : 25,500.00

Moneda : Nuevos Soles

Fecha : 21-12-2015

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

Jefe de Administración y Logística

HUMBERTO NIZAMA AVILA

Jefe de Administración y Logística

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratación : Aprobado

No Aprobado

Fecha : 29.12.2015

Ejercicio presupuestal : 2016 PRESUPUESTO OPERATIVO

Cuenta	Importe	Fte.Fto.	C.Costo	Proyecto
63230010	25,500.00	001		

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

Contador

AFECCION 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

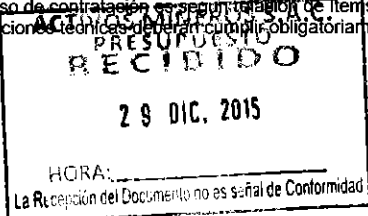
No Aprobado

Fecha : 29/12/15

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

Gerente de Administración y Finanzas :

(1) Si el proceso de contratación es según regulación 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 hubiera.



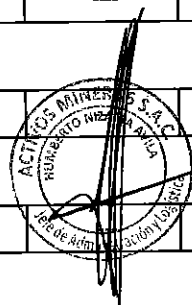
**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO  
(BIENES / SERVICIOS)**

1 DATOS GENERALES			
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2015		
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	AUDITORÍA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE ABRIL AL 26 DE OCTUBRE DE 2015		
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	80		
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					
1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. N° 001201500831	Fecha de recepción	11/11/2015	
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 ÍTEMS	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							
N° 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	---	NO	X	---

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

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

DE LA ENTIDAD		Detalle de la Estructura de Costos			
Nº Item					
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	25,500.00 (Veinticinco mil quinientos 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	14/12/2015	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	21/12/2015
-----	--	------------	---	------------


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.					

5	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.	 <b>JUAN GONZALES ARANA</b>	 <b>HUMBERTO NIZAMA AVILA</b>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>		

**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**



# FORMATORIO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

## TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: PROCEDIMIENTO

**DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: AUDITORÍA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE ABRIL AL 26 DE OCTUBRE DE 2015**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)	
				REJA ALVA Y ASOCIADOS SRL	PRE VILA NARANJO	DE LA ENTIDAD	PRECIO UNITARIO \$/	PRECIO TOTAL \$/	PRECIO UNITARIO \$/	PRECIO TOTAL \$/	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.
1	AUDITORÍA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE ABRIL AL 26 DE OCTUBRE DE 2015	SERVICIOS	1	27,000.00	27,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	25,500.00	25,500.00
				45 DIAS CALENDARIO	45 DIAS CALENDARIO	45 DIAS CALENDARIO	45 DIAS CALENDARIO	NO APLICA	NO APLICA	25,500.00	25,500.00
				FORMA DE PAGO	AL FINAL DEL SERVICIO	AL FINAL DEL SERVICIO	AL FINAL DEL SERVICIO	NO APLICA	NO APLICA		
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	NO APLICA	NO APLICA		
				PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	27,000.00	24,000.00	24,000.00	NO APLICA	NO APLICA		
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA				NO APLICA	NO APLICA		
				FECHA DE SOLICITUD	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	NO APLICA	NO APLICA		
				CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	1	1	1	NO APLICA	NO APLICA		
				FECHA DE RECEPCIÓN	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	NO APLICA	NO APLICA		
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA		
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	NO	NO	NO	SI	SI		
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	IGUAL A LO SOLICITADO	IGUAL A LO SOLICITADO		
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	NO, SE TOMA EN CUENTA COTIZACIONES RECIBIDAS	NO, SE TOMA EN CUENTA COTIZACIONES RECIBIDAS		

**ALCANCE:**  
 1° EN EL EPOM SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES. PARA EL ESTUDIO SE HAN CURSADO INVITACIÓN A OCHO (08) POSIBLES POSTORES DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 220-2015-GIP DEL ÁREA USUARIA.  
 2° TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA Y EL RESULTADO DEL EPOM, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL EN EL PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS ASCENDENTE A \$/ 25,500.00 NUEVE SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).

**HUMBERTO NIZAMA AVILA**  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA  
 MINEROS S.A.C.

APROBADO POR:

JUAN GONZALES ARAN

ELABORADO POR:

