



FICHA DE AUTORIZACION

PRO-012 -2015

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N°: PROCEDIMIENTO N° PRO-012 2015

N° de Convocatoria : 1

Nro. PAC :

Objeto del proceso : AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSION EFECTUADA EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS DURANTE EL PERIODO 02 DE SETIEMBRE 2013 AL 01 SETIEMBRE DE 2015

Area solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVAD

Valor Referencial : 60,000.00

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 [checked] No Aprobado [ ]

Fecha : 29.12.2015

Ejercicio presupuestal : 2016 PRESUPUESTO OPERATIVO

Table with 5 columns: Cuenta, Importe, Fte.Fto., C.Costo, Proyecto. Row 1: 63230010, 60,000.00, 001, [blank], [blank]

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

Calendar grid with columns ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DIC. All cells are empty.

APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO

Proceso de contratación : Aprobado [ ] No Aprobado [ ]

Fecha :

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 relación de items, 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)**

|                                     |  |       |   |
|-------------------------------------|--|-------|---|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>           |  |       |   |
| 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 | AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSION EFECTUADA EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS DURANTE EL PERIODO 02 DE SETIEMBRE 2013 AL 01 DE SETIEMBRE 2015 |       |   |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC        | 81   |       |   |
| 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° 001201500867 | Fecha de recepción | 16/11/2015                          |                             |       |
| 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 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**

| 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                         | ---   | ---   | ---                                  | ---  | ---   | ---                                  |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
| ---  | -----                           | ---   | ---   | ---                                  | ---  | ---   | ---                                  |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |
| ---  | -----                           | ---   | ---   | ---                                  | ---  | ---   | ---                                  |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |                                 |   |   |                                      |  |   |                                      |





**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 | <b>COTIZACIONES</b>    |   |     |    |   |
|       | Se utilizó esta fuente | SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato | --- | NO | X |

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

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

|                      |                                    |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>DEL PROVEEDOR</b> |                                    |  |  |  |  |
| Nº Item              | Detalle de la Estructura de Costos |  |  |  |  |
| 1                    | COTIZACIÓN GLOBAL                  |  |  |  |  |

|                      |                                    |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>DE LA ENTIDAD</b> |                                    |  |  |  |  |
| Nº Item              | Detalle de la Estructura de Costos |  |  |  |  |
| 1                    | SE UTILIZÓ                         |  |  |  |  |

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

|  |                                 |   |     |    |   |
|--|---------------------------------|---|-----|----|---|
| 3.2.5  | <b>OTRA(S) FUENTE(S)</b>        |   |     |    |   |
|  | 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 items en los que se consideró |
|                        |   | Descuento por volumen     |                        | ---  | Detallar los items en los que se consideró |
|                        |   | Mejoras ofrecidas         |                        | ---  | Detallar los items en los que se consideró |
|                        |   | Disponibilidad inmediata  |                        | <b>SI</b>                                  | <b>ITEM N° 1</b>                           |
|                        |   | Garantías                 |                        | ---  | Detallar los items en los que se consideró |
|                        |   | Beneficios adicionales    |                        | ---  | Detallar los items en los que se consideró |
|                        |   | Otros                     | Señalar otros aspectos |  | ---  |
| Señalar otros aspectos |   |                           | ---                    | Detallar los items en los que se consideró |  |

|   |                   |        |   |          |         |     |                           |
|---|-------------------|--------|---|----------|---------|-----|---------------------------|
| 3.4   | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Nuevos Soles  | <b>X</b> | Dólares | --- | Otro: Señalar otra moneda |
|   |                   | MONTO  | <b>60,000.00</b><br>(Sesenta 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 | 15/12/2015 | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO | 15/12/2015 |
|-----|--|------------|---|------------|

|  |  |    |          |    |     |
|--|--|----|----------|----|-----|
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | <b>X</b> | 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 | <b>X</b> |
| 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 | <b>X</b> |
| 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 | <b>X</b> |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |   |    |     |    |          |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 5.   |   |  |  |  |  |
| <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**





# FORMA DE CUADRO COMPARATIVO (SE/CIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **PROCEDIMIENTO**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS DURANTE EL PERIODO 02 DE SETIEMBRE 2013 AL 01 DE SETIEMBRE 2015**

| ITEM Nº   | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS           |                  |                     |                  | FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS |                  | VALOR REFERENCIAL (V.R.)  |                |                            |
|---|--|------------------|----------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|----------------|----------------------------|
|   |  |                  |          | PRECIO UNITARIO S/.                         | PRECIO TOTAL S/. | PRECIO UNITARIO S/. | PRECIO TOTAL S/. | PRECIO UNITARIO S/.          | PRECIO TOTAL S/. | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R. | VALOR UNITARIO | VALOR REFERENCIAL DEL ITEM |
| 1   | AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS DURANTE EL PERIODO 02 DE SETIEMBRE 2013 AL 01 DE SETIEMBRE 2015 | SERVICIOS        | 1        | 85,000.00                                   | 85,000.00        | 85,000.00           | 85,000.00        | 60,000.00                    | 60,000.00        | 60,000.00   | 60,000.00      |                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN  |  |                  |          | 45 DÍAS CALENDARIO                          |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  | VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.                                     |                | 60,000.00                  |
| FORMA DE PAGO   |  |                  |          | AL FINAL DEL SERVICIO                       |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| MONEDA DE LA FUENTE   |  |                  |          | SOLES                                       |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE                            |  |                  |          | 85,000.00                                   |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| TIPO DE CAMBIO QUE SE USA   |  |                  |          |   |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| FECHA DE SOLICITUD  |  |                  |          | 16/11/2015                                  |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| CANTIDAD DE VECES QUE SE RETIENE LA SOLICITUD                                   |  |                  |          | 1   |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| FECHA DE RECEPCIÓN  |  |                  |          | 16/11/2015                                  |                  |                     |                  | 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  |                  |                     |                  | NO APLICA                    |                  |   |                |                            |
| 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 TOMÓ CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL                      |  |                  |          | NO  |                  |                     |                  | SI                           |                  |   |                |                            |

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° 228-2015-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 VALOR ESTIMADO POR EL ÁREA USUARIA ASCENDENTE A S/ 60,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).

**HUMBERTO NIZAMA AVILA**  
 Jefe de Administración y Logística  
**ACTIVOS MINEROS S.A.C.**

HUMBERTO NIZAMA A.

APROBADO POR:

JUAN GONZALES ARANA

LABORADO POR:

